

R-1408

אסיפת בעלי נכסים חברת חלונות פל ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ
האסיפה התקיימה ביום 6/4/2017 מלון נוף חיפה
האסיפה נפתחה בשעה 18:15

יו"ר דירקטוריון החברה עו"ד צבי הרשקוביץ שימש כיו"ר האסיפה.

משתתפים:

נכח	במבוק נכסים
נכח	הראל חנן ברטל
יפוי כח	הכשרת הישוב
יפוי כח	יחזקאל הוד
לא נכח	ראם בן ציון
יפוי כח	תמוז שמוליק
יפוי כח	מונה חרובה יעקב
נכח	אמיר מנחם
יפוי כח	ז. חמד ובניו
יפוי כח	קמיר השקעות
נכח	קבוצת כפיר
לא נכח	שפע חניונים
לא נכח	בוריס קוונט
לא נכח	פרבר איציק
לא נכח	ענת מיסד
יפוי כח	ממ"ל נכסים
לא נכח	תמי אולמן
לא נכח	פרידנזון
לא נכח	רפי שרון
לא נכח	זאב גלבע
לא נכח	נייסטק
יפוי כח	עדורם יעקב
לא נכח	דוד טיגרמן
נכח	לומור משה רז
יפוי כח	חרובה יעקב
לא נכח	יולין סחר
יפוי כח	ויסאם עזאם
לא נכח	עו"ד עאדל עלי
יפוי כח	עמיקם מילר
לא נכח	EMI
לא נכח	ענבי איתמר
לא נכח	בוגמיל
יפוי כח	ממלר נכסים

רוטנברג אבינועם	יפוי כח
נטכם	לא נכח
צבי הרשקוביץ	נכח
נ.י סחר	לא נכח
אבי גולדהמר	יפוי כח
שולון אינבסטמנט	נכח
אור שיא יחיאל	יפוי כח
שרין סולן	לא נכח
אברהם תירוש	יפוי כח
קומיסר	יפוי כח
מאדום אלדע	יפוי כח
בנק מזרחי	לא נכח
נורסט אבני הרצוג	יפוי כח
כלל מאיר	יפוי כח
ש.ש.א שיפמן	לא נכח
הרשקוביץ אחזקות בנין	נכח

על סדר היום:

1. בחינת נציגות דיירים – הוחלט להשאיר הנציגות הקיימת.
2. צביקה הרשקוביץ עדכן את האסיפה והדירקטוריון כי עלה בידו לקבל את מלוא אישורי המיסים (מס שבח, מס רכישה) ביחס לעסקאות היסוד שבין רשות מקרקעי ישראל והיזמות, כמו כן גם בין היזמות לבין עצמם, מצ"ב אישורי המיסים.

בהעדר נושאים נוספים נבעלה הישיבה!

R-1409

אסיפת בעלי מניות חברת חלונות פל ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ
האסיפה התקיימה ביום 6/4/2017 מלון בוף חיפה
האסיפה נפתחה בשעה 18:45

יו"ר דירקטוריון החברה עו"ד צבי הרשקוביץ שימש כיו"ר האסיפה.

משתתפים:

נכח	במבוק נכסים
נכח	הראל חנן ברטל
יפוי כח	הכשרת הישוב
יפוי כח	יחזקאל הוד
לא נכח	ראם בן ציון
יפוי כח	תמוז שמוליק
יפוי כח	מונה חרובה יעקב
נכח	אמיר מנחם
יפוי כח	ז. חמד ובניו
יפוי כח	קמיר השקעות
נכח	קבוצת כפיר
לא נכח	שפע חניונים
לא נכח	בוריס קוונט
לא נכח	פרבר איציק
לא נכח	ענת מיסד
יפוי כח	ממ"ל נכסים
לא נכח	תמי אולמן
לא נכח	פרידנזון
לא נכח	רפי שרון
לא נכח	זאב גלבע
לא נכח	נייסטק
יפוי כח	עדורם יעקב
לא נכח	דוד טיגרמן
נכח	לומור משה רז
יפוי כח	חרובה יעקב
לא נכח	יולין סחר
יפוי כח	ויסאם עזאם
לא נכח	עו"ד עאדל עלי
יפוי כח	עמיקם מילר
לא נכח	EMI
לא נכח	ענבי איתמר
לא נכח	בוגמיל
יפוי כח	ממלר נכסים
יפוי כח	רוטנברג אבינועם
לא נכח	נטכמ

נכח	צבי הרשקוביץ
לא נכח	נ.י סחר
יפוי כח	אבי גולדהמר
נכח	שולון אינבסטמנט
יפוי כח	אור שיא יחיאל
לא נכח	שרין סולן
יפוי כח	אברהם תירוש
יפוי כח	קומסר
יפוי כח	מאדים אלדע
לא נכח	בנק מזרחי
יפוי כח	נורסט אבני הרצוג
יפוי כח	כלל מאיר
לא נכח	ש.ש.א שיפמן
נכח	הרשקוביץ אחזקות בנין

על סדר היום:

אישור כהונת הדירקטוריון לכהונה נוספת – הוחלט ואושר פה אחד

אישור רו"ח שמעון גיא לכהונה נוספת - הוחלט ואושר פה אחד.

דו"ח כספי 2016: - רו"ח שמעון גיא ורפי ארז סקרו את הדו"ח לפי הדו"ח קיים רוח מזערי של 41,000 ₪ לעומת 157,000 ₪ שנה קודמת הפערים גובעים מאי העלאת דמי הניהול כתוצאה מהעלאת שכר המינימום ב- 1/7/2016 וב- 1/1/2017 העלאת שכר המינימום היא ב- 2.5 ₪ לשעה בניקיון וכ-4 ₪ לשעת שמירה.

צפי הפסד אבסולוטי בשנת 2017 מגיע ל- 200,000 ₪ ועוד כ- 280,000 ₪ בגין הסדרת נגישות לפי חוק הנגישות, בתחילת 2018 אמורים להתאכלס כ- 6000 מ"ר נוספים בבנין ג' והכנסות רווח יעמדו על 132,000 ₪ הפרש ההפסד 80 אלף ₪ בשנת 2017 וזאת ללא לקיחה בחשבון של אחזקת שבר דירקטוריון החברה מודע לכך ולא אישר העלאת דמי הניהול וזאת מאחר וקיימים עודפי כספים בחברה משנים קודמות.

בהעדר נושאים נוספים ננעלה הישיבה!