



31.3.19

סיכום ישיבת דירקטוריון חכ"ל שהתקיימה ביום 28.3.19

נוכחים:

ניסן בן חמו- יו"ר הדירקטוריון
דודי אוחנונה- חבר דירקטוריון
מרים אלחדד- נציגת העירייה
איילה אברהמי גובר- חברת דירקטוריון
מיכאל שרביט- חבר דירקטוריון
שי אהרונוף- מבקר העירייה
שייקה רוט- ר"ח חברה כלכלית
לילי שפי- מנכ"לית החכ"ל
הילה צחי- מנהלת פיתוח כלכלי

נעדרים:

גרי עמל- חבר דירקטוריון
יעל חורב- חברת דירקטוריון
עפרה חן- חברת דירקטוריון
משה קווס- חבר דירקטוריון

סיכום ישיבה:

1. אישור דוחות כספיים לשנת 2018:

הצגת הדוחות הכספיים ע"י ר"ח של החברה מר שייקה רוט מחברת בר לב מררי ושות'
הדוחות הכספיים משקפים גידול של כ- 30% בפעילות. החברה סיימה עם רווח של
357,384 ₪ עיקר הגידול בהכנסות נובע מגידול בהכנסות בגין השכרת מבני חכ"ל.
רואה החשבון הציג את משמעות המאזן, הדוחות הכספיים ונכסי החברה

בקשה: אישור הדוחות הכספיים לשנת 2018
החלטה: מאושר פה אחד

2. אישור תקנון החברה הכלכלית לערד:

תקנון החברה כולל התייחסות לכל תחומי הפעילות של החברה ומאפשר פיתוח כלכלי,
קידום תחומי היזמות והתעסוקה, ניהול פעילות כלכלית מניבה. התקנון צורף לבחינת הדירקטורים.
התקנון אושר על ידי משרד הפנים ומובא לאישור ה דירקטוריון.

בקשה: אישור התקנון ע"י דירקטוריון החברה
החלטה: מאושר פה אחד





3. מבנה אירגוני חכ"ל:

המבנה הארגוני של החברה הוצג ל דירקטוריון ומצורף בזאת. המבנה המוצע יסייע לחברה לקדם את מטרותיה וייסיע לניהול ובקרה שוטפת ומעמיקה.

בקשה: אישור המבנה האירגוני ע"י דירקטוריון החברה
החלטה: מאושר פה אחד

4. ביקורת מבקר הפנים של העירייה בתחומי החכ"ל:

בוצעה ביקורת על ניהול תחום המבנים בחכ"ל. עיקרי הממצאים הוצגו ל דירקטוריון לעדכון ולקבלת התייחסותם. בימים אלו מבוצעת עבודה שתעריך כלכלית את משמעות יציאה לשיפוץ מבני חכ"ל באזור התעשייה.

ביקורת משרד הפנים: הוצגו עיקרי הממצאים לחברי הדירקטוריון. הביקורת תוצג עם קבלת הדוח הסופי ממשרד הפנים

רשמה: לילי שפי



עו"ד ניסן בן חמו
יו"ר הדירקטוריון



דודי אוחנונה
חבר דירקטוריון

