

פרוטוקול ישיבת וועדת כספים מיום 2.7.2018.

משתתפים: דן בבלי, מיכאל עובדיה, ירון מאיר, שאול אשואל, לימור ברק, רונן גל.
 הודיע על היעדרות: אחמד סואעד.
 מוזמנים: רון שני ראש המועצה, יגאל גור אריה מנכ"ל פארק תעשיות משגב, לילך חקון מנהלת חשבונות פארק תעשיות משגב, אמיר בשן חבר ועדת הכספים פארק תעשיות משגב – לסעיף 1.

סדר היום:

1. תכנית הסיוע לתרדיון – אופן העברת תקציב משרד הפנים לפיתוח מבן 300.
2. תקציב 2019 - גיבוש המלצת תקציב למליאה.
3. אישור פרוטוקול ישיבת הועדה מיום 18.6.2018.

דיון:

1. תכנית הסיוע לתרדיון – אופן העברת תקציב משרד הפנים לפיתוח מבן 300
 רון: ועדת כספים ערכה מספר דיונים בנושא לצורך גיבוש המלצה למליאה. תוך כדי כך קיבל דירקטוריון החברה החלטה בנושא. אנחנו מקיימים את המפגש היום מאחר ובדיון האחרון שלנו בנושא זה לא הצלחנו להבין כיצד קיבל דירקטוריון החברה את ההחלטה לקבל את תקציב משרד הפנים לפיתוח מבן 300 באופן של "הלוואת בעלים". מה היו השיקולים שהנחו אותנו בבחירת חלופה זו, ובהתחשב בכך שתקציב זה פינה מקורות עצמיים שיועדו לנושא כחלק משלב א' בתכנית הסיוע לפארק, ובהתייחס לשלב ב' שעומד לפתחנו כחלק מתכנית אחת שאושרה במליאה. תכנית שהתייחסה לצורך לסייע לתרדיון ממקורות המועצה בהיקף שבין 20 – 25 מלש"ח בשני השלבים. לכן ביקשנו להיפגש עם רון יגאל לילך וחברי ועדת הכספים של הפארק.

רון: הציג את החלטת הדירקטוריון והדגיש שמה שהנחה את הדירקטוריון היה הצורך לאפשר לחברה גמישות ניהולית בעתיד. רון הציג תזרים מוזמנים של תכנית הסיוע הכוללת בעודף של כ 6.5 מלש"ח והדגיש שמדובר בתחזית.

רון ציין שתחזית פרויקט מבן 300 מייצרת עודף של מעל 5 מלש"ח לקראת 2024 ולכן ניתן יהיה להחזיר את הלוואת הבעלים למועצה והיתרה תישאר בידי החברה. במידה ויתברר בעתיד שהמצב שונה ניתן יהיה להחליט לא להחזיר את הלוואה. רון מבקש מחברי הועדה לפעול באחריות ולסמוך על הנהלת הדירקטוריון.

מיכאל: חשוב לזכור שתכנית הסיוע על שני שלביה אמורה לתת מענה לכלל צרכי הפיתוח של הפארק, ולכן יש לבחון את פיתוח מבן 300 כחלק מתכנית הכוללת כפי שהוחלט במליאה.

בנוסף לכך יש לזכור שלחברה שמנהלת את הפארק מעל 25 שנים אין היום מקור תקציבי לשיקום ושדרוג תשתיות קיימות. בהמלצת וועדת כספים הוזכר שיש לצבור קרן שדרוג תשתיות וותיקות בהתאם לניתוח שהוצג לוועדה על ידי המנכ"ל הקודם.

בנוסף במידה ויוותר עודף כל שהוא מהתחזית שהוצגה אין שום מניעה שהמליאה תוכל לקבל החלטה שלא להעביר לתרדיון נתח שהוחלט להעבירו רק על פי הצורך בפיתוח שלב ב' ולכן ניתן לצמצם בה חלק מסוים מהעודף ככל שיהיה וכפי שמוצג על ידי רון.

מיכאל מבקש שיוצג לוועדה שיטת ותפיסת ההתנהלות של פארק תעשיות בר לב.

לילך: בקרן השיקום יש היום 120 אלש"ח אשר הופרשו במהלך השנתיים האחרונות.

יגאל: מבקש לציין שהחלטת הדירקטוריון תאפשר לפארק חופש פעולה לפתח את מבן 300 על פי התחזיות שהכין.

שאול: סקר בשנית את אופן גיוס תקציב משרד הפנים והמלצתו לשימוש כהלוואת בעלים.

ירון: בעד גמישות ניהולית והתחשבות בהחלטת הדירקטוריון.

סיכום:

- הועדה ממליצה למליאה, בפה אחד, להותיר את העברת תקציב הסיוע בחברה, ולא להעבירו כהלואת בעלים.
- הוועדה ממליצה למליאה שתקציב משרד הפנים יעבור לחברה כ"שטר הון" בו יובהר כי קיים בו התנאי שתוקפו הוא לכל תקופת מימוש שלב א' ושלב ב' בתכנית הפיתוח של הפארק באופן מלא.
- במידה ולפי תכנית הסיוע ייווצר הון בחברה, הדבר יאפשר למועצה להעביר פחות סיוע למימוש שלב ב'.
- הועדה ממליצה לדירקטוריון החברה לצבור בקרן ייעודית לצורך שיקום תשתיות.

