

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 3/2018 מיום 23.4.2018
החברה למרכזים קהילתיים – הרצליה בע"מ (חל"צ)

נוכחים – חברי דירקטוריון:

- יהודה בן עזרא	- יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל העירייה
- איה פרישקולניק	- דירקטורית- סגנית רה"ע חברת מועצה
- ציון דנוך	- דירקטור - נציג העירייה מקרב הציבור
- דני מאן	- דירקטור נציג העירייה מקרב הציבור
- יוסי קוממי	- דירקטור - חבר מועצה
- מיקי גורנשטיין	- דירקטור - מנהל מחלקת ספורט אגף החינוך
- שירי רפפורט	- דירקטורית - מנהלת מח' נוער וקהילה
- ערן זמיר	- דירקטור - נציג עירייה מטעם הציבור
- עידו לאופר	- משקיף - נציג ציבור
- אילן קרומר	- דירקטור – נציג ציבור
- שמואל טל	- חבר ועדת הביקורת
- עו"ד רות אלדר	- חברת ועדת הביקורת

משתתפים:

- יעקב משה (יקי) חרל"פ	- מנכ"ל
- איזה קרדש	- מנהלת תחום בקרת תאגידיים נשלטים ויחידות סמך בעירייה
- עו"ד אורי הברמן	- יוע"מ
- דורון חמו	- מנחה מחוזי החברה למתנ"סים
- אלי צרף	- משקיף - נציג ציבור
- סיגי פרל	- מנהלת מתנ"ס נוף ים
- רוני ווהב	- רו"ח
- יוחאי משה	- מבקר פנים
- יואב מדמוני	- מנהל כספים

חסרים:

- יהונתן יסעור	- דירקטור – חבר מועצה ויו"ר הנהלת מוסדות חינוך הרצליה
- יעל חקון	- דירקטורית- ראש תחום בתי ספר יסודיים באגף החינוך
- תחיה קרבטרי	- משקיפה – נציגת ציבור
- מוטי עבו	- דירקטור - מא"ז מרכז החברה למתנ"סים

על סדר היום:

1. סקירה על המתנ"ס המארח- סיגי פרל מנהלת מתנ"ס נוף ים
2. אישור פרוטוקול מס' 2/18 מיום 11.3.18
3. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 15.4.18
4. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 15.4.18
5. המלצת ועדת הביקורת.
6. אישור הדוחות הכספיים לשנת 2017.
7. אישור הדוח המילולי לשנת 2017
8. שונות

1. פתיחה:

אנו מתארחים במתנ"ס נוף ים, סיגי אחראית על אשכול בית פוסטר, ערכה סיור במתנ"ס וסיפרה על הפעילות הנרחבת במתנ"ס. נעשה סקר שביעות רצון בצהרונני בית הספר, והצהרון בנוף ים קיבל ציון גבוה ביותר. יש שיתוף פעולה יפה מאוד עם התושבים ובית הספר שנמצא באותו הקמפוס של המתנ"ס.

סיכום והחלטות:

2. אישור פרוטוקול מס' 2/18 מיום 11.3.18

החלטה מס' 1: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 11.3.18

3. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 15.4.18

החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 15.4.18

4. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 15.4.18

החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 15.4.18

5. המלצת ועדת הביקורת.

רו"ח משה יוחאי: לאחר שבחנתי את מאזן החברה לשנת 2017 ואת דוחות הפעילות לשנה זו, ולאחר שקראתי את חוות הדעת של רואי החשבון, אני ממליץ בפני הנהלת החברה לאשר את הדוחות הכספיים.

שמואל טל: גם ועדת הביקורת ממליצה לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2017

6. אישור הדוחות הכספיים לשנת 2017.

החברה למרכזים קהילתיים הרצליה נתאגדה ונרשמה ביום 12/01/2016 והחלה את פעילותה בחודש 09/2016 כהמשך ישיר של עמותת בית פוסטר ע"ר, תוך שימור אותם ערכים ומטרות. עד ליום 31.12.16 הועבר כל הרכוש הקבוע ונרשם בספרי החברה. כך גם נטלה החברה את כל ההתחייבויות העמותה כלפי ספקים, עובדים ומוסדות.

