



ו'תמוז/תשע"ו

12/07/2016

**שיבת דירקטוריון החב' העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא 2/2016**  
**שהתקיימה ביום שלישי - ו' בתמוז תשע"ו 12.7.2016**  
**בחדר הישיבות של העירייה**

**נוכחים:**

מר יהודה בן חמו - ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון  
גב' אושרת גני גונן - מנכ"לית העירייה וחברת הדירקטוריון  
מר שגיא רוכל - גזבר העירייה וחבר הדירקטוריון  
דר' אמיר גבע - חבר מועצת עיר וחבר הדירקטוריון  
דר' יעל מילוא - חברת הדירקטוריון  
גב' נגה צדר - חברת הדירקטוריון  
דר' ענת קלומל - חברת מועצת העיר וחברת דירקטוריון

**נעדרים:**

דר' שמואל פרנקו  
גב' שירה כץ דקל

**משתתפים:**

מר יאיר משיח - מנכ"ל החב' העירונית לתרבות הפנאי בכ"ס  
מר רונן אלסטר - מנהל מח' כספים ובקרה, אגף תרבות בעיריית כ"ס  
רו"ח שמואל לב-רן - מבקר פנים של החברה  
עו"ד ארז דגן - עו"ד ממשדד היועמ"ש ולדמן סומך  
רו"ח רונן סיתרי - רו"ח מבקר של החברה לתרבות הפנאי  
מר רון קשי - מנהל ק. ספיר באגף תרבות, עיריית כפר סבא  
גב' פרידה אמיר - מזכירת מנכ"ל החברה

**הנושאים על סדר היום:**

1. אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת 2015
2. אישור דו"ח מילולי לשנת 2015
3. מינוי משרד רוזנבלום- הולצמן רו"ח כמבקר פנים של החברה
4. אישור המלצות מבקר
5. אישור יועמ"ש

מר יהודה בן חמו- משבח את הפעילות של עובדי אגף תרבות והחברה לתרבות הפנאי. פתיחת אירועי קיץ וערב מחווה לשירי להקת הנחל, מופעים בספיר, אירועים למשפחות, שעות סיפור בגנים ועוד. התגובות הנלהבות של הקהל מדברות בעד עצמן.

**אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת 2015**

רו"ח רונן סיתרי - נותן סקירה של הדו"חות.  
החוו"ד בנוסח אחיד ללא הסתייגויות.  
החב' יכולה לעמוד בהתחייבויותיה ומראה איתנות פיננסית.



**ענת קלומל** – מבקשת להבין את משמעות הקפיצה ביתרות בפעילות.  
**רו"ח סיתרי** – מסביר את הייעוד של הכספים שנצברו ב-2015 הנהלת החברה מחליטה לייעד את הכספים לפעילויות שונות ב-2016  
כגון: פסטיבלים, רכישת כלי נגינה, פעילויות קהילתיות וכו'  
**יאיר משיח** - משרדי הממשלה מעבירים את ההקצבה השנתית בסמוך לתום שנה"כ, כך שלמעשה ההקצבה ניתנת בפניגור של שנה. נראית יתרה אך למעשה היא מממנת את הפעילות בשנה העוקבת, כי ההקצבה שלה תתקבל רק בתום שנה"כ. בסוף שנה.  
בנוסף יש מקור ייעודי לרכש כלי נגינה כמו רכישת פסנתר כנף ורכש כלים לביה"ס החדשים שיפתחו בשנה"ל תשע"ז.  
**ענת קלומל** – מה עושים כשצריך כסף?  
**רו"ח סיתרי** – אין בעיה לגבי תזרים מזומנים בטווח הקצר.  
**ענת קלומל** – שואלת לגבי חוות הדעת הקצרה.  
**רו"ח סיתרי** – זה נוסח סטנדרטי זה משקף את מצב החברה.  
**יאיר משיח** – מצטרף לחוות דעת של המבקר.  
**ענת קלומל** – שואל על הספק "משק בשר". היא בדקה והיא מפרה חוק.  
**רו"ח סיתרי** – חברה שאחריה בתשלום אגרה, גם נחשבת מפרת חוק. כשאנחנו משלמים לספק, צריכים לבדוק אם יש אישור ניהול כספים תקף ואישורי מס.  
גנה צדד- שואלת לגבי רשימת הספקים בדו"ח המילולי  
**יאיר משיח** – מסביר על הספקים, בעיקרם ספקי חוגים המקבלים תשלום עפ"י אחוז מפדיון.  
**יעל מילוא** – שאלה האם הדוח מראה ירידה בהכנסות לעומת 2015  
**שגיא רוכל-אין** ירידה בהכנסות. השינוי משנה שעברה- גידול של כ-10%.  
בהתאם להיקף הפעילות.

**מאשרים פה אחד:**

- **דו"ח כספי מבוקר לשנת 2015**
- **דו"ח מילולי לשנת 2015**

**יאיר משיח** – ממליץ לאשר את המינוי של משרד רוזנבלום את הולצמן כמבקר פנים לשנת 2016.

**מאשרים פה אחד:**

- מינוי משרד רוזנבלום- הולצמן רו"ח כמבקר פנים של החברה לשנת 2016**
- המלצות המבקר לשנת 2015**

**יאיר משיח** - מבקש לאשר את משרד עו"ד ולדמן סומך כיועמ"ש של החברה לשנת 2016.

**מאשרים פה אחד:**

- מינוי משרד עו"ד ולדמן סומך כיועמ"ש של החברה לשנת 2016**

אושרת גני גונן  
חברת הנהלת החברה

מר יהודה בן חמו  
יו"ר הנהלת החברה לתרבות הפנאי