

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

31-2

מחלקה

לשכת הרישום

21

לשכת הרישום - ארץ ישראל

החברה לשיקום ופיתוח

מלבא היבוא

28/4/92 - 9/1/99

תיק מס'

מחוז

לשכת הרישום

31-2



שם תיק: לשכת הרישום - חברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי

גל-2-14773

מזהה פנימי

תאריך הדפסה: 16/12/2018

מזהה פריט: 000qgv
כתובת: 2-106-11-6-5



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד.
ככר בתי מחסה,
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-288141'2
מח' כספים 02-288787
אחזקה 02-282006
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

ירושלים, כ"ה כניסון תשנ"ב
28 באפריל 1992



לש-123

250

לכבוד
מר אריאל שרון
סו' הבינוי והשיכון
משרד הבינוי והשיכון
י ר ו ש ל י מ

כבוד השר,

מצ"ב פרוטוקול מס' 3/92 משיבת דירקטוריון החברה
שהתקיימה ביום 23.3.92 - לעיונך.

בכבוד רב,


יודנה כהן
עוזרת למנהל הכללי

העתק: המנהל הכללי
תיק 200
ש 100



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

ירושלים, י"ט באדר ב' תשנ"ב
24 במארס 1992

לש-087

פרוטוקול משיבת דיסקטוריון מס' 1/92 מיום 28.1.92

משתתפים: מר צבי כספי - מ"מ יו"ר הדירקטוריון, ד"ר פאול יעקבי, מר שמואל סגל, מר אבשלום פלבר, מר אהוד נאור, מר מימון בן-זיו.

נוכחים: מר ראובן שלום, גב' דרורה צפרירי, מר שמואל עוקשי, מר עידו גולדנברג, מר דני וינטראוכ, ר"ח מוריס אזולאי, עו"ד כתיא אבלין, מר יצחק חסון, מר שלמה איילון.

נעדרו: מר אופירי אבשלום, ורנר יוטף (בחו"ל).

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מיום 28.1.92 מס' 1/92.
2. אישור פרוטוקול מיום 10.3.92 מס' 2/92.
3. עיר דוד - הרשאה לתכנון.
4. נותני שרותים - דיווח.
5. בית כנסת "החורבה".
6. בית הדין הרבני הגדול, וכנין הרבנות.
7. מוזיאון יהדות פרנקפורט.
8. בית הסופר.
9. דיווח מנכ"ל.
10. ש ו נ ו ת.

מר צבי כספי, מ"מ יו"ר הדירקטוריון מתכבד לפתוח את הישיבה.

1. אישור פרוטוקול מס' 1/92 מיום 28.1.92

מר צ. כספי - מבקש לדעת האם יש הערות לפרוטוקול?

מר ר. שלום - נתקבל מכתבו של ר"ח מוריס אזולאי, אשר מבקש להכניס תיקון



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 2 -

לפרוטוקול בהתייחס לדברים שנאמרו על-ידי בעמ' 5 בפרוטוקול:

במקום המשפט: "מבקש לציין... גם לרובע היהודי" יבוא המשפט: "מפנה את תשומת לב חברי מועצת המנהלים לסוגיות בדיקת ההשפעה של פעולות הביטחון והשמירה בעיר העתיקה על פעולות החברה כרובע היהודי".

מאשרים את התיקון לדברי רו"ח מ. אזולאי.

ה ח ל ס ה:

מבקש להוסיף לפרוטוקול בדברים שנאמרו על-ידי בסעיף 4 - מטלות משרד הבינוי והשיכון.

מר ר. שלום

תוכן הדברים וההחלטה שמורים במזכירות החברה.

ה ח ל ס ה:

להכניס תיקון לפרוטוקול בהתייחס להחלטה שנתקבלה בסעיף 5 - זכויות חתימה - עדכון, בעמ' 8 בפרוטוקול, מבקש להשמיט בסיפא את המילים "רק במקרים שהיתרה בבנק מראה יתרת זכות".

מר ר. שלום

מאשרים את התיקון בהחלטה בסעיף 5 זכויות חתימה - עדכון, המילים "רק במקרים שהיתרה בבנק מראה יתרת זכות" - יושמטו.

ה ח ל ס ה:

מאשרים את הפרוטוקול בכפוף לתיקונים הנזכרים לעיל.

ה ח ל ס ה:

אישור פרוטוקול מס' 2/92 מיום 10.3.92

מבקש לדעת האם יש הערות לפרוטוקול?

מר צ. כספי

מבקש להוסיף דברים שנאמרו על-ידי במהלך הישיבה ולא נרשמו בפרוטוקול:

מר ש. סגל

א. בסעיף 7 על סדר היום - בית על הצוק - המשך דיון, בעמוד 6, מבקש להוסיף "אני מחויב כי יהיה מצפה מהרובע

3/...

~ 223



**החברה לשיקום ולכיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ**

בית רוטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

3

היהודי להור הבית ולכותל המערבי: "...".

נ. לאחר דברי ד"ר פ. יעקבי אני מבקש להוסיף את תשובתי כדלהלן: "אפילו אם הבנין מיועד למגורים, הוא הרי מיועד למגורים של בני ישיבה, ולכן ברור שמצפה יפריע לבני הישיבה, ויש להניח שאם מדובר בפנימיה של בני ישיבה, אזי מצפה מפריע ומהווה מקור למריבות אף יותר מאשר לבנין לימודים".

מאשרים את התיקון לדברי מר שמואל סגל.

ה ח ל ס ה:

מאשרים את הפרוטוקול ככפוף לתיקונים הנ"ל.

ה ח ל ס ה:

מדיניות אשראי

- מר צ. כספי - מבקש להעלות לדיון את נושא האשראי של החברה בבנק המזרחי, ומבקש להקטין את מסגרת האשראי העומד היום על סך של 300,000 ש"ח, היות והעלויות עבור האשראי הן גבוהות.
- מר ז. שלום - האשראי המאושר של החברה בבנק המזרחי עמד במשך שנים על סך של 100,000 ש"ח, ולא עודכן. לפני כ- 3 שנים החליט דירקטוריון החברה לפנות לבנק בבקשה להגדיל את מסגרת האשראי לסך של 300,000 ש"ח.
- מר צ. כספי - ההחלטה להגדיל את האשראי לסך של 300,000 ש"ח היתה מוגזמת. מציע להקטין את האשראי לסך של 100,000 ש"ח. כמו כן מוטל על מנהל מח' כספים לדרוש בזמן את התקציב המגיע לחברה ממשרד הבינוי והשיכון. במידה והחברה מבקשת להגדיל, מדי פעם, את מסגרת האשראי ניתן יהיה לעשות זאת עם פניה מיוחדת לבנק.
- מר ש. עוקשי - מציע כי מ"מ יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה יבדקו את הצרכים של החברה וייקבעו את מסגרת האשראי.

[Handwritten signature]



**החברה לשיקום ולפיתוח
החב"ע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ**

בית רוטשילד
ככר בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

4

- מר א. פלבר** - תומך בהצעה לגבי הקטנת מסגרת האשראי, ולהכין מסגרת הוצאות על-ידי מ"מ היו"ר והמנכ"ל.
- מר צ. כספי** - מציע להודיע לבנק על הקטנת מסגרת האשראי ל-100,000 ש"ח ולצמצם את יתרת החובה בבנק.
- ד"ר פ. יעקובי** - תומך בהצעת מ"מ היו"ר.
- ה ח ל ס ה:** מסגרת האשראי של החברה בבנק המזרחי תעמוד החל מ-1.5.92 על סך של -100,000 ש"ח.

2. הרשאה לתכנון עיר דוד

- מר ר. שלום** - משרד הבינוי והשיכון מעוניין לקבל הרשאה לתכנון ופיתוח בשטח עיר דוד, מאחר ושטח עיר דוד הוחזר על-ידי מינהל מקרקעי ישראל לחברה, מבקש משרד הבינוי והשיכון כי נאפשר למינהל מקרקעי ישראל למסור למשרד הבינוי והשיכון הרשאה לתכנון.

מר א. פלבר - מה פירוש הרשאה לתכנון?

- מר ר. שלום** - המינהל מאפשר לגוף זה או אחר להכין תכנון לשטח, וזו הסכמה שאם בתקופת ההרשאה עולה בידי הגוף לתכנון ולקבל האישורים המתאימים, כי אז השטח יוחזר לו. על כן יש לדעת כי, משמעות ההחלטה הינה הסכמה לצמצום זכויות החברה לגבי מקרקעין אלו. מאחר ומדובר בשטח שהוחזר לחברה, החברה אמורה לאשר למינהל כי ניתן לתכנן הבניה על ידי משרד הבינוי והשיכון.
- מציע כי החברה תאשר את ההרשאה לתכנון למשרד הבינוי והשיכון במגבלות הבאות:
- האחת - שלא תהיה פגיעה בארכיאולוגיה.
- השניה - במידה והפתרון יהיה דומה לזה של הרובע ההרודיאני, דהיינו חלוקה למפלס ארכיאולוגיה ומעל מפלסים נוספים, כי אז זכויות החברה במפלס הארכיאולוגיה - לא יפגעו.

5/...

3223



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית הסטילד,
ככר בתי מחסה,
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

5

- מר א. פלג - האם חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה אינה מונעת זאת מהחברה?
- עו"ד ב. אבלין - מבחינת חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה אין מכינה.
- רו"ח מ. אזולאי - כאשר החברה קיבלה את השטח היו לה הוצאות, האם יש אפשרות לקבל הוצאות אלו בחזרה?
- מר ר. שלום - הוצאות אלו היו בגין תפעול האתרים הארכיאולוגיים, על כן איני רואה אפשרות לעשות כן.
- מר ש. סגל - מציע לאשר למינהל למסור הרשאה לתכנון למשרד הבינוי והשיכון, ולהגביל את מתן ההרשאה למשך שנה. כמו כן לציין כי מפלס הארכיאולוגיה יסאר ברשות החברה.
- ה ח ל ס ה: א. החברה תאשר למינהל מקרקעי ישראל לתת למשרד הבינוי והשיכון, הרשאה לתכנון ופיתוח בשטח עיר דוד. ההרשאה תהיה למשך שנה. כמו כן יצוין בהסכם כי לא תהיה פגיעה בארכיאולוגיה וכי מפלס הארכיאולוגיה יסאר ברשות החברה.
- ב. היועצת המשפטית תכין את נוסח המכתב למינהל מקרקעי ישראל.

3. נותני שירותים - דיווח

- מר צ. כספי - ביקשתי מהמנהל הכללי להכין רשימה של נותני שירותים. כמו כן מבקש שלמספר נותני שירותים יוצא מכרז.
- מר ר. שלום - ראשית בעניין השרותים שלגביהם מוצע לקבל הצעות: שרותי נקיון וגינון, מבוצעים על-ידי חברת מיקוד. שרותי שמירה, מבוצעים על-ידי חברת מודיעין אזרחי. שרותי שמירה באתרים ובמוזיאונים, מבוצעים על-ידי חברת חומה.

6/...

~ 2023



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד,
ככר בתי מחסה,
הרובע היהודי
ירושלים,
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

לגבי שלושת נותני שירותים אלה מחייב להתחיל בהליך של קבלת הצעות. אולם מבקש להעיר שכנושא שירותי נקיון - נפגשנו עם גזבו העיריה והצגנו בפניו סקר כלכלי לגבי עלויות החברה בגין שירותים אלו. היות והעיריה מבקשת להקטין את השתתפותה תמורת פעולות אלו, יש חשיבות רבה לשילוב העיריה בהחלטות, כולל ההחלטה לפנות לקבלת הצעות, תוך הבנה לגבי האפשרות כי העלויות ישתנו.

מציע לקבל החלטה עקרונית לפנות לקבלת הצעות ובמידה שבעקבות הדיון עם העיריה יהיה מקום לשיקול נוסף, הדבר יובא לדירקטוריון.

מר א. פלבר

מציע כי החברה תיערך לקבלת הצעות לאחר חג הפסח.

מר ר. שלום

החברה תעריך לקבלת הצעות בנושאי שירותי הנקיון והגינון, שירותי השמירה בחניון ושירותי השמירה באתרים, לאחר חג הפסח. במידה ויהיה צורך יתקיים דיון נוסף לגבי קבלת הצעות למתן שירותי הנקיון, פיגוי האספה והגינון.

ה ח ל ס ה:

מבקש למסור דו"ח לגבי גורמים מהם מקבלת החברה שירותים כגון יועצים חיצוניים, דיטילנרים ועוד: היועצת המשפטית - עו"ד בתיה אבלין, שכ"ט אושר ע"י הדירקטוריון ורשות החברות. מבקר הפנים - עידו גולדנברג, שכ"ט נאושר ע"י הדירקטוריון וועדת הבקורת. הנהלת חשבונות - משרד אפללו כ- 2,000 ש"ח לחודש. חשמלאי באתרים ובמוזיאונים - [REDACTED] כ- 3,500 ש"ח לחודש. אחראי תצוגות באתרים ובמוזיאונים - [REDACTED] כ- 3,400 ש"ח לחודש. שירותי מיחשוב - חברת זוהרית כ- 2,700 ש"ח לחודש. שליח - [REDACTED] כ- 770 ש"ח לחודש מקבל תלוש משכורת. אדריכלים - ביקסון ברדוו, מגישים חשבונות לפי שעות עבודה.

מר ר. שלום

[Handwritten signature]



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד,
ככר בתי מחסה,
הרובע היהודי
ירושלים,
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282006
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 7 -

מהנדס - יעקב אכברט שכר-טירחה על-פי הזמנה.
יועץ לחניונים - אלי שגיא שכר-טירחה לפי שעות עבודה.

5. בית הדין הרבני הגדול ובניין הרבנות

- מר צ. כספי - ישנה פניה של משרד הדתות לבנות בניין לבית הדין הרבני הגדול בשטח שליד שער האשפות, ופניה של הרבנות הראשית לגבי בניין בשיפולי הבית על הצוק ליד מבנה משרד הדתות ברחבת הכותל המערבי.
- מבקש לדון רק בפניה של משרד הדתות לגבי בניין בית הדין הרבני הגדול בשטח שליד שער האשפות. מציע לאשר את הבקשה ובתמורה לקבל את הדיווח שבה נמצאים כיום משרדי בית הדין הרבני - הדירה הקרויה דירת יגאל אלון - וכן לקבל 30% משטח המבנה שייבנה על ידי משרד הדתות.
- מר א. נאור - האם מוגשת הצעה הכוללת תמורה? לו היה מוצע למסור השטח ללא תמורה, כי אז היה מקום לקיים דיון עקרוני, אולם כשמדובר בתמורה יש לקבל חרות דעת של שמאי.
- מר ש. עוקסי - בלי משרד הדתות לא ניתן יהיה לאשר במקום בניה, החברה צריכה לבדוק את הצד הכספי. בעניין זה יש מקום ללכת לקראת משרד הדתות ולנסות להשיג את המקסימום מעסקה זו. ניתן לאשר עקרונית, אלא אם ישנה אלטרנטיבה נוספת.
- מר ר. שלום - שלושה גורמים הינם בעלי השפעה משרד הדתות, רשויות התכנון (ועדת בניין ערים מקומית וועדה מחוזית) והחברה. תכנון ובניה ברחבת הכותל הינו נושא מורכב, אולם יש מקום להתחיל ולפעול, לכן מציע להקים צוות שיבחן את הנושא ויביא את המסקנות לדירקטוריון בהקדם.
- ה ח ל ס ה: צוות בהרכב מר צבי כספי - מ"מ היו"ר, ד"ר פאול יעקבי, מר שמואל סגל וראובן שלום יבחן הנושא על כל היבטיו ויביא המלצות לדירקטוריון לישיבה הבאה.



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

8

6. מוזיאון יהדות פרנקפורט

ה צ ח ל ס ה: הצוות בהשתתפות מר צבי כספי - מ"מ היו"ר, ד"ר פאול יעקבי, מר שמואל סגל ומר ראובן שלום יבחן נושא זה ויביא המלצות לדירקטוריון בישיבה הבאה.

7. בית הסופר

ה צ ח ל ס ה: הצוות בהשתתפות מר צבי כספי - מ"מ היו"ר, ד"ר פאול יעקבי, מר שמואל סגל ומר ראובן שלום, יבחן את הנושא ויביא המסקנות לדירקטוריון עד הישיבה הבאה.

9. ש ו ר ו ת

א. הנצחת שמו של פרופ' נחמן אביגד ז"ל

מ ר ר. ש ל ו מ: החברה נמנעה מאז שיקום הרובע להנציח אישים בתחומי הרובע היהודי. לדעתי כשמדובר בהנצחת שמו של פרופ' נחמן אביגד ז"ל יש לשקול לחרוג ממנהג זה. יש מקום לנציח את שמו ברובע היהודי, מאחר והרובע היה מפעל חייו ועל כך קיבל את פרס ישראל.

ה צ ח ל ס ה: יוקם צוות בהשתתפות מר צבי כספי - מ"מ היו"ר, ד"ר פאול יעקבי ומר ראובן שלום, אשר יבחן האפשרויות והדרכים להנצחת שמו של פרופ' נחמן אביגד ז"ל.

ב. יועץ ארכיאולוגיה

מ ר ר. ש ל ו מ: מאז סיום החפירות הארכיאולוגיות ברובע היהודי, סייע

~ ~ ~ ~ ~



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד
ככר בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 9 -

פרופ' נחמן אביגד לחברה בכל הקשור ביועץ ארכיאולוגי
וזאת בלא תמורה במשך שנים. לפיכך יש צורך במינוי
יועץ ארכיאולוגי.

ד"ר פאול יעקבי וראובן שלום יביאו בפני הדירקטוריון
הצעה.

ה ח ל ס ה:

ג. קרדו - סמל מסחרי

היועצת המשפטית נתבקשה לרשום את הסמל ושם הקרדו כסימן
מסחרי. במהלך הטיפול התברר כי ישנה מסעדה בת"א הקרויה
בשם קרדו. הוצעה פשרה לפיה החברה תהיה זכאית לרשום
השם קרדו כשם מסחרי, כאשר גם המסעדה בתל אביב תוכל
להשתמש בשם זה לצרכיה בלבד.

מר ר. שלום

מציע לברוק אפשרות שהשם יהיה "קרדו - הרובע היהודי",
או "קרדו - העיר העתיקה ירושלים" וזאת במגמה לקבל
בלעדיות על שם זה.

מר ש. סגל

מציע כי היועצת המשפטית תמשיך ותטפל בנושא, במטרה שלא
להיזקק להסכמת גורם אחר, במידה והדבר אינו מתאפשר
להגיע להסדר עם המסעדה בתל-אביב.

מר ר. שלום

מאשרים ליועצת המשפטית להמשיך ולטפל ברישום הקרדו
כסמל מסחרי, תוך ביורור אפשרויות נוספות. במידה והדבר
לא מסתייע, מאשרים את רישום הקרדו כסמל מסחרי על פי
התנאים שיסוכמו עם הגורם הנוסף.

ה ח ל ס ה:

ד. חנויות ברח' השלשלת - דיווח

כידוע לחברה יש 4 חנויות ברח' השלשלת. חנות אחת
הושכרה למשך שבוע הפורים וכיום חמישי בלילה הוצתה

מר ר. שלום

10/...

~ 2023



החברה לשיקום ולכיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד,
ככר בתי מחסה,
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

10

החנות. נמסרה הודעה למסורה ולמס רכוש.
לגבי אחת החנויות הוגשה תביעה משפטית, ובעקבות זאת
החליטה החברה לדחות השכרת החנויות. מציע לפנות לקבלת
הצעות להשכרת החנויות. היועצת המשפטית תבחן את משמעות
התביעה המשפטית, ועל פיה יוחלט לגבי החנות המסויימת,
אם גם אותה נציע להשכרה.

מאשרים קבלת הצעות להשכרת החנויות ברח' השלשלת, לאחר
בדיקה של היועצת המשפטית בענין החנות שלגבי הוגשה
תביעה המשפטית.

ה ח ל ס ה:

ה. משפ'

משפ' פנתה בבקשה לאשר חכירת הוירה הצמודה
לדירתה, וזאת בגלל צפיפות דיור (9 נפשות בדירת 70
מ"ר). חוות דעת מנהל מח' הנכסים הינה חיובית, ואני
הצטרפתי לדעתו זו.

מר ר. שלום

מאשרים החכרת דירה נוספת למשפ'

ה ח ל ס ה:

ו. חניון הרובע

מר ר. שלום

משרד מ. ספדיה הכין אלטרנטיבות שונות לגבי החניונים
והן הוצגו בישיבה שהתקיימה אתמול. כטרם נמשיך הטיפול
בבחינת האלטרנטיבות, יש לבדוק את העלויות ואת ההיבטים
הכלכליים.
הוצע ע"י משרד ספדיה מהנדס אשר יבדוק את העלויות, אך
שכ"ט שהוא מבקש נראה גבוה.
מבקש כי מר צבי כספי ואני נבדוק את נושא בחינת
העלויות של האלטרנטיבות המוצעות.

11/...

נ



החברה לשיקום ולכיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חש"ל
ככר בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

מאשרים כי מר צבי כספי - מ"מ היו"ר ומר ראובן שלום
יבדקו ויחליטו לגבי בדיקת תחשיבי העלויות של
האלטרנטיבות המוצעות לחניון.

ה ח ל ס ה:

ז. הודעת הקניה - דיווח

מבקש לדווח לדירקטוריון כי שר האוצר וותם על הודעה על
פי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943
לגבי שטח הרובע היהודי שהופקע ב- 1968.

מר ר. שלום

הדירקטוריון רשם לפניו את דיווח המנהל הכללי.

ה ח ל ס ה:

ח. רישום זכויות

כידוע בינוי ואיכלוס הרובע היהודי נעשה גם מחוץ לתחום
ההפקעה, בעיקר בשולי תחום ההפקעה. החוזים לגבי נכסים
המצויים מחוץ לתחום ההפקעה והפעולות הננקטות עקב כך,
שונות מאילו הננקטות לגבי שאר הנכסים ברובע.
עקב חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה, לגבי פעולות החברה
מחוץ לרובע היהודי וההנחה שהמונח הרובע היהודי מתייחס
לתחום ההפקעה, הרי שנוצרת בעיה לגבי נכסים אלו. עתה
עומדת על הפרק פנייתם של משפחת וינגרטן פסיה ויהודה,
המבקשים להעביר את זכויותיהם לצד ב'. לצורך כך כאשר
מדובר בנכסים מחוץ לתחום ההפקעה נדרש הדירקטוריון
לדון ולהחליט בנושא.

