



פרוטוקול מספר 003/2023
ישיבת דירקטוריון החברה לפיתוח הרצליה בע"מ ("החברה")
אשר נערכה בתאריך 22.04.2023
באמצעות אפליקציית ZOOM

נוכחים ה"ה (חברי דירקטוריון):

משה פדלון - יו"ר הדירקטוריון, ראש העיר
 אהוד לזר - חבר דירקטוריון, מנכ"ל העירייה
 הילה רוזן - חברת דירקטוריון
 יוסי בן דרור - חבר דירקטוריון
 הילה שפילמן - חברת דירקטוריון
 רוני גאון - חבר דירקטוריון
 גל ניצן - חבר דירקטוריון
 דורון דבי - חבר דירקטוריון
 ארי שטיינברג - חבר דירקטוריון
 פזית בכר - חברת דירקטוריון
 אולגה לוסניסקי - חברת דירקטוריון

מוזמנים ה"ה:

אבי נעים - מנכ"ל החברה
 מר עמי סלמן - סמנכ"ל כספים של החברה
 גבי שרון דרור - סמנכ"ל תפעול של החברה
 גבי לזאת גמליאל - מנהלת תחום בקרת תאגידים עירוניים, עיריית הרצליה
 רו"ח ארז שפיר - רו"ח מבקר של החברה
 עו"ד בועז נוה - היועץ המשפטי של החברה

על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022.
2. פתיחת ח-ן בנק בבנק מזרחי לצורך השקעות בלבד.
3. עדכון ועדות דירקטוריון (ביקורת).
4. אישור תקציב קידום (בונוסים) לעובדים לא בכירים בהתאם למסמך משרד האוצר.
5. הצגת עמידה במדדים והיעדים לעובדי החברה הבכירים במסגרת קול קורא אשר פרסם איגוד התאגידים העירוניים בחודש נובמבר 2021.

1. אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022

מר פדלון : מבקש להציג את הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022.

מר נעים : נציג לכם היום את הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2022. בסיום ההצגה, אני אגיד מספר מילים ואעביר את זכות הדיבור לעמי. אם יהיו שאלות נשמח לענות.

הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022 הוצגו לוועדת הכספים של החברה ואושרו. כעת מובאים הדוחות לדירקטוריון לאישור ולאחר מכן יוצגו לאסיפה הכללית.

הדוחות "חלקים" ללא הערות. שיעור הוצאות הנהלה וכלליות עומד על 1.6% ממחזור ההכנסות לשנת 2022, הגדלנו תקן אחד במצבת כוח האדם לטובת פרויקט קרית שחקים.

הרווח הנקי של החברה גדל ל-22% בקירוב. הגידול נובע ממספר סיבות, אבל בעיקר בשל היקף הפרויקטים. החברה צוברת רווחים ממקורות נוספים כמו התקשרויות עם קבלנים, מאגר יועצים וכולי. גם הרווחים מהחניונים גדלו ואנו מצפים שבשנת 2023 יהיה גידול נוסף ובשנת 2024 הכנסות החברה והעירייה תגדלנה כשיפתח חניון מרינה לי.

החברה נמצאת בהליך של הרחבת הפעילות בתחום ההשקעות ונכסי החברה. קיימנו פגישות ודיונים עם ראש העיר, מנכ"ל העירייה וועדת ההשקעות. כיום, מקודם פרויקט להקמת מרכז מד"א שנמצא בשלבי תכנון כלכלי. אחרי שיקבל אישור נקבע, בתיאום עם גזבר העירייה, את חלוקת הרווחים וההשקעות. בנוסף, לטובת ביצוע השקעות, נבקש מהדירקטוריון, בהמשך הישיבה, פתיחת חשבון נוסף בבנק מזרחי.

לסיכום, הדוחות הכספיים לשנת 2022 הם שיא של החברה בכל השנים ואנחנו ממשיכים קדימה.

אני מעביר את רשות הדיבור לעמי להצגת הדו"חות.

מר סלמן : מציג את הדו"חות הכספיים לשנת 2022, אשר העתקיהם נשלחו אל חברי הדירקטוריון, בטרם הישיבה וכן מצורפים לפרוטוקול הישיבה, ומתויקים במשרדי הנהלת החברה.

כפי שאבי ציין, חוות הדעת לדוחות נקיה וללא הסתייגויות.

