



**פרוטוקול ועדת כספים ודירקטוריון מס' 01/2021 שהתקיימו ביום
19.05.2021 בשעה 17:00 בחדר ישיבות – קומה 5, בניין העירייה.**

נוכחים:

מר רז קינסטליך	ראש העירייה ויו"ר הדירקטוריון ;
עו"ד סורין גנות	מ"מ יו"ר הדירקטוריון ;
עו"ד נעמה כליף חזרתי	דירקטור ;
רו"ח יוסי חממי	דירקטור ;
מר איתן שלום	דירקטור ;
רו"ח רויטל שרעבי	דירקטור ;
גב' אתי אדר	דירקטור ;
עו"ד שרון גושן	דירקטור ;

משתתפים:

מר אלי פולק	מנכ"ל ;
רו"ח שלומי חיים	סמנכ"ל כספים ;
עו"ד נתן רוזנצווייג	יועץ משפטי ;
רו"ח מולי שכטר	רו"ח חיצוני ;
רו"ח אופיר שכטר	ממשרדו על רו"ח חיצוני ;
רו"ח אפרת חגיג	חשבת ;

נעדרו מהישיבה: רו"ח אפי משה ; מר איציק כרמלי ; מר דודי גיל ;

רשם: עו"ד נתי רוזנצווייג

על סדר היום – דירקטוריון:

1. אישור דוח כספי לשנת 2020.
2. אישור מחירון שכירות במתקנים – חטיבת ספורט וקהילה.
3. ועדת השקעות – החלפת בתי השקעות.
4. אישורי עבודה נוספת.
5. שונות.



אישורי דוח כספי לשנת 2020

אלי פולק: כידוע, שנת הכספים 2020 הייתה שנה מאוד מאתגרת למשק בכלל ולחברה העירונית בפרט. החברה התמודדה עם אתגרים אנושיים ותקציביים לא פשוטים וכפי שצינתי בישיבות בעבר, לשנה זו תהיה השפעה גם על שנת הכספים 2021 הן מבחינת המחזורים והן מבחינת ההכנסות. בשנת הכספים 2020 פחתו ההכנסות וגם ההוצאות של החברה בכ- 30%. כדי לשמור על איזון מסוים בחברה אנו פעלנו בשקידה יתרה להפחית את סעיפי ההוצאות בעיקר בכ"א. אנו עשינו כל מאמץ כדי לחסוך בהוצאות החברה ובאמת הצלחנו לסיים את השנה הזאת באיזון ואף ברווח קל של 300,000 ₪. בדברי ההסבר ציינו בפניכם את האתגרים והתחומים בהם נגרמו שינויים מהותיים בגלל המצב. לדוגמא, אנחנו מוצאים את מרכז 360 מערב שהביא לחריגה של כ- 4 מיליון ₪ בשל הסגירה והפתיחה של המקום בהתאם להוראות ממשלת ישראל/משרד הבריאות. כמו כן, כאשר מרכז הספורט כבר נפתח אזי נאסרה כניסת ילדים למקום. יצוין כי עד היום זה ככה כאשר כרגע מרכז הספורט 360 מערב סגור בגלל המלחמה (מבצע "שומר חומות"). בחטיבת הגיל הרך - אני מזכיר לחברים כי הצהרונים ומעונות היום שבתנו מפעילות לפרקי זמן משתנים. החברה במצוותו של ראש העירייה החזירה להורים כספים אשר נגבו מהם בגין התקופות בהם לא ניתן להם שירות בשל "משבר הקורונה" והוראות משרד הבריאות. אבקש לציין ולהדגיש בפניכם כי על אף שהחברה העירונית הלכה לקראת ההורים באופן ראוי ונכון, מעלים הורים עד עצם היום הזה השגות וטענות על ההחלטות הללו ועל אופן חישוב החזר הכספי המגיע להם. אנחנו קיבלנו למשל החלטה שהחזר בגין התקופה בה ילדים שוהים בבידוד יינתן החל מהיום הרביעי ולא מהיום הראשון וזאת לאחר שביצענו לימוד ובחינה של הסוגיה לרבות בחינת התנהלותם של תאגידי מקבילים בארץ. בנוסף, הסברנו להורים שאי אפשר לבטל הזמנות אוכל מהיום למחר וגם לחברות ההזנה (קייטרינג) נדרש פרק זמן סביר כדי להודיע על שינויים כאלה ואחרים אשר עומדים לעיתים על כ- 3 ימים. זאת בנוסף להוצאות בגין הצוותים שנשארים בעבודה או נותנים מענה למקרים פרטניים. אני מזכיר לכול החברים שהיה שלב שאף נאסרה כניסתם של מפעילים חיצוניים להעברת חוגים, בעלי חיים וכולי. הפתרון אליו הגענו בעצה אחת עם ראש העירייה היה רכישת הרבה מאוד עזרים טקטיים וכל מיני משחקים וזאת כדי להעשיר את העולם של הילדים. כאמור, הורים מסוימים טוענים שהיינו צריכים גם לתת החזרים עבור הביטול של המפעילים הללו. אציין ואדגיש כי קיימת אפשרות כי הורים ייקחו את הדברים עד כדי הגשת תביעה ייצוגית. אמא לאחד מהילדים הרשומים בצהרוננו החברה, שהיא במקצועה עו"ד, שולחת לחברה ו/או ליועץ המשפטי לעירייה מכתבים שונים וקיימת חלופת מכתבים עמה בעניין. במצב דברים זה אנו לוקחים בחשבון את האפשרות שנצטרך להתמודד עם החזרים נוספים. אנחנו



