

יום ראשון 24 אפריל 2022
כ"ג ניסן תשפ"ב

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית 3/2022 - אישור דו"ח כספי לשנת 2021

ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית התקיימה ב- 14/04/2022 בראשות ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון.

השתתפו:

חברי דירקטוריון:

משה דוידוביץ' – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון.
דן תנחומא- מנכ"ל המועצה וחבר דירקטוריון.
אני בן חיים -חברת דירקטוריון.
הראל רז- חבר דירקטוריון.
רוית בן עמי – חברת דירקטוריון.
קרן סגל- חברת דירקטוריון.
תומר גלעד- גזבר המועצה וחבר דירקטוריון.

משתתפים נוספים:

אייל רייז- סגן ראש המועצה.
סילס ליביליה –מנכ"ל חכ"ל.
חני גולדשטיין -רו"ח.
ניצן גלילי- מבקר המועצה.
שי כהן -מנהל המוקד.
ליאת כהן -מנהלת חשבונות.
עדי שטרית יונג עוזרת מנכ"ל חכ"ל.

1. סדר יום :

- הצגת דוחות כספיים ואישורים.
- אישור רו"ח לחברה הכלכלית.
- אישור מכרז למתן שירותי ביובית למועצה, ואישור להסמכת סילס ודודו לניהול מו"מ עם חברות של ביובית.



להלן סיכום הישיבה :

דו"ח כספי לשנת 2021: רו"ח חני גולדשטיין מציגה את הדו"ח הכספי לשנת 2021, להלן מס' דגשים:

1. הכנסות :

- ביוב - מסתמנת ירידה בהכנסות.
- פיתוח תיירות, חופים ופרויקטים – גידול בהכנסות.
- פעילות מוקד- גידול בהכנסות.
- אנרגיה סולארית (הכנסות חשמל) – גידול בהכנסות
סה"כ הכנסות של 31,401,879 ₪.
- הוצאות מימון – הורדה משמעותית בריבית.
- רווח נקי לשנת 2021 - 163,462 ₪.
- מצבת נכסים : רכוש קבוע- רכישות בעיקר של גגות סולאריים ו-2 רכבים, מעט רכישה של ציוד.
- מסתמנת מגמה חיובית של ייצור רווחים והקטנת גרעון מצטבר.

החלטות :

- אישור דו"חות כספיים לשנת 2021 – מאשרים פה אחד את הדו"חות הכספיים לשנת 2021.
- אישור רואה חשבון לחברה הכלכלית – מאשרים את רו"ח מידד הלוי כרו"ח של החברה.
- מכרז למתן שירותי ביובית למועצה ואישור להסמכת סילס ודודו לניהול מו"מ עם חברות של מתן שירותי ביובית – **מאושר פה אחד**.

בברכה,

סילס ליביליה
מנכ"ל החברה הכלכלית

משה דוידוביץ
יו"ר החברה הכלכלית



העתקים :
משה דוידוביץ- ראש המועצה.
חברי דירקטוריון .