שאלו ישלח את התייחסותו להמלצת הועדה שתצורף לפרוטוקול.

2. תקציב 2019 – דיון מס' 3 גיבוש המלצה למליאה - טיוטת הצעת התקציב הציגה צורך לאיזון התקציב בהיקף של 7.5 מלש"ח.
הועדה דנה בהמלצה לאיזון התקציב אשר גובשה והוכנה במשותף תוך בחינה מעמיקה של: מחלקות המועצה, סעיפי התקציב ומקורות המועצה. (מצ"ב בגיליון מפורט)
 - בהמלצה שגובשה מוצע קיצוץ בהיקף של 2.5 מלש"ח בבסיס התקציב.
 - בצד ההכנסות נבחנו לעומק הכנסות המועצה מארנונה מאזורי התעשייה והגידול הצפוי לשנים 2019 – 2021.
 - לצורך איזון הצעת התקציב מוצע להשתמש ב 1.6 מלש"ח כחלק האחרון שיועד לכך מהקרן החד פעמית לצורך מהלך התאמת תקציב המועצה בעקבות הקיטון במענק האיזון. לאור הגידול בהכנסות המועצה מאזורי התעשייה לא צפוי צורך בשימוש נוסף מהקרן.
 - יודגש שבהצעה זו אנו מסיימים את מהלך האיזון הנדרש להתאמת תקציב המועצה לאור הקיטון במענק האיזון לאור העלייה במדד הסוציו אקונומי של המועצה.
 - הועדה ממליצה שתקציב המועצה לשנת 2019 יעמוד על 205,000 אלש"ח. מצורף לוח פרוט הצעת איזון התקציב .
 - המלצה זו תאפשר למליאה החדשה את מרווח הגמישות הנדרש לפעול, לבחון ולבחור ביצוע שינויים.
 - הוועדה ממליצה למליאה החדשה לקיים ב 2019 מהלך של גיבוש תכנית אסטרטגית .

3. פרוטוקול ישיבת הוועדה מיום 18.6.2018 אושר.

רשם רונן

מצ"ב התייחסות שאול כפי שנשלחה לחברים ביום 14.8.2018 :

להלן התייחסותי להשלמת סעיף 1 כמתבקש, בפרוטוקול מיום 2.7.2018 :

בצר לי הסיכום של הועדה כמפורט לעיל, אין לו אחיזה במציאות ואף הינו שלא בסמכות הועדה, ומכניס אותנו למלכוד או במילים פשוטות גול עצמי, זאת משום :

א. ככלל פירוט תקצוב פרויקט "פיתוח מבנן 300" נעשה בתיאום מלא עם מנכ"ל וחשבת החברה – יש לעיין במסמך מיום 23/01/2018 שהועבר והחל בו דיון בישיבת הועדה.

ב. משרד הפנים אישר ההרשאה ל " פיתוח מבנן 300 " וככזה הינו יעודי, ולא לשום מטרה כללית ואו אחרת, כפי שמצוין בסיכום.

ג. מליאת המועצה אישרה את התב"ר בהתאם להרשאה, ולא לשום יעוד אחר ואו כללי, בה בעת גם שאופן ההעברה כהלואות בעלים ואו אחר יקבע בהמשך משום שלא היה ברור לנו מה אופן ההעברה האופטימלי.

ד. דירקטוריון החברה דן בנושא במטרה לקדם יציאה לביצוע פיתוח מבנן 300 שהתעכב מסיבות כאלו ואחרות. במסגרת הדיון הוצגו והתבהרו נתוני ההוצאות ותחזית ההכנסות המדויקות שמלמדות על עודף הכנסות בהיקף של למעלה מ – 2 מליון ש, ואישר את הביצוע והשתתפות המועצה באופן של הלואות בעלים – החומר הועבר לחברי הועדה.

ה. הסתבר בבחינה משוטפת עם החברה וצורכי המועצה שהדרך האופטימלית היא באופן של הלואות בעלים. וכאמרת חז"ל " האחד יוצא נשכר והשני לא מפסיד".

לסיכום : לאור המלצת סיכום הועדה ותחזית נתוני התקציב שצוין לעיל:

1. תחייב אותי כגזבר המועצה לחזור למשרד ולשנות את ייעוד ההקצאה.
2. מה שאומר שיש לגבש אלטרנטיבה מימונית חלופית לחברה להתנעת הפרויקט.
3. משמעות גיוס אשראי - מהבנק ואו קידום מימון מהמועצה, בשני המקרים מדובר על הלואה. כך שיצא – ש "האחד יוצא נשכר והשני יוצא מפסיד".
4. אני מניח שלא לזה התכוונו חברי הועדה.

בברכה, שאול