

פרוטוקול משיבה אסיפה כללית - חברה כלכלית עכו
שהתקיימה ביום שלישי, י"ג באייר תשפ"ד, 21.05.2024, בשעה 18.30,
באולם מועצת העיר, רח' ויצמן 35 עכו

בהשתתפות ה"ה:

עו"ד עמיחי בן שלוש - ראש העיר עכו
 עו"ד איתמר סונינו - מ"מ וסגן ראש העיר
 מר יוסף טנטורי - סגן ראש העיר וחבר מועצת העיר
 מר רפאל לוזון - סגן ראש העיר וחבר מועצת העיר
 מר גנאדי אקלצ'יק - חבר מועצת העיר
 מר חנן בן חמו - חבר מועצת העיר
 גב' קטי בלומברג קגן - חברת מועצת העיר
 מר דוד בנסל - חבר מועצת העיר
 עו"ד אדהם ג'מל - חבר מועצת העיר
 מר אשרף עאמר - חבר מועצת העיר
 גב' עאישה מורסי - חברת מועצת העיר
 מר ויקטור אלון - חבר מועצת העיר
 גב' ענבל גל - חברת מועצת העיר
 מר אוסאמה עבד-פתח - חבר מועצת העיר
 מר זאב נוימן - חבר מועצת העיר
 מר אוהד שגב - חבר מועצת העיר - הצטרף לישיבה בשעה 19:15

נעדרו ה"ה:

מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר

בנוכחות ה"ה:

מר אליעזר (אזי) לוי - מנכ"ל העירייה
 עו"ד כנרת הדר - היועצת המשפטית
 מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
 גב' רות נגר - מרכזת ישיבות המועצה
 גב' מרגריטה מתא - מזכירת סמנכ"ל משאבי אנוש - קלדנית
 גב' שירלי דגן - מנהלת לשכת ראש העיר
 גב' תמר חן - מזכירת לשכת ראש העיר
 אדר' רות רוטנשטרייך - מהנדסת העיר
 גב' רננה מלכה - עוזרת מנכ"ל
 מר אלי חביב - מנהל אגף נוער וצעירים
 מר שי אונגר - ראש מינהל התפעול והאכיפה
 גב' אורית אסייג - ראשת מנהל החינוך
 גב' עדי מקל - ראשת מנהל הרווחה
 גב' אתי סבג - מנהלת לשכת מנהל הרווחה
 גב' אורית חרסונסקי - מנהלת לשכת, לשכה משפטית
 גב' רונה זכרייה - חוזרת חשב החינוך
 גב' ליזו אוחיון - ראשת מינהל קשרי קהילה
 גב' תמי זוכמן - מנהלת אדמיניסטרטיבית מינהל קשרי קהילה
 גב' ילנה נביליצין - מנהלת אגף הקליטה

בנוכחות ה"ה :

מר ארז כלב - רכז דוברות

מר מורדי (מרדכי) שמיר - מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ

גב' נטלי סאסונוב - מנהלת אגף כספים וכוח אדם, החברה הכלכלית לעכו בע"מ

גב' מיטל אדרי סדון - מנהלת חשבונות ראשית, החברה הכלכלית לעכו בע"מ

רו"ח לימור דקל - חברת BDO

מר דני ארמה - מנהל אף התיירות ופרויקטים, החברה הכלכלית לעכו בע"מ

מר שרון דהן - דובר העירייה

מר עבדאללה הינדאוי - עוזר דובר העירייה

גב' דליה עבודי - מזכירת מנהל כללי

מר יוסף כהן - סגן מנהל מחלקת שירות מידע, טכנאי מחשוב

על סדר היום:

אישור דו"חות כספיים של החברה הכלכלית ליום 31 בדצמבר 2023, הרצ"ב כנספח.

עיקרי הדברים:

מרדכי שמיר

אנו נציג את הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית של שנת 2023.

רו"ח לימור דקל מחברת BDO תציג את הנתונים.

חברת BDO עושה את הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית.

