

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 2/2019 מיום 29.4.2019
החברה למרכזים קהילתיים – הרצליה בע"מ (חל"צ)

נוכחים – חברי דירקטוריון:

- יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל העירייה	יהודה בן עזרא
- דירקטור – חבר מועצה	יהונתן יסעור
- דירקטור - מנהל מחלקת ספורט אגף החינוך	מיקי גורנשטיין
- חבר ועדת הביקורת	שמואל טל
- דירקטורית – חשבת אגף תנו"ס	תום דגן
- דירקטור - נציג הציבור	ערן זמיר
- דירקטורית- ראש תחום בתי ספר יסודיים באגף החינוך	יעל חקון
- דירקטור - חבר מועצה	איתי צור
- דירקטור – חבר מועצה	איל פביאן
- דירקטור – נציג ציבור	עדי שאולי

משתתפים:

- מנכ"ל	יעקב משה (יקי) חרל"פ
- יועמ"ש	עו"ד אורי הברמן
- רו"ח מנהלת מחלקת בקרת תאגידיים ויחידות סמך	ענבר מויאל-פתררו
- מנהל אשכול נווה ישראל	יגאל שרים
- מנהל כספים	קובי עוזי
- מבקר פנים	יוחאי משה
- רו"ח ממשרד רו"ח משה מועלם	יפה ארקש

חסרים:

- דירקטורית - מנהלת מח' נוער וקהילה	שירי רפפורט
- דירקטור - נציג ציבור	עידו לאופר
- דירקטורית – נציגת ציבור	עירית אהרוני
- דירקטור – חבר מועצה	אלעד צדיקוב
- דירקטור - חבר מועצה	יוסי קוממי
- דירקטור – מנהל מחוז מרכז החברה למתנ"סים	מוטי עבו
- חברת ועדת הביקורת	עו"ד רות אלדר

על סדר היום:

1. סקירה על המתנ"ס המארח – יגאל שרים מנהל המתנ"ס
2. אישור פרוטוקול מס' 1/19 מיום 4.2.19
3. אישור פרוטוקול ועדת כ"א מיום 4.4.19
4. אישור העסקת עובדים מעל גיל 70
5. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 7.4.19
6. אישור פרוטוקול להעלאת מחירי המעונות
7. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 3.3.10 ו-17.3.19
8. המלצת ועדת ביקורת לדוחות הכספיים
9. אישור דוחות כספיים לשנת 2018
10. אישור דוח מילולי לשנת 2018
11. מינוי רו"ח ומבקר פנים
12. שונות

פתיחה:

1. אנו מתארחים במתנ"ס נווה ישראל, יגאל הציג את הפעילות במתנ"ס נווה ישראל, תודה על האירוח.

סיכומים והחלטות:

2. אישור פרוטוקול מס' 1/19 מיום 4.2.19
3. **החלטה מס' 1:** הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 4.2.19
3. אישור פרוטוקול ועדת כ"א מיום 4.4.19
4. **החלטה מס' 2:** הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 4.4.19
4. אישור העסקת עובדים מעל גיל 70.
5. **יהודה:** יצא מכתב מהעירייה, עובד המבקש להאריך את העסקתו מעבר לגיל פרישה, יפנה בכתב למשאבי אנוש ברשות ובצרוף אישור רפואי. אישור העסקה מעל גיל 70 רק במקרה יוצא דופן.
5. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 7.4.19
6. **החלטה מס' 3:** הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 7.4.19
6. אישור פרוטוקול בדא"ל להעלאת מחירי המעונות
7. **החלטה מס' 4:** הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול להעלאת מחירי המעונות
7. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 3.3.19 ו- 17.3.19
8. **החלטה מס' 5:** הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקולים מיום 3.3.19 ו- 17.3.19
8. המלצת ועדת ביקורת לדוחות הכספיים
9. **רו"ח משה יוחאי:** לאחר שבחנתי את מאזן החברה לשנת 2018 ואת דוחות הפעילות לשנה זו, ולאחר שקראתי את חוות הדעת של רואי החשבון, אני ממליץ בפני הנהלת החברה לאשר את הדוחות הכספיים.
9. **שמואל טל:** גם ועדת הביקורת ממליצה לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2018
9. אישור דוחות כספיים לשנת 2018
- בשנת 2018 עמד היחס השוטף המוגדר כ"נכסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות", על 1.29 דבר המצביע על יכולת החברה לפרוע את ההתחייבויות השוטפות באמצעות הנכסים השוטפים ובזמן קצר יחסית.
- בשנת 2018 עמד מחזור הפעילות הכספית של החברה על כ- 62.5 מליון ₪ לעומת 48 מליון ₪ בשנת 2017, עליה משמעותית זו נובעת מצירוף ארבעה מרכזים קהילתיים נוספים לפעילות החברה מהחברה למוסדות חינוך של הסוכנות: יד התשעה ונחלת עדה, נווה ישראל ויבור.
- ההכנסות העצמיות מהוות 77% מסך ההכנסות.
- הוצאות הפעולות ללא השכר מהוות 35% מסך הכנסות השנה.
- הוצאות השכר בפעולות מהוות 54% מסך הכנסות השנה.
- הוצאות הנהלה וכלליות הישירות במטה החברה מהוות 5% ממחזור הפעילות.
- הוצאות המימון מהוות 0.3% מסך הכנסות השנה.
- נתונים אלה מראים על עבודה טובה של המנהלים בארגון ועל ביצוע פעילות התייעלות.

החלטה מס' 6 : הדירקטוריון מאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2018. החל מהשנה הבאה יש להציג בדוח ההנהלה וכלליות את הוצאות המטה בלבד. את הוצאות המינהלה של השלוחות יש לרשום בשלוחות עצמם. אנו מודים לרו"ח, למבקרים, למנכ"ל ולמנהל הכספים על הכנת הדוח וביצוע הבקרה.

10. אישור דוח מילולי לשנת 2018

החלטה מס' 7 : הדירקטוריון מאשר את הדוח המילולי לשנת 2018

11. מינוי רו"ח ומבקר פנים

החלטה מס' 8 : הדירקטוריון מאשר את רו"ח משה מועלם לשנת 2019

החלטה מס' 9 : הדירקטוריון מאשר את יוחאי משה כמבקר פנים לשנת 2019

12. שונות

שמואל טל: מבקש לשתף את חברי הדירקטוריון בנושא הביקורות. השנה נערכו שלוש ביקורות בנושאים: ביטחון ובטיחות, הערכות לשעת חירום ורכש. האם יש נושאים נוספים שהדירקטוריון מעוניין שנערוך ביקורת? חשבנו על ביקורת בנושא הערכי של הפעילויות במתנ"סים. יהודה: ביקורת ערכית של הפעילות זה רעיון מצוין, יינתנו גם משאבים כספיים אם צריך.

בברכה,

יחנדה בן עזרא
יו"ר הדירקטוריון

חתימת חבר/ת דירקטוריון: 

ליון חלמיש