

## פרוטוקול האסיפה הכללית של החברה הכלכלית מתאריך 10.5.22

### **משתתפים:**

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה  
מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר  
מר אלכס ספוז'ניקוב, סגן ראש העיר  
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה  
מר דורון אורגיל, חבר מועצה  
מר אוריאל אלחיאני, חבר מועצה  
מר דודו שי, חבר מועצה  
גב' דיאנה גיטיס, חברת מועצה

### **משתתפים:**

רו"ח שייקה רוט, משרד רואי חשבון בר לב, גבע ושות' רואי חשבון.  
גב' הילה צחי, מנכ"לית החברה הכלכלית.  
מר גרי עמל, מנכ"ל העירייה  
רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה

### **נעדרו:**

מר משה קווס, חבר מועצה  
מר יצחק וייס, חבר מועצה  
מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה  
מר ברוך שלסר, חבר מועצה  
מר גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה

### **על סדר היום:**

1. אישור האסיפה הכללית לדוחות כספיים של החברה הכלכלית לשנת 2021.  
**הצעת החלטה:** האסיפה הכללית מאשרת את הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית לשנת 2021.
  2. אישור האסיפה הכללית למינוי רואה חשבון בר לב, מררי, גבע ושות' של החברה הכלכלית לשנת 2022.  
**הצעת החלטה:** האסיפה הכללית מאשרת את מינוי רואה חשבון בר לב, מררי, גבע ושות' של החברה הכלכלית לשנת 2022.
- מצ"ב פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מתאריך 15.3.22.

## מועד תחילת הישיבה : 18:36

### על סדר היום:

1. אישור האסיפה הכללית לדוחות כספיים של החברה הכלכלית לשנת 2021.

### רו"ח שייקה רוט:

העירייה הלוותה לחברה הכלכלית בשנה קודמת בדרך של שטר הון סך של 3.7 מיליון ₪ לצורך שיפוץ גגות. השיפוץ בוצע בחלקו בשנת 2020 וחלקו בשנת 2021. על הגג הותקנה מערכת לייצור חשמל. רובע 12 מוצג במאזן בנתונים מצטברים ובדוח רווח והפסד תנועות השנה. מבחינה חשבונאית אין עדיין תקורה לחברה היות וטרם בוצעו ההוצאות בגינם זכאית החברה לתקורה. מבחינה תזרימית הועברו מקדמות ששימשו בעיקר לתכנון.

השנה הסתיימה בהפסד של כ- 226 אלש"ח. מבחינת היקפי פעילות יש גידול בהכנסות השכרה מ- 883 אלש"ח ל- 1082 אלש"ח. באשפה גידול מ- 1001 אלש"ח ל- 1,245 אלש"ח. גם בפארק המוטורי עליה מ- 792 אלש"ח ל- 925 אלש"ח, לעומת זאת יש קיטון ברובע 12 מ- 4,283 אלש"ח ל- 1712 אלש"ח וקיטון בעמלות הפיקוח מ- 659 אלש"ח ל- 77 אלש"ח.

אם מנטרלים רישום חשבונאי של הפרשי הצמדה שטרי הון ההפסד הינו 103 אלש"ח. עם התקדמות ברובע 12, החברה תקבל תקורה שתשפר את התוצאות.

**עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:** חשוב לציין פעילות החברה הכלכלית מתחלקת למספר אפיקים, תכליתה היא היוזם, תעסוקה ועסקים, אזור תעשייה הוא באחריותה של החברה הכלכלית ובפיקוח משרד הכלכלה, אבל כל פיתוח היזמים והתעשיינים מלווים ע"י החברה הכלכלית, נעשית שם לא מעט פעילות בקידום אישורים מול משרדי הממשלה. מדובר בליווי של כ- 4 שנים מתהליך ההקמה של המפעל. עולם הפיתוח העצמי שנכנסנו אליו לראשונה כי הבנו שאנחנו מספיק חזקים להכיל כזה מגה אירוע, חוזה פיתוח עצמי ארך שעות רבות מול משרדי הממשלה, מאחר שטעות הכי קטנה שם תעלה לנו כחברה מפתחת, היתרון הוא שאתה משאיר את הכסף בבית במקום לתת לחברה מפתחת לגזור קופון, כך תוכל להחזיר לשכונה יותר ולהשאיר תקורות ניהוליות בחברה הכלכלית.

**ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה:** המינוס הזה בסך 224,000 ₪, מי מכסה את זה? מה עושים אתו?

**עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:** החברה הכלכלית נמצאת בבעלות מלאה של העירייה, לכאורה ביום שנרצה לסגור את החברה אם היא בגירעון זה ירשם בספרי העירייה. הנכסים הם של החברה הכלכלית שהיא חברה בע"מ בסך של כ- 20 מלש"ח.

**דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה:** לחברה יש נכסים בשווי של כ- 20 מלש"ח. מי ששילם הלוואות לבניית הנכסים היא החברה הכלכלית לא העירייה.

**גב' הילה צחי, מנכ"לית החברה הכלכלית:** מדובר בדוחות חשבונאיים, בתזרים - בחשבונות הבנק החברה בסדר גמור. בשנה הבאה יש צפי להגדלת הכנסה מרובע 12, השכרת מבנים ומפעילויות מניבות נוספות.

**רו"ח שייקה רוט:** יש כוונה שגם העירייה וגם החברה הכלכלית יעשו פעילויות מניבות הכנסה אך זה לוקח זמן

**נערכה הצבעה:**

נגד	נמנעים	בעד
		ניסן בן חמו דודי אוחנונה אלכס ספוז'ניקוב פלורי שטרלינג דודו שי דורון אורגיל דיאנה גיטיס אוריאל אלחיאני

**החלטה: האסיפה הכללית מאשרת את הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית לשנת 2021.**

2. אישור האסיפה הכללית למינוי רואה חשבון בר לב, מררי, גבע ושות' של החברה הכלכלית לשנת 2022.

**נערכה הצבעה:**

נגד	נמנעים	בעד
		ניסן בן חמו דודי אוחנונה אלכס ספוז'ניקוב פלורי שטרלינג דודו שי דורון אורגיל דיאנה גיטיס אוריאל אלחיאני

**החלטה: האסיפה הכללית מאשרת את מינוי רואה חשבון בר לב, מררי, גבע ושות' של החברה הכלכלית לשנת 2022.**

הישיבה ננעלה!

בברכה,  
עו"ד ניסן בן חמו  
ראש העיר ערד

עו"ד ניסן בן חמו  
יו"ר האסיפה

