

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

יום חמישי 02/06/2022

משתתפים:

מר רפי סער- ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון.
מר שגיא חן- מנכ"ל החכ"ל.
מר צחי בן אדרת- גזבר העיריה.
גב' עדי גולדשטיין- סמנכ"לית כספים.
עו"ד מור כיאשמרה- יועצת משפטית פנימית חכ"ל.
עו"ד אביב מעוז- משרד עו"ד שרקון.
רו"ח רינת וודה אפרת- מנהלת אגף כספים.
רו"ח איריס שטרק- פיננסי במיקור חוץ.
מר אבי יבין- דירקטור.
גב' אביבה ניצה אזון- דירקטורית.
סמי היללי- דירקטור.
בועז אברהם- דירקטור.
מיכל רובינשטיין- דירקטורית.

על סדר היום

- הצגה ואישור הדוחות הכספיים לשנת 2021.

הצגה ואישור הדוחות הכספיים לשנת 2021

איריס : אקדים ואומר כי הדוחות הינם מורכבים, התגבשו שינויים שדרשו מס' דגשים להלן:

- 1) התחשבות שקשורה בשנים אחורה, וכן יישום הסכמים עם העירייה.
- 2) ניקיון לגבי יתרות שהיו בספרים לגבי שנים קודמות, פרויקטים שלא התפתחו וברור שלא יצא מהם שום דבר.

3) השפעת תקופת הקורונה.

איריס : מציגה לפרטים את הדוח הכספי של החברה לשנת 2021.

שאלות:

רפי : יובהר כי למרות הדוח ההפסדי החברה נמצאת בהליך הבראה, התייעלות ועוצמת עשייה. יש הרבה פרויקטים שמועברים היום מהעירייה לחברה על מנת לחזק ולדחוף את החברה קדימה.

אבי : אציין כי אני לא אוהב את התמונה שאני רואה, להציג הפסד של 8 מיליון, נתונים קשים.

לצד האישור אבקש טיפול שורש. הדבר הראשון, טיפול הממשק של העירייה מול החברה.

שגיא : ראיתי את הדוח, הוא לא מבשר טובות, נכון, אנו עובדים על בחינה כלל תזרימית מול תקציב ונבחן וודאות עתידית. יש לנו רו"ח שפותח מחדש את כלל ההסכמים מול העירייה ומכין תוכנית עבודה מסודרת של תקציב החברה מול תזרים עתידי. בסיום התהליך נדע מהו המצב האמיתי של החברה. אנו נחזור לדירקטוריון ונעדכן בצורה מסודרת.

עדי : אכן 8 מיליון הפסדים לשנת 2021, שמתוכם מדובר ב- 7 מיליון שהחזרים של התחשבות עקב פערי העבר, אשר אושרו ע"י הדירקטוריון שנשיב לעירייה, הצגתי את התקציב, אנחנו לא במצב רע.

איריס : כטיפול, נתחיל בהתחשבות שוטפת מול העירייה, יש צורך בהסכמים ברורים, חברה עירונית נועדה ליצור פרויקטים, צריך לעבוד באופן צמוד, לקבל ולדעת על כל הפרויקטים הצפויים. אין ספק שהחברה לא נמצאת בחדלות פירעון.

סמי : אכן מדובר בתקופת מעבר, דעתי לא נוחה בנושא אחד- כי אין הפרשות מראש לגבי הסיכונים בנושא הגגות הסולריים.

אביב: לא מדובר בהתחמקות, אין תביעה בנושא הגגות הסולריים. כשאין לך שום תביעה כזאת, קשה לקבוע איזה הפרשה צריכה להיות אם בכלל.

שגיא: ללא קשר לנושא ההפרשות, בנושא הפרויקט הסולארי בדגש על ההלוואות, ההחזרים וההכנסות, הפרויקט הזה צריך להיבדק לעומק, אנו נערוך את הבדיקות הרלוונטיות ובסיום נעדכן את דירקטוריון החברה.

צחי: החברה היא חברה חזקה, עדיין קיימת יתרת עודפים של 19 מיליון ₪ שמעידה על חוזקה של חברה.

איריס: חוזרת על חשיבות סגירת כלל ההסכמים מול העיריה.

החלטה: הדוח הכספי מאושר פה אחד.

הישיבה ננעלה.

מאושר כנכון

ראש העיר, יו"ר הדירקטוריון