זאב נוימן

בחומר שקיבלתי בהזמנה היה בו חוסר מטעות טכנית.

אתמול רק קיבלתי את מה שביקשתי.

מרדכי שמיר

היה חסר טבלה אחת.

זאב נוימן

למשל, יש בכרטיס 200-300 סעיפים.

אני לא יכול לעבור עליהם מאתמול להיום. עברתי ברפרוף על החומר.

אני מבקש להתחשב בשאלות שלי.

ענבל גל

מרדכי, החובות של החכ"ל הם בסך של 7.5 מלש"ח.

האם תוכל להגיד לי אם הם נובעים מהתקציב השוטף או מפיתוח?

מרדכי שמיר

לחכ"ל אין חובות.

ענבל גל

כנרת, האם יש שקיפות משפטית לקיום ישיבת דירקטוריון מבלי שאישרנו חברי דירקטוריון

חדשים?

מרדכי שמיר

כיום יש לנו 7 חברי דירקטוריון שמספקים ויכולים להביא דיון ולאשר אותם.
זה לפי אישור משרד הפנים.
לגבי ה- 7.5 מיליון ש"ח, לחברה הכלכלית יש עבודה שוטפת עם העירייה.
בנקודת הזמן שהייתה ישיבת דירקטוריון, היו 7.7 מיליון ש"ח תשלומים שהחכ"ל מקבלת מהעירייה.
רוב הסכום הגדול, הוא מתב"רים שאמורים לקבל את הכסף ממשרדי הממשלה - 62%.
רוב החוב הסתיים ונשאר רק כ- 2 מיליון ש"ח.

זאב נוימן

מתי הייתה ישיבת דירקטוריון?

מרדכי שמיר

בתאריך 17.05.2024.

זאב נוימן

אתה רוצה להגיד לי שבחודשים 4/2024 ו- 5/2024, כשכל המדינה ומשרדי הממשלה משותקים, ואין תב"רים, החברה הכלכלית סגרה 7 מיליון ש"ח?

מרדכי שמיר

לא.

מ- 31.12.2023 ועד חודש 4/2024, עשינו פרויקטים - הכנסה בסך של 4 מיליון ש"ח.
המחזור של החברה הכלכלית 22 מיליון ש"ח.
אם תעשה את החישוב, אתה תגיע לתוצאה שרשומה במאזן.

ראובן ויצמן

אני מציין שאנחנו לא מדברים על תקציב אלא על התזרים של החברה הכלכלית.
התזרים של החכ"ל תלוי בתקציבים שהממשלה מעבירה.
כל עוד העירייה לא מקבלת את הכסף, אנחנו לא מעבירים לחברה הכלכלית.
זה לא שייך לתקציב שוטף, זה שייך לתב"רים שאנחנו עובדים איתם.
משרדי הממשלה מתפקדים ומעבירים כספים גם בימים הקשים האלה.

מרדכי שמיר

בנוסף, שגית בן גוזי היא יו"ר ועדת כספים של החברה הכלכלית.
היא נמצאת איתנו לכל אורך הדרך ומלווה אותנו במשך שנים.

שגית בן גוזי

אני רוצה להתייחס לנקודה.
ההיקפים של החברה כלכלית עולים משנה לשנה.
כל נושא ההתחשבות בין העירייה לבין החברה הכלכלית, זה משהו שכל הזמן קורה.
כל הזמן נכנס ויוצא כסף.
הכספים שהעירייה חייבת לחכ"ל הם לא עוברים את תאריך הפירעון שלהם.
יש סכום בסך מיליון 9 מתוך כל הסכום שצוין שזה בעצם תלוי בתב"רים
שעדיין לא קיבלנו ממשרדי הממשלה.
כל השאר זה כסף שעדיין לא הגיע למועד פירעונם.
הכסף יתקבל ממשרדי הממשלה ויועברו לחכ"ל.

אוסאמה עבד-פתח

מה הקשר שלי כחבר מועצה לחברה הכלכלית?