מר ר. שלום

חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה מציבה בפנינו קושי
לפעול כפי שנעשה בעבר מחד, ומאידך אנו ניצבים בפני
הדירגים שאינם צד לחוות הדעת המשפטית וברור כי אין כל
סיבה שיפגעו כתוצאה מחוות דעת זו.

אכן יש בכך קושי - אני סבורה כי תחום סמכויותיה של
החברה לאור חוות הדעת הינם בתחום ההפקעה, וכך הודעת

עו"ד ב. אבלין

~ 223



החברה לשיקום ולכיתוח
החב"ע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-288141*2
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

למנכ"ל ולמנהל מח' נכסים. החברה אכן חתמה בעכו על הסכמים בחלקות אלו ורשמה זכויות של צד א', לאור זאת אין באפשרותה היום לא לחתום לצד ב'. הרוכשים חתמו בתום לב על חוזה ורכשו זכויות במקרקעין ועל ידי כך שהחברה לא תחתום היא פוגעת בזכויותיו וגורמת לצדדים נזק, ועל כך היא יכולה להיתבע.

מר צ. כספי - מציע לפנות ליועץ המשפטי לממשלה בנושא זה.

ה ח ל ס ה: א. מר צבי כספי - מ"מ היו"ר יפנה ליועץ המשפטי לממשלה, בנושא זה.

ב. בכפוף לבדיקה זו מחליט הדירקטוריון:

(1) להשלים רישום זכויות שכירות המשנה של ה"ה יהודה ופסיה וינגרטן, לתקופה שתסתיים בתאריך 19.1.2030, בדירה ברח' חב"ד 4 ג' ברובע היהודי, הידועה כתת-חלקה 5 חלקה 860 בגוש 30625 והרשומה בלישכת רישום המקרקעין בירושלים.

(2) להטמין את מ"מ יו"ר הדירקטוריון ואת המנהל הכללי מר ראובן שלום, לחתום על כל מסמך שיודרש לשם ביצוע ההחלטה הנ"ל. חתימת השניים בצירוף חותמת החברה תחייב את החברה לכל דבר וענין.

רשמה: ירדנה כהן

העתק: לחברי הדירקטוריון
שר הבינוי והשיכון
שר האוצר
רשות החברות הממשלתיות
תיק 200
ש ו ס פ

[Handwritten signature]

9/10

13/11 ✓ 13/11



החברה לשיקום ולפיתוח
החבל היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד.
ככר בתי מחסה.
החבל היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012. 91140.

10/10
הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

ירושלים, י"א באדר ג' תשנ"ב
16 במארס 1992

018896

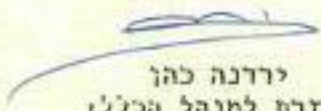
לש-070

לכבוד
מר אריאל שרון
שר הבינוי והשיכון
משרד הבינוי והשיכון
י ר ו ש ל י

כבוד השר,

מצ"ב פרוטוקול מס' 1/92 מישיבת דירקטוריון החברה
שהתקיימה ביום 28.1.92 - לעיונך.

בכבוד רב,


ישראל מורדכי
עוזרת למנהל הכללי

העתק: המנהל הכללי
תיק 200
ש ו ט פ



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012. 91140.

הנהלה 02-288141'2
מח' כספים 02-288787
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

ירושלים, א' באדר א' תשנ"ב
5 בפברואר 1992

לש-032

פרוטוקול משיבת דירקטוריון מס' 1/92 מיום 28.1.92

- משתתפים: מר צבי כספי - מ"מ יו"ר, ד"ר פאול יעקבי, מר אבשלום אופירי, מר מימון בן-דוד, מר שמואל סגל, מר אבשלום פלבר, מר יוסף ורבר.
- נוכחים: מר ראובן שלום, מר מוריס אזולאי, רו"ח שמואל וינוגרד, עו"ד בתיה אבלין, מר דני וינסראוב.
- נעדרו: מר אהוד נאור, גב' דרורה צפירי.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מס' 9/91 מיום 23.12.91.
2. אישור פרוטוקולים ועדות משנה.
3. חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה.
4. מסלות משרד הבינוי והשיכון.
5. זכויות חתימה - עדכון.
6. ספר הרובע בעברית.
7. בית הסופר.
8. החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה.
9. ש ו נ ו ת.

מר צבי כספי, מ"מ יו"ר הדירקטוריון מתכבד לפתוח את הישיבה.

מר צ. כספי - מבקש לברך את מר ורבר יוסף על מינויו כדירקטור בחברה, ומקווה לשיתוף פעולה פורה.
סעיפים 1 ו-2 לסדר היום, יאושרו בישיבה הבאה של הדירקטוריון יחד עם הפרוטוקול של ישיבה זו.
כמו כן מבקש שהפרוטוקולים של הישיבות ישלחו בתוך שבועיים ממועד הישיבה, לכל הנוגעים בדבר.

(Handwritten signature)



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282006
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

3. חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה

מר צ. כספי - נתקבלה בחברה חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה בענין פעולות החברה מחוץ לרובע היהודי. מבקש מהיועצת המשפטית של החברה, עו"ד בתיה אבלין, לחוות דעתה בנושא האמור.

מר ר. שלום - מכתבו של היועץ המשפטי לממשלה, המופנה למנהל רשות החברות הממשלתיות, בא בעקבות בדיקתו בענין הפעולות שבקשה החברה, על-פי החלטת הממשלה בענין הקצאת עזבונו לטובת המזינה לשימור ואחזקת אתרים ונכסים במזרח ירושלים. מבחינתנו יש לשים לב לקביעה כי, מהבחינה המשפטית הצרופה לא חרגה החברה מסמכותה, אולם יש התייחסות לגבי הפעולות העתידיות שיש לנקוט במידה ורוצים לפעול מחוץ לגבולות הרובע היהודי.

עו"ד ב. אבלין - בהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי לממשלה, מבחינה המשפטית הצרופה, אין בפעילות החברה מחוץ לגבולות הרובע היהודי חריגה מסמכות לענין מטרות החברה. אולם, כותב היועץ המשפטי לממשלה כי מן הראוי שהחברה תמשיך בפעילויותיה לגבי האזור שמחוץ לרובע היהודי, רק אם תחליט על הוספת סעיפי מטרות מפורשים לענין זה, וכן אם תשנה את שמה - הכל באישור הממשלה. אף אני סבורה שמן הבחינה המשפטית (כך כתבתי ליועצת המשפטית של משהב"ש ביום 6.5.91), בהתאם לסעיף ל' לתזכיר ההתאגדות של החברה, היא רשאית "להוציא לפועל תפקידי נאמנות שיראו לרצויהם...". זאת ועוד, משנת תשמ"א תוקן חוק החברות והוכללו בו סעיפים חדשים 22, 105 ו-106, אשר בעקבותם הדוקטרינה הקלאסית של "אולטרא וירס" (מחוץ לסמכויות), כמעט ואינה קיימת עוד, שכן יכולה החברה בדיעבד לאשר בהחלטת האסיפה הכללית או אסיפת הדירקטוריון, לפי הענין פעולה שנעשתה בחריגה מסמכויותיה.

ראה לענין זה את ספרו של ד"ר א. פרוקצ'יה - דיני חברות חדשים לישראל פרק 5 - "אולטרא וירס וידיעה קונסטרוקטיבית" עמ' 88 ששם הוא מציין שדוקטרינת האולטרא וירס ירדה מגדולתה.

משניתנה חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה, היא מחייבת את השרים הממונים על החברה ואת רשות החברות, ואילו לגבי החברה היא בגדר הנחיה.

וא



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד
ככר בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 3 -

- מר ט. סגל - מה מבקש מנהל הרשות במכתבו לחברה?
- מר ר. שלום - חוות הדעת הופנתה למנהל רשות החברות הממשלתיות, מנהל הרשות מר יוסי ניצני ביקש להעלות הנושא על סדר היום של הדירקטוריון.
- מר א. פלכר - הדירקטוריון כנושא באחריות, איפה עומדת האחריות מרגע קבלת חוות הדעת?
- עו"ד ב. אבלין - כפי שציינתי קודם, חוות דעת היועץ מנחה את החברה ולא מחייבת אותה פורמלית, אך היא מחייבת את השרים הממונים ואת רשות החברות. לפיכך מן הראוי להיוועץ בשרים אם ברצונם להכניס שינוי בתזכיר ההתאגדות של החברה כפי שנכתב בחוות הדעת, (שינוי התזכיר טעון אישור הממשלה), או לבחור בחלופה אחרת שנזכרה בחוות הדעת היועץ - דהיינו להטיל את המשימות שנזכרו בחוות הדעת על חברה אחרת.
- ד"ר פ. יעקבי - יש להחליט בין שתי האפשרויות, האחת לעשות כרצון בעלי המניות ואז לכנס את האסיפה הכללית ולשנות את הייעוד ואת שם החברה. האפשרות השנייה לא לעשות דבר. אך החברה אמורה לעשות כרצון בעלי המניות, צריך להטיל על המנהל הכללי את הבקשה לכינוס האסיפה הכללית.
- מר ט. סגל - האם את השמירה יש להפסיק או להמשיך?
- עו"ד ב. אבלין - הואיל וקבלת החלטת השרים תיקח זמן, ולא ניוון להפסיק מהיום למחר התקשרויות קיימות, ודברים בעצם עשויים, הרי לדעתי יש לפנות ליועץ המשפטי לממשלה על מנת שיאשר לחברה להמשיך לפי שעה את אשר נעשה, עד לקבלת החלטת השרים. ואני מוכנה להכין נוסח מכתב מעין זה.
- מר ר. שלום - יש לערוך אבחנה בין שתי פעולות. האחד - פעולות שהחברה מבצעת על-פי פניית גורמים חיצוניים, לפי הזמנות משרד הבינוי והשיכון כמו שמירה ועוד. השנייה - פעולות שהחברה מבצעת על-פי החלטותיה היא, כגון פעולות באתר עיר דוד, בשטח השייך לחברה.

נ



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית הסטילד
ככר בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

לגבי ההזמנות מטעם ממשלת ישראל - מאחר וממכתבו של היועץ המשפטי מכותב גם החשב הכללי, וכל הזמנה שמתקבלת אין לה תוקף בלי חתימתו של נציג החשב הכללי, הרי שכל עוד תהיה ההזמנה ברת תוקף החברה תפעל על פיה. לגבי עיר דוד - הרי שאם בסופו של דבר לא ישונה התזכיר יהיה צורך בקבלת החלטות נוספות.

ד"ר פ. יעקבי - אני מבקש ללכת בדיוך החוקית. היועץ המשפטי ככל את ידי החברה, אך הוא נתן אפשרות לתקן מצב זה.

מר ר. שלום - היות והפעילות הנ"ל דורשת תיאום ואישור מוקדם של שר האוצר ושר הבינוי והשיכון, מציע להסמיך את מ"מ יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל לדון עם שר הבינוי והשיכון ועם שר האוצר.

מר ש. וינוגרד - חושב שבנושא של סיכוי מטרות, רשות החברות הממשלתיות היא הכתובת מאחר והיא פועלת עם השרים הממונים ועם הממשלה.

עו"ד ב. אבלין - החברה היא זו שצריכה ליזום את האסיפה הכללית.

ה ח ל ס ה: הדירקטוריון דן בחוות דעת היועץ המשפטי לממשלה בענין פעולות החברה מחוץ לרובע היהודי. הדירקטוריון מטיל על מ"מ יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל לפעול אצל השרים - שר הבינוי והשיכון ושר האוצר - בענין הפעולות הנדרשות למען תתאפשר פעילות החברה מחוץ לגבולות הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים.

מר א. פלבר - האם לחברה יש חוזים עם צד ג' בקשר לפעולות מחוץ לרובע?

מר ר. שלום - ישנו נושא השמירה והבטחון וזאת על פי ההזמנה של משרד הבינוי והשיכון.

ד"ר פ. יעקבי - שטח עיר דוד הוחכר לחברה על-ידי מינהל מקרקעי ישראל, ויש להמשיך את פעילות אחזקת האתרים הארכיאולוגיים.

עו"ד ב. אבלין - מציעה להוציא מכתב לרשות החברות ובו לציין כי לא ניתן להפסיק את הפעילות השוטפת, ובתקופת הביניים להמשיך בעשייה. כמו כן להוסיף סעיף לגבי האסיפה הכללית על מנת לאשרר את פעילות החברה.

[Handwritten signature]



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282006
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 5 -

- מר א. פלבר - הטיפול בשינוי המטרות צריך להיות מצד רשות החברות והשרים הממונים.
חשוב לדעת מהי האחריות המשפטית של הדירקטוריון, ומה יקרה אם החברה תקבל הזמנה מהממשלה או מגורם אחר, כיצד על החברה לפעול?
- ד"ר פ. יעקבי - תומך בהצעת המנכ"ל שהחברה תפנה לשרים הממונים על מנת להטות את הדרך.
- עו"ד ב. אבלין - לגבי תקופת הביניים חולקת על האבחנה בין הזמנה ממשרד ממשלתי לבין גורם פרטי, זה אינו פוטר את החברה. אין לקבל החלטה על אבחנה מעין זו.
יש להוציא מכתב לרשות החברות, כי הדירקטוריון דן בחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, ומאחר והחברה נמצאת בעיצומה של העשייה, ומאחר וישנן בעיות בטחון לא ניתן להפקיר ולהפסיק פעולה זו, ומבקשים להמשיך בפעולות אלו שאינם ניתנים להפסקה.
- מר מ. בן-דוד - מציע כי המכתב יצא בחתימת מ"מ היו"ר, ואם החברה תקבל ההזמנה ממשהב"ש לגבי פעולות אלו החברה תבצע אותן.
- מר ש. סגל - האם יש אפשרות להוציא המכתב ליועץ המשפטי לממשלה ישירות?
- מר צ. כספי - מאחר והמכתב שנתקבל בחברה מופנה על ידי מנהל ושות החברות, אל מנכ"ל החברה מר ראובן שלום, החברה אמורה לפנות אליו בחזרה.
- מר מ. אזולאי - מבקש לציין כי פעולות הבטחון והשמירה בעיר העתיקה הינם הכרחיות מאחר והם משפיעות וקשורות גם לרובע היהודי.
- מר א. פלבר - מבקש לתחום את תקופת הביניים.
- מר ר. שלום - מציע כי תקופת הביניים תהייה למשך שלושה חודשים, ולגבי התשלומים למודיעין אזרחי האישור יהיה מדי חודש עד תום תקופת הביניים.

Handwritten signature



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

5

ה ה ל ט ה :

יוצא מכתב לרשות החברות הממשלתיות על פי המלצתה של היועצת המשפטית האומד, כי החברה נמצאת בעיצומה של העשייה ומאחר וישנן בעיות בטחון, לא ניתן להפקיד ולהפסיק פעולה זו, והחברה מבקשת להמשיך ולפעול.

4. מטלות משרד הבינוי והשיכון

מר צ. כספי - מבקש מהמנהל הכללי לפרט את הבעיות שיש לחברה בביצוע המטלות.

מר ר. שלום - מבקש להתייחס בעיקר לשמירה בעיר העתיקה. משרד הבינוי והשיכון ביקש את החברה לבצע את המטלות הללו. בשנה הקודמת נתקבל תקציב לכך, אך לשנת 1992 טרם התקבל התקציב לפעולות אלו, ואין זה נכון להמשיך ולשלם כאשר לא התקבל התקציב לכך.

ד"ר פ. יעקבי - האם החברה הודיעה על כך למשרד הבינוי והשיכון?

מר ר. שלום - החברה קיבלה את אישור הדירקטוריון לתשלום חודש ינואר 1992 בגין פעולות אלו.

ד"ר פ. יעקבי - מבקש לדעת מהו שטח הפעולה שעליו מדובר?

מר ר. שלום - מדובר על אבטחה ברובע המוסלמי.

מר פ. סגל - ישנו קשר ישיר בין השמירה והאבטחה שמבוצעים ברובע המוסלמי לבין הכטחון שיש לתושבים ברובע היהודי.

מר צ. כספי - נאמר לי על-ידי פקיד בכיר במשרד הבינוי והשיכון, שמטלות המוטלות ע"י משהב"ש יבוצעו רק אם יתקבל בחברה מכתב התחייבות החתום ע"י המוטמכים לכך במיוחד חתימתו של חשב המשרד.

מר ר. שלום - הכספים שטרם הועברו לחברה הם בנושאים אחרים, לא בענייני בטחון ושמירה. משהב"ש התחייב להעביר הכספים. לגבי תקציב השמירה הועבר סכום, אך החברה אינה משלמת לחברת השמירה.

7/...



**החברה לשיקום ולכיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ**

בית רוטשילד
ככר בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 7 -

מר מ. בן-דוד - במידה והחברה קיבלה לתקציב למטרה מסוימת צריך לשלם ואל לעכב התשלום.

ד"ר פ. יעקבי - מציע לסמוך על דרכו של מ"מ יו"ר הדירקטוריון, ומבקשים ממנו ללחוץ על משהב"ש על מנת שיעבירו התקציב האחר. כמו כן מסמיכים את מ"מ יו"ר הדירקטוריון לשלם החוב בחלקו או במלואו כאשר הדבר יראה לו מתאים, (אם יעמדו לרשות החברה הכספים בבנק, ללא יתרת חובה).

מר א. פלבר - תומך בהצעתו של ד"ר יעקבי שהחברה תשלם למודיעין אזרחי עם קבלת הכספים ממשרד הביטחון והשיכון.

מר ש. סגל - מציע כי בתוך 10 ימים ייעשה מאמץ לקבל הכספים ממשהב"ש, במידה ולא יתקבל התקציב, ישולם רק חלק מהתשלום ואת היתרה כאשר יגיע התקציב במלואו.

מר צ. כספי - מציע לערוך הצבעה על הצעתם של מר שמואל סגל וד"ר פאול יעקבי.

נערכה הצבעה:

בעד הצעתו של מר שמואל סגל - מר מימון בן-דוד, מר שמואל סגל ומר אבשלום אופירי.
בעד הצעתו של ד"ר פאול יעקבי - מר צבי כספי, מר אבשלום פלבר, ד"ר פאול יעקבי ומר יוסף ורבר.

ה ח ל ס ה: לפעול ברוח ההצעה המוצעת על-ידי ד"ר פאול יעקבי.

5. זכויות חתימה - עדכון

מר צ. כספי - מאחר ויש דירקטורים אשר פרשו מהדירקטוריון והצטרפו דירקטורים חדשים, יש צורך לעדכן את זכויות החתימה בחבזה לפי הנוסח שלהלן:

(Handwritten signature)



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

א. על חוזים התחייבויות והמחאות יהיו רשאים לחתום בשם החברה כל שניים מהמפורטים להלן כאשר הם חתומים יחדיו:

- (1) מר צבי כספי - מ"מ יו"ר הדירקטוריון.
- (2) מר ראובן שלום - המנהל הכללי.
- (3) ד"ר פאול יעקבי - דירקטור.

ב. כמו כן יהיו רשאים לחתום בשם החברה על חוזים, התחייבויות והמחאות כל אחד מהמפורטים לעיל (סעיף א 2-1), בצרוף חתימת כל אחד מהמפורטים להלן:

- (1) מר אופירי אבשלום - דירקטור.
- (2) מר בן-דוד מימון - דירקטור.
- (3) מר ורבר יוסף - דירקטור.
- (4) מר נאור אהוד - דירקטור.
- (5) מר סגל שמואל - דירקטור.
- (6) מר פלבר אבשלום - דירקטור.

ג. על חוזים, התחייבויות והמחאות עד לסכום של 5,000 ש"ח יהיו רשאים לחתום בשם החברה כל אחד מהשניים מהמפורטים בסעיף ג 1 - 2 עם אחד מהשניים המפורטים בסעיף ג 3 - 4 יחדיו:

- (1) מר צבי כספי - מ"מ יו"ר הדירקטוריון.
- (2) מר ראובן שלום - המנהל הכללי.
- (3) מר יצחק חסון - מנהל מחלקת כספים ונכסים.
- (4) מר שלמה איילון - מנהל תפעול ואחזקה.

חתימת המנויים לעיל, על פי התנאים המצויינים לעיל, בצרוף חותמת החברה - תחייב את החברה. רק במקרים שהיתרה בבנק מראה יתרת זכות.

מאשרים את זכויות החתימה עפ"י הנוסח המוצע. ה ח ל ס ה:

(Handwritten signature)



6. ש ו ב ו ה

א. בית על הצוק

מר ר. שלום

מדובר במכנה השני בבית על הצוק שהוכר לשיבת "אש התורה". בהסכם שנחתם כתוב כי הקומה העליונה והגג ישארו ברשות החברה. עתה פנתה הישיבה בבקשה לחכור את הקומה העליונה והגג. קיימים חילוקי דעות בנוגע למשמעות המושג "קומה העליונה".

מוצע לקבל החלטה עקרונית על החכרת השטח השייך לחברה לישיבה. התמורה שהינה פונקציה של הקביעה מהו השטח השייך לחברה, ומה השווי, ייקבע בבוררות בין הצדדים.

ד"ר פ. יעקבי

יש להחליט קודם לגבי התמורה. מוצע להיפגש עם השר שוב ולהביא בפניו את ההחלטה שהיתה בעבר, והיא מעוגנת גם בחוזה שלא למכור את הקומה העליונה והגג, בשל מיקומו. זה הנכס האחרון באזור הכותל המערבי המצוי בידי החברה.

מר א. פלבר

מבקש להביא הנושא בפני שר הבינוי והשיכון.

מר ש. סגל

מאחר ויטנה בקשה של השר, בקשה של הישיבה והתקיימו מספר דיונים בנושא, מבקש לקבל החלטה להחכיר את הקומה העליונה וגג בכפוף לבוררות לגבי התמורה.

ד"ר פ. יעקבי

מתנגד לקבל החלטה להחכיר את הקומה העליונה והגג ואח"כ לקבל את החלטת הבוררות לגבי התמורה. מבקש להביא הנושא לדיון נוסף בישיבה הבאה.

ה ח ל ה:

לדון בנושא בישיבה הבאה של הדירקטוריון.

ב. החזר הוצאות לדירקטורים

מר צ. כספי

מאחר וישנם דירקטורים שיש להם הוצאות בגין היותם

Handwritten signature



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד.
ככר בתי מחסה,
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282006
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 10 -

דירקטורים, יש לבדוק את האפשרות להחזיר הוצאות. מבקש
מנציג רשות החברות הממשלתיות לבדוק הנושא.

נציג רשות החברות הממשלתיות יבדוק את הנוהלים לגבי החזר
הוצאות של דירקטורים בגין היותם דירקטורים, החברה תנהג
על פי נוהלים אלה.

