

## פרוטוקול אישור דוחות כספיים 2020 – החברה לתרבות הפנאי כפר סבא

**סיכום דיון מיום 06.06.21**

**נכחים:** ראש העיר ויו"ר החברה -רפי סער, חברי הדירקטוריון - הדר לביא, אמיר גבע, גדעון שני, מירב הלפמן, איריס שחם, צביקה דויד. מבקר פנים- ממשרד שמואל לב רן, יועץ משפטי - עו"ד חן סומך, משרד רואי חשבון- רונן סטרי, ועדת ביקורת- אביטל רייך, ד"ר ענת קלומל, מנהל אדמיניסטרטיבי- מייק מקור, מח' כספים ובקרה- רונן אלסטר  
**חסים:** עדי לוי סקופ .

לוי'ז לביצוע	אחריות	הנושא וההחלטה
		<p><b>ראש העיר רפי סער פותח את הישיבה-</b>  אנחנו חווים שנה וחצי לא פשוטות בהן אנחנו מתמודדים עם חוסר פעילות ממשלתית, ובהתאם חוסר יציבות ותנאי אי ודאות, אשר הביאה את החברה לכניסה של התנהלות בתקופת חירום/משבר של מעל שנה. המצב השפיע על ההכנסות בעירייה וכן בחברה, ולא מעידים על התנהלות הגורמים המעורבים, היו החלטות ממשלה וחוסר שיפוי של המדינה בנוקיי הקורונה וכו' אשר גרמה לידידה בהכנסות .</p> <p>בחשבון הכללי של פעילות העירייה – מאידך הירידה בהכנסות (ארנונה עסקית), ועליה בהוצאות כתוצאה של תשלומים שוטפים כולל שכר, החזרי הורים, מתן מענה לצרכי משבר הקורונה וכו', בזמן המשבר של מגפת הקורונה הביא לגירעון, אך למרות הנ"ל אנחנו עוברים את המשבר באופן שקול ונכון ולקראת ספטמבר צפויים להשלים את הפערים ולסגור את הגירעון, <b>חשוב לי לציין כי כל אמירה אחרת האומרת שירידה בהכנסות אינה מוצדקת, פשוט אינה נכונה.</b></p> <p>עיריית כפר"ס תיתן את המענה הכי טוב לתושבים ברמה הכי טובה שאפשר למרות הגירעון הזמני של ההכנסות . ולכן לא ניקח צעד אחורה בצמצום הפעילות, ובמתן מענה לתושבים .</p> <p>אנחנו מנהיגים מדיניות של אומץ ולא פחד, ואין זה אומר שאנחנו לא מנסים מצד אחד למלא את המנוע הכלכלי ומצד שני לא לשתק את המערכת. ישנם שלושה דברים אשר יישארו בראש שהם "חינוך, תרבות ורווחה" דברים אלו הינם השקעה לטווח ארוך ויבואו ע"ח כל דבר אחר.</p> <p>היתרה התקציבית שיש בחברה הינה להתנהלות רציפה ויציבה של החברה וגם כרית בטחון בעת משבר.</p> <p>אנחנו נראה בדוחות החברה ירידה בהכנסות והוצאות, ובהתאם גם גרעון סביר, ובהתאם נשתמש בכספים ששמרנו לעת צרה – יתרות החברה בעת הזאת.</p> <p>אנחנו לא נייקר את החוגים להורים, ונשאיר את המחירים לתושבים כמות שהם.</p> <p style="text-align: right;"><b>רונן סטרי- מציג את הדוח הכספי- דוחות כספיים מצורפים.</b></p> <p style="text-align: right;"><b>שאלות :</b></p> <p><b>הדר לביא:</b> בסעיף ה- האם המוזיאונים כפופים לחברה העירונית לתרבות הפנאי?  <b>תשובה רפי סער/שרון פז- לא,</b> פעילות המוזאון בפועל הינו בחברת ספיר – חברה סוכנות נפרדת. אכן מצוין כי אחד ממטרות החברה הינה הפעלת פעילות מוזאון ואכן הינה חלק ממטרות החברה- עומד כבחירה של פעילות אפשרית גם במסגרת החברה.</p> <p><b>הדר לביא:</b> בעמוד האחרון רשומות ההקצבות- האם ההקצבה הינה כללית או מיועדת לתחום פעילות מסוים?  <b>רונן אלסטר:</b> הקצבות צבועות ומיועדות לפעילות.</p> <p><b>הדר לביא:</b> מבקשת לקבל את הטבלה של מה מיועדות הפעילויות הנ"ל, וכן מבקשת לבקש חתך של איפה אנחנו נמצאים מבחינת כל מגזר – ישלח אליה בהתאם .</p> <p><b>אמיר גבע:</b> אפשר לומר שלמרות שהפעילות ירדה 302 אחוז, עלות הפעילות ירדה בצורה דומה ולכן אנחנו נמצאים בנקודה דומה לשנה שעברה.</p> <p style="text-align: center;"><b>שרון פז מציגה את המצגת הנלווית לדוחות הכספיים- מצגת מצורפת</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ציינה בדומה לראש העיר,</b> את השנה האחרונה אשר הייתה שנה מאתגרת, וכן ציינה שלא ניתן היה לצמצם יותר במסגרת המטה הניהולי המצומצם של החברה היות והייתה התמודדות של ניהול כל היציאות והחזרות מרובות ל/מ החל"ת של עובדים.</li> <li>- <b>בסופו של דבר הגירעון פחות משוער ולמרות שלא היה פשוט מכיוון שהצמצום מתקשר ישירות לאנשים ולכן כרגע עוסקים בטיפול נותני השירות שהם העובדים שלנו.</b></li> <li>- <b>במהלך הצגת המצגת,</b> ניתן הסבר על הצהרונים ועל הקבוצות הקטנות שלא כיסו עלויות.</li> <li>- <b>פעילות אירועים מצומצמת, פעילות קונס' תקינה שעבדה במלואה ב- ZOOM.</b></li> </ul>

- צוין כי הממשלה לא נתנה שום שיפוי על פעילות מסגרות החינוך המשלים, זאת בנוסף לכל ההגבלות אשר תרמו לירידה בהכנסות מול השנים הקודמות ובהתאם גרעון .