בתוך המבצע הצבאי "שומר החומות" וכבר מעל 10 ימים שהילדים לא במסגרות. הבנתי שהחברה אמורה לשלם את השכר של המפעילות והנה לכם ברגע אחד "נופלים" לנו כמעט 3 מיליון ₪ מהתקציב. ברי כי אם נצטרך להחזיר את הכספים האמורים גם להורים אזי התוצאות לכך יהיו של הפסד כספי נוסף של קרוב ל- 3 מיליון ש"ח. אין ספק כי מדובר בסכומים משמעותיים אשר החברה לא יכולה לוותר עליהם בתקופה מאתגרת זו.

רו"ח רויטל שרעבי: האם המדינה אינה משתתפת במתן סבסוד/שיפוי לחברה העירונית?

מר אלי פולק: במהלך "משבר הקורונה" הצליחה החברה העירונית לקבל מענק ושיפוי בסך כולל של מיליון ומאתיים אלף ₪ אולם בנסיבות אלה נראה כי לא ניתן יהיה לקבל כספים מהמדינה. יצוין בנוסף כי אף ניהלנו הליך משפטי מול משרד התמ"ת והאוצר בבקשה לקבל מענקים אולם הליך זה לא צלח ובסופו דחתה המדינה את תביעתנו. בדף המרכזי המצורף לחומר אשר הועבר לידיכם הסברנו את כל ההכנסות שנגרעו וההוצאות שנחסכו לאור ההליכים המתאימים אותם ביצעה החברה העירונית. כעת אני עובר לסקור בקצרה את הדוחות שהוכנו ע"י רו"ח של החברה העירונית - רו"ח מולי שכטר. ע"פ הדוחות שאתם אמורים לאשר הערב, החברה העירונית, במושגים של "המאזן", סיימה את השנה ברווח של 10 וחצי מיליון ₪ וזאת בעיקר מאחר והחברה בתקופת "משבר הקורונה" הצליחה להקטין משמעותית את היקף ימי החופשה אשר נצברו ע"י עובדי החברה העירונית. כידוע, מכוח העיסוק של החברה העירונית הכולל, בין היתר, עבודה בחגים ובאירועים שונים העובדים אינם יוצאים לחופשות ובין היתר, בשל כך נצברו "בדמי חופשה" מיליונים רבים. השנה בגין "משבר הקורונה" יצאו עובדים רבים לחופשות מאולצות וזאת במטרה להבטיח קבלת השכר בתקופה האמורה. במצב דברים זה ולאחר שצבר החופשות שנצבר פחת משמעותית ביצע מולי בהלימה מלאה גם הפחתה במה שנקרה "החופשה המצטברת". פעולה זו חסכה לחברה העירונית כמה מיליונים. כמו כן, קיימת הקטנת פערים והתחייבויות לפיצויים וזאת לאור העובדה כי אם לא עובדים אזי ההתחייבות לפיצויים יורדת בהתאם. ויותר חשוב מכך היתרה המצטברת ממאי 1990 מועד הקמת החברה העירונית, החברה עברה ממינוס של שני מיליון ₪ לפלוס של שמונה מיליון ₪ זה חשוב לכם כדירקטורים. אני מסיים בזאת את דברי הפתיחה ומעביר את רשות הדיבור לרו"ח מולי שכטר.



