

פרוטוקול ישיבת הנהלה וועדת כספים
מס' ה' 100/5/2023
מיום 2/5/2023

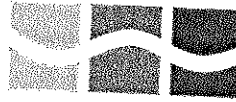
השתתפו:

גבי אבישג אבטובי, יו"ר הנהלת החברה
מר ליאור דיעי, חבר ועדת הנהלה וכספים
אדרי' תמר פוריה שרביט, חברת ועדת הנהלה וכספים

מר איתי קריספין, מנכ"ל החברה
עו"ד אבי ממון, יועמ"ש החברה
רו"ח דני לייבלר, רואה חשבון חכ"ל
מר עומרי יוסף, חשב החברה
גבי יעל בן-ארוש, מנהלת המשרד

צד סדר היום:

1. דוח כספי לשנת 2022 (נספח א').
2. עדכון הרכב ועדת המכרזים של החברה הכלכלית (נספח ב').
3. שונות.



1. דוח כספי לשנת 2022

רו"ח דני לייבלר מציג את הדוח הכספי. המחזור לשנת 2022 מסתכם ל- 230 מיליון ₪, ירידה לעומת המחזור אשתקד בסך 278 מיליון ₪. למרות זאת הרווח הגולמי נשאר דומה כ- 3.4 מיליון ₪. הוצאות הנהלה וכלליות נשארו סדר גודל דומה לשנה שעברה כ- 3.2 מיליון ₪, רווח נקי 132 אלף ₪.

רו"ח דני לייבלר מציין כי הדוח כולל ביאור בנוגע לשומות מס אשר הוצאו על ידי פקיד שומה באר-שבע לשנים 2018 עד 2021. לטענת פקיד השומה הרווח הגולמי של החברה אמור להיות בין 2.5% ל- 5% בהתאם לחסכם בין העירייה והחברה, אשר קובע כי התקורות מהפרויקטים המבוצעים על ידי החברה לטובת העירייה, יהיו בשיעור הנ"ל.

כתוצאה מכך, הוסיף פקיד השומה הכנסות בסך של כ- 36 מיליון ₪ ותוספת המס בגין השומות הינן 8.2 מיליון ₪, לא כולל ריבית והצמדה.

בכוונת החברה להגיש השגה על השומות הנ"ל ובעצת יועציה, הוחלט שלא לכלול בדוח הכספי הפרשה בגין נושא זה.

נערך דין ואושר פה אחד.

החלפה:

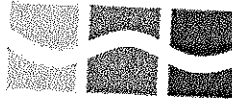
הנהלת החברה וועדת כספים מאשרת פה אחד דוח כספי לשנת 2022.

1. עדכון הרכב ועדת המכרזים של החברה הכלכלית

איתי קריספין

כיום בחכ"ל יש 9 חברי ועדת מכרזים, להלן הרכב הועדה :

1. מר יוסי דדוש – יו"ר הועדה
2. גבי אבישג אבטובי – חברת ועדה
3. מר ליאור דיעי – חבר ועדה
4. אדרי' תמר פוריה-שרביט – חברת ועדה (מ"מ יו"ר הועדה)
5. רו"ח צביה סעדון – חברת ועדה
6. עו"ד עינב ועקנין-חימי – חברת ועדה (מ"מ יו"ר הועדה)
7. גבי חגית פאר – חברת ועדה
8. גבי פנינה פחימה – חברת ועדה
9. אינג' יפיים לוסטיקמן – חבר ועדה



על מנת לקיים ועדה אנחנו צריכים 5 חברים זמינים.
התכ"ל הינה זרוע ביצועית וניתן לראות זאת בדוח הכספי. התקשרות היא מהות החברה, לכן אנחנו
נתקלים כל פעם מחדש בזמינות של חברי ועדת המכרזים, וזה מקשה על פעילות החברה.
לפיכך בחנה החברה תיקון הרכב חברי הועדה וביצוע הפחתה מספרית של החברים, כך שתכלול 5
חברים במקום 9, התמהיל נכון שמשלב גורמי חוץ וגורמים פנימיים, להלן שמות חברי הועדה
המוצעים :

1. מר יוסי דדוש – יו"ר הועדה
2. רו"ח צביה סעדון – חברת ועדה
3. עו"ד עינב ועקנין-חימי – חברת ועדה (מ"מ יו"ר הועדה)
4. גב' פנינה פחימה – חברת ועדה
5. אינג' יפים לוסיקמן – חבר ועדה.

עו"ד אבי ממו
מבחינה משפטית אין מניעה. במסגרת עבודת הכנה, נערכה בדיקה בתאגידים גדולים ונמצא כי די
נדיך למצוא ועדה שמורכבת מ- 9 חברים. נכון לעשות זאת, אך זה קצת יטיל עומס על חברי הועדה.

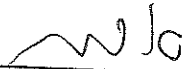
אבישג אבטובי
הסכמתי לכך מאוד, אני מאשרת.

ליאור דיעי
מבחינתי אין בעיה, צעד מבורך.

אדר' תמר פוריה-שרביט
גם מבחינתי מאושר. ויפים חלק מהועדה כך שזה נשמר בהיבטים ההנדסיים.

החלטה :
הנהלת החברה וועדת כספים מאשרת פה אחד הפחתת הרכב ועדת המכרזים
של החברה הכלכלית שתכלול 5 חברים במקום 9 חברים.

רשמה : יעל בן-ארוש


אבישג אבטובי
יו"ר הנהלת החברה