

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 1/2019 מיום 4.2.2019
החברה למרכזים קהילתיים – הרצליה בע"מ (חל"צ)**

נוכחים – חברי דירקטוריון:

- יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל העירייה	יהודה בן עזרא
- דירקטור - מנהל מחלקת ספורט אגף החינוך	מיקי גורנשטיין
- דירקטורית - מנהלת מח' נוער וקהילה	שירי רפפורט
- חבר ועדת הביקורת	שמואל טל
- דירקטורית - חשבת אגף תנו"ס	תום דגן
- דירקטור - נציג ציבור	עידו לאופר
- דירקטור - חבר מועצה	איתי צור
- דירקטור - חבר מועצה	איל פביאן
- דירקטורית - נציגת ציבור	עירית אהרוני
- דירקטור - נציג ציבור	עדי שאולי

משתתפים:

- מנכ"ל	יעקב משה (יקי) חרל"פ
- יועמ"ש	עו"ד אורי הברמן
- מנהל מתנ"ס נחלת עדה	מור קרייצר
- מנהלת משאבי אנוש	שירה וקנין
- מא"ז החברה למתנ"סים	דורון חמו

חסרים:

- דירקטור - חבר מועצה – בחו"ל	יהונתן יסעור
- דירקטור - חבר מועצה	אלעד צדיקוב
- דירקטור - נציג הציבור	ערן זמיר
- דירקטור - חבר מועצה	יוסי קוממי
- דירקטור - מנהל מחוז מרכז החברה למתנ"סים	מוטי עבו
- חברת ועדת הביקורת	עו"ד רות אלדר
- דירקטורית- ראש תחום בתי ספר יסודיים באגף החינוך	יעל חקון

על סדר היום:

1. סקירה על המתנ"ס המארח- מור קרייצר מנהל המתנ"ס
2. אישור פרוטוקול מס' 6/18 מיום 20.12.18
3. מצגת על פעילות החברה-מנכ"ל
4. מינוי מורשי חתימה
5. מינוי חברים לוועדות
6. אישור מחירי מעונות לשנת תש"פ
7. שונות

פתיחה:

1. אנו מתארחים במתנ"ס נחלת עדה, מור הציג את הפעילות במתנ"ס נחלת עדה, תודה על האירוח.

סיכומים והחלטות:

2. אישור פרוטוקול מס' 6/18 מיום 20.12.18

החלטה מס' 1: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 20.12.18

3. **מצגת על פעילות החברה-מנכ"ל**

יקי מציג מצגת על פעילות המרכזים הקהילתיים – מצ"ב המצגת
יהודה: ניתן לראות את הפעילות המרשימה של החברה ברחבי העיר ובתחומים השונים. אני מודה שלמרות היכרותי המעמיקה, גם אני הופתעתי מההיקפים הגדולים. יישר כח לכל העוסקים במלאכה.

4. **מינוי מורשי חתימה:**

מורשי החתימה של החברה יהיו:

א. יהודה בן עזרא – יו"ר

ב. יקי חרל"פ – מנכ"ל

ג. יהונתן יסעור – יו"ר ועדת כספים

ד. שירי רפפורט – יו"ר ועדת כ"א

סמכויות חתימה:

1. יחייבו את החברה בכל סכום חתימתם של: יהודה בן עזרא ו- יעקב משה (יקי) חרל"פ,

בצרוף חותמת החברה או שמה המודפס של החברה.

2. יחייבו את החברה עד לסכום של 750,000 ₪ חתימתם של שניים מתוך ארבעת מורשי החתימה

הנ"ל, בצרוף חותמת החברה או שמה המודפס של החברה.

חתימה דיגיטלית באמצעות צ"פ, לאחר חתימת מורשי חתימה על הניירת:

את מס"ב התשלומים והמשכורות ישדרו: מנהל כספים + מנה"ח ראשי, לאחר אישור התשלום ע"י מנכ"ל החברה כנהוג.

אורי: נוציא נוהל עבודה לאישור ועדת כספים.

החלטה: חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את מורשי החתימה

5. **מינוי חברים לוועדות:**

וועדת כספים ומכרזים:

יהונתן יסעור – יו"ר

איתי צור

שירי רפפורט

ערן זמיר

תום דגן

מוטי עבו

יקי חרל"פ - מנכ"ל

קובי עוזי – מנהל כספים

וועדת כח אדם:

שירי רפפורט – יו"ר

איתי צור

יהונתן יסעור

מיקי גורנשטיין

יעל חקון

מוטי עבו

יקי חרל"פ - מנכ"ל

שירה וקנין – מנהלת מש"א



וועדת הנחות:

עדי שאולי – יו"ר
אלעד צדיקוב
איל פביאן
יוסי קוממי
נציגת רווחה
אלי הרוש – יד התשעה
רחל קליימנץ – נווה ישראל
אלי צארף – נווה עמל
שולי כהן – מנהלת לשכת מנכ"ל

וועדת הנחות יול"א:

איה פרישקולניק – יו"ר
עדי שאולי
עידו לאופר
דגנית דקל
עליזה כחלון- נציגת רווחה
מיכל אביב – מנהלת מרכז הרישום
אולגה לוקינסקי – חשבת החינוך
רבקה אמיר – מזכירת הוועדה

וועדת ביקורת:

שמואל טל – יו"ר
רותי אלדר
משה יוחאי- מבקר פנים
יקי חרל"פ - מנכ"ל
קובי עוזי – מנהל כספים

וועדת שיווק ומיתוג:

מיקי גורנשטיין – יו"ר
שירי רפפורט
תחיה קרבטרי
עירית אהרוני
יקי חרל"פ - מנכ"ל
חן אופק – מנהלת שיווק

מינהלות תושבים

בהמשך להחלטת הדירקטוריון מתאריך 10.6.18 על הקמת מינהלות תושבים מקומיות, ולאור השינויים שנערכו בדירקטוריון, הוכנה רשימה של חברי הוועדות של מינהלות התושבים בשכונות, שיועברו במייל יחד עם הפרוטוקול.
חברים שירצו להצטרף לאחת מהוועדות יפנו ליו"ר.

6. אישור מחירי מעונות לשנת תש"פ

יהודה: יקי ערך סקר של מחירי המעונות בערים השכנות. נקיים ועדה מצומצמת לבחון את נושא העלאת מחירי הצהרונים. המערכת נמצאת בגרעון, איננו רוצים להיות רווחיים אך גם לא גרעוניים. נקים ועדה שתוך שבוע תבחן את כל ההיבטים ותעביר לאשור הדירקטוריון במייל. לאחר מכן המחירים יועברו לידיעת ההורים.

חברי הועדה: יהונתן יסעור

איל פביאן
תום דגן
ענבר מויאל
שמואל טל
יחד עם המנכ"ל ומנהל הכספים

7. שונות:

אשרור סמכויות תשלום של מנהלים:

- א. עד סכום 1,500 ₪ בסמכות מנהל מתנ"ס/שלוחה לאחר הצעת מחיר אחת.
- ב. עד סכום 5,000 ₪ בסמכות מנהל אשכול/מנהלת יול"א לאחר שתי הצעות מחיר.
- ג. בסכומים של 5,001-10,000 ₪ בסמכות מנכ"ל לאחר קבלת 3 הצעות מחיר.
- ד. בסכומים של 10,001-141,600 ₪ קבלת 3 הצעות מחיר מספקים המוגדרים ברשימת ספקים שאושרה ע"י ועדת כספים.
- ה. מעל 141,600 ₪ מכרז פומבי או מכרז זוטא.

בברכה,



יהודה בן עזרא
יו"ר הדירקטוריון



חתימת חבר/ת דירקטוריון: