



המועצה המקומית כפר שמריהו  
גזברות

11/05/23

לכבוד  
חברי ועדת השקעות

שלום רב,

פרוטוקול ועדת השקעות

נוכחים:

אריאל אלון - גזבר  
דיוויד ברייטבורד - מהנדס  
אביב זמיר - מנהל מחלקת אחזקה

אריאל:

- מעקב ביצוע החלטות-  
אני מעדכן כי ההחלטה הקודמת של ועדת השקעות יושמה במלואה, הושקעו 10 מליון שח בשוטף וכבר נשאו פירות כפי שנראה בהמשך.
- דוח השקעות רבעוני-  
מונח בפניכם דוח השקעות לסוף רבעון 1 2023.  
מוזמנים לשאול שאלות.  
3. השקעה נוספת -  
מונח בפניכם יתרות נכון ליום 08/05/2023  
בקרן ההשבחה ישנו פקדון שעתיד להיפרע ב10.7.23, הסכום בו צפוי להיות כ2.05 מליון שח.  
בנוסף בשוטף ישנו פקדון שעתיד להיפרע ב15.5.23, הסכום בו צפוי להיות כ2.02 מליון שח.  
בקרנות תיעול וסלילה ישנם פקדונות שעתידים להיפרע ב9.7.23 הסכומים הצפויים להיפרע בהם הינם כ2.02 מליון שח בסך הכל.  
בקרן שצ"פ ישנו פקדון שעתיד להיפרע ב9.7.23, הסכום בו צפוי להיות כ2.55 מליון שח.  
קיימתי ישיבה עם מהנדס המועצה, וכעת ישנו תרחיש סביר שאנו נשתמש בקרנות תיעול וסלילה לצורך פרויקט התשתיות.  
בקרנות השבחה, שצ"פ ובשוטף ישנם כספים אשר להערכתנו ניתן להשקיע אותם.  
הצעת החלטה ועדת השקעות מאשרת השקעת כספים בפקדונות כספיים בהתאם למדיניות באופן הבא:  
קרן השבחה – השקעת 7 מליון שח לחצי שנה.  
שוטף- השקעת 1.5 מליון שח לחצי שנה.  
ההחלטה התקבלה פה אחד

אביב זמיר  
מנהל מחלקת אחזקה  
מועצה מקומית  
כפר שמריהו

דיוויד ברייטבורד  
מהנדס  
מועצה מקומית  
כפר שמריהו

אריאל אלון  
גזבר  
מועצה מקומית  
כפר שמריהו