



עיריית יהוד-מונוסון

ישיבת מועצת עיר

אסיפה כללית של בעלי המניות

של החברה למימון יהוד מונוסון 2006 בע"מ

מס' 19/18

מיום 6/8/18

**האסיפה הכללית של החברה למימון מס' 19/18
שהתקיימה ביום שני 6/8/18 באולם המליאה**

הישיבה נפתחה בשעה 20:05.

משתתפים:

ראש העיר	-	עו"ד יעלה מקליס
סגן ראש העיר	-	אלי גרינמן
חבר מועצה	-	שמואל רוטמן
חבר מועצה	-	גד מילר
חבר מועצה	-	ערן קקון
חבר מועצה	-	בן ציון רזניק
חבר מועצה	-	נתן בז'ה

חסרים:

חבר מועצה	-	ורדי בושרי
חבר מועצה	-	עו"ד הדר מימון
חבר מועצה	-	משה לוי
חבר מועצה	-	אמנון סעד
חבר מועצה	-	יוסי בן דוד
חברת מועצה	-	דורית חגי
חבר מועצה	-	יצחק פינקר
חבר מועצה	-	עוזי מאיר

סגל:

מנכ"לית העירייה	-	שירה דקל כץ
גזבר העירייה	-	גל לניאדו
מהנדס העירייה	-	איתן בן צבי
יועמ"ש	-	עו"ד רוני חלמיש
מבקר העירייה	-	ישורון פרסיק
עוזרת מנכ"ל העירייה	-	אודליה פינשטיין
רו"ח החברה למימון	-	רו"ח ארזי ישראלי

על סדר היום:

1. **דיון והבהרות של הדו"חות הכספיים ליום 31.12.17, אשר אושרו ע"י דירקטוריון החברה.**
דברי הסבר: רו"ח החברה, מר ארז ישראלי. גזבר העירייה ומנכ"ל חברה, רו"ח גל לניאדו.
מצ"ל הדו"חות הכספיים ליום 31.12.17.
2. **מינוי רו"ח מבקר לחברה בהתאם לתקנון החברה.**
דברי הסבר: בהתאם לתקנון החברה "רו"ח המבקר יתמנה באסיפה הכללית השנתית וישמש בתפקידו עד מועד סיום פעולת ביקורת אחת או לתקופה ארוכה יותר כפי שיקבע ע"י האסיפה הכללית, ובלבד שתקופת הכהונה לא תארך מעבר לסיום 3 פעולות ביקורת או עד לסיום כהונתו ע"י האסיפה הכללית, לפי המוקדם מהשניים". אשר על כן, רו"ח המבקר, משרד רו"ח מידד הלוי ושות' יסיים תפקידו בתום 3 שנות ביקורת, ועל האסיפה הכללית למנות רו"ח מבקר אחר.
בוצעה פנייה ע"י גזבר העירייה המשמש גם כמנכ"ל החברה ל 3 משרדי רו"ח לקבלת הצעת מחיר לביצוע הביקורת השנתית לחברה.
העבודה כוללת הכנת דו"ח שנתי, הכנת דו"ח ודיווח לרשם החברות ולמס הכנסה.
ההצעה של משרד רו"ח בר לב, מררי, גבע ושות' היתה הנמוכה ביותר ע"ס 9,600 ₪ כולל מע"מ לשנת ביקורת.
המשרד ביצע בעבר ביקורת זו במקצועיות ושביעות רצון מלאה.

פרוטוקול

סעיף מס' 1 - דיון והבהרות של הדו"חות הכספיים ליום 31.12.17, אשר אושרו ע"י דירקטוריון החברה.

עו"ד יעלה מקליס: אני פותחת ישיבה חדשה, מועצת העיר כאסיפה כללית של בעלי המניות של החברה למימון יהוד מונוסון 2006, שזאת ישיבה 19/18. יש לנו פה דיון והבהרות של הדו"חות הכספיים ליום 31.12.17, אשר אושרו על ידי דירקטוריון החברה.

