



**ישיבת דירקטוריון - 3/2017 - החב' העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא
שהתקיימה ביום שני - ט"ז בכסלו תשע"ז 4.12.17 באולם ישיבות מועצת העיר**

נוכחים חברי הדירקטוריון:

ד"ר אמיר גבע - מ"מ יו"ר דירקטוריון
גב' אושרת גני גונן
מר שגיא רוכל
ד"ר ענת קלומל
ד"ר שמוליק פרנקו
גב' אורלי פרומן
גב' יעל מילוא
משתתפים:
מר יאיר משיח - מנכ"ל החברה לתרבות הפנאי
מר גדעון שני - יו"ר ועדת ביקורת
מר רונן אלסטר - מנהל כספים
מר רון קשי - מנהל אדמיניסטרטיבי
מר אסף גולן - רשם הפרוטוקול

הנושאים על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 2/2017 מיום 18.06.2017.
2. אישור תקציב שנת 2018.
3. מינוי ועדת השקעות.
4. אישור יועמ"ש חן סומך מחברת בראש סומך עורכי דין.
5. אשרור מורשי חתימה.
6. יציאה למכרז למינוי מנכ"ל לחברה.
7. שונות.

אמיר גבע - ברכות לאורלי פרומן על הצטרפותה לדירקטוריון החברה.

אמיר גבע - הצבעה לאישור נושא 1 פרוטוקול 2/2017 - נשלח לכולם לעיון.

אישור פרוטוקול 2/2017 מיום 18.06.17 - אושר, פה אחד.

אמיר גבע - דיון לאישור נושאים 2,3 - תקציב 2018, ועדת השקעות.

יאיר משיח - מציג את תקציב החברה 2018, מחזור החברה גדל, גידול בפעילות צהרונת תכנית ניצנים בביה"ס, תוספת 37 צהרונת גני יול"א, גידול פעילויות בחוגים, תוספת הפעלה במתקנים חדשים - ארטקיימא בית תהילה ואריה שרייבמן לאומנות וקיימות ומעון הדרים לגילאי לידה עד 3, הרחבת פעילות במרכז פנאי יחד לשכונת האוניברסיטה, הכלת תכנית חינוכית למוסיקה בגני ילדים.
משרד החינוך מחייב אותנו בתוכנית ניצנים לגובה שכ"ל, תנאי שכר ולמחיר הפעילות כתוצאה מכך הכנסות קטנות והוצאות גדולות. אנו נדרשים לעשות התאמות גדולות בהיערכות התקציבית להפעלת התוכנית במסגרת החברה כדי להימנע מגירעון תפעולי והחזר על כלל הוצאות שכר ופעולות.
הערכת התקציב מתבצעת ולוקחת בחשבון קולות קוראים שהוגשו למשרדי הממשלה - פסטיבלים, תזמורות, אירועים, תחרויות, גופי ביצוע, תקנת סלי"ע, סלי מדע.
ענת קלומל - מה הקשיים וכיצד התמודדתם עם התקציב בצהרונים?
יאיר משיח - היות ומשרדי הממשלה קובעים את תנאי הפעלת ניצנים אנחנו חייבים ללמוד אותם ולהיערך תקציבית ותפעולית בהתאם. נוכחנו כי יש ביתרון הפעלה באופן עצמאי ללא תלות במפעילים חיצוניים, גדלנו מ-1150 משתתפים בסיום שנה"ל תשע"ח ל-1530 משתתפים בצהרונת ביה"ס.
ענת קלומל - מי משלם לסייעות? תנאים סוציאליים?
יאיר משיח - אנחנו (החברה) המעסיקים, המדינה הכתיבה את נושא השכר בביה"ס, כמה עלינו לשלם בכדי לקבל השלמה לתשלומי ההורים. לכל העובדים יש הפרשות לפנסיה וכמובן ימי מחלה וחופשה על פי חוק.



החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא (חל"צ)

ענת קלומל – ביטוחי חיים?
אושרת גני גונן – לעירייה יש ביטוח ויש התנהלות בנושא שכרוכה בהסכם קיבוצי ובוועד העובדים.
שגיא רוכל – ערכנו תכנית מדורגת לפיתוח החברה, הכנסת סקטורים בהדרגה בכדי לבנות באחריות
תקציבית.
ענת קלומל – לעניין תנאי הסייעות אתגר גדול להיות מודל להעסקה בתנאים הוגנים וראויים.

אישור תקציב שנת 2018 – אושר, פה אחד.

מינוי ועדת השקעות שגיא רוכל וד"ר אמיר גבע – אושר, פה אחד.

