



**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 2/2020 מיום 22.4.2020
שהתקיים באמצעות הזום
החברה למרכזים קהילתיים – הרצליה בע"מ (חל"צ)**

נוכחים – חברי דירקטוריון:

- יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל העירייה	יהודה בן עזרא
- דירקטור – מנהל מחוז מרכז החברה למתנ"סים	מוטי עבו
- דירקטור – חבר מועצה	יהונתן יסעור
- דירקטורית - מנהלת מח' נוער וקהילה	שירי רפפורט
- דירקטורית- ראש תחום בתי ספר יסודיים באגף החינוך	יעל חקון
- דירקטור - נציג ציבור	עידו לאופר
- 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
- דירקטורית – נציגת ציבור	עירית אהרוני
- חבר ועדת הביקורת	שמואל טל

משתתפים:

- מנכ"ל	יעקב משה (יקי) חרל"פ
- יועמ"ש	עו"ד אורי הברמן
- רו"ח	משה מועלם
- מבקר פנים	משה יוחאי
- רו"ח מנהלת מחלקת בקרת תאגידיים	ליאת גמליאל
- מנהל כספים	קובי עוזי

חסרים:

- חברת ועדת הביקורת	עו"ד רות אלדר
- דירקטור – חבר מועצה	אלעד צדיקוב
- דירקטור - חבר מועצה, משנה לרה"ע	יוסי קוממי
- דירקטור - נציג הציבור	ערן זמיר
- משקיף	אלי צרף

על סדר היום:

1. פתיחה – יו"ר + מנכ"ל - ענייני דיומא – קורונה 2020
2. אישור פרוטוקול ועדת כספים ב-ZOOM מתאריך 2.4.20
3. הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2019 – רו"ח משה מועלם
4. המלצת ועדת הביקורת לדוחות הכספיים – שמואל טל
5. המלצת מבקר הפנים – רו"ח משה יוחאי
6. אישור הדוחות הכספיים לשנת 2019, לצורך העברתם לאישור מועצת העיר
7. הדוח המילולי יאושר בהמשך לאחר שנחזור לעבודה
8. מינוי רו"ח ומבקר פנים לשנת 2020
9. שונות

1. פתיחה – יו"ר + מנכ"ל - ענייני דיומא – קורונה 2020

יהודה: יקי עדכן אותי כי בתוך המצב הקשה של עובדים רבים במשק, גם החברה למרכזים קהילתיים הוציאה לחל"ת יותר מ- 500 עובדים.

בתוכם יש קבוצה של כ- 60 עובדים, אשר הן בעיקר נשים אשר הם מעל גיל 67 ולכן לא זכאיות לקיצבת אבטלה. הן קיבלו מענק סימלי של כ- 500 ₪ מהביטוח הלאומי, ומצבם הכלכלי מאוד קשה. ניראה שגם יאסר עליהם לחזור לעבודה, בגלל שהגיל שלהם בתוך קבוצת הסיכון. יקי והצוות שומרים איתן על קשר ומסייעים בקשר מול הרשויות.

בין כל העובדים, יש קבוצה של כ- 20-15 עובדות, אשר מצבן הכלכלי ממש קשה.

לכן התארגנו עובדי הליבה של החברה, ובערב חג הפסח אספו תרומות מהעובדים ורכשו עבור עובדות אלו מוצרי מזון לחג. **יקי שאל אותי האם גם אנחנו כתאגיד נוכל לעזור?**

כששאלתי אותו על השי לחג אשר הוא נוהג לחלק לחברי הדירקטוריון, הוא התנצל, שהשנה לא חילק שי בשל אירועי הקורונה.

רציתי להציע שאת התקציב של השי לחג שהוא עומד על כ- 4000-5000 ₪, נתרום אנחנו כארגון לטובת תרומה לעובדות האלה, אשר לצערנו בגלל המצב, הן מצטרפות למעגל המצוקה של העיר.

יהודה: בנוסף לכך מתקיימת עבודה מקסימה שרכזות הקהילה מנהלי המתנ"סים ואגף תנו"ס בהובלת שירי מבצעים בעיר. אנו עוסקים טיפול בנזקקים, וניצולי שואה וכו'.

מוטי: החוסן של הקהילה שפועל ומחזק את התושבים, החברה למתנ"סים גם מתכננת את "היום שאחרי", משמעויות פיננסיות ובקשה מהממשלה לתמוך במתנ"סים. תודה על הפרגון שלכם לעבודת המנהלים.

