

כ"ב ניסן תשפ"ה
20 אפריל 2025

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון
ד' 101/4/2025 מיום 7/4/2025

נכחו :

מר רוביק דנילוביץ'	- ראש העיר ויו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית
מר שלומי נומה	- סגן ומ"מ רה"ע ומחזיק תיק הנדסה, חבר מועצת עיר וחבר דירקטוריון
מר אנדי קליימן	- חבר מועצת העיר וחברת דירקטוריון
גב' אפרת זיו-אספיס	- חברת מועצת העיר וחברת דירקטוריון
גב' ליז עובדיה	- מנכ"ל העירייה וחברת דירקטוריון
מר ליאור דיעי	- גזבר העירייה וחבר דירקטוריון
אינג' יפים לוסטיקמן	- סגן מהנדסת העיר וחבר דירקטוריון
עו"ד שרון מצרי-קריאף	- סגנית יועמ"ש העירייה וחברת דירקטוריון
מר יובל אליגון	- חבר דירקטוריון
גב' רינת אבינועם	- חברת דירקטוריון
מר איתי קריספין	(חברי דירקטוריון)
עו"ד ורו"ח שלמה טבח	- מנכ"ל החברה
עו"ד אבי ממון	- מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור, עיריית ב"ש
רו"ח דני לייבלר	- יועמ"ש החברה
רו"ח עומרי יוסף	- רואה חשבון חכ"ל
גב' יעל בן-ארוש	- חשב חכ"ל
	- מנהלת פיתוח הון אנושי חכ"ל
	(מוזמנים)

חסרים ה"ה :

יוסי בן עמי	- חבר מועצת העיר וחבר דירקטוריון
אדר' תמר פוריה שרביט	- מהנדסת העירייה וחברת דירקטוריון
עו"ד רו"ח אורטל לוק-וקנין	- חברת דירקטוריון
גב' חדוה אמונה	- חברת דירקטוריון
עו"ד חיים טורקל	- יועץ משפטי, עיריית ב"ש

צד סדר היום :

1. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה וועדת כספים מיום 18/3/25 (נספח א').
2. אישור דוח כספי ליום 31/12/2024 (נספח ב').
3. עדכון מורשי חתימה (נספח ג').
4. אישור הרכב וועדות החברה (נספח ד').
5. שונות.

1. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה וועדת כספים מיום 18/3/25

החלטה :

דירקטוריון החברה, מאשר פה אחד פרוטוקול ישיבת הנהלה וועדת כספים
מיום 18/3/25.

2. אישור דוח כספי ליום 31/12/2024

רו"ח דני לייבלר

רו"ח דני לייבלר מציג את הדוחות הכספיים.
הכנסות החברה בשנת 2024, הסתכמו לסך של 267 מיליון ₪, לעומת 229 מיליון ₪ אשתקד, עלייה של 16.5%.
הוצאות הנהו"כ נשארו באותה רמה, סך של 4.3 מיליון ₪.
רווח נקי 185 אלש"ח.
נערך דיון והדוח השנתי אושר פה אחד.

החלטה :

דירקטוריון החברה, מאשר פה אחד דוח כספי ליום 31/12/2024.

3. עדכון מורשי חתימה

איתי קריספין

מבקש את אישור הדירקטוריון לעדכון זכויות החתימה של החברה, לאור פרישתה של הגב' אבישג אבטובי וכניסתה של הגב' ליז עובדיה, לתפקיד מנכ"לית העירייה וחברת הדירקטוריון של החברה. להלן פירוט זכויות החתימה של החברה :

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.

החלטה :

דירקטוריון החברה, מאשר פה אחד עדכון מורשי החתימה.

4. אישור הרכב וועדות החברה

איתי קריספין

מבקש את אישור הדירקטוריון לעדכון הרכב ועדות החברה, לאור חילופי דירקטורים שנעשו לאחרונה.

להלן הרכב וועדות החברה – מעודכן :

וועדת הנהלה וכספים

1. מר אנדי קליימן – יו"ר
2. גב' לוי עובדיה - חברה
3. מר ליאור דיעי – חבר
4. אדר' 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. אינג' יפית לוסטיקמן – חבר
5. מר יובל אליגון - חבר

וועדת כ"א

1. מר איתי קריספין - חבר
2. אדר' תמר פוריה-שרביט – חברה
3. גב' רינת אבינועם - חברה

וועדת ביקורת

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

החלטה :

דירקטוריון החברה, מאשר פה אחד הרכב וועדות החברה כמפורט מעלה.

5. שונות

איתי קריספין

במהלך כנס החברות העירוניות, הוצגה רפורמה של משרד הפנים, אשר עניינה רגולציה של תאגידים עירוניים, שתאפשר האצלת סמכויות לתאגידים, בהתאם לדירוג שלהם. החברה הכלכלית מדורגת בדירוג הגבוה ביותר. החברה הינה חלק משמונים חברות שמדורגות ברמה א' מתוך 600 חברות כלכליות בארץ.

חשוב לציין שהחברה נבדקה ונמצאה מתאימה לסיווג גבוה. הסיווג נקבע בין היתר על עמידה בכל מה שקשור לשירות הדירקטוריון, לדוחות הכספיים, על שאנחנו פועלים בצורה מסודרת לאורך כל השנים. יישר כוח לחברי הדירקטוריון הקיימים וגם לחברים היוצאים, תודה לכם אתם חלק משמעותי מתוך התהליך.

חשוב מאוד שנמשיך להקפיד ולשמור על הדירוג הגבוה. הדירוג מקנה לחברה המון חופש פעולה לכל מה שקשור לעניינים כספיים, נדל"ן, עסקאות מניבות שיגיעו בהמשך. זה מאפשר לנו גמישות במבנה הארגוני, אישור לחוזים אישיים, שאולי דברים נראים כרגע כקטנים, אבל הם מאוד משמעותיים לאופרציה ולבירוקרטיה המנהלת פה.

רוביק דנילוביץ'

יישר כוח למנכ"ל, לעובדים המסורים ולכל הצוות המקצועי שעוטף את החברה וכמובן לחברי וחברות הדירקטוריון.

בהזדמנות זו אני מאחל לכם ולמשפחות שלכם, בריאות, אושר, שמחה, הצלחה לעם ישראל שישובו החטופים הביתה לחירות מלאה. שיהיה לנו טוב במדינה שאנחנו כולנו אוהבים, תודה וחג שמח.

רשמה : יעל בן-ארוש



רוביק דנילוביץ'
יו"ר דירקטוריון
החברה הכלכלית לפיתוח באר-שבע בע"מ