ה ח ל ס ה:

ג. תפקיד ללא שכר

גזכר ההסתדרות הציונית ביקש למנות אותי כיועץ לענייני
הקונגרס הציוני שיתקיים בחודש יוני שנה זו. למרות שזה
תפקיד ללא שכר יש מקום להביא הנושא בפני דירקטוריון
החברה. ביצוע התפקיד לא יהיה על חשבון שעות העבודה.

מר ר. שלום -

ד"ר פ. יעקבי - האם הדבר כרוך גם בנסיעות לחו"ל?

מר ר. שלום - יש להניח שיהיו, וברור שאלו יהיו ימי חופשה.

ד"ר פ. יעקבי - אם כך אינני רואה בעיה.

ה ח ל ס ה: הדירקטוריון רושם לפניו את הודעת המנכ"ל.

רשמה: ירדנה כהן

העתק: חברי הדירקטוריון
שר הבינוי והשיכון
שר האוצר
מנהל רשות החברות הממשלתיות
תיק 200
ש ו ט פ

שלום רב
היום 1/11/23

מדינת ישראל
רשות החברות והמשלתי

ט"ו בשבט התשנ"א
30 ינואר, 1991



009654

אל : שר הביטוי והשיכון

אדוני השר,

הנדון: מינויו של מר זאב דובר לדירקטור בחברה לשקום
ופתוח הרובע היהודי בע"מ

עפ"י סעיף 18(א) לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה-1975, דירקטור יתמנה
בידי השרים לאחר התייעצות עם הרשות.

לאחר בדיקת כישורי הדירקטור והתאמתו לחברה שבנדון הננו מצרפים את
המלצתנו כדלקמן:

בחברה נחוצים מאד כיום דירקטורים בעלי כישורים שיתאימו לאופי פעילותה
המיוחדת של החברה כגון: אנשי מנה"ס, רו"ח, משפטנים וחברים בעלי ידע
בתחום השכר נכסים.

מבדיקת קורות חייו של המועמד הנ"ל עולה כי כישוריו אינם מתאימים
לצרכי החברה המוזכרים עיל ולכן אינו מתאים לחברה הספציפית הנ"ל.

יחד עם זאת ניתן לשקול את האפשרות שיכהן כדירקטור בחברה ממשלתית
אחרת, אם אכן יוצע מינוי כזה ולחברה זו יוצע מועמד אחר בעל כישורים
כפי שהוזכרו לעיל.

דבר כה,
יעל ונער
יועצת משפטית
רשות החברות

אי 16/102



ירושלים, י' באב תש"ן
1 באוגוסט 1990

לכבוד
מר זאב דובר

כתב מנוי

אנו החתומים מטה, שר האוצר ושר הבינוי והשיכון, ממנים אותך בהתאם להוראות
סעיף 18 (א) לחוק החברות הממשלתיות תשל"ה - 1975, ולאחר התייעצות עם הרשות
להיות דירקטור בחב' לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ.
תוקף המנוי הוא עד ל - 1/8/93.

בכבוד רב,

יצחק מודעי

שר האוצר

א.ל.ר.
אריאל שרון

שר הבינוי והשיכון

העתקים: מנהל רשות החברות הממשלתיות - משרד האוצר.
מנהל יחידת החברות - משרד הבינוי והשיכון.



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012. 91140.

הנהלה 02-288141*2
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

ירושלים, ט"ז בטבת תשנ"ב
23 בדצמבר 1991

017383

לש-1238

24-12-1991

לכבוד
מר אריאל שרון
שר הבינוי והשיכון
משרד הבינוי והשיכון
ירושלים

כבוד השר,

מצ"ב פרוטוקול מישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה
ביום 1.12.91, לעיונך.

בכבוד רב,

ירדנה כהן
עוזרת למנהל הכללי

העתק: המנהל הכללי,
תיק 200
שרף



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-288141'2
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

ירושלים, כ"ה בכסלו תשנ"ב
2 בדצמבר 1991

לש-1213

פרוטוקול משיבת דיורקטוריון מיום 1.12.91 מס' 8/91

משתתפים: מר צבי כספי - מ"מ יו"ר, ד"ר פאול יעקבי, מר אבשלום אופירי, מר אבשלום פלבר, מר אהוד נאור, מר שמואל סגל.

נוכחים: מר ראובן שלום, מר שמואל וינוגרד, מר יצחק חסון, מר שלמה איילון.

בעירו: מר מימון בן-דוד, מר מוריס אזולאי, עו"ד בתיה אבליון, מר דני פישמן, גב' דרורה צפירי.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מיום 5.11.91 מס' 7/91.
2. בית כנסת "החורבה".
3. ש ו נ ו ת.

מר צבי כספי נבחר לנהל את הישיבה, ומתכבד לפתוח את הישיבה.

1. אישור פרוטוקול מיום 5.11.91 מס' 7/91

מר צ. כספי - שאל האם יש הערות לפרוטוקול מס' 77/91

מר ש. סגל - בסעיף 3 לסדר היום - שמירה בעיר העתיקה:

מבקש שבפרוטוקול יורשמו הדברים כפי שאמר בישיבת הדיורקטוריון:
"לדעתי פעולה זו אינה מטילה על החברה אחריות מעבר לכל פעולה
אחרת שמבצעת החברה, דהיינו, שבאחריות הבטחון ימשיכו לשאת
גורמי הבטחון, צה"ל, המשטרה וכד'. החברה מבצעת פעילות בנוסף
להם ואינה באה במקומם".

~ ~ ~ ~ ~



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012. 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 2 -

זאת במקום המשפט: "לדעתי פעולה זו אינה מטילה על החברה אחריות כל שהיא".

ה ח ל ס ה: מאשרים את הפרוטוקול, בכפוף לתיקון דברי מר שמואל סגל בטעיף 3 - שמירה בעיר העתיקה.

2. בית-הכנסת "החורבה"

מר צ. כספי - מבקש מהמנכ"ל לפרט את השתלשלות העניינים עד היום.

מר ר. שלום - בחצי השנה האחרונה דווח בנושא זה מספר פעמים בישיבות הדירקטוריון, אולם כדאי לסקור את ההיסטוריה של רעיון שיקום בית-כנסת החורבה, שהיה עד להריסתו על-ידי הלגיון הירדני, בית הכנסת המרכזי בירושלים, הן מבחינת התפקידים אותם מילא כמקום לעצרות עם וחגיגות מיוחדות, והן בהיותו מתנשא מעל שאר בתי הרובע היהודי, ויכולתו להתמודד חזותית-יצוגית עם המסגדים ממזרח והכנסיות מצפון.

עם איחוד ירושלים, בשנת 1967, הוחלט על שיקום הרובע היהודי. ובעת התקדמות עבודות השיקום של הרובע, הוחלט גם על שיקום בית-הכנסת החורבה, כאשר היו מספר גישות לגבי הצורך בשיקום, ושיקום בית-הכנסת. בסוף שנות השישים הגיש אדריכל לואי קאהן תוכנית להקמת מבנה חדש. לאחר מכן בסוף שנות השבעים הוגשה תוכנית נוספת של האדריכל דניס לסדון. שתי תוכניות אלה לא באו לידי מימוש מסיבות שונות. שתי התוכניות לא תוכננו על-פי המתכונת הישנה של בית-הכנסת.

לאחר שהתכנית השנייה שהוגשה לפני 10 שנים לא מומשה, החליטה החברה בשלב ביניים לשקם את הקשת המסמלת ומתעדת את חורבן בית-הכנסת. מבקש מד"ר פ. יעקבי שליווה את הנושא לפרט יותר.

ד"ר פ. יעקבי - בבית-הכנסת החורבה לפני 1948 התקיימו ההכתרות של הרכבים הראשיים, מכאן ניתן ללמוד על חשיבות בית-הכנסת.

[Handwritten signature]



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 91140, 14012.

הנהלה 02-288141'2
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 3 -

לאחר איחוד העיר התעוררו ספקות האם לבנות או לשקם את בית-הכנסת, מאחר ובתי הכנסת הספרדיים ברובע היהודי לא היו מלאים במתפללים, לא רק בימי החול אלא אף בשבתות וחגים. מאחר ומי שהגיע לרובע היהודי העדיף להתפלל בכותל המערבי. החשש היה שישקמו בית-הכנסת שלא יהיו בו מתפללים. למרות החששות הוחלט על שיקום או בניית בית-הכנסת. ההזמנה הראשונה נשלחה לאדריכל לואי קאהן מארה"ב. לאדריכל קאהן היה רעיון נהדר ליצור רצועה אחת מבית-כנסת החורבה לכיוון הכותל המערבי ובמעלה ההר לבנות את בית-הכנסת. בית-הכנסת תוכנן בתחילה ל-1,200 מתפללים עם אפשרות להקטין את גודל בית הכנסת ל-800, ל-250 ואפילו ל-50 מתפללים. הסגנון שבו תוכנן בית הכנסת היה בדומה לבית המקדש הראשון. בתכנית זו הושקעה הרבה מאוד מחשבה ולימוד היסטורי, אך התכנית לא התממשה מסיבות שונות.

לאחר מספר שנים פנתה משפחת יואל טלומון עם משפחות נוספות על-מנת לקדם את בניית בית-הכנסת. הוחלט להזמין תכנית נוספת אצל אדריכל מבריטניה סר דניס לסדון. גם בתכנית זו טיפל ראש העיר מר טדי קולק. תכנית זו עברה את הועדות השונות ואף הוקמה עמותה על מנת לקדם את בניית בית הכנסת שאף עסקה בגיוס כספים לבניית בית הכנסת.

שר האוצר דאז שמחה ארליך ז"ל הודיע כי הממשלה תעזור בבניית בית הכנסת.

ראש הממשלה דאז מר מנחם בגין רצה בשיקום/שיחזור של בית הכנסת ולא בניה חדשה. הרעיון היה בניית בית הכנסת כמו הקתדרלה של קובנטרי. גם תכנית זו לא מומשה. על כן הוחלט להשאיר את הריסות בית הכנסת כפי שהם ולשקם את הקשת בלבד.

מר ר. שלום

בחודש מרץ 1991 התקיימה פגישה בין שר הבינוי והשיכון, מר אריאל שרון, וראש העיר, מר טדי קולק, ובה דובר על בניית בית הכנסת במתכונתו לפני 1948 כולל הכיפה. בשלב מסוים נודע כי האדריכל ישעיהו אילן (תושב הרובע), הכין תכנית לשיקום בית הכנסת והחברה הזמינה מודל לתכנית. המודל הוצג גם בפני השר ומהנדס העיר דאז מר אהוד תייר והובטח לקדם



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד
ככר בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288787
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 4 -

את הנושא. במאי 1991 נפגשו מר אברהם כחילה, מר עמוס מר-חיים ומר שמואל מאיר והוחלט להקים ועדת היגוי לנושא זה. לפני חודש וחצי התקיימה פגישה אצל ראש העיר, מר טדי קולק, בה דובר על קידום נושא שיקום בית הכנסת במתכונתו המקורית. בפגישה האמורה לא השתתף איש מחברי ועדת ההיגוי שהוקמה בעירייה. עדכנתי את הנוכחים בתוכניתו של האדריכל י. אילן ובטיפולו של מהנדס העיר בה. בפגישה זו דובר בשתי אפשרויות. אפשרות א': שיחזור בית הכנסת במתכונת של עד חודש מאי 1948. אפשרות ב': שימור ההרס. הודעתי כי החברה יכולה לפעול אך ורק בכיוון של בניית בית הכנסת במתכונתו ההיסטורית, אז עלתה ההצעה כי יוזמנו שתי תוכניות רעיוניות, אחת לגבי השיחזור והשניה לגבי שימור ההרס, כאשר החברה תממן את עלות התוכנית של בניית בית הכנסת במתכונתו ההיסטורית.

מר א. אופירי - לעירייה יש מה להגיד לגבי התכנית. בבוא היום העירייה היא זו אשר אמורה לאשר את התכנית בועדה המקומית.

ד"ר פ. יעקבי - על מנת שהחברה תפעל על פי הנוהלים יש לקבל הצעות נוספות. ניתן להזמין 2 תכניות נוספות כאשר ההנחיה תהיה בניית בית הכנסת במתכונת שלפני שנת 1948.

מר א. נאור - במידה והחברה תקבל שתי תכניות כפי שהוצע האם יש לחברי הדירקטוריון את הכישורים להחליט מבחינה אדריכלית באיזו תכנית לבחור או איזו תכנית היא הטובה יותר.

ד"ר פ. יעקבי - עלינו לקובע עקרונות.

מר א. פלבר - לדעתי יש צורך לפתוח את נושא בניית בית הכנסת לתחרות בין אדריכלים.

ד"ר פ. יעקבי - לדעתי יש למנות צוות מצומצם מתוך חברי הדירקטוריון אשר יפגש עם אנשי משהב"ש, לבדוק מה היא דעתם בנושא זה.

מר א. פלבר - יש לקבל תכנית נוספת או יותר לגבי בית הכנסת, אח"כ תשב ועדה של מומחים אשר תבחר אחת מבין כל התכניות שיוגשו.



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 5 -

- מר ר. שלום - מקבל את דעתו של ז"ר יעקבי שצוות מחברי הדירקטוריון יפגש עם ראשי משהב"ש ויביא בפניו את ההצעות שהועלו בדירקטוריון.
- מר א. אופירי - האם הדירקטוריון יחליט היום לאמץ הגשת תכנית במתכונת שלפני 1948?
- מר ר. שלום - כל פעולותינו הינן על-פי מדיניות הדרג הלאומי, אשר לפיו בית-הכנסת ישוקם במתכונתו לפני 1948.
- מר צ. כספי - מבקש להביא להצבעה את ההצעות שהועלו בישיבה:

- א. למנות צוות מחברי הדירקטוריון אשר יפגש עם שר הבינוי והשיכון ועם סגן השר על-מנת שילכנו בנושא ויקבלו החלטות.
- ב. לפנות לקבלת הצעות של אדריכלים נוספים.

התקיימה הצבעה:

- ההצעה הראשונה - הצביעו בעד: מר צ. כספי, מר א. אופירי, מר א. נאור, ומר ש. סגל.

- ההצעה השנייה - הצביע בעד מר אבשלום פלבר.

- ה ח ל ס ה: צוות מחברי הדירקטוריון יפגש עם שר הבינוי והשיכון ועם סגן השר על-מנת שילכנו בנושא ויקבלו החלטות. בצוות ישתתפו: מר צבי כספי, מר שמואל סגל ומנכ"ל החברה מר ראובן שלום.

- מר צ. כספי - מביא לתשומת לב הדירקטוריון שנפגש, יחד עם המנכ"ל, עם נציג הוועד להנצחת שמו של החזן יוסל'ה רוזנבלט ז"ל, (הוועד האמור פועל בארה"ב בנשיאותו של בן החזן), בבקשה להנציח את שמו של יוסל'ה רוזנבלט בבית כנסת "החורבה", שם התפלל החזן בשבת לפני מותו הפתאומי.



החברה לשיקום ולכיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילר,
ככר בתי מחסה,
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-288141*2
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 6 -

מזכיר הועד האמור יגיש הצעה מפורטת בכתב כדי שהדירקטוריון
יוכל לדון בבקשתם.

3. ש ו ב ו ת

א. חוזרי רשות החברות הממשלתיות

(1) העסקת קרובי משפחה באותה חברה ממשלתית

מר צ. כספי - בחברה נתקבל חוזר ממנהל רשות החברות בנושא איסור
העסקת קרובי משפחה בחברה ממשלתית (מקריא החוזר).

ה ח ל ס ה: הדירקטוריון רושם לפניו את האמור בחוזר רשות החברות
הממשלתיות בנושא העסקת קרובי משפחה.

(2) חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני-חקיקה), התשנ"א-1991 תיקון-חקיקה הנוגע לחברות ממשלתיות

מר צ. כספי - נשלח לחברה חוזר רשות החברות הממשלתיות בדבר אישור
תשלום שכר שלא על-פי חוק ההסדרים במשק, וכי לרשות
החברות תהיה הזכות לקצז את תשלומי השכר אשר ישולמו
שלא על-פי חוק זה מתקציב החברה.

ה ח ל ס ה: הדירקטוריון רשם לפניו את האמור בחוזר רשות החברות
הממשלתיות בדבר חוק ההסדרים במשק.

ב. מבקר הפנים

מר ר. שלום - עם המבקר הפנימי של החברה מר שמואל וינוגרד עובד במשותף



התכרה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד,
ככר בתי מחסה,
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 7 -

מר עידו גולדנברג, אשר גם הוא חבר בלשכת מבקרים פנימיים.
לא יחול כל שינוי בשכ"ט אשר ישולם למבקר הפנים בגין העסקת
עובד נוסף, ובאחריותו של רואה החשבון מר שמואל וינוגרד
על דו"חות הביקורת.

מאשרים את העסקתו של מר עידו גולדנברג העובד במשותף עם
מבקר הפנים מר שמואל וינוגרד.

ה ח ל ס ה:

רשמה: ירדנה כהן

העתק: חברי הדירקטוריון
שר הבינוי והשיכון
שר האוצר
מנהל רשות החברות הממשלתיות
תיק 200
ש ו ס ה

ש ו ס ה



התכרה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

017168

ירושלים, ט' בטבת תשנ"ב
16 בדצמבר 1991

5

לש-1234



מ/כ

לכבוד
מר יצחק מודעי
שר האוצר
משרד האוצר - הקריה
ירושלים

כבוד השר,

הננו מתכבדים להודיעך כי, ביום שני ט"ו בשבט תשנ"ב 20.1.92 בשעה 12:00, תתקיים אסיפה כללית רגילה של בעלי המניות של החברה במשרדי החברה.

על סדר היום:

1. בחירת יו"ר האסיפה.
2. אישור דין וחשבון כספי ליום 31.12.88.
3. מינוי רואה חשבון לשנת 1990.
4. ש ו נ ו ת.

נבקש את כבודו למנות את בא כח המדינה ובא כח שר האוצר לאסיפה זו, לפי הנוסחים המצורפים, ולהעביר העתקי יפוי הכח למשרדנו בהקדם.

בכבוד רב,

יודנה כהן
עוזרת למנהל הכללי



העתק: מר אריאל שרון, שר הבינוי והשיכון
מר צבי כספי, מ"מ יו"ר הדירקטוריון
מר ראובן שלום, המנהל הכללי
הגב' דרורה צפירי, יחידת החברות, משרד הבינוי והשיכון
מר דני פישמן, רשות החברות הממשלתיות
מר מוריס אזולאי, רואה חשבון
עו"ד בתיה אבלין, היועצת המשפטית
תיק 102
ש ו ט פ



החברה לשיקום ולפיתוח
הרבע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד,
ככר בתי מחסה,
הרבע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

016820

ירושלים, כ' בחשוון תשנ"ב
27 בנובמבר 1991

לש-1203

ע"ק
הכנסת הכוללת

לכבוד
מר אריאל שרון
שר הבינוי והשיכון
משרד הבינוי והשיכון
ירושלים

כבוד השר,

מצ"ב פרוטוקול משיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה
ביום 5.11.91, לעיונך.

בכבוד רב,

ישראל מורדכי
עוזרת למנהל הכללי

העתק: המנהל הכללי
תיק 200
ש ו ט פ

א"מ
ת"מ
הנהל
א"מ
א"מ





החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד,
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-288141*2
מח' כספים 02-288787
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

ירושלים, ל' בחשוון תשנ"א
7 בנובמבר 1991

לש-1180

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון מיום 5.11.91 מס' 7/91

משתתפים: מר צבי כספי - מ"מ יו"ר, ד"ר פאול יעקבי, מר מימון בן-דוד, מר שמואל סגל, מר חיים כהן.

נוכחים: מר ראובן שלום, עו"ד בתיה אבלין, גב' דרורה צפירי, מר מוריס אזולאי, מר שלמה איילון, מר יצחק חסון.

נעדרו: מר אבשלום אופירי, מר אהוד נאור, מר אבשלום פלבר, מר שמואל וינוגרד, מר דני פישמן.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מיום 2.9.91 מס' 6/91.
2. עיר דוד - דיווח.
3. שמירה בעיר העתיקה.
4. בית כנסת החורבה.
5. ט ר מ י נ ל.
6. פרויקט שער הפרחים.
7. עקרונות התקציב לשנת 1992.
8. ש ו נ ו ת.

מר צבי כספי נבחר לנהל את הישיבה, ומתכבד לפתוח את הישיבה.

מר צ. כספי - מבקש להביע את תנחומי הדירקטוריון למבקר הפנים מר שמואל וינוגרד על מות אחותו.

1. אישור פרוטוקול מיום 2.9.91 מס' 6/91

ה ח ל ס ה: מאשרים את הפרוטוקול.

[Handwritten signature]



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012. 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 2 -

2. עיר דוד - דינוח

- מר צ. כספי - לחברה אין מעורבות בארועים שהתרחשו סביב בית מיוחס, למרות שהמבנה נמצא בשטח השייך לחברה. מבקש מהמנכ"ל שידווח ביתר פירוט על ההתפתחויות בעיר דוד שיש להן זיקה לחברה.
- מר ר. שלום - לפני מספר חודשים החברה חכרה ממנהל מקרקעי ישראל את שטח עיר דוד, רב הבתים הקשורים לארועי עיר דוד אינם מצויים בשטח השייך לחברה. בית מיוחס כלול בשטח. החברה לא העבירה זכויות לאיש זכויות כל שהם בשטח זה.
- מר ש. סגל - האם החברה חכרה את הקרקע עם המכנים?
- ד"ר פ. יעקבי - האם החברה רשמה את הקרקע בטאבו על שמה?
- מר ר. שלום - הטיפול ברישום בטאבו הועבר לעורכי הדין בן-זאב הכהן. מאחר והנושא בכללו נמצא בבדיקה אצל היועץ המשפטי לממשלה, החליטה החברה להמתין להחלטה, שהרי יש להניח כי תהיה התייחסות לנושא הקנייני.
- מר ש. סגל - במידה והנכס הוא של החברה, החברה אמורה לשמור על נכסיה, מציע להוציא מכתב בנדון למי שנמצא במכנה.
- מר מ. בן-דוד - מציע שהחברה תמנע מפעולה בנושא עד לקבלת פסיקתו של היועץ המשפטי לממשלה.
- עו"ד ב. אבלין - חושבת גם כן שיש להמתין להחלטת היועץ המשפטי לממשלה, מאחר וכל החומר הקשור לבית מיוחס נמצא בפניו.
- מר ר. שלום - מציע שהיועצת המשפטית תבחן את הנושא, ובהתאם לכך תפעל החברה.
- מבקש לסקור את הנעשה בשטח הארכיאולוגי. החברה החלה בפעולות נקיון, ופינוי אשפה, ניקוי הקירות מכתובות נאצה. הזמנו מרשות העתיקות סקר בנושא שימור.

W a r



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 3 -

נפגשתי עם מר מנדל קפלן העומד בראש קבוצת התורמים שמימנה את החפירות בעיר דוד. הוא הביע סיפוק מזה שהחברה קיבלה את השטח ואף ערך סיור במקום. גם רשות העתיקות הביעה סיפוק מכך שהחברה קיבלה את השטח.

הדירקטוריון רושם לפניו את הדיווח. מטיל על היועצת המשפטית לבחון הנושא, ולהגיש המסקנות וההמלצות.

ה ח ל ס ה:

3. שמירה בעיר העתיקה

- מר צ. כספי - בהמשך לדיון שנערך בנושא, בישיבה הקודמת, התקיימה פגישה עם צוות של חברת הנכל, חברת בת של התעשייה הצבאית, על מנת שיערכו סקר על המצב הקיים, בנושא השמירה בעיר העתיקה, ויגישו את המלצותיהם, לשינויים ושיפורים בנושא השמירה והאבטחה בעיר העתיקה. זאת מאחר ומשרד הבינוי והשיכון החליט להעביר את התקציב המיועד לשמירה בעיר העתיקה באמצעות החברה.
- מר ר. שלום - חברת הנכל כבר החלה בביצוע הסקר, ואנו מצפים לדו"ח בעוד מספר שבועות.
- מר ח. כהן - בישיבה הקודמת עלתה השאלה האם החברה צריכה לקחת על עצמה את נושא הבטחון במקום העמותה שעשתה זאת כאשר האחזקה היא של העמותה במידה וקורה משהו.
- ד"ר פ. יעקבי - אם נציגות השכונה היתה פונה לחברה בבקשה לעזרה כספית למימון הבטחון, זה ניתן לעשות ואין בכך קבלת אחריות לבטחון.
- מר ר. שלום - אין פעולה זו באה במקום פעילות כוחות הבטחון שהם אחראים בנושא זה, אלא בתוספת "אזרחית". החברה קיבלה את המטלה הזו ממשרד הבינוי והשיכון והיא בורקת כיצד ניתן לבצע זאת בצורה היעילה ביותר. הפעולה עצמה מתבצעת ע"י חברת שמירה אשר פועלת עפ"י החוק.

ו



**החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ**

בית חושילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 4 -

מר ח. כהן - החברה והדירקטוריון אינם יכולים להתמודד עם נושאים אלה השייכים למשטרה ולצה"ל. אם העמותה רוצה להגביר את הבטחון החברה יכולה לעזור לה כלכלית.

ד"ר פ. יעקבי - החברה קיבלה את דרישת משרד הבינוי והשיכון לטפל בעניין זה ולא לשמש רק כצינור להעברת הכספים. עמדת החברה בנושא זה צריכה להיות כי בבטחון מטפלים הגורמים שמונו לכך, המשטרה ומשרד הבטחון. מציע שהחברה תתקשר עם המשטרה להודיע להם כי היא נתבקשה לפעול בנושא השמירה ולקבל את חוות דעתם.

מר ח. כהן - מבקש לדעת מה אחריות החברה והדירקטורים בנושא זה?

מר ש. סגל - לדעתי פעולה זו אינה מטילה על החברה אחריות כל שהיא.

מר ר. שלום - מצוי בידנו מכתב של משטרת ישראל ליועצת "עטרת כהנים" בו נכתב שהיא רואה בחיוב את השמירה. ישנם מקומות בהם משרד החינוך מממן ליווי של תלמידי בתי הספר. מציע שלאחר קבלת הסקר הוא ימסר ליועצת המשפטית, אשר תקבע מהי אחריות החברה והדירקטוריון בנושא.

עו"ד ב. אבלין - לענין אחריות הדירקטוריון, פעולה זו אינה שונה מכל הפעולות האחרות שמבצעת החברה.

מר ר. שלום - מבקש אישור להמשיך התשלומים לחברת מודיעין אזרחי עד 31.12.91.

ה ח ל ס ה: עם קבלת הסקר, שיוכן ע"י חברת הנכל, יועבר החומר ליועצת המשפטית לקבל את חוות דעתה לענין אחריות החברה והדירקטוריון.

מאשרים המשך העברת התשלומים לחברת מודיעין אזרחי עבור פעולות השמירה והאבטחה, לתקופה של עד סוף חודש דצמבר 1991.

Handwritten signature



**החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ**

בית חטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

4. בית הכנסת החורבה

- מר צ. כספי** - מבקש מהמנכ"ל לדווח על הפגישה שקיים עם ראש העיר ירושלים, מר טדי קולק, בעניין שיקום בית כנסת "חורבת יהודה החסיד" והתפתחויות, עם גורמים נוספים, בנושא האמור.
- מר ר. שלום** - מבקש לסקור את השתלשלות העיניינים במהלך השנה האחרונה. במרץ שנה זו התקיימה פגישה אצל שר הבינוי והשיכון, מר אריאל שרון בהשתתפות ראש העיר מר טדי קולק. בפגישה זו הוחלט כי החברה תזמין תכנית לשיקום בית כנסת החורבה במתכונתו שלפני מלחמת השחרור.
- כפי שדיווחתי בישיבת הדירקטוריון, הכין ביוזמתו האדריכל ישעיהו אילן תוכנית לשיקום בית הכנסת.
- בחדש מאי התקיימה בעירייה פגישה בהשתתפות ה"ה עמוס מר חיים, אברהם כחילה, שמואל מאיר, אהוד תייר וישעיהו אילן, בישיבה זו הוחלט על הקמת ועדת היגוי לפרוייקט. החברה לא הוזמנה להשתתף בוועדת ההיגוי. עד היום, למיטב ידיעתי טרם כונסה ועדה זו.
- לפני שבועיים זימן ראש העיר ישיבה בנושא זה ובה השתתפו מהנדסת העיר - הגב' אלינוער ברזקי, מנהלת הקרן לירושלים - הגב' רותי חשין, אדריכל משה ספדיה ואני. בישיבה זו עלתה בצד האפשרות של בניה על-פי המתכונת הקודמת, גם אפשרות של שימור ההרס. הודעתי כי החברה פועלת על פי הסיכום בין השו"ב לבין ראש העיר, על פיו תוזמן תוכנית לשיקום בית הכנסת במתכונת שלפני 1948. לסיכום הישיבה הוצע שיוזמנו שתי תוכניות האחת לשיקום והשניה לשימור ההרס. בעלות הכנת תוכניות ראשוניות אלה, ישאו החברה והקרן לירושלים.

ה ח ל ס ה: הדירקטוריון רוסם לפניו את הדיווח.

5. חניון הרובע

- מר צ. כספי** - מבקש מהמנהל הכללי לדווח על ההתפתחויות בנושא זה.

W 223



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד,
ככר בתי מחסה,
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012. 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282006
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 6 -

מר ר. שלום - החברה ממשיכה לבדוק את האפשרויות השונות לבניית חניון.
לפני כשבועיים התקיימה בחברה ישיבה בנושא בהשתתפות מהנדסת
העיר והאדריכל משה ספדיה. נבחנו מספר אלטרנטיבות, אחת מהן
בניית חניון מתחת לככר החורבה, אפשרות זו מחייבת בדיקה
ארכיאולוגית.

ה ח ל ס ה: הדירקטוריון רושם לפניו את הדיווח.

6. פרויקט שער הפרחים

מר צ. כספי - מבקש מהמנהל הכללי שיפרט בנושא, וכמו כן מבקש מהדירקטוריון
אישור להמשך הפרויקט.

מר ר. שלום - משרד הבינוי והשיכון פנה לחברה שתטפל בבניית ישיבה ומגורים
לתלמידים. החברה אמורה לטפל בפרויקט זה בשטח "קוטס
פלוס". הפרויקט הינו בתוך החומות בשטח של כשני דונם.
בהתייעצות עם מנהלת מחוז ירושלים במשרד הבינוי והשיכון
פנינו למספר אדריכלים ובהמשך הומלץ לפנות לאדריכל ישעיהו
אילן לתכנון הפרויקט.

דר' פ. יעקבי - מבקש לדעת איזה פרוייקטים תכנן האדריכל ישעיהו אילן. מציע
שועדה תבחן הנושא בטרם יוחלט על האדריכל.

מר צ. כספי - מציע להקים ועדה בהשתתפות דר' פ. יעקבי, ש. סגל, המנהל
כללי ואנכי.

ה ח ל ס ה: מר צבי כספי, ד"ר פאול יעקבי, מר שמואל סגל והמנהל הכללי
יבחנו את נושא בחירת האדריכל לפרויקט זה.

7. עקרונות התקציב לשנת 1992

מר צ. כספי - מאחר ומסתיימת שנת הכספים 1991, יש לגבש את עקרונות התקציב
לשנת 1992. מציע שהחברה תגיש את הצעת התקציב עד סוף השנה.

7/...

Handwritten signature



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד,
ככר בתי מחסה,
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 81140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 7 -

מר ר. שלום

לפני שנה בעקרונות התקציב נלקחו בחשבון ארועי המפרץ והר הבית, כאשר התחזית היתה ירידה של 50% במספר המבקרים ובדמי השכירות מהנכסים המסחריים. בשנת 1992 אנו צופים חזרה לרמה של שנת 1991/2. כמו כן תטפל החברה בשנה הבאה במספר פרויקטים על פי פניית משרד הבינוי והשיכון. כמו כן נמשיך לפתח את האתר הארכיאולוגי בעיר דוד. בעוד כחודש יוגש דו"ח ביצוע התקציב והצעת התקציב לשנת 1992 לוועדת הכספים ואח"כ לדירקטוריון.

ה הצ ל ס ה: הצעת התקציב תוגש לוועדת הכספים בתחילת חודש דצמבר.

8. ש ו נ ו ת

א. מגוש החניה - שער ציון

מר ר. שלום - על-פי החלטת הועדה לענין החניונים שהוקמה בישיבה הקודמת, פנינו לקבלת הצעות לתפעול החניונים. הועדה טרם בחנה את ההצעות.

ה הצ ל ס ה: מטמיכים את מר מימון בן-דוד, מר שמואל טגל ומר חיים כהן להחליט בנושא תפעול החניונים.

ב. ביצוע עבודות ברובע

מר ר. שלום - בכוונת החברה לבצע עבודות שונות ברובע היהודי והן:

- (1) תיקון ריצוף מעל בית-כנסת הרמב"ן.
 - (2) חפירות וחיצוק בורות בחצר האשכנזים.
 - (3) חדר אשפה בבתי מחסה.
- החברה פנתה לקבלת הצעות לביצוע עבודות אלה.

WAP3



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד.
ככר בתי מחסה,
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 8 -

ה ח ל ס ה: מאשרים לפנות לקבלת הצעות לעבודות הבאות:
(1) ריצוף מעל בית כנסת הרמב"ן.
(2) חפירות וחזקת בורות בחצר האשכנזים.
(3) חדר אשפה בבתי מחסה.

ג. רכב החברה

מ ר צ. כספי - רכב החברה נגנב לפני חודש וחצי ונתקבלו הכספים מהביטוח. מבקשים את אישור הדירקטוריון לרכישת רכב חדש באמצעות מינהל הרכב על פי הקריטריונים המקובלים.

ה ח ל ס ה: מאשרים רכישת רכב חדש לחברה באמצעות מינהל הרכב הממשלתי.

ד. הגב' ירדנה כהן

מ ר ר. שלום - ירדנה כהן נתמנתה בראשית השנה לתפקיד עוזרת מנכ"ל, אולם הדבר לא לווה בהעלאה בדרגה כמקובל. מציע לאשר העלאתה בדרגה מדרגה יט1 ל- יט2 החל מאפריל שנה זו.

ה ח ל ס ה: מאשרים העלאה בדרגה של הגב' ירדנה כהן מדרגה יט1 ל- יט2 החל מאפריל שנה זו.

רשמה: ירדנה כהן

העתק: לחברי הדירקטוריון
שר הבינוי והשיכון
שר האוצר
מנהל רשות החברות הממשלתיות
תיק 200
ש ו ס פ



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-288141*2
מח' כספים 02-288787
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

ירושלים, י"ב בחשוון תשנ"ב
20 באוקטובר 1991

לש-1132

לכבוד
מר אריאל שרון
שר הבינוי והשיכון
משרד הבינוי והשיכון
י ר ו ש ל י מ

כבוד השר,

מצ"כ פרוטוקול מישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה
ביום 2.9.91, לעיונך.

בכבוד רב,


יודנה כהן
עוזרת למנהל הכללי

העתק: המנהל הכללי
תיק 200
ש ו ט פ



החברה לשיקום ולפיתוח
החובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד,
ככר בתי מחסה,
החובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

ירושלים, כ"ח בתשרי תשנ"ב
6 באוקטובר 1991

לש-1107

פרוטוקול משיבת דיסקוריון מיום 2.9.91 מס' 6/91

משתתפים: מר צבי כספי - מ"מ יו"ר, מר אבשלום אופירי, מר מימון בן-דוד, מר אבשלום
פלבר, מר שמואל סגל, מר חיים כהן, ד"ר פאול יעקובי.

נוכחים: מר ראובן שלום, מר מוריס אזולאי, מר שמואל וינוגרד, מר שלמה אילון.

נעדרו: מר אהוד נאור, עו"ד בתיה אכליון, מר ארז גיל, גב' דרורה צפירי.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מיום 2.7.91 מס' 5/91.
2. דו"ח ביצוע תקציב חצי שנתי.
3. עיר דוד - דיווח.
4. שמירה בעיר העתיקה.
5. דיווח מנכ"ל.
6. ש ו נ ו ת.

מר צבי כספי נבחר לנהל את הישיבה.

מר צ. כספי - מבקש לברך את מר שמואל סגל לרגל מינויו כחבר הדיסקוריון,
ומאחל לו עבודה פוריה במסגרת הדיסקוריון.
כמו כן מבקש לאיש שתי ועדות של הדיסקוריון - ועדת כספים
ועדת ביקורת.
ועדת ביקורת - מימון בן-דוד - יו"ר הועדה, אהוד נאור
ושמואל סגל.
ועדת כספים - צבי כספי - יו"ר הועדה, ד"ר פאול יעקבי,
אבשלום אופירי, אבשלום פלבר וחיים כהן.

ה ח ל ס ה: מאשרים את הרכב ועדות הביקורת והכספים.

Handwritten signature



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 81140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

1. אישור פרוטוקול מיום 2.7.91 מס' 5/91

ה ח ל ס ה: מאשרים את הפרוטוקול.

2. דו"ח ביצוע תקציב חצי שנתי

- מר צ. כספי - מבקש מהמנהל הכללי להציג בפני חברי הדירקטוריון את ביצוע התקציב החצי שנתי.
- מר ר. שלום - סוקר את ההתפתחויות אשר השפיעו על המצב ברובע היהודי, ועל ביצוע התקציב.
- בעקבות הסקירה שנמסרה ע"י המנהל הכללי ודו"ח ביצוע התקציב אשר נשלח לחברי הדירקטוריון נערך דיון בטעיפי התקציב.

ה ח ל ס ה: הדירקטוריון מאשר את דו"ח ביצוע התקציב החצי שנתי.

3. עיר דוד - דיווח

- מר צ. כספי - מבקש מהמנהל הכללי לדווח על ההתפתחויות בנושא.
- מר ר. שלום - לאחרונה נחתם הסכם חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל לגבי שטח בן כ- 18 דונם באזור עיר דוד. רובו של השטח הינו אתר ארכיאולוגי. לגבי שטח זה נחתם חוזה ל- 49 שנה בדמי חכירה סמליים.
- החברה קיבלה את השטח כמצב מאוד מוזנח, והחלה בשלב ראשון לנקות את השטח מכתובות לאומניות, מאשפה שהצטברה וכן בניקוי שטחי הגיבון.
- בשלב זה הגברנו את אמצעי השמירה. החברה פנתה לחברת בת של

3223



החברה לשיקום ולכיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד
ככר בתי מחסה
הרחבע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282006
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 3 -

התעשייה הצבאית בע"מ לערוך סקר בדבר צורכי השמירה במקום.
החברה מנקשת לעודד את הביקורים בעיר דוד ופיר וורן.

ד"ר פ. יעקבי - מציע להכין תוכנית עבור המבקרים כגון תוכנית אור קולית.

ה ח ל ס ה: הדירקטוריון רוסם לפניו את דיווח המנכ"ל. מאשרים ביצוע
סקר בנושא השמירה ע"י חברת הנכ"ל (חברת בת של התעשייה
הצבאית בע"מ).

4. שמירה בעיר העתיקה

מר צ. כספי - על החברה הוטל הטיפול באבטחה ובשמירה בעיר העתיקה כאשר
המימון הינו באמצעות משרד הבינוי והשיכון והמנהל הכללי
יפרט בנושא.

מר ר. שלום - נושא האבטחה בעיר העתיקה מטופל באמצעות עמותת עטרת כהנים
ועמותות נוספות הפועלות בעיר העתיקה. במשך הזמן התגבשה
ההכרה כי השמירה, האבטחה והליוויים צריכים להיות מבוצעים
על-ידי גורם ממלכתי. עד היום השמירה מומנה בצורות שונות
ומתקציבים שונים.
לפני זמן התקבלה בחברה בקשה מאגף התקציבים להעביר סך של
150,000 ש"ח למודיעין אזרחי, ובהמשך נתקבלו התחייבויות
ממשרד הבינוי והשיכון לכיסוי הוצאות הבטחון בעיר העתיקה.
השמירה והאבטחה מבוצעות ע"י מודיעין אזרחי ברובעים המוסלמי
והנוצרי.

מר ח. כהן - האם החברה צריכה לקחת על עצמה אחריות בנושא זה? ומה יקרה
כאשר הישוב בעיר העתיקה יגדל, האם התקציב שיועבר ישאר
במתכונת הקיימת או יגדל בהתאם?

מר ר. שלום - החברה מבקשת להזמין סקר אשר יבדוק את היקף האבטחה הנדרש,
ועל פיו יוכן מיפרט.

מר ח. כהן - לגבי פעולות האבטחה שנעשו בעבר יש לשלם למי שביצע את

3220



החברה לשיקום ולכיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 4 -

האבטחה קרי מודיעין אזרחי, אך לגבי העתיד היה רצוי לקבל מספר הצעות עפ"י המיפרט שיוכן.

ד"ר פ. יעקבי - לגבי נושא השמירה והאבטחה - החברה לא קיבלה על עצמה בעבר את האחריות בנושא זה, וכאשר התעוררו הבעיות המשטרה היא שטיפלה בזה. כעת מבקשים להעמיס אחריות בטחונית על גוף אזרחי, האם תפקיד זה הוא חלק מתפקידי החברה מבחינה משפטית, זוהי שאלה עקרונית שיש לתת עליה את הדעת, מאחר והחברה אינה בנויה לאחריות מעין זו.

מר א. פלבר - אין ויכוח לגבי העבר, השאלה העקרונית היא האם יש לחברה איזשהו אינטרס לקחת על עצמה אחריות לנושא בעייתי זה, שהוא מתפקיד משטרת ישראל.

מר ר. שלום - החברה אינה מחליטה על דמת האבטחה, אלא פועלת על-פי התחייבות של משרד הבינוי והשיכון (מקריא את ההתחייבות).

מר צ. כספי - מציע שהחברה תקבל מכתב מהיועצת המשפטית של החברה לגבי אחריות הדירקטורים בנושא זה.

מר א. פלבר - לגבי העבר ניתן לאשר את העברת הכספים למודיעין אזרחי.

מר ר. שלום - מסתפק בשלב זה באישור לתקופה שעד סוף חודש אוגוסט שנה זו.

- ה ח ל ס ה:
1. להענות לפניית משרד הבינוי והשיכון לכיצוע עבודות השמירה והאבטחה.
 2. להתקשר עם חברת הנכ"ל חברת בת של התעשייה הצבאית להכנת סקר בנושא צורכי האבטחה והשמירה. כאשר יתקבל הסקר הוא יובא לדיון בפני הדירקטוריון.
 3. מאשרים העברת הכספים לחברת מודיעין אזרחי לתקופה שעד חודש אוגוסט 1991.

3040



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חושילד,
ככר בתי מחסה,
הרובע היהודי
ירושלים,
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

5. דיווח מנכ"ל

מר ר. שלום - החברה מתכננת לערוך קונצרט בהשתתפות תזמורת קאמרית אומני ירושלים המורכבת מעולים חדשים מרוסיה, בחג הסוכות ברובע היהודי. הקונצרט ייערך בשיתוף פעולה עם עיריית ירושלים.

ה ח ל ס ה: הדירקטוריון רושם לפניו את דיווח המנהל הכללי.

6. ש ו נ ו ת

א. התחשבוניות עם הממשלה - דיווח

מר צ. כספי - מבקש מרו"ח מוריס אזולאי לעדכן את חברי הדירקטוריון על הנעשה בענין ההתחשבוניות וההצעות המוצעות לפתרון הבעיה.

מר מ. אזולאי - ישנה התקדמות בנושא ההתחשבוניות עם הממשלה, נערכה בנושא התאמה כספית עם משרד הבינוי והשיכון, והחברה אמורה לערוך מספר פעולות חשבונאיות לגבי השנים 1979 - 1983/4. נתקבל מכתב ממשרד הבינוי והשיכון על ביצוע ההתאמה. החברה צריכה עתה לקבל החלטות בענין המלצתה לגבי מיון הכספים.

מר צ. כספי - החברה התייעצה עם רו"ח יחזקאל פלומין על-מנת למצוא פתרון לבעיה זו. מבקש מרואה החשבון לסייע לסיום הפרשה המכבידה על החברה, ולהכין את רשימת המענקים.

ה ח ל ס ה: הדירקטוריון רושם לפניו את דיווח רואה החשבון.

Handwritten signature



החברה לשיקום ולפיתוח
החובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 6 -

ב. יועץ תכנוני

מר ר. שלום - מר אלי שגיא מועסק בחברה ומטפל בכל הנושאים ההנדסיים והתכנוניים הקשורים למגרשי החניה ברובע ולפרויקט הסרמינל, מבקש את אישור הדירקטוריון להמשיך העסקתו באותם תנאים, כאשר התשלום המשולם לו הוא עפ"י שעות עבודה בפועל לפי תעריף משהב"ש.

ה ח ל ס ה: מאשרים את המשך העסקתו של מר אלי שגיא עפ"י התנאים שהועסק בהם בעבר.