רו"ח מולי שכטר : בהמשך לדברים של אלי השנה הזאת באמת עם כל הקשיים שהיו לה עת מסתכלים על המאזן ניתן לראות כי החברה העירונית התאימה את פעילותה לנסיבות המשתנות דבר שהביא בסופו של דברים לחיסכון גדול בהוצאות החברה.

מר איתן שלום : מי אלו בעלי המניות של החברה העירונית?

עו"ד סורין גנות : העירייה הינה בעלת המניות של מלוא מניות החברה העירונית.

רו"ח מולי שכטר : כעת השינוי הגדול השנה מבחינת המספרים מתמקד בירידה בהתחייבויות של החברה הן בנושא "חופש" והן בתחום "הפיצויים". למיטב זכרוני לפני שנתיים וגם לפני שנה נדון במסגרת ישיבות הדירקטוריון נושא ההתחייבות לפיצויים ואז אמרתי שאנחנו עובדים בנושא זה מול חברות הביטוח דבר בעייתי לאור העובדה כי הן לא היו תמיד ערוכות בחודש מרץ ואפריל לספק לנו את המידע שנוקנו לו. אני זוכר שלפני כשלוש שנים סוכני הביטוח שלנו דאז ישבו 3 ימים בחברת כלל בניסיון להוציא לנו את המידע והדבר לא צלח. השנה הצלחנו להתקדם משמעותית וקיבלנו עוד אישורים שלא היו בידינו בשנים קודמות. מדובר בכמה קופות בשווי מוערך של כ- 750 אלף ₪ והנתונים שנמסרו נראים טובים ומתאימים יותר מבחינת המידע שאנחנו מקבלים מחברות הביטוח. דבר זה אפשר לנו לצמצם פערים בצד של התחייבויות החברה. בנוסף, עובדים אשר לא עבדו השנה לא נצבר בגינם התחייבות לפיצויים והחיסכון הקודם שלהם המשיך לשאת תשואות ולפיכך הצטמצם לנו הפער ההתחייבות למה שנצבר ובדרך זו הגענו למצב של הפחתת החשיפה של החברה בכ- 3 מיליון ₪. כפי שצינו בשנה שעברה ובשנים קודמות אין לנו אפשרות להפקיד בקרן מרכזית לפיצויי פיטורים ולכן לחברה יש קופה משלה שמטרתה מתן כיסוי לעודף ההתחייבות אם חלילה נדרש היום לסגור את החברה יש ברשות החברה מספיק כסף לשלם לעובדים את הפיצויים האלה.

רו"ח רויטל שרעבי : אתה אומר שברשות החברה מספיק כסף להבטחת הפיצויים, מאיזו בחינה הכסף יושב נזיל?

רו"ח מולי שכטר : הכסף נזיל בחברה ונמצא בבתי השקעות ומשיא תשואה.

רו"ח רויטל שרעבי : דה פקטו הדו"ח מציג רווח.



רו"ח מולי שכטר : בהחלט.

רו"ח רויטל שרעבי : בסדר. לפי ההסבר של אלי החברה מאוזנת ואולי אף יש רווח קל של כ – 300,000 ₪ ומצד שני מולי מציג מספרים אחרים, הכיצד?

