31 דצמבר 2025

<u>פרוטוקול ועדת כספים מן המניין 31.12.25</u>

נוכחים: יו"ר הועדה עו"ד דוד מנחם, עו"ד אסף וייס, אפרת אביטל לויאן, תל אביב דידיו וידריך, צחי זליכה

מוזמנים: רו"ח גלית שניידר מימרן, רו"ח אווה נעים, רו"ח שרון מוטליס, בשמת שמואלי, אורטל אפל בדש

<u>סדר יום:</u>

1. רשימה מס' 9 בתקציב הרגיל 2025.
2. אישור מתן ערבות עירייה למסגרת אשראי (משיכת יתר) לשנת 2026 , לחברת הפארק הלאומי על סך של 200,000 ₪.
3. אישור מתן ערבות עירייה למסגרת אשראי (משיכת יתר) לשנת 2026 , למוזיאון האדם והחי על סך של 100,000 ₪.
4. דוח כספי רבעון 3.
5. אישור עדכון ערבות להלוואה שניתנה למרכז הזואולוגי רמת גן (ספארי) , בשל מחזור יתרת ההלוואה לתקופה של עד 15 שנים.
   בישיבת המועצה מס' 73 , מיום ה-20.12.23 , אושרה למרכז הזואולוגי רמת גן (ספארי) ערבות עירייה להלוואה על סך של עד 10,000,000 ₪. נכון להיום, עומדת יתרת ההלוואה על סך של כ-6 מיליון ₪. הספארי מעוניין לבצע מחזור של ההלוואה תוך שיפור תנאי הריבית והארכת תקופת ההלוואה לעד 15 שנים נוספות.
   כפוף לאישור משרד הפנים, בהתאם לכך יש לעדכן את ערבות העירייה להלוואה.
6. אישור המשך מדיניות ההשקעות של העירייה בהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2020- כללים להשקעת עודפים זמניים שנצברו בקרנות לפיתוח ועודפים זמניים.
7. אישור ועדת פשרות מיום 26.11.25.
8. אישור עקרוני להלוואה לתקציב הרגיל מקרנות הפיתוח, לתקופה של עד 5 שנים בריבית של עד פריים 2%-, בסך של עד 26.5 מיליון ₪ בשל מצב החירום שהביא לפגיעה בגביית הכנסות ותוספת הוצאות חירום בלתי צפויות.
   זאת כחלף לאישור העקרוני להלוואת איזון (עד 40 מיליון ₪) שאושר בישיבת מועצת העיר מיום 30.11.2025.

<u>החלטות:</u>

1. אושר פה אחד.
2. אושר פה אחד.
3. אושר פה אחד.
4. אושר פה אחד.
5. אושר פה אחד.
6. אושר פה אחד.
7. אושר פה אחד.
8. אושר פה אחד.

בברכה,
רו״ח גלית שניידר מימרן
גזברית העירייה