



עיריית יהוד-מונוסון

ישיבת מועצת עיר

כאסיפה כללית של בעלי המניות
בחברה למימון יהוד-מונוסון 2006 בע"מ

10/16

מיום 4/4/16

פרוטוקול מועצה
כאסיפה הכללית של החברה למימון יהוד מונוסון
מס' 10/16 מיום 4/4/16
עמוד 2 מתוך 5

**ישיבת מועצת עיר מס' 10/16 כאסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה למימון יהוד מונוסון 2006 בע"מ
שהתקיימה ביום שני 4/4/16 באולם המליאה**

הישיבה נפתחה בשעה 19:15.

משתתפים:

ראש העיר	-	עו"ד יעלה מקליס
סגן ראש העיר	-	אלי גרינמן
חבר מועצה	-	עו"ד הדר מימון
חבר מועצה	-	שמואל רוטמן
חבר מועצה	-	גד מילר
חבר מועצה	-	בן ציון רוניק
חבר מועצה	-	דוד ריעני
חבר מועצה	-	יצחק פינקר

חסרים:

סגן ראש העיר	-	אמנון סעד
חבר מועצה	-	משה לוי
חבר מועצה	-	ורדי בושרי
חבר מועצה	-	ערן קרון
חבר מועצה	-	יוסי בן דוד
חבר מועצה	-	נתן בז'ה
חברת מועצה	-	קרון לאופר ברנר

סגל:

מנכ"ל העירייה	-	יגאל צדוק
גזבר העירייה	-	גל לניאדו
מהנדסת העירייה	-	שרון גלוטר
יועמ"ש	-	עו"ד רוני חלמיש
מבקר העירייה	-	ישורון פרסיק
יו"ר מינהל רובע עירוני מונוסון	-	נעה מאור
איכות הסביבה	-	שגיא מסר
מנכ"ל החברה הכלכלית	-	רועי כהן
	-	מורן
ע. מנכ"ל	-	אילנה יעקובי

על סדר היום:

1. מינוי רואה חשבון מבקר לחברה למימון יהוד-מונסון 2006 בע"מ, בהתאם לתקנון החברה.
דברי הסבר: בהתאם לתקנון החברה "רואה החשבון המבקר יתמנה באסיפה כללית שנתית וישמש בתפקידו עד מועד סיום פעולת בקורת אחת או לתקופה ארוכה יותר כפי שיקבע על ידי האסיפה הכללית, ובלבד שתקופת הכהונה לא תארך מעבר למועד סיום שלוש פעולות ביקורת או עד לסיום כהונתו ע"י האסיפה הכללית, לפי המוקדם מבין השניים". אשר על כן, רואה החשבון המבקר, רו"ח שלמי ריעני, יסיים תפקידו בתום שלוש שנות ביקורת, ועל האסיפה הכללית למנות רואה חשבון מבקר אחר.
בוצעה פנייה ע"י גזבר העירייה לשלושה משרדי רו"ח לקבלת הצעות מחיר לביצוע הביקורת השנתית לחברה. העבודה כוללת הכנת דו"ח שנתי, דיווח לרשם החברות, ודיווח למס הכנסה. ההצעה של משרד רו"ח מידר, הלוי ושות' - היתה הנמוכה מבין ההצעות ומסתכמת ב- 8,800 ₪ בתוספת מע"מ, לשנה.
לדברי הגזבר, למשרד מוניטין וניסיון רב בשלטון המקומי והוא סבור כי המשרד יבצע עבודה מקצועית ברמה גבוהה ואיכותית.
דברי הסבר נוספים: גל לניאדו, גזבר העירייה.

2. אישור מחדש של מועמדותו של מר שגיא מסר, מנהל אגף איכות הסביבה וחזות העיר, לשמש דירקטור בחברה למימון יהוד מונסון 2006 כנציג העירייה מקרב עובדיה.
מר שגיא מסר אושר ע"י האסיפה הכללית לשמש דירקטור בחברה למימון יהוד-מונסון ב- 12.10.15, ומינויו אושר גם ע"י הועדה לבדיקת כשירות של משרד הפנים ב- 28.10.15. אולם, לאור הערת הועדה לבדיקת כשירות, על היעדר ייצוג הולם לנשים בדירקטוריון בהרכב שהוצג ע"י העירייה, נבחנה האפשרות למנות את גב' מיכל קדש, מנהלת האגף לשירותים חברתיים בעירייה, במקום מר שגיא מסר.
האסיפה הכללית בישיבתה מיום 4.1.16, אישרה את מועמדותה של הגב' מיכל קדש, לשמש כדירקטורית בחברה במקום מר שגיא מסר, ומועמדותה הועברה לאישור הועדה לבדיקת כשירות מינויים של משרד הפנים. בישיבתה מיום 28.3.16 קבעה הועדה לבדיקת כשירות דירקטורים, כי הגם כי מדובר במועמדת בעלת כישורים ראויים, קיים קושי לקבוע כי היא עומדת בתנאי הסף לתפקיד הנ"ל לאור רלוונטיות השכלתה וניסיונה לתחום העבודה הסוציאלית.
לאור האמור מוצע, לאשר מחדש את מועמדותו של מר שגיא מסר לשמש דירקטור בחברה, כנציג העירייה מקרב עובדיה, ולאיש את הדירקטוריון באופן שיינתן ייצוג הולם לנשים על ידי איתור מועמדת מקרב הציבור.