רו"ח מולי שכטר : אבקש להבהיר כי אלי דיבר על 300 אלף ₪ רווח אשר מוצג בדו"ח שהחברה מציגה ביחס לתזרים כאשר הדו"ח הנ"ל אינו כולל פחתים ולא חופשות ולא פיצויים. מדובר "בשוטף". בשנים הקודמות רשמנו בדו"ח את ההוצאה בגין ההתחייבות הזאת לפיצויים וחופשה במצב של גירעון אולם השנה התהפכה המגמה ואני מאמין ומקווה שבשנים הבאות תימשך אותה מגמה. אציין כי החברה תהיה בחשיפה אם מחר לדוגמא כל העובדים יקבלו העלאת שכר של 5% ובמצב דברים זה אנו פותחים התחייבות בגובה 5% על כל השנים אחורה שאין לה כיסוי כרגע אך מצד שני הכספים שמושקעים נושאים רווחים וזה מצמצם את הפער.

רו"ח רויטל שרעבי : אבקש לציין בהקשר של ביצוע התאמה בין התקציב לדו"ח הכספי כי העירייה קיבלה הערת ביקורת שבחברות העירוניות שלה לא אמור להיות יתרת עודפים. לכאורה מי שלוקח את הדו"ח הכספי שלנו ורואה שיש השנה רווח של 8 מיליון ₪ יכול לבוא ולומר כי על העירייה לבחון מה היא עושה עם ההשתתפות שלה בתקציב החברה העירונית. לדוגמא אם העירייה משתתפת בגובה 68 מיליון ₪ אזי עליה לבחון את גובה ההשתתפות שלה בשנה הבאה.

מר אלי פולק : מהעמדה שהציגה רויטל עולה השאלה מדוע לא ביצעו את הבדיקה הנ"ל כאשר החברה העירונית סיימה בגירעון של כ – 3 או 4 מיליון ₪?

מר איתן שלום : מכיוון שהעירייה סגרה את הגירעון הזה.

מר אלי פולק : אינני מסכים. העירייה לא סגרה את זה. לפי הדברים שנאמרו ע"י רויטל גובה דמי הניהול שאני צריך לקבל מהעירייה כדי לעשות אירועים, להפעיל זיקוקים וכו' עומדים על 68 מיליון ₪. במקרה ולדוגמא הרווחת 8 מיליון אזי העירייה תעביר לחברה לכאורה 60 מיליון ₪ בלבד והחברה העירונית תידרש לשלם מכיסה 8



מיליון ₪. טענתי הינה כי בעבר כאשר הפסדתי כ - 4 מיליון ₪ העירייה לא באה ואמרה לי אני מציעה להעביר לחברה 4 מיליון ₪ לכיסוי הגירעון.

רו"ח שלומי חיים: יש את "השוטף" ויש את "הדוחות הכספיים". ברמת "השוטף" אנחנו נמצאים ביתרת 0 ובעניין "דמי הניהול" תביאו או לא תביאו זה יוצא "מהשוטף" שלנו לאותם זיקוקים. ההפרש הקיים בין הדו"ח שרו"ח מולי שכטר מציג לבין מה שאנחנו מציגים באותה טבלת תקציב זה אותם 10 מיליון ₪. 10 מיליון האלה נובעים מ"הפרשות". החברה אינה יכולה ואינה רשאית לפעול תוך שהיא משתמשת "בהפרשה". החברה אינה יכולה לקנות זיקוקים ביום העצמאות באמצעות "ההפרשה" אם לא יינתנו הכספים לחברה אזי לא ניתן יהיה לפעול.

רו"ח רויטל שרעבי: בגלל זה אני אומרת כי חסר הנתון של ההתאמה. שנה קודמת קיבלנו התאמה בין דו"ח התקציב לדו"ח הכספי. השנה הנתון הזה חסר לנו.

רו"ח שלומי חיים: אז אני אגיד לך מה הנתון. ההתאמה הינה: 0 בשוטף פלוס 7,800,000 ₪ "פיצויים" פלוס 2,200,000 ₪ "חופשה" מביא אותנו ל - 10,000,000 ₪. 10 המיליון הללו הינם עשרת המיליונים המפורטים בדו"ח של מולי שכטר.

