

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 נכך 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 להחתיים את רפי בעניין תקנה זו.

2. רפי ארז עדכן על החלפת מעבים (מצננים) לצילר מסוג טריין על גג אורן עלות 160,000 ₪ כשחברת הביטוח תשלם 120,000 ₪

בהעדר נושאים נוספים ננעלה הישיבה!