



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

514810860 s.n

החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא (חל"צ)

ישיבת דירקטוריון - 1/2019 - החב' העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא שהתקיימה ביום חמישי - י"ח באייר תשע"ט 23.5.19 באולם ישיבות מועצת העיר

משתתפים:

רפי סער – יו"ר הדירקטוריון
מר איתי צחר
מר שגיא רוכל
עו"ד עדי לוי סקופ
גב' הדר לביא
מר גדעון שני

ד"ר אמיר גבע
גב' עירית לבנון
גב' מירב הלפמן

מר יאיר משיח
מר רוני אלסטר
גב' אביטל רייך
עו"ד חן סומך
רו"ח שמואל לברן
רו"ח רוני סתרי
מר רוני קשי
מר אסף גולן

הנושאים על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול אחרון מישיבה שהתקיימה בתאריך 4.6.18.
2. אישור דוח כספי 2018.
3. אישור דוח מילולי 2018.
4. אישור המלצת ועדת ביקורת.
5. אישור תקציב 2019.
6. אישור מודשי חתימה.
7. אישור מבנה ארגוני.
8. מינוי ועדת מכרזים.
9. מינוי ועדת כח אדם.
10. מינוי ועדת השקעות.
11. אישור רואה חשבון, רוני סתרי מחב' אלישע סער ושות'.
12. אישור יועץ משפטי, חן סומך מחב' בראש סומך עו"ד.
13. אישור מבקר פנים רו"ח אורי הולצמן ממשרד רו"ח הולצמן-רוזנבלום.
14. שונות.

רפי סער – מברך את הנוכחים ומבקש לקיים ישיבות הבאות בשעות אחה"צ.

סבב היכרות לדירקטורים החדשים.

חן סומך – הערה: דירקטורים שלא אושרו במשרד הפנים ישתתפו בדיון אך אינם משפיעים בהחלטות.

הדירקטורים שלא אושרו במשרד הפנים ביום הישיבה: ד"ר אמיר גבע, עירית לבנון, מירב הלפמן.

יאיר משיח – מבקש אישור לפרוטוקול הישיבה האחרונה.

אישור פרוטוקול ישיבה מיום 4.6.18 – אושר, פה אחד.



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

514810860 p.n

החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא (חל"צ)

רו"ח רונן סתרי – מציג את עיקרי הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2018 המעיד על גידול החברה ואיתנות פיננסית של החברה.

אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת 2018 – אושר, פה אחד.

יאיר משיח – הצגת הדוח המילולי לשנת 2018.

אישור דו"ח מילולי לשנת 2018 – אושר, פה אחד.

יאיר משיח – סקירת המלצת ועדת ביקורת, עדכון על ביצוע ביצוע סקר סיכונים בחברה שממצאיו יוצגו באחת מו הישיבות הבאות.

אישור המלצת ועדת ביקורת – אושר, פה אחד.

יאיר משיח – הצגת הצעת תקציב לשנת 2019

הוצג הגדול המשמעותי בהיקף פעילות החברה והמשך צמיחתה

הוצגו משמעויות שימוש בקרן יעודה מתוך יתרות כספיות לשנת 2018 שימשו לפעילויות תרבות, אירועים ופנאי

הוצגה חשיבות קבלת התמיכה ממפעל המים והמשמעויות במידה ולא יתקבלו הכספים לתקציב החברה לשימוש ביתרות 2018

אישור תקציב לשנת 2019 – אושר, פה אחד.

יאיר משיח - חתימת צירוף כל 2 מתוך הרשימה המצ"ב מחייבת את החברה: רפי סער – יו"ר דירקטוריון, איתי צחר, שגיא רוכל, יאיר משיח – מנכ"ל.

אישור מורשי חתימה – אושר, פה אחד.

יאיר משיח – הצגת מבנה ארגוני של החברה – קיים וצופה פני עתיד סקירה על תהליך האסדרה מול הממונה על התאגידים במשרד הפנים בסיוע חברת שחק בניהולו של שמואל נחמני הוצג מבנה ארגוני קיים הוצג מבנה ארגוני צופה פני עתיד בו יש העברה של מגזרי פעילות מאגף התרבות לחברה

שגיא רוכל – הערה לתיקון במבנה הארגוני, היועצים החיצוניים כפופים לדירקטוריון החברה ולא למנכ"ל.

עו"ד חן סומך – עקב צמיחת החברה משמעותית, ישנה תקינה נורמטיבית לקביעת קווי מתאר של המבנה הארגוני ויש צורך בהשלמת ההליך בצורה סדורה מול משרד הפנים

גדעון שני – מבקש לאור חשיבות הנושא לדון לעומק במבנה הארגוני.

עדי לוי סקופ – מבקשת לקיים דיון נוסף במבנה הארגוני.

הדר לביא – מבקשת לדון לעומק במבנה הארגוני לרבות נושא הקהילה

איתי צחר - מדגיש כי נושא הפעילות בתחום הקהילה הוא נושא מרכזי לדיון מחשבה וטיפול ב2019



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

514810860 s.n

החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא (חל"צ)

רפי סער – אישור המבנה הארגוני יורד מסדר היום, מנחה לכנס ישיבה פנימית של הגורמים המקצועיים וכן לדון בנושא עם שמואל נחמני מנכ"ל חברת שחק מומחים בשכר בע"מ, בטווח של חודשיים.

אישור מבנה ארגוני – ירד מסדר היום.

יאיר משיח – המלצה למינוי חברי ועדת מכרזים: איתי צחר, שגיא רוכל, עו"ד עדי לוי סקופ

אישור למינוי ועדת מכרזים – אושר, פה אחד.

יאיר משיח – המלצה למינוי חברי ועדת כח אדם: רפי סער – יו"ר הדירקטוריון, איתי צחר, עו"ד עדי לוי סקופ.

אישור למינוי ועדת כח אדם – אושר, פה אחד.

יאיר משיח – המלצה למינוי חברי ועדת השקעות: שגיא רוכל, עו"ד עדי לוי סקופ

חן סומך – מדיניות הועדה קבועה ע"י משרד הפנים, הועדה קובעת היכן משקיעים את כספי החברה, לוועדה זו ישנו ביטוי מקצועי וכלכלי.

אישור למינוי ועדת השקעות – אושר, פה אחד.

יאיר משיח – המלצה לאישור רו"ח רונן סתרי ממשרד רו"ח אלישע סער ושות'.

אישור רו"ח רונן סתרי – אושר, פה אחד.

יאיר משיח – המלצה לאישור יועמ"ש חן סומך ממשרד בראש סומך עו"ד.

אישור יועמ"ש חן סומך – אושר, פה אחד.

יאיר משיח – המלצה לאישור מבקר פנים רו"ח אורי הולצמן ממשרד רו"ח הולצמן-רוזנבלום.

אישור מבקר פנים רו"ח אורי הולצמן – אושר, פה אחד.

רפי סער – תודה רבה לכולם


רפי סער

יו"ר הנהלת דירקטוריון החברה


איתי צחר
חבר דירקטוריון