



סימוכין - 3365

עיריית גבעת שמואל

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 3.2012

<u>חברים:</u>	
ראש העירייה	- יוסי ברודני
מ"מ ראש העירייה	- יעקב ויליאן
חברת העירייה	- עידית בן עמי
חבר העירייה	- אלי עטיה
חבר העירייה	- אברהם גולדברג
חבר העירייה	- אילן בוכריס
חבר העירייה	- זמיר בן ארי
חבר העירייה	- שלומי גרדה
חבר העירייה	- ירמי בלום
מנכ"ל העירייה	- גבי חדד
גזבר העירייה	- צחי פרץ
מהנדס העירייה	- איציק אוזילבו
מבקר העירייה	- דוד שרוני

<u>נעדרו:</u>	
סגן ראש העירייה	- חזי שם טוב
חבר העירייה	- משה מרר
סגן ראש העירייה	- מיכאל פרידמן
חבר העירייה	- ישראל פרידר
יועצת משפטית	- עו"ד אילנה תמם

ערב טוב, היום יום רביעי, ה' בניסן תשע"ב, 28 במרץ 2012 אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה

על סדר היום

- א. אישור תב"רים
- ב. דוח רבעוני מס' 4 לשנת 2011.
- ג. אישור ועדת מכרזים לבחירת ניהול השקעות
- ד. אישור לפתיחת חשבונות בנק בבנק הפועלים לניהול השקעות.
- ה. שונות

הכנינה 2/26



עיריית גבעת שמואל

אילן בוכריס מקבל אישור ראש העיר לעזוב את הישיבה.

זמיר בן ארי מוסר הודעה ונואם לפרוטוקול על נושאים שבחלקם לא על סדר היום ולאחר מכן עוזב את הישיבה.

עידכוני ראש העיר:

א. אישור תב"רים

1. תב"ר – סלילה ופיתוח כביש דרך המלך – שמחה הולצברג : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם סלילה ופיתוח כביש דרך המלך שמחה הולצברג בעלות כוללת של מליון ₪ במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות רשות	₪ 1,000,000
סה"כ תב"ר מאושר :	₪ 1,000,000

2. תב"ר – פיתוח מגרשי ספורט ברמת הדר : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם פיתוח מגרשי ספורט בשכונת רמת הדר בעלות כוללת של 2 מיליון ₪ במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות רשות	₪ 2,000,000
סה"כ תב"ר מאושר :	₪ 2,000,000

הסניף 2/26



עיריית גבעת שמואל

3. **תב"ר – השלמת פיתוח רחוב עוזיאל** : מליאת מועצת העיר מתבקשת
לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם השלמת פיתוח רחוב עוזיאל בעלות כוללת
של 600 אלף ₪ במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר :

₪ 600,000	קרנות רשות
₪ 600,000	סה"כ תב"ר מאושר :

4. **תב"ר – תכנון ספורטק** : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת
תב"ר חדש לשם תכנון הספורטק בעלות כוללת של 300 אלף ₪ במימון
מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר :

₪ 300,000	קרנות רשות
₪ 300,000	סה"כ תב"ר מאושר :

5. **תב"ר – קירווי בני"ס נריה** : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת
תב"ר חדש לשם ביצוע קירווי בבני"ס נריה בעלות כוללת של 400 אלף ₪
במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר :

₪ 400,000	קרנות רשות
₪ 400,000	סה"כ תב"ר מאושר :

המנינה 2/26



עיריית גבעת שמואל

6. **תב"ר – שיפוצי קיץ לשנת 2012** : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם ביצוע שיפוצי קיץ בעלות כוללת של 1,000 אלף ₪ במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות רשות	1,000,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר :	1,000,000 ₪

מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את התב"רים שפורטו לעיל.

הצבעה:

בעד – מאושר פה אחד (7 חברים)
נגד -
נמנע -

החלטה מס' 42

מליאת מועצת העיר מאשרת את התב"רים כלהלן.

ב. דוח רבעוני מס' 4 לשנת 2011.

הועבר אליכם דוח רבעוני מס' 4 לשנת 2011.

מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את דוח הרבעוני מס' 4 לשנת 2011.

החלטה מס' 43

מליאת מועצת העיר מאשרת את דוח הרבעוני מס' 4 לשנת 2011.

הסניף 2/26



עיריית גבעת שמואל

ג. אישור ועדת מכרזים לבחירת ניהול השקעות

גובר: 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%

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 תיקים 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	מנדל
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	פסנות
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

ועדת ההשקעות, ועדת הכספים וועדת המכרזים המליצו על בחירת 4 חברות לפי הסדר הבא:

1. מגדל שוקי הון
2. הראל פיננסים ואחזקות
3. פעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ
4. אקסלנס נשואה

מליאת המועצה מתבקשת לאשר את המלצות ועדת ההשקעות, ועדת הכספים וועדת המכרזים כמפורט לעיל.

הצבעה:

בעד – מאושר פה אחד (7 חברים)
נגד -
נמנע -

החלטה מס' 44

מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד את המלצות ועדת ההשקעות, ועדת הכספים וועדת המכרזים להתקשר עם החברות הנ"ל לצורך ניהול תיקי השקעות לפי סדר הופעתן לעיל.

הכנינה 2/26



עיריית גבעת שמואל

ד. אישור לפתיחת חשבונות בנק בבנק הפועלים לניהול השקעות

מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת ארבעה חשבונות בנק בבנק הפועלים לניהול השקעות העירייה חשבון אחד לכל אחת מחברות ניהול תיקי השקעות הבאות:

1. מגדל שוקי הון
2. הראל פיננסים ואחזקות
3. פעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ
4. אקסלנס נשואה

החשבונות יפתחו לפי התנאים הקבועות בבנק הפועלים.

מורשי החתימה לפעול מטעם העירייה בכל אחד מהחשבונות הנ"ל כולל ביצוע הוראות בטלפון ופקס הם: גזבר העירייה וראש העיר ביחד בתוספת חותמת העירייה.

הצבעה:

- בעד – מאושר פה אחד (7 חברים)
- נגד -
- נמנע -

המנינה 2/26



עיריית גבעת שמואל

החלטה מס' 45

מליאת מועצת העיר מאשרת פתיחת ארבעה חשבונות בבנק הפועלים לניהול השקעות חשבון אחד לכל תיק השקעה באמצעות החברות הבאים:

5. מגדל שוקי הון
6. הראל פיננסים ואחזקות
7. פעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ
8. אקסלנס נשואה

מורשי החתימה לפעול מטעם העירייה בכל אחד מחשבונות הנ"ל כולל ביצוע הוראות בטלפון ופקס הם: גזבר העירייה וראש העיר ביחד בתוספת חותמת העירייה.
העירייה תחתום על מסמכי הבנק בהתאם לתנאים הקבועים בבנק הפועלים.

ה. שונות

- א. העלאת שכר בכירים לאיציק אוזילבו ל- 90%.
- ב. העלאת שכר בכירים לדגנית בר ל- 45%.

הצבעה:

בעד – (6 חברים)
נגד -
נמנע – שלומי גרדה

החלטה מס' 46

מליאת מועצת העיר מאשרת העלאת שכר בכירים לאיציק אוזילבו ל- 90% והעלאת שכר בכירים לדגנית בר ל- 45%.

רשם: _____
גבי חדד
מנכ"ל העירייה

אישר: _____
יוסי ברודני
ראש העיר

הפנינה 2/20