



**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 3/2024 מיום 22.12.2024
החברה למרכזים קהילתיים - הרצליה בע"מ (חל"צ)**

נוכחים - חברי דירקטוריון:

איל פביאן	- יו"ר, ס' ומ"מ ראש העיר
יהודה בן עזרא	- דירקטור, עובד עירייה בכיר
עופר לוי	- דירקטור, נבחר ציבור, ס' ראש העיר
מיקי גורנשטיין	- דירקטור, עובד עירייה בכיר (בזום)
דורית בסמן	- דירקטורית, עובדת עירייה (בזום)
רינה זאבי	- דירקטורית, עובדת עירייה (בזום)
רפי לוי	- דירקטור, נציג ציבור
ציון דנוך	- דירקטור, נציג ציבור
שמואל טל	- דירקטור, נציג ציבור
מיכל שלו	- דירקטורית, נציג ציבור
גדעון בוק	- דירקטור, נציג ציבור
ורדה לוי	- מיופת כוחו של דורון חמו דירקטור מטעם החברה למתנ"סים

משתתפים:

ליאת גמליאל	- בקרת תאגידיים, עיריית הרצליה
משה מועלם	- רו"ח מבקר
רביב הדר	- מנכ"ל
הדס יחיא	- מנהלת כספים

חסרים:

ניבה בז'ינסקי - דירקטורית, נציגת ציבור

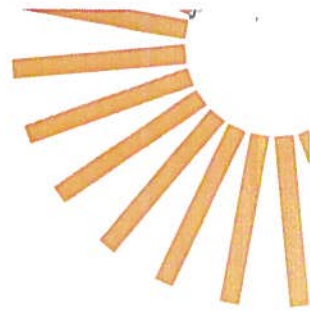
על סדר היום:

1. אישור תקציב החברה לשנת 2025.
2. וועדה ייעודית (תוכן)
3. אישור פרוטוקול דירקטוריון מיום 30.7.24
4. אישור פרוטוקול ועדת כ"א מיום 14.8.24
5. אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 10.12.24
6. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 15.12.24
7. שונות

פתיחה:

איל פביאן: החברה מסיימת את שנת 2024 בצורה יפה על אף שהשנה הייתה שנה קשה, שנת מלחמה והרבה בל"תמים. למרות זאת החברה סגרה גירעונות משמעותיים וקלטה פעילויות חדשות. אנו פותחים את שנת 2025 בצורה טובה עם דחיפה חזקה של הנהלת העיר לפעילויות החברה.
רביב הדר: מציג מצגת סיכום פעילות החברה לשנת 2024.





1. אישור תקציב 2025

הדס יחיא: נתוני צפי ביצוע למול תקציב לשנת 2024, ניתן לראות שבכל הסגמנטים ישנו גידול בביצוע לעומת תכנון התקציב בשלושה סגמנטים ניתן לראות מגמה הפוכה, ביול"א במעונות ובמרכז מטאור. בסגמנטים אלו הוצג תקציב גרעוני:

ביול"א- הוצג תקציב גרעוני של כ- 1.5 משי"ח ואנו צופים שנסיים בצורה מאוזנת את השנה. הפער נובע משתי סיבות, התייעלות משמעותית בהעסקת הסייעת השלישית, בהזנה ובהסעות במוניות. וכן בשל עדכון המחירים החל מספטמבר 2024 בהתאם למכרז העירוני החדש. במעונות- הוצג תקציב גרעוני של כ- 1.3 משי"ח. אנו צופים שנסיים בגירעון של כ- 300 אש"ח. הפער נובע משתי סיבות, התייעלות משמעותית בהוצאות הזנה, הסעת עובדות ובעלות השעות הנוספות. וכן בשל סגירת שני מעונות שהיו גרעוניים בסוף אוגוסט 2024.