רו"ח מולי שכטר: זה לא מופיע בדו"ח שלכם למטה בסוף?

רו"ח שלומי חיים: לא הצגנו את זה. אם יש צורך נציג בשנים הבאות.

רו"ח יוסי חממי: המחזוריים של החברה ירדו בצורה דרסטית בגלל השנה הקשה. בשנה זו אינה מדד. עלינו עכשיו לחשב מסלול מחדש. אנחנו צריכים לחזור לאותה פעילות.

מר אלי פולק: על החברה לפעול כדי לחזור למחזור עסקים של כ - 350 מיליון ₪.

רו"ח מולי שכטר: תיארתי בפניכם את הסעיפים המהותיים בדו"ח של השנה. כל יתר הפעילויות קיים צמצום במספרים בשל היות השנה "שנת קורונה". אגב "שנת



קורונה" עם כל הדברים הרעים דווקא בחברה היה דבר אחד טוב, השנה עברנו ביקורות ניכויים שהתקיימה ממש בתחילת הקורונה במס הכנסה – ניכויים. בדקו אותנו 3 שנים אחורה והחברה קיבלה מכתב על אפס הערות לניכויים, אין ממצאים. פעם ראשונה מיום הקמת החברה שנבדקו בנושאים האלה ולא שילמנו אגורה.

עו"ד סורין גנות: היה לנו דיונים באמצע השנה על מצב החברה בשנה מאתגרת זו. אני עוקב כל רבעון אחר התקציב ואני שמח לגלות שבכל פעם זה משתפר. אני זוכר שהתחזית הכי אופטימית הייתה פעם שהיה 2.2 מיליון גרעון ואז דיברו על 1.8 מיליון שם גרעון אך החברה סיימה באופן חיובי ביותר.

רו"ח רויטל שרעבי: האם יש לכם נתונים איך הרבעון הראשון יראה?

מר אלי פולק: עדיין אין לנו נתונים. גם הרבעון הראשון יהיה דומה מאוד להתנהלות בשנת 2020 מבחינת הנפילה במחזורים. אני מזכיר כי היו אתגרים בשל "משבר הקורונה" עד סוף חודש מרץ 2021. פרסום חוצות עבד רק בחציו. אני מניח שזה יהיה מאוד דומה לשנת 2020. אני מזכיר לכולנו שבשנת 2020 לא ידענו שאנחנו נכנסים לתקופת משבר כזו ואנו גבינו כספים ממנויים בהיכל התרבות וגם ממנויים במרכז הספורט 360 מערב. לא נתנו את השירות אבל הקפאנו את המינויים ולא השבנו כספים. אני חושב שיפה לראות כי התושבים סומכים עלינו ולא מתרעמים בשל כך. אנחנו השנה לקחנו את זה בחשבון ואנחנו אמורים לתת שירות על בסיס הכנסות שהיה לנו ב-2020 דבר אשר ייתן לנו זעזוע אבל נקווה שזאת תהיה שנת המשבר האחרונה.

רו"ח רויטל שרעבי: אבקש הבהרה מה זה זכיינים ביתרות זכות? יש סעיף שנקרא מקדמה על חשבון מענקים לתשלום.

מר אלי פולק: החברה קיבלה בתקופת הקורונה מענק מהמדינה עבור המעונות. אנחנו להבדיל מהעירייה לא זכאים בהקשר זה לקבל את המענקים שניתנו לכול המשק כי אנחנו תאגיד עירוני. החברה העירונית ביקשה לקבל שיפוי מהמדינה בגין ההשפעות והנזקים שנגרמו לה בתקופת "משבר הקורונה". החברה העירונית ניהלה הליך משפטי מול התמ"ת ומשרד האוצר. דא עקא, שהתביעה האמורה נדחתה.

עו"ד שרון גושן: למה סורבתם?



