



15/1/23

לכבוד

חבריות דירקטוריון החכ"ל

שלום רב,

פרוטוקול משיבת דירקטוריון של החכ"ל שהתקיימה בתאריך 5/1/23

חברי דירקטוריון נוכחים: לין קפלן- יו"ר הדירקטוריון

יגאל קרזינר- חבר דירקטוריון

ענבל היימן דרור- חברת דירקטוריון, נציגת ציבור

משתתפים: תהילה מימון- מ"מ מנכ"ל חכ"ל

עו"ד עמיחי וינברגר- יומ"ש החברה

רו"ח רונן מיץ

חסרים: דוד חיות- חבר דירקטוריון

מירב דין- חברת דירקטוריון

על סדר היום:

1. הצגת דוחות כספיים לרבעון שלישי 2022 ואומדן לשנת 2022.
2. אישור תקציב החברה הכלכלית לשנת 2023.

1. הצגת דוחות כספיים לרבעון שלישי 2022 ואומדן לשנת 2022.

הוצגו תוצאות רבעון 3 לחברי הדירקטוריון.

הוסברו הפערים בביצוע והוצגה תחזית לסוף שנה. הפערים העיקריים נובעים ממספר סיבות:

- אי אישור הגדלת תב"ר לפיתוח שצ"פים ב – 89 במליאת המועצה.

- קידום ביצוע השצ"פ ב – 105 והקדמת לוחות הזמנים.
- תב"ע 182 – הביצוע נמוך מהמתוכנן כתוצאה מעיכוב באכלוס. יבוצע ב – 2023.

2. אישור תקציב החברה הכלכלית לשנת 2023.

הוצג תקציב 2023 לחברי הדירקטוריון.

הוסבר כי התקציב הוכן כך שישנם פרויקטים שבסבירות גבוהה החברה תוכל לקדם ושבמצב זה החברה תוכל להישאר מאוזנת.

הוסבר כי ישנם פרויקטים רבים שבמידה ויאושרו במליאת המועצה תקציבית, החברה תוכל אף לבחון את השימוש בעודפים שיווצרו לשם הפחתת תקורות או קידום פיתוח עסקי בחברה.

חברת הדירקטוריון ענבל היימן ביקשה את הדברים הבאים:

1. הבהרה כי תקציב 105 מותנה באישור תב"רים במליאת המועצה.
 - כ – 3.5 מיליון שקלים הגדלת תב"ר כתוצאה מהכנסות פיתוח 105.
 - כ – 5.2 מיליון שקלים לצורך מימוש קול קורא שהתקבל ממשדד התחבורה לסלילת דרך הראשונים (3.6 ממשדד התחבורה והשלמה ממקורות הרשות)
2. קיום דיון בתום הרבעון הראשון שיכלול הערכת מצב להמשך השנה ועדכון תקציב במידת הצורך. יש לתאם ישיבה בהתאם.

החלטה:

1. מאשרים את תקציב החברה לשנת 2023.
2. יתקיים דיון בנושא התקציב בתום הרבעון הראשון.

בעד: **לין קפלן, יגאל קרז'נר, ענבל היימן**

בברכה,
לין קפלן
יו"ר דירקטוריון
החברה הכלכלית לפיתוח תל מונד

כתבה: תהילה מימון