



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 4/2020 מיום 30.8.2020
שהתקיים באמצעות ה-ZOOM
החברה למרכזים קהילתיים – הרצליה בע"מ (חל"צ)

נוכחים – חברי דירקטוריון:

- יהודה בן עזרא	- יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל העירייה
- מוטי עבו	- דירקטור – מנהל מחוז מרכז החברה למתנ"סים
- יהונתן יסעור	- דירקטור – חבר מועצה
- שירי רפפורט	- דירקטורית - מנהלת מח' נוער וקהילה
- יעל חקון	- דירקטורית - ראש תחום בתי ספר יסודיים באגף החינוך
- מיקי גורנשטיין	- דירקטור - מנהל מחלקת ספורט אגף החינוך
- איתי צור	- דירקטור - חבר מועצה
- איל פביאן	- דירקטור – חבר מועצה
- תום דגן	- דירקטורית – חשבת אגף תנו"ס
- עירית אהרוני	- דירקטורית – נציגת ציבור
- שמואל טל	- חבר ועדת הביקורת
- יוסי קוממי	- דירקטור - חבר מועצה, משנה לרה"ע
- עדי שאולי	- דירקטור – נציג ציבור

משתתפים:

- יעקב משה (יקי) חרל"פ	- מנכ"ל
- ליאת גמליאל	- רו"ח מנהלת מחלקת בקרת תאגידים
- דורון חמו	- סגן מנהל מחוז מרכז
- טלי גולדשטיין	- מנחת בינוי קהילה מחוז מרכז
- חן אופק	- מנהלת שיווק ומחלקת רישום
- גיל מסיקה	- מנהלת מתנ"ס נווה ישראל
- אבי טללה	- מנהל מתנ"ס יד התשעה
- אורלי כרמי	- מנהלת מתנ"ס יבור
- מור קרייצר	- מנהל מתנ"ס נחלת עדה
- חבצלת פנחס	- מנהלת מתנ"ס נווה עמל

חסרים:

- עידו לאופר	- דירקטור - נציג ציבור
- עו"ד רות אלדר	- חברת ועדת הביקורת
- אלעד צדיקוב	- דירקטור – חבר מועצה
- ערן זמיר	- דירקטור - נציג הציבור
- אלי צרף	- משקיף

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 3/20 מיום 22.6.20
2. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 23.8.20
3. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 24.8.20
4. אישור פרוטוקול ועדת מיתוג מיום 18.8.20
5. אישור פרוטוקול ועדת כ"א מיום 30.8.20
6. עדכון בנושא קורס אקו קהילה- טלי גולדשטיין - מנחה בינוי קהילה חב' למתנ"סים
7. עדכון בנושא ועדת מיתוג- מיקי גורנשטיין - יו"ר הועדה, חן אופק - מנהלת שיווק
8. עדכון בנושא קונסרבטוריון.
9. שונות.

החלטה מס' 1: אושרה הישיבה בזום

1. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 3/20 מיום 22.6.20
החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 22.6.20
2. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 23.8.20
החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 23.8.20
3. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 24.8.20
החלטה מס' 4: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 24.8.20
4. אישור פרוטוקול ועדת מיתוג מיום 18.8.20
החלטה מס' 5: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 18.8.20
5. אישור פרוטוקול ועדת כ"א מיום 30.8.20

עדי: מי משלם לעובד את ימי הבידוד? אני חושב שצריך לחכות להחלטת בג"צ בנושא.
יהודה: החוק הוא לשלם ימי מחלה מהיום השני והשלישי, אך אנחנו החלטנו באופן מיוחד בוועדת כ"א לתת ימי מחלה מהיום הראשון, ע"ח ימי המחלה הצבורים של העובד, אם יהיה שינוי בהחלטת בג"צ נפעל עפ"י ההחלטה.
עדי: אם עובד בבידוד מס' פעמים?
יקי: בכל מקרה הוא מקבל תמורת ימי מחלה צבורים או ימי חופשה. לעובדי ליבה אנחנו מאשרים כמו בעירייה עד 14 יום במינוס.
החלטה מס' 6: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 30.8.20
6. עדכון בנושא קורס אקו קהילה - טלי גולדשטיין - מנחה בינוי קהילה חב' למתנ"סים.

בחודש פברואר החברה למתנ"סים התחילו את הקורס ואז הגיעה הקורונה.
מוטי: בחברה למתנ"סים עוסקים בפיתוח מדד קהילתיות, החברה השקיעה הרבה מאמצים וכסף כדי לפתח את המדד תוצאות קהילתיות. התהליך מבוצע בהסכמת ראש הרשות, לאחר הסכמת ראש העיר התחלנו את התהליך בהרצליה.
שירי: יש צורך לחדד שוב את הדברים, עברו כבר כמה חודשים, צריך לצמצם את לוח הזמנים, אנחנו כבר מוכנים להתחיל.
טלי: המנהלים מתחילים את ההכשרה עוד שלושה שבועות.
יהודה: אנחנו שנים עוסקים בקהילה, ואף פעם לא עשינו בדיקה של ממדים, גם אם לוקח קצת זמן, חשוב לעשות בדיקה אמיתית ולצמצם את לוח הזמנים.
אייל: היות ואנחנו קהילה במצב לא שיגרתי, מתי נקודת הזמן לבחינת מדד הקהילתיות?
טלי: היות והיו כבר פגישות עם מינהלת התושבים, ובגלל המצב נקטעו הפגישות, אנחנו ממשיכים את התהליך לאחת תחילת השנה והחגים.
שמואל: נקבל תמונה של חברה בקורונה, צריך לשקף תמונה של חברה בתקופה רגילה.
יהודה: רצה הגורל והבדיקה תתמקד בתקופת הקורונה, אפשר להסיק מסקנות על הקהילה בתקופת הקורונה. **תודה לטלי על הובלת התהליך**

7. עדכון בנושא ועדת מיתוג- מיקי גורנשטיין - יו"ר הועדה, חן אופק - מנהלת שיווק.

מיקי : באחת משיבות הדירקטוריון העליתי את נושא המיתוג של המרכזים הקהילתיים, וההצעה התקבלה, הוקמה ועדה שהתכנסה מספר פעמים, נבחרה נטי זית – אסטרטגית מותג חוקרת ויועצת התנהגות צרכנים והמעצבת שרון רז. מאז נפגשה ועדת המיתוג בראשותי מספר פעמים.

תודה לחן על הובלת התהליך

חן: הציגה מצגת בנושא מיתוג מצורף בזאת.

יהודה: מה השלב הבא??

חן: בחירת שם- שינוי שם, שפה גרפית וסלוגן

אייל: אשמח להצטרף לתהליך

יהודה: מי שרוצה מוזמן להצטרף לתהליך, מאחר והולכים למהפכה גדולה, הועדה תגיע עם 2-3 הצעות מסודרות ונקיים דיון בנושא בדירקטוריון.

חן: מבחינת ועדת המיתוג ישנה כוונה גם לשיתוף הציבור. חשוב לנו לגייס את כולם לטובת התהליך, בכדי שהחיבור למותג והפצתו תעבור בצורה טובה יותר ושההטמעה תתבצע מהר. שיתוף ציבור מבחינתנו זה הכרח.

8. עדכון בנושא קונסרבטוריון.

הקונסרבטוריון נישאר לבד בחברה הסוכנותית, וקשה לו להתנהל לבד מבחינה שיווקית. לכן הצענו לצרף אותם למערך הרישום שלנו, אשר יאפשר להם גם רישום באינטרנט ובעיקר תמיכה של כל המערכת שלנו בתחום השיווק והרישום.

ועדת הכספים גם כן אישרה את העברת הרישום לתאגיד. כספי הגביה יועברו במלואם לחברה הסוכנותית. כפי שסוכם בעירייה, בשנה הבאה תעשה הערכת מצב.

9. שונות.

א. נגרר - בבית פוסטר נרכשה נגררת (עגלה קטנה) לפני כ- 15 שנה. הוא אינו פעיל כבר 10 שנים ומונח שם ללא רישיון תקף. התבקשו לתרום אותו לפרויקט של החברה למתנ"סים לנוער בסיכון. הם ייקחו אותו ויעבירו אותו טסט וכו'.

החלטה מס' 7: לבדוק עם החברות העירוניות והעירייה אם זקוקים לנגרר, אם אין צורך נתרום לחברה למתנ"סים.

ב. הרמת כוסיית: לצערנו גם הרמת הכוסיית לראש השנה עם עובדי החברה, תתקיים בזום, בתאריך 9.9.20 בשעה 10 בבוקר. פרטים בהמשך.

ג. אייל- בישיבה הקודמת דיברנו על תזרים המזומנים של החברה, מתי מציגים לנו?

בני הרצליה פרסמו החלטת דירקטוריון לתת הנחות למי שבחל"ת, האם גם אצלנו?

יהודה : בישיבה הבאה נציג מצב כספי בעקבות הקורונה.

גם אצלנו בהתאם לקריטריונים של העירייה ובני הרצליה, תינתן גם ההנחה למשפחות שנכנסו למצוקה זמנית בעקבות הקורונה.

החלטה מס' 8: מאושר לתת הנחות גם למי שבחל"ת זמני.

בברכה,

יהודה בן עזרא

יו"ר הדירקטוריון

חתימת חבר/ת דירקטוריון: _____