



פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 15-2020/2

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ, שהתקיימה ביום שני ה' חשוון תשפ"א (20 אוקטובר 2020) באפליקציית ZOOM

נוכחים :

רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה

משתתפים:

מיכאל וידל - רה"ע, יו"ר הדירקטוריון
רו"ח דניאל בניטה - נציג ציבור
רו"ח אבי גנני - נציג ציבור
אוקסנה בורכוב - נציגת ציבור
רונן מושייב - חבר מועצה
רוזה עללאל - מנכ"לית החברה
רו"ח יצחק ראט - רו"ח של החברה
עוז בן שלוש - כלכלן אגף הנדסה
נרית טננבאום - מנהלת מחלקת הכנסות

חסרים :

אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע
ליזי בסון - כלכלנית אגף החינוך והנוער
הראל שוהם - חבר מועצה
רו"ח אבי גנני - נציג ציבור
סטיב פאנוס - נציג ציבור

נושאים על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 30.6.2020
2. אישור פרוטוקול החברה למימון מס' 15-2020 מיום 2.6.2020

עיקרי הדברים:

ראש העירייה:

1. ציין את הדוחות שעל סדר היום.
 2. סיום תשלום אגרות החוב שהונפקו בשנת 2005 בחודש 11.2020 – התשלום האחרון למשקיעים יבוצע ב 6.1.1.2020, ולאחר מכן תישאר ההלוואה שהתקבלה ממיטב דש. העירייה צפויה לקבל לחשבונה סך של 6.4 מלש"ח מ"כרית הביטחון".
 3. דירוג חברת מעלות ביולי 2020, נותר ללא שינוי POSITIVE AAA - החברה מדרגת את החברה למימון, והשאירה את הדירוג הגבוה. הדירוג הזה בעצם מבטא את איתנותה הפיננסית של עיריית רמלה, העומדת מאחורי החברה למימון.
- ** רו"ח בניטה שאל לגבי "הכנסות ריבית והצמדה מהלוואות" בדוח רווח ליום 30.6.2020 כ- 198 אלש"ח, לעומת כ- 1.4 מלש"ח ב 31.12.19 וב- 30.6.19. מדוע יש הפרש בין הסכומים?
- ** רו"ח יצחק ראט: ההפרשים נובעים משינוי במדד המחירים לצרכן. בשנת 2019 הייתה עליה של 1.2%, ובשנת 2020 ירידה של 0.7%.



פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 15-2020/2

רוזה עללאל: הקורונה לא השפיעה על החברה למימון, מאחר ויש פיזור נרחב של הביטחונות ושל ההכנסות מארנונה, כך שהחזר הלוואה אינו נפגע.

סיכום והחלטות:

1. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 31.6.2020
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' 1)

2. אישור פרוטוקול החברה למימון מס' 15-2020/1 מיום 2.6.2020
הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול מאושר.
(נספח מס' 2)

מיכאל וידל
יו"ר הדירקטוריון

רוזה עללאל
מנכ"לית החברה