



**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 1/2021 מיום 8.2.2021**  
**שהתקיים באמצעות ה-ZOOM**  
**החברה למרכזים קהילתיים – הרצליה בע"מ (חל"צ)**

**נוכחים – חברי דירקטוריון:**

- יהודה בן עזרא	- יו"ר הדירקטוריון
- מוטי עבו	- דירקטור – מנהל מחוז מרכז החברה למתנ"סים
- שירי רפפורט	- דירקטורית - מנהלת מח' נוער וקהילה
- מיקי גורנשטיין	- דירקטור - מנהל מחלקת ספורט אגף החינוך
- איתי צור	- דירקטור - חבר מועצה
- איל פביאן	- דירקטור – חבר מועצה
- תום דגן	- דירקטורית – חשבת אגף תנו"ס
- עירית אהרוני	- דירקטורית – נציגת ציבור
- שמואל טל	- חבר ועדת הביקורת
- עדי שאולי	- דירקטור – נציג ציבור
- עידו לאופר	- דירקטור - נציג ציבור
- ערן זמיר	- דירקטור - נציג הציבור

**משתתפים:**

- יעקב משה (יקי) חרל"פ	- מנכ"ל
- עו"ד אורי הברמן	- יועמ"ש
- משה יוחאי	- מבקר פנים
- ליאת גמליאל	- רו"ח מנהלת מחלקת בקרת תאגידיים
- תחיה קרבטרי	- חברת ועדת מיתוג
- דורית בסן	- דוברת העירייה
- חן אופק	- מנהלת שיווק ומחלקת רישום
- שרון רו	- ממתגת
- עדי מלכא	- צל
- בנימין	- צל

**חסרים:**

- יהונתן יסעור	- דירקטור – חבר מועצה
- יעל חקון	- דירקטורית- ראש תחום בתי ספר יסודיים באגף החינוך
- יוסי קוממי	- דירקטור - חבר מועצה, משנה לרה"ע
- אלעד צדיקוב	- דירקטור – חבר מועצה
- צו"ד רות אלדר	- חברת ועדת הביקורת

**על סדר היום:**

1. אישור ישיבה בזום.
2. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 6/20 מיום 28.12.2020
3. אישור פרוטוקול ועדת כספים- פתיחת מעטפות מיום 21.12.20
4. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 19.1.21 ודיון בדוחות הביקורת לשנת 2020
5. המשך תהליך המיתוג-בחירת שם חדש לתאגיד ע"פ תוצאות הסקר
6. שונות

**סיכומים והחלטות:**

1. **אישור ישיבה בזום**  
**החלטה מס' 1:** אושרה הישיבה בזום
2. **אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 6/20 מיום 28.12.20**  
**החלטה מס' 2:** הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 28.12.20

**3 אישור פרוטוקול ועדת כספים - פתיחת מעטפות מיום 21.12.20**

**החלטה מס' 3:** הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 21.12.20

**4. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 19.1.21 ודיון בדוחות הביקורת לשנת 2020**

**שמואל:** בתחילת שנת 2020 הוחלט כי מבקר החברה יבצע ביקורות בשלושה תחומים:

1. איכות ההדרכה והמדריכים בחוגים.

2. ביקורת בהנה"ח תחת הכותרת: "פירצה קוראת לגנב"-בדיקת תהליכים ובקורות

3. ביקורת בנושא החזרים וזיכויים בשל הקורונה

בפועל בוצעו הביקורות בהנה"ח ובנושא הזיכויים. נושא איכות הדרכה ומדריכים בחוגים, יידחה לשנת 2021, בגלל השנה הלא פשוטה. כמו כן יבדקו רכישות וקניות מול נוהל רכש, וכן תחום קופות קטנות, על מנת למנוע שימוש חורג בקופות.

**יוחאי:** ביקורת בנושא הנה"ח: באופן כללי עולה מדוח הביקורת כי הנהלת החשבונות מתנהלת כנדרש.

המבקר סקר את הדוחות המפורטים.

הוועדה ממליצה ליישם את המלצות המבקר לגבי שיטת העבודה הנדרשת לביצוע התאמות כרטיסי האשראי. כמו כן לבצע ביקורת בתחום קופות קטנות על מנת למנוע שימוש חורג בקופות, לבדוק ביצוע רכישות וקניות בכלל, אל מול נוהל הרכש שנקבע לפני שנתיים.

