



פרטיכל דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 14-2013/1

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה 2005 בע"מ שהתקיימה ביום שלישי ז' בטבת (10 דצמבר 2013), בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה"ה:

יואל לביא – רה"ע היו"ר
עו"ד מוטי יצחקי – מ"מ/רה"ע
רו"ח אתי בצלאל

נוכחים ה"ה:

רוזה עלאלל – גזבר
עופר תודר – מנכ"ל העירייה
עו"ד סופי ויטלס – מח' משפטית
עו"ד רעות שדה – ע/מנכ"ל
רוני ברזילי – דובר

חסרים ה"ה:

עו"ד שחר סרור
עו"ד גלית נחמני
ליזי בסון – כלכלנית אגף החינוך
רו"ח מאירה גנור

ס ד ר י ו ם:

1. **דו"ח רבעוני ליום 30 ביוני 2013.**
(נספח מס' 1)
2. **דו"ח רבעוני ליום 30 בספטמבר 2013.**
(נספח מס' 2)
3. **החלפת רו"ח הגב' מאירה גנור**
יש להחליף את רו"ח הגב' מאירה גנור, המשמשת כרו"ח החברה, עקב משך זמן תפקודה בחברה.

ה ח ל ט ו ת:

1. **דו"ח רבעוני ליום 30 ביוני 2013.**
לאשר דוח רבעוני ליום 30 ביוני 2013.
2. **דו"ח רבעוני ליום 30 בספטמבר 2013.**
לאשר דוח רבעוני ליום 30 בספטמבר 2013.
3. **החלפת רו"ח הגב' מאירה גנור**
לאשר את החלפת רו"ח הגב' מאירה גנור.

(בעד פה אחד)

יואל לביא
ראש העירייה
יו"ר החברה

עו"ד רעות שדה
ע/מנכ"ל



פרטיכל דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 13-2013/2

י"א סיון תשע"ג
20 מאי 2013
39564

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ שהתקיימה ביום ראשון י" בסיון (19 במאי 2013), בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

סיכום ישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה 2005 בע"מ מיום 19.5.13

נוכחים :

מ"מ יו"ר : עו"ד מוטי יצחקי
דירקטור : רו"ח אתי בצלאל ,
דירקטור : עו"ד סופי ויטלם,
דירקטור : ליזי בסון ,
סמנכ"ל : עופר תודר,
רו"ח חיצוני : גברת מאירה גנור,
מנכל : רוזה עללאל .

חסרים :

יו"ר : יואל לביא
דירקטור : עו"ד נחמני גלית

על סדר היום:

1. אישור פרטיכל 1/2013-3 מיום 19.3.2013
2. אישור דו"חות שנתיים 31.12.2012
(נספח מס' 1)
3. אישור דו"ח רבעוני 31.3.2013
(נספח מס' 2)

2/..

גזברות, עיריית רמלה, רחוב הגדוד העברי 15 טלפון: 08-9771700 פקס: 08-9771701

"התושב הוא הלקוח שלי"

פרטיבל דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 13-2013-2
דף מס' 2

אישור פרטיבל 3-2013-1

בפתיחת הדיון ציינה הדירקטורית אתי בצלאל שבאשרור הפרוטוקול מתאריך 19.3.13 פרטי כל 13-2013-1 יש לתקן את תואר המשתתפים ולציין את מהלך הדיון שהתקיים.

להלן המשתתפים

יו"ר החברה למימון – יואל לביא
דירקטור – רו"ח אתי בצלאל
דירקטור – עו"ד שחר סרור
דירקטור – עו"ד סופי ויטלם
דירקטור – ליזי בסון

חסרים :

מ"מ יו"ר החברה - עו"ד מוטי יצחקי
דירקטור – עו"ד גלית נחמני

מהלך הדיון (מיום 19.3.13)

אישור הדוחות הרבעוניים 6.2012 ו- 9.2012 צוין שישנה ירידה בהכנסות המאוג"חים בשנת 2012 בהשוואה לשנת 2011 שנובע מהכנסה חד פעמית של חברת נשר.
צוין במהלך הדיון שביטוח נושאי משרה יש לשלם בתשלום מראש ולא באמצע השנה, כמו כן אושר שכ"ט רואה חשבון מאירה גנור.

דיון מיום 19.5.13

סקירת דו"ח שנתי 31.12.12

- אתי בצלאל : ציינה שקיימת ירידה ביתרת קרן ההלוואה.
- מאירה : בביאור 3 בעמוד 8 מצוין הרכב של יתרת ההלוואה, ריבית והצמדה לסוף שנה דומים שיעור עליית המדד היה כ- 1.6% בשנת 2012 בהשוואה לשנת 2011 כ- 2.1% .
- יתרת הקרן הנצבר , עפ"י אישורי היתרה .
- אין שינוי בהוצאות הנהלה וכלליות.
- בעמוד 11 יש ירידה בתקבולי הארנונה המאוג"חים משנת 2011 ל- 2012 , בגין הכנסה חד פעמית מנשר.

3/..

גזברות, עיריית רמלה, רחוב הגדוד העברי 15 טלפון: 08-9771700 פקס: 08-9771701

"התושב הוא הלקוח שלי"

פרטיכל דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 13-2013/2
דף מס' 3

- סקירת דוח רבעוני ליום 31.3.13.
- הריבית על פיקדונות היא 2.4 אחוז שנתי, פעם בחודש עובר ה.ק לחשבון החברה למימון, במצטבר פעם בשלושה חודשים מתבצע תשלום למשקיעים.
- אפשר לראות בעמוד 3 בביאור 6, פירעון קרן ההלוואה גדל מדובר בלוח סילוקין - שפיצר.
- עמוד 8 תשלומים לכיסוי הוצאות- בשנת 2012 היה 250 אלף ש"ח, ורבעון ראשון היה 100 אלף ש"ח.- הובהר כי ברבעון זה בצעו תשלומים בגין כל השנה .
- אתי בצלאל : איך משלמים לחברת הדירוג - פעם בשנה עפ"י הסכם שנחתם בשנת 2005.

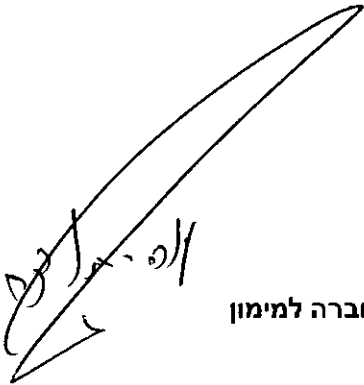
סיכום והחלטות:

- ✓ אישור פרטיכל מתוקן מיום 12.3.2013
- ✓ אישור דוח שנתי 31.12.12
- ✓ אישור דוח רבעוני 31.3.13
- ✓

מאושר - פה אחד

רשמה

רוזה עללאל - מנכל החברה למימון



גזברות, עיריית רמלה, רחוב הגדוד העברי 15 טלפון: 08-9771700 פקס: 08-9771701

"התושב הוא הלקוח שלי"



פרטיכל דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 13-2013/1

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה 2005 בע"מ שהתקיימה ביום שלישי ח' בניסן (19 במרץ 2013), בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

נוכחים ה"ה:
עופר תודר – מנכ"ל העירייה
עו"ד סופי ויטלם – מח' משפטית
רוזה עללאל – גזבר העירייה
ליזי בסון – כלכלנית אגף החינוך
עו"ד רעות שדה – ע/מנכ"ל

משתתפים ה"ה:
יואל לביא – רה"ע היו"ר
רו"ח אתי בצלאל
עו"ד שחר סרור

חסרים ה"ה:
עו"ד מוטי יצחקי
עו"ד גלית נחמני

ס ד ר י ו ם:

1. דוח רבעוני מאזן ליום 30 ביוני 2012.
(נספח מס' 1)
2. דוח רבעוני מאזן ליום 30 בספטמבר 2012.
(נספח מס' 2)
3. אישור פרטיכל שהתקיים בתאריך 13.5.2012.
(נספח מס' 3)
4. אישור רו"ח מאירה גנור.

ה ח ל ט ו ת:

1. דוח רבעוני מאזן ליום 30 ביוני 2012.
לאשר דוח רבעוני מאזן ליום 30 ביוני 2012.
2. דוח רבעוני מאזן ליום 30 בספטמבר 2012.
לאשר דוח רבעוני מאזן ליום 30 בספטמבר 2012



פרטיכל דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 13-2013/1
דף מס' 2

3. אישור פרטיכל שהתקיים בתאריך 13.5.2012.
לאשר אישור פרטיכל שהתקיים בתאריך 13.5.2012

אישור רו"ח מאירה גנור.
לאשר רו"ח מאירה גנור.

(בעד – פה אחד 8 קולות)

יואל לביא
ראש העירייה
וי"ר החברה

עו"ד רעות שזה
ע/מנכ"ל