רשמה: ירדנה כהן

Handwritten signature

העתק: לחברי הדירקטוריון

שר הבינוי והשיכון

שר האוצר

מנהל רשות החברות הממשלתיות

תיק 200

ש ו ס ה



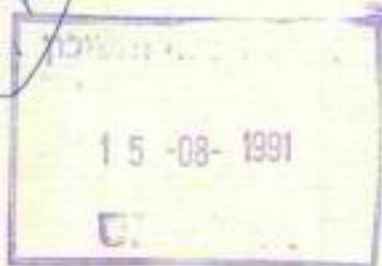
החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012. 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

ירושלים, ג' באלול תשנ"א
13 באוגוסט 1991

לש-1046



014519

לכבוד
מר אריאל שרון
שר הבינוי והשיכון
משרד הבינוי והשיכון
י ר ו ש ל י ם

כבוד השר,

מצ"ב פרוטוקול מישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה
ביום 2.7.91, לעיונך.

בכבוד רב,

יודנה כהן
עוזרת למנהל הכללי

העתק: המנהל הכללי
תיק 200
ש ו ט ף



**החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ**

בית חטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-288141*2
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

ירושלים, כ"ב בתמוז תשנ"א
4 ביולי 1991

לש-962

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון מס' 5/91 מיום 2.7.91

משתתפים: מר צבי כספי - מ"מ יו"ר, מר אבשלום אופירי, מר מימון בן-דוד.
נוכחים: מר ראובן שלום, מר שמואל וינוגרד, מר מוריס אזולאי, מר שמואל עוקשי, עו"ד בתיה אבלין, מר ארז גיל.
נעדרו: ד"ר פאול יעקבי, מר חיים כהן (כח"ל), מר אבשלום פלבר, מר נאור אהוד.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מס' 4/91 מיום 21.5.91.
2. אישור פרוטוקולים ועדות משנה.
3. ישיבת "אש התורה" - בית על הצוק.
4. אגודת אכסניות הנוער - יתרת חוב.
5. התחשבות עם הממשלה.
6. פרסום - חוזר רשות החברות.
7. טאסטאמוריה - רח' משגב לוך 1.
8. עיר דוד ושער הפרחים.
9. קונצרט ברובע היהודי.
10. חוזרי רשות החברות הממשלתיות.
11. דיווח מנכ"ל.
12. ש ו נ ו ת.

מר צבי כספי נבחר לנהל את הישיבה כמ"מ יו"ר הדירקטוריון.

מר צ. כספי - מבקש לברך את מר ארז גיל על התמנותו כנציג רשות החברות הממשלתיות בחברה.

(Handwritten signature)



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד,
ככר בתי מחסה,
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012. 91140.

הנהלה 02-288141*2
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 2 -

1. אישור פרוטוקול מס' 4/91 מיום 21.5.91

ה ח ל ס ה: מאשרים את הפרוטוקול.

2. אישור פרוטוקולים ועדות משנה

א. פרוטוקול מישיבת ועדת כספים מס' 1/91 מיום 9.1.91

ה ח ל ס ה: מאשרים את הפרוטוקול.

ב. פרוטוקול מישיבת ועדת מסחר מס' 1/91 מיום 27.3.91

ה ח ל ס ה: מאשרים את הפרוטוקול.

3. ישיבת "אש התורה" - בית על הצוק

מר צ. כספי - מבקש מהמנהל הכללי לפרט בנושא.

מר ר. שלום - סוקר את מערכת היחסים בין החברה לישיבה החל משנת 1982. על-פי ההסכם שנחתם עם הישיבה לפני למעלה משנה, החברה אמורה להחזיר סכום כסף לישיבה, שהוא תוצאת ההתחשבות ביכינו. התשלום אמור להיות משולם 12 חודש לאחר סיום הבניה של הבנין השני. בשלב זה בניית החלק הראשון מתבצעת בקצב משביע רצון. עקב בעיות תקציביות שיש לישיבה, פנתה הישיבה לחברה בבקשה להקדים את התשלום. משרד הבינוי והשיכון הסכים לסייע לחברה בתזרים המזומנים כך שהחברה תוכל להקדים את התשלום לישיבה. מציע להחזיר כמחצית ממחויבות החברה, כלומר סך של 160,000 ש"ח.

[Handwritten signature]



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד
ככר בתי מוסת
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 3 -

ה ח ל ס ה: מאשרים לחברה להקדים את התשלום בסך של - 160,000 ש"ח לשיבת
"אש התורה".

4. אגודת אכסניות הנוער - יתרת חוב

מר צ. כספי - אגודת אכסניות הנוער חברה את מבנה "ביקור חולים" ברח' סנט
מרקס. האגודה לא עמדה בהתחייבויותיה על-פי ההסכם. לפני מספר
ימים התקיימה פגישה בהשתתפות נציגי האגודה. מבקש מהמנהל
הכללי לפרט.

מר ר. שלום - חתימת ההסכם לחכירת הנכס נעשתה בשנת 1985. עד שנת 1987
שולמו מספר תשלומים בגין הנכס ומשנה זו פסקו לשלם. היו
נסיונות להגיע עימם להסדר כספי אך הנסיונות לא צלחו.
הנסיונות שנעשו על מנת להגיע עימם להסדר נעשו בכל פעם לפני
שהחברה עמדה לפנות לבית משפט.
לאחרונה פנתה האגודה לחברה על מנת להגיע להסדר כספי בגין
יתרת החוב. ואכן התקיימה פגישה בנושא. בהתחשב באופי האגודה
ובתרומתה למרקם החיים ברובע מוצע הסדר תשלומים על-פי
העקרונות הבאים:
יתרת החוב הינה צמודה ולא נושאת ריבית.
יתרת החוב תוחזר ב- 60 תשלומים כאשר מחציתם צמודה למדד
ומחציתם צמודה לדולר ארה"ב.
מבקש את אישור הדירקטוריון להסדר זה.

ה ח ל ס ה: מאשרים את ההסדר הכספי עם אגודת אכסניות הנוער על-פי הצעת
מ"מ יו"ר דירקטוריון והמנהל הכללי.

5. התחשבות עם הממשלה

מר צ. כספי - בהמשך לדיווחים שנמסרו בישיבות קודמות, החברה ממשיכה
במאמצים לסיים את התחשבות זו. מבקש מרו"ח מר אזולאי להציג
את הנושא.



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012. 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 4 -

מר מ. אזולאי - בהמשך לדיווח בנושא מהישיבה הקודמת של הדירקטוריון, עובדו הסכומים העומדים פתוחים בהתחשבות שבין הממשלה לחברה, והוצא מכתב המלצות לפי הפירוט להלן:
פעולות העברה מהממשלה לחברה (ריבית ומענקים).
פעולות שלא עברו בח-ן הממשלה, כגון השתתפות משרד הבינוי והשיכון בפרוייקטים מסויימים.
פעולות שנרשמו בחברה כהעברות משרד הבינוי והשיכון, ובחברה נרשמו כהעברה לפרוייקטים אחרים.
רוב הפעולות בוצעו בשנים 1982 - 1979.

מר ש. עוקשי - האם החלוקה הזו מוסכמת על משרד האוצר ומשהב"ש?

מר מ. אזולאי - טרם נעשתה התאמה עם משרד האוצר ומשהב"ש.

מר ר. שלום - עתה משנסתיים השלב הטכני של ההתחשבות, תצטרך החברה להכניע את עמדתה בוועדה שהוקמה על-ידי החשב הכללי.
מבקש למנות ועדה אשר תגבש את עמדת החברה בנושא.

מר צ. כספי - מבקש לציין כי ההתחשבות הטכנית נערכה על-ידי מר בני סלומון, וזאת על דעת ובהמלצת משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון.

ה ח ל ס ה: תוקם ועדה בהשתתפות ד"ר פאול יעקבי - יו"ר הוועדה, מר צבי כספי ומר אבשלום פלבר אשר תגבש את עמדת החברה, ותהיה מוסמכת להודיע עמדה זו לוועדה שהוקמה על-ידי החשב הכללי.
(זאת בכפוף להסכמת ד"ר פ. יעקבי ומר א. פלבר).

6. פרסום - חוזר רשות החברות הממשלתיות - דיווח

מר צ. כספי - הועבר לחברי הדירקטוריון חוזר רשות החברות בנושא הפרסום. מבקש ליידע את חברי הדירקטוריון כי, בנושא זה החברה פועלת על-פי האמור בחוזר, ותמשיך לנהוג כך גם בעתיד.



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד.
ככר בתי מחסה,
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-288141*2
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282006
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 5 -

7. סאטסאמוריה - רח' משגב לדרך 1

מר צ. כספי - מבקש מהמנהל הכללי להציג את הנושא.

מר ר. שלום - מדובר בנכס ברח' משגב לדרך 1. בחודש ינואר שנה זו נתקבלה החלטה בנדון.

התקבלה פניה של הרב גדליה רבינוביץ - "אוהלי יצחק", בבקשה לרכוש את הנכס.

בשל חילוקי דעות בשאלה האם בייעוד יורשם אכסניה, לא נחתם ההסכם. לאחר זמן פנה שוב הרב גדליה רבינוביץ בבקשה לרכישת הנכס לפי הייעוד שהוסכם עם החברה (לא לאכסניה). מבקש את אישור הדירקטוריון להחכרת הנכס למוסדות "אוהלי יצחק", על פי הערכת שמאי עם הנחה של 10%.

ה ח ל ס ה: מאשרים את החכרת הנכס ברח' משגב לדרך 1 למוסדות "אוהלי יצחק", ומסילים על מ"מ יו"ר הדירקטוריון מר צבי כספי, המנהל הכללי והיועצת המשפטית לסכם הנושא.

8. עיר דוד ושער הפרחים

מר צ. כספי - מבקש מהמנהל הכללי להציג את הנושא.

מר ר. שלום - עיר דוד
עיר דוד משתרעת על שטח של כ- 18 דונם. מינהל מקרקעי ישראל קיבל החלטה להחכיר את השטח לחברה (מקריא את נוסח ההחלטה), מדובר בתשלום דמי חכירה סמליים. בכוונת החברה לתפעל את האתר ולבדוק אפשרויות לפתח את השטח.

ה ח ל ס ה: מאשרים חתימה על ההסכם עם מינהל מקרקעי ישראל.

מר ר. שלום - שער הפרחים
משרד הבינוי והשיכון פנה לחברה, בבקשה לתכנן ולבנות ישיבה באזור שער הפרחים. מדובר בהזמנת עבודה ממשרד הבינוי



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד,
ככר בתי מחסה,
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 6 -

והשיכון, כאשר החברה אינה נוטלת סיכון כספי כל שהוא,
ומקבלת עמלה עבור העבודה.

ה ח ל ס ה: מאשרים כיצוע עבודות כאזור שער הפרחים עבור משרד הכינוי
והשיכון.

9. קונצרט ברובע היהודי

מר צ. כספי - הועלתה הצעה לערוך קונצרט חגיגי בגגות השווקים או בגן
התקומה. מבקש מהמנהל הכללי לפרט.

מר ר. שלום - מפרט את ההצעות.

מר א. אופירי - מאחר והמיקום הינו רגיש מציע להקים ועדה שתבחן הנושא.

מר ר. שלום - מקבל את הצעתו של מר אופירי להקים ועדה לנושא.

ה ח ל ס ה: תוקם ועדה לבחינת נושא הקונצרט. בוועדה ישתתפו: ד"ר פאול
יעקבי, מר צבי כספי ומר ראובן שלום.

10. חוזרי רשות החברות הממשלתיות

מר צ. כספי - נשלחו לחברי הדירקטוריון 2 חוזרים של הרשות בנושא מתנות
לדירקטורים, ואיסור קבלת טובות הנאה - עובדי מדינה המכהנים
כדירקטורים בחברה ממשלתיות. על פי הוראת הרשות אנו מביאים
שני חוזרים אלה לידיעת הדירקטורים.



החברה לשיקום ולכיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 7 -

11. דיווח מנכ"ל

מבקרים ברובע היהודי

מר ר. שלום - על פי הנתונים על מספרי המבקרים בתשלום כאתרים, מסתמנת מגמה ברורה של עליה במספר המבקרים ברובע היהודי. עדיין אין אנו מגיעים לרמה של שנה קודמת אבל הכיוון ברור, מלוא הנתונים מוצגים בפני הדירקטוריון (דף הנתונים מצ"ב).

12. ס ו ר ת

א. בניית גשרון בחצר גליציה

מר ר. שלום - הוגשה בקשה ותוכנית על ידי "עטרה ליושנה" לבניית גשרון באזור חצר גליציה מצפון לרובע היהודי. הגשרון יהיה במקום גשרון עץ רעוע הקיים במקום ומהווה סכנה למשתמשים בו. מבקש את אישור הדירקטוריון לבניית הגשרון.

מר מ. בן-דוד - מציע שעטרה ליושנה יבנו את הגשרון והחברה תשתתף בהוצאות הבניה בלבד.

ה ח ל ס ה: מאשרים את השתתפות החברה בהוצאות בניית הגשרון אשר יבנה על ידי עטרה ליושנה.

ב. החלטות עיריית ירושלים

מר צ. כספי - העירייה החליטה לפנות לחברה לביצוע משלוח בנושא בטחון. מבקש מהמנכ"ל לפרט.

מר ר. שלום - מקריא את החלטת עיריית ירושלים. מאחר וחברה אמורה להעביר את השתתפותה בימים הקרובים, מבקש שיוקם צוות בנושא זה.

12



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-288141*2
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

8

מר א. אופירי - מציע צוות בהשתתפות מר צבי כספי, מר מימון בן-דוד ומר חיים כהן.

ה ח ל ס ה: יוקם צוות בהשתתפות מר צבי כספי, מר מימון בן-דוד ומר חיים כהן לטיפול בנושאי מסלות הבטחון, על-פי פניית עיריית ירושלים.

ג. דמי הבראה - דיורה

מר ר. שלום - בימים אלו אמורה החברה לשלם דמי הבראה לעובדים. מבקש ממר יצחק חסון לעדכן את הדירקטוריון.

מר י. חסון - ישנם שני נוסחים של חוזי הבכירים, כאשר בסעיף ההבראה האחד מתייחס לתשלום על-פי תעריף של בתי מלון בדרגת 4 כוכבים, והשני על-פי הנהוג בחברה. מזה שנים התשלום בחברה הוא לפי מלון בדרגת 4 כוכבים.

מר צ. כספי - מבקש מנציג רשות החברות מר ארז גיל לכדוק את הנושא.

ה ח ל ס ה: נציג רשות החברות מר ארז גיל יכדוק את נושא תשלום דמי הבראה לבכירים.

ד. יהודה לוי אלדמע

מר צ. כספי - נתקבלה פניה של מר יהודה לוי-אלדמע, להשתתפות החברה בלימודי מוזיאולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד
ככר בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 91140, 14012

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 9 -

מר ר. שלום - החברה חתמה על הסכם עם מר יהודה לוי-אלדמע, עבור עבודות במוזיאונים ובאתרים. לימודים אלו יתרמו גם לחברה בנושא המוזיאונים ברובע. מבקש לאשר השתתפות החברה ב- 50% מדמי הלימוד.

ה ח ל ס ה: מאשרים את השתתפות החברה בלימודי המוזיאולוגיה של מר יהודה לוי-אלדמע, ההשתתפות תהיה בסך של 50% מדמי הלימוד.

רשמה: ירדנה כ"ג

העתק: לחברי הדירקטוריון
שר הבינוי והשיכון
שר האוצר
מנהל רשות החברות הממשלתיות
תיק 200
ס ו ס ה



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282006
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

013275

ירושלים, ו' בתמוז תשנ"א
18 ביוני 1991

לש-936



לכבוד
מר אריאל שרון
שר הבינוי והשיכון
משרד הבינוי והשיכון
ת.ד. 18110
י ר ו ש ל י מ

כבוד השר,

מצ"ב לעיונך פרוטוקול מישיבת דירקטוריון החברה
שהתקיימה ביום 21.5.91 מס' 4/91.

בכבוד רב,

יודנה כהן
עוזרת למנהל הכללי

העתק: המנהל הכללי
תיק 200
ש ו ט פ



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד.
ככר בתי מחסה,
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

ירושלים, י"ג בסיון תשנ"א
26 במאי 1991

לש-910

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון מס' 4/91 מיום 21.5.91

משתתפים: מר צבי כספי - מ"מ יו"ר, מר אבשלום אופירי, מר אבשלום פלבר, מר חיים כהן, מר אהוד נאור.

נוכחים: מר ראובן שלום, עו"ד בתיה אבלין, רו"ח מוריס אזולאי, מר שמואל וינוגרד, גב' דרורה צפירי, מר יצחק טאוב, מר יצחק חסון, מר שלמה איילון.

נעדרו: מר מימון בן-דוד, ד"ר פאול יעקבי.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מס' 3/91 מיום 26.3.91.
2. אישור פרוטוקול ועדת משנה.
3. ישיבת "אש התורה" - בית על הצוק.
4. התחשבות עם הממשלה.
5. בית הספר.
6. טאשטאמוריה - השכרה למטרות חינוך.
7. מינוי רואה חשבון.
8. דיווח מנכ"ל.
9. ש ו נ ו ת.

מר צבי כספי נבחר לנהל את הישיבה.

1. אישור פרוטוקול מס' 3/91 מיום 26.3.91

- מר צ. כספי - מבקש לדעת האם לחברי הדירקטוריון יש הערות לגבי הפרוטוקול?
מר א. פלבר - סעיף 6א' לסדר היום, חנויות ברח' השלשלת. המנהל הכללי אמר בישיבה כי ההשכרה היא לשנה בלבד בדמי שכירות סימליים וזה אינו מצוין בפרוטוקול.



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012. 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

כמו כן אין התייחסות לעלות השיפוצים.

מר ר. שלום - אכן נאמר בישיבה כי ההשכרה היא עד לשנה, וכך נערכו החוזים. לגבי עלות השיפוצים, מאחר ובישיבה הקודמת עדיין לא נמצא הקבלן לביצוע העבודות, לא ניתנה הערכה לעלות השיפוצים. עתה עבודות השיפוצים נמצאות בשלבי סיום. אנו יודעים כי עלות השיפוצים לארבע החנויות יחד עומדת על סך של - 17,500 ש"ח לא כולל מע"מ.

ה ח ל ס ה: מאשרים את הפרוטוקול בכפוף לתיקון לסעיף 6א' לסדר היום, חנויות ברח' השלשלת - חוזה השכירות ייחתם לתקופה של עד שנה בדמי שכירות סמליים.

2. אישור פרוטוקולים ועדות משנה

אישור פרוטוקול מישיבת ועדת חופשות מיום 3.3.91

מר צ. כספי - מבקש לדעת האם לחברי הדירקטוריון יש הערות לגבי הפרוטוקול?

ה ח ל ס ה: מאשרים את הפרוטוקול.

3. ישיבת "אש התורה" - בית על הצוק

מר צ. כספי - מבקש מהמנהל הכללי להציג בפני חברי הדירקטוריון את השתלשלות העניינים החל משנת 1982.

מר ר. שלום - החל משנת 1982 נוהל מו"מ עם ישיבת "אש התורה" לגבי בניית מבנה הישיבה בחלק הדרומי של הבית על הצוק.



החברה לשיקום ולפיתוח
הרבע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרבע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 81140.

הנחלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 3 -

בשנת 1984 נחתם הסכם עם הישיבה לגבי הבניה, על פיו הישיבה אמורה לשלם לחברה סכום קבוע למ"ר, על פי התקדמות הבניה והחברה אמורה היתה לבנות את המבנה. כאשר הגיעה החברה לשלב הביצוע התברר כי צפוי גרעון גדול. לאחר מו"מ נוסף עם הישיבה ובהשתתפות גורמים ממשרד הבינוי והשיכון נמצא פתרון לפיו, החברה תמסור לידי הישיבה גם את המבנה השני בבית על הצוק תמורת ויתור הישיבה על כך שהחברה תבנה עבורה את הישיבה, ובנית המבנה הזה על-ידי הישיבה עצמה. על-פי אותו הסכם את המבנה השני תבנה ישיבת "אש התורה", והחברה תקבל את הקומה העליונה והגג לרשותה. כאשר השימוש בהם יהיה "חילוני" ויותר גם בשבת וחג. לפני זמן לא רב היתה פניה ממשרד הבינוי והשיכון, שהחברה תבחן שוב סעיף זה (הנוגע לשימוש "חילוני" המותר גם בשבתות וחגים), בחוזה. כמו כן ישנה הצעה של הישיבה, המוכנה לרכוש את הקומה העליונה והגג.

- מר ח. כהן - בזמנו דובר על כך שהחברה תשאיר לעצמה את הקומה העליונה והגג ועל סמך הסכמה זו החברה חתמה על ההסכם לגבי המבנה השני.
- מר א. פלבר - האם השימוש בגג יהיה מסחרי?
- מר ר. שלום - השימוש בגג אינו מסחרי.
- מר א. אופירי - מאחר וגג המבנה ישמש כמצפה והוא יהיה אתר מיוחד במינו לדעתי אין לוותר על חלק זה של החברה במבנה.
- מר א. פלבר - מדוע לא להמתין עד לסיום הבניה?
- מר ח. כהן - לדעתי אין למסור את הקומה העליונה והגג לישיבה.
- מר א. נאור - מאחר והנושא הכספי לא לובן, יש לבדוק הנושא מההיבט הכלכלי, מאחר ובתמורה ניתן לבצע פעילות אחרת ומועילה ברובע.

[Handwritten signature]



החברה לשיקום ולכיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 4 -

מר צ. כספי - יש לבחון נושא זה מהיבטיו השונים, על כן מציע לדחות המשך הדיון וההחלטה.

ה ח ל ס ה: המשך הדיון נדחה.

4. התחשבות עם הממשלה

מר צ. כספי - לפני כשנה הוקם צוות לבחינת סוגיית ההתחשבות שבין המדינה לחברה. מבקש מהמנהל הכללי ומרואה החשבון מר מוריס אזולאי לפרט בנושא זה.

מר ר. שלום - אכן הוקם צוות המורכב מנציגי החשב הכללי ונציגי משרד הבינוי והשיכון, כראש הצוות עומד מר מיודובניק סגן החשב הכללי. לאחר כיצוע ההתאמות נשאלת השאלה הבסיסית, מהי הדרך הנכונה בה יש להתייחס להשקעות המדינה ברובע. לשם כך קיימנו מספר התייעצויות, חלקן פנימיות בהשתתפות מר צבי כספי ומר יצחק טאוב, וחלק בהשתתפות יועצים חיצוניים כרו"ח יחזקאל פלומין.