מאזן החברה

רכוש שוטף עומד על כ- 91 מיליון ש"ח בשנת 2022 לעומת 86 מיליון ש"ח בשנה קודמת.

היתרות ללא שינוי מהותי.

רכוש קבוע- אין שינוי מהותי אלא תוספות קטנות ותוספת הפחת השנתי.

סך המאזן מסתכם בכ- 96 מיליון ש"ח לעומת 90 מיליון ש"ח בשנת 2021.

התחייבויות שוטפות-, עם קיטון של כ- 3.5 מיליון ש"ח

במהלך השנה פרענו את יתרת ההלוואות ולפיכך לתאריך המאזן אין הלוואות פתוחות בבנקים.

בסעיף התחייבויות בגין סיום יחסי עובד מעביד יש גידול שנובע מהפסדים בשנת 2022 בבטיחותי הפנסים והחיים של העובדים.

דו"חות רווח והפסד

זוהי שנת שיא לחברה.

מחזור ההכנסות עומד על כ- 347 מיליון ש"ח לעומת 275 מיליון ש"ח בשנה הקודמת.

רוב הגידול בסעיף פרויקטים ובעיקר בפרויקטים של מוסדות חינוך כגון קריות החינוך בגליל ים.

הוצאות מפרויקטים ותפעול חניונים - כ- 331 מיליון ש"ח לעומת 262 מיליון ש"ח בשנה קודמת.

הוצאות החברה סימטריות לעומת ההכנסות.

הרווח התפעולי לשנת 2022 כ- 15.5 מיליון ש"ח לעומת כ- 13 מיליון ש"ח בשנת 2021.

הוצאות הנהלה וכלליות גדלו מ-4.5 מיליון ש"ח ל-5.6 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי לשנת 2022 עומד על 7.4 מיליון ש"ח לעומת כ- 5.2 מיליון ש"ח בשנת 2021.

מדובר בגידול של כ-42%.

ההון העצמי של החברה עומד על כ- 30 מיליון ש"ח בסוף שנת 2022, הגידול נובע מתוספת לרווח הנקי לשנת 2022.

יתרת עודפים הפנויה להשקעות עומדת על כ-27 מיליון ש"ח.

זו תמצית הדוח. האם יש שאלות?

גב' שפילמן: תנאי התשלום לספקים טובים. אני רואה גידול ברכוש שוטף עיריית הרצליה. מה לגבי מועדי התשלום מהעירייה לחברה?

מר סלמן: יש הסכם בין העירייה לחברה שכולל סעיף תנאי תשלום. הגידול נובע מכך שהיו חשבונות סופיים של פרויקטים גדולים שהגדילו את היתרה של העירייה. החברה השתמשה באשראי שלה כדי לקדם תשלומים לספקים וקבלנים.

עו"ד נוה: החברה עומדת בהוראות החוק ומשלמת בזמן לספקים ואפילו לפני המועד המחויב.

מר נעים: שיפרנו את מוסר התשלומים לקבלנים וזה יוצר מציאות טובה בשני מישורים, הרחבת הביקוש לעבוד איתנו והגדלת התחרות במכרזים. במספר צעדים שעשינו בשנה האחרונה בתחום המכרזים וקבלת הצעות מחיר חסכנו לעירייה מיליונים רבים.

מר דבי: הרווח התפעולי קבוע סביב כ-4.5% לאותו מספר אנו אמורים לצפות בשנים הקרובות?

מר נעים: הרווח התפעולי הוא פועל יוצא של היקף הפעילות. אחוזי העמלות די קבועים ולכן בסופו של דבר אם היקף הפעילות של החברה יהיה דומה נצפה לאותו אחוז רווח תפעולי.

החברה היא חברת שלדית, רזה. חסרה לי התמקדות באפיק ההשקעות וביסוס החברה כחברה בעלת נכסים, משרדים, נכסים מניבים. זה נדרש לדעתי ואנו פועלים בתחום לפי הנחיות הדירקטוריון ויו"ר הדירקטוריון.

מר דבי: ואתה מעריך שההשקעות האלו יגדילו את הרווחים?

מר נעים: מבחינת העתיד, לפנינו פרויקטים גדולים דוגמת קרית שחקים, מתחם גליל ים ג', אולם ארנה ועוד. כך שבשנים הקרובות היקף הפעילות של החברה יהיה לפחות באותו גודל. הרצליה תמשיך להתפתח ואנחנו המנוע לצמיחה.