ראובן ויצמן - גזבר העירייה

חברי המועצה הם בעלי המניות של החכ"ל.

אוסאמה עבד-פתח

זאת אומרת שהאסיפה הכללית צריכה לדעת מה קורה בחברה הכללית.

מרדכי שמיר

בדיוק.

אוסאמה עבד-פתח

זאב, שאלה אליך.

הרי זה דוחות שהיו בקדנציה הקודמת.

אתה צריך לדעת מה היה לפני ולא עכשיו.

זה לא משהו חדש.

אני חושב שהשאלות של זאב מיותרות.

עמיחי בן שלוש - ראש העיר עכו

אוסאמה, זאב לא יכול לדעת.

עכשיו אנחנו מקיימים ישיבת אסיפה כללית.

ראובן ויצמן - גזבר העירייה

אוסאמה, אתה כרגע חבר אסיפה כללית וכל התהליך חייב להיות תקין לפני שמאשרים.

זאב נוימן

יושבים כאן חברי מועצה שהיו איתי גם בקדנציה הקודמת.

אתה יכול לשאול אותם אם הייתה פעם ישיבה אסיפה כללית ולא שאלתי שאלות.

רו"ח לימור דקל

מוצג בפניכם מאזן של שנת 2023.

סך הנכסים במאזן הם 12 מיליון ש"ח מתוכם יש נכסים שוטפים של 10 מיליון ש"ח.

מתוך הנכסים השוטפים יש יתרת מזומנים של כמעט 5 מיליון ש"ח,

וחוב העירייה שהיה בסוף שנה בסך 3 מיליון ש"ח.

כל החוב הזה עד היום נשאר ממנו מיליון ש"ח כפי שגית בן גוזי ציינה.

נקבל את הכספים יותר מאוחר.

מדובר בחוב שוטף.

ככל שהפעילות של החברה הכלכלית גדלה, החוב יגדל כי הפעילות השוטפת גדלה.

אבל, זה לא אומר שזה לא משולם.

אני מניחה שבסוף השנה הבאה, הפעילות של החברה הכלכלית תגדל והחוב לא יעמוד בשוטף

על 3 מיליון ש"ח אלא על 5 מיליון ש"ח בגלל שהפעילות גדלה.

בצד ההתחייבויות, אין התחייבויות לחברה הכלכלית.

יש התחייבות לספקים שגם גדלה ביחס לשנים קודמות.

זכאים זה בעיקר חובות עובדים בגין התשלום משכורת של חודש 12/2023 שמשולם בחודש 1/2024

והפרשה לחופשה והתחייבויות אחרות הפרשה לפיצויים וימי מחלה.

סה"כ ההון העצמי של החברה הוא 18 מיליון ש"ח שגדל לעומת שנה קודמת,

כ- 100 אלף ש"ח בעקבות הרווח של החברה הכלכלית.

דוח רווח והפסד – ניתן לראות שהפעילות של החברה כל הזמן גדלה.

בשנת 2021 הייתה 12 מיליון ש"ח ובשנת 2023 הגיעה ל- 25 מיליון.

לחברה כלכלית יש יותר פרויקטים, גידול פעילות של ההנדסה ולכן ההכנסות גדלו.

הרווח הגולמי של החברה גדל ב- 31%. שנה קודמת היה 2 מיליון ש"ח והשנה זה 2.8 מיליון ש"ח.

הוצאות ההנהלה והכלליות נשארו אותו דבר.

בשנה קודמת ההוצאות של ההנהלה והכלליות היו 12% מהמחזור והשנה יש התייעלות

וירדו כ- 10% מהם מהמחזור.

בהוצאות ההנהלה יש את הוצאות השכר, הוצאות פיצויים.

אלו ההוצאות העיקריות שביחס למחזור הם מאוד קטנו.