מר מ. אזולאי - סוקר השתלשלות העניינים, שעיקרן:

- א. נערכה התאמה חשבונאית לגבי טו' כל הסכומים שנתקבלו בחברה ממשרד הבינוי והשיכון, מתואם עם הרישומים בחשב הכללי.
- ב. הגיעו להתאמה חשבונאית רגילה.
- ג. סעיף החלוקה בין מענקים והלוואות טרם נסגר.
- ד. ההצעה המומלצת שגובשה בדיונים בהשתתפותו של רו"ח יחזקאל פלומין היתה כדלקמן:

(1) יראו את השקעות המדינה בתשתית של הרובע היהודי, באמצעות החברה, עד למחצית שנת 1976 לערך, כמענקים מוחלטים אשר יוצגו בדו"חות הכספיים של החברה במסגרת הבאורים בלבד.

5/...



החברה לשיקום ולכיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 5 -

- (2) העברות הממשלה לאחר התאריך הנ"ל, שיועדו לפרוייקטים הקשורים בארכיאולוגיה ותשתית, ואשר אינם קשורים קשר ישיר בנכסים המניבים הכנסות, יירשמו כמענקים.
- (3) העברות הממשלה אשר הושקעו בנכסים המניבים הכנסה, ובתשתית הקשורה אליהם, יועברו להון מניות בערך המקורי שלהם בעת העברתם, על מנת לחסוך מט בולים ואגרות הון.
- (4) קיימת אפשרות שחלק מהסכומים המוזכרים בסעיפים קטנים 2 ו- 3 לעיל (שנתקבלו לאחר שנת 1979), יומרו להלוואה שתישא ריבית מינימלית, ושתנאי פרעונה יקבעו בעתיד לפי אפשרויות ההחזר של החברה.
- (5) הגיבוס הסופי של מיון העברות הממשלה לסעיפי ההון, ההלוואות והמענקים יעשה לאחר שיבדקו הנתונים בהתאם לספרי החברה, החל מנתונים בדו"ח הכספי ליום 31.3.76.

מר י. סאוב - האם בסמכות הצוות למחוק הכספים שהתקבלו בחברה?

מר מ. אזולאי - לצוות ניתנה הסמכות להמליץ גם על מחיקת הכספים אשר הגיעו לחברה. מוצע להתייחס להשקעות המדינה כאל הון מניות. מדובר בהון נומינלי ולא מתואם על-מנת לחסוך בהוצאות.

ה ח ל ס ה: חברי הדירקטוריון שמעו את הדיווח ומאמצים את המלצת המנהל הכללי ורואה החשבון ומסמיך אותם להמשיך ולפעול על-פי המלצות אלו.

5. בית הסופר

מר צ. כספי - מבקש מהמנהל הכללי לדווח לחברי הדירקטוריון על השתלשלות העניינים.

Handwritten signature



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 6 -

מר ר. שלום - לפני כשנה פנתה החברה להנהלת בית הסופר לפינוי הנכס בו הם מחזיקים. הפניה לפינוי הנכס באה כתוצאה מכך שבית הסופר העביר את פעילותו לבית העם במרכז העיר והמבנה משמש אותם רק למשרד וזאת גם במספר מועט של ימים ולשעות ספורות. הנהלת בית הסופר דחה את פנית החברה. מבקש לציין גם, שבית הסופר אינו משלם דמי שכירות לחברה זמן רב מאד. כתוצאה מכך תפסה החברה את הקומה העליונה והמרתף בבנין. היו וקיימות פניות של גופים נוספים אשר ביקשו לפעול במבנה, ולדעת החברה פעילות יום יומית בבית הסופר תתרום למרקם החיים ברובע היהודי.

ה ח ל ס ה: להמשיך ולפעול לפינוי בית הסופר על מנת לאפשר פעילות אחרת במקום.

6. סאטסאמוריה - השכרה למטרות חינוך

מר ר. שלום - לפני מספר חודשים דן הדירקטוריון בהחכרת הנכס ברח' משגב לדרך 1, ההחכרה טרם יצאה לפועל בשל חילוקי דעות מסוימים. בנתיים התקבלה בקשה לשכור את המבנה למטרות חינוך. מצויע כי במידה וההחכרה לא תצא לפועל להשכיר המבנה.

ה ח ל ס ה: במידה וההחכרה לא תצא לפועל מאשרים השכרת המבנה למטרות חינוך.

7. מינוי רואה חשבון - דיווח

מר צ. כספי - ישנה החלטה של רשות החברות הממשלתיות האומרת כי, רואה חשבון

7/...

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



**החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ**

בית רוטשילד,
ככר בתי מחסה,
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 7 -

לא יוכל לפעול בשתי חברות ממשלתיות, על כן ביקשו מהחברה למנות רואה חשבון אחר לחברה, מאחר ומר מוריס אזולאי ביקש להמשיך את עבודתו עם חברת "קרתא". לחברה נשלחה מהרשות רשימה של רואי חשבון, המנהל הכללי וחשב החברה נפגשו עם רואי החשבון, ואנו נעביר את המלצת החברה לרשות החברות. מבקש להודות למר מוריס אזולאי ולצוות משרדו על הטיפול בענייני החברה.

8. דיווח המנהל הכללי

מר צ. כספי - מבקש מהמנהל הכללי למסור דיווח בנושאים: הסרמינל, בית כנסת החורבה, המשפט ועל הפעילות בחג וביום ירושלים.

מר ר. שלום - סרמינל - התקיימה פגישה עם מהנדס העיר וצוותו בנושא, העיריה תבדוק את צורכי החניה ברובע היהודי ואת הפרוגרמה. בית כנסת החורבה - המודל של בית הכנסת הוצג בפני שר הבינוי והשיכון ונציגי עיריית ירושלים, ומהנדס העיר אמר לקדם הנושא.

המשפט הפלילי - המשפט התחדש לפני כשבועיים ומתנהל באינטנסיביות רבה. הדבר דורש ממני הופעה בכל הדיונים, וכמובן דורש גם הכנה ולימוד של החומר בין ישיבה לישיבה של בית המשפט. כתוצאה מכך בתקופה זו תיתכן העדרותי מהמשרד עקב צרכים אלו.

חול המועד פסח ויום ירושלים - בחול המועד פסח וביום ירושלים, היתה פעילות רבה ברובע, הדבר התבטא בריבוי המבקרים בארועים שהחברה יזמה או סייעה בהם. מבקש משלמה אילון לפרט.

מר ש. איילון - ביום ירושלים היו מספר ארועים ברובע היהודי, כגון התקומה התקיימה עצרת של מתנ"ס שומרון, באמפיתיאטרון התקיימה עצרת של תנועת צומת. התקיימה צעדה של של"ח, תלמידי בתי ספר מתל-אביב לרובע היהודי הצעדה הסתיימה בכיכר בתי מחסה עם הופעה.

8/...

[Handwritten signature]



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

תנועת התחייה קיימה גם כן צעדה אשר הסתיימה בטקס בכיכר בתי
מחסה.
בית הספר הממלכתי דתי של הרובע קיים טקס ליום ירושלים בבית-
כנסת החורבה.
ביום העצמאות, סייעה החברה לתושבי הרובע לערוך מסיבת יום
העצמאות ובמשך היום היתה מוסיקה ברחבי הרובע.

9. ש ו ב ו ת

א. משפחת [REDACTED]

- מר צ. כספי משפחת [REDACTED] שיכלה את בנה לפני זמן לא רב, עקב מקרה מצער
זה פנתה המשפחה לרכוש דירה נוספת ברובע היהודי.

- מר ר. שלום הפניה היא לרכוש דירה נוספת ברובע, כאשר המימון הכספי
לרכישה נעשה על-ידי משפחת [REDACTED], בקשתם היא לרשום את
הדירה על-שםם, ובדירה תתגורר בתם אשר גרה עתה במצפה
בגליל, אך עקב המקרה המצער שארע היא נמצאת ליד הוריה
ותומכת בהם.
אשר על כן מבקש את אישור הדירקטוריון להעברת הזכויות
בדירה הנוספת למשפחת [REDACTED]

ה ח ל ס ה: מאשרים העברת הזכויות בדירה הנוספת למשפחת [REDACTED].

ב. משפח [REDACTED]

- מר צ. כספי מבקש מהיועצת המשפטית להציג את הנושא בפני חברי
הדירקטוריון.

3223



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 9 -

עו"ד ב. אבלין - לפני מספר שנים רכש [REDACTED] דירה ברח' שוני הלכות ולא התגורר בה. החברה פנתה אליו על מנת שיעבור לגור בדירה, וזאת על-פי הסעיף בחוזה, המחייבו להתגורר בדירה מגורי קבע. מר [REDACTED] התחייב להתגורר בדירה. לפני מספר שבועות הוגשה תביעה של [REDACTED] המכוונת בין השאר גם כנגד החברה, ובה בקשתו לרשום את הדירה על שמו, מאחר והדירה נרכשה עבור חסוי אשר הוא האפוטרופוס שלו, ומר [REDACTED] קיבל את הכסף לרכישת הדירה עבור החסוי מאת אבי החסוי אך לא עשה כן, ולמעשה החסוי הוא זה שמתגורר בדירה. אתמול התקיים דיון בבית המשפט בפני השופט דליה דורנר, והיא ביקשה שהחברה תקבל החלטה עד ליום 2.7.91. במידה ולא תתקבל החלטה על ידי החברה היא תפסוק כי, הדירה נרכשה על-ידי האפוטרופוס של החסוי עבור החסוי, והחברה תהיה רשאית לתבוע את [REDACTED] לדין על הפרת החוזה.

מר ר. שלום - יש להבחין בשתי סוגיות הקשורות לענין: הראשונה האם בקריטריונים לאיכלוס יש לאפשר החכרה לחסוי. יתכן שלו היינו נשאלים מראש, היינו צריכים להחליט החלטה מסוימת. אך כיום לאחר שהחסוי מתגורר בדירה זה שנים הסוגיה מאבדת מהרלוונטיות שלה. הנושא השני הוא הרלוונטי לדעתי, היינו זכויותיו של מר [REDACTED] בנכס. לדעתי עקב הפרת החוזה - באי מגורי קבע - ובמיוחד לאור השתלשלות הענינים כפי שהוצגה על-ידי עו"ד אבלין איבד מר [REDACTED] את זכויותיו בנכס, ועל כן ממילא אין לו זכויות בנכס אותם הוא יכול להעביר או אינו יכול להעביר.

ה ח ל ס ה: מסמיכים את המנהל הכללי להמשיך הטיפול בנושא בעצה אחת עם היועצת המשפטית.

[Handwritten signature]



החברה לשיקום ולכיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילר.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288787
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 10 -

ג. עבודות עבור משרד הבינוי והשיכון

מר צ. כספי - ישנה פניה של משרד הבינוי והשיכון לחברה, לביצוע מטלות הקשורות בכססים ופינויים, החברה תקבל עמלה עבור פעולות אלו.

מר ר. שלום - הטיפול בנושא יעשה על-ידי צוות משותף למשרד הבינוי והשיכון והחברה.

ה ח ל ס ה: מאשרים ביצוע המטלות בנושאי כססים ופינויים עבור משרד הבינוי והשיכון.

רשמה: יורדנה כהן

העתק: חברי הדירקטוריון
שר הבינוי והשיכון
שר האוצר
רשות החברות הממשלתיות
תיק 200
ש ו ט פ



החברה לשיקום ולכיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

013031

ירושלים, כ"ח בסיון תשנ"א
10 ביוני 1991

לש-925



לכבוד
מר אריאל שרון
שר הבינוי והשיכון
משרד הבינוי והשיכון
ת.ד. 18110
ירושלים

כבוד השר,

מצ"ב לעיונך פרוטוקול מישיבת ועדת כספים של החברה
שהתקיימה ביום 9.1.91 מס' 1/91.

בכבוד רב,

יודנה כהן
עוזרת למנהל הכללי

העתק: המנהל הכללי
תיק 201
שו"פ



החברה לשיקום ולכיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד
ככר בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

ירושלים, י"ד באדר תשנ"א
28 בפברואר 1991

לש-800

פרוטוקול משיבת ועדת כספים מס' 1/91 מיום 9.1.91

משתתפים: מר יצחק טאוב-יו"ר, מר אבשלום אופירי, מר צבי כספי, מר חיים כהן.
נוכחים: מר ראובן שלום, מר שמואל וינוגרד, עו"ד בתיה אבלין, גב' אילנה יעקבי,
מר שמואל עוקשי, מר יצחק חסון, מר שלמה איילון.
נעדרו: ברנר יעקב, ד"ר פאול יעקבי.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מיום 3.12.90 מס' 3/90.
2. הצעת תקציב לתקופה 1.1.91 - 31.12.91.
3. ש ו נ ו ת.

מר יצחק טאוב, יו"ר הועדה מתכבד לפתוח את הישיבה.

1. אישור פרוטוקול מיום 3.12.90 מס' 3/90

- מר י. טאוב - מבקש לדעת האם לחברי הועדה יש הערות בקשר לפרוטוקול.
מר ר. שלום - בדו"ח כיצוע החצי שנתי שהוגש בישיבה הקודמת נפלו מספר טעויות, אבקש להתייחס למספרים הרשומים המצורפים להצעת התקציב לשנת 1991 המוגשת בזאת.

ה ח ל ס ה: מאשרים את הפרוטוקול בכפוף לתיקון.



**החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ**

בית חשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 2 -

2. הצעת תקציב לתקופה 1.1.91 - 31.12.91

- מר י. סאוב** - מבקש מהמנהל הכללי מר ראובן שלום להציג את הצעת התקציב בפני חברי הועדה.
- מר ר. שלום** - הצעת התקציב הוכנה בתקופה של אי ודאות עולמית, ארצית ומקומית.
בישיבה הקודמת דווח כי היתה ירידה ניכרת בהכנסות מדמי כניסה לאתרים ודמי שכירות. ירידה זו באה לידי ביטוי בתקציב הרגיל. כתוצאה מכך ההוצאות גבוהות מההכנסות, והתקציב אינו מאוזן. בנושא זה נערכו דיונים עם משרד הבינוי והשיכון וסוכם כי המשרד יסייע.
- נערכה סקירה של סעיפי התקציב הרגיל המיוחד והפרוייקטים, ותקציב הפיתוח על-פי הצעת התקציב וההסכרים לסעיפי התקציב אשר נילוו להצעת התקציב שנשלחה לחברי הועדה.
- מר י. סאוב** - מציע לקבל החלטה כי חברי ועדת הכספים ממליצים לדירקטוריון החברה לאשר את הצעת התקציב שהוגשה.
לגבי התקציב המיוחד והפרוייקטים, מאחר וההוצאות גבוהות מההכנסות, ממליץ כי אחת לשלושה חודשים יוגש לוועדה לאישור תקציב לפרוייקטים וההכנסות.
- מר ר. שלום** - ישנם סעיפים בתקציב המיוחד והפרוייקטים אשר ההוצאה מותנית בהכנסה.
- מר צ. כספי** - מבקש במידת האפשר לקבל ממשרד הבינוי והשיכון הערכה לגבי התקציב השנתי המיועד לחברה.
- מר ש. עוקשי** - מבקש שהחברה תגיש לדירקטוריון סדר עדיפויות של הפרוייקטים.
- גב' א. יעקבי** - מבקשת שליד סעיף הביצוע יירשם ניצול התקציב באחוזים.

ה ח ל ס ה: ממליצים בפני הדירקטוריון לאשר הצעת התקציב שהוגשה.



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-288141*2
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282006
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 3 -

3. ש ו ר ו ת

א. דירת משפ' [REDACTED]

מר ר. שלום - בעקבות הדיווח שנמסר בנושא תביעת משפ' [REDACTED] ודרישתם לשיפוט בדירתם, עקב רטיבות, והחלטת בית המשפט כי החברה תבצע את השיפוט. החברה פנתה ל-7 קבלנים וקיבלה 4 הצעות. המפקח מר ש. אסולין ממשרד דן וינד, לאחר בדיקה של ההצעות העלה כי, הצעתם של הקבלנים אלון-חן היא ההצעה הזולה.

ד"ר פ. יעקבי - האם הקבלן שזכה במכרז מכין בנושא טיפול ברטיבות המיוחד לרובע היהודי.

מר ר. שלום - הקבלן אכן מכיר את הנושא מאחר והם עבדו בזמנו עם הקבלן מתי ליפשוין ברובע היהודי.

ה ח ל ס ה: מאשרים את הקבלן אלון-חן לביצוע העבודות בדירת משפ' [REDACTED], על-פי ההצעה שהוגשה.

ב. דירת משפ' [REDACTED]

מר ר. שלום - מר [REDACTED] פנה לפני מספר שנים והתלונן כי בדירתם ישנה בעיית רטיבות. החברה החליטה בזמנו לטפל בתיקון הליקוי, ואף פנתה למהנדס אשר מסר הערכה לגבי עלות התיקון הנדרש, אך העבודה לא כוצעה. לפני מספר חודשים פנה שוב בנושא וביקש שהחברה תבצע את תיקוני הרטיבות. מבדיקה בתיק הדייר עולה, כי אכן הדייר פנה מספר פעמים לחברה על מנת שהחברה תבצע את התיקונים בדירתם. מאחר והחברה יצאה במכרז לדירת משפחת [REDACTED] ביקשה מהקבלנים המשתתפים להגיש הצעות גם לדירת משפחת [REDACTED]. לאחר בדיקת הצעות הקבלנים התברר כי עלות התיקונים



החברה לשיקום ולכיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-288141'2
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 4 -

הינה גבוהה, על כן הוחלט לפנות למשפ' [REDACTED] ולכדוק
אפשרות שהם יבצעו את התיקון בעצמם ויחתמו על כתב
ויתור לגבי תביעות בנושא זה בעתיד.
הסכום שבו מדובר הינו - 24,000 ש"ח, שהוא נמוך מעלות
התיקונים, במידה והחברה היתה מבצעת אותם.
הצעה זו הינה על דעת היועצת המשפטית ומבקר הפנים.

מאשרים לשלם למשפ' [REDACTED] בסך של - 24,000
ש"ח כגין בעיות הרטיבות אשר כדירתם, תמורת ביצוע
העבודות וחתימה על כתב ויתור שלא תהיינה תביעות
נוספות בעתיד בנושא זה.

ה ח ל ס ה:

רשמה: ירדנה כהן

העתק: לחברי הועדה
לחברי הדירקטוריון
שר הבינוי והשיכון
שוי האוצר
מנהל רשות החברות הממשלתיות
תיק 201
ש ו ס י

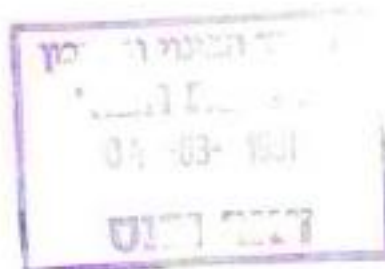
06.9.11
[Handwritten signature]

מדינת ישראל
רשות החברות הממשלתיות

משרד האוצר
ירושלים

י"א באדר התשנ"א
25 פברואר, 1991

לכבוד
מר אבשלום פלבר
רח' גרקיס 1
ירושלים



א.נ.י.

הנדון: מנויך כדירקטור בחברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי
בעיר העתיקה בירושלים

הריני מתכבד להודיעך כי מונית כדירקטור בחברה הנ"ל ומצ"ב כתב מנוי
חתום.

אני מקדם בברכה מנויך זה ומאחל לך הצלחה בקידום משימותיה של החברה.

הנני מקווה לשיתוף פעולה הדוק ביננו בכהונתך זו.

בכבוד רב,
זאב אורן
משנה למנהל הרשות

הצתקי לשכת שר הבינוי והשיכון
יו"ר דירקטוריון החברה
מנכ"ל החברה



א' כסלו תש"ן
24 יוני, 1990

לכבוד
מר אבשלום פלכר
נרקיס 1
ירושלים

א.נ.א.

כתב מינוי

בתוקף הסמכות הנתונה לנו על פי סעיף 18(א) לחוק החברות הממשלתיות
תשל"ה-1975, ולאחר התייעצות עם הרשות הרינו מטנים אותך להיות דירקטור
בחברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים.

תוקף המינוי עד ה-24.6.93.

בכבוד רב,


יצחק זדעקי
שר האוצר

א.נ.א.
אריאל שרון
שר הבינוי והשיכון

העתק: מנהל רשות החברות הממשלתיות
יו"ר דירקטוריון החברה

מדינת ישראל
רשות החברות הממשלתיות

משרד האוצר
ירושלים

כ"א בשבט התשנ"א
5 פברואר, 1991

אכ : שר האוצר
שר הבינוי והשיכון ✓

נכבדי השרים,

הנדון: פירוק החברה לשיקום ופיתוח
הרובע היהודי בע"מ

רשות החברות הממשלתיות מסכימה להצעת ההחלטה
שבסימוכין מהנימוקים המפורטים בדברי ההסבר.

בברכה,



זאב אהרן
משנה למנהל הרשות

העתק: ד"ר מיכאל גיר, משנה למזכיר הממשלה

זא/102

מדינת ישראל
רשות החברות הממשלתיות

משרד האוצר
ירושלים

04-07-1990

תאריך 2.7.90
000123

אל: לשכת שר התמ"מ וכלכלה
מאת: ח. מחסומי

כתבשתי ע"י מר ז. רפואה מנהל רשות החברות להעביר אליך
לטפול כדלקמן:

- (א) מצ"ב כתב מנוי/כתבי מנוי לחתימת השר.
(ב) מצ"ב יפוי כח לאסיפה כללית רגילה לחתימת השר.
(ג) מצ"ב יפוי כח לאסיפה יוצאת מן הכלל לחתימת השר.
(ד) מצב הצעת תחלטה להגדלת הון לחתימת השר.
בחברה שליקס (ימ) בע"מ ברוך דובלבי
(ה) מצ"ב

אבקש להחזיר אלי את החומר הנ"ל לאחר חתימת השר להמשך
הטיפול.

בברכה,
ח. מחסומי
מנהל מדור חברות

חמ"מ

רח' קמלן 1 ת.ד. 883 ירושלים 91008 טל' 558111

מדינת ישראל
רשות החברות הממשלתיות
מנהל הרשות

משרד האוצר
ירושלים

ת' בתמוז התש"ו
25 יוני 1990

אכ : עד השיכון והבינוי

אדוני השר,

הנדוני: מנזי דירקטור בחברה לשיכון וביתות
הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים

משרד האוצר מבקש למנות את מר אבשכום מסכר
כדירקטור בחברה הנ"כ.

בהתאם להוראות סעיף 18(א) לחוק החברות הממשלתיות,
הנני להודיע כי רשות החברות מסכימה להצעה הנ"כ.

אודה לך עבור חתימתך.

אבשכום מסכר
ראש רכזות



א' כתבון התש"ן
24 יוני, 1990

לכבוד
מר אבשלום פלכר
נרקיס 1
ירושלים

א.נ.א.