בשנת 2017 עמד היחס השוטף המוגדר כ"נכסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות", על 1.31 דבר המצביע על יכולת החברה לפרוע את ההתחייבויות השוטפות באמצעות הנכסים השוטפים ובזמן קצר יחסית.

בשנת 2017 עמד מחזור הפעילות הכספית של החברה על כ- 48 מליון ₪ לעומת 13.5 מליון ₪ בשנת 2016, עם זאת יש לזכור שהחברה החלה לפעול בחודש 09/16, כך שמחזור שנת 2016 מתייחס לארבעה חודשי פעילות בלבד.

ההכנסות העצמיות מהוות 86% מסך ההכנסות.

הוצאות הפעולות ללא השכר מהוות 39% מסך הכנסות השנה.

הוצאות השכר בפעולות מהוות 56% מסך הכנסות השנה.

הוצאות המנהלה הישירות של החברה מהוות 4.6% ממחזור הפעילות.

הוצאות המימון מהוות 0.4% מסך הכנסות השנה.

ציון: בוועדת הכספים ישבנו בצורה מסיבית כל הדוחות, הגענו להבנות. הגרעון ביול"א עומד על 575 אלף ₪, כתוצאה מהנחיה של העירייה לתת מחירים מוקטנים. סה"כ הגרעון לשנה זו לחברה, עומד על 373 אלף ₪.

יהודה: גרעון של 373 אי"ח הוא זניח להיקף פעילות של כמעט 50 מיליון ₪. אני חושב שיש מאזן מפואר עם 86% הכנסות עצמיות. אין לזה אח ורע בכל העיר.

הקושי הגדול זה ביול"א. האחריות לגרעון הוא על עיריית הרצליה. בגלל החלטות שהונחתו על החברה למרכזים קהילתיים. היה קושי גדול בהפעלת יול"א יצא מכרז וניגש מפעיל אחד. אנחנו בוחנים איך להתנהל אחרת. בעלות של 935 ₪ לילד, לא יכולים להפעיל את היול"א ברמה גבוהה, הוספנו פעילויות ולכן יש גרעון.

ביקשתי ממנכ"ל החברה למרכזים ההילתיים להגיש פירוט מלא של הפעלת יול"א לפי סעיפים כדי לראות ממה הגרעון מול ההכנסות. הגזברות תבחן את הנתונים וימליצו בפני מנכ"ל העירייה.

יוסי: אם יודעים מראש שיהיו גרעונות, מדוע לא מתקצבים מראש?

יהודה: ההקצבה ליול"א לסבסוד עמד על 600 אלף ₪ ידענו שאנחנו מסתבכים עם ההחלטה ע"י קביעת המחירים, הגדלנו מראש את הסבסוד אך גם זה לא הספיק.

יצאה תקנה ממשרד הפנים להפעיל את קייטנות הקיץ במחיר של 750 ₪ וזה בלתי אפשרי.

דני: ביקשנו דוח שמראה את פעילות ספטמבר אוגוסט יש פעילויות שהם גרעוניים, נאמר בבירור שבשנה הבאה כל הפעילויות/השלוחות לא יהיו בגרעון, ביול"א חשוב לדאוג לסגור את הגרעון.

שירי: פעילות נוער וקהילה היא גרעונית, ולכן העירייה מממנת בצורה ישירה.

החלטה מס' 4: הדירקטוריון מאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2017

אנו מודים למנכ"ל החברה ולמנהל הכספים ולכל העוסקים במלאכה על הכנת הדוחות.

7. אישור הדוח המילולי לשנת 2017

החלטה מס' 5: הדירקטוריון מאשר את הדוח המילולי לשנת 2017

8. **שונות:**

יהודה: בישיבה הבאה נדון על הקמת הנהלות מקומיות במרכזים הקהילתיים.

בברכה,

יהודה בן עזרא
יו"ר הדירקטוריון

חתימת חבר הנהלה ציון דנוך: