

י"ט אלול תשפ"ד
22 ספטמבר 2024

פרוטוקול ישיבת הנהלה וועדת כספים
איום 17/9/2024

השתתפו:

גב' גילי קייט, יו"ר הנהלת החברה
גב' אבישג אבטובי, חברת ועדת הנהלה וכספים
מר ליאור דיעי, חבר ועדת הנהלה וכספים

מר איתי קריספין, מנכ"ל החברה
עו"ד אבי ממון, יועמ"ש החברה
רו"ח דני לייבלר, רו"ח החברה
רו"ח עומרי יוסף, חשב החברה
גב' יעל בן-ארוש, מנהלת מולטימדיה שיווק פרסום ופיתוח הון אנושי

נאצלו:

אדר' תמר פוריה שרביט, חברת ועדת הנהלה וכספים (בכנס)
ד"ר נתן כהן, חבר ועדת הנהלה וכספים (בחול"ל)

צף סדר היום:

1. אישור דוח כספי ליום 30 ביוני 2024 (נספח א').
2. אישור קיצור שבוע העבודה בתאגידים העירוניים (נספח ב').
3. עדכון – מינוי עו"ד שרון מצרי לשמש כיו"ר ועדת מכרזים.
4. שונות.

1. אישור דוח כספי ליום 30 ביוני 2024

רו"ח דני לייבלר

רו"ח דני לייבלר סקר את הדוח.

מחזור הכנסות לתקופה של ינואר עד יוני 2024, עמד על 125 מלש"ח, לעומת 101 מלש"ח לתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות הנהו"כ עומד על 2,150 ₪ והרווח הנקי לתקופה עומד על 456 אלש"ח.

נערך דיון, הדוח הכספי אושר פה אחד.

החלטה :

הנהלת החברה וועדת כספים מאשרת פה אחד דוח כספי ליום 30 ביוני 2024.

2. אישור קיצור שבוע העבודה בתאגידים העירוניים

איתי קריספין

קיבלנו חוזר ממשרד האוצר בנוגע לקיצור שבוע העבודה בתאגידים עירוניים. הם שקלו את הנושא ומאפשרים לתאגידים העירוניים להחיל עליהם את קיצור שבוע העבודה. אני מזכיר לכם שהחב' הכלכלית בפעמימה הראשונה, לא הייתה שותפה לקיצור שעות העבודה, זו הפעימה השנייה שתחיל את שתי הפעילות יחד. מה שאומר שבפועל קיצור שבוע העבודה יהיה קיצור של חצי שעה ביום. נכון להיום, יום עבודה מלא הינו מיום ראשון עד רביעי הוא 8 וחצי שעות, וביום חמישי 8 שעות עבודה, אז כרגע כל ימי העבודה יקוצרו בחצי שעה ויהיו 8 שעות עגולות בפועל. העובדים יוכלו לצאת הביתה חצי שעה קודם, או שמי שעבד עד השעה 17:00, יכול לעשות חצי שעה נוספת. כשנקבל את החוזר שקיים בעירייה, נדע איך להפעיל את הנוהל. דיברתי גם עם ניר גורליצקי בנושא. בנוסף, לפי דברי היועץ שלנו, נדרש לאשר בהנהלה וגם בדירקטוריון.

ליאור דיעי

מבקש לבדוק הנושא באופן רוחבי.

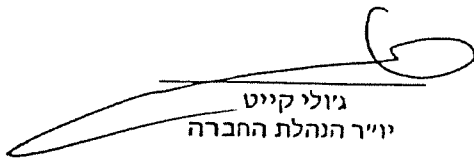
סוכם כי הנושא יובא לדיון בישיבת דירקטוריון ולא לאישור בישיבת ההנהלה.

3. צדכון - מינוי צו"ד שרון מצרי cnef כיו"ר ועדת מכרזים

איתי קריספין

איתי מעדכן את חברי ההנהלה, כי מינויה של עו"ד שרון מצרי אושר במשרד הפנים.
בוועדת המכרזים הקרובה, שרון מצרי תכהן כיו"ר וועדת מכרזים של החכ"ל.

רשמה: יעל בן-ארוש


גילי קייט
יו"ר הנהלת החברה