08 מאי 2023
י"ז אייר תשפ"ג
44-23

# סיכום ישיבת דירקטוריון מס' 1/2023

**שהתקיימה ביום ב' בתאריך 24.04.23 בשעה 14:00 באמצעות ועידת וידאו (zoom).**

**השתתפו:**
רו"ח דני לוסטיגר, יו"ר
מר אבי פרץ (נכח בחלק מהישיבה)
גב' מירית איב רוזנבאום
מר שלמה מסלאווי
מר דוד רוז
עו"ד מאיה נורי
עו"ד הגר זורע
גב' חן רוזנק
גב' חן אריאלי
רו"ח יקיר בן נעים
גב' מיטל להבי (נכחה בחלק מהישיבה)
עו"ד נועה גונן

**נכחו:**
גב' עידית להב, מנהלת לשכת התאגידים העירונית
מר שרלי בן סימון, מנכ"ל
גב' יפה טל, סמנכ"ל פרויקטים הנדסיים
רו"ח הגר פלד אליהו, סמנכ"ל כספים
מר איברהים אבו שינדי, סמנכ"ל ומנהל אגף תפעול
עו"ד טל פרלמוטר, יועמ"ש
מר דוד איתן, חשב וסגן מנהלת אגף כספים
גב' יפית חכמי ,מנהלת התקשרויות וממשל תאגידי
עו"ד לילך דוד טימור, משרד מיתר
רו"ח כפיר פרימן, משרד לאון אורליצקי

**חסרו:**
מר אופיר כהן
מר אלחנן זבולון
גב' כרמלה עוזרי

## נושאים על סדר היום :

1. **אישור סיכומי ישיבות:**
   - **א.** סיכום ישיבת דירקטוריון מס' 4/2022 מיום 27.12.22-
   - **ב.** סיכום ישיבת וועדת מכרזים מס' 2/2023 מיום 16.03.23
   - **ג.** סיכום ישיבת וועדת מכרזים מס' 1/2023 מיום 16.01.23-
   - **ד.** סיכום ישיבת וועדת מכרזים מס' 8/2022 מיום 27.12.22-
   - **ה.** סיכום ישיבת וועדת ביקורת מס' 1/2023 מיום 15.03.23-
   - **ו.** סיכום ישיבת וועדת כספים ומנגנון מס' 1/2023 מיום 17.01.23-
   - **ז.** סיכום ישיבת וועדת כספים ומנגנון מס' 2/2023 מיום 20.04.23-

2. **אישור דוחות כספיים:**
   - ☒ חברת אחוזות החוף בע"מ - דוחות כספיים מבוקרים ליום 31.12.22
   - ☒ חניה באמצעות הסלולאר של עיריית ת"א יפו – דוחות כספיים מבוקרים ליום 31.12.22
   - ☒ הצעה 1 לעדכון תקציב חברה לשנת 2023

3. **הארכת התקשרות עם רואה החשבון המבקר של החברה משרד לאון אורליצקי ושות'.**

4. **מינוי לוועדות הדירקטוריון**

5. **דיווח יו"ר הדירקטוריון**

6. **דיווח מנכ"ל החברה**

   - ☒ אימוץ נוהל לשכת התאגידים – תשלום קרן השתלמות לפני המועד הקבוע

## 3. אישור דוחות כספיים

**רו"ח הגר פלד אליהו:** מציגה את הדוחות.

**רו"ח דני לוסטיגר, יו"ר:** האם היו עניינים חשבונאים ספציפיים בדוחות האלו שהייתם צריכים לדון עליהם עם הרו"ח או עניינים שדרשו מכם קבלת החלטות שונה מדוחות קודמים?

**רו"ח הגר פלד אליהו:** היה לנו את הנושא של הסיווג מחדש של פרויקט "סמל" שהוצג כחלק מהרכוש הקבוע הרגיל של החברה ועל פי המלצת רו"ח של החברה לעת אתה סיווגנו אותו ברכוש שאינו שוטף. המלצת רואי החשבון היא שזוהי הדרך הנכונה להציג כרגע את הפרויקט אנחנו נמשיך ונבחן את הסוגייה הזו ולקראת הדוחות הכספיים של ה- 30.06.2023 אם נצטרך נשנה את הסיווג של הפרויקט.

**רו"ח דני לוסטיגר, יו"ר:** חשוב לציין שהיה דיון נרחב בוועדת כספים בנושא סיווג פרויקט מגדל "סמל". זהו סוג של פרויקט פיננסי עבורנו ויש בו אלמנטים חשבונאים שלא רואים בפרויקטי נדלן רגילים. אנחנו פועלים בהתאם לעצת רואי החשבון ועושים את המיטב. מעבר לכך, בנושא עדכון תקציב החברה אני מבקש לומר שבאופן רגיל לא נהוג לעדכן תקציב במהלך השנה, למעט אם קורה משהו מהותי בפעילות החברה שמשנה את הנחות הבסיס של התקציב השנתי. בדוחות האלו קרו שני אירועים כאלו שהשפיעו על התקציב ולכן בעצה משותפת הוחלט להציג את התקציב המעודכן.

☒ **חברת אחוזות החוף בע"מ – דוחות כספיים מבוקרים ליום 31.12.2**

**החלטה:**
**דוחות כספיים מבוקרים ליום 31.12.2 של חברת אחוזות החוף בע"מ – מאושרים.**

☒ **חניה באמצעות הסלולאר של עיריית ת"א יפו – דוחות כספיים מבוקרים ליום 31.12.22**

**החלטה:**
**הדוחות הכספיים של פרויקט החניה באמצעות הסלולאר, דוחות כספיים מבוקרים ליום 31.12.22 – מאושרים.**

☒ ~~**תוצאה 1 לעדכון תקציב החברה לשנת 2023**~~

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

**החלטה:**

[redacted]

**רשמה:** גב' יפית חכמי

**רו"ח דני לוסטיגר**
**יו"ר הדירקטוריון**