מר דבי: ועם השקעות נכונות הרווח יגדל?

מר נעים: ההשקעות תמיד יהיו שמרניות, כך שלא בטוח שהרווח יגדל. אני רוצה השקעות נדל"ן שיבססו את החברה לחברה יציבה. תאגיד עירוני שעומד ושומר על רווח כזה זה נתון יפה מבחינת.

מר פדלון: רוצה לציין שעמלה של 4.5% זו גם העמלה שמשכ"ל גובה.

מר נעים: אני מבקש להודות לרו"ח ארז שפיר, שערך את הדוחות על העבודה הטובה והמקצועית.

מר פדלון: אני מבקש להעלות את הדו"חות הכספיים להצבעה.

החלטה מס' 1: הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2022 אושרו על ידי דירקטוריון החברה ויובאו להצגה בפני מועצת העיר.

2. פתיחת ח-ן בנק בבנק מזרחי לצורך השקעות בלבד

מר נעים: כפי שציינתי קודם, נדרש לנו חשבון בנק נוסף בבנק מזרחי לצורך השקעות.

עו"ד נוה: עם אותם מורשי חתימה.

מר נעים: על בסיס המלצת סמנכ"ל הכספים והיועצים, עד 5 מיליון ש"ח יועברו לחשבון הזה.

מר פדלון: מעלה את הבקשה להצבעה.

החלטה מס' 2: דירקטוריון החברה מאשר פה אחד לחברה פתיחת חשבון בנק בבנק מזרחי, עם אותם מורשי חתימה כפי שנקבעו בהחלטה קודמת של דירקטוריון החברה, וזאת לצורך השקעות בלבד.

3. עדכון ועדות דירקטוריון (ביקורת)

מר נעים: משרד הפנים עורך ביקורות ברשויות מקומיות, כל שנה, באמצעות משרדי רו"ח חיצוניים. בשנים האחרונות, התקבלה שם החלטה לקיים ביקורות גם בתאגידים העירוניים. לאחרונה, קיבלנו פניה ממשרד הפנים על ביצוע ביקורת בחברה על שנת 2021. אחד הפערים שלנו הוא ועדת ביקורת חסרה. ובלי קשר לביקורת יש להסדיר את הנושא.

עו"ד נוה: ועדת הביקורת שלנו הייתה בהרכב חסר ולכן פנינו לגל ניצן שהסכים בטובו להתגייס לעניין ולוותר על תפקידו בוועדת הכספים. גל, בעל רקע חשבונאי וכלכלי, יצטרף להילה שפילמן, שהיא יו"ר הוועדה. הוועדה תפעיל את רו"ח עוזי שמואלי שנבחר לאחרונה בהליך מכרזי מסודר.

גב' דרור: אני אעדכן את עוזי שמואלי על הרכב הוועדה ואבקש שיעביר לאישורה תכנית ביקורת שנתית.

החלטה מס' 3: דירקטוריון החברה מאשר פה אחד את הרכב ועדות הדירקטוריון כדלקמן:

ועדת כספים ה"ה: משה פדלון (יו"ר), הילה רוזן

ועדת ביקורת ה"ה: הילה שפילמן (יו"ר), גל ניצן.

4. אישור תקציב קידום (בונוסים) לעובדים לא בכירים בהתאם למסמך משרד האוצר

מר נעים: לאור הקושי בגיוס עובדים לתאגידים ורמות השכר הנמוכות, משרד הפנים החל בהליך עידוד של העובדים באמצעות אישור תוספת שכר לעובדים לא בכירים. אחוז ההעלאה נקבע על ידי משרד האוצר והחברה ביצעה חלוקה דיפרנציאלית לפי הערכת העובד.

מצורפת טבלה של אחוזי התוספת לשנת 2022 ונדרש אישור הדירקטוריון לחלוקתם.

החלטה מס' 4: דירקטוריון החברה מאשר את תוספת תקציב קידום לעובדים לא בכירים בחברה על פי הטבלה המצורפת.

5. הצגת עמידה במדדים והיעדים לעובדי החברה הבכירים לשנת 2022, במסגרת קול קורא אשר פרסם איגוד התאגידים העירוניים בחודש נובמבר 2021.