אמיר גבע – דיון לאישור נושאים 4,5 – אישור יועמ"ש, אשרור מורשי חתימה.

ענת קלומל – כמה כסף משולם למשרד סומך, אילו מכרזים ערכה החברה?
יאיר משיח – משרד סומך מקבל לפי שכר לשעה בתעריף הרשות. יצאנו למכרז אחד לשירותי ניהול צהרונני
גני יולייא כהשלמה לניהול העצמי.
שגיא רוכל – אם יש בידי העירייה מכרזים מוכנים אין צורך שהחברה תצא במכרז משלה, העירייה מאשרת
לחברה שימוש במכרזים.
יאיר משיח – חתימת שני מורשי חתימה מתוך המורשים מחייבת את החברה.
המורשים הם: יו"ר הדירקטוריון יהודה בן חמו, מ"מ יו"ר אמיר גבע, אושרת גני גונן, שגיא רוכל ויאיר
משיח.

אישור יועמ"ש חן סומך מחברת בראש עורכי דין – אושר, פה אחד.

אשרור מורשי חתימה – אושר, פה אחד.

אמיר גבע – דיון לאישור נושא מס.6 החלטה להקמת ועדת איתור מנכ"ל חברה

אושרת גני גונן – נפח הפעילות של התאגיד גדל באופן משמעותית. מ"מ מנכ"ל התאגיד אינו מקבל שכר, וגם
כמנכ"ל חברת ספיר מקבל 1 ש"ח לשנה. ריבוי התפקידים מחייב התייחסות אחרת לתפקיד, לא הייתה דרך
לתגמל את יאיר על תפקידיו השונים ואנחנו חושבים שראוי שיאיר יהיה מנכ"ל בשכר. לוינו ע"י עו"ד חן
סומך בייעוץ משפטי בנושא לאחר שמשרד הפנים דרש הסדרה לחברה.
אנו נדרשים עפ"י חוק לצאת למכרז חיצוני משולב והמועמד המתאים ביותר ייבחר.
משרד הפנים קובע את גובה השכר של המנכ"ל.
במכרז ישבו חברי ועדה עפ"י הרכב שקובע משרד הפנים.
פרטי המכרז הינו עפ"י הנחיות משרד הפנים ואמות המידה שהוא מחייב.

אמיר גבע – הצבעה לאישור נושא 6 – אישור יציאה לוועדת איתור למכרז למינוי מנכ"ל לחברה

- נציג הדירקטוריון בוועדת הבחינה – ד"ר אמיר גבע

- מרכזת ועדה – אושרת גני גונן

אישור יציאה לוועדת איתור למכרז לתפקיד מנכ"ל החברה ואישור נציג הדירקטוריון ומרכזת הוועדה – אושר פה אחד

גדעון שני – בנושא: ביקורת החברה, הוגש לנו תיק מסודר, צוין בסיכום שהחברה עומדת בעיקרי התקנות
וההוראות, ביקורת מאוד חיובית, פירוט ע"י החברה- יאיר עשה זאת מסודר ומוקפד.
המלצה: נושא של הערכת סיכונים, מועיל מאוד ומסייע לזהות נק' חלשות בחברה.
אושרת גני גונן – האם סקר סיכונים נכנס לתוכנית העבודה שנת 2018?
אמיר גבע – מה העלות?
שגיא רוכל – 20,000-30,000 ש"ח. יש לבחון מספר הצעות לביצוע הסקר.



החברה העירונית
לתרבות הפנאי בכפר-סבא (חל"צ)

514810860 פ.ח

החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא (חל"צ)

אושרת גני גונן – מומלץ לעשות זאת.
גדעון שני – בנושא תשלומי שכירות נדרש אישור דירקטוריון על עסקאות להשכרת מבנים.
יאיר משיח – אנחנו משלמים שכירות ל- 4 מתקנים, לשימוש מעונות יום גילאי לידה עד 3. שלושה מבנים
לחכ"ל ואחד לחברת ספיר.
ישנם הסכמים חתומים. הוגש לוועדת הביקורת תצהיר על ידי מנהלת מח' גיל רך ובו מחירי שכירות בשוק
הפרטי כדי שנוכל לקבל אינדיקציה לעלויות.
אמיר גבע – הצבעה לאישור השכרת מעונות

אישור השכרת מעונות – אושר, פה אחד.

יאיר משיח – תודות לצוות המקצועי של החברה.
אמיר גבע – תודה למ"מ מנכ"ל החברה, יאיר משיח.

ד"ר אמיר גבע
מ"מ יו"ר הנחלת דירקטוריון החברה

חבר/ת דירקטוריון