רו"ח לימור דקל

סך הכל רווח של החברה אחרי הוצאות ההנהלה היה 440 אלש"ח. היו הוצאות אחרות שקשורות להתחשבות עם העירייה בשנים קודמות ולכן, הרווח אחרי ההוצאות הינו 100 אלש"ח. לעירייה יש פיקדונות והיה כסף בפיקדונות והיה רווח מהפיקדונות בסך 100 אלש"ח. וריבית שהתקבלה ממס ההכנסה – תשלום מקדמות בסוף שנה ולכן, הרווח של החברה לסוף שנה הוא 227 אלש"ח. והרווח לאחר מס 120 אלש"ח. זו הפעילות של החברה הכלכלית בשנת 2023.

ענבל גל

רוצה להוסיף הערה על סוגיית הדירקטוריון. כנרת, אני פונה אלייך בשאלה זו. לפי פקודת העיריות סעיף 249 א', חייב ייצוג חברי מועצה בדירקטוריון החכ"ל. איך זה בא לידי ביטוי.

ע"ד כנרת הדר - יועמ"ש העירייה

בישיבה זו לא עלה לדיון הנושא של הרכב הדירקטוריון החדש של חברה הכלכלית. החוות דעת שלי היא כמו שאת אומרת. צריך נציגות לאופוזיציה. זה לא רלוונטי כרגע לישיבה זו.

מורדי שמיר

אני אמרתי שכרגע אנחנו 7 חברי דירקטוריון בחברה הכלכלית. אנחנו יכולים לקבל החלטות כ- 7 חברי דירקטוריון. בישיבה האחרונה ביקשתי עוד 2 חברי דירקטוריון חדשים.

ע"ד כנרת הדר - יועמ"ש העירייה

מה שבדיון והוא לאישור מועצת העיר זה רק התקציב של החכ"ל. הנושא של מינוי חברי דירקטוריון לא עלה לדיון. זה נכון מה שאת אומרת שצריך להיות ייצוג לאופוזיציה בדירקטוריון.

ענבל גל

אז אני רוצה להבין איך זה מקיימים ישיבת דירקטוריון בלי אופוזיציה?

מורדי שמיר

יועמ"ש החברה נוכחת בישיבות הדירקטוריון. ומבחינה משפטית, הליך הישיבה תקינה לחלוטין גם עם 7 חברי דירקטוריון.

ע"ד כנרת הדר - יועמ"ש העירייה

יש קוורום. יש יועמ"ש של החברה כלכלית והיא קבעה שיש קוורום. אבל, מבחינה מהותית, הדירקטוריון צריך לעבוד מהותית עפ"י החוק $1/3, 1/3, 1/3$. אני מאמינה בישיבה הקרובה הנושא יעלה.

זאב נוימן

מורדי, עברתי על הדוחות וראיתי שיש העברה כספית בסך 50-60 אלש"ח לבית כנסת כדורי. האם אנחנו משלמים משכורת למישהו שעובד בבית הכנסת?

מורדי שמיר

אין שום כסף שעבר לבית כנסת כדורי שלא לטובת פיקוח או לטובת התכנון של בית הכנסת. אין מושג כזה "העברה כספית" בחכ"ל. החברה מקבלת כסף מהעירייה עבור שירותי הפיקוח שהחברה מעניקה.

זאב נוימן

למה דווקא בבית כנסת זה?

מורדי שמיר

קיבלנו הוראה מהעירייה לבצע עבודת פיקוח.

זאב נוימן

חוף ארגמן בחורף סגור.
התקציב של החוף בחורף הוא 4.80 מלש"ח.
האם בחודשים 12/2023, 1/2024 ו- 2/2024 יש פעילות?

מורדי שמיר

כן. יש עבודת אחזקה, ניקיון. עובדים בחוף.

זאב נוימן

בבית הכנסת דושינסקי יש הוצאה בסך 622 אלש"ח.
ראובן, 622 אלש"ח עוברו לבית כנסת כדורי.
האם אתם עוקפים את ועדת התמיכות?

עמיחי בן שלוש - ראש העיר עכו

זאב, אני לא מבין מה השאלות האלה.
אני רואה פה דוח מעולה, מאזן מצוין.
החברה עובדת בסדר גמור.

