



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 5/2020 מיום 30.11.2020

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
- עידו לאופר	- דירקטור - נציג ציבור
- ערן זמיר	- דירקטור - נציג הציבור

משתתפים:

- יעקב משה (יקי) חרל"פ	- מנכ"ל
- עו"ד אורי הברמן	- יועמ"ש
- ליאת גמליאל	- רו"ח מנהלת מחלקת בקרת תאגידיים
- חן אופק	- מנהלת שיווק ומחלקת רישום
- שרון רז	- ממתגת
- תחיה קרברטרי	- חברת ועדת מיתוג
- דורית בסמן	- דוברת העירייה
- משה מועלם	- רו"ח

חסרים:

- עו"ד רות אלדר	- חברת ועדת הביקורת
- אלעד צדיקוב	- דירקטור – חבר מועצה
- אלי צרף	- משקיף

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 4/20 מיום 30.8.2020
2. אישור פרוטוקול ועדת כספים- פתיחת מעטפות מיום 27.10.20
3. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 8.11.20
4. מינוי מנהל מאגר מידע
5. מצגת מיתוג- סיכום עבודת ועדת המיתוג והתקדמות תהליך בחירת שם חדש לחברה
6. שונות

סיכומים והחלטות:

החלטה מס' 1: אושרה הישיבה בזום

1. **אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 4/20 מיום 30.8.20**
2. **החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 30.8.20**

2. **אישור פרוטוקול ועדת כספים - פתיחת מעטפות מיום 27.10.20**
החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 27.10.20
3. **אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 8.11.20**
החלטה מס' 4: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 8.11.20
4. **מינוי מנהל מאגר מידע**
מינוי מנכ"ל החברה למרכזים קהילתיים לתפקיד מנהל מאגר מידע, עפ"י חוק הגנת הפרטיות
החלטה מס' 5: הדירקטוריון מאשר את מנוי המנכ"ל למנהל מאגר מידע
5. **מצגת מיתוג - סיכום עבודת ועדת המיתוג והתקדמות תהליך בחירת שם חדש לחברה**
שרון רז מלווה את התהליך המיתוג מציגה את מצגת המיתוג המצ"ב.
התייחסות החברים למצגת:
אייל: בין "מרכזים" ל"מרחבים", "מרחבים" חדשני יותר, "המקום" - משדר מקום שרוצים להיות בו, "אופק" חדשני יותר "אופק, מרחבים קהילתיים הרצליה".
אירית: "עולמות" לא מתחבר לי.
תחיה: "עולמות" מרחיב, פותח, או "אופקים" לא אופק.
יהונתן: "מרכז/מרכזים" זה הדבר הנכון, שומר קשר עם העבר.
שמואל: השם לא חייב לרמז על פעילות המקום. אני חושב "שכוכב/כוכבים" מתאים למרות שלא עלה במצגת.
מוטי: נעשה תהליך משמעותי וחשוב. "מרכזים" מתאר את המרכז האופי - הבית של קהילה, מתאר את המהות של האירגון. "אופקים" יש משמעות עמוקה יותר, מתקדמים לאופק.
איתי: "אופק" חדשני ונכון.
יוסי: "עולמות" לא מתאים, "אופק" כל אחד יבין.
עדי: כותרת משנה - "מרכזים קהילתיים" צריך להישאר. "המקום" שלי בתוך הקהילה, בתוך השכונה, למרות ש"אופק" חדשני יותר.
דורית: אשמח שיבחר השם בכיוון גרמי שמייים, כמו המיתוג של הרצליה.
מיקי: מודה לצוות המיתוג על כל התהליך, ו-חן שעבדה בצורה יסודית ומקצועית.
תחיה: מודה ל-יקי שהזמין אותי להשתתף בוועדה, חן הובילה את התהליך בצורה מקצועית עד הפרטים הקטנים.
חן: נשלח לכם מייל עם המצגת וקישור לסקר ע"מ שתבחרו את האופציות שלכם, עפ"י תוצאות הסקר נתקדם בתהליך. מודה לכולם על המילים החמות ועל שיתוף הפעולה.
יהודה: החברים ימלאו את הסקר כדי שנדע מה דעתכם. התבצעה כאן עבודה מקיפה ויפה במשך שנתיים בהובלה של מיקי יו"ר הוועדה, ההחלטה הסופית תהיה בוועדת המיתוג. חברי הדירקטוריון מוזמנים להשתתף בוועדת המיתוג, גם אני אשתתף.
מודה לכולם על שיתוף הפעולה.

בברכה,
יהודה בן עזרא
יו"ר הדירקטוריון