R-1562

***ישיבת דירקטוריון חברת חלונות פל ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ***

***שנערכה ב- 16/5/2019***

***משתתפים:*** חברי דירקטוריון: עו"ד הרשקוביץ , עו"ד לוינסון, עו"ד קומיסר,
עו"ד יאיר אבני.
***משתתפים נוספים:*** עו"ד גולדהמר, רו"ח שמעון גיא, רפי ארז

***על סדר היום:***

***מאזן כספים 2018:***הדו"ח מצביע על הפסד של 42,000 ₪ .
שאינם כוללים תקבול בסך 43,000 ₪ דמי ניהול מיום 9/18 עד 31/12/18 של שפעת מים, כמו כן תשלום חד פעמי של 70,000 ₪ לעובד אחזקה שפרש לגמלאות בגין ימי חופשה.

הועלה לדיון שאלת חיובה של יזמית בנין אשל שפעת מים בדמי ניהול בגין שטחים שטרם נמכרו/הושכרו, יו"ר הדירקטוריון עו"ד הרשקוביץ ביקש לא להיות בדיון בסוגיה זאת ויצא החוצה.

רפי ארז הציג את הנתונים בנושא : הדירקטוריון ביקש לקבל מחב' שפעת מים מסמך עמדה של טענותיה בעניין זה.

***נושאים שוטפים:***

1. יו"ר הדירקטוריון ביקש להעלות את נושא עדכון שכרו של מנכ"ל החברה, רפי ארז יצא ולא נכח בדיון זה הוחלט פה אחד בהסכמת כל הדירקטוריון ובתמיכת אבי גולדהמר על עדכון השכר, תוך סיווג כי לעניין פיצוי פיטורין והפרשות, עדכון השכר וההפרשות הם מכאן ואילך ולא יחול רטרואקטיבית יש להחתים את רפי בעניין תקנה זו.
2. רפי ארז עדכן על החלפת מעבים (מצננים) לצ'לר מסוג טריין על גג אורן עלות 160,000 ₪ כשחברת הביטוח תשלם 120,000 ₪

***בהעדר נושאים נוספים ננעלה הישיבה!***