

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון שהתקיימה ב ZOOM	
ביום 22/03/2021	
מספר ישיבה 01-2021	
משתתפים :	חברי דירקטוריון נוכחים :
גב' פנינה שנהב – מנכ"ל החכ"ל	מר מוטי ששון – יו"ר הישיבה
אינג' פרדי שטרייט – סמנכ"ל ומהנדס החברה	מר חיים כץ – חבר הדירקטוריון
מר מוטי ענתבי – מנהל הכספים של החכ"ל	אדרי מימי פלג – חברת הדירקטוריון
גב' לירן אדרי – ראש המינהלת להתחדשות עירונית	מר יצחק וידבסקי – חבר דירקטוריון
מר דני פדר – סגן ומ"מ גזבר העירייה	מר ערן דוד חבר דירקטוריון
גב' שירי גורן – ע" מנכ"ל החכ"ל	גב' בתיה עזר – חברת דירקטוריון
עו"ד גרשון רוטשילד – יועץ משפטי	מר שחר האס – חבר דירקטוריון
רו"ח מאיר ארביב – משרד רו"ח של החברה	גב' איילת כהן – חברת דירקטוריון
רו"ח סרגיי גאורגייב – מבקר הפנים של החברה	מר מיקאל בוזגלו – חבר דירקטוריון
על סדר היום:	
1. אישור פרוטוקול דירקטוריון דצמבר 2020	
2. אישור דוחות כספיים	
3. אישור שינוי במדיניות השקעות של עודפי מזומנים	
4. דוחות ביקורת פנים	
5. דו"ח מנכ"ל פרויקטים ויזמויות (כולל עמדות טעינה לרכב חשמלי ופרויקט תאים פוטו וולטאים).	
6. עדכון מינהלת התחדשות עירונית	
דיונים וסיכומים:	
1. פרוטוקול של דירקטוריון קודם 13/12/2021 אושר .	
2. אישור דוחות כספיים שנתיים של החברה ל- 31/12/2020	
<p>הדוחות הכספיים ומצגת הישיבה נשלחו מראש לחברי הדירקטוריון. מנהל הכספים של החברה הציג את הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020. סך מאזן החברה עלה בכ - 2.7 מיליון ₪. זאת כהשפעה מגידול ביתרות מסוימות המושפעות בגידול בפעילות החברה. ההון העצמי של החברה ירד כתוצאה מההפסד הנקי של החברה. החברה הפסידה השנה 215 א' ₪. בדוח רווח והפסד של החברה נראה גידול בהכנסות החברה מביצוע פרויקטים ביחס לתוצאות אשתקד.</p>	

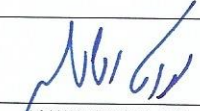
<p>מנכ"לית החברה צינה כי בשל הגשת עררים מצד תושבים שגרמו לעיכובים בחלק מהפרויקטים החברה מציגה בסעיף זה, הכנסות נמוכות מהתקציב. הירידה המוצגת בס' הכנסות מפעילויות אחרות, נובעת בעיקר בשל ירידה בהכנסות ממזוננים בבתי ספר והכנסות מהשכרת מבני גני ילדים, שנבעה מאי פעילותם בתקופת הקורונה. מימי פלג מבקשת לציין כי התקבלה החלטה להחזיר לפעילות את מזונני בתי הספר בהתאם לתקנות התו הסגול. סך הוצאות הנהלה וכלליות גבוהות במעט מההוצאות בתקופה המקבילה אשתקד בשל הוצאה חד פעמית. יו"ר ועדת כספים מר דני פדר דיווח לדירקטוריון שוועדת הכספים ממליצה לדירקטוריון לאשר את הדוחות.</p>
החלטה:
הדירקטוריון קיבל את המלצת ועדת כספים ואישר פה אחד את הדוחות השנתיים לשנת 2020.
3. אישור שינוי במדיניות ההשקעות של עודפי מזומנים
<p>מנהל הכספים של החברה הציג את הנושא והתקיים דיון. החברה מבקשת, לאור המלצת ועדת הכספים, לאשר שינוי מדיניות ההשקעות של החברה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים לשנת 2020.</p>
החלטה:
הדירקטוריון אישר פה אחד את מדיניות ההשקעות החדשה.
4. אישור דוחות ביקורת הפנים של החברה
<p>יו"ר ועדת ביקורת, חיים כץ, הציג את ממצאי דוחות הביקורת של שנת 2020 וציין כי לא נמצאו ממצאים בעייתיים בדוחות וכי החברה מתנהלת בצורה תקינה בפרויקטים. מבקר הפנים שהשתתף בישיבה אישר את דיווח יו"ר ועדת הביקורת. כמו כן הוצגה תוכנית הביקורת לשנת 2021 כלהלן:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ניהול מזומנים והשקעות • פעילות מינהלת התחדשות עירונית • מעקב יישום המלצות דירקטוריון ודוחות ביקורת
החלטה:
הדירקטוריון אישר פה אחד את דוחות הביקורת לשנת 2020 ואת תוכנית הביקורת לשנת 2021.
5. דו"ח מנכ"ל פרויקטים ויזמויות
<p>מנכ"ל החברה מציגה את הדו"ח ואת סטטוס כל הפרויקטים של החברה. בנוסף הדירקטוריון עודכן שחלק מהתב"רים שאושרו במועצה לא הוזרמו לתקציבי הפרויקט. וקיימים פרויקטים שבשלב ביניים ממומנים ע"י מקורות עצמיים של החברה. ראש העיר מבקש לציין בנוגע לפרויקט הקמת שבט צופים עתיד, כי המועצה תקצבה את הפרויקט</p>
6. עדכון מנהלת התחדשות עירונית


החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ
Holon Municipal Development Corp. Ltd.



Holon Municipal Development Corporation Ltd.

לירן אדרי מציגה את סטטוס פעילות המנהלת.
החלטות:
אושרו - הדו"חות הכספיים.
אושרה - מדיניות השקעות לחברה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2020.
אושרו - דוחות הביקורת לשנת 2020 ותוכנית הביקורת לשנת 2021.


מר מוטי ששון
יו"ר הדירקטוריון


גב' פנינה שנהב
מנכ"ל החברה