



**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 4/2023 מיום 30.7.23
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
שמואל טל	- חבר ועדת הביקורת
הילה שפילמן	- דירקטורית – נציגת ציבור - באמצעות הזום (טרם אושרה משרד הפנים)
איל פביאן	- דירקטור – חבר מועצה
אלעד צדיקוב	- דירקטור - חבר מועצה- בזום
ערן זמיר	- דירקטור - נציג הציבור

משתתפים:

יעקב משה (יקי) חרל"פ	- מנכ"ל יוצא
רביב הדר	- מנכ"ל נכנס
עו"ד אורי הברמן	- יועמ"ש
ליאת גמליאל	- מנהלת מחלקת בקרת תאגידיים עיריית הרצליה
גיל מסיקה	- מנהל מרכז ניא
דורון חמו	- מנהל מחוז מרכז

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 (טרם אושרה משרד הפנים)
רפי לוי	- דירקטור – נציג ציבור (טרם אושר משרד הפנים)
תום דגן	- דירקטורית – חשבת אגף תנו"ס
לימור קריספין	- דירקטורית – נציגת ציבור (טרם אושרה משרד הפנים)
זורית בסמן	- דירקטורית - דוברת העירייה (טרם אושרה משרד הפנים)
ליאור עומסי	- דירקטור – נציג ציבור (טרם אושר משרד הפנים)

על סדר היום:

1. סקירה על המתנ"ס המארח – גיל מסיקה מנהל המתנ"ס
2. אישור פרוטוקול דירקטוריון מיום 28.5.23
3. אישור פרוטוקול ועדת איתור מנכ"ל 9.7.23
4. אישור פרוטוקול דירקטוריון מיום 13.7.23
5. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 13.7.23
6. אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 24.7.23
7. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 30.7.23
8. אישור מורשה חתימה + חתימה דיגיטלית
9. הזמנת כרטיס אשראי עסקי
10. חידוש כרטיס קומסיין לדיווחים שוטפים לרשויות המס
11. שונות

יוסי קוממי
יו"ר חברי למרכזים קהילתיים הרצליה



רביב הדר

מנכ"ל

מרכזים קהילתיים הרצליה





1. אנו מתארחים במרכז נינא, גיל הציג את הפעילות המרכז, תודה על האירוח וישר כח על הפעילות הענפה במבנה החדש והמרשים.

סיכומים והחלטות:

2. **אישור פרוטוקול דירקטוריון מיום 28.5.23**
החלטה מס' 1: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 28.5.23
3. **אישור פרוטוקול ועדת איתור מנכ"ל 9.7.23**
החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול ועדת איתור מנכ"ל מיום 9.7.23
4. **אישור פרוטוקול דירקטוריון מיום 13.7.23**
החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 13.7.23
5. **אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 13.7.23**
החלטה מס' 4: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 13.7.23
6. **אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 24.7.23**
החלטה מס' 5: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 24.7.23
7. **אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 30.7.23**
החלטה מס' 6: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 30.7.23
8. **אישור מורשה חתימה + חתימה דיגיטלית בתאגיד**
יקי מסיים את החפיפה במרכזים הקהילתיים ב- 10.8.23, לכן נבקש לאשר את סמכויות החתימה של רביב כמנכ"ל החברה, כל הסמכויות שהיו ל-יקי יעברו ל-רביב: רגילות, דיגיטליות, אישור למערכת מס"ב, **מורשי החתימה של החברה יהיו:**

א. יוסי קוממי- יו"ר

ב. אהוד לזר – מנכ"ל העירייה

ג. רביב הדר – מנכ"ל

החלטה מס' 7: הדירקטוריון מאשר את מורשי החתימה

סמכויות החתימה:

- א. יחייבו את החברה בכל סכום: חתימתם של יוסי קוממי בצירוף חתימתו של אהוד לזר על גבי שמה המודפס של החברה, או חתימתם של יוסי קוממי בצירוף חתימתו של רביב הדר בצירוף שמה המודפס של החברה.
 - ב. יחייבו את החברה עד לסכום של 1,000,000 ₪: חתימותיהם של שניים ממורשי החתימה של החברה בצירוף שמה המודפס של החברה.
- החלטה מס' 8: הדירקטוריון מאשר את סמכויות החתימה**

יוסי קוממי
יו"ר חברה למרכזים קהילתיים הרצליה

רביב הדר
מנכ"ל
מרכזים קהילתיים הרצליה



9. הזמנת כרטיס אשראי עסקי

אורי – מבין את החריגה, אך צריך לצמצם את הוצאות הכרטיס מ- 20,000 ש"ח יקי – לנו מספיק 10,000 ש"ח, הכרטיס משמש גם להוצאות פרסום של העירייה, אשר משפה אותנו אח"כ על הסכום.

החלטה מס' 9: הדירקטוריון מאשר הזמנת כרטיס אשראי חדש לרביב במקום יקי

10. חידוש כרטיס קומסיין לדיווחים שוטפים לרשויות המס

החלטה מס' 10: הדירקטוריון מאשר להוציא כרטיס קומסיין חדש לרביב במקום יקי

אנו מודים ליקי על כל השנים של העשייה שלו במרכזים הקהילתיים בהרצליה, יקי תרם תרומה משמעותית לבניית החברה, יצב את הקהילות בשכונות, חיזק את הצהרונים והכפיל את המעונות, לעיר הרצליה יש חוב על העשייה המשמעותית בעיר שלו. קיבלנו חברה מפוארת, ומאחלים לך הצלחה בדרכך החדשה. פרידה מסודרת תהיה יחד עם העובדים.

בברכה,

יו"ר הדירקטוריון
יו"ר קהילתיים הרצליה
יו"ר קוממוני
יו"ר קהילתיים הרצליה

חתימת חבר/ת דירקטוריון: _____

רביב הדר
מנכ"ל
מרכזים קהילתיים הרצליה