כ״א שבט תשפ״ג
12 פברואר 2023

פרוטוקול ועדת כספים מס׳ 1 מיום 12.2.23 -הישיבה התקיימה ב- ZOOM

משתתפים:
מר יואב קליין –יו״ר ועדת כספים
מר פנחס סירוקה – סגן ראש העיר, חבר ועדת כספים
עו״ד אליסה דירקר מן- סגנית ראש העיר, חברת ועדת כספים
מר גיא מרציאנו – חבר ועדת כספים

נעדרים:
ד״ר יוליה נוסבק – חברת ועדת כספים (הודיעה)
עו״ד קורן נוימרק – חבר ועדת כספים
גב׳ ויניטו מיניוב – חברת ועדת כספים
עו״ד חיים שוקרני – חבר ועדת כספים (הודיע)

מוזמנים:
גב׳ ענת לנקסנר – גזברית ראש מינהל הכספים
עו״ד מאיר עובדיה- יועמ״ש העירייה
רו״ח יוסי אבן צור – מבקר העירייה
גב׳ אורנה יעקב – מנהלת מח׳ תקציבי פיתוח
רו״ח אילנה חנקובסקי- מנהלת מח׳ הנהלת חשבונות
גב׳ דליה אסייג- חשבת תקציבים

להלן הנושאים שנדונו וההחלטות שהתקבלו:

1. דו״ח כספי מבוקר 2021

מר יואב קליין יו״ר וועדת כספים פתח את הישיבה בברכת שנת כספים מוצלחת ובהצגת בסדר יום של הוועדה.

גב׳ ענת – חנה לנקסנר גזברית העירייה הציגה את הדו״ח הכספי המבוקר לשנת 2021.
ענת הציגה את סעיפי המאזן ליום 31.12.2021 ולאחר מכן את דו״ח רווח והפסד לשנת 2021.
שנת 2021 הסתיימה בעודף קיטון בסך 291 אלש״ח.
ענת פרטה את סעיפי ההכנסות המרכזים: הכנסות מארנונה, הנחות מארנונה (רישום מקביל), מענקים , חינוך, רווחה – ואת סעיפי ההוצאות המרכזיים – שכר, עבודות קבלניות תברואה, שמירה ובטחון, חינוך, תרבות, רווחה ועוד.

התקיים דיון.

הוחלט: **אישור דו״ח כספי מבוקר לשנת 2021**. מצ״ב הדו״ח כחלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.

2. פרוטוקול ועדת משנה מיום 5.2.2023:

הוצג פרוטוקול וועדת משנה לוועדת כספים מיום 5.2.2023.

התקיים דיון.

הוחלט: הפרוטוקול אושר פה אחד. מצ״ב הפרוטוקול.

3. אישור עדכון נוהל מתן הלוואה של העירייה לעובד

יואב הציג את נוהל מתן הלוואה של העירייה לעובד. ענת ציינה כי מדובר בנוהל משנת 2018 אשר עודכן לאחרונה.

התקיים דיון.

הוחלט: נוהל מתן הלוואה של העירייה לעובד מעודכן ליום 11.12.22 אושר פה אחד.

4. אישור פרוטוקול ועדת השקעות מיום 26.12.2022 ואישור פרוטוקול וועדת השקעות מיום 4.1.2023.

גב' ענת – חנה לנקסנר הציגה פרוטוקולים וועדת השקעות מיום 26.12.22 ומיום 4.1.23.

לציין כי הוועדות התקיימו בסמיכות זו לאחר זו בכדי לבדוק תשואות פקדונות (חלופות לאור התשואה הנמוכה/בהפסד כיום בתיק כתוצאה ממצב השוק ברמה העולמית.

לאחר דיון רחב של המשתתפים והצגת ניתוח תרחישים אשר נערך ע"י יועץ ההשקעות ניר אומיד – צפי לתשואה של כ – 3.8% בראייה שנתית ל – 4 שנים הוחלט כי ימכר האפיק הממשלתי אשר חלקו בתיק כ – 33% ויערך מעבר (קניה) דרך מנהלי התיקים למק"מ לשנה של בנק ישראל אשר נסחר כיום בתשואה של 3.92%. המק"מ נזיל כמו כן נערכה פניה לבנקים אשר דרכם מנוהלים תיקי ההשקעות להנחה על עמלת מק"מ.

הוצע להזמין את יועץ ההשקעות, מר ניר אומיד, לוועדת הכספים הבאה להציג מגמות והסברים על אפיון ההשקעה בתיק נ"ע.

5. סגירת תב"רים

הוצגה טבלת רשימת תב"רים מיועדים לסגירה.

התקיים דיון.

הוחלט: רשימת התב"רים אושרה פה אחד.

הישיבה הסתיימה.

רשמה:
דליה אסייג
חשבת תקציבים

העתק:
מר משה קונינסקי – ראש העיר
דר' שולה מנחם – מנכ"לית העירייה
מר אלי שדה – רל"ש, ראש מינהל דוברות ותרבות
חברי ועדת כספים
מוזמנים