מר נעים: כזכור, החברה זכתה להשתתף בפיילוט לקידום עובדים בכירים. מתוך עשרות חברות נבחרו שלוש חברות, כאשר מקום אחד שורין לפריפריה. בישיבות קודמות, הצגנו לדירקטוריון מדדים שהצבנו לחברה ולעובדים הבכירים לשנת 2022, אשר אושרו על ידו וגם על ידי משרד הפנים. נקבע שבשנת 2023 נציג את העמידה ביעדים.

אני אציג את הטבלה המפורטת (אשר נשלחה אל חברי הדירקטוריון בטרם הישיבה וכן מצורפת לפרוטוקול הישיבה) ובה מפורטים שלושת מדדי התגמול הכלליים שנקבעו לחברה וכן, מדדי תגמול ספציפיים לכל אחד מן הסמנכ"לים.

שלושת מדדי החברה (אשר מהווים 80% מהניקוד הכולל עבור מנכ"ל החברה ו- 40% מהניקוד הכולל עבור סמנכ"לי החברה) -

א. הטמעת מערכת לניהול פרויקטים - המדד יימדד בהטמעת לפחות 75% מהפרויקטים בביצוע בשנת 2022 למערכת הניהול.

יעד מינימום - הטמעת 50% מסך הפרויקטים בביצוע למערכת הניהול.

יעד מקסימום - הטמעת 75% מסך הפרויקטים בביצוע למערכת הניהול.

כל מקבץ של 5 פרויקטים נוספים שיוטמעו במערכת מעבר ל- 50% מסך הפרויקטים (יעד המינימום) ינוקד ב- 20% נוספים.

פירוט עמידה במדד:

כיום 100% מהפרויקטים המתוכננים והמבוצעים על ידי החברה מנוהלים באמצעות תוכנת רמדור (כולל ניהול מסמכים, חשבונות, יומני עבודה, בטיחות ועוד') - עמידה מלאה ביעד!

ב. כתיבה והטמעת קוד אתי - המדד יימדד באמצעות קיום קוד אתי לחברה ועמידה בו.

הבחירה הינה 0 או 1. דהיינו, עמידה ביעד או אי עמידה ביעד.

יעד מינימום לעמידה ביעד - אי השלמת הכתיבה ו/או ההטמעה של הקוד האתי לחברה.

יעד מקסימום לעמידה ביעד - כתיבה והטמעה של הקוד האתי לחברה.

פירוט עמידה במדד:

נכתבו, אושרו ופורסמו קוד אתי ואמנת שירות לחברה - עמידה מלאה ביעד!

ג. עמידה בתקציב התב"ר לפרויקט שהסתיים - המדד יימדד בבחינה של 10 פרויקטים (עלות בפועל מול תב"ר)

יעד מינימום לעמידה ביעד - 5 פרויקטים בהם החברה עמדה בתקציב התב"ר.

יעד מקסימום לעמידה ביעד - 10 פרויקטים בהם החברה עמדה בתקציב התב"ר.

כל פרויקט נוסף בין 6 פרויקטים ל- 10 פרויקטים (יעד המקסימום) יזכה בתוספת של 20% לניקוד.

פירוט עמידה במדד :

מצ"ב טבלה המפרטת עמידה בתנאי זה.

פרויקטים שהסתיימו בשנת 2022 במסגרת התקציב שאושר להם

מספר תב"ר	תאור
2024	גניי מרכז ויצמן צד דרום
2079	שיפוץ בית הורים
1908	גניי גליל ים-שטח 303
1911	גניי גליל ים-שטח 404
2186	גניי גליל ים-שטח 302
2174	גניי זרובבל
1912	קריית חינוך 406-בית ספר יסודי
1912	קריית חינוך 406-אולם ספורט
1908	קריית חינוך 408-אולם ספורט
1908	קריית חינוך 408-בי"ס יסודי
1908	קריית חינוך 408 5 גניי

מדד עמידה ביעדים אגפיים/חטיבתיים/ תחומי הפעילות שתחת ניהולו של העובד

1. מדדי סמנכ"ל פיתוח עסקי (המהווים 40% מהניקוד הכולל) -

א. מיסוד נהלים והנחיות לטובת התייעלות בתהליכי עבודה ובקרה - המדד יימדד באמצעות קבלת אישור תקן ISO 9001.

הבחירה הינה 0 או 1. דהיינו, עמידה ביעד או אי עמידה ביעד.

יעד מינימום לעמידה ביעד- אי קבלת תקן ISO 9001.

יעד מקסימום לעמידה ביעד- קבלת תקן ISO 9001.

