

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 3/2019 מיום 28.7.19  
החברה למרכזים קהילתיים – הרצליה בע"מ (חל"צ)**

**נוכחים – חברי דירקטוריון:**

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| - דירקטור – חבר מועצה                   | יהונתן יסעור   |
| - דירקטור - מנהל מחלקת ספורט אגף החינוך | מיקי גורנשטיין |
| - חבר ועדת הביקורת                      | שמואל טל       |
| - דירקטור - נציג ציבור                  | עידו לאופר     |
| - דירקטורית – נציגת ציבור               | עירית אהרוני   |
| - דירקטור – חבר מועצה                   | אלעד צדיקוב    |
| - דירקטור - חבר מועצה                   | יוסי קוממי     |
| - דירקטור - חבר מועצה                   | איתי צור       |
| - דירקטור – חבר מועצה                   | איל פביאן      |
| - דירקטור – נציג ציבור                  | עדי שאולי      |

**משתתפים:**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| - מנכ"ל                  | יעקב משה (יקי) חרל"פ |
| - יועמ"ש                 | עו"ד אורי הברמן      |
| - מנהלת מתנ"ס נווה עמל   | חבצלת פנחס           |
| - מנהלת מתנ"ס מזרח נתניה | לירז פרץ             |

**חסרים:**

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| - יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל העירייה                 | יהודה בן עזרא    |
| - דירקטורית - מנהלת מח' נוער וקהילה               | שירי רפפורט      |
| - דירקטור – מנהל מחוז מרכז החברה למתנ"סים         | מוטי עבו         |
| - חברת ועדת הביקורת                               | עו"ד רות אלדר    |
| - דירקטורית – חשבת אגף תנו"ס                      | תום דגן          |
| - דירקטור - נציג הציבור                           | ערן זמיר         |
| - דירקטורית- ראש תחום בתי ספר יסודיים באגף החינוך | יעל חקון         |
| - רו"ח מנהלת מחלקת בקרת תאגידיים ויחידות סמך      | ענבר מויאל-פטררו |

**על סדר היום:**

1. סקירה על המתנ"ס המארח – חבצלת פנחס מנהלת המתנ"ס
2. אישור פרוטוקול מס' 2/19 מיום 29.4.19
3. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 26.6.19
4. אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 8.7.19
5. עדכון המבנה האירגוני
6. מינוי ועדת מל"מ
7. סקירה על קייטנות ואירועי הקיץ
8. שונות

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

**החלטה:** מאושר.

**פתיחה:**

1. אנו מתארחים במתנ"ס נווה עמל, חבצלת הציגה את הפעילות במתנ"ס. המתנ"ס עבר שיפוץ וחיידוש בכל המתקנים והמתנ"ס מזהיר ביופיו, במימון תב"ר עירוני וביצוע החברה הכלכלית. תודה על האירוח.

**סיכומים והחלטות:**

2. **אישור פרוטוקול מס' 2/19 מיום 29.4.19**  
**יוסי:** הוציאו אותי מועדת כ"א לכן מבקש לצרף אותי חזרה לוועדת כ"א.  
**החלטה מס' 1:** הדירקטוריון מאשר לצרף את יוסי קוממי לוועדת כ"א, כפי שכבר נשלח לו מכתב מיור"ר הדירקטוריון בנושא.  
**החלטה מס' 2:** הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 29.4.19
3. **אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 26.6.19**  
**החלטה מס' 3:** הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 26.6.19.
4. **אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 8.7.19**  
**איתי:** מה הקריטריונים לקבלת הנחות?  
**עדי:** יש קריטריונים להנחות עפ"י הטבלה שקיבלנו מהעירייה, נעביר לכם את טבלת הקריטריונים.  
**החלטה מס' 4:** הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול ועדת הנחות מיום 8.7.19
5. **עדכון המבנה האירגוני**  
 יקי מציג מצגת עם שינוי המבנה של אשכולות המתנ"סים (מצ"ב המצגת), השינוי מתבטא כך שמעתה האשכולות יהיו גאוגרפים לפי מזרח, מרכז מערב, ולא כפי שהיו בצורה היסטורית.  
**איתי:** האם מנהל אשכול שהוא גם מנהל את המתנ"ס שלו שיכול לנהל מתנ"ס נוסף, שגם כך הוא עמוס בעבודה? לא מבין את המשמעות של מנהל אשכול.  
**יהונתן:** תפקיד של מנהל אשכול ללוות ולהנחות את המנהל שמתחתי.  
 אין חדש במבנה האירגוני, בכל הגלגולים היו שלוחות לכל מתנ"ס.  
**החלטה מס' 5:** הדירקטוריון מאשר את המבנה האירגוני.  
 לאור בקשת החברים יתקיים דיון בנושא לאחר שיקבלו את הגדרת התפקיד של מנהל אשכול.
6. **מינוי ועדת מל"מ – "מי לא מגיע"**  
 תפקיד המל"מ לאתר את התושבים שלא מגיעים למתנ"ס, לחברים הוצגה מצגת קצרה מהחברה למתנ"סים  
 חברי הועדה: אירית אהרוני- יו"ר הועדה  
 יוסי קוממי  
 אלעד צדיקוב  
 אייל פביאן  
 מטעם החברה: ראובן רבינוביץ- מנהל התפעול  
 חן אופק – מנהלת השיווק  
**החלטה מס' 6:** הדירקטוריון מאשר את החברה הועדה

בברכה,  
 יהונתן יסעור  
 יו"ר ישיבת הדירקטוריון