



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון שנערכה ביום 3.6.25 בשעה 16:30 באמצעות הזום

נושאים לישיבה :

- אישור דוחות כספים חכ"ל לשנת 2024 .
- עדכון מרשי חתימה בחכ"ל

נכחו בישיבה : ראש העיר ויו"ר דירקטוריון – מר' צביקה ברוט .

הדירקטורים - רני רוזנהיים , אורי בוסקילה , אלי יריב , אביבה יוסף , בורוכוב משה , ויקטור וולדשיק , אנסטטיה סהר , אריק ארגז , עידן דקל .

עו"ד יניב בריטשטיין – ממשרד מיתר עו"ד .

אריק אוטניק – רו"ח חכ"ל

גיל בן משה – עו"ד חכ"ל .

בטי סוויד – מנה"ח חכ"ל .

מהלך הישיבה:

צביקה - פותח את הישיבה ומברך את חברי הדירקטוריון .

נושא 1 - אישור דוחות כספים חכ"ל לשנת 2024 .

אריק – מציג את הדוח הכספי (בשיתוף על המסך). ואומר שהמועד להגשת הדוחות הכספיים לשנת 2024 , הינו מייד.

ממשיך לסקור את הדו"ח : יתרות מזומנים שווי מזומנים (בנקים) לסוף 2024 – 1.4 מיליון ₪

הכנסות לקבל – הכנסות שהחשבוניות בגינם התקבלו בשנה העוקבת , במידה וירצו פרוט הוא ישלח .

עיקר ההכנסות זה מגגות סולאריים וגינת נורדאו.

נכסים שוטפים רכוש קבוע – מורכב המשקעות שהעירייה עשתה אך לא מימשה אותם .

לדוגמה : אצטדיון. הוצאות מראש - ביאור 3 הוצאות ששולמו בשנה הזו אך שייכות לשנה העוקבת .

פקיד שומה עודפות – מדובר בסכומים היסטוריים מכיוון שאין הרבה פעילות בחברה .

מוסדות – מע"מ ודיווחים שוטפים שבוצעו .

רכוש קבוע – לא נרכשו דברים השנה לכן הפחתה שוטפת בגין הקיים.

ספקים – חוב שוטף שהפירעון שלו בשנה העוקבת .

יתרות זכאים (באור 6) – מורכב מגגות סולאריים ששולמו השנה וההכנסה התקבלה ב-2025 .

עובדים – כל מה שקשור לשכ"ע וזה רק עובדת אחת (בטי) .

לגבי בטי – מה שיש בוותק כפול השכר בפועל זה מה שיש לה בפוליסה ולכן אין צורך בהפרשות .

שטרי הון – רץ כבר הרבה שנים ומבקש לשקול / להתייעץ , להעביר להון כדי שרשויות המס לא יתחילו לבחון את זה .



ממליץ לעשות דיון בנפרד על כך .

גיל – שווה להסביר לחברים החדשים שמדובר במשהו מאוד היסטורי משנות ה-70,80 .

אריק – מדובר בכספים שהעירייה נתנה לחכ"ל עבור פרויקטים העבר הרחוק כגון בניית האיציטדיון וקאנטרי , וכדי שלא יצבור ריבית אז הפכו לשטרי הון .

שעבודים והתחייבויות – הוצ' משפטיות קטנו השנה משמעותית .

מחזור הכנסות – 11 מיליון ₪ בשנת 2024 לעומת 7 מיליון ₪ בשנת 2023 .

רווח תפעולי – הסתיים ב- 294 אל"ש לעומת 685 אל"ש שנה קודמת .

רווח נקי – 290 אל"ש .

אריק – מבחינתי אלה הם עיקרי הדו"ח והנכם מתבקשים לאשרו.

החלטה: כל חברי הוועדה אישרו פה אחד את הדוחות הכספיים לשנת 2024 .

נושא 2 - עדכון זכויות חתימה בחברה

גיל- מזכיר כי בהתאם לפרוטוקול העדכני, יש לנו 2 קבוצות של חותמים.

כרגע נמצאים בקבוצה א' – ראש העיר צביקה ברוט

בקבוצה ב' – אורי בוסקילה ורותם ניסים .

אנו מעוניינים להחליף את רותם ניסים מכיוון שהיא אינה חברת דירקטוריון , לצרף את מנכ"ל העירייה והדירקטור רני רוזנהיים במקומה .

החלטה: כל חברי הוועדה מאשרים פה אחד את עדכון מורשה החתימה.

כללי – שוטף

אורי – למה עד היום לא שונה שם החברה מחוף בת-ים לחברה כלכלית .

צביקה – היה רצון בעבר לשנות, אבל הייתה בעיה רצינית ולכן לא שונה .

גיל – נבדוק את הנושא שוב, כזכור לי הייתה החלטה מאשרת בחכ"ל אך לא התקבלו האישורים החיצוניים לכך .

גיל – עוד מס' נושאים לעדכוןכם /לידיעה: מונה רה"ח מבקר לחכ"ל, משרד ג'בור אמיר, אשר יערוך ביקורת בחכ"ל ע"פ בקשת משרד הפנים .

צביקה – מבקש מיניב שסיביר גם לדירקטורים ויעדכן לגבי קידום איתור מנכ"ל לחברה הכלכלית .

יניב – מסביר שלאיתור מנכ"ל הוקמה ועדה של 3 חברים , הכוללים את מנהל משרד הפנים ומנהלת החכ"ל, אישרו לנו את נוסח המכרז וקיבלנו אישור לפרסום .

הגישו 22 מועמדים , ולאחר סינון 18 עמדו בתנאי הסף .

אלי – האם עושים מיון מקדים ?



יניב – לא , מכיוון שאין מספיק זמן מבחינת ניהול זמנים . נבחר 5 נציגים ולאחר מכן נראיין שוב להחלטה סופית .

אריק – נכין את הדו"חות הכספיים - הכל לחתימה דיגיטלית ונשלח למורשה החתימה .

צביקה – יישר כוח על העבודה ותודה לכולם .

צביקה ברוט – יו"ר