

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 5/2021 מיום 29.12.2021**  
**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 המחלקה לספורט, אגף תנו"ס
ערן זמיר	- דירקטור - נציג הציבור
רפי לוי	- דירקטור – נציג ציבור

**משתתפים:**

יעקב משה (יקי) חרל"פ	- מנכ"ל
עו"ד אורי הברמן	- יועמ"ש

**חסרים:**

שירי רפפורט	- דירקטורית - מנהלת מח' נוער וקהילה, אגף תנו"ס
תום דגן	- דירקטורית – חשבת אגף תנו"ס
איל פביאן	- דירקטור – חבר מועצה
אלעד צדיקוב	- דירקטור – חבר מועצה

**על סדר היום:**

1. אישור ישיבה בזום
2. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 4/2021 מיום 1.11.21
3. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 23.12.21
4. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 23.12.21
5. אישור תקציב 2022
6. עדכון חברים בוועדות המשנה של הדירקטוריון
7. אישור נהלים
8. שונות

**סיכומים והחלטות:**

1. **אישור ישיבה בזום**  
**החלטה מס' 1:** אושרה הישיבה בזום
2. **אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 4/2021 מיום 1.11.21**  
**החלטה מס' 2:** הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 1.11.21

**3. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 23.12.21**

**שמואל:** נשלח לכם דוח הביקורת בנושא פרצות במערכת. הדוח טוב ומדבר בעד עצמו. אישור נוהל מס"ב נמצא בספח.

היקף הרכש במרכזים מאוד גדול, ההמלצה של ועדת ביקורת להקצות תקן של חצי משרה שיהיה אחראי על כל הרכש במרכזים, זה יעיל יותר וחסכוני יותר.

בינתיים ממליץ שהמנכ"ל יעשה השתלמות קצרה לכל המשתמשים ברכש כדי לחדד נהלים.

ממליץ לאשר את הדוח כפי שהוגש, המנכ"ל יגיש תוך 60 יום דוח על עדכון הליקויים שיש בדוח.

דוח איכות הדרכה יוגש בישיבה הבאה.

אני מודה למבקר הפנים ולמנכ"ל על שיתוף הפעולה.

**החלטה מס' 3:** הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 23.12.21

**4. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 23.12.21**

**החלטה מס' 4:** הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 23.12.21

**5. אישור תקציב 2022**

**יקי:** הצעת התקציב הינה בהתאם לפעילויות הצפויות לחברה בשנת 2022. הנחת התקציב הינה שבשנת

2022 נפעל בע"ה באופן מלא בהתאם לנתוני חודש אוקטובר 2021.

מסגרת התקציב מסתכמת בכ- 63 מיליון ₪, עיקר הגידול בפעילות החברה צפוי במעונות היום.

מתוך הסכום הנ"ל כ- 13 מיליון ₪ הינו מימון מגורמי חוץ (בעיקרו מעיריית הרצליה).

הביצוע לשנת 2021 אמור להסתכם בכ- 53 מיליון ₪, זאת לעומת תקציב 2021 שעמד על סך של

כ- 56 מיליון ₪, השינוי מקורו בהפחתת הפעילות בעקבות הסגרים אשר היו במשק, ובעקבות מעבר של

חלק מצהרונני יול"א למפעיל פרטי החל מחודש ספטמבר 2021.

**רפי:** האם יש כוונה להגדיל את האזורים של יול"א והמעונות? יש יציבות משמעותית בכ"א בין העובדים

במרכזים ביחס לחברות הפרטיות וזה מאוד חשוב לנו כהורים.

**יוסי:** אנחנו מאוד רוצים, אך יצא מכרז של העירייה בשיתוף ועד ההורים ויש עוד חברות שזכו במכרז.

**אהוד:** המכרז נעשה בעקבות תהליך עם הנהגת ההורים, הרצון לייצר הזדמנות ותחרות. התחרות טובה

והמהלך נכון. ויהיה סקר שביעות רצון. אם שביעות הרצון מהמרכזים תהייה גבוהה יותר, מן הסתם

נוסיף להם עוד צהרונים.

לגבי המדיחים, יצאה הזמנת רכש ל- 21 מדיחי כלים.

**החלטה מס' 5:** הדירקטוריון מאשר את התקציב לשנת 2022

**6. עדכון חברים בוועדות המשנה של הדירקטוריון**

**יוסי:** אלעד צדיקוב מבקש להצטרף לוועדת כספים וועדת כ"א

**החלטה מס' 6:** הדירקטוריון מאשר את אלעד בוועדות

**7. אישור נהלים**

**יקי:** מציג את הנהלים, נעביר את הנהלים במייל, נשמח להארות/הערות

**החלטה מס' 7:** נאשר את הנהלים בישיבה הבאה

בברכה,

  
 יוסי קוזמרי  
 יו"ר הדירקטוריון

חתימת חבר/ת דירקטוריון: \_\_\_\_\_