



עיריית יהוד-מונוסון

ישיבת מועצת עיר

**כאסיפה כללית של בעלי המניות
של החברה למימון יהוד-מונוסון 2006 בע"מ**

מס' 30/14

מיום 29/12/14

**ישיבת מועצת עיר כאסיפה כללית של בעלי המניות של החברה למימון יהוד-מונוסון מס' 30/14
שהתקיימה ביום שני 29/12/14 באולם המליאה**

הישיבה נפתחה בשעה : 19:05.

משתתפים:

| | | |
|--------------|---|-----------------|
| ראש העיר | - | עו"ד יעלה מקליס |
| סגן ראש העיר | - | אלי גרינמן |
| סגן ראש העיר | - | אמנון סעד |
| חבר מועצה | - | עו"ד הדר מימון |
| חבר מועצה | - | משה לוי |
| חבר מועצה | - | שמואל רוטמן |
| חבר מועצה | - | גד מילר |
| חבר מועצה | - | ורדי בושרי |
| חבר מועצה | - | ערן קקון |
| חבר מועצה | - | בן ציון רוניק |
| חבר מועצה | - | יוסי בן דוד |
| חבר מועצה | - | דוד ריעני |
| חבר מועצה | - | יצחק פינקר |

חסרים:

| | | |
|------------|---|----------------|
| חברת מועצה | - | קרן לאופר ברנר |
| חבר מועצה | - | נתן בודה |

סגל:

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| מנכ"ל העירייה | - | עובד קונה |
| גזבר העירייה | - | גל לניאדו |
| יועמ"ש | - | עו"ד רוני חלמיש |
| מבקר העירייה | - | ישורון פרסיק |
| יו"ר ועד רובע עירוני מונוסון | - | נועה מאור |
| מנהל מחלקת ביטחון | - | חיים אוריון |
| עוזר ראש העיר | - | הדר כהן |
| ע. מנכ"ל | - | אילנה יעקובי |

על סדר היום:

1. דיון והבהרות של הדו"חות הכספיים ליום 31.12.13 אשר אושרו ע"י דירקטוריון החברה.
דברי הסבר: רו"ח החברה מר שלומי ריעני.
מצ"ל הדו"חות הכספיים ליום 31.12.13.

פרוטוקול

סעיף מס' 1 - דיון והבהרות של הדו"חות הכספיים ליום 31.12.13 אשר אושרו ע"י דירקטוריון החברה.

עו"ד יעלה מקליס: אני פותחת את ישיבת מועצת העיר כאסיפה כללית של בעלי המניות של החברה למימון יהוד מונוסון 2006 מספר 30/14. על סדר היום דיון והבהרות של הדו"חות הכספיים ליום 31.12.13, אשר אושרו על ידי דירקטוריון החברה. דברי הסבר, גל לניאדו.

מר גל לניאדו: טוב, בעצם מדובר בדו"ח של החברה למימון של סוף 2013. הדו"ח בוקר ונערך על ידי רו"ח שלומי ריעני. מדובר בחברה בעצם שהוקמה ב-2006 על פי חקיקה בעצם מיוחדת, תולדה של חקיקה מיוחדת של משרד המשפטים שבעצם מהווה פלטפורמה לכל נושא האיגו"ח של עיריית יהוד מונוסון. בחברה בעצם יש נכס שזה בעצם החוב של עיריית יהוד לחברה, שזה האג"ח שהעירייה הנפיקה באמצעות החברה והתחייבות למחזיקי האג"ח, לבעלי האג"ח, שזה כל מיני גופים כמו קרנות פנסיה, חברות ביטוח, בנקים... שהם מחזיקים את ההשקעה הזאת באג"ח. היתרה של האג"ח כמו שאתם רואים זה 73 מיליון ש"ח כולל בעצם הריבית שנצברה לתאריך 31.12.13, וזו גם יתרת ההתחייבות במאזן. אם תדפדפו לעמ' 4, תראו שבעצם ההכנסות של החברה זה בעצם הוצאות מימון שנמצאות בעירייה, אז בחברה זה ההכנסות.

בנוסף יש עוד מספר הוצאות בחברה, הוצאות תפעול בחברה, שזו עוד עלות מסוימת של האג"ח שאנחנו יודעים אותה, שזה עלויות של חברת בקרה, חברת דירוג שמדרגת למעשה את החברה ואת העירייה, הוצאות של רו"ח, הוצאות משפטיות, הוצאות של הנאמן. אני אזכיר לכם שהכסף של האיגו"ח בעצם זה כסף שנכנס ממספר אזורים מאוג"חים, נכנס לחשבון בנק ייעודי שבעצם מורשי החתימה באותו חשבון הם לא רק ראש העיר והגזבר, אלא גם בנוסף נאמן על האג"ח שרק לאחר גם חתימתו כסף משוחרר מאותו חשבון ומועבר בעצם לפירעון האיגו"ח, והיתרה מועברת לעירייה בהתאם לצורך.