שירי: ביצענו פעילות קהילתית בעיר ועם כל המתנ"סים ולא לפי מגזרים ואשכולות, פעילות קהילתית במשך שישה שבועות, העלאת המורל, ימי הולדת, שמחות, אבל, אתמול הגענו לשיא של 300 מתנדבים שחילקו פרחים לניצולי שואה, מחר נטפל במשפחות שכולות, הנחת זרים, טקס יום הזיכרון כולל טקס במתנ"ס נווה ישראל.

הפעילות הקהילתית מדהימה וצריך לחזק אותה, טורנירים ברשת מאוד מוצלחים.

אייל: יישר כח לכל העוסקים במלאכה הקורונונית. צריך לחשוב קדימה כיצד לעבוד בצל הקורונה, לרשום נתונים מדויקים כמה בחל"ת, חופשה, מה הזכות של העובדים?

לגבי היום שאחרי, עיריית הרצליה מתנהלת בצורה ראויה לציון.

החלטה מס' 1: מאשרים לרכוש מוצרי מזון לעובדות במקום השי לחג לדירקטוריון

2. אישור פרוטוקול ועדת כספים ב-ZOOM מתאריך 2.4.20

יהודה - העירייה ממשיכה לשלם את ההקצבות, גם החברה למרכזים קהילתיים מתנהלת בצורה מקצועית ויש לה אוויר לנשימה, 76% עצמיות זה המנוע ואנחנו צריכים לחשוב על היום שאחרי, היו ימים לא קלים. יש לכנס ועדת כספים או ועדה מיוחדת ליום שאחרי, מי שרוצה להשתתף שיכתוב ליקי.

שמואל: יש ירידה במחזור מול צפי להגדלת המשתתפים. כ"כ בדוח המילולי, יש לתת פרק גם לפעילות שאינה כספית.

איתי: אני רואה שהממשלה מתחילה להזרים כסף, ולכן צריך לראות מה אנחנו יכולים לעשות.

החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 2.4.2020

3. הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2019

רו"ח משה מועלם: מציג את הדו"חות.

ניתן לראות כי סה"כ התקבולים לשנת 2019 עמדו ע"ס של כ- 62 מיליון ₪, כמעט כמו בשנה שעברה. מהיכרות מקרוב של מאות תאגידיים ומתנ"סים בארץ, הפכנו להיות אחד הגדולים בארץ, וחשוב מאוד שאנחנו ממשיכים לשמור על איזון תקציבי למרות גידול בפעילות. התאגיד, שנה אחר שנה בכל שנות פעילותו.

ניתן לראות כי ההשתתפות העצמית, הכנסות עצמיות, מהווה 75% מהמחזור, שזה יפה מאוד ומראה על החזקות של החברה.

בסה"כ החברה סיימה את השנה בעודף קטן של כ- 60 אלף ₪.

סעיף הנהלה וכלליות. מטה החברה עלה כ-3.2 מיליון ₪ שזה רק 5.3% מהמחזור.

ע"פ הוראות החשכ"ל. תאגיד שמחזור הפעילות שלו מעל 50 מיליון ₪ אסור שיחרוג מעל 8.5%. אנחנו עומדים על 5.27%. זה מראה על ניהול נכון תוך קבלת אחריות ועבודה יעילה וחסכונית.

הוצאות הנהלה והכלליות בשלוחות קטנו בשנה האחרונה לעומת השנה הקודמת, זאת בשל צמצום הפעילות ביול"א, עקב דרישת העירייה להעביר חלק מהפעילות לחברה חיצונית (טומשין). סה"כ הוצאות המנהלה בניכוי השתתפות השלוחות לא השתנתה.

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

4. המלצת מבקר הפנים

רו"ח משה יוחאי: לאחר שבחנתי את הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019 ואת דוחות הפעילות לשנה זו, ולאחר שקראתי את חוות הדעת של רואי החשבון, אני ממליץ בפני הדירקטוריון לאשר את הדוחות הכספיים.

5. המלצת ועדת הביקורת

שמואל טל: גם ועדת הביקורת ממליצה לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2019

6. אישור הדוחות הכספיים בדירקטוריון, לצורך העברתם לאישור מועצת העיר

החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2019

8. מינוי רו"ח ומבקר פנים לשנת 2020

החלטה מס' 8: הדירקטוריון מאשר את רו"ח משה מועלם לשנת 2020

החלטה מס' 9: הדירקטוריון מאשר את יוחאי משה כמבקר פנים לשנת 2020

בברכה
יהודה בן זורא
יו"ר הדירקטוריון

חתימת חברת דירקטוריון: _____