במטאור- הוצג תקציב גרעוני של כ- 400 אש"ח. אנו צופים שנסיים את השנה בצורה מאוזנת. התקציב נבנה ע"ס השערות כיוון שהמרכז היה חדש והיקף הוצאות האחזקה לא היה ברור. למפרע ניתן לראות שעלויות אחזקת המבנה נוהלו ביעילות והביצוע מאוזן ומשקף את המציאות.

ורדה לוי: חשוב לי לציין שהתוצאות מעידות על עבודה משמעותית שנעשתה במהלך השנה ע"י המנכ"ל והצוות. מדובר בשנתו הראשונה של המנכ"ל ויש להוקיר זאת.

איל פביאן: גאה בהיותי יו"ר החברה ומעריך מאוד את העבודה שנעשתה כאן, התוצאות מדברות בעד עצמן.

רביב הדר: תקציב החברה גדל עם השנים. ההנחות לבניית תקציב 2025: עליית מע"מ ב- 1%, עליית מחירי החשמל והמים והיתכנות לעליית שיעור בט"ל מעסיק. תקצוב החוגים נבנה ע"פ נתוני המשתתפים והמחירים כיום. יש הערכות לעדכון מחירים ב- 3% כמענה להתייקרות המשק החל מספטמבר 2025 ישפיע בעיקר על תקציב החברה לשנת 2026. במעונות היום ישנה הערכות לעדכון שכר המטפלות ועדכון התעריף החל מספטמבר 2025. תקצוב העירייה גדל לקראת שנת 2025 בכמיליון ₪ עבור הקהילות, הנוער, מוקדים, פעילות קהילת יוצאי אתיופיה, חוגים לילדי צמי"ד ורכות לשלוחת חוגים חדשה בגליל ים. פעילויות חדשות, יומלא, מעגלי תעסוקה פיתוח הגפ"ן וחוגים במרכז גילוי מדעים ופתיחת שלוחת החוגים החדשה בגליל ים.

הדס יחיא: להלן הצעת התקציב לשנת 2025 התקציב, איזון התקציב היה מורכב בעיקר במעונות והתאפשר בשל תכנון לקיטון בכמות המטפלות וגידול במספר הרשומים (עוד 7) תוך ניסיון להגיע ליעד. בהסתכלות על מחזורי הפעילות לפי סגמנטים ניתן לראות שיו"א ומעונות מהווים כחצי ממחזור הפעילות של החברה. ואם נתבונן במרכזים הקהילתיים בלבד אז ניתן לראות שמטאור, נינא ונווה עמל הם המרכזים הגדולים ולאחריהם יד התשעה, יבור, נוף ים, נחלת עדה ואשכול הפיס.

התפלגות ההכנסות: הכנסות העצמיות מהוות כ- 76% מסך ההכנסות. כ- 22% תקצוב עירייה וכ- 2% תקצוב החברה למתנ"סים. התפלגות ההוצאות: הוצאות השכר מהוות כ- 67% מהוצאות החברה בעוד הוצאות הפעילות מהוות כ- 33% מסך ההוצאות. ותקציב המנהלה מהווה 6% מסך תקציב החברה בלבד.

מיכל שליו וגדעון בוק: ברצוננו להבין מדוע במוקדים התורניים אין הכנסות ממשותתפים והתקצוב כ"כ גבוה.

איל פביאן: הנהלת החברה תכין דוח מסודר על הפעילות של המוקדים התורניים ותציג אותו בפני הדירקטורים. מחירי הפעילויות הללו יעודכנו, ומי שזקוק להנחה יפנה ויטופל ע"י ועדת הנחות.

החלטה מס' 1: הוחלט לאשר את תוכנית תקציב 2025 פה אחד.