מרדכי שמיר

שוב אני אומר, אין מושג כזה "העברה".
זה לא בית כנסת. זה מתחם המסילה ברחוב דושינסקי.

זאב נוימן

ניהול אזור התעשייה. הכנסה בסך 387 אלש"ח.
מה הסכום הזה?

מרדכי שמיר

הרשות ביקשה מהחברה לבצע ניהול אזורי תעשייה.
לצורך הפעולה, היא חתמה על הסכם של שירותי ניהול אזורי תעשייה.
לצורך כך, ההסכם היה 387 אלש"ח והבאנו חברה שתבצע את השירותים.

זאב נוימן

ספר לי על תחום התיירות בחברה.

מרדכי שמיר

תחום התיירות זה נושא שנלקח מהרשות. היא מקדמת את השירות של התיירות.
היא עושה עבור העירייה שירותי הדרכה, מקיימת את התיירות ומשרתת את התיירות בעיר עכו.

זאב נוימן

שיפוץ, ניהול פרויקטים הנדסיים וכו', תסביר לנו בבקשה.

מרדכי שמיר

העבודה שלנו שתחום ההנדסה מתחלק לשני דברים :
1. ניהול ופיקוח.

2. פרויקטים הנדסיים של החברה הכלכלית.

כל מה שהוא בניית ציבורית בעיר, קשור לחברה הכלכלית.

אני רוצה לציין משהו חשוב לגבי אסיפה הכלכלית של החברה כלכלית.

אני באמצע שנה. בעקבות המלחמה ומה שקרה, אנחנו נציג את הדברים בישיבת הדירקטוריון הבאה. אנחנו נעדכן.

ענבל גל

מורדי, בנוגע לפרויקט האנרגיה שצוין בפרוטוקול.

אמרת שאתה רוצה להטמיע 3 קווי בזק והעירייה עשתה לך בעיה.

זאב נוימן

עמדות טעינה לרכבים.

העירייה כעסו בפעם שעברה על נושא זה.

כנרת, האם צריך אישור כלשהו ומה התהליך?

עו"ד כנרת הדר - יועמ"ש העירייה

ברור.

מורדי שמיר

וועדת בטיחות בדרכים ותחבורה אישרה את הנושא הכי מהר שאפשר.

אנחנו עשינו את החניון של העירייה.

לא חושב שאם זה לא תקין, העירייה הייתה משקיע 5 מיליון ₪ על הפרויקט.

עו"ד כנרת הדר - יועמ"ש העירייה

הייתה בזמנו מחלקות עם מורדי שמיר לשים עמדות טעינה,

כמובן מכוונה טובה לקדם את העיר עכו.

לא הייתה בדיקה עד הסוף של זכויות של העירייה על הקרקע, היתרי הבנייה ויעודי הקרקע

שמאפשרים זאת.

היה בזמנו נוהל שדרשו ממורדי לקבל התייחסות של הלשכה המשפטית, של הנכסים, של ההנדסה

כדי לבדוק אם אפשר באמת להקים את עמדות טעינה.

אני מקווה שבדיקה זו תבוצע גם בעתיד בעמדות הבאות.

זאב נוימן

מורדי, דבר נוסף, לא כל דבר שראש העיר אומר בישיבת דירקטוריון צריך לרשום.

מורדי שמיר

זה מה שהיה בישיבה.

אנחנו עובדים בשקיפות.

אנחנו נפעל לאחר קבלת אישורים. יש עוד 20 עמדות שמחכים להתקנה.

**** חבר מועצת העיר אוהד שגב - הצטרף לאסיפה בשעה 19:15 ****

ענבל גל

בפרוטוקול ראש העיר מתייחס לזה שהוא מקצר תהליך ומעביר סמכויות למנכ"ל.

אני רוצה לדעת באלו סמכויות מדובר.