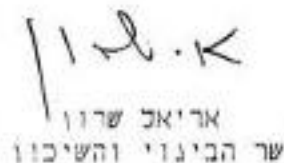
כתב מינוי

בתוקף הסמכות הנתונה לנו על פי סעיף 18(א) לחוק החברות הממשלתיות
תשל"ה-1975, ולאחר התייעצות עם הרשות הרינו ממנים אותך להיות דירקטור
בחברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים.

תוקף המינוי עד ה-24.6.93.

לכבוד רב,


יחזקאל מורדכי
שר מאוצר


אריאל שרון
שר הבינוי והשיכון

העתק: מנהל רשות החברות הממשלתיות
יו"ר דירקטוריון החברה



א' בתמוז התש"ן
24 יוני, 1990

לכבוד
מר אבשלום פלבר
נרקיס 1
ירושלים

א.נ.י.

כתב מינוי

בתוקף הסמכות הנתונה לנו על פי סעיף 18(א) לחוק החברות הממשלתיות תשל"ה-1975, ולאחר התייעצות עם הרשות הרינו ממנים אותך להיות דירקטור בחברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים.

תוקף המינוי עד ה-24.6.93.

כבוד רב,


יבחק מודעי
שר האוצר

אריאל שרון
שר הבינוי והשיכון

העתק: מנהל רשות החברות הממשלתיות
יו"ר דירקטוריון החברה



ירושלים, ז' בטבת תשנ"א
24 בדצמבר 1990

לכבוד
מר שמואל סגל
רחוב פנים מאירות 6
שכונת מטרסדורף
י ר ו ש ל י ם

כ ת ב מ נ ו י

אנו החתומים מטה, שר האוצר ושר הבינוי והשיכון, ממנים אותך בהתאם להוראות
סעיף 18 (א) לחוק החברות הממשלתיות תשל"ה - 1975, ולאחר התייעצות עם הרשות
להיות דירקטור בחב' לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ.
תוקף המנוי הוא עד ל - 24/12/93.

נכנוד רנ,

יצחק מודעי

שר האוצר

א.ל.ר
אריאל שרון

שר הבינוי והשיכון

העתקים: מנהל רשות החברות הממשלתיות - משרד האוצר.
מנהל יחידת החברות - משרד הבנוי והשיכון.



**החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ**

בית רוטשילד.
ככר בתי מחסה.
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012. 91140.

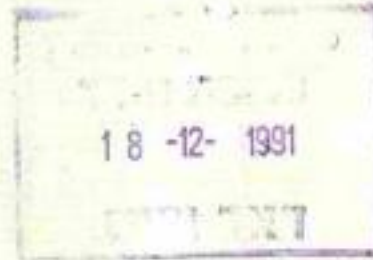
הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

ירושלים, ט' בטבת תשנ"ב
16 בדצמבר 1991

14

017167

לש-1233



לכבוד
מר אריאל שרון
שר הבינוי והשיכון
קריית הממשלה
מזרח ירושלים

כבוד השר,

הננו מתכבדים להודיעך כי ביום שני ט"ו בשבט תשנ"ב 20.1.92 בשעה 12:00, תתקיים אסיפה כללית רגילה של בעלי המניות של החברה במשרדי החברה.

על סדר היום:

1. בחירת יו"ר האסיפה.
2. אישור דין וחשבון כספי ליום 31.12.88.
3. מינוי רואה חשבון לשנת 1990.
4. ש ו נ ו ת.

נבקש את כבודו למנות את בא כח המדינה לאסיפה זו, לפי הנוסח המצורף, ולהעביר העתקי יפוי הכח למשרדנו בהקדם.

בכבוד רב,

ירדנה כהן
עוזרת למנהל הכללי

העתק: מר יצחק מודעי, שר האוצר
מר צבי כספי, מ"מ יו"ר הדירקטוריון
מר ראובן שלום, המנהל הכללי
הגב' דרורה צפירי, יחידת החברות, משרד הבינוי והשיכון
מר דני פישמן, רשות החברות הממשלתיות
מר מוריס אזולאי, רואה חשבון
עו"ד בתיה אכלין, היועצת המשפטית
תיק 102
ש ו ט פ

אשרף
ראובן שלום
אכ

לכבוד
החברה לשיקום ולפיתוח הרובע
היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ
ת.ד. 14012
י ר ו ש ל י ם

א.ג.ג.,

בהיות המדינה בעלת המניות בחברה לשיקום ולפיתוח הרובע
היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ, ומתוקף הסמכות הנתונה לנו עפ"י
סעיף 50(א) לחוק החברות הממשלתיות תשל"ה-1975. הננו ממנים בזאת את
מר _____ ובהעדרו את מר _____
כבא כח מדינת ישראל המחזיקה במניה א' אחת ו- 3,000 רגילות, בשמה
ומטעמה להשתתף באסיפה הכללית שלא מן המניין של החברה שתתקיים ביום
_____ בשעה _____, ובכל אסיפה נדחית
מאסיפה זו.

יצחק מודעי
שר האוצר

אריאל שרון
שר הבינוי והשיכון

העתק:



החברה לשיקום ולכיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד.
ככר בתי מחסה,
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 91140, 14012.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288787
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

ירושלים, כ"ג בטבת תשנ"א
9 בינואר 1991

לש-719



008672

לכבוד
מר אריאל שרון
שר הבינוי והשיכון
משרד הבינוי והשיכון
סייף ג'ארה
ירושלים

כבוד השר,

מצ"ב לעיונך 3 פרוטוקולים שתיים מישיבות דירקטוריון
החברה שהתקיימו ב- 4.11.90 (הפרוטוקול לאחר תיקון), וב-
18.12.90, ופרוטוקול מישיבת ועדת כספים מיום 3.12.90.

בכבוד רב

ירדנה כהן

העתק: המנהל הכללי
תיק 200
ש ו ס פ

ת.ל.פ.
מכתב נגישות

א"מ



החברה לשיקום ולפיתוח
הרחבע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד
ככר בתי מחסה
הרחבע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288787
אחזקה 02-282005
אגפים 02-284721
פקטוריה 02-287212

ירושלים, י"ט בחשוון תשנ"א
7 בנובמבר 1990

לש-607

פרוטוקול משיבת דירקטוריון מיום 4.11.90 מס' 7/90

משתתפים: מר צבי כספי - מ"מ יו"ר, מר יעקב ברנר, מר אבשלום אופירי, מר בן-דוד מימון, מר חיים כהן, מר אפרים אבן, מר יצחק טאוב, ד"ר פאול יעקבי, מר אהוד נאור, מר משה כהן.

נוכחים: מר ראובן שלום, רו"ח מוריס אזולאי, עו"ד כתיא אבלין, גב' אילנה יעקבי, מר שמואל וינוגרד, מר יצחק חסון, מר שלמה איילון.

נעדרים: מר עמרם אבוהסירה (התנצל מראש), עוקשי שמואל.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מיום 3.9.90 מס' 5/90.
2. המצב הבטחוני - טקירה.
3. ביצוע החלטות הממשלה.
4. ש ו נ ו ת.

מר א. אופירי - מציע שמר צבי כספי ינהל את הישיבה.

ה ח ל ס ה: מאשרים פה אחד כי מר צבי כספי ינהל את הישיבה כמ"מ יו"ר.

מר צבי כספי מתכבד לפתוח את הישיבה.

1. אישור פרוטוקול מיום 3.9.90 מס' 5/90

ה ח ל ס ה: מאשרים את הפרוטוקול.

(Handwritten signature)



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד
כבר בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

הנהלה 02-2881412
מי"ד כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

2

2. המצב הבטחוני - סקירה

- מר צ. כספי - מבקש מהמנהל הכללי לסקור המצב.
- מר ר. שלום - מבקש לעדכן את חברי הדירקטוריון במצב הבטחוני ברובע היהודי עקב האירועים שהיו בחול המועד סוכות. נפגשתי עם מפקד תחנת הקיסלה סנ"צ אבי פזר על מנת להתריע בפניו על המצב שנוצר וללמוד על הדרכים בהם נוקטת המשטרה ברובע היהודי.
- מר א. אבן - האם ברובע ישנו משמר אזרחי פעיל?
- מר ר. שלום - נפגשתי גם עם רכז המשמר האזרחי, בברור שגערך לפני כשבועיים מסתבר כי המשמר האזרחי ברובע אינו פעיל כפי שניתן היה לצפות.
- מר י. סאוב - מאחר ואין זה תפקיד החברה לעסוק בבטחון, מציע כי המנהל הכללי יתריע בפני המשטרה על מצב עניינים זה.
- ה ח ל ס ה: המנהל הכללי יפנה למשטרת העיר העתיקה בנושא זה.

3. ביצוע החלטות הממשלה

- מר צ. כספי - בעקבות החלטות הממשלה אשר פירוס יתר עליהם יימסר על-ידי המנהל הכללי, הוחלט ביום רביעי לכנס את דירקטוריון החברה. מבקש מהמנהל הכללי לדווח.
- מר ר. שלום - מקריא את החלטות הממשלה.
- | | | |
|------------------------|----------|-----------------------|
| החלטה מס' 1505 (עמ' 9) | מיום ח' | בניסן התש"ן 3.4.90 |
| החלטה מס' 342 | מיום י"ט | באלול התש"ן 9.9.90 |
| החלטה מס' 475 | מיום ט' | בחשון התשנ"א 28.10.90 |
- (ההחלטות שמורות כמשרדי החברה).

3/...

החלטות מועדון הנהלה, 28.10.90, עמוד 10, פקס 02-287212, 91140



**החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ**

בית רוטשילד
כזר בתי מוסדות
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288787
אחזקה 02-282005
אחזקה 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 3 -

- ד"ר פ. יעקבי** - על החלטה זו אני שומע בפעם הראשונה, ומאחר והחלטה זו לא פורסמה, מציע שגם החברה לא תפרסם החומר.
- מר צ. כספי** - לדעתי על מנת שהחברה תוכל לבצע את החלטות הממשלה עליה לשנות את התזכיר והתקנות של החברה לגבי פעילות החברה. על כן יש לכנס אסיפה כללית של בעלי המניות על מנת להרחיב את מטרות החברה.
- עו"ד ב. אבלין** - מבקש את חוות הדעת של היועצת המשפטית של החברה.
- ד"ר פ. יעקבי** - על-פי מטרות החברה כפי שהן מצוינות בתזכיר ההתאגדות, יש באפשרות החברה לפעול לביצוע החלטות הממשלה.
- ד"ר פ. יעקבי** - כדאי ורצוי לחברה לקבל חוות דעת של היועץ המשפטי של משרד הבינוי והשיכון.
- מר א. אופירי** - מבקש להזכיר לחברי הדירקטוריון כי מדובר בהחלטות הממשלה. לדעתי חוות דעת של עו"ד בתיא אבלין מקובלת.
- מר א. אבן** - מצטרף לדעתו של ד"ר פאול יעקבי מאחר והנושא רגיש מציע לא לפרסם.
- מר א. נאור** - מברך על ההחלטה, מציע להודיע שהחברה מקבלת על עצמה ביצוע החלטות אלו.
- מר י. טאוב** - מאחר והמטלה הוטלה ע"י הממשלה, היות וקיבלנו את חוות דעת היועצת המשפטית של החברה, מציע לאשר ביצוע החלטות אלו.
- ד"ר פ. יעקבי** - על-פי ההחלטה, החברה תהיה גוף למימון פעולות אלו.
- מר ש. וינוגרד** - לדעתי החברה היא מחליטה ומבצעת לגבי פעולות אלו.
- גב' א. יעקבי** - החלטת הממשלה קובעת לגבי ההקצבה, עם מי להתייעץ ולגבי הביצוע לא נאמר. החברה היא שתקבע לגבי היעדים והגופים.
- גב' א. יעקבי** - האם להחלטת הממשלה לא צורפו דברי הסבר?

[Handwritten signature]



**החברה לשיקום וליטוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ**

בית רוטשילד
ככר בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 01140

הנהלה 2-288141
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-2825
אחרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

מר ר. שלום - החברה קיבלה את החלטות הממשלה ללא דברי הסבר. אולם דומני שבגוף ההחלטה יש הסבר מלא.
על הדירקטוריון לרשום לפניו את החלטות הממשלה ולאשר ביצועם.

מר צ. כספי - מציע להקים צוות אשר יטפל בביצוע החלטות הממשלה. חברי הצוות יהיו: מר צבי כספי, מר חיים כהן, מר אהוד נאור. לשיבות הצוות יוזמנו עו"ד כמיה אבלין (היועצת המשפטית של החברה, לשעבר היועצת המשפטית של משרד הניכוי והשיכון), מר שמואל וינוגרד (מבקר הפנים של החברה, לשעבר האפרופוס הכללי), מר מוריס אזולאי (רואה החשבון של החברה) והגב' אילנה יעקבי (נציגת רשות החברות הממשליות).

מר ר. שלום - כמו כן יש לפתוח חשבון בנק מיוחד לצורך ביצוע פעולות אלו.

מר צ. כספי - החלטות הצוות תשמרנה במזכירות החברה. חברי הדירקטוריון שיבקשו לעיין בהן יוכלו לעשות כן בכל עת.

מר א. נאור - מציע שמר צבי כספי יעמוד בראש הצוות.

ה ח ל ס ה: א. דירקטוריון החברה רושם לפניו את החלטות הממשלה:

החלטה מס' 1505 (עמ' 9) מיום ח' בניסן התש"ן (3.4.90).
החלטה מס' 342 מיום י"ט באלול התש"ן (9.9.90).
החלטה מס' 475 מיום ט' בחשוון התשנ"א (28.10.90).
ההחלטות שמורות במזכירות החברה.
(בהסתייגות ד"ר פ. יעקבי).

ב. החברה מקבלת על עצמה לבצע החלטות אלה.
(בהסתייגות ד"ר פ. יעקבי).



החברה לשיקום ולפיתוח
ההיבוע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חשילר
כבר בתי מוסת
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282006
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

ג. צוות שחבריו הם: מר צבי כספי - יו"ר הצוות, מר חיים כהן, מר אהוד נאור יפעל לביצוע החלטות אלו.

ד. הדירקטוריון אוצל לצוות את סמכויותיו בנושא זה.

ה. מאשרים פתיחת חשבון בנק מיוחד לביצוע החלטות אלו.

4. ס ו נ ח

א. ההחשבות עם המשלה - דיווח

- מר צ. כספי
לפני מספר ימים נמסר לי שהוקמה ועדה לבדיקת ההתחשבות בין החברה לבין החשב הכללי. לדבריהם בדיקת ההתחשבות אינה מתקדמת בקצב הרצוי. מבקש לשמוע מהמנהל הכללי פרטים בנושא זה.

- מר ר. שלום
הוקם צוות בראשות סגן החשב הכללי מר מירדובניק, נציג משרד הבינוי והשיכון מר אריאל לוין ומסעם החברה משתתפים חשב החברה מר יצחק חסון ואנוכי. כמו כן מוזמן לישיבות על-ידי החברה מר מוויס אזולאי רואה החשבון של החברה.
מדובר בהתחשבות בתקופה של כ- 12 שנים, לכן פנתה החברה למר מ. ברזילי שהיה רואה החשבון של החברה בשנים אלה, על-מנת לקבל ממנו את ניירות העבודה שעל פיהם נערכו המאזנים בשנים בהם היה רואה-חשבון החברה.
כמובן שפנייה דומה נעשתה גם לרואה חשבון מ. אזולאי. לצערנו סרם קיבלנו החומר המבוקש מאת רואה חשבון מ. ברזילי, ועל כן נוצר העיכוב.

[Handwritten signature]



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חושילד
ככר בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

הנהלה 02-2881412
מיד' כספיים 02-288767
אחזקה 02-282005
אחרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 6 -

מר צ. כספי - ידועות לי הכעיות שנוצרו בשל חילופי רואי החשבון בחברה.

ה ח ל ס ה: הדירקטוריון רושם לפניו את הדיווח.

ב. דו"חות כספיים

מר ר. שלום - כפי שנמסר בישיבות קודמות, קיים פיגור בהכנת הדו"חות הכספיים של החברה. לפי הודעת רואה החשבון מ. אזוראי אנו עומדים בפני סיום הדו"ח לשנת 1988, ולהערכתו הכנת הדו"ח לשנת 1989 תסתיים בתוך פרק זמן קצר יחסית, כן שהחברה תוכל להגיש הדו"חות הבאים במועדם.

מר מ. אזוראי - בתוך מספר ימים יוגש הדו"ח הכספי לשנת 1988, על-הורח שיאושר על-ידי ועדת הכספים, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה.

ה ח ל ס ה: הדירקטוריון רושם בפניו הודעת המנהל הכללי ורואה החשבון.

רשמה: ירדנה כהן

העתק: חברי הדירקטוריון
שר הבינוי והשיכון
שר האוצר
רשות החברות הממשלתיות
מבקר המדינה
תיק 200
ש ו ט ה

Handwritten signature



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד.
לכר בתי מחסה,
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 81140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

ירושלים, ו' בטבת תשנ"א
23 בדצמבר 1990

לט-678

פרוטוקול משיבת דיסקוריון מיום 18.12.90 מס' 8/90

- משתתפים: מר צבי כספי - יו"ר, מר אפרים אבן, מר אבשלום אופירי, ד"ר פאול יעקבי, מר יעקב ברנר.
- נוכחים: מר ראובן שלום, רו"ח מוריס אזולאי, עו"ד בתיה אנלין, גב' אילנה יעקבי, מר שלמה איילון, מר יצחק חסון.
- נעדרו: מר אבוחסירה עמרם, מר בן-דוד מימון, מר יצחק טאוב, מר חיים כהן, מר משה כהן, מר נאור אהוד.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מיום 16.10.90 מס' 6/90.
- מיום 4.11.90 מס' 7/90.
2. אישור פרוטוקולים ועדות משנה.
3. דין וחשבון כספי לשנת 1988.
4. הסכם קיבוצי - חוזר הרשות.
5. צבירת חופשה - חוזר הרשות.
6. מעון לילדות - "בית יעקב".
7. ש ו נ ו ת.

מר צבי כספי מתכבד לפתוח את הישיבה לאחר המתנה של חצי שעה.

1. א. אישור פרוטוקול מיום 16.10.90 מס' 6/90.

מר צ. כספי - מבקש לשמוע האם לחברי הדיסקוריון יש הערות לגבי הפרוטוקול.

[Handwritten signature]



**החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ**

בית חטשילד
ככר בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282006
אחרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 2 -

גב' א. יעקבי - מבקשת להוסיף הבהרה לגבי סעיף 2 לפרוטוקול הישיבה: בפרוטוקול נאמר על-ידי עו"ד נ. אבולוף - יו"ר הדירקטוריון כי: "שכר הטיחה של שלושת עורכי הדין אשר יטפלו במשפט הפלילי, ישולם על-ידי החברה כפי שקבע הדירקטוריון וועדה שהוסמכה על ידי הדירקטוריון. החברה קיבלה לכך את אישור רשות החברות הממשלתיות וזאת לאחר שיחה עם זאב אורן". אני מבקשת להבהיר מפי מר זאב אורן כי: "החברה קיבלה אישור להעסקת שלושה עורכי-דין לצורך המשפט הפלילי, אולם שכר הטיחה שישולם לעורכי-הדין יהיה כפוף לאישור רשות החברות".

ה ח ל ס ה: מאשרים את הפרוטוקול.

ב. אישור פרוטוקול מיום 4.11.90 מס' 7/90

מר צ. כספי - מבקש לדעת אם יש לחברי הדירקטוריון הערות לפרוטוקול.

ד"ר פ. יעקבי - מבקש שבפרוטוקול הישיבה מיום 4.11.90 בסעיף 3 תתווסף בהחלטה פסקא א' ו- ב': "ההחלטה נתקבלה בהסתייגות של ד"ר פאול יעקבי".

גב' א. יעקבי - מבקשת להבהיר לפרוטוקול הישיבה לסעיף 3 לסדר היום. בשיחה שהתקיימה עם מנהל הרשות מר זאב רפואה, הוא מבקש כי, נציג הרשות יוזמן לישיבות הצוות וגם לישיבות המצומצמות. ולראות את הפרוטוקולים של ישיבות הצוות.

מר צ. כספי - כל החומר הקשור בנושא זה שמור בכספת במשרדי החברה.

[Handwritten signature]



החברה לשיקום ולפיתוח
החבל היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד,
ככר בתי מחסה,
הרובע היהודי
ירושלים.
ת.ד. 14012, 91140.

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אחרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

3

מר ר. שלום: - אני מבקש פגישה עם מנהל רשות החברות, על מנת
למסור לו הבהרות בנושא זה.

ה ח ל ס ה: הפרוטוקול של ישיבת הדירקטוריון מיום 4.11.90
מאשר בכפוף לתיקון שהוצע על-ידי ד"ר יעקבי.
הפרוטוקול יתקן בהתאם.

2. אישור פרוטוקולים ועדות משנה

פרוטוקול מישיבת ועדת כספים מיום 24.6.90 מס' 2/90

ה ח ל ס ה: מאשרים את הפרוטוקול.

3. דין וחשבון כספי לשנת 1988

מר צ. כספי - מבקש מרואה החשבון מר מוריס אזולאי להציג את הנושא
בפני חברי הדירקטוריון.

מר מ. אזולאי - הדו"ח הכספי לשנת 1988 הובא לדיון בוועדת הכספים ביום
3.12.90, חברי הוועדה דנו בדו"ח. מבקש לציין כי הדו"ח
הכספי מותאם לאינפלציה לשנת 1988, וערוך על-פי
העקרונות שבהם הוכן הדו"ח הקודם.

מר ר. שלום - מבקש לציין כי בוועדת הכספים נערך דיון ממצה בדו"ח
הכספי והוועדה ממליצה לדירקטוריון לאשר את הדין וחשבון
הכספי לשנת 1988.

מזכירים דיון בסיומת הדו"ח הכספי ובהערות רואה
החשבון.

4/...

אשר



הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמילה 02-287212

בית רוטשילד
ככר בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

4

ה ח ל ס ה: מאשרים את הדו"ח הכספי לשנת 1988.

מתקנים דיון בדו"ח רואי החשבון לפרסיו.

מר ר. שלום - הוגש על-ידי רואי החשבון דרישה לתשלום שכר-טירחה.

ה ח ל ס ה: מאשרים את שכר הטירחה הנדרש בכפוף:
א. בחינת הדרישה על-ידי מר צבי כספי והמנהל הכללי.
ב. אישור רשות החברות הממשלתיות.

מר צ. כספי - מבקש לדעת מתי יהיה מוכן הדו"ח הכספי לשנת 1989?

מר מ. אזולאי - בשבוע הבא יוחל בעבודה של הדו"ח הכספי לשנת 1989 ותוך חודשים הוא יהיה מוכן במידה ולא יהיו עיכובים מיוחדים.