מר אלי פולק : הסיבה אשר ניתנה במסגרת ההחלטה הייתה כי אנחנו תאגיד עירוני ומשכך איננו זכאים למענק או שיפוי. בכל זאת הצלחנו לקבל כמיליון ₪ עבור מעונות היום ובפעם נוספת הצלחנו לקבל כ - 600 אלף עבור החי כייף סכום אשר התקבל ממש עכשיו בשנת 2021. כל הדבר הזה בגדול יכול להיות מצב שהם יבקשו את הסכומים הללו חזרה. אני מקווה שלא יבקשו חזרה אך עלינו להיות ערוכים ומודעים שקיימת אפשרות כזו.

רו"ח יוסי חממי : מולי, אני עדיין חושב שבמאזן אתה צריך לעשות לנו איזה ניתוח או משהו יותר מפורט ביחס לנושא ההפרשה של ה-10 מיליון.

רו"ח מולי שכטר : כפי שצינתי קודם יש לנו עשרות אישורים. אין בעיה לשלוח את הנייר ואתם תראו את כל חברות הביטוח המפורטות עם כל האישורים. הפרטים הללו קיימים אין מדובר במספרים שאני בונה אותם.

רו"ח יוסי חממי : לדעתי צריך להוסיף ביאור. אני חושב שגם בביקורת יכולים לשאול אותנו את השאלה הזאת ואנחנו צריכים להיות ערוכים לגבי תשובה. איך התייחסנו לשלטי חוצות בדו"ח הזה?

מר אלי פולק : בשל "משבר הקורונה" ירדו כשישה מיליון ₪. הפסדנו בתחום זה.

רו"ח יוסי חממי : זה הלך על בסיס מזומן או על בסיס ההחלטות שלנו?

עו"ד סורין גנות : הם שילמו על בסיס ההחלטות שלנו.

מר אלי פולק : אנחנו היינו אמורים לקבל 12 מיליון ₪ קיבלנו 6 מיליון ₪, פחות או יותר, ע"פ ובהתאם להחלטות שהתקבלו בשל "משבר הקורונה". דרך אגב זה עומד להיות דומה בין ינואר למרץ 2021.

עו"ד שרון גושן : אלי, ניהלתם משא ומתן עם הזכייין של המסעדות בהיכל התרבות ובמקומות נוספים, מה הסכום שנקבע להם לשלם בגין "תקופת הקורונה"?

מר אלי פולק : הגענו אתו להסדרה עד סוף השנה. אני מזכיר כי הוויכוח נסב על תוצאות "משבר הקורונה" וסביב עבודות השיפוץ בהיכל התרבות ותיקון לוחות



הזכויות בצדו הדרומי של ההיכל דבר אשר גרם, בין היתר, להשבתת המרפסת. למרות שעכשיו יש לנו עם הזכיין עוד מספר חילוקי דעות ביחס לשנת 2021. אנחנו דורשים תשלום עבור תקופת משבר הקורונה בהתבסס על טענתנו כי היכל התרבות עבד לא רע לאור הפעלתו לצורך עריכת החיסונים של הכללי. לשיטתנו אנשים ישבו שם אכלו ושתו. המקום עבד.

החלטה: מאושר

אישור מחירון למתן זכות שימוש במתקנים – חטיבת ספורט וקהילה

מר אלי פולק: החברה העירונית פעלה באופן בו היו לה מספר לוחות תעריפים. החברה החליטה להסדיר את הנושא והקמנו ועדה בה השתתף גם מר איתן שלום אשר מכיר ואחראי על תחום הספורט ומכיר את הפעילות מקרוב שמתבצעת באולמות, במגרשים ובאצטדיונים. אנו פשוט איחדנו את זה ועשינו לוח תעריפים אחד ומאוחד המוצג בפניכם.

עו"ד נעמה כליף חזרתי: כיצד נקבעים התעריפים?

מר פולק אלי: אנחנו לומדים בעיקר מהמחירים הנגבים ע"י מכון וינגייט.

עו"ד נעמה כליף חזרתי: התכוונתי מי משלם את זה?

