



**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 4/2019 מיום 11.11.19
 החברה למרכזים קהילתיים – הרצליה בע"מ (חל"צ)**

נוכחים – חברי דירקטוריון:

יהונתן יסעור	- דירקטור – חבר מועצה
מיקי גורנשטיין	- דירקטור - מנהל מחלקת ספורט אגף החינוך
שמואל טל	- חבר ועדת הביקורת
עירית אהרוני	- דירקטורית – נציגת ציבור
יוסי קוממי	- דירקטור - חבר מועצה
איתי צור	- דירקטור - חבר מועצה
איל פביאן	- דירקטור – חבר מועצה
עדי שאולי	- דירקטור – נציג ציבור
שירי רפפורט	- דירקטורית - מנהלת מח' נוער וקהילה
ערן זמיר	- דירקטור - נציג הציבור

משתתפים:

יעקב משה (יקי) חרל"פ	- מנכ"ל
עו"ד אורי הברמן	- יועמ"ש
דורון חמו	- מא"ז
ראובן רבינוביץ	- מנהל תפעול ביטחון ובטיחות
תמר פונו	- מנהלת מתנ"ס נוף ים

חסרים:

יהודה בן עזרא	- יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל העירייה
מוטי עבו	- דירקטור – מנהל מחוז מרכז החברה למתנ"סים
עו"ד רות אלדר	- חברת ועדת הביקורת
תום דגן	- דירקטורית – חשבת אגף תנו"ס
יעל חקון	- דירקטורית- ראש תחום בתי ספר יסודיים באגף החינוך
אלעד צדיקוב	- דירקטור – חבר מועצה
עידו לאופר	- דירקטור - נציג ציבור

על סדר היום:

1. סקירה על המתנ"ס המארח – תמר פונו מנהלת המתנ"ס
2. אישור פרוטוקול מס' 3/19 מיום 28.7.19
3. אישור פרוטוקול ועדת כ"א מיום 12.9.19
4. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 23.9.19
5. הערכות לשעת חירום ובטיחות במרכזים הקהילתיים
6. שונות

פתיחה:

היו"ר שלנו יהודה בן עזרא מרגיש לא טוב. אנו מאחלים ליהודה רפואה שלמה ושיחזור אלינו בקרוב בע"ה. החברים ממנים את יהונתן יסעור ליו"ר הישיבה.

1. אנו מתארחים במתנ"ס נוף ים, תמר הציגה את הפעילות במתנ"ס, תודה על האירוח.

סיכומים והחלטות:

1. **החלטה מס' 1:** החברים ממנים את יהונתן יסעור ליו"ר הישיבה.
 2. **אישור פרוטוקול מס' 3/19 מיום 28.7.19**
החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 28.7.19
 3. **אישור פרוטוקול ועדת כ"א מיום 12.9.19**
בישיבת כ"א, יהונתן התנדב לחתום חתימה שנייה על חוזה העסקה של העובדים, לאחר בחינה נוספת של יהונתן, יהונתן מוותר על הצורך בחתימתו השנייה. ומבקש לאמץ את האישור של עו"ד דני פלד, ע"כ שניתן להסתפק בחתימה אחת על החוזים.
החלטה מס' 3: מאשרים חתימה אחת על חוזה העסקה של העובדים.
החלטה מס' 4: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 12.9.19
 4. **אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 23.9.19**
איתי: מבקש לבחון את האפשרות להמעיט בשימוש כלים ח"פ בצהרונים.
יקי: בצהרוני יול"א היינו הראשונים בארץ שהכניסו בכל הצהרונים מדיחי כלים, בצהרון נוף ים גם נכניס בע"ה מדיח, מבקש מאיתי לבדוק את הנושא ולהעלות הצעות.
החלטה מס' 5: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 23.9.19
 5. **הערכות לשעת חירום ובטיחות במרכזים הקהילתיים**
ראובן המרכז את נושא שעת חירום, ביטחון והבטיחות בחברה, הציג מצגת המפרטת את תפקידם של המתנ"סים בשעת חירום והמעבר משיגרה לחירום (מצ"ב), תודה לראובן.
 6. **שונות:**
 - א. **ועדת השקעות:** מבקשים למנות וועדת השקעות שתשקיע בתזרים המזומנים של החברה
החלטה מס' 6: הדירקטוריון מאשר שיבחרו נציגים מועדת הכספים אשר יהוו ועדת ההשקעות ויפעלו עם המנכ"ל ומנהל הכספים יחד עם יועץ חיצוני עפ"י חוזר מנכ"ל.
 - ב. **חתימה על זיכויים:** כל חודש יש החזרי כספים למשפחות עבור ביטול רישום וכו', יקי מבקש אישור חתימה של מורשה חתימה אחד בנוסף לחתימה של מנהל הכספים.
 - ג. **החלטה מס' 7:** הדירקטוריון מאשר חתימה אחת של מורשה חתימה על החזרי הכספים.
- החלטה מס' 7: הדירקטוריון מאשר חתימה אחת של מורשה חתימה על החזרי הכספים.
ג. אייל מבקש בישיבה הבאה להביא לדיון את כל נושא היול"א והצהרונים ולהזמין את המח' לגיל הרך, מנהלת יול"א וראש תחום בתי ספר יסודיים

בברכה,

יהונתן יסעור

יו"ר ישיבת הדירקטוריון

חתימת חבר/ת דירקטוריון: _____