



**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 6/2018 מיום 20.12.2018
 החברה למרכזים קהילתיים – הרצליה בע"מ (חל"צ)**

נוכחים – חברי דירקטוריון:

יהודה בן עזרא	- יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל העירייה
ציון דנוך	- דירקטור - נציג העירייה מקרב הציבור - פורש
דני מאן	- דירקטור נציג העירייה מקרב הציבור- פורש
יהונתן יסעור	- דירקטור – חבר מועצה
מיקי גורנשטיין	- דירקטור - מנהל מחלקת ספורט אגף החינוך
שירי רפפורט	- דירקטורית - מנהלת מח' נוער וקהילה
שמואל טל	- חבר ועדת הביקורת
תום דגן	- דירקטורית – חשבת אגף תנו"ס
ערן זמיר	- דירקטור - נציג הציבור

משתתפים:

יעקב משה (יקי) חרל"פ	- מנכ"ל
עו"ד אורי הברמן	- יועמ"ש
אלי צרף	- משקיף - נציג ציבור
שרון צוייג	- מנהלת מרכז "שב"ט"
יגאל שרים	- מנהל אשכול נווה ישראל
קובי עוזי	- מנהל כספים

חסרים:

יוסי קוממי	- דירקטור - חבר מועצה
מוטי עבו	- דירקטור - מא"ז מרכז החברה למתנ"סים
איה פרישקולניק	- דירקטורית- סגנית רה"ע חברת מועצה - פורשת
עו"ד רות אלדר	- חברת ועדת הביקורת
אילן קרומר	- דירקטור – נציג ציבור - פורש
יעל חקון	- דירקטורית- ראש תחום בתי ספר יסודיים באגף החינוך
עידו לאופר	- דירקטור - נציג ציבור
איתי צור	- דירקטור - חבר מועצה
איל פביאן	- דירקטור – חבר מועצה
אלעד צדיקוב	- דירקטור – חבר מועצה
עירית אהרוני	- דירקטורית – נציגת ציבור
צפי שומר	- דירקטורית – נציגת ציבור

על סדר היום:

1. סקירה על מרכז שב"ט- שרון צוייג מנהלת המרכז
2. אישור פרוטוקול מס' 5/18 מיום 11.11.18
3. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 10.12.18
4. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 9.12.18
5. אישור פרוטוקול ועדת כ"א מיום 16.12.18
6. אישור תקציב לשנת 2019
7. התנהלות המרכזים הקהילתיים בשעת חירום
8. פרידה מחברי הדירקטוריון הפורשים
9. שונות

פתיחה:

אנו מתארחים במרכז למידה "שב"ט", שרון הציגה את הפעילות במרכז "שב"ט" אשר נפתח לאחרונה.

סיכומים והחלטות:

2. אישור פרוטוקול מס' 5/18 מיום 11.11.18
החלטה מס' 1: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 11.11.18
3. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 6/18 מיום 10.12.18
החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול ועדת כספים מיום 10.12.18
4. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 3/18 מיום 9.12.18
החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 9.12.18
5. אישור פרוטוקול ועדת מס' 3/18 כ"א מיום 16.12.18
החלטה מס' 4: הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול ועדת כ"א מיום 16.12.18
6. אישור תקציב לשנת 2019
יקי הציג מצגת של תקציב 2019 עם השוואות לנתונים משנת 2018, בסה"כ תקציב השנה יעמוד ע"ס יותר מ- 57 מיליון ₪.
יהודה: מעדכן כי חלק מגירעון יול"א בשנת 2017 בסך של 375 אלפי ₪ ישולם על-ידי העירייה לאור התחייבות העירייה לממן חלק מפעילות יול"א בעקבות סבסוד הפעילות בשנת תשע"ח.
מבקש כי בנייתו פעילות מתנ"ס נווה ישראל תבוצע הפרדה בין פעילות המעונות ליתר הפעילויות, וזאת בשל הנתח המשמעותי של פעילות המעונות מפעילות המתנ"ס.
החלטה מס' 5: הדירקטוריון מאשר את התקציב לשנת 2019
7. התנהלות המרכזים הקהילתיים בשעת חירום
יגאל המרכז את נושא הביטחון בחברה הציג את מצגת החירום המפרטת את תפקידם של המתנ"סים בשעת חירום (מצ"ב).
8. שונות:
דני מאן יו"ר ועדת הנחות
יש לבחון בעתיד האם ההנחה ניתנת גם לחוגי מבוגרים?
מה קורה אם ההורים שמקבלים הנחה מגופים עירוניים שלא נכנסים לטבלת הזכאות?
אם יש הוכחה שלילד יש הנחה בעירייה אז ליישר קו גם בוועדות שלנו?
מדוע אין העברת מידע בין הגופים השונים להנחות?
האם יש תקציב מוגבל להנחות?
יהודה: הרווחה לא תיתן מידע על ילד מסוים אך ניתן לעשות וועדת היגוי לגבי הוועדות השונות.
ניתן לחרוג מהטבלאות בוועדת ההנחות. נעשה סדר אחרי שנראה דף טבלאות מדני מאן.

ברכה,

יהודה בן עזרא
יו"ר הדירקטוריון

חתימת דירקטוריון: