

15 ספטמבר 2019  
סימוכין - doc.57679

### הנדון : פרוטוקול ועדת כספים 3.2019

#### נוכחים :

צחי פרץ – גזבר העירייה  
משה מרר – יו"ר הועדה  
בני סומך – חבר ועדה  
מירי אברג'יל – חברת מועצה  
משה קייקוב – חבר ועדה  
דוד שרוני – מבקר העירייה

1. צחי נתן סקירה לגבי הדו"ח הרבעוני ה-2 לשנת 2019.  
כפי שניתן לראות העירייה סיימה בעודף של כ-1,100 אלף ₪.  
סה"כ המאזן של העירייה מסתכם בכ-316 מיליון ₪.  
הביצוע ברבעון מתאים לתקציב שהכנו בתחילת שנה ובשלב זה אנו עומדים  
ביעדי התקציב ולא צפויות בעיות מיוחדות לעמידה ביעדים הכספיים.
2. צחי נתן סקירה לגבי התשואה של התיק המנוהל (כ-5% ) וכתוצאה מכך  
התשואה הפנימית של התיק ירדה לכ-0.7% בלבד. במקביל לעירייה ישנן  
הלוואות שקליות אשר נושאות ריבית על בסיס הפריים בין 1.75% - 2.15%  
שניתן לפרוע אותן ללא קנסות בהיקף של כ-10 מיליון ₪.
3. הוחלט על ביצוע פירעון ההלוואות השקליות ע"ס של כ-10 מיליון ₪.
4. הועדה ממליצה לוועדת ההשקעות לבצע בדיקה האם יש לבצע מימוש של התיק  
המנוהל בעקבות התשואה הפנימית הנמוכה של התיק והסיכון הגובר באחזקת  
התיקים.

רשם :

צחי פרץ – גזבר העירייה

מאשר :

משה מרר – יו"ר הועדה