

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 3/2022 מיום 26.12.22
החברה למרכזים קהילתיים – הרצליה בע"מ (חל"צ)**

נוכחים – חברי דירקטוריון:

יוסף (יוסי) קוממי	- יו"ר - חבר מועצה, משנה לרה"ע
אהוד לזר	- דירקטור – מנכ"ל העירייה
מיקי גורנשטיין	- דירקטור - מנהל המחלקה לספורט, אגף תנו"ס
רפי לוי	- דירקטור – נציג ציבור
איל פביאן	- דירקטור – חבר מועצה
הילה שפילמן	- דירקטורית – נציגת ציבור
לימור קריספין	- דירקטורית – נציגת ציבור
ליאור עומסי	- דירקטור – נציג ציבור
שמואל טל	- חבר ועדת הביקורת

משתתפים:

יעקב משה (יקי) חרל"פ	- מנכ"ל
עו"ד אורי הברמן	- יועמ"ש
אורלי כרמי	- מנהלת מתנ"ס יבור
דורון חמו	- סגן מנהל מחוז מרכז, החברה למתנ"סים
ליאת גמליאל	- רו"ח מנהלת מחלקת בקרת תאגידיים

חסרים:

מוטי עבו	- דירקטור - מנהל מחוז מרכז החברה למתנ"סים
מאיה כץ	- דירקטורית - מ"מ וסגנית רה"ע
שירי רפפורט	- דירקטורית - מנהלת מח' נוער וקהילה, אגף תנו"ס
אלעד צדיקוב	- דירקטור - חבר מועצה
ערן זמיר	- דירקטור - נציג הציבור
תום דגן	- דירקטורית – חשבת אגף תנו"ס
דורית בסמן	- דירקטורית - דוברת העירייה

על סדר היום:

1. סקירה על המתנ"ס המארח – אורלי כרמי מנהלת המתנ"ס
2. אישור פרוטוקול דירקטוריון 2/22 מיום 7.9.22
3. אישור פרוטוקול ועדת כח אדם מיום 7.11.22
4. אישור פרוטוקול ועדת כח אדם מיום 12.12.22
5. אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 7.11.22
6. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 19.12.22
7. אישור תקציב החברה לשנת 2023
8. אישור דירקטורים חדשים
9. עדכון חברים בוועדות המשנה של הדירקטוריון
10. ביקורת בנושא יישום החלטות ועדות החברה- שמואל טל
11. שונות

1. אנו מתארחים במתנ"ס יבור, אורלי הציגה את הפעילות במתנ"ס יבור, תודה על האירוח וישר כח על הפעילות הענפה והמרשימה.

סיכומים והחלטות:

2. **אישור פרוטוקול דירקטוריון 2/22 מיום 7.9.22**
יש לאשר את חברי הדירקטוריון מול רשם החברות- באחריות היועמ"ש אורי הברמן
אורי: לגבי עובד מעל גיל 70, נקבל את הנוהל של העירייה ונעשה נוהל למרכזים ונאשר מול ועדת כ"א
החלטה מס' 1: הדירקטוריון מאשר פה אחד את הפרוטוקול מיום 7.9.22
3. **אישור פרוטוקול ועדת כח אדם מיום 7.11.22**
יקי: מנהלת המעונות שנבחרה הסירה מועמדות. בשלב זה, ביקשנו מגלוריה שתמשיך לנהל את תחום המעונות בחצי משרה.
אהוד: מאחר ואנו מגדילים את תחום המעונות ובקרוב גיל המנהל עומד לקבל המתנ"ס גדול, הוא לא יכול לנהל גם את המעונות. אנו מבקשים לצאת למכרז נוסף לניהול המעונות.
יוסי: אם צריך את התקן, אבקש לאיש אותו.
החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר פה אחד את הפרוטוקול מיום 7.11.22
4. **אישור פרוטוקול ועדת כח אדם מיום 12.12.22**
החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר פה אחד את הפרוטוקול מיום 12.12.22
5. **אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 7.11.22**
החברים מבקשים לשנות בפרוטוקול: רפי לוי מ"מ ולא יו"ר, עד לקבלת אישור פורמאלי.
החלטה מס' 4: הדירקטוריון מאשר פה אחד את הפרוטוקול מיום 7.11.22
6. **אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 19.12.22**
החלטה מס' 5: הדירקטוריון מאשר פה אחד את הפרוטוקול מיום 19.12.22
7. **אישור תקציב החברה לשנת 2023**
הצעת התקציב לשנת 2023 מניחה גידול צפוי בהיקף פעילות החברה של כ-8 מיליון ש"ח בהשוואה לשנת 2022. בשנה הנ"ל צפוי לפעול מתנ"ס נווה ישראל החדש. במעון כוכב הים אמורות להיפתח שתי כיתות נוספות ומבנה מרכז החוגים נבון באלתרמן אמור להיפתח בסוף שנת 2023.
החלטה מס' 6: הדירקטוריון מאשר פה אחד את התקציב לשנת 2023 ומודה למחלקת הכספים על הכנת התקציב.
8. **אישור דירקטורים חדשים**
מאיה כץ מחליפה את עופר לוי בדירקטוריון, מאיה תחליף את עופר בכל הוועדות שהיה בהן.
החלטה מס' 7: הדירקטוריון מאשר את מאיה כץ בדירקטוריון
9. **עדכון חברים בוועדות המשנה של הדירקטוריון**
לימור קריספין מבקשת להצטרף לוועדת כ"א
החלטה מס' 8: הדירקטוריון מאשר את לימור בוועדת כ"א

10. ביקורת בנושא יישום החלטות ועדות החברה - שמואל טל

שמואל: הביקורת עסקה ביישום ההחלטות בוועדת השונות בארבע השנים האחרונות, באופן מוחלט הכל מתנהל בצורה תקינה, אלא שקבלת ההחלטות אינה עד הסוף התהליך, ויש צורך לוודא שההחלטות שהתקבלו מיושמות בפועל.

גוף שעוסק בפעילות ואין לו מחלקת הדרכה, לא יכול לעשות ביקורת על איכות ההדרכה, המטרות וכו' אני ממליץ שיהיה מנהל הדרכה במרכזים.

יוסי: אני מציע לשבת עם ליאור עומסי, יש לו ניסיון רב בתחום.

אייל: ההמלצות נכונות וחשובות, כאשר מציגים תקציבים, מציגים עיקרי תוכניות עבודה, מציע בישיבת דירקטוריון הבאה להציג את תוכניות העבודה.

יקי: נקיים ערב הצגת תוכניות עבודה בהשתתפות הדירקטוריון.

אהוד: מאשרים תקציב על בסיס תוכניות הדרכה.

יישר כח ליקי, אתה עובר תקופה לא פשוטה ומצליח לנהל בצורה מיטבית את המרכזים הקהילתיים

בברכה,

יוסף (יוסי) קוממי
יו"ר הדירקטוריון



חתימת חבר/ת דירקטוריון: _____