4. הסכם קיבוצי - חוזר הרשות

מר צ. כספי - רשות החברות הממשלתיות העבירה לחברה את ההסכם הקיבוצי המיוחד לשנים 1990 - 1992. על פי מכתב הרשות בכפוף לאישור הדירקטוריון תוכל החברה לנהוג על-פי ההבהרות לביצוע המתייחסות לתוספות השכר.

ד"ר פ. יעקבי - מקובל עליו ההסכם הקיבוצי הנדון חוץ מאשר הסעיף המדבר על תשלומי הפנסיה.

מר י. חסון - מבקש להבהיר כי האישור המתבקש מהדירקטוריון הוא לגבי תוספות השכר מיום 1.4.90 בלבד.

מר א. אבן - מבקשים את האישור של הדירקטוריון רק לגבי הסעיף של תוספות השכר.

5/...



הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

בית חטשילר
ככר בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

החברה לשיקום ולכיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

- 5 -

ה ח ל ס ה : מאשרים לנהוג על-פי הוראות הביצוע שהוצעו על-ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר בכל הנוגע לתוספות שכר הנובעות מההסכם הקיבוצי לשנים 1990 - 1992.

5. צבירת חופשה - חוזר הרשות

מר צ. כספי - רשות החברות הממשלתיות העבירה לחברה חוזר בנושא של צבירת חופשה-המזר חופשה. על-פי הוראות הרשות יש לדווח מהעובדים לנצל את החופשה. ויש למחוק ימי חופשה הנצברים מעבר למכסה המותרת. בחברה יש מספר מקרים בהם צברו עובדים ימי חופשה רבים.

מר ר. שלום - אכן בחברה ישנם מספר עובדים שצברו ימי חופשה רבים מציע שתוקם ועדה שתטפל בנושא בהתאם להנחיות רשות החברות הממשלתיות. כמו כן יש להטיל על המבקר הפנימי לדווח לדירקטוריון על הביצוע.

ד"ר פ. יעקבי - מבקש שהנושא יבדק גם על-ידי המבקר הפנימי והיועצת המשפטית של החברה.

ה ח ל ס ה : הנושא יטופל על-ידי ועדה בהרכב: מר צבי כספי, מימון כן-דוד, ובשיתוף המבקר הפנימי, היועצת המשפטית ובציגות רשות החברות.

6. מעון לילדות "בית יעקב"

מר צ. כספי - בישיבת הדירקטוריון מיום 16.10.90 דנו בנושא של המעון לילדות, הוחלט לקבל רשימה שמית של הילדות שילמדו במעון, ורק אח"כ לקבל החלטה לגבי השכרת מקום למעון. אכן התקבלה בחברה רשימה שמית של הילדות.

6/...



הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

בית רוטשילד
ככר בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

החברה לשיקום ולכיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

6

- ד"ר פ. יעקבי - מבקש לדעת האם החברה השכירה בעבר ל"בית יעקב" מכנה כלשהוא?
- מר ר. שלום - עי כה השכירה החברה מכלים לכיתות לימוד לעיריית ירושלים בלבד, והעירייה היא זו שקבעה מי ילמד בכיתות אלו. כאן מדובר בקבוצת גיל שאינה מסופלת על-ידי העירייה.
- ד"ר פ. יעקבי - מדובר במעון "בית יעקב" השייך לרשת החינוך העצמאי.
- מר א. אבן - מאחר וישנם ברובע תושבים המשתייכים לזרם החיבוכי הזה, חושב שיש מקום לאשר להם כתת לימוד בשכירות.
- מר ר. שלום - המדובר בחדרים פנויים בבנין בתי מחסה, בבנין בית הספר הממ"ד, ושם ניתן להשכיר להם כתת לימוד.
- גב' א. יעקבי - מבקשת לדעת האם ייחתם עימהם חוזה שכירות רגיל?
- מר ר. שלום - ייחתם עימהם חוזה שכירות רגיל, בדמי שכירות כפי שמקובל לגבי חוזי שכירות עם עיריית ירושלים לגבי מוסדות חינוך.
- מר צ. כספי - מבקש להוסיף בחוזה סעיף בנושא בטיחות.
- ה ח ל ס ה: מאשרים השכרת כיתת לימוד ל"בית יעקב".

7. ש ו ר ו ח

א. רכישת כלי נשק לעובדים

- מר צ. כספי - לאור התפקידים אותם מבצעת החברה, יש חשיבות לכך שהעובדים ישאו נשק להגנה עצמית.

7/...

~ 22



הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

בית חטשילד
ככר בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

- 7 -

ד"ר פ. יעקבי - מבקש לדעת מה דעת המסמטה בנושא זה?

מר ר. שלום - המסמטה רואה עניין זה בחיוב. מזה זמן רב עובדי החברה חשים בצורך לשאת נשק מבקש את אישור הדירקטוריון לרכוש את כלי הנשק על חשבון החברה וכאשר העובד יסכים את עבודתו בחברה, העובד יחזיר את הנשק לחברה.

ה ח ל ס ה: מאשרים לרכוש כלי נשק לעובדי החברה על חשבון החברה.

ב. רישום בטאבו - בנין 860

מר ר. שלום - מדובר בבנין ברח' חב"ד 90 בחלקה 860 אשר לא נכללה בתחום ההפקעה ועל-כן ניתן לרשום בנין זה בטאבו, וזאת בהמשך להחלטה שנתקבלה בשנת 1982. במסגרת זו מדובר ברישום זכויות של אביעד ומוריה יזרעאלי.

ה ח ל ס ה: (1) דירקטוריון החברה חוזר ומאשר את החלטתו מיום 28.9.82, להעניק ולרשום בלשכת רישום המקרקעין בירושלים, 21 שכירות משנה לתקופה שחסיים ביום 15.6.2075, לטובת רוכשי הזכויות ברירות שבבנין שברחוב חב"ד והרשום בפנקסי המקרקעין בבית משותף בגוש 30625 חלקה 860 והכולל 21 תת חלקות.

(2) במסגרת זו יש להסלים העברה ורישום, בלשכת רישום המקרקעין בירושלים, של זכויות שכירות משנה אל שם של אביעד ומוריה יזרעאלי (מ.ז.). ו- [REDACTED] בבת-חלקה 9 חלקה 860 גוש 30625.

8/...

~ 2023



הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

בית חשילד
ככר בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

(3) להסמין את חבר הדירקטוריון מר צבי כספי מ.ז.
ו/או את המנהל הכללי של החברה מר
ראובן שלום מ.ז. ו/או מר יצחק חסון
מ.ז., לחתום על כל מסמך שיש צורך בו
על מנת להשלים העברת הזכויות על שם רוכשי
הזכויות ובכלל זה לחתום על שטרי העברה ועל
בקשות למיניהן.

ג. מבנה השרותים - שער האשפות

מר ר. שלום - לפני כשנה נועד מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון לשעבר
מר עמוס אונגר עם מנכ"ל משרד הדתות מר זבולון
אורלב והגיעו לסיכום בקשר למבנה השרותים בשער
האשפות.

ד"ר פ. יעקבי - מבקש לציין כי תחום משרד הדתות הינו בראשית הכותל
בלבד ולא בשער האשפות.

מר ר. שלום - אני חלוק על ד"ר יעקבי, שהרי מבנה הכניסה לכותל
נבנה לפני שנים אחדות, בעוד מעמד משרד הדתות
נובע מחוק המקומות הקדושים ומקויבתם למקום.
מדובר עתה בסיכום שונה מזה שהושג בזמנו בין משרד
הבינוי והשיכון לבין משרד הדתות.

ה ח ל ס ה: הנושא יובא לדיון בישיבה הבאה.

ד. חוזה אחזקה - עיריית ירושלים

מר ר. שלום - לאחר האישור להארכת הסכם האחזקה עם עיריית
ירושלים, שלחה העירייה חוזה בחתימת גזבר העירייה
בלבד.

9/...



הנהלה 02-2881412
מיז' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

בית חטשילד
ככר בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

9

מידועות שונות מתקבל הרושם כי עירות ירושלים
ממשיכה לבחון את הארכת ההסכם. מאחר ונתקבלה החלטה
לצאת מחדש לקבלת הצעות בנושא הבקיון והגינון,
נראה כי במצב עניינים זה מוטב יהיה לדחות מהלך זה
עד אשר ייחתם החוזה עם העיריה כראוי. במקביל אפנה
לעיריה בנושא זה.

מאשרים הארכת ההסכם עם חברת מיקור לגבי עבודות
הבקיון והגינון. ה ח ל ס ה:

ה. חומה - שירותי שמירה

מר ר. שלום - חברת חומה נותנת לחברה שירותי שמירה במוזיאונים
ובאתרים. לפני זמן מה שונה שם החברה, אך מאחר
וחברת חומה חתמה עם החברה בשמה הקודם לא התאפשר
השינוי בחברה אצלנו, עקב כך מנהלת חברת חומה
הנהלת חשבונות כפולה. מבקש את אישור הדירקטוריון
לחתום על הסכם עם חברת חומה בשמה החדש.

ד"ר פ. יעקבי - מבקש שחברת חומה תוציא מכתב בנושא זה ואומר כי
החברה הקודמת מאשרת את החלפת השם וכי ההחלפה
נעשית בהסכמתה.

מאשרים חתימת חוזה חדש עם חברת חומה
בשמה החדש, בכפוף לקבלת מכתב בקשה מטעמה. ה ח ל ס ה:

רשמה: ירדנה כהן

העתק: חברי הדירקטוריון
שר הבינוי והשיכון
שר האוצר
רשות החברות הממשלתיות
מבקר המדינה
תיק 200
ס ו ס



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשילד
כזר בתי מוסדה
הרובע היהודי
ירושלים
ח.ד. 14012, 91140

הנהלה 02-288141*2
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

ירושלים, כ"ו בכסלו תשנ"א
13 בדצמבר 1990

לש-676

פרוטוקול מישיבת ועדת כספים מיום 3.12.90 מס' 3/90

משתתפים: מר יצחק טאוב - יו"ר, מר צבי כספי, מר חיים כהן.
נוכחים: מר ראובן שלום, רו"ח מוריס אזולאי, רו"ח נחום זיו, גנ' אילנה יעקבי, עו"ד בתיה אבלין, שלמה איילון.
נעדרו: מר אופירי אבשלום, מר ברנר יעקב, ד"ר פאול יעקבי, מר שמואל עוקשי, מר שמואל וינוגודי.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מיום 24.6.90 מס' 2/90.
2. דין וחשבון כספי לשנת 1988.
3. דו"ח ביצוע תקציב חצי שנתי.
4. תקציב לשנת 1991 - עקרונות.
5. ש ו ב ו ת.

מר יצחק טאוב - יו"ר הועדה מתכבד לפתוח את הישיבה.

1. אישור פרוטוקול מיום 24.6.90 מס' 2/90

ה ח ל ס ה: מאשרים את הפרוטוקול.

2. דין וחשבון כספי לשנת 1988

מר י. טאוב - מונח לפני חברי הועדה הדין והחשבון הכספי של החברה לשנת 1988.

2/...



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד
ככר בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 2 -

מבקש ממר מוריס אזולאי להציג את הדו"ח בפני חברי הועדה.

מר מ. אזולאי - הדין והחשבון הכספי לשנת 1988 הוכן על-פי אותם עקרונות שהוכן הדין וחשבון הכספי לשנת 1987. מבקש לציין כי למיון בין הלוואות למענקים עשויה להיות השפעה על התשלומים העתידיים של החברה, למס הכנסה. לצורך כך הוקמה בחודש מאי 1990 על-ידי החשב הכללי במשרד האוצר צוות בויקה, המורכב מנציגי משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון ונציגי החברה, אשר יבדוק את הנושא של הסכומים והחלוקה בין הלוואות ומענקים, מתוך השקעות המדינה.

מר צ. כספי - בישיבת הדירקטוריון האחרונה דובר על הצוות שהוקם לצורך כך על-ידי משרד האוצר, השאלה היא האם הועדה יכולה לסיים נושא זה ולפתור את הבעיה?

מר מ. אזולאי - הועדה הזו אמורה לנתן פתרון לבעיה זו, כאשר יימצא הפתרון, הוא ידרוש תיקון בדו"ח הכספי של החברה. התיקונים יופיעו לאחר שהועדה תגיש את מסקנותיה, עד אז הייריה מחשיכה לנהוג לגבי הדו"חות הכספיים, כפי שנהגה משנת 1977, כלומר באותם קריטריונים בחלוקה בין הלוואות ומענקים.

מר ר. שלום - מבקש לציין כי החברה נוקטת באותם קריטריונים זה למעלה מ-10 שנים, ואלו הם הקריטריונים שהוסכם עליהם בזמנו.

גב' א. יעקבי - האם ההערה של הרואה חשבון תופיע גם בדו"חות הכספיים הבאים?

מר ר. שלום - החברה פועלת לפתור נושא זה, ולצורך כך ביקשה את שירותיו של מר בני סלומון, אשר היה עובד משרד הבינוי והשיכון, והוא מוסכם גם על נציגי משרד האוצר וגם על

3/...



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
כעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית חטשיל
ככר בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 91140, 14512

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 3 -

נציגי משרד הנינוי והשיכון, כמי שיוכל לעזור למציאת הדרך לפתרון הבעיה. מעריך כי בדו"ח הכספי של שנת 1989 תופיע הערה זו. מקווה שבדו"ח 1990 יבוא לביטול הפתרון לבעיה.

מר מ. אזולאי - מבקש להבהיר כי כל מה שנאמר כאן נאמר מחוץ מודעות לעובדה, שהתביעה לתשלום מס תהיה בעקבות רישום חשבונאי ולא בגלל שהחברה לא שילמה מס.
המאזן הוכן ל- 31.12.88, הדיונים נערכים משנת 1989 בשל הסעיפים של הנכסים, דמי שכירות ומחויבויות החברה. יש מיון של הנכסים - נכסים להשכרה שהם רכוש קבוע, ונכסים להחכרה שהם רכוש שוטף והם חייבים במס, ישנם מספר נכסים שהוגדרו כנכסים מושכרים והוחכרו. תשומת לב חברי הועדה מופנית לכך, כי המיון הנוכחי של הנכסים אינו מדויק.
מילות חובה ממשלתיות - חסרות מספר תעודות מילווה השייכות לחברה, החברה לא יכלה לקבלן מבנק ישראל עקב כעיות שהיו בתיק הניכויים של החברה, בשל ביקורות מס הכנסה שנערכו בשנים 1977-1980 החברה הגיעה לידי הסדר עם מס הכנסה כך שהשומות בוטלו.

מר צ. כספי - על מנת לקבל המילווה על החברה לפנות לבנק ישראל.
מר מ. אזולאי - **פקדונות למתן הלוואות** - מיובי בהלוואות הניתנות לעובדי החברה ומסתכמות בסך של כ- 27,000 ש"ח.
מר ר. שלום - ההסדר הוא עם בנק יהב וההלוואות לעובדים ניתנות על-פי הקריטריונים והתנאים הנהוגים בממשלה ובבנק יהב.
מר מ. אזולאי - **מכנים להחכרה** - קשה היה לאתר נכסים של החברה ועיקר הרשימה התבססה על רשימות נכסים משנים עברו.
מר ר. שלום - החומר של הנכסים (תיקי דיירים בחכירה ובשכירות), כבר הועבר למחשב.

4/...



**החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ**

בית חשילוב
ככר בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ד.נ. 14012, 91140

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אחרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 4 -

בקירוב יוערך סקר בנכסים על-ידי עיריית ירושלים, לאחר שיחות עם העירייה סוכם כי החברה תעזור לעירייה בסקר שיוערך ברובע, והיא תקבל את מימצאי הסקר.

מר מ. אזולאי - סעיף חייבים - לגבי חוכרים ושוכרים, תשומת לב חברי הועדה, ישנו מכתב משנת 1987 לגבי זמי השכירות שאינם נגבים ממוסדות.

מר י. סאוב - ממליץ להעביר הנושא לדיון ולהחלטה בדירקטוריון החברה.

מר ח. כהן - מציע כי לפני הדיון בדירקטוריון החברה, תוכן רשימה של המוסדות ברובע - הרשימה תובא לדיון ראשוני בוועדת הכספים אשר תגבש המלצות, אשר יובאו לדיון בדירקטוריון.

מר ר. שלום - מקובלת עליו הצעתו של מר חיים כהן, לאחר גיבוש ההמלצות בוועדת הכספים יובא הנושא לדיון בדירקטוריון.

מר מ. אזולאי - **התחייבויות החברה** - מדובר על מענקים והלוואות שהוקצבו לחברה, בנושא זה דובר כבר. **עתודות** - מדובר בעתודות למיסים המהווים את סכום המס שהחברה עלולה לשלם בעקבות המיון בין מענקים והלוואות.

התחייבויות שוטפות - מדובר על בניית מבנה בית על הצוק לישיבת "אש התורה". זאת בהתאם להסכם שנחתם בשנת 1984, וזאת לפני שינוי ההתקשרות עם ישיבת "אש התורה".

זכאים אחרים - כבאור 13 עמוד 16 בדיון וחשבון הכספי מופיעה רשימת זכאים - כספים שהחברה חייבת. **זיוו והפסד** - ערוך בערכים הסטוריים המותאמים לשינויים בכח הקניה של המשכע הישראלי, על פי מדד המחירים לצרכן.



הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיל'ה 02-287212

בית רוטשילד
ככר בתי מחסה
רחוב הירקון
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע הירוק
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

5

- מר י. טאוב - מבקש לדעת מה בדיוק הועדה לאשר?
- מר מ. אזולאי - הועדה מתבקשת לדון בסיכום הדו"חות הכספיים ובהערות רואה החשבון, ולהעביר ההמלצה לדירקטוריון.
- גב' א. יעקבי - מבקשת לדעת מדוע מוגש הדין וחשבון כאיחור כה רב, מאחר וכל דו"ח כספי אמור להיות מוגש שלושה חודשים לאחר סיום השנה?
- מר ר. שלום - מקור האיחור בהגשת הדו"ח הכספי הוא בחילופי רואי החשבון שנערך לפני שלוש שנים, תהליך שלווה בחריקות מטויימות. תקוותי שהחילופין הצפויים החל מהדו"ח לשנת 1990 יבוצעו בצורה הולמת.
- מר י. טאוב - מציע להמליץ בפני דירקטוריון החברה לאשר הדין וחשבון הכספי לשנת 1988.
- כמו כן מבקש להורות לרואי-החשבון על הכנת הדין וחשבון הכספי.
- ה. ח. ל. ס. ה. - הועדה ממליצה לדירקטוריון לאשר את הדין וחשבון הכספי לשנת 1988.

3. דו"ח ביצוע תקציב חצי שנתי

- מר י. טאוב - מבקש מהמנהל הכללי להציג את הנושא בפני חברי הועדה.
- מר ר. שלום - בדו"ח מופיעים שלושה טורים, הטור הראשון - הצעת תקציב לתקופה 1.4.90-31.12.90, הטור השני - ביצוע תקציב לתקופה 1.4.90-30.9.90, הטור השלישי - ביצוע התקציב באחוזים. אופטימום ביצוע התקציב אמור להיות כ- 66%.
- רמת הביצוע היא לעיתים נמוכה, הדבר נובע מדחיות תשלומים בשל תזרים מזומנים ולא בשל ירידה בהיקף הפעילות.



החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

בית רוטשילד
ככר בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012. 91140

הנהלה 02-2881412
מח' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

- 6 -

לגבי ההכנסות, אין הקדמת תקבולים וההכנסות מייצגות את ההכנסות שהיו צפויות בתקופה זו.

המנהל הכללי מפרט את דו"ח כיצוע התקציב הרגיל (הוצאות והכנסות), כמו כן סוקר את ההתפתחויות העיקריות, ההוצאות וההכנסות הקשורות לתקציב המיוחד והפרויקטים ולתקציב הפיתוח, לנושא המימון ולהכנסות מהחכרת נכסים ומהשתתפות משרד הבינוי והשיכון.

4. תקציב לשנת 1991 - עקרונות

- מר י. סאור** - מבקש מהמנהל הכללי לתת סקירה של הנושא.
- מר ר. שלום** - מבקש להתחלק עם חברי הועדה בהתלבטויות המלוות אותנו בהכנת התקציב לשנה הבאה. המדובר הוא בשני סעיפים חשובים בתקציב ההכנסות: דמי כניסה לאתרים ושכירות. לגבי דמי כניסה לאתרים, בנתוני שלושת החודשים האחרונים ספטמבר - נובמבר 1990 אנו מבחינים בירידה מתמדת במספרי המבקרים לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הירידה מחריפה מחוץ לחודש. היות ואין בידנו הכלים לחזות את אשר עומד להתרחש בתחום זה, אנו מניחים כי בשנת 1991 יקטן מספר המבקרים.
- המצב ישפיע גם על ההכנסות מדמי שכירות, במיוחד לגבי דמי השכירות של החנויות בקרדו.
- נושא דמי השכירות נתון עתה בדיונים בצוות של החברה, ואת ההמלצות אנו עומדים להביא בפני הדירקטוריון.
- גם כאן תהיה ירידה בהכנסות לכדי מחצית.
- מר ח. כהן** - מציע כי למרות הקשיים יש לתת תשומת לב לסעיף נוסף - פרסום ויחסי ציבור. עקב המצב שנוצר בתיירות - יש להכין נייר עבודה בנושא פרסום ולארגן אירועים על-מנת שיגיעו מבקרים לרובע היהודי.



הנהלה 02-2881412
מי' כספים 02-288767
אחזקה 02-282005
אתרים 02-284721
פקסמיליה 02-287212

בית רוטשילד
כנרת בתי מחסה
הרובע היהודי
ירושלים
ת.ד. 14012, 91140

החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי
בעיר העתיקה
בירושלים בע"מ

7

ה ח ל ס ה: ועדת הכספים רושמת לפניה את הודעת המנהל הכללי לגבי עקרונות התקציב לשנת 1991.

5. ש ו נ ו ת

ע ו ב ד ו ת

מ ר ו. ש ל ו מ - מבקש להעניק לעובדות כהן ירדנה וברוש לילי זריגה י"ס.

ה ח ל ס ה: מאשרים הענקת זריגה י"ס לעובדות כהן ירדנה וברוש לילי וזאת בהתאם לפז"מ והמלצת המנהל הכללי.

רשמה: ירדנה כהן

העתק: לחברי הועדה
לחברי הדירקטוריון
שר הבינוי והשיכון
שר האוצר
רשות החברות הממשלתיות
מבקר במדינה
תיק 201
ש ו ס 9