



## עיריית גבעת שמואל

י"ח אדר תשע"ב

12/3/12

3321

לכבי':

חברי הוועדה

הנדון: פרוטוקול ועדת כספים מספר 1.2012, עיריית גבעת שמואל

הוועדה התכנסה בתאריך 12 במרץ 2012.

**נכחו בוועדה:**

יו"ר הועדה: משה מרר

חברי הוועדה:

גזבר העירייה – צחי פרץ

מבקר העירייה – דוד שרוני

**חברי הוועדה שנעדרו:** ישראל פרידזר, אברהם גולדברג, מיכאל פרידמן

**על סדר היום:**

1. דו"ח כספי רבעון 4 לשנת 2011.
2. בחירת חברה לניהול השקעות.
3. שונות.

**הפנינה 2626**



## עיריית גבעת שמואל

צחי – נותן סקירה בנושא .

### 1. דו"ח כספי רבעון 4 לשנת 2011.

צחי הועבר אליכם דו"ח רבעוני 4 לשנת 2011 .

סיימנו באופן טוב מאד של כ 200 אלף ₪ בעודף בשנת 2011.

### 2. בחירת חברה לניהול השקעות.

כידוע נשכר משרד רו"ח אופיר בוכניק לסייע בתהליך בחירת חברת השקעות לניהול כספי העירייה.

תהליך הבחירה נעשה בהתאם לחוזר מנכ"ל 4/2008 העוסק בניהול תיק השקעות.

נעשתה פנייה למספר גופים מובילים כאשר הקריטריונים לבחירה הנם :

גובה העמלה - 70%

היקף התיקים – 10%

ותק - 10%

קיום מחלקת מחקר – 2%

המלצות – 8%

**הפנייה 2/28**



## עיריית גבעת שמואל

לאחר קבלת ההצעות מהגופים השונים בוצע הליך התמחרות שבו החברות התבקשו לבצע שיפור הצעותיהם:  
מצ"ב טבלת ההשוואה:

עמלות		ציון סופי		המלצות	מחלקת מחקר	ותק (בשנים)	היקף תיקום בניהול החברה (במיליונים)	שיעור עמלה		
12-70	0-12	12-70	0-12					12-70 מיליון	0-12 מיליון	
0.14%	0.17%	8.99	8.99	5	יש	9.79	4.09	10	10	מגדל
0.14%	0.17%	8.41	8.41	4.71	יש	7.23	1.14	10	10	הראל
0.18%	0.20%	6.91	7.56	5	יש	7.02	1.59	7.78	8.72	אקסלנס
0.15%	0.19%	7.78	7.51	4	יש	4.89	2.39	7.37	7.39	פעילים
0.18%	0.20%	6.57	7.07	4.29	יש	5.11	0.7	7.78	8.5	תכלית דיסקונט
0.20%	0.23%	6.2	6.47	0	יש	9.79	1.2	7	7.39	כלל פיננסים
0.20%	0.25%	6.82	6.68	4.43	יש	6.81	6.82	7	6.8	מיטב
0.25%	0.30%	6.44	6.49	4	יש	10	10	5.6	5.67	פסגות
0.16%	0.22%	6.91	6.19	4.57	יש	1.28	0.89	8.75	7.73	מנורה
		8.99	8.99	8%	2%	10%	10%	70%	70%	משקל

כפי שניתן לראות התקבלו תוצאות מצויינות, כאשר העמלות הנם בין 0.14% ל 0.3% בלבד.

**הפנינה של**



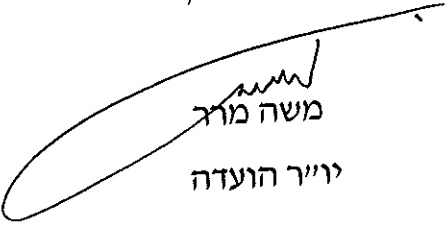
## עיריית גבעת שמואל

הועדה ממליצה על בחירת 4 תברות לפי הסדר הבא:

1. מגדל
2. הראל
3. פעילים
4. אקסלנס

3. שונות.

בכבוד רב,

  
משה מור

יו"ר הועדה

רשמה – ורד לוי מנהלת מדור מזכירות

העתק:

מר יוסי ברדוני – ראש העיר

חברי הועדה

עו"ד אילנה תמם – יועצת משפטית

**הסניף 2/20**