

י"ט אדר תשפ"ה
19 מרץ 2025

פרוטוקול ישיבת הנהלה וועדת כספים
מיום 18/3/2025

השתתפו:

מר אנדי קלימן, יו"ר הנהלת החברה
גבי ליז עובדיה, חברת ועדת הנהלה וכספים
מר ליאור דיעי, חבר ועדת הנהלה וכספים
אדר' תמר פוריה-שרביט, חברת ועדת הנהלה וכספים

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

צד סדר היום:

1. אישור דוח כספי ליום 31/12/2024 (נספח א').
2. עדכון מורשי חתימה של החברה (נספח ב').
3. אישור הרכב וועדות החברה (נספח ג').
4. שונות.

1. אישור דוח כספי ליום 31/12/2024

רו"ח דני לייבלר

רו"ח דני לייבלר מציג את הדוח הכספי לשנת 2024.
נכסים שוטפים של החברה קטנו לעומת 2023, ההסבר הוא סעיף לקוחות שירד מ- 36 מלש"ח ל- 12 מלש"ח, סה"כ נכסים שוטפים ליום 31/12/24 הסתכמו ל- 47 מלש"ח.
מחזור החברה לשנת 2024 הסתכם ל- 268 מלש"ח לעומת 229 מלש"ח אשתקד.

ליאור דיעי

ליאור שואל מדוע הרווחיות בשנת 2024 נמוכה ביחס לרווח בשנת 2023 למרות הגידול בהכנסות.

רו"ח עומרי יוסף

בשנת 2023 נרשמה פקודה למחיקת הפרשה מהוצאות לשלם בסך של כ- 2 מלש"ח, מה שהגדיל את הרווח הגולמי באופן חריג. בדוח המס לשנת 2023, נמחקה ההכנסה בעקבות הסכם שומות עם מס הכנסה שנחתם עבור השנים 2018 עד 2022, ובהסכם הוכרה הכנסה זו ושולם המס כבר בשנת 2022. כמו כן, חלה ירידה בהכנסות פארק נחל באר-שבע, מה שמביא לידי ביטוי של הקטנת הרווח בחצי מיליון ₪.

ליז עובדיה

בקשר לביאור 16 הליכים משפטיים, האם החברה מביאה לידי ביטוי בהליכים המכרזיים שלה, את כל סוגיית בטיחות בעבודה והביטוחים הנדרשים לצורך גיבוי אירוע ביטוחי ככל שיהיה? והאם אנו עושים מה שנדרש כדי לעמוד בחובה זו?

עו"ד אבי ממן

כמובן שכן. בכל מכרז ישנו פרק העוסק בנושא הביטוחים והחובות החלות על הקבלן והדרישות שלנו לקבלת אישור קיום ביטוחים בהיקפים המקצועיים הנדרשים.

נערך דיון והדוח הכספי ליום 31/12/24 אושר פה אחד.

החלטה :

הנהלת החברה וועדת כספים מאשרת פה אחד דוח כספי ליום 31/12/2024.

2. עדכון מורשי חתימה של החברה

רו"ח עומרי יוסף

לאור פרישתה של אבישג אבטובי וכניסתה של ליז עובדיה, אנחנו מבקשים להוציא מקבוצה א' את אבישג אבטובי ולהכניס את ליז עובדיה.

החלטה :

הנהלת החברה וועדת כספים מאשרת פה אחד עדכון מורשי חתימה כמפורט להלן:

קבוצה א'	קבוצה ב'
מר רוביק דנילוביץ' ראש העיר ויו"ר דירקטוריון החברה	רו"ח עומרי יוסף חשב החברה
גב' ליז עובדיה מנכ"לית העירייה	
מר ליאור דיעי גזבר העירייה	
מר איתי קריספין מנכ"ל החברה	

- א. חתימתם של ראש העיר או מנכ"לית העירייה או גזבר העירייה, בצירוף חתימתו של חשב החברה לצד חותמת החברה, תחייב ו/או תזכה את החברה לכל דבר ועניין.
- ב. חתימתו של מנכ"ל החברה מר איתי קריספין בצירוף חתימתו של חשב החברה, לצד חותמת החברה תחייב ו/או תזכה את החברה לכל דבר ועניין וזאת עד לסכום של 3 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) בלבד.

3. אישור הרכב וועדות החברה

איתי קריספין

4 חברי דירקטוריון עזבו אותנו ; עינב רוזנפלד, עינב וקנין-חיימי, נתן כהן, חגית פאר. אנדי קליימן מחליף את גו'לי קייט.

נפגשתי עם חברי הדירקטוריון החדשים - רינת אבינועם, חדוה אמונה ויובל אליגון ושיבצתי כל אחד בוועדות ובהסכמתם.

להלן הרכב וועדות החברה - מעודכן :

וועדת הנהלה וכספים

1. מר אנדי קליימן – יו"ר
2. גבי ליו עובדיה - חברה
3. מר ליאור דיעי – חבר
4. אדרי תמר פוריה-שרביט – חברה
5. חבר (חסר) –

וועדת מכרזים

1. עו"ד שרון מצרי-קריאף – יו"ר
2. מר ליאור דיעי- חבר
3. מר אנדי קליימן – חבר
4. אינגי יפס לוסטיקמן – חבר
5. מר יובל אליגון - חבר

וועדת כ"א

1. מר איתי קריספין - חבר
2. אדרי תמר פוריה-שרביט – חברה
3. גבי רינת אבינועם - חברה

וועדת ביקורת

1. גבי אפרת זיו-אספס – יו"ר
2. גבי חדוה אמונה – חברה
3. עו"ד רו"ח אורטל לוק וקנין – חברה

החלטה :

הנהלת החברה וועדת כספים מאשרת פה הרכב וועדות החברה.

רשמה: יעל בן-ארוש



אנדי קליימן
יו"ר הנהלת החברה