

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 2/2021 מיום 10.5.2021
שהתקיים באמצעות ה-ZOOM
החברה למרכזים קהילתיים – הרצליה בע"מ (חל"צ)

נוכחים – חברי דירקטוריון:

- דירקטור – חבר מועצה	יהונתן יסעור
- דירקטור – חבר מועצה, משנה לרה"ע	יוסי קוממי
- דירקטור – חבר מועצה	אלעד צדיקוב
- דירקטור – מנהל מחלקת ספורט אגף החינוך	מיקי גורנשטיין
- דירקטור – חבר מועצה	איתי צור
- דירקטור – חבר מועצה	איל פביאן
- דירקטורית – חשבת אגף תנו"ס	תום דגן
- דירקטור – נציג ציבור	עדי שאולי
- דירקטור – נציג ציבור	עידו לאופר

משתתפים:

- מנכ"ל	יעקב משה (יקי) חרל"פ
- יועמ"ש	עו"ד אורי הברמן
- רו"ח	משה מועלם
- מנהל כספים	קובי עוזי

חסרים:

- יו"ר הדירקטוריון	יהודה בן עזרא
- דירקטורית- ראש תחום בתי ספר יסודיים באגף החינוך	יעל חקון
- חברת ועדת הביקורת	עו"ד רות אלדר
- דירקטור – מנהל מחוז מרכז החברה למתנ"סים	מוטי עבו
- דירקטורית – מנהלת מתי' נוער וקהילה	שירי רפפורט
- דירקטור – נציג הציבור	ערן זמיר
- דירקטורית – נציגת ציבור	עירית אהרוני
- חבר ועדת הביקורת	שמואל טל

על סדר היום:

1. אישור ישיבה בזום.
2. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 1/212 מיום 8.2.2021
3. אישור פרוטוקול ועדת כ"א מיום 9.3.2021
4. אישור פרוטוקול ועדת כספים- ועדת מכרזים מיום 7.4.2021
5. דוח מנוף רבעון ראשון שנת 2021
6. אישור הדוחות הכספיים לשנת 2020
7. אישור הדוח המילולי לשנת 2020
8. מינוי רו"ח ומבקר פנים לשנת 2021
9. מינוי ועדת הביקורת של החברה (ללא שכר)
10. שונות

ישיבת מועצת העיר לאישור הדוחות הכספיים מתקיימת בשבוע הבא, והיא הגורם המאשר את הדוחות. לכן אנו מאחדים את ישיבת הדירקטוריון וועדת הכספים על מנת להמליץ לעירייה לאשר את הדוחות.

סיכומים והחלטות:

החלטה מס' 1: החברים ממנים את יהונתן יסעור ליו"ר הישיבה

1. אישור ישיבה בזום

החלטה מס' 2: אושרה הישיבה בזום

2. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 1/2021 מיום 8.2.2021

החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 8.2.2021

3. אישור פרוטוקול ועדת כ"א מיום 9.3.2021

החלטה מס' 4: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 9.3.2021

4. אישור פרוטוקול ועדת כספים - ועדת מכרזים מיום 7.4.2021

החלטה מס' 5: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 7.4.2021

5. דוח מנוף רבעון ראשון שנת 2021

דוח מנוף הינו דוח בקרת תקציב מול ביצוע. בהתאם לנתוני הדוח, ביצוע ההכנסות לתקופה הסתכם ב-10,275 אלפי ₪ בהשוואה לתכנון של 13,131 אלפי ₪, אחוז הביצוע הינו 78%. עיקר הקיטון בהכנסות, כ-2 מיליון ₪, נובע מהקטנת מפעילות צהרונני יול"א בשל העובדה שבחודש ינואר 2021 היה סגר כללי שהשבית את פעילות הצהרוננים. ביצוע ההוצאות לתקופה הסתכם ב-9,628 אלפי ₪ בהשוואה לתכנון של 12,165 אלפי ₪ קיטון של כ-1.5 מיליון בפעילות וכ-1 מיליון ₪ בהשוואה לתכנון. לסיכום, לרבעון ראשון תוכנן עודף של 966 אלפי ₪ ובפועל הסתכם העודף ב-647 אלפי ₪. עיקר הקיטון נובע מפעילות יול"א. יש לציין שבחודש מרס התקיימה קייטנת פסח (ניצנים בחופשה) שבעת הכנת תקציב החברה לא הייתה וודאות לגבי קיומה בגין הקייטנה אמור להתקבל סבסוד, ממשרד החינוך, שטרם התקבל עד כה. בהנחות העבודה לתקציב 2021 הנחנו כי פעילות הגיל הרך תתקיים כסדרה בעוד החוגים יתקיימו החל משנה"ל תשפ"ב (ספטמבר 2021) בסופו של רבעון אנחנו במצב טוב ומאוזן.

6. אישור הדוחות הכספיים לשנת 2020

רו"ח משה מועלם: מציג את הדו"חות.

ניתן לראות כי סה"כ התקבולים לשנת 2020 עמדו ע"ס של כ-45 מיליון ₪, ירידה של כ-17 מיליון ₪ לעומת השנה שעברה בעקבות הקורונה.

ניתן לראות כי ההשתתפות העצמית, הכנסות עצמיות, מהווה 63% מהמחזור, ירידה בהשוואה לשנה שעברה שהסתכמה ב-75%.

בסה"כ החברה סיימה את השנה בגירעון של 513,245 ₪, אך לאחר שקיבלנו סיוע מהמדינה ע"ס 600,000 ₪, סיימנו בעודף קטן של כ-64 אלף ₪.

סעיף הנהלה וכלליות. מטה החברה עומד ע"ס כ-3.4 מיליון ₪ שזה 7.5% מהמחזור.

סה"כ הוצאות המנהלה בניכוי השתתפות השלוחות ירדה בכ-500 אלפי ₪, שזה יפה מאוד מכיוון שידוע שהוצאות המנהלה הן הוצאות קשיחות.

לסיכום, זה דו"ח יפה המראה על חברה מאוזנת שעובדת בצורה מקצועית.



יהונתן: הוצאות מנהלה זה הוצאה קשיחה, לעומת הירידה המשמעותית וצמצום הפעילות. נעשתה עבודה מדויקת, ועדת הכספים מלווה את החברה במהלך כל השנה, המדיניות הוכיחה את עצמה. תודה ליקי, לאנשי הכספים ולרו"ח על עבודתם. לסיכום, זה דו"ח יפה המראה על חברה מאוזנת שעובדת בצורה מקצועית.

החלטה מס' 6: הדירקטוריון מאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2020

7 אישור הדוח המילולי לשנת 2020

יקי: הדוח המילולי מפרט את הדוחות הכספיים

החלטה מס' 7: הדוח המילולי לשנת 2020 מאושר

8 מינוי רו"ח ומבקר פנים לשנת 2021

החלטה מס' 8: הדירקטוריון מאשר את רו"ח משה מועלם לשנת 2021

החלטה מס' 9: הדירקטוריון מאשר את יוחאי משה כמבקר פנים לשנת 2021

9 מינוי ועדת הביקורת של החברה (ללא שכר)

החלטה מס' 10: הדירקטוריון מאשר את שמואל טל ורות אלדר כחברי ועדת הביקורת של החברה.

בברכה,

יהונתן יסען
יו"ר ישיבת הדירקטוריון

חתימת חבר/ת דירקטוריון:
יוסי קולאגי