מר אלי פולק: התשלום מבוצע ע"י גופים פרטיים אשר עושים שימוש במתקנים לדוגמא: חברת החשמל, מרכז השלטון המקומי, משרד הפנים לוקח באופן קבוע את גן נחום לבחירות, קייטנות, מגרשי כדורגל.

עו"ד נעמה כליף חזרתי: אני רוצה להבין את אופן קביעת התעריפים בהקשר של התמיכות ולבדוק אם נדרש לשנות משהו. הערתי הינה שעלינו לגבות מחיר אחיד לכולם. אין נפקא מינה אם מדובר בגוף פרטי או באגודות ספורט. איננו רוצים כי אם יקבע מחיר מופחת לאגודות ספורט בראשון לציון אזי לכאורה ייחשב ההפרש בין מחיר השוק לבין המחיר הנגבה בפועל כתמיכה נוספת. לכן אני מבקשת כי המחירון יהיה זהה.



מר אלי פולק : בגופים הנתמכים כגון אגודות ספורט אנחנו גובים מהגופים הנתמכים

סכום אחד ואח"כ העירייה תומכת בהם בדיוק באותו סכום. אנחנו צריכים לשקף את המחיר השוטף.

מר אלי פולק : אני מציע להוסיף במחירון עוד עמודה ואני אקרא לזה מחירון לאגודות מקומיות וזה יהווה חלק מלוח המחירים.

עו"ד סורין גנות : אני מבין כי את מוטרדת מההפרש (דלתא) הקיים בין מחיר השוק שבא לידי ביטוי פה לבין הסכום שאנחנו גובים מהאגודות הספורט בפועל. ההפרש הנ"ל הוא גם לכאורה סוג של תמיכה שלא באה לידי ביטוי בוועדת תמיכות. נראה כי זה משהו שצריך לפתור בוועדת תמיכות העירונית. זה מחיר השוק, אז אם בוועדת תמיכות כתוב פחות אזי יהיה נכון שתתאימו אותו.

מר איתן שלום : אני מציע שההתאמה תבוצע לשנה הבאה 2022 לטובת התמיכה.

מר אלי פולק : היה לפני כ - 3 שנים דו"ח מבקר מדינה על אגודה שקיבלה גם תמיכה וגם שעות מגרש. בעקבות הביקורת הזו אנחנו לפני כ - 3 שנים החלטנו שאנחנו גובים מכל אגודה ומחשבים זאת לפי 100-150 שקל לשעה כפול מס' השעות בחודש. לאחר ביצוע החישוב האמור החברה מחייבת את האגודה בכסף הזה. דרך אגב העירייה מחזירה לי את הסכום הנ"ל במסגרת התמיכה.

עו"ד סורין גנות : אני מסכים ומקבל את ההערה של עו"ד נעמה כלף – חזרתי ומבקש כי המחירון יהיה מחירון זהה. על התעריפים להיות זהים.

החלטה: מאושר.

ועדת השקעות – החלפת בתי השקעות

מר שלומי חיים : כידוע, בעקבות הערה של מבקרת העירייה הקמנו בחברה ועדת השקעות. הועדה נפגשת אחת לרבעון, ומקבלת עדכון לגבי התיקים של החברה אחת לחודש. תיק השקעות של החברה עומד בשווי של 13 מיליון ₪ כפי שניתן לראות בטבלאות. אנחנו רואים בטבלה הראשונה את השינויים החודשיים בתיק השקעות ואת ההתפלגות שלו: 7.3 מיליון ש"ח בדיסקונט ו- 5.6 מיליון ש"ח בהראל. כאשר אנחנו בוחנים את השינויים שהיו במהלך השנה, אנחנו יכולים לראות במרץ את



הירידה המשמעותית בעקבות "משבר הקורונה" אח"כ בוצע תיקון ועד סוף השנה התשואה עמדה על כ- 0. זאת אומרת שהשנה הרווחנו סכום פעוט הקרוב ל-0 ש"ח. ישנם 3 דברים שאנחנו מבקשים לעלות בפניכם:

1. בקשה לעלות את היקף התיקים מ - 13 מיליון ₪ לסכום העומד עד ל- 15 מיליון ₪ כמובן זה תלוי כמה יאפשר לנו תזרים המזומנים.
2. אנו מבקשים לשנות את מנהלי התיקים.
3. אנו מבקשים לשנות את מדיניות ההשקעה.