פירוט עמידה במדד :

החברה קיבלה תקן ISO 9001 בחודש מרץ 2022 - תקן אושר, עמידה מלאה ביעד.

ב. שיפור הבטיחות באתרי החברה המדד יימדד באמצעות בחינת בקרת הבטיחות באתרי החברה, ובמכרזי החברה.

יעד מינימום לעמידה ביעד- 2 דוחות בקרת בטיחות כאמור או פחות מכך.

יעד מקסימום לעמידה ביעד- 10 דוחות בקרת בטיחות כאמור.

כל 2 דוחות בקרה נוספים (מעבר לרף המינימום) יזכו בתוספת של 20% לניקוד.

שיפור הבטיחות באתרי החברה- נערכו עשרות ביקורות בתחום הבטיחות באמצעות חברה חיצונית שעוסקת בתחום מטעמנו, נערכו תחקירים באירועים חריגים.

2. מדדי סמנכ"ל כספים (המהווים 40% מהניקוד הכולל) -

- א. גידול של 5% במחזור הכנסות החברה מחניוני החברה- המדד יימדד באמצעות גידול של 5% במחזור הכנסות החברה מחניוני החברה.
יעד מינימום לעמידה ביעד- גידול של 1% במחזור הכנסות החברה מחניוני החברה.
יעד מקסימום לעמידה ביעד- גידול של 5% במחזור הכנסות החברה מחניוני החברה.
כל 1% נוסף (מעבר לרף המינימום) ינוקד ב- 0.25%.

בשנת 2022 היה גידול של למעלה כ- 12% במחזור הכנסות החברה מחניונים.

- ב. אישור ובקרה דיגיטאליים לחשבונות קבלנים – המדד יימדד במימוש תהליך אישור חשבונות ב- 70% מהפרויקטים בביצוע שהחלו בשנת 2022.
יעד מינימום לעמידה ביעד - 5 פרויקטים.
יעד מקסימום לעמידה ביעד - 10 פרויקטים.
כל פרויקט נוסף, בין 6 ל- 10 פרויקטים כאמור יזכה בתוספת של 20% לניקוד.

במהלך השנה כל הפרויקטים הוכנסו למערכת רמזור וחשבונות הקבלן הוזנו ואושרו באופן דיגיטלי.

3. מדדי סמנכ"ל תפעול (המהווים 40% מהניקוד הכולל) -

- א. עמידה בתוכנית עבודה השתלמויות מקצועיות- המדד יימדד באמצעות קיום התוכנית בהתאם לנוהל פנימי בחברה (נוהל 9).
יעד מינימום לעמידה ביעד - 1 השתלמות בשנה.
יעד מקסימום לעמידה ביעד - 5 השתלמויות בשנה.
כל השתלמות נוספת מעבר לרף המינימום תזכה בתוספת של 25% לניקוד.

בשנת 2022 התקיימו למעלה מ-10 השתלמויות חברה / השתלמויות מקצועיות בנושאי חניה, הנהלת חשבונות וכו' וכן, ימי עיון.

11/22	כנס ערים חכמות
7/22	כנס חשבים
3/22	כנס חניה
3/22	איגוד התאגידיים אילת
26/10 ; 19/9 ; 27/6 ; 5/12	כנס חשבים (חד יומי)
2/22	השתלמות לכלל החברה
11/22	כנס לבניה ותשתיות
12/22	יום עיון תכנית עבודה 2023

- ב. **התייעלות בתהליכי הגשת מכרזים** - המדד יימדד באמצעות הכנסת מערכת רכישה מקוונת של מכרזי החברה ותחילת עבודה ב"פייפר לס".
- ג. הבחירה הינה 0 או 1. דהיינו, עמידה ביעד או אי עמידה ביעד.
- יעד מינימום לעמידה ביעד - אי הצלחה בביצוע הכנסת מערכת רכישה מקוונת של מכרזי החברה ותחילת עבודה ב"פייפר לס".
- יעד מקסימום לעמידה ביעד- הכנסת מערכת רכישה מקוונת של מכרזי החברה ותחילת עבודה ב"פייפר לס".

פירוט עמידה במדד :

הוכנסה מערכת מקוונת להגשת הצעות מחיר, דרכה מוגשות הצעות מחיר יועצים וקבלנים והחומר נשמר במערכת, מיושמת עבודה ב"פייפר לס".