אני יכול לציין גם שבעצם מי שמשקיע והשקיע באג"ח של עיריית יהוד מונוסון, באמת עשה עסקה טובה כי בזמנו היא הונפקה בתנאים שהיו אז מצוינים, זה צמוד פלוס 5.8% ריבית. אבל היום אתם יודעים את הריביות במשק, איך הן ירדו מ-2006 ועד היום, תהליך של ירידה ארוך בריבית, וזה רק מחזק בעצם, משקף בעצם. למעשה היום הריבית הזאת היא ריבית גבוהה.

עו"ד יעלה מקליס: מאוד.

מר גל לניאדו: כן.

מר יוסי בן דוד: תציין שהעירייה שילמה אז 17% ריבית.

מר גל לניאדו: כן, כן, לזמנו, ברור. גם ריביות היו הרבה יותר גבוהות ובאותו זמן האיגו"ח זה היה פלטפורמה-

מר יוסי בן דוד: לצורך המימון מיליוני ש"ח בשנה.

מר גל לניאדו: כן, האיגו"ח זה היה פלטפורמה שהעירייה הצליחה בכלל לגייס כסף בזמנו בשביל לפרוע הלוואות ב-15%, ב-17%. עוד שאלות? אני מוכן לענות.

עו"ד הדר מימון: כן, ההסתייגות בעמ' 3, מה המשמעות שלה?

מר גל לניאדו: לפי דעתי זה קשור בטח למידוד הדו"חות. אין כאן הסתייגות. איפה אתה רואה הסתייגות? עוד פעם. אה אוקיי, ההסתייגות הזאת. הכוונה של יו"ר הדירקטוריון. בעצם יו"ר הדירקטוריון שזה ראש העיר, מבקשת לומר שהדו"ח של 2013 היא בעצם לא היתה בתפקיד. היא נכנסה לתפקיד בעצם בסוף 2013.

עו"ד הדר מימון: טוב, השאלה אם יש שינויים.

מר יוסי בן דוד: 2013 אני נושא...

מר גל לניאדו: אוקיי, אז זו המשמעות, כתוב כאן. אתה אומר לי את המילה 'הסתייגות', אני עכשיו הולך לדו"ח המבקרים, אני לא מבין מה.

עו"ד הדר מימון: אני קורא לזה הסתייגות, כי זה לא דבר שהוא עולה בדו"חות מהסוג הזה.

מר גל לניאדו: כן, אבל דו"ח המבקר הוא ללא הסתייגות.

עו"ד הדר מימון: כשביל זה אני אומר. הדו"ח של המבקר הוא ללא הסתייגות.

מר גל לניאדו: בנושא הזה כתוב על מה ההסתייגות.

עו"ד הדר מימון: השאלה שלי היא שאלה מהותית. אם יש איזשהו-

עו"ד יעלה מקליס: התשובה היא לא. זה רק עניין טכני כדי לוודא שאני לא לוקחת אחריות על נתונים שנוצרו בתקופה שבה לא הייתי בתפקיד ולא ידעתי עליהם. כל מה שעולה מהדו"ח, זה מה שידוע לי וזה מה שעולה מהדו"ח. ומאחר וההתחייבות וההצהרה היא מאוד-מאוד רחבה, אז יש מקום לציין שאני לא הייתי פעילה ברוב השנה שבה מדובר. והאחריות היא על מי שהיה יו"ר הדירקטוריון לפניי.

מר יוסי בן דוד: אני נושא באחריות של 2013.

עו"ד יעלה מקליס: אבל מה לעשות, אני צריכה לחתום על הדו"חות.

מר יוסי בן דוד: בסדר. אני חושב שהדו"חות טובים מאוד.

עו"ד יעלה מקליס: מצוין.

מר יוסי בן דוד: נשאר בחברה הכלכלית 3.5 מיליון ש"ח מזומן.

עו"ד יעלה מקליס: כן. מה זה קשור? בסדר. טוב, מי בעד אישור הדו"חות הכספיים של החברה?

גב' אילנה יעקובי: אין הצבעה פה.

עו"ד יעלה מקליס: טוב. אז סגרנו את הישיבה של החברה למימון יהוד-מונוסון.

הישיבה נעלה בשעה: 19:10.


יעלה מקליס
ראש העיר


עובד קונה
מנכ"ל העירייה