

י"ח תמוז, תשפ"א
28 יוני, 2020
ס/63130

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 8/21 מיום 28.6.2021

נוכחים: עו"ד ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, ז'אנה כהן, יוסף סויד, ימית קרקוקלי, ליאת מועלם, עופר בוזי, שלמה זלמן סיונוב.

חסרים: אלירן אליה, הבטמו אייאיו, יחיאל מושייב, ליאור אגאי, ניסים ארביב, עוזי אהרון, ציון גזלה.

מוזמנים: רו"ח גיל גבריאלי - גזבר העירייה, יואל לוי - יועץ לראש העיר, אורן קורנפלד - דובר העירייה, עדי בלומנפלד - מנכ"ל החכ"ל, עו"ד אורטל חמדני - יועמ"ש החכ"ל, רו"ח רונן בראל - רו"ח חיצוני של החכ"ל, אורטל סויסה מס - חשבת החכ"ל ומלכה מיכאלי - מרכזת ישיבות מועצה.

על סדר היום:

1. הצגת דוחות כספים לשנת 2020 של החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ.
2. בחירת נציגי ציבור לדירקטוריון החברה הכללית.

הישיבה נפתחה בשעה 18:13

ראש העירייה:

ערב טוב לכולם. אני רוצה לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין.

סעיף 1 – הצגת דוחות כספים לשנת 2020 של החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ.

ראש העירייה:

החכ"ל החלה לפעול לפני שנה, הרבה פרויקטים תשתיתיים, בינוי ופיתוח העיר הועברו לחברה הכלכלית לביצוע, מאחר והיא זרוע ביצועית שלנו והיא חברה שרוב הדירקטורים שלה הם עובדי עירייה וחברי מועצת העיר, אנו מחויבים להביא את הדוחות הכספיים לאישור אצלנו במועצת העיר.

בישיבת הדירקטוריון של החכ"ל אושרו הדוחות הכספיים לשנת 2020 פה אחד.

עדי בלומנפלד, עו"ד אורטל חמדני, אורטל מס ורו"ח רונן בראל הצטרפו לישיבה.

רו"ח רונן בראל:

חשוב לציין שהישיבה היום לא למטרת אישור הדוחות, מטרת הישיבה זה דיווח על הנתונים. הדוחות אושרו בישיבת הדירקטוריון, זה כרגע ברמת הצגה.

אורטל מס:

מציגה מצגת בנושא דוחות כספיים לשנת 2020, המצ"ב לפרוטוקול.

ראש העירייה:

אני מזכירה לכולם שתמ"ל/1046 זה השכונה החדשה באזור פנקס.

ז'אנה כהן:

מה זה עלות פעילות?

עדי בלומנפלד:

אני מזכירה שהחכ"ל היא זרוע של העירייה, בגדול אנחנו עובדים בקוסט פלוס. יש לנו רווח של 5% אל מול העירייה בכל הפרויקטים ואנחנו מחייבים עוד כ-6% את הקבלן. זה אומר שבכל הפרויקטים שלנו אנחנו עובדים בין 9.5%-ל-9.9% על כל פרויקט שאנחנו עושים. הרווח נכנס לחברה הכלכלית.

רו"ח גיל גבריאל:

אם העירייה תרצה באיזשהו שלב לקחת כספים מהחברה הכלכלית, זה יהיה דרך דיבידנד, אבל זה בעתיד.

עדי בלומנפלד:

דרך ההוצאות לקחנו תחת חסותנו הכלכלית כל מיני פרויקטים שאנו מקדמים, שהיו קודם בעירייה, כמו נושא האירועים.

ז'אנה כהן:

אז החכ"ל לא שייכת לאור יהודה, היא לא שייכת לקופת העירייה.

עופר בוזי:

זה כמו המתנ"ס אבל פה לא מדובר באירועים אלא בפרויקטים של בניה. מבחינת המבנה, זה אותה שפה.

עדי בלומנפלד:

מה שאת מכירה כפורום נשות עסקים, זה של החכ"ל. כל מה שקשור לקידום עסקים וקידום פרויקטים.

רו"ח רונן בראל:

סעיפי חייבים וזכאים, רישום של הכנסות והוצאות המתייחסות לפרויקטים שבוצעו בפועל בשנת 2020 והתזרים הכספי עבר לשנת 2021, תשלומים ותקבולים מהעירייה. לפי כללי חשבונאות מקובלים של חברות יש לרשום את הפעילות בזמן שזה בוצע ולכן זה עבר אחורנית לשנת 2020.

ראש העירייה:

על מנת להיות בצד הבטוח, אנחנו נעשה הצבעה. האם יש למישהו שאלות?

מי בעד אישור דוחות כספים לשנת 2020 של החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ?

בעד: פה אחד.

החלטה: המועצה מאשרת את הדוחות הכספים לשנת 2020 של החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ.

סעיף 2 – בחירת נציגי ציבור לדירקטוריון החברה הכלכלית.

ראש העירייה:

אני מזכירה לכם שלפני חודשיים החלפנו את גיל המנכ"ל, הוספנו את אורן הדובר והיה חסר לנו לצורך האיזון נציגי ציבור. על פי כללי התאגידים, אנו מחויבים לאשר ייצוג הולם לנשים בדירקטוריון ולכן, שתי נציגות הציבור הן נשים תושבות אור יהודה, יצאנו בקול קורא, כל מי שעומדת בתנאים לעניין דירקטורית בחברה כלכלית, אם בתחום ההנדסה, עריכת דין, יש כמה תחומים שצריך לענות עליהם, לשמחתי הציגו את עצמן שתי עורכות דין בעיר מאוד פעילות, איילת אלה מהלשכה המשפטית קיבלה את המסמכים שהן הגישו ואישרה את המועמדות שלהן וכעת אנו מביאים אותן לאישור המועצה.

עו"ד שרונה חסוב – עבדה בעבר כעו"ד ברשות המסים ובמס הכנסה – מדור פלילי, כיום שרונה בעלת משרד עו"ד עצמאי. שרונה בוגרת קורס הכשרה לדירקטורים.

גבי אופירה בן ארי – בעלת תואר ראשון ושני במשפטים עם התמחות בגישור ויישוב סכסוכים.

יש לזכור, שהחברות בדירקטוריון החכ"ל הינה בהתנדבות.

אני מבקשת לאשר את שתי הנציגות החדשות כנציגות ציבור, מי בעד?

ימית קרקוקלי:

אני בעד שרונה. לגבי אופירה בן ארי, אני בניגוד עניינים ולכן אני לא משתתפת בהצבעה של אופירה.

בעד : פה אחד.

החלטה: המועצה מאשרת את עו"ד שרונה חבסוב וגב' אופירה בן ארי כדירקטוריות נציגות הציבור.

הישיבה ננעלה בשעה 18:25

ליאת שוחט, עו"ד
ראש העירייה

מלכה מיכאלי
מרכזת ישיבות מועצה