מר נעים : עשינו קפיצת מדרגה גדולה מאוד ב-2022. הפיילוט עזר לנו. זה היה אתגר ועמדנו ביעדים במלואם ואני גאה על כך. בהתאם לתנאי הפיילוט, העמידה ביעדים מהווה 80% מהניקוד הכולל לסמנכ"לים ו-20% נוספים נקבעים על ידי הערכת עובד אישית שנקבעת על ידי. אני אתן לשלושת הסמנכ"לים את מלוא 20%. לגביי, מדדי החברה מהווים 80% מהניקוד הכולל עבור מנכ"ל החברה ו-20% נוספים נקבעים על ידי הערכה אישית של דירקטוריון החברה.

החברה עסוקה בימים אלו בהשלמת קרית החינוך ע"ש שמעון פרס- הקמת שני בתי ספר, אולמות ספורט ונערכת לתחילת ביצוע להקמת מתני"ס קהילתי גדול באותו מתחם. אנחנו עמלים על השלמת קאנטרי חדש בסטנדרטים גבוהים ועושים מאמץ להקים אותו כמה שיותר מהר. בנוסף, השלמנו הקמת מסעדה שיצאה למכרז הפעלה, מבצעים סינמטק ובית קפה בבנין העירייה, עובדים בתיכון חדש וחט"ב בן גוריון ובקרוב יחל ביצוע הקמת מרכז יד התשעה לאנשים עם מוגבלויות וגם נערכים להוצאת מכרז לשדרוג בית ספר שז"ר. אין פינה בעיר שאינה מטופלת.

מר נעים יוצא מהישיבה והדיון נערך שלא בנוכחותו. בנוסף, יוצאים מהישיבה מר סלמן ושרון דרור.

עו"ד נוה : כפי שאבי אמר, בהתאם להצגה החברה עמדה במלוא היעדים שהוצגו ואושרו על ידי הדירקטוריון ובהתאם יש לקבוע את ההערכה. לגבי אבי 20% הינם החלטה של דירקטוריון החברה, אשר צריך לדון ולקבל החלטה בנושא.

מר שטיינברג: במבחן התוצאה אין בכלל שאלה, החברה עמדה בהכל וצריך לאשר את מלוא הציון.

גב' שפילמן: גם אני חושבת כך.

מר פדלון: צריך לזכור שלפני 9 שנים מחזור החברה היה 33 מיליון ש"ח. כיום מדובר ב- 350 מיליון ש"ח ואפילו עד 400 מיליון ש"ח. זה הישג אדיר.

מר דבי: ומעבר להשגת היעדים, האם אתה מרוצה מהתפקוד של מנכ"ל החברה?

מר פדלון: התוצאות בפועל מצוינות. בשנים 2022 ו- 2023 ייבנו 5 בתי ספר, 2 מהם כבר הושלמו, עשרות גני ילדים, חניונים, תיכון חדש, בית ספר הנדיב, מרכז מדע, 5 מתנ"סים, ביצוע כבישים ברחבי העיר (לדוגמא, רחוב משכית ורחוב צה"ל), ומעל ומעבר ובהצלחה רבה, גם כספית וגם ברמת הביצוע.

מגיע לאנשים הללו שעובדים לא במתכונת של 08:00 עד 16:00 אלא גם בשישי ושבת ובחגים.

גב' בכר: הם ראויים לחלוטין.

מר פדלון: אני סבור שצריך להעניק לאבי את מלוא 20%.

החלטה מס' 4: דירקטוריון החברה מאשר פה את עמידת החברה במלוא היעדים כפי שהוצגו ושאושרו על ידי דירקטוריון החברה וכן מאשר את מלוא הניקוד שניתן כאמור ולרבות מאשר ציון של 20% עבור מנכ"ל החברה בקשר לשלב הערכת הדירקטוריון. **[שרון, לשיחה]**

מר נעים, מר סלמן וגב' דרור חוזרים לשיבה.

מר נעים: מודה לכולם.

גב' שפילמן: תודה רבה לכם, יישר כח.

מר פדלון: ציינתי את היקפי הפעילויות שלנו. רוצה להודות לך, לצוות סביבך, למנה"פים, לקבלנים. מציע שוב לערוך סיור באתרי החברה.

מר פדלון מודה לנוכחים ומסיים את השיבה.

משה פדלון, ראש העירייה
ויו"ר הדירקטוריון

רשמה: שרון דרור (למעט החלטה מס' 4 שנכתבה על ידי עו"ד בועזנוה)

ה'2024