

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 1/2022 מיום 25.4.2022
החברה למרכזים קהילתיים – הרצליה בע"מ (חל"צ)**

נוכחים – חברי דירקטוריון:

יו"ר - חבר מועצה, משנה לרה"ע	יוסי קוממי
דירקטור – מנכ"ל העירייה	אהוד לזר
דירקטור – מנהל מחוז מרכז החברה למתנ"סים	מוטי עבו
דירקטור – סגן ראש העיר	עופר לוי
חבר ועדת הביקורת	שמואל טל
דירקטור - מנהל המחלקה לספורט, אגף תנו"ס	מיקי גורנשטיין
דירקטור - נציג הציבור	ערן זמיר
דירקטור – נציג ציבור	רפי לוי
דירקטור – חבר מועצה	איל פביאן
דירקטור – חבר מועצה	אלעד צדיקוב
דירקטורית – נציגת ציבור	הילה שפילמן
דירקטור – נציג ציבור	ליאור עומסי

משתתפים:

מנכ"ל	יעקב משה (יקי) חרל"פ
יועמ"ש	עו"ד אורי הברמן
רו"ח	משה מועלם
רו"ח	יוסי מועלם
מנהלת מתנ"ס נווה עמל	חבצלת פנחס

חסרים:

דירקטורית - מנהלת מח' נוער וקהילה, אגף תנו"ס	שרי רפפורט
דירקטורית – חשבת אגף תנו"ס	תום דגן
דירקטורית – נציגת ציבור	לימור קריספין
דירקטורית - דוברת העירייה	דורית בסמן

על סדר היום:

1. סקירה על המתנ"ס המארח – חבצלת פנחס מנהלת המתנ"ס
2. אישור פרוטוקול דירקטוריון 5/21 מיום 29.12.21
3. אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 10.1.22
4. אישור פרוטוקול ועדת כח אדם מיום 7.2.22
5. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 7.4.22
6. קבלת דירקטורים חדשים וצירופם לוועדות המשנה
7. אישור הדוחות הכספיים לשנת 2021 – רו"ח משה מועלם
8. המלצת מבקר הפנים לאישור הדוחות – רו"ח משה יוחאי
9. אישור הדוח המילולי לשנת 2021
10. מנוי רו"ח ומבקר פנים לשנת 2022
11. אישור נהלי החברה (הנהלים הועברו במייל)
12. שונות

יוסי מציג את החברים החדשים שהצטרפו לדירקטוריון

1. אנו מתארחים במתנ"ס נווה עמל, תבצלת הציגה את הפעילות במתנ"ס נווה עמל, תודה על האירוח וישר כח על הפעילות הענפה והמרשימה.

סיכומים והחלטות:

2. אישור פרוטוקול דירקטוריון 5/21 מיום 29.12.21

שמואל: ועדת הביקורת הציגה דוח על ביקורת כספית בנושא "פרצה קוראת לגנב". הממצאים מצביעים על כך שבפועל הפעילות בנושא הייתה תקינה. יחד עם זאת מומלץ לעדכן את הנהלים הקיימים. עתה לצערנו בנווה ישראל נגנבה מעטפה של 10,000 ₪ וזה בניגוד לנהלים. מבקר הפנים הוציא דוח על הגנבה, הוגשה תלונה במשטרה אך לא ננקטו צעדים כלשהם. נשב עם המנכ"ל בוועדת הביקורת ונכתוב נהלים מעודכנים לאור לקחי האירוע.

החלטה מס' 1: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 29.12.21

3. אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 10.1.22

החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 10.1.22

4. אישור פרוטוקול ועדת כח אדם מיום 7.2.22

החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 7.2.22

5. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 7.4.22

החלטה מס' 4: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 7.4.22

6. קבלת דירקטורים חדשים וצירופם לוועדות המשנה

יוסי: אנו מקבלים בברכה את הדירקטורים החדשים ונצטרף לוועדות המשנה

ליאור עומסי – ועדת כספים ומכרזים

הילה שפילמן – כספים ומכרזים

לימור קריספין – שיווק ומיתוג

דורית בסמן – שיווק ומיתוג

החלטה מס' 5: הדירקטוריון מאשר את מינוי החברים החדשים

7. אישור הדוחות הכספיים לשנת 2021 – רו"ח משה מועלם

רו"ח מועלם מציג את הדוחות:

הדוחות טובים עם גידול בהכנסות מכ-45 מיליון ₪ בשנת 2020 לכ-53 מיליון ₪ בשנת 2021. מנגד חל קיטון בהקצבות העירייה מ-15.7 מיליון ₪ ל-14.6 מיליון ₪. מדובר בדוחות טובים בהתחשב בכך שבשנת 2021 החברה נדרשה להשיב לרשויות המס מענקי קורונה בסכום של 600 אלפי ₪ שהתקבלו בשנת 2020. הוצאות מנהלה נמוכות לסך המחזור הכספי.

בנוסף השנה בגלל תיקון 40 שפורסם ע"י המוסד לתקינה חשבונאית, עדכנו את הדוח והוספנו את שווי המבנים של העירייה ואת השקעת החברה למתנ"סים, כולל משכורות של שלושה מנהלים מטעם החברה. סה"כ השווי כ-4.5 מיליון ₪ נוספים.

ליאור: האם ניתן לראות בדוח את השירות שניתן לכל הקהילות?

מוטי: המרכזים עוברים תהליך של אקו קהילה בהזרכת החברה למתנ"סים, במדידה שנערכה בכל הקהילות ניתן לראות באחוזים כמה מגיעים למתנ"ס ואיזה אוכלוסייה. הצוותים כתבו תוכנית עבודה.

אייל: מציע לקיים ישיבה לכל הדירקטורים החדשים ולהכניס אותם לכל התהליכים שהחברה עברה.
מוטי: אפשר לקיים ישיבת דירקטוריון בנושא אקו קהילה.

משה: לסיכום, זה דוח יפה המראה על חברה מאוזנת שעובדת בצורה מקצועית.

החלטה מס' 6: הדירקטוריון מאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2021

הדוחות יועברו לאישור מועצת העיר באסיפה הכללית

8. המלצת מבקר הפנים לאישור הדוחות – רו"ח משה יוחאי

החלטה מס' 7: הדירקטוריון מאשר את המלצת מבקר הפנים לדוחות

9. אישור הדוח המילולי לשנת 2021

החלטה מס' 8: הדירקטוריון מאשר את הדוח המילולי לשנת 2021

10. מנוי רו"ח ומבקר פנים לשנת 2022

אייל: האם יש הגבלת זמן למינוי רו"ח ומבקר פנים?

אורי: האישור הוא שנתי מחוק החברות.

יוסי: מבקש מאורי לבדוק אם יש הגבלת זמן למינוי רו"ח ומבקר, כרגע נאשר אותם לשנה זו.

החלטה מס' 9: הדירקטוריון מאשר את רו"ח משה מועלם לשנת 2022

החלטה מס' 10: הדירקטוריון מאשר את יוחאי משה למבקר הפנים לשנת 2022

11. אישור נהלי החברה (הנהלים הועברו במייל)

החלטה מס' 11: הדירקטוריון מאשר את נהלי החברה

בברכה,

יוסי קוממי
יו"ר הדירקטוריון



חתימת חבר/ת דירקטוריון: _____