



**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 5/2019 מיום 30.12.19  
 החברה למרכזים קהילתיים – הרצליה בע"מ (חל"צ)**

**נוכחים – חברי דירקטוריון:**

יהודה בן עזרא	- יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל העירייה
יהונתן יסעור	- דירקטור – חבר מועצה
מיקי גורנשטיין	- דירקטור - מנהל מחלקת ספורט אגף החינוך
שמואל טל	- חבר ועדת הביקורת
איתי צור	- דירקטור - חבר מועצה
שירי רפפורט	- דירקטורית - מנהלת מח' נוער וקהילה
יעל חקון	- דירקטורית - ראש תחום בתי ספר יסודיים באגף החינוך
עידו לאופר	- דירקטור - נציג ציבור
איל פביאן	- דירקטור – חבר מועצה
אלי צרף	- משקיף

**משתתפים:**

יעקב משה (יקי) חרל"פ	- מנכ"ל
עו"ד אורי הברמן	- יועמ"ש
קובי עוזי	- מנהל כספים
אבי טללה	- מנהל מתנ"ס יד התשעה

**חסרים:**

מוטי עבו	- דירקטור – מנהל מחוז מרכז החברה למתנ"סים
דורון חמו	- סגן מנהל מחוז מרכז החברה למתנ"סים
עו"ד רות אלדר	- חברת ועדת הביקורת
תום דגן	- דירקטורית – חשבת אגף תנו"ס
אלעד צדיקוב	- דירקטור – חבר מועצה
ערן זמיר	- דירקטור - נציג הציבור
עדי שאולי	- דירקטור – נציג ציבור
עירית אהרוני	- דירקטורית – נציגת ציבור
יוסי קוממי	- דירקטור - חבר מועצה

**על סדר היום:**

1. סקירה על המתנ"ס המארח- אבי טללה מנהל המתנ"ס
2. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 4/19 מיום 11.11.19
3. אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 11.11.19
4. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 19.11.19
5. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 17.12.19
6. אישור פרוטוקול ועדת כ"א מיום 17.12.19
7. המלצה למועצת העיר לשינוי נוסח התקנון בקשר למספר הדירקטורים
8. אישור תקציב לשנת 2020 – מצ"ב
9. שונות

**פתיחה:**

חברי הדירקטוריון משתתפים בצערו של מוטי עבו במות אביו

1. אנו מתארחים במתנ"ס יד התשעה. אבי מנהל חדש שלנו מטעם החברה למתנ"סים הציג את הפעילות במתנ"ס. תודה על האירוח.

**סיכומים והחלטות:**

2. **אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 4/19 מיום 11.11.19**  
**החלטה מס' 1:** הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 11.11.19
  3. **אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 11.11.19**  
**החלטה מס' 2:** הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 11.11.19
  4. **אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 19.11.19**  
**שמואל:** שלא כבשנים עברו, בהן התמקדה ועדת הביקורת בבדיקת נושאים בתחום הכספי והמינהל התקין, החליטה הועדה לייחד את עבודתה בשנת 2019, לשני נושאים הנראים בדרגת חשיבות עליונה, שכן עניינן הוא בתחום דיני הנפשות.  
 הועדה ייחדה לנושא מספר ישיבות. סיכום ישיבת הועדה מיום 19.11.19, התייחס לדוחות הביניים שהוגשו. בהמשך לישיבה הנ"ל, נערכו ביקורות נוספות, והדוחות הסופיים מצ"ב.  
 בהמשך לפניית ועדת הביקורת, התמנו בשנה הנוכחית שני בעלי תפקידים (מנהל תפעול ורכז רכש), אשר נוסף על תפקידם, אמונים גם על ריכוז נושאי בטחון, בטיחות, והיערכות לחירום, ברמת מטה החברה, ועל כך הועדה מברכת.  
 דוחות הביקורת המצורפים מדברים בעד עצמם. יחד עם זאת, רואה הועדה לציין ולהדגיש מספר נושאים, כמפורט להלן:
    1. יש לסיים הכנת נהלים מחייבים ב-2 התחומים.
    2. למנות בעלי תפקידים בכל המוסדות, ולהכשירם בקורסים מתאימים
    3. לקיים תיקים מסודרים ועדכניים בכל מתקני החברה.
    4. לקיים תרגיל מדמה חירום אחת לשנה, וליישם את לקחיו.
- סוכם:** כי בעוד כשלושה חודשים יתקבלו עדכונים ע"כ שהנושא בוצע.
- הועדה מודה למבקר יוחאי משה ולמנהלי החברה על התייחסותם הרצינית לנושא ונכונותם לפעול.
- שמואל:** התקיימו שתי פגישות לביצוע הערכה של הפעילות במובן הערכי של הפעילות ולא מספרי. בצפון יש תוכנה כזו, וביקשתי מהחברה למתני"סים להכניס אותה גם להרצליה.  
**יקי:** השבוע אנו יוצאים בסקר שביעות רצון בחוגים, ובשבוע הבא ביול"א.  
 החברה למתני"סים אישרה להכניס אותנו כפיילוט לנושא הערכה ערכית. הנושא עדיין בפיתוח ואנו מקוים שיכנס אלינו בקרוב.
5. **החלטה מס' 3:** הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 19.11.19  
**אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 17.12.19**  
**החלטה מס' 4:** הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 12.12.19
  6. **אישור פרוטוקול ועדת כ"א מיום 17.12.19**  
**החלטה מס' 5:** הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 17.12.19
  7. **המלצה למועצת העיר לשינוי נוסח התקנון בקשר למספר הדירקטורים**  
 עו"ד אורי הברמן מבקש לשנות את סעיף 25 בתקנון החברה- להלן הנוסח הנוכחי :  
 "כל חברי הדירקטוריון ימונו על ידי מועצת העירייה למעט דירקטור אחד של החברה למתני"סים אשר יומנה על ידי החברה למתני"סים. מספר הדירקטורים בחברה ייקבע, מזמן לזמן, בהחלטת האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה, ובלבד שלא יפחת מ-6 חברים ולא יעלה על 13 חברים, כולל יושב ראש הדירקטוריון. חברי הדירקטוריון ימונו על ידי מועצת העיר, כמפורט להלן ובהתאם להוראת כל דין וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים. הרכב הדירקטוריון ייתן ביטוי הולם לשני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין"  
 יש לתקן: "לא יעלה על 15", במקום "על 13".
- החלטה מס' 6:** הדירקטוריון מאשר את הבקשה

