

13 נובמבר, 2022  
י"ט חשוון, תשפ"ג

### סיכום ישיבת דירקטוריון מיום 13.11.2022

משתתפים חברי הדירקטוריון: משה דאלי יו"ר, חיים סופר מנכ"ל העירייה, צבי לוי מהנדס העיר, ליאור בן טריה גזבר העירייה, כוכבה קניסטר, ליאת גרוסמן תמיר, צביקה לוי. משתתפים נוספים: אמיר עשבי מנכ"ל, עמית חליבה סמנכ"ל, בני זיידנר מניר יהושע חשב ומנהל כספים, יחיאל אטיאס יועמ"ש. חסרים: גילי קרנות עזריה, אלונה בומגרטרן, עו"ד גיל מיכלס

### על סדר היום

1. הצעה לתקציב 2023
2. דיון פתוח בנושא יוזמות כלכליות לחב' לפיתוח
3. עדכונים ושונות

### מהלך הדיון

1. נפתח הדיון בהצגת התקציב לשנת 2023
2. אמיר עשבי הציג התקציב לשנת 2023 לרבות הצגת הפרויקטים העתידיים, הצגה והסבר עקרי תכנית העבודה, התאמת מודל העבודה.
3. הצגת טבלת הכנסות צפויות לשנת 2023.
4. חברי הדירקטוריון מבקשים לתקן את המושג "השתתפות החברה לפעילויות" הכתוב במצגת המוצגת. הוסבר לחברי הדירקטוריון שהחברה מעוניינת לקדם פעילויות עסקיות בשילוב עם העירייה. הוחלט לשנות את המשפט ל"פעילויות עסקיות עתידיות בשילוב עם העירייה".
5. בסעיף הכנסות מפרויקטים והוצאות מפרויקטים, חברי הדירקטוריון מבקשים לתקן שההכנסות וההוצאות לא יכולים להיות שווים. לתקן ובמקום זאת לרשום שההכנסה מהפרויקטים תהיה עם מרכיב העמלה וההוצאה זה סך התשלומים לקבלן למעט העמלות שיועברו לסעיף העמלות.
6. הוחלט פה אחד לאשר התקציב לשנת 2023 בכפוף לתיקון סעיף 4 + 5 לעיל. (מצ"ב התקציב המאושר לשנת 2023)

---

משה דאלי, יו"ר

---

אמיר עשבי, מנכ"ל