



סיכומים והחלטות:

- 1. פרידה ממיקי גורנשטיין**
אני מודים למיקי גורנשטיין על כל השנים שעשה ופעל לטובת המרכזים הקהילתיים.
- 2. סקירה של המרכז הקהילתי נווה עמל – חבצלת פנחס**
רנן- עשינו סיור במתנ"סים והתרשמנו מאוד מהעבודה של חבצלת, חשוב לחזק את נושא הנוער במתנ"סים.
איל - הנוער הוא נושא מרכזי השנה עובדים על זה בכל העיר.
- 3. אישור פרוטוקול דירקטוריון מיום 22.12.24**
מיכל - עדיין אין פרסום של המוקד התורני באתר, מבקשת שקיפות.
החלטה מס' 1: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 22.12.24
- 4. אישור פרוטוקול ועדת כספים ומכרזים מיום 2.3.25**
החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 2.3.25
- 5. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 17.3.25**
החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 17.3.25
- 6. אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 26.3.25**
החלטה מס' 4: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 26.3.25
- 7. אישור הדוחות הכספיים לשנת 2024 לקראת אישורם במליאת העירייה – רו"ח משה מועלם**
בשנת 2024 מתזר הפעילות הינו 80.2 משי"ח לעומת 75 משי"ח בשנת 2023, החברה בצמיחה. ההקצבות ירדו והגביה העצמית זינקה. המשמעות היא שהחברה ביצעה פעילויות חוגים וכדי ב- 6 משי"ח כ- 11.5% יותר משנה שעברה.
ההוצאות גם כן עלו עליה נאה בהתאם לעליה בהכנסות.
הוצאות הנהלה וכלליות רחוק מתקרת הוצאות המנהלה. ההוצאות במטה הסתכמו ב- 4.4 משי"ח. הוצאות מנהלה בשלוחות עלו כיון שנוספה שלוחת מטאור. יחסית לגידול במחזור עדיין אחוז המנהלה יציב וחזק.
הוצאות מימון ההפרש נובע מקיטון בריבית על פיקדונות קיימים וכן הוצאות מימון גדולות יותר. נכסים- מצב המזומנים טוב הרבה יותר משנה שעברה.
החברה טובה יציבה יעילה.
איל – תוצאות יפות, בכלל בשנה שעברה שהייתה קשה, הדוח מראה פעילות מלאה של מטאור, ונפתחה לפני חודש שלוחה נוספת בגליל ים. תפתח שלוחה נוספת בעיר. החברה לקחה על עצמה פרויקטים נוספים שתואמים את האסטרטגיה של העיר, 75% מהצהרונים והמעונות בעיר החברה מפעילה, החברה שותפה מרכזית בכל התהליכים, אנחנו נמצאים בבקרה תקציבית שוטפת.
רביב – מודה לעירייה על שיתוף הפעולה, ליהודה ולגזבר שנותנים גב והכל בשקיפות, לחברי הדירקטוריון שמוקירים את פעילות החברה, להדס מנהלת הכספים, למשה מועלם רו"ח ולחברה למתנ"סים וכמובן לאיל על הגיבוי ושיתוף הפעולה.
ורדה - יישר כח לך ולכל צוות הרשת שפועל באופן מקצועי. הרחבתם והגדלתם את כל הפעילות בכל המרכזים בעיר.
שמואל- הגרעון בשנת 2023 נבע ברובו מכ"א בעיקר בסייעות, כ"א שלא היה מתוקצב, איך קרה שב- 2024 מאוזן?
רביב- בשנה הקודמת לא הייתה בקרה מלאה. לעומת זאת, בשנת 2024 התנהלנו מול תקנים, התייעלנו בכל נושא השכר ומוניות ובכל תחום שיכולנו להתייעל ועדיין השירות לא נפגע.





שמואל - רוב הסייעות מבוגרות, לכן תגברו אותן.
מיכל - ברור שהחולייה החלשה היא בחוסר סייעות.
רפי לוי - הגנים מאוד מורכבים, מנהלת יול"א תגברה גנים מורכבים, לכן נוצר גרעון, הורדנו סייעות בגנים, וחשוב לציין שביו"א בהרצליה השירות לא נפגע.
איל - נעשתה עבודה ניהולית ע"י המנכ"ל ומנהלת הכספים, החברה שכרה יועץ לניתוח הנתונים איך מתמודדים עם הגרעון, ויש תוצאות טובות.
ורדה - בהצגת הנתונים בדוח חסרה התייחסות לשווי נכסים בהתאם לתקן 40, אך ככל שרו"ח מבקר פנים מאשר, אז אני מצביעה בעד.
משה - כיוון שהעירייה רואה בתאגיד חברת בת וזרוע ביצוע ישיר של העירייה. גזבר העירייה הורה לנכון לא להכניס את שווי הנכסים בדוח של התאגיד.
רפי חיים (משקיף) - הציבור צריך לדעת את ערך הנכסים בעירייה, מדוע אין שקיפות?
איל - תקבל את כל המידע בהמשך, אנו מתנהלים בשקיפות ציבורית ואתה גם חבר מועצת עיר כך שכל המידע זמין לרשותך.
המלצת מבקר הפנים לאישור הדוחות - רו"ח משה יוחאי - המלצה לאשר את הדוח הכספי לשנת 2024 (מצורפת)
החלטה מס' 5: הדירקטוריון מקבל את המלצת מבקר הפנים לאשר את הדוחות הכספיים
החלטה מס' 6: הדירקטוריון מאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2024. **הדוחות יועברו לאישור מועצת העיר באסיפה הכללית ב- 8.4.25**

8. **אישור הדוח המילולי לשנת 2024**
החלטה מס' 7: הדירקטוריון מאשר את הדוח המילולי לשנת 2024
9. **מינוי רו"ח ומבקר פנים לשנת 2025 (רו"ח מועלם יצא מהחדר בזמן דיון על נושא זה)**
איל עדכן שבימים אלה יוצא מכרז לבחירת רו"ח ומבקר פנים, תוצאות המכרז יובאו לידיעתכם בסיום התהליך.
החלטה מס' 8: הדירקטוריון מאשר פה אחד את משה מועלם כרו"ח לשנת 2025 עד לתוצאות המכרז
החלטה מס' 9: הדירקטוריון מאשר פה אחד משה יוחאי כמבקר פנים לשנת 2025 עד לתוצאות המכרז
- 10 **שונות**
רפי לוי - לא מרגיש שיתוף פעולה מצד החברים בהנהלת החברה שמעטים מהם מגיעים לוועדות השונות, מבקש שמי שלא מגיע לשלוש ישיבות דירקטוריון להוציא אותו מהנהלת החברה. אני מוצא את עצמי בוועדות לפעמים ביחד רק עם חבר אחד.
איל - נשב עם המנכ"ל ונעבור על הוועדות ונאייש אותן. מצופה מהחברים שנמצאים בהנהלה להשתתף בישיבות ובוועדות.



בברכה,
איל פביאן
יו"ר הדירקטוריון



חתימת חבר/ת דירקטוריון: