

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 4/2021 מיום 1.11.2021
החברה למרכזים קהילתיים – הרצליה בע"מ (חל"צ)**

נוכחים – חברי דירקטוריון:

יוסי קוממי	- יו"ר - חבר מועצה, משנה לרה"ע
אהוד לזר	- דירקטור – מנכ"ל העירייה
מוטי עבו	- דירקטור – מנהל מחוז מרכז החברה למתנ"סים
עופר לוי	- דירקטור – סגן ראש העיר
שמואל טל	- חבר ועדת הביקורת
מיקי גורנשטיין	- דירקטור - מנהל מחלקת ספורט אגף החינוך
איל פביאן	- דירקטור – חבר מועצה
ערן זמיר	- דירקטור - נציג הציבור
עדי שאולי	- דירקטור – נציג ציבור
רפי לוי	- דירקטור – נציג ציבור

משתתפים:

יעקב משה (יקי) חרל"פ	- מנכ"ל
עו"ד אורי הברמן	- יועמ"ש
ליאת גמליאל	- רו"ח מנהלת מחלקת בקרת תאגידים
אבי טללה	- מנהל מתנ"ס יד התשעה

חסרים:

שירי רפפורט	- דירקטורית - מנהלת מח' נוער וקהילה
איתי צור	- דירקטור - חבר מועצה
תום דגן	- דירקטורית – חשבת אגף תנו"ס
גלי עציון	- דירקטורית – נציגת ציבור
יעל חקון	- דירקטורית- ראש תחום בתי ספר יסודיים באגף החינוך
עו"ד רות אלדר	- חברת ועדת הביקורת
אלעד צדיקוב	- דירקטור – חבר מועצה
עידו לאופר	- דירקטור - נציג ציבור
עירית אהרוני	- דירקטורית – נציגת ציבור
אלי צרף	

על סדר היום:

1. פרידה מ-עדי שאולי ואישור חברי דירקטוריון חדשים
2. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 3/2021 מיום 23.6.21
3. אישור פרוטוקול ועדת כספים/מכרזים מיום 8.8.21
4. אישור פרוטוקול ועדת כח אדם מיום 17.8.21
5. אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 11.7.21
6. אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 21.10.21
7. אישור מורשי חתימה לחיוב התאגיד במרכז סליקה בנקאי בע"מ
8. מינוי חברים לוועדות המשנה של הדירקטוריון
9. דיווח המנכ"ל על פתיחת שנת תשפ"ב
10. שונות

סיכומים והחלטות:

אנו מתארחים במתנ"ס יד התשעה, אבי טללה מנהל המתנ"ס הציג את הפעילות במתנ"ס, תודה על האירוח.

1. **פרידה מ-עדי שאולי ואישור חברי דירקטוריון חדשים**
יוסי: אנו נפרדים מעדי שאולי ומודים לו על כל העשייה במרכזים הקהילתיים ומאחלים לו בהצלחה.
אנו מציינים חברים נוספים שהודיעו על פרישתם מהדירקטוריון איתי צור, עירית אהרוני יעל תקון ורות אלדר (חברת ועדת ביקורת). יש לדאוג למחליפים לחברים הנ"ל, כעט אנו מברכים את הדירקטורים החדשים שהצטרפו בינתיים רפי לוי וגלי עציון נציגי ציבור, אנו מאחלים להם בהצלחה.
 2. **אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 3/2021 מיום 23.6.2021**
החלטה מס' 1: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 23.6.2021
 3. **אישור פרוטוקול ועדת כספים/מכרזים מיום 8.8.21**
החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 8.8.21
 4. **אישור פרוטוקול ועדת כח אדם מיום 17.8.21**
החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 17.8.21
 5. **אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 11.7.21**
החלטה מס' 4: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 11.7.21
 6. **אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 21.10.21**
החלטה מס' 5: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 21.10.21
 7. **אישור מורשי חתימה לחיוב התאגיד במרכז סליקה בנקאי בע"מ**
 בישיבה הקודמת אושרו ארבעת מורשי החתימה, יש לאשר גם את מורשי החתימה לסליקה בנקאית.
החלטה מס' 6: הדירקטוריון מסמיך את יוסף קוממי, יעקב משה (יקי) חרל"פ ואהוד לזר לשמש כמורשי חתימה לחיוב התאגיד במרכז סליקה בנקאי בע"מ (שניים מתוך השלושה יחייבו את החברה)
- חתימה דיגיטלית באמצעות צ"פ, לאחר חתימת מורשי חתימה על הניירת**
 את מס"ב התשלומים והמשכורות ישדרו מנכ"ל המרכזים הקהילתיים + מנהל הכספים, זאת לאחר אישור התשלום ע"י מורשי החתימה
- החלטה מס' 7:** חברי הדירקטוריון מאשרים



8. מינוי חברים לוועדות המשנה של הדירקטוריון

וועדת כספים

אהוד לזר – יו"ר

יוסי קוממי

אייל פביאן

שירי רפפורט

ערן זמיר

תום דגן

אלעד צדיקוב

מוטי עבו

יקי חרל"פ – מנכ"ל

קובי עוזי – מנהל כספים

ליאת גמליאל - רו"ח מנהלת מח' בקרת תאגידיים

וועדת כח אדם

יוסי קוממי – יו"ר

שירי רפפורט

מיקי גורנשטיין

מוטי עבו

רפי לוי

עופר לוי

אלעד צדיקוב

יקי חרל"פ – מנכ"ל

שירה וקנין – מנהלת מש"א

וועדת הנחות

רפי לוי – יו"ר

יוסי קוממי

אייל פביאן

עופר לוי

אלי הרוש- נציג יד התשעה

רחל קליימינץ – נציגת נווה ישראל

אלי צרף – נציג נווה עמל

שולי כהן – מנהלת לשכת מנכ"ל

וועדת שיווק ומיתוג

מיקי גורנשטיין – יו"ר

שירי רפפורט

תחיה קרבטרי

יקי חרל"פ – מנכ"ל

חן אופק – מנהלת שיווק

וועדת ביקורת

שמואל טל – יו"ר

9. דיווח המנכ"ל על פתיחת שנת תשפ"ב

יקי מציג מצגת על פתיחת שנת תשפ"ב- מצי"ב מצגת

10 שונות

א. אישור מורשי קופה קטנה

החלטה 8: הדירקטוריון מאשר את מורשי ק"ק כפי שנמסרו ברשימת נפרדת

ב. עמותת בית פוסטר

קיבלנו מכתב מרשם החברות לגבי סגירת עמותת בית פוסטר, אין באפשרותנו לסגור את העמותה מאחר ויש בה את קופת הפיצויים המרכזית. בעמותה התחלפו חלק מחברי הדירקטוריון ולכן מבקשים למנות את חברי הדירקטוריון של החברה למרכזים קהילתיים גם לחברי הנהלת העמותה.

לאחר מכן נקיים ישיבה איך לטפל בכל נושא עמותת בית פוסטר

החלטה מס' 9: הדירקטוריון מאשר למנות את חברי הדירקטוריון לחברי דירקטוריון גם בעמותה

בברכה,

גנסי קוממי

יו"ר הדירקטוריון

חתימת חבר/ת דירקטוריון: _____