

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 4/2018 מיום 10.6.2018
החברה למרכזים קהילתיים – הרצליה בע"מ (חל"צ)

נוכחים – חברי דירקטוריון:

- יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל העירייה	יהודה בן עזרא
- דירקטור - נציג העירייה מקרב הציבור	ציון דנוך
- דירקטור נציג העירייה מקרב הציבור	דני מאן
- דירקטור - חבר מועצה	יוסי קוממי
- דירקטור - מנהל מחלקת ספורט אגף החינוך	מיקי גורנשטיין
- דירקטורית - מנהלת מח' נוער וקהילה	שירי רפפורט
- דירקטור - נציג עירייה מטעם הציבור	ערן זמיר
- דירקטור – חבר מועצה ויו"ר הנהלת מוסדות חינוך הרצליה	יהונתן יסעור
- דירקטורית- ראש תחום בתי ספר יסודיים באגף החינוך	יעל חקון
- דירקטור - מא"ז מרכז החברה למתנ"סים	מוטי עבו
- חבר ועדת הביקורת	שמואל טל

משתתפים:

- מנכ"ל	יעקב משה (יקי) חרל"פ
- מנהלת תחום בקרת תאגידי נשלטים ויחידות סמך בעירייה	איזה קרדש
- יוע"מ	עו"ד אורי הברמן
- משקיף - נציג ציבור	אלי צרף
- מנהלת מתנ"ס נווה עמל	חבצלת פנחס
- משקיף - נציג ציבור	עידו לאופר

חסרים:

- דירקטורית- סגנית רה"ע חברת מועצה	איה פרישקולניק
- משקיפה – נציגת ציבור	תחיה קרבטרי
- דירקטור – נציג ציבור	אילן קרומר
- חברת ועדת הביקורת	עו"ד רות אלדר

על סדר היום:

1. סקירה על המתנ"ס- חבצלת פנחס מנהלת מתנ"ס נווה עמל
2. אישור פרוטוקול מס' 3/18 מיום 23.4.18
3. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 6.5.18
4. מינוי הנהלות מקומיות למתנ"סים
5. אישור סיכום ישיבה קודמת בנושא קריטריונים לשכר
6. שונות

1. פתיחה:

אנו מתארחים במתנ"ס נווה עמל, חבצלת הציגה מצגת על הפעילות הנרחבת במתנ"ס, יש שיתוף פעולה יפה מאוד עם התושבים ובית הספר גורדון.

יוסי: האם זה תקין שמתנ"ס מוציא אוטובוס להפגנה נגד הממשלה?

שמואל: יש בזה טעם לפגם, זה לא האגינדה של מתנ"ס ולא צריך לתת חסות להפגנות.

מוטי: המתנ"ס עובד עם הקהילה, ויש קהילה שרוצה להשמיע סוגיה חברתית, קריאה למשא ומתן. האם אנחנו מעוניינים שהמרכז יהיה קהילתי או רק נותן שירות?

עידו: המתנ"ס הוא רשת תמיכה לכל הקבוצות בקהילה.

דני : צריך לבדוק את הנושא מבחינה משפטית, ואז לדון בדירקטוריון אם זה תפקיד המתנ"ס
יהודה : בחיי היום יום מנהל המתנ"ס מחליט על פעילות המתנ"ס, זה נופל על גבול החוק, זו ההזדמנות
לבדיקה של היועץ המשפטי ולהכין נוהל לפעמים הבאות.

סיכום והחלטות:

2. אישור פרוטוקול מס' 3/18 מיום 23.4.18

ציון: אומנם הדוחות הכספיים אושרו, צריך להתייחס לגרעון של 375 אלף ₪ שנוצר לא בגלל ניהול לא תקין, אלא בגלל הנחיות העירייה בנושא יול"א וביקשנו שהעירייה תכסה את הגרעון.
יהודה: יקי טוען שכל הגרעון נובע מיול"א. הנושא ייבדק באופן יסודי, איזה והגזבר יבדקו את המסמכים, ואם ימצא שהגרעון נובע מהנחיות העירייה, העירייה תכסה את הגרעון.
החלטה מס' 1: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 23.4.18

3. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 6.5.18

דני: צריך לוח זמנים להמלצות בוועדת ביקורת.
שמואל: אישור פרוטוקול הוא גם אישור ההמלצות.
אני אוציא מסמך מרכז של כל הנושאים עם לוח זמנים.
החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 6.5.18.

4. מינוי הנהלות מקומיות למתנ"סים

הוצגה מצגת לדירקטוריון- מתווה להנהלות ציבוריות
מוטי: מהלך שיש לו חשיבות גדולה, יקי והצוות יארגנו הדרכות להנהלות. זו החלטה אמיצה לאפשר לתושבים להיות שותפים.
מיקי: הייתי בנוף ים חבר הנהלה הרבה שנים והייתה לי חוויה טובה וחשוב שתהייה בהנהלה נציגות של גמלאים, גיל הרך וכן ומנכ"ל החברה, כי יש לו את הראיה הכוללת.
יקי: מנהלי האשכולות יהיו בישיבות ההנהלה של המנהלים ואני אשתדל להשתתף בחלק מהישיבות.
עידו: חשוב שתהייה למידה הדרגתית בשלוש שנים הראשונים לסמכויות ההנהלה. לא יכולים להגיע ליכולת ניהול לקבוע קריטריונים ובקביעת החלטות עד שהנהלה תתייצב.
יהודה: הצעד הבא יקי, שירי, מנהל מתנ"ס יו"ר הנהלה של כל מתנ"ס ומירב סלע מהחברה למתנ"סים יעברו על רשימת חברי הנהלה, ויתכננו את ההשתלמות להנהלות.
חשוב לי לציין שבחירת החברים הייתה מקצועית בלבד.
השינוי בחברים: ציון דנוך יהיה יו"ר הנהלה המקומית במתנ"ס נוף ים ואיה פרישקולניק תהייה חברה.
החלטה מס' 4: ההנהלה מאשרת את מינוי חברי הנהלות המקומיות.

בברכה,

יהודה בן עזרא
יו"ר הדירקטוריון

חתימת חבר הנהלה ציון דנוך:

10.1.2019