

החברה הכלכלית לפיתוח נתיבות בע"מ

רח' הארזים בנין 82/2 נתיבות | טלפון 08-9944463 | פקס 08-9944077

ד' חשון, תשפ"א

22 אוקטובר, 2020

ישיבת דירקטוריון של החברה הכלכלית לפיתוח נתיבות בע"מ

מיום 22/10/2020 שעה : 12:30

נוכחים :	מר יחיאל זוהר	-	יור"ר הדירקטוריון
	מר איליה אטינגר	-	חבר דירקטוריון
	מר יעקב מעלימי	-	חבר דירקטוריון
	מר רן פסח	-	חבר דירקטוריון
	גב' מזל רוטשטיין	-	חברת דירקטוריון
	גב' רחל קורן	-	חברת דירקטוריון
משתתפים :	רו"ח ברק ישראל	-	גזבר העירייה
	רו"ח חנן כהן	-	רו"ח חכ"ל
	גב' פנינה גוסיס	-	מזכירת החברה

על סדר היום : 1. אישור מאזן לשנת 2019.

2. החלפת מורשי חתימה.

3. הרכב וועדת ביקורת וכן ועדת בחירה.

יחיאל זוהר : מקיימים ישיבה אחרונה במתכונת זו, כיום יש הנהלה חדשה לחברה הכלכלית עד לקבלת כל האישורים להרכב החדש של מועצת המנהלים נעבוד במתכונת הישנה.

רו"ח חנן כהן : החברה הכלכלית עוסקת ב 4 תחומי פעילות:

1. שיווק אזור תעשייה ישן – הסתיים.
2. חניון – החברה מפעילה
3. שכר עובדי העירייה
4. מתנ"ס – שכר פעילות של המתנ"ס

מחזור החברה גדל ל 10,200 א' ש' והרווח הגולמי הוא 1,300 א' ש', רווח לצורכי מס כ- 880 א' ש' גידול בהכנסות ביחס לש"ק של כ- 10% ושל כ- 25% ברווח התפעולי.

אפשר לראות את הפירוט בעמוד 12 את התפלגות של ההכנסות והפעילויות שדיברתי.

עובדי עירייה 7.8 ש' פעילות מתנס 1.8 .

החברה הכלכלית לפיתוח נתיבות בע"מ

רח' הארזים בנין 82/2 נתיבות | טלפון 08-9944463 | פקס 08-9944077

הנושא של המתנס בעייתי בהיבט של המע"מ, כל עוד החברה משמשת כזרוע ארוכה של העירייה היא מתנהגת כמלכ"ר ואינה מחוייבת במע"מ, אך בכל תחום פעילות אחר, כגון נושא התניון כמו גם העבודה מול המתנס החברה תהיה חייבת בהוצאת חשבוניות וכן לשלם מע"מ.

יש להתייחס לנושא זה במסגרת ההסכמים של החברה עם המתנס.

על הר"ח להכין הסכמים בשיתוף היועמ"ש לעניין זה.

יחיאל זוהר : סך ההשלמה המיועדת באת מוערכת בכ- 250 א' ₪

דבר שני אנחנו חייבים לעשות הסכמים עם כל מי שנותן שירות, או שאנחנו נותנים עבורו שירות והמשמעות של זה התחשבות מול מע"מ, חייבים להיות הסכמים מסודרים ולכן אני פה מבקש מר"ח חנן שיעביר לנו נוסח של הסכמים לחתימה מול הגופים השונים שנותנים/לוקחים שירות – כדי שחלילה לא ניפול בתשלומי מעמ חובה למדינה.

יחיאל זוהר : כמה נשלם למס הכנסה?

ר"ח חנן כהן : 130,000 ₪

חנן כהן : אציין גם כי ביצעתי הפרשה לתביעות של 100 א' ₪ בגין תביעה משפטית בחברה הכלכלית של היזם ישראל עשור, תבע את החברה הכלכלית ב 400 אש"ח לדעת ברוך חייקין נספוג בתביעה כ - 100,000 ₪.

החלטה : לאשר את הד"ח הכספי לשנת 2019

2. החלפת מורשי חתימה

יחיאל זוהר : במשך תקופה ארוכה משה מימון מילא את תפקידו כמ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית והיה בעל זכות חתימה גם בחברה, בסיכום איתו הוא הוציא לי מכתב שהוא מסיים את תפקידו בחברה הכלכלית. אנו מודים למשה על פעילותו רבת השנים.

נדרש ל2 - נושאים

קביעת חותמים בשם החברה:

1. ראש העירייה ממשין
2. למנות את הגב' רחל כחותמת שניה.

החלטה : לאשר את הגב' רחל קורן כמורשת חתימה

החברה הכלכלית לפיתוח נתיבות בע"מ

רח' הארזים בנין 82/2 נתיבות | טלפון 08-9944463 | פקס 08-9944077

3 בחירת מבקר פנים

יחיאל זוהר : עפ"י תקנון החברה הכלכלית, יש למנות מבקר פנים, היות ואין מנכ"ל לחברה הכלכלית היות והיקפי העבודה של החברה הולכים לגדול, אני מניח שהשנה נוסף מטלות נוספות לפעילות אני מבקש במקום מבקר שמגיע פעם בשנה יהיה מבקר קבוע בהיקף של יום בשבוע בשלב זה.

החלטה : לבחור ככהן רואי כמבקר הפנים של החברה עפ"י הסכם שיחתם עימו יום בשבועיים לשנה הראשונה.

יחיאל זוהר מודה לכל המשתתפים חלק מכם ממשיכים ורק בריאות לכולם.

27 10, 2020

תאריך



י"ר הדירקטוריון

יחיאל זוהר