מר גל לניאדו: לא לאשר.

עו"ד יעלה מקליס: תסתכל על הצעת החלטה.

מר גל לניאדו: אני יודע, זה יצא בטעות, אולי נציין את זה. פה צריך רק דיון ודיווח בדו"ח. אין כאן הצעת החלטה.

(מדברים ביחד)

עו"ד יעלה מקליס: טוב, צרפנו את הדו"חות הכספיים ל-31.12.17. להזכירכם, החברה למימון יהוד-מונוסון הוקמה בעקבות האיגו"ח, ותפקידה להחזיר את ההלוואות שנלקחו דאז. זה בעצם כל תפקידה.

יש פה את הדו"ח הכספי, מאוד דומה לדו"ח של שנה שעברה. כמובן שהחובות הולכים ופוחתים. אם לאף אחד אין שאלות, אנחנו נמשיך. זו לא צריכה להיות החלטה, זה פשוט יידוע.

סעיף מס' 2 - מינוי רו"ח מבקר לחברה בהתאם לתקנון החברה.

עו"ד יעלה מקליס: אנחנו עוברים לסעיף 2 - מינוי רו"ח מבקר לחברה. בהתאם לתקנון החברה, בהתאם לתקנון החברה "רו"ח המבקר יתמנה באסיפה הכללית השנתית וישמש בתפקידו עד מועד סיום פעולת ביקורת אחת או לתקופה ארוכה יותר כפי שיקבע ע"י האסיפה הכללית, ובלבד שתקופת הכהונה לא תארך מעבר לסיום 3 פעולות ביקורת או עד לסיום כהונתו ע"י האסיפה הכללית, לפי המוקדם מהשניים".
אשר על כן, רו"ח המבקר, משרד רו"ח מידד הלוי ושות' יסיים תפקידו בתום 3 שנות ביקורת, ועל האסיפה הכללית למנות רו"ח מבקר אחר. בוצעה פנייה ע"י גזבר העירייה המשמש גם כמנכ"ל החברה לשלושה משרדי רו"ח לקבלת הצעת מחיר לביצוע הביקורת השנתית לחברה. העבודה כוללת הכנת דו"ח שנתי, הכנת דו"ח ודיווח לרשם החברות ולמס הכנסה. ההצעה של משרד רו"ח בר לב, מררי, גבע ושות' היתה הנמוכה ביותר ע"ס 9,600 ₪ כולל מע"מ לשנת ביקורת. המשרד ביצע בעבר ביקורת זו במקצועיות ושביעות רצון מלאה. למישהו יש שאלות? נמצא פה מנכ"ל החברה, גזבר העירייה. לא? אז הצעת החלטה? האסיפה הכללית של החברה מאשרת מינוי של רו"ח בר לב, מררי גבע ושות' לשמש כרו"ח מבקר של החברה למימון יהוד-מונוסון 2006 בע"מ, שיחל בביקורת על שנת הכספים 2018, לתקופה ובתנאים המפורטים בתקנון החברה, בסכום של 9,600 ₪ כולל מע"מ לשנת ביקורת.

מי בעד?

הצבעה: פה אחד.

החלטה: האסיפה הכללית של החברה מאשרת פה אחד, מינוי של רו"ח בר לב, מררי גבע ושות' לשמש כרו"ח מבקר של החברה למימון יהוד-מונוסון 2006 בע"מ, שיחל בביקורת על שנת הכספים 2018 לתקופה ובתנאים המפורטים בתקנון החברה, בסכום של 9,600 ₪ כולל מע"מ לשנת ביקורת.

עו"ד יעלה מקליס: סיימנו?

מר גד מילר: לא, נתן. את שוכחת.

עו"ד יעלה מקליס: לא, סיימנו ונתן. אני סוגרת את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 20:10.


יעלה מקליס
ראש העיר


שירה דקל כץ
מנכ"ל העירייה