



## פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 15-2020/1

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ, שהתקיימה ביום שלישי י" סיוון תש"ף (02 יוני 2020) בלשכת ראש העיר, בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל ויצמן 1 רמלה.

### נוכחים:

רונן עזריה - מנכ"ל העירייה  
רו"ח יצחק ראט - רו"ח של החברה  
עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה

### משתתפים:

מיכאל וידל - רה"ע, יו"ר הדירקטוריון  
רו"ח דניאל בניטה - נציג ציבור  
סטיב פאנוס - נציג ציבור  
רוזה עללאל - מנכ"לית החברה  
ליזי בסון - כלכלנית אגף החינוך והנוער  
עוז בן שלוש - כלכלן אגף הנדסה  
נירית טננבאום - מנהלת מחלקת הכנסות

### חסרים:

אברהם דזוריב - סגן רה"ע  
רונן מושיב - חבר מועצה  
הראל שוהם - חבר מועצה  
רו"ח אבי גנני - נציג ציבור

### נושאים על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים המבוקרים ליום 31.12.19
2. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 31.3.2020
3. אישור פרוטוקול החברה למימון מס' 15-2019/3 מיום 4.12.2019
4. אישור רואה חשבון יצחק ראט כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2020

### עיקרי הדברים:

ראש העירייה סקר את הדוחות שעל סדר היום, וסיום תשלום אגרות החוב שהונפקו בשנת 2005 בחודש 11.2020. היתרה של אג"ח שהונפק בשנת 2005 כ- 6 מיליון ₪.

רו"ח דניאל בניטה שאל לגבי ביאור 9 בדוח הכספי ליום 31.12.19, תשלומים על חשבון ריבית והצמדה בסך 1,419,738 ₪, לעומת 1,495,519 ₪ בדוח רווח והפסד (עמוד 4) - מדוע יש הפרש בין הסכומים? מדוע ישנה ירידה ברבעון 3/20 בהוצאות הריבית? רו"ח יצחק ראט משיב - הסכום בעמוד 4 כולל צבירה. קיימת ירידה במדד ברבעון זה.

במהלך הדיון בנוגע לאישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 31.3.2020 מובהר כי אין השפעה של משבר נגיף הקורונה על ההכנסות מארנונה נכון לרבעון זה (מרץ) ואולם תהא השפעה ברבעון הבא.



**פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 15-2020/1**

**סיכום והחלטות:**

1. **אישור הדוחות הכספיים המבוקרים ליום 31.12.19**  
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.  
(נספח מס' 1)
2. **אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 31.3.2020**  
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.  
(נספח מס' 2)
3. **אשרור פרוטוקול החברה למימון מס' 15-2019/3 מיום 4.12.2019**  
הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול מאושר.  
(נספח מס' 3)
4. **אישור רואה חשבון יצחק ראט כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2020**  
הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול מאושר.  
\*\* הערה: רו"ח יצחק ראט יצא מהישיבה ולא השתתף בהצבעה.

מיכאל וידל  
יו"ר הדירקטוריון

רוזה עללאל  
מנכ"לית החברה