## 8. אישור תקציב לשנת 2020

הצעת התקציב החברה הינה בהתאם לפעילויות הצפויות לחברה בשנת 2020. סה"כ מסגרת התקציב מסתכמת ביותר מ-64 מיליון ₪.

מתוך הסכום הנ"ל כ-14 מיליון ₪ הם מימון מגורמי חוץ (בעיקר מעיריית הרצליה). הביצוע לשנת 2019 אמור להסתכם בכ-64 מיליון ₪, זאת לעומת תקציב 2019 שהסתכם בסך של כ-57 מיליון ₪.

חברי הוועדה הציעו כי יש לפנות לעירייה בבקשה להגדיל את הקצבות העירייה לחברה, לפחות עפ"י מקדם ההתייקריות בדומה לזה הקיים בעירייה. ההקצבה מהעירייה נשחקה בעשור האחרון יחסית לעלייה בהוצאות המינהלה, ואילו הוצאות השכר והתחזוקה עלו.

למרות שתקציב העירייה כבר אושר, ועדת הכספים ביקשה מהמנכ"ל, להכין רשימה של נושאים דחופים לפתרון בעיות בתחומי קהילה ועוד, ע"מ שנבקש מהעירייה תקציב מיוחד לפתרון בעיות דחופות אלה, עדיין בשנת 2020

**עידו:** האם יש השפעה של מינהלת תושבים על התקציב?

**אייל:** בפירוט הפעילויות בכל מתנ"ס, יש פעילות בעודף ויש בגרעון, כל עוד סך הפעילות בשלוחה מאוזן בסכום אפס. אני כדירקטור רוצה להבין איך זה מתנהל?

**יהודה:** הכול שקוף לדירקטוריון שהם גם נציגי ציבור ועירייה והם אלה שמקבלים את ההחלטות.

**אייל:** מבקש להציג בפני הדירקטוריון את הדוגמאות בולטות.

**יקי:** מינהלת תושבים מקומית יכולה להחליט לגבי סבסוד תחומים בתוך המתנ"ס, כל מתנ"ס הוא יחידת משק כספים סגור. בנוסף לכך כל המאזן שלנו מוצג באינטרנט בצורה שקופה לציבור.

**יהונתן:** גם העירייה פועלת באופן כלכלי במסגרת המנדט שלה כשחלק מהפעילויות מסובסד וחלק מביא עודפים.

**יהודה:** נביא את הנושא לדיון באחת הישיבות הבאות.

**החלטה מס' 7:** הדירקטוריון מאשר את התקציב לשנת 2020

## 9. שונות

**שמואל:** התקציב הוא הביטוי המעשי בתוך תוכנית העבודה. מבקש שהמנכ"ל יציג את תוכנית העבודה שלו, מה מטרות העל שלו וחזון החברה.

**יקי:** תוכנית העבודה של כל המנהלים מוצגת למנכ"ל העירייה בצורה מפורטת, אך עורכת זמן רב ולכן לא רצינו להטריח את כל חברי הדירקטוריון לעומת זאת אשלח את תוכנית העבודה במייל.

בברכה,  
יהודה בן עזרא  
יו"ר הדירקטוריון

חתימת חבר/ת דירקטוריון: \_\_\_\_\_