פרוטוקול מועצה
כאסיפה הכללית של החברה למימון יהוד מונוסון
מס' 10/16 מיום 4/4/16
עמוד 4 מתוך 5

פרוטוקול

סעיף מס' 1 - מינוי רואה חשבון מבקר לחברה למימון יהוד-מונוסון 2006 בע"מ, בהתאם לתקנון החברה.

עו"ד יעלה מקליס: אנחנו פותחים את הישיבה 10/16 כאסיפה כללית של בעלי המניות של החברה למימון יהוד מונוסון.

עו"ד רוני חלמיש: ריעני, אתה צריך עוד פעם לצאת. אין לך ברירה.

דוד ריאני נכנס אהויסה.

(מדברים ביחד)

עו"ד יעלה מקליס: למה? ההיפך, הוא יסכים. ריעני,,

מר גל לניאדו: אתם תחליטו, אני לא נכנס לזה.

עו"ד יעלה מקליס: לדעתי הוא יכול להישאר. מינוי רו"ח כמו שאמרנו. יש פה הסבר. בדברי ההסבר הובהר כי הרו"ח הקודם יסיים את תפקידו בתום 3 שנות ביקורת, ועל האסיפה הכללית למנות רו"ח אחר. לכן, בוצע על ידי גזבר העירייה פנייה ל-3 משרדי רו"ח לקבלת הצעת מחיר, ולבסוף מומלץ לאשר את המינוי של רו"ח מידד הלוי ושות' לשמש רואה החשבון המבקר של החברה למימון יהוד מונוסון 2006, שיחל בביקורת על שנת הכספים 2015, לתקופה ולתנאים המפורטים בתקנון החברה, בסכום של 8,800 ₪ בתוספת מע"מ, לשנה. יש למישהו שאלות? אפשר להצביע? בבקשה, מי בעד?

הצבעה: פה אחד.

מר גל לניאדו: הבנתם בדברי הסבר, שההחלפה היא לא על רקע עניין מקצועי, זה עניין שבתקנון החברה מופיע, שכל 3 שנים צריך להחליף שם רו"ח.

החלטה: האספה הכללית של החברה מאשרת פה אחד, מינוי של רו"ח מידד, הלוי ושות', לשמש רואה החשבון המבקר של החברה למימון יהוד-מונוסון 2006 בע"מ, שיחל בביקורת על שנת הכספים 2015, לתקופה ובתנאים המפורטים בתקנון החברה, בסכום של 8,800 ₪ בתוספת מע"מ - לשנה.

דוד ריאני נכנס אהויסה.

פרוטוקול מועצה
כאסיפה הכללית של החברה למימון יהוד מונוסון
מס' 10/16 מיום 4/4/16
עמוד 5 מתוך 5

**סעיף מס' 2 - אישור מחדש של מועמדותו של מר שגיא מסר, מנהל אגף איכות הסביבה וחזות העיר, לשמש
דירקטור בחברה למימון יהוד מונוסון 2006 כנציג העירייה מקרב עובדיה.**

עו"ד יעלה מקליס: שב, דוד, שב איתנו. סעיף שני על סדר היום. חברים, בואו נסיים את זה. סעיף שני על סדר
היום - אישור מחדש של מועמדותו של מר שגיא מסר, מנהל אגף איכות הסביבה וחזות העיר, לשמש דירקטור
בחברה למימון יהוד מונוסון 2006 כנציג העירייה מקרב עובדיה. יש פה דברי הסבר, אני אגיד בקצרה. עכשיו
שגיא יוצא, כיסאות מוסיקליים.

ידע מסר יו"א מהישיבה.

עו"ד יעלה מקליס: בזמנו אישרנו את המועמדות של מיכל קדש, והוועדה לבדיקת כשירות מינויים של משרד
פנים לא אישרה את מועמדותה או לא המליצה עליה, בגלל שהשכלתה רלוונטית בתחום העבודה הסוציאלית והם
חשבו שזה לא מתאים לחברה למימון. במקום לנהל איזשהו פלוגתא ומאבק על העניין הזה, הצענו לשגיא להיות
מועמד מטעם העירייה כדירקטור בחברה, ואנחנו מבקשים את האישור של מועצת העיר, בשבתה כאסיפה כללית
של החברה למימון יהוד מונוסון.

מר שמואל רוטמן: ולהערכתנו, הוא יעבור מבחינת הכישורים? הוא כבר אושר בעבר.

מר יגאל צדוק: הוא ויתר, ואנחנו מבקשים עכשיו בנימוס. ביקשנו ממנו לחזור והוא הואיל להסכים.

עו"ד יעלה מקליס: כן. מי בעד?

הצבעה: פה אחד.

**החלטה: האסיפה הכללית של החברה מאשרת פה אחד, מועמדותו של מר שגיא מסר, מנהל אגף איכות
הסביבה וחזות העיר, לשמש דירקטור בחברה למימון יהוד-מונוסון 2006 בע"מ, כנציג העירייה מקרב
עובדיה. כפוף לאישור מחדש של הוועדה לבדיקת כשירות מינויים במשרד הפנים.**

עו"ד יעלה מקליס: אני סוגרת את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 19:20.

יעלה מקליס
ראש העיר

יגאל צדוק
מנכ"ל העירייה