

ישיבת ועדת כספים מיום 13/4/2015

ועדת הכספים התכנסה לדון ב - 2 נושאים כפי שיפורטו להלן :

נושא 1 : א. ת. תרדיון - מפגש לימוד תחשיב הוצאות כולל של יצחק פוירשטיין, בין השעות : 15:30 - 16:30

נוכחים : רונן גל, מיכאל עובדיה, דן בבלי, ירון מאיר, לימור ברק, אשואל שאול, אלון זלצמן, יצחק פוירשטיין, עופר בזוז.

דיון : איציק הוזמן לספר על אופן הכנת האומדן לכלל עלויות הפיתוח הכוללות של הפארק, כפי שהגיש למנכ"ל בדו"ח מיום 6/6/2014, ושהוגש כחומר רקע לדיוני הוועדה. יצחק פרט את הרציונל שבבניית האומדן, סיפר מנסיונו העשיר בהקמת וליווי אזורי תעשייה באזור והבהיר בנקודות שנשאלו ע"י החברים. בנוסף הועדה למדה מפי אינג' איציק פוירשטיין כי הסכום בו הוא נקב הוא נכון וסופי רק למצב בו כל הפעולות הנדרשות ייעשו באופן מידי. במידה והמועצה תבחר לבצע את העבודות בשלבים המחוייעלה וכן ידרש סכום כסף לא מבוטל לשימור, שיפוץ ותחזוקה של תשתיות קיימות אך שטרם הושלמו

סוכם : עופר התבקש להציג תוכנית עבודה מתוקצבת לפיתוח ושיווק מבנים : 200 ו - 300, תוצרי העבודה תופץ לפני מועד הפגישה בנושא, ביום ב', 27/4/2015.

נושא 2 : חכ"ל - דיון בבקשה להגדלת מימון להרחבת המועדון הכפרי, בין השעות : 17:00 - 19:00

נוכחים : רונן גל, מיכאל עובדיה, דן בבלי, ירון מאיר, לימור ברק, אשואל שאול, אלון זלצמן, רון שני, דני עיברי, שי בויס, מיכל חונן, חגאי אפליקר, משה רייך, אילן בלור, פיליס בלין.

דיון : במסגרת הדיון שי מבהיר את החומרים ששלח לבקשת חברי הוועדה הכוללים : פירוט עומס מלוות, ביצוע מול תקציב של הפרויקט, סטטוס ונתונים כספיים של נושא פיתוח שכונות חדשות בישובים. מתייחס לכלל הנתונים ומשמעותם, כמו כן עומד על החריגה בפרוייקט המועדון הכפרי, מה שהביא לבקשת החכ"ל מהמועצה למענק נוסף כפי שפורט בבקשה שהוגשה. מאידך מציין שאין באפשרות החכ"ל לגייס הלוואה נוספת לאור מצבת עומס המלוות בו מצוייה היום, וכן לחוסר ההיתכנות למחזר הלוואות במטרה לפתור את הבעיה במסגרת מקורות החכ"ל. נציגי דירקטורין החכ"ל מבהירים שהם יושבים על המדוכה לאור המצב איליו נקלעה החברה, מתוך מטרה והבנה שיש להבטיח הפקת לקחים מעמיקה במטרה ללמוד לעומק ולתקן היכן שדרוש בהמשך

לסיכום :

א. ככלל הגישה בסופו של יום היא לבחון בחיוב המלצה לתת מענה לחכ"ל.

ב. במסגרת הדיון הוצע והתבקש על-ידי ועדת הכספים :

להבטיח באופן של אישור דירקטורין החכ"ל שבמידה זינתן מענה לבקשתם,

יהא הסכום סופי ומוחלט למימוש הפרוייקט.

לעדכן את הוועדה באשר לעדכון התוכנית העיסקית הבסיסית של הפרוייקט

ובהתאם היכולת להחזיר הלוואות.

בנושא צורית, לעדכן את הוועדה עם סיום הבחינה על-ידי דירקטורין החכ"ל

באשר לתקציב הסופי הנדרש להשלמת הפרוייקט.

הלו"ז כפי שהוצע על ידי שי לנושאים הללו כחודשיים ימים.

רשם : אשואל שאול

תפוצה : נוכחים ב - 2 המפגשים.