אוהד שגב

מכיוון שעדיין לא נבחר דירקטוריון חדש לחברה הכלכלית, מתי הרשות תמנה חבר דירקטוריון באיזה תאריך? ומה התהליך?

עמיחי בן שלוש

עכשיו אתה מגיע ושואל את השאלות האלה?

אוהד שגב

עמיחי, אתה ראש העיר ואתה תיתן לי תשובות.

עמיחי בן שלוש

אוהד, אם היית מגיע בזמן, היית יודע. עכשיו, השאלות שלך לישיבה הבאה.

אוהד שגב

יש כאן חובות עצומים של העירייה לחברה כלכלית.

עמיחי בן שלוש

אנחנו כבר ענינו על השאלה הזאת.

אוהד שגב

השאלה שלי מופנית למורדי שמיר ולראובן. אני רוצה להבין, כל פרויקט צריך להיות סגור בתכנית עסקית ומשק סגור מבחינת תזרים מזומנים, מבחינת רווח והפסד של החברה הכלכלית. ברגע שיש חובות של 7.5 וחצי מלש"ח זה מצריך מימון. האם זה בא בחשבון?

עו"ד איתמר סונינו - מ"מ וסגן ראש העיר

מי שלא הגיע בזמן יקבל את התשובות אחר כך. כבר שאלו את השאלה הזאת.

אוהד שגב

ראובן, האם שאלו את השאלה? יש התייחסות לנושא זה בפרוטוקול? אם לא, מה תעשה? תדונו בנושא עוד פעם?

עמיחי בן שלוש - ראש העיר עכו

אוהד, יכולת להתקשר למורדי ולבקש הסבר. זה שעכשיו אתה מגיע לישיבה ושואל את השאלה זאת שוב, זה סוג של חוסר כבוד לחברים שיושבים כאן.

אוהד שגב

מורדי ענית על שאלה זו?

מורדי שמיר

עניתי בצורה עקיפה.

אני אסביר שוב.

כל פרויקט שמבוצע בחברה הכלכלית הוא מאוזן. יש פרויקטים בודדים כמו בתי כנסת שאנחנו מוותרים קצת על הרווח של החברה כדי לעשות אותו. כל פרויקט שמבוצע הוא רווח לחברה הכלכלית. לעניין ה-7.7 מלש"ח, תזרימית, זה כסף שמשולם. רוב החוב זה של השנה עצמה ומועד הפירעון שלו טרם הגיע.

מרדכי שמיר

הוא לא מופיע בחובות.
זה הוכנס בכדי להראות את הפעילויות של החברה.

אוהד שגב

38% זה לא מתב"רים זאת אומרת שזה מפעילות שוטפת של החברה הכלכלית שבוצעה עבור העירייה.
זה פעילות שוטפת של שנת 2023?

מרדכי שמיר

זה לא על שנת 2023.
מדובר על 3/2024.

אוהד שגב

אז למה זה מופיע בדוח?

מרדכי שמיר

זה לא היה בדוח.
נתון אינפורמטיבי שנאמר בדירקטוריון.
היה 3.2 מלש"ח. מ- 12/2023 עד 3/2024 היה 4 תב"רים נוספים.
זה מצומצם.

אוהד שגב

סך הכל רצינו לדעת שהפעילות של החברה כלכלית מתנהלת בצורה תקינה.
מכיוון שאין לנו נציג בדירקטוריון אז היה לנו שאלות.

עמיחי בן שלוש - ראש העיר עכו

אוהד, אני רוצה לאחל לך בהצלחה בתפקידך כמנכ"ל בבית שמש.
שתבצע את תפקידך על הצד הטוב ביותר.

אוהד שגב

תודה.

עמיחי בן שלוש - ראש העיר עכו

מעלה להצבעה אישור דו"חות כספיים ליום 31 בדצמבר 2023.

הצבעה:

בעד - 14 חברים.

נגד - אין.

נמנעים - 2 (אוהד שגב וענבל גל).

החלטה: - מאשר ע"י רוב חברי מועצת העיר.