



**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 1/2023 מיום 16.4.23
החברה למרכזים קהילתיים – הרצליה בע"מ (חל"צ)**

נוכחים – חברי דירקטוריון:

- דירקטור – מנכ"ל העירייה	אהוד לזר
- דירקטור - מנהל המחלקה לספורט, אגף תנו"ס	מיקי גורנשטיין
- דירקטור – נציג ציבור	רפי לוי
- דירקטורית – נציגת ציבור	לימור קריספין
- דירקטור - נציג הציבור	ערן זמיר
- חבר ועדת הביקורת	שמואל טל
- דירקטור - חבר מועצה- בזום	אלעד צדיקוב
- דירקטורית – נציגת ציבור- בזום	הילה שפילמן
- דירקטורית – חשבת אגף תנו"ס- בטלפון	תום דגן

משתתפים:

- מנכ"ל	יעקב משה (יקי) חרל"פ
- יועמ"ש	עו"ד אורי הברמן
- רו"ח	משה מועלם
- סגן מנהל מחוז מרכז, החברה למתנ"סים	דורון חמו
- מנהל מתנ"ס נחלת עדה גן רשל	מור קרייצר
- רו"ח מנהלת מחלקת בקרת תאגידיים	ליאת גמליאל
- מנהל כספים	קובי עוזי

חסרים:

- יו"ר - חבר מועצה, משנה לרה"ע	יוסף (יוסי) קוממי
- דירקטור - מנהל מחוז מרכז החברה למתנ"סים	מוטי עבו
- דירקטורית - מ"מ וסגנית רה"ע	מאיה כץ
- דירקטורית - מנהלת מח' נוער וקהילה, אגף תנו"ס	שירי רפפורט
- דירקטורית - דוברת העירייה	דורית בסמן
- דירקטור – נציג ציבור	ליאור עומסי
- דירקטור – חבר מועצה	איל פביאן

על סדר היום:

1. סקירה על המתנ"ס המארח – מור קרייצר מנהל המתנ"ס
2. אישור פרוטוקול דירקטוריון 3/22 מיום 26.12.22
3. אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 6.3.23
4. אישור הדוחות הכספיים לשנת 2022 – רו"ח משה מועלם
5. המלצת מבקר הפנים לאישור הדוחות – רו"ח משה יוחאי
6. המלצת ועדת הביקורת לאישור הדוחות – שמואל טל
7. אישור הדוח המילולי לשנת 2022
8. מנוי רו"ח ומבקר פנים לשנת 2023
9. שונות




1. אנו מתארחים במתנ"ס נחלת עדה, מור מנהל המתנ"ס הציג את הפעילות במתנ"ס נחלת עדה, תודה על האירוח וישר כח על הפעילות הענפה והמרשימה.

סיכומים והחלטות:

- החלטה מס' 1:** החברים ממנים את אהוד לזר ליו"ר הישיבה
2. **אישור פרוטוקול דירקטוריון 3/22 מיום 26.12.22**
החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 26.12.22
3. **אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 6.3.23**
החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 6.3.23
4. **אישור הדוחות הכספיים לשנת 2022 – רו"ח משה מועלם**
 התקיים דיון בנושא במהלכו הציג רו"ח מועלם את הדוחות כדוחות טובים עם גידול בהכנסות מכ-53 מיליון ש"ח בשנת 2021 לכ-68 מיליון ש"ח בשנת 2022, המבטא גידול בשיעור של 28.4%. מנגד חל גידול בשיעור מתון יותר של 16.7% בהקצבות מ-14.5 מיליון ש"ח ל-16.9 מיליון ש"ח. מדובר בדוחות טובים מכיוון שבשנת 2022 החברה הגדילה את הגביה ממשותפים מ-38.4 מיליון ש"ח בשנת 2021 ל-51.0 מיליון ש"ח בשנת 2022 המהווה גידול בשיעור של 32.8%.
5. **המלצת מבקר הפנים לאישור הדוחות – רו"ח משה יוחאי**
החלטה מס' 4: הדירקטוריון מקבל את המלצת מבקר הפנים לאשר את הדוחות הכספיים
6. **המלצת ועדת הביקורת לאישור הדוחות – שמואל טל**
החלטה מס' 5: הדירקטוריון מקבל את המלצת ועדת הביקורת לאשר את הדוחות הכספיים
החלטה מס' 6: הדירקטוריון מאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2022
 הדוחות יועברו לאישור מועצת העיר באסיפה הכללית
7. **אישור הדוח המילולי לשנת 2022**
החלטה מס' 7: הדירקטוריון מאשר את הדוח המילולי לשנת 2022
8. **מינוי רו"ח ומבקר פנים לשנת 2023**
החלטה מס' 8: הדירקטוריון מאשר את רו"ח משה מועלם לשנת 2023
החלטה מס' 9: הדירקטוריון מאשר את משה יוחאי למבקר פנים לשנת 2023

בברכה,


 עו"ד אהוד לזר
 יו"ר הישיבה

חתימת חבר/ת דירקטוריון: _____