



ז' תשרי תשס"ח  
19 ספטמבר 07

## פרוטוקול 1/07 מישיבת דריקטריון החברה הכלכלית מיום 10.9.07

**נוכחים:** מיקי חברוני, הלל טוביאס, אודי גת, דורון טונדובסקי, רחל חרפוף, אהוד קוגלר, דובי גולדמן, אמנון שמעוני.  
**חסרים:** ינון ניר, יוני פרגיון.  
**מוזמנים:** עמית דנה, בועז ארדה, עמי רוזדיך, דויד לוקאץ'.

1. התקשרות החברה הכלכלית לחברת LACAPITL + M.R.I. נציגי M.R.I. הציגו את החברה ויכולתה בתחום האגרגיה הירוקה- צרף החברה לאזורנו יכל לסייע.

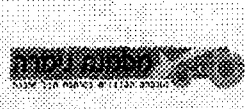
**ההצעה:** הקמת חממה מופרטת/ גיוס כסף פרטי להקמתה בסיוע המדען הראשי. בין החברה הכלכלית, M.R.I + LACAPITL.  
חברת M.R.I – בעלת ידע וניסיון רב בתחום המחקר והפיתוח של האנרגיה החלופית. החברה מבקשת מכתב הצהרת כוונות לקידום הנושא.  
יתכן ולחברה הכלכלית יהיו בעיות באישור הקמת תאגיד משותף ממשד הפנים- יתכן ונצטרך נצטרך לתת פתרון לבעיה זו אם וכאשר.  
דויד לוקאץ' הציג את מטווה הקמת התאגיד וחלקו של כל שותף.

**סוכם:** 1. להכין מסמך של הצהרת כוונות משותף לכולם מותנה בלוח זמנים ויכולת גיוס ההון.  
2. כמו כן סוכם שיש להכנס להליך של משא ומתן בכל הקשור לחלקה של החברה הכלכלית באם תדרש להקים את המבנה על חשבונה (בתמורה לשכירות).  
3. הצוות שיעסוק בגיבוש המשא ומתן ועיצוב הצהרת הכוונות – מיקי חברוני, נעם אילן, אמנון שמעוני- המסמך ישלח לחברי ההנהלה והדירקטוריון.

## כספיים לשנת 2006

### דוחות תמחירים:

**כללי:** החברה הכלכלית הרויחה בשנת המאזן סכום של 1.57 מיליון ₪ לפני הוצ' פחת. 0.8 מיליון ₪ לאחר הוצאות.  
**באתר נימרה:** יש שיפור ברווח. החברה הקצתה 250 אלש"ח לקרן שיקום האתר.  
**באתר תמנע:** הוצאות השיווק עלו במטרה להגדיל את כמות הכניסות.  
דווח על הפסטיבלים בראש השנה, סוכות ואנאפזה.  
**שווק תירות:** יש חריגה של 57 אלש"ח.  
ככלל, לשנת 2006, מחזור ההכנסות באזור מתיירות הם 56 מיליון ₪. ( לעומת 54 בשנת 2005 ).  
הכנסות מלינה 14 מיליון ₪ ( כ 87,000 לינות לעומת 78,000 בשנת 2005 ).  
הכנסות מאטרקציות 11.5 מיליון ₪.  
הכנסות משרותי מזון 31 מיליון ₪.





- 2 -

**יזמות והון אנושי:** הפסד של 42,000 מלש"ח שנצברו לחכ"א- המחלקה נסגרה בימים אלה. אודי נתן דווח על סיבות הסגירה.

**השקעות:** עיקר ההשקעות כ- 1 מליון ₪ באתר הנמרה הקמת תא מס' 2. 0.6 מליון ₪ בתמנע- תשתית, רישוי עסקים, חאן.

**דיווח הדוחות הכספיים ע"י בועז ארדה-** מצביע על דוחות חיוביים בכל הפרמטרים: (ההון העצמי, שיפור ההכנסות מגביה, יחס בין חייבים לזכאים, הוצאות מימון ועוד). הסבר על ההשקעות, יצירת קרן בשיקום.

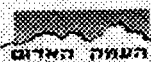
**הדוחות כספיים לשנת 2006 אושרו.**

**אשור פרוטוקולים:**

**הנהלה פעילה:** 1.07 מיום 23.1.07 – אושר  
2.07 מיום 08.3.07 – אושר  
3.07 מיום 28.6.07 – אושר  
4.07 מיום 09.7.07 – אושר  
5.07 מיום 01.8.07 – אושר  
**דריקטוריון:** 2.06 מיום 23.11.06 – אושר  
3.06 מיום 27.12.07 – אושר

רשם: - אמנון שמעוני

על החתום:  
אודי גת יו"ר הדירקטוריון ראש המועצה



טל: 972-8-6355832 פקס: 972-8-6355800 E-mail: amnon@eilot.org.il  
החברה הכלכלית לפיתוח התיירות, מועצה אזורית חבל-הגליל 88820 Development Company R.C. Hevel Eilat, Israel