שרון פז ציינה כי יש צורך בניהול היתרות הקיימות של החברה לשימוש לפעילות השוטפת בלבד. יחד עם החזר התמיכות המתוקצבות הסבירות של העירייה מלפני משבר הקורונה . בנוף ציינה כי משקיעים זמן גם בגיוס כספים ממקורות אחרים.

שאלות:

הדר לביא - גוף אחד שהוא לא עירוני ( חב"ד ) מה זה אומר ?

שרון פז - הם מפעילים בעצמם בסבסוד של ממשלת ישראל, ומקבלים את הסל לפי קול קורא.

הדר לביא - רעיון של שבועיים קייטנות לגני היול"א – מעולה, הרבה מהילדים וההורים רוצים את הצוות שהם כבר מכירים, ולכן יש שוני בין המפעלים של העירייה לבין של החברה  
שרון פז - אנחנו מאוד רוצים שיהיה הצוות הקיים וצריך לקחת בחשבון עירובי גנים , אבל אכן זה הכוון והמטרה להשתמש באופן מקסימלי בצוות הקיים.

- המשך מצגת- גני היול"א ישארו במתכונת 83 גנים,

- יפתח מעון חדש וכל הציוד מוכן, כרגע אנחנו בתהליכי גיוס למעון.

אמיר גבע- מעוניין לדעת מה בעצם חלוקת התפקידים בין אגף התרבות והחברה העירונית לתרבות, והאם המטרה של העברת פעילויות רבות ככל האפשר לחברה לתרבות הפנאי מתקיימת ? הבנת פעילות האגף מול פעילות החברה לתרבות הפנאי .  
רפי סער - התאגיד הוקם כדי לתת פתרון לפעילויות השונות תוך התנהלות כלכלית ולא גירעונית. אם הפעילויות הייתה מתקיימת בעירייה הפעילות הייתה גרעונית, בשנים הבאות אנחנו נראה כיצד החברה מתחזקת לתוך מערכת שתומכת בעצמה באופן מלא. ישנם נושאים בתהליך שצריכים להיבחן , זאת לאחר שהמנכ"ל והגזבר יבחנו את הדברים לעומק תוך כ- 3 חודשים. אנו אכן בוחנים את הדברים ובודקים איך הם אכן יתנהלו, חלק מתחום פעילות החברה עברה לאגף הקהילה – הפעילות הקהילתית. מערכת של הצהרונים והחוגים ימשיכו להיות כמו כן בחברה. יש לזכור כי החברה היא כרגע זרוע ביצועית שירותי של העירייה.

גזבר העירייה - אני חושב שבתנאים שהיו להגיע לתוצאות שהוצגו , בהחלט משביע רצון ואכן זה לא ברור מאליו, כל הכבוד לשרון וכן לרונן שהיו יד ביד והובילו את החברה למקום טוב.  
צריך לחשוב איך אפשר להרחיב פעילויות ולהעמיק פעילויות, פיתוח ושגשוג, לקראת סוף 2021 ושנת 2022.

רפי סער – מציין שההתנהגות הינה אחראית, נעשתה בכובד ראש תוך רגישות והתחשבות במאות העובדים . יש בהחלט צורך לתת מענה ככל שניתן לעובדים באופן הרגיש ביותר.

גדעון שני- מעוניין לדעת איפה אנחנו עומדים עם וועדת ביקורת.  
שרון פז – התקיים סקר סיכונים של 5 שנים בשנת 2018 , והוחלט לבחון ולבצע ביקורת על נושאים שונים.  
השנה הראשונה – 2020 ביקורת על ניהול כוח האדם תחת ניהול תקין ניהול כספים תקין.  
בישיבה הבאה נציג את הממצאים.  
2021 – אנחנו נכנסים לביקורת בתחום הגבייה- מנגנוני הגבייה של ניהול התקין וכו'.

איריס שחם- רוצה להוסיף מילה טובה, על שרון ועל כך שלא וויתרה בכל השנה לשמור על פעילות למרות מגבלות הקורונה, וניכרת העבודה ואכן התוצאות מדברות בעד עצמן.

אמיר גבע - ציין שבהחלט יש התנהלות טובה של שנת המשבר של הקורונה ע"י החברה , וכי הדוחות הכספיים של החברה 2020 מעידים על כך .

מענה על שאלה של הדר לביא : עזיבת אנשי החינוך  
שרון פז: סימה מנהלת הצהרונים בבתי הספר - יוצאת לפנסיה, במקביל יצאנו למכרז פנימי- אנחנו בוחנים את המועמדים ובקרב אנחנו מקווים להגיע להחלטה.  
ורד קופלוביץ – מנהלת יול"א ומענונת - עזיבה אחרי 9 שנים, בהחלט תקופה מכובדת של משרה בתחום של החינוך המשלים, תחום שוחק. יצאנו למכרז חיצוני , אני מאמינה שתוך שבועיים, אנחנו נמצא מועמד/ת מתאים/ה לתפקיד .

הדוחות הכספיים של החברה לתרבות הפנאי לשנת 2020 אושרו פה אחד .

סיום ישיבה , ומתן תודות לכל חברי הדירקטוריון

שרון פז- מנכ"לית החברה העירונית לתרבות הפנאי

רפי סער- ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון