

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 2/2022 מיום 7.9.2022
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
עופר לוי	- דירקטור – סגן ראש העיר
מיקי גורנשטיין	- דירקטור - מנהל המחלקה לספורט, אגף תנו"ס
רפי לוי	- דירקטור – נציג ציבור
איל פביאן	- דירקטור – חבר מועצה
אלעד צדיקוב	- דירקטור – חבר מועצה
הילה שפילמן	- דירקטורית – נציגת ציבור
שירי רפפורט	- דירקטורית - מנהלת מח' נוער וקהילה, אגף תנו"ס
לימור קריספין	- דירקטורית – נציגת ציבור

משתתפים:

יעקב מושה (יקי) חרל"פ	- מנכ"ל
עו"ד אורי הברמן	- יועמ"ש
אלי צרף	
גל ינושבץ	- מנהל מחלקת תהליכי מטה, לשכת מנכ"ל עיריית הרצליה

חסרים:

מוטי עבו	- דירקטור – מנהל מחוז מרכז החברה למתנ"סים
שמואל טל	- חבר ועדת הביקורת
ערן זמיר	- דירקטור - נציג הציבור
ליאור עומסי	- דירקטור – נציג ציבור
תום דגן	- דירקטורית – חשבת אגף תנו"ס
דורית בסמן	- דירקטורית - דוברת העירייה

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול דירקטוריון 1/22 מיום 25.4.22
2. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 31.5.22
3. אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 13.7.22
4. אישור פרוטוקול ועדת כח אדם מיום 3.8.22
5. סיכום שנת תשפ"ב לקראת שנת תשפ"ג-מצגת מנכ"ל
6. שונות

סיכומים והחלטות:

1. **אישור פרוטוקול דירקטוריון 1/22 מיום 25.4.22**
אהוד: נבקש לקבל עדכון מה נעשה לגבי הלקחים מהגניבה שהייתה?
יקי: מבקר החברה הכין דו"ח וכן וועדת הביקורת ערכה ישיבה בנושא. הוצא נוהל חדש לגבי הפקדות ע"מ למנוע הישנות המקרה. מצ"ב הנוהל – ראו סעיף 7.
איל: מציע שנקבל חוות דעת ממנהל הכספים ויו"ר ועדת הביקורת, מה נכון לעשות.
החלטה מס' 1: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 25.4.22
2. **אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 31.5.22**
החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 31.5.22
3. **אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 13.7.22**
החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 13.7.22
4. **אישור פרוטוקול ועדת כח אדם מיום 3.8.22**
עופר: יש לי הסתייגות לגבי עבודה נוספת, האם אתם עובדים בכפוף לנהלים של העירייה?
האם אתם לא כמו שאר התאגידים בעירייה?
שירי: מבקשת לא להציג שמות מפאת רגישות העניין, לצערנו כבר קרה שהודלף מידע לעובד על החלטה שהתקבלה בוועדת כ"א ע"י אחד מחברי הוועדה.
אהוד: לדירקטורים יש חובת נאמנות וזהירות. אלה שני דברים שמחייבים את חברי הדירקטוריון. מבקשים לבדוק את נושא הדליפה מתוך חברי הוועדה.
נמנע מסעיף עבודה נוספת
יוסי: מבקש מהיועמ"ש אורי הברמן לקבל חוות דעת לגבי עבודה נוספת והעסקת קרובי משפחה בתאגיד.
החלטה מס' 4: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 3.8.22
5. **סיכום שנת תשפ"ב לקראת שנת תשפ"ג-מצגת מנכ"ל**
יקי מציג מצגת המסכמת את שנת תשפ"ב ואת ההערכות לשנת תשפ"ג.
6. **שונות:**
מעדכן שהתחלנו לעבוד עם המשכ"ל בנושא הסעות וניקיון, נעדכן בהמשך לפי ההתקדמות.

בברכה,

יוסף (יוסי) קוממי
יו"ר הדירקטוריון