



החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא (חל"צ)

ישיבת דירקטוריון - 1/2018 - החב' העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא
שהתקיימה ביום שני - כ"א בסיון תשע"ח 4.6.18 באולם ישיבות מועצת העיר

משתתפים:

ד"ר אמיר גבע
מר איתי צחר
מר שגיא רוכל
ד"ר ענת קלומל
ד"ר שמוליק פרנקו
גב' אורלי פרומן
מר יאיר משיח
מר רונן אלסטר
מר גדעון שני
עו"ד חן סומך
רו"ח שמואל לברן
רו"ח רונן סתרי
מר רון קשי
מר אסף גולן

הנושאים על סדר היום:

1. אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת 2017.
2. אישור דו"ח מילולי לשנת 2017.
3. אישור המלצת ועדת ביקורת.
4. אישור מודשי חתימה.

יאיר משיח – הצגת מצגת של פעילות החברה לתרבות, הצגת המבנה הארגוני ופעילות המחלקות המרכיבות את החברה. הצגת פסטיבל חדש אמנות "צבע בעיר" 3 ימים של חגיגת אמנות. פסטיבל חדש נוסף עם אפיון ייחודי המשלב קיימות "פסטיבל שכולו ספר" בשיתוף מחלקת קיימות ומיד לאחריו פסטיבל "אפוס" מס' 6 לקולנוע.

שמוליק פרנקו – מחלקת קיימות, ממתי קיימת מחלקה כזו?

איתי צחר – המחלקה קיימת כ 7 שנים, תיאור תמציתי של פעילותה.

יאיר משיח – המשך הצגת מצגת, התזמורת הקאמרית עם דגשים על הרחבת הפעילות בסל תרבות כפר סבא, האזנה מודרכת פרויקט סל תרבות שדרכו אנו מפעילים בבתי הספר, הקונסרבטוריון – נכנס לתחום ההפעלה גם במעונות היום וכך אנו שומרים על רצף חינוכי מלידה ועד שיבה. דיווח על משלחת לגרמניה לחגיגות 70 למדינה ו-115 לכפר סבא בוויסבאדן ומולהיים. ארטקיימא, מרכז לאמנות וקיימות – עברנו את צפי המשתתפים, משתמשים במקום בתכניות וכן סדנאות אחרי שעות הלימודים בנוסף לתכניות של בתי הספר בשעות הלימודים, נשמח לקיים סיור אישית למעוניינים.

ענת קלומל – מי מסבסד את הגברת הידע במתמטיקה ולשון במרכז מצוינות והעשרה?

יאיר משיח – אלו לימודי העשרה לכל דבר.

ענת קלומל – לכל מי שמתקשה?

יאיר משיח – כן, יש כ 280 ילדים המשתתפים בתכנית העשרה ומצוינות לחטיבות הביניים. המשך הצגת מצגת, צהרונים – היו 2 אירועים משמעותיים, בית ספר של החגים ובית ספר של החופש הגדול שהחברה מטפלת ומנהלת. ערי תאום – 50 שנה ליחסים עם דלפט, יוצאת משלחת לוויסבאדן בתחום הספורט, גיינאן



החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא (חל"צ)

שלחו לפה משלחת רמת דרג הגיע אחד ממנהלי המחוז הביקור נעשה סביב נושאים מקצועיים לרבות בנושא הקיימות. פנאי וקהילה – הוספנו מרכז קהילתי בשכונת האוניברסיטה.

ענת קלומל – האם זה מספר הגימלאים המשתתפים בפעילות הגימלאים? זה מעט ביחס לכמות הגימלאים בעיר.

איתי צחר – בשקף זה מוצג הניהול של החברה ולא של העירייה הפילות הוא רק בשכונה הירוקה.

ענת קלומל – הנתונים לא משקפים את ההשקעה מול התוצר, אני רוצה שבשקף תעשו הפרדה בנתונים וחלוקה שתתן הסבר מפורט יותר. למה לא נעשה דבר בשכונות המזרחיות?

שגיא רוכל – כמותית יש יותר פעילויות בשכונות המזרחיות וכן יותר מבנים.

איתי צחר – כשהחברה לתרבות נכנסה לפעילות אחת ממטרותיה להשלים היכן שלא קיימים פעילויות.

ענת קלומל – מתוקף תפקידי אני מחוייבת גם רווחית לתועלת הציבור וגם איכותית שהחברה תקיים את החזון והמטרות, אני מבקשת חלוקה גאוגרפית לפעילויות שבהם החברה פועלת.

איתי צחר – תפני למנכ"ל בבקשה לנתונים ותקבלי מענה.

יאיר משיח – המשך הצגת מצגת, ילדות בכפר – אנחנו מנסים לאתר מיקום למעון נוסף. נעבור לסדר היום.

רונן סתרי – חוות הדעת בנוסח האחד סטנדרטי. הצגת הדוח הכספי. נפח המאזן גדל בצורה בולטת, מעיד על צמיחה ויותר טרנזקציות. החברה מציגה דוח בשנה קלנדרית אך הפעילות היא עפ"י שנת למוד. היקף הפעילות גדל מ 30 מיליון לכ 47 מיליון. חוות דעתי בלתי מסוייגת.

איתי צחר – צריך לשים לב ליחסים, נראה שישנה התייעלות בשלד הרזה של ההנהלה ביחס לגידול הפעילות.

שמואל לברן – מה עוד שמעיד על חוזק שהחברה יכולה להחזיק את עצמה, יש הכנסות עצמיות של כ 77%.

יאיר משיח – מציג את המלצת ועדת הביקורת.

גדעון שני – ועדת הביקורת ממליצה להנהלת החברה לאשר את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2017, אני מבקש ונהוג גם שפעם בשנה תוצג הפעילות של ועדת הביקורת במהלך השנה, דו"ח הביקורת.

אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת 2017 – אושר, פה אחד.

אישור דו"ח מילולי לשנת 2017 – אושר, פה אחד.

ענת קלומל – מבקשת לשלוח רשימת בעלי תפקידים – תנהלת החברה.

איתי צחר – בחברה הכלכלית התקבלה החלטה בהמשך לדיון במועצת העיר כי מורשי החתימה יחולקו ל-2 קבוצות, נבחרו ציבור ועובדים, כל חתימה מחייבת נציג של 2 קבוצות, מניח שהנושא יגיע לדיון גם לגבי החברה.

החלטת – חתימת כל 2 מתוך הרשימה המצ"ב מחייבת את החברה: צביקה צרפתי – יו"ר דירקטוריון, אמיר גבע, איתי צחר, שגיא רוכל, יאיר משיח.

אישור מורשי חתימה – אושר, פה אחד.



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

514810860 פ.ח

החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא (חל"צ)

יאיר משיח – אני רוצה להודות לרונן אלסטר מנהל הכספים בחברה, לרון קשי מנהל אדמינסטרטיבי, לאסף גולן ולכל היועצים, רואי חשבון ובעלי התפקידים בחברה.

איתי צחר – הוצג גידול פעילות ב 50%, זהו גידול דרמטי אשר פעמים רבות דורש תקנים נוספים והגדלת הוצאות וכלליות, לכן אני מחזק את דברי יאיר על הצוות הנפלא שעובד בחברה ותודה על הגוף (החברה) הנוסף שקיים לטובת התושבים. סיום הישיבה.


צביקה צרפתי
יו"ר הנהלת דירקטוריון החברה


איתי צחר
חבר דירקטוריון