ביקורת בנושא זיכויים: הוועדה דנה בדוח הביקורת בנושא הזיכויים, נושא שקיבל נפח וחשיבות, עקב השבתת פעילויות שנגרמה ממגפת הקורונה. המימצאים מצביעים על כך שבפועל הפעילות בנושא הייתה תקינה. יחד עם זאת מומלץ לעדכן את הנהלים הקיימים, ולהתאימם לעת הזו, במיוחד בכל הנוגע לסמכויות הגופים המוסמכים לאשר מתן החזר/זיכוי, תוך הקפדה על עקרון הפרדה בין מאשר הזיכוי/החזר לבין המבצע בפועל.

הוועדה ממליצה לדירקטוריון החברה לאמץ את המלצות המבקר.

**יהודה:** משבח את מערכת הכספים שבמיוחד בשנה זו התנהלה בצורה מקצועית. מודה לשמואל טל ולמשה יוחאי על התהליך המקצועי של הביקורת.

**החלטה מס' 4:** הדירקטוריון מאשר את דוחות הביקורת ומברך את העוסקים במלאכה על הממצאים החיוביים שנמצאו בביקורת.

**5. המשך תהליך המיתוג-בחירת שם חדש לתאגיד ע"פ תוצאות הסקר**

**שרון רז:** מציגה מצגת לתהליך המיתוג בבחירת שם חדש.

השמות שהוצעו: המקום, המרכז, הככר, המרחב, עולות, אופק.

השם שקיבל את מירב הקולות "המרכז"

כותרת המשנה: מרכזים קהילתיים הרצליה.

**אייל:** לדעתי אין מעוף בבחירת השם, מאוד בנאלי. האם התהליך נעשה גם עם תושבים?

**מיקי:** היה תהליך ארוך ומקצועי, הבעיה היא בשמות שהוצעו, אני נוטה להסכים עם אייל.

**אירית:** הבנאלי לא בהכרח רע, למילה "מרכז" יש משמעות, הכל במרכז יש את כל התוכן וגם חיבור חדש ונוסטלגי, אני אוהבת את הבחירה. לא נשכח שתחת המרכזים יש עוד פרויקטים כמו הורות עכשיו, קתדרה, גילוי מדעים ומרכזי למידה.

**תחיה :** ציפיתי לשם יותר חדשני, אבל אני מתחברת גם למילה "מרכז" – מילה עם משמעות, אין צורך להסביר אותה.

**דורית:** "המרכז" לוקח אותנו חזק לקונוטציה של "מרכז מסחרי"  
**עידו:** מדברים על מרכזים קהילתיים, המקום שאליו הולכים, בסוף זה המתנ"ס. לא מבין למה צריך שתי כותרות.

**חן:** בשאלון ענו כ- 20 מנהלים וחברי דירקטוריון, באופן אישי השם שאני רציתי לא נמצא וזה חלק מהתהליך. המודרניות לא תמיד נכונה לכל מקום, יש פערים מאוד גדולים בבחירות של הדירקטוריון והמנהלים.  
**יהודה :** בסיטואציה הזו לא נכון לקבל החלטה, אני רוצה להודות לחברי הועדה השותפים לתהליך ולמיקי היו"ר.

קשה לבחור שם שיש כ"כ הרבה התלבטויות בדיון, בעיני רוחי חשבתי על משהו יצירתי יותר. אנשי השטח צמודים למרכז הקהילתי לעומת חברי הדירקטוריון שרצו משהו יותר קהילתי.

אני חש שגם חברי הועדה לא חושבים שהתוצאות מספקות.  
אני מציע שוועדת המיתוג תתכנס שוב ותצרף את דוברת העירייה ואותי יחד עם, חברי הדירקטוריון שמוזמנים להצטרף לישיבה. נפתח מחדש את הנושא רק לשלושת המעגלים שהשתתפו בתהליך.  
מודה שוב לחברי עדת המיתוג על התהליך הסדור והארוך אשר היה חשוב.

בברכה,

  
יהודה בן עזר  
יו"ר הדירקטוריון

חתימת חברת/ דירקטוריון: \_\_\_\_\_