רו"ח רויטל שרעבי: בעירייה זה כבר לא התיקים כפי שאתם ביקשתם.

מר אלי פולק: אנחנו עובדים מול עליזה גואטה מהעירייה. אנחנו מבצעים הפעולות בהלימה עם העירייה ותוך קבלת נתונים, המלצות והכוונות. בשנים האחרונות עליזה נותנת לנו תמיד את ה- 3 שהניבו את התשואות הגבוהות ביותר.

רו"ח רויטל שרעבי: זה היה נכון לפברואר. נכון להיום "top 3" הם אחרים לגמרי.

מר שלומי חיים: מה שעשינו עם עליזה זה לא לקחת את "top 3" של השנה האחרונה אלא דווקא ברמה רב שנתית. עם עליזה דיברנו בפברואר וקיבלנו ממנה את הנתונים של כמה שנים אחורה. הרעיון היה לבחון לא מה קרה בשנת קורונה אלה להבין מי היה טוב בשנה "ממוצעת רגילה" ללא משבר עולמי שהשבית את כלל המשק.

רו"ח רויטל שרעבי: בדקתי עם עליזה מבחינה נתונים שהיו בפברואר והנתונים להיום מדברים על תיקים אחרים.

מר אלי פולק: אנחנו לא נרוץ כל חודש להחליף בתי השקעות.

מר שלומי חיים: מה שהיה במהלך החודשיים האחרונים לא אמור להשפיע משמעותית על הרב שנתית. בתי השקעות שהומלצו ברמה הרב שנתית הם:

1. מגדל
2. אינפניטי
3. אקסלנס



החברה העירונית ראשל"צ
להנבות נופש וספורט

רחוב ז'בוטינסקי 95 ראשל"צ תל אביב
טל 03-9650162 פקס 03-9650062
www.hirbit.co.il

אני משמיט מהרשימה את מיטב דש על אף כי גם הייתה בשלישיה הפותחת בשל איכות השירות.

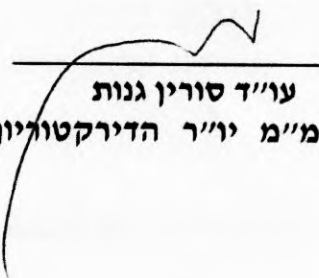
עו"ד סורין גנות: אני מסכים עם העמדה של שלומי. היה נכון לבחון את התשואות וההצלחה ברמה הרב שנתית. אני מבקש ששלומי יבצע עוד ווידוא מול גבי עליזה גואטה ונכתוב בהחלטה שבכפוף לאישורך כי לא חל שינוי בעמדת החברה וכי לא נפלה טעות אצל גבי עליזה גואטה. נא לוודא שהנתונים שבידי החברה הינם נכונים.

רו"ח שלומי חיים: בכפוף להשלמת הבדיקה הנוספת מול גבי עליזה גואטה אנו מבקשים לאשר כאמור את מגדל, אינפניטי ואקסלנס.

רו"ח שלומי חיים: הדבר השלישי אותו אנו מבקשים לאשר זו מדיניות השקעה של החברה. כיום אנחנו עובדים לפי החוזר מנכ"ל הישן ואנחנו מבקשים לעבוד לפי חוזר מנכ"ל החדש של 2/2020. דהיינו, בעצם לעבוד כפי שהעירייה עובדת היום. זה אומר כ - 15% אג"ח קונצרני ועוד כ - 5% מניות כאשר חוזר המנכ"ל 02/2020 מאשר עד 10% מניות.

מר סורין גנות: עמדתי הייתה שהחברה תהיה רשאית לעבוד באותה מתכונת כפי שהעירייה עובדת.

החלטה: מאושר.


עו"ד סורין גנות
מ"מ יו"ר הדירקטוריון


מרדוך קינסטליך
יו"ר הדירקטוריון


מר אלון פולק
מנכ"ל