



עיריית יהוד-מונוסון

**האסיפה הכללית של בעלי המניות**

**החברה למימון יהוד-מונוסון 2006**

**מס' 15/13**

**מיום 2/9/13**

**כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה למימון יהוד-מונוסון 2006**  
**שהתקיימה ביום שני 2/9/13 באולם המליאה בבניין העירייה**

משתתפים:

מ"מ ראש העיר	מר נתן בז'ה,
חברת מועצת העיר	גב' פנינה דנה,
חבר מועצת העיר	מר משה מגן,
חבר מועצת העיר	מר יצחק פינקר,
חבר מועצת העיר	מר אורי מיטלמן,

חסרים:

ראש העיר	מר יוסי בן דוד,
חבר מועצת העיר	אלי גרינמן,
חבר מועצת העיר	ורדי בושרי,
חבר מועצת העיר	מר עוזי מאיר,
חבר מועצת העיר	משה לוי,
חברת מועצת העיר	יעלה מקליס,
חבר מועצת העיר	מר בני רזניק,
חבר מועצת העיר	עופר ענבל,
חבר מועצת העיר	מר אמנון סעד,
חבר מועצת העיר	מר אוריאל בן אסולי,

נוכחים:

מנכ"ל העירייה	מרדכי בהירי דואני,
מבקר העירייה	ישורון פרסיק,
מהנדסת העיר	מוניקה זר ציון,
הלשכה המשפטית	עו"ד שרית קפלן,
רו"ח החברה	רו"ח שלומי ריעני,

אדי אליאס, רושם הפרוטוקול

על סדר היום:

1. דיון ואישור הדו"ח הכספי ליום 31.12.2012, אשר אושר ע"י דירקטוריון החברה.

הצעת החלטה: האסיפה הכללית מאשרת את הדו"ח הכספי לשנת 2012.

דברי הסבר: רו"ח שלומי ריעני, רואה חשבון של החברה.

• מצ"ל הדו"ח הכספי ליום 31.12.2012.

## פרוטוקול

הישיבה נפתחה בשעה 19:20.

מפאת חוסר קוורום, חברי המועצה המתינו 30 דקות.

הישיבה נפתחה שוב בשעה 19:50.

סעיף מס' 1 - דיון ואישור הדו"ח הכספי ליום 31.12.2012, אשר אושר ע"י דירקטוריון החברה.

נתן בזה: פותח את הישיבה.

רו"ח שלומי ריעני: מסביר את הסעיף.

מסביר כי החברה נמצאת באיגוח, ורוב הוצאות החברה הינן בגין האיגוח.

כמו כן, מסביר את הנושאים הבאים: ביטוח הדירקטורים, תשלום שכר הטרחה, תשלום לחברת "מעלות", תשלום לרו"ח.

סך כל ההוצאות הינו 93,000 ₪.

החברה למימון יהוד מונוסון, נסמכת על עיריית יהוד-מונוסון.

כאשר מסתכלים על הדו"ח האחרון של חברת "מעלות", ניתן לראות שבשנה האחרונה קיימת רמת דירוג AA, שתוקפה עד שנת 2014. מדובר ברמת דרוג טובה וגבוהה מעל ומעבר לממוצע בשוק.

מודי בהירי דואני: רו"ח שלומי ריעני החליף את רואה החשבון הקודם, בהתאם לחוק החברות, בו אנו נדרשים להחליף רו"ח לחברה, כל מספר שנים.

הצבעה: פה אחד.

החלטה: האסיפה הכללית מאשרת פה אחד, את הדו"ח הכספי לשנת 2012.

נתן בזה  
מ"מ ראש העיר

אדי אליאס  
רשם הפרוטוקול