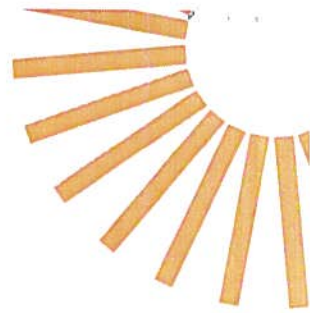
2. ועדת תוכן:

מיכל שליו: יש קושי להוביל תכנים ברמה רשתית וכן התוכן בחוגים. **שמואל טל:** איכות ההדרכה גם חשובה, מצפה מהחברה למתנ"סים שיובילו פעילויות חברתיות, קהילתיות ולאומיות. פעילויות חוצות מרכזים.

איל פביאן: אנחנו מקימים ועדת תוכן, החברים בוועדה יהיו: מיכל שליו היו"ר, שמואל טל וגדעון בוק. **יהודה בן עזרא:** מבקש לצרף גם את רן מנהל אגף תנו"ק.

רביב הדר: מבקש לצרף גם שני מנהלי מתנ"סים כדי לחבר את הוועדה ל"שטח".





החלטה מס' 2: הוחלט פה אחד למנות לועדה את מיכל שליו, שמואל טל, גדעון בוק, רן שלהבי, מנכ"ל החברה, מנהלת השיווק ומנהל מתנ"ס, סה"כ 7 חברים.

3. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מיום 30.7.24
החלטה מס' 3: הוחלט לאשר את פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מיום 30.7.24 פה אחד.

4. אישור פרוטוקול ועדת כ"א מיום 14.8.24
החלטה מס' 4: הוחלט לאשר את פרוטוקול ועדת כ"א מיום 14.8.24 פה אחד.

5. אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 10.12.24
גדעון בוק: כמה הנחות ניתנו?
רפי לוי: 55 אלף
ליאת גמליאל: יש גם את הנחת "חוג בכיף".
רפי לוי: למה אין רישום מספיק ל"חוג בכיף" יש לבדוק בעירייה למה זה קרה.
יהודה בן עזרא: נבדוק את זה.
החלטה מס' 5: הוחלט לאשר את פרוטוקול ועדת הנחות מיום 10.12.24 פה אחד.

6. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 15.12.24
החלטה מס' 6: הוחלט לאשר את פרוטוקול ועדת כספים מיום 15.12.24 פה אחד

7. שונות:
א. איל פביאן: נעבור לנושא הבא: אישור תקנון הפעלה של אולם היכל השלום ביד התשעה. **יהודה בן עזרא:** העירייה בנתה אולם אירועים מפואר ליד ביכנ"ס וברצונה שהמתנ"ס ינהל את השימוש באולם.
רביב הדר: אבי טללה מנהל מתנ"ס יד התשעה קיבל את האחריות להפעלת האולם והכין את תקנון ההפעלה שלפניכם.
רפי לוי: לפי הרשום בתקנון הרב ברדה יתפעל בפועל.
יהודה בן עזרא: נפתח את הענין מחדש, רפי לוי, גדעון בוק ורביב הדר יפגשו ויכינו מסמך חדש.
איל פביאן: חשוב לי שמנהל המתנ"ס יהיה שותף לכל המהלך. יגבשו דברים ויחזרו לדירקטוריון. ציון דנוך ורן שלהבי מנהל אגף תנו"ק יצטרפו גם לצוות הנ"ל לגיבוש המסמך מחדש.

ב. רפי לוי: בשם הרבה הורים בעיר מבקש לשים לב שבאירועים בהם מחלקים מזון כגון חנוכה, יש לתת מענה לילדים עם אלרגיות.

ג. רביב הדר: בחנוכה נקיים פעילויות מגוונות בכל רחבי העיר, כמו כן נקיים אירוע אטרקטיבי במיוחד של בניה בלבני לגן, חדרי בריחה במתחם נינא עבור כלל ילדי העיר בהרשמה מסודרת.

8. בברכת שנת תקציב מוצלחת.



בברכה,
איל פביאן
יו"ר הדירקטוריון

חתימת חברת/ דירקטוריון: _____