



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 6/2020 מיום 28.12.2020

שהתקיים באמצעות ה-ZOOM

החברה למרכזים קהילתיים – הרצליה בע"מ (חל"צ)

נוכחים – חברי דירקטוריון:

- יהודה בן עזרא	- יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל העירייה
- מוטי עבו	- דירקטור – מנהל מחוז מרכז החברה למתנ"סים
- יהונתן יסעור	- דירקטור – חבר מועצה
- שירי רפפורט	- דירקטורית - מנהלת מח' נוער וקהילה
- יעל חקון	- דירקטורית - ראש תחום בתי ספר יסודיים באגף החינוך
- מיקי גורנשטיין	- דירקטור - מנהל מחלקת ספורט אגף החינוך
- איתי צור	- דירקטור - חבר מועצה
- איל פביאן	- דירקטור – חבר מועצה
- תום דגן	- דירקטורית – חשבת אגף תנו"ס
- עירית אהרוני	- דירקטורית – נציגת ציבור
- שמואל טל	- חבר ועדת הביקורת
- יוסי קוממי	- דירקטור - חבר מועצה, משנה לרה"ע
- עדי שאולי	- דירקטור – נציג ציבור
- עידו לאופר	- דירקטור - נציג ציבור
- אלעד צדיקוב	- דירקטור – חבר מועצה

משתתפים:

- יעקב משה (יקי) חרל"פ	- מנכ"ל
- עו"ד אורי הברמן	- יועמ"ש
- ליאת גמליאל	- רו"ח מנהלת מחלקת בקרת תאגידיים
- קובי עוזי	- מנהל כספים

חסרים:

- עו"ד רות אלדר	- חברת ועדת הביקורת
- ערן זמיר	- דירקטור - נציג הציבור

על סדר היום:

1. אישור ישיבה בזום.
2. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 5/20 מיום 30.11.2020
3. אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 16.12.20
4. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 22.12.20
5. דיון ואישור הצעת תקציב לשנת 2021
6. שונות

סיכומים והחלטות:

1. **אישור ישיבה בזום**
החלטה מס' 1: אושרה הישיבה בזום
2. **אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 5/20 מיום 30.11.20**
החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 30.11.20
3. **אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 16.12.20**
החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 16.12.20

4. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 22.12.20

החלטה מס' 4: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 22.12.20

5. דיון ואישור הצעת תקציב לשנת 2021

יקי: אתמול עיריית הרצליה אישרה את התקציב שלה, ובתוכו גם התקציב שלנו. פתחנו את החברה למרכזים קהילתיים בשנת 2016, ראינו את הצמיחה המהירה. בשנת הקורונה יש כמובן ירידה, עד אוגוסט 2020 לא יהיו חוגים כנראה. בתקופת הסגר סגרנו את המתנ"סים והפעילות עברה לשטח לפארקים ולגינות.

הצעת התקציב הינה בהתאם לפעילויות הצפויות לחברה בשנת 2021. לאור מצב מגפת הקורונה ההתייחסות להמשך המצב כך, עד סוף שנת הפעילות בחודש אוגוסט 2021, תוך ציפייה שהחל מספטמבר 2021 נחזור לפעילות מלאה בע"ה. מסגרת התקציב מסתכמת בכ-56 מיליון ₪. מתוך הסכום הנ"ל כמעט 14 מיליון ₪ הינו מימון מגורמי חוץ (בעיקרו מעיריית הרצליה). הביצוע לשנת 2020 אמור להסתכם בכ-46 מיליון ₪, זאת לעומת תקציב 2020 שעמד על סך תכנון של כ-65 מיליון ₪. השינוי מקורו בהפחתת הפעילות בעקבות הסגרים אשר היו במשק, ובעקבות הגבלת הפעילות במתנ"סים, מעונות ויול"א הם כ-60% מהפעילות שלנו, ובזכותם הפעילות שלנו לא נסגרה. יאמר לשבחה של העירייה שלא עצרה את ההקצבות והעבירה את הסכום שהבטיחה כ-13 מיליון ₪, למרות שמשרדי הממשלה עצרו את ההקצבות בתקופת הסגר.

אייל: מסגרת התקציב כ-65 מיליון ₪, כ-13 מיליון ₪ הקצבת עירייה כלול בתקציב, עדיין יש ירידה במחזור ל-45 מיליון ₪ בשנת 2020, כיצד הסתדרתם?

יקי: כמובן בשל הקיטון בהכנסות אנחנו צמצמנו גם בהוצאות והוצאנו עובדים לחל"ת, מקווים לסיים את השנה באיזון אולי בגירעון קטן.

עדי: ההשפעה של הקורונה על התקציב היא בשנת 2021 יותר משנת 2020.

עידו: באשכול פיס אין מתנ"ס והתקציב ירד משמעותית ב-50%.

יקי: התקציב ירד בגלל שאין חוגים ולא שהעירייה הורידה את ההקצבות. זה שינוי בדפוסי הגביה שלנו, אך האשכול נשאר מאוזן.

שירי: בזום קשה לגבות כסף עבור חוגים, אנחנו כל הזמן עושים חשיבה מה עושים? איך חוזרים לשגרה? המרכזים הפעילו הרבה פעילויות בגינות וללא עלות.

יהודה: צריך להבין איך בנוי התקציב, יש חלק הכנסות עצמיות וחלק הכנסות עירייה. בשנה האחרונה בוצעו פעילויות נפלאות ויצירתיות, הפחתת הכנסות עצמיות. צריך סבלנות יש אור בקצה המנהרה. ברגע שנפתח את הפעילויות מחדש יהיו גם הכנסות.

מוטי: חשוב לי לציין, במהלך תקופה זו המרכזים הקהילתיים התנהלו בצורה אחראית, המערכת יציבה פיננסית. ראוי לציין שעיריית הרצליה העבירה את ההקצבה ולא קיצצה, גם תקציב 2021 בנוי בצורה אחראית ושמרנית. יישר כח.

החלטה מס' 5: הדירקטוריון מאשר את התקציב לשנת 2021

יהודה: תודה למנכ"ל, למנהל הכספים, למנהלים ועובדי המרכזים הקהילתיים, שעובדים בשטח ועושים את העבודה באהבה ובנאמנות, ובשמירה על התקציב.

בברכה,
יהודה בן עזרא
יו"ר הדירקטוריון

חתימת חבר/ת דירקטוריון: _____