

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 3/2025 מיום 20.10.2025
החברה למרכזים קהילתיים - הרצליה בע"מ (חל"צ)**

נוכחים - חברי דירקטוריון:

איל פביאן	- יו"ר, ס' ומ"מ ראש העיר
עופר לוי	- דירקטור, נבחר ציבור, ס' ראש העיר
דורון חמו	- מנהל מחוז מרכז, החברה למתנ"סים
רינה זאבי	- דירקטורית, עובדת עירייה
רפי לוי	- דירקטור, נציג ציבור
ציון דנוך	- דירקטור, נציג ציבור
שמואל טל	- דירקטור, נציג ציבור
מיכל שלו	- דירקטורית, נציג ציבור
רן שלהבי	- דירקטור, מנהל אגף תנו"ק

משתתפים:

סיגל רגב אדמוני	- חברת ועדת ביקורת
עו"ד אורי הברמן	- יועמ"ש
משה מועלם	- רו"ח מבקר
רביב הדר	- מנכ"ל
ליאת גמליאל	- בקרת תאגידים, עיריית הרצליה
לירון מוסלבי	- מנהלת כספים

חסרים:

יהודה בן עזרא	- דירקטור, עובד עירייה בכיר
ניבה בוז'ינסקי	- דירקטורית, חברת מועצת העיר
דורית בסמן	- דירקטורית, עובדת עירייה
גדעון בוק	- דירקטור, נציג ציבור
קרן חמו	- דירקטורית, עובדת עירייה
תומר וינר	- דירקטור, חבר מועצת העיר
איתי צור	- דירקטור, חבר מועצת עיר

על סדר היום:

1. סקירה על המרכז הקהילתי ליה המשופץ – אבי טללה
2. אישור פרוטוקול דירקטוריון מיום 26.6.25
3. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 25.5.25
4. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 22.6.25
5. אישור פרוטוקול ועדת כספים ומכרזים-מכרז רו"ח מיום 30.6.25
6. סיכום פגישה ועדת תוכן מיום 27.5.25
7. אישור ועדת הנחות מיום 16.7.25
8. אישור פרוטוקול ועדת כ"א מיום 20.8.25
9. שלוחות חוגים חדשות – עדכון מנכ"ל
10. **עקרונות התנהלות כספית בתאגיד עירוני** - דורון חמו מנהל מחוז מרכז
11. הכרת מנהלת כספים חדשה לירון מוסלבי
12. שונות





סיכומים והחלטות:

1. סקירה על המרכז הקהילתי ליה – אבי טללה
המרכז עבר שיפוץ בקומת קרקע, ויש תכנון לקומה א', במהלך השיפוץ הפעילויות התקיימו במקומות חליפים ברחבי העיר. האתגר המרכזי שלנו זה חוגי הילדים. חשיבה להפוך את מרכז ליה למרכז תרבות לכל העיר.
איל: מקווה להשלים עוד ב-2026 את הקומה השנייה.
נקיים דיון בנושא הנחות לתושבים שאין באפשרותם להביא מסמכים לוועדת הנחות לחוגים
2. אישור פרוטוקול דירקטוריון מיום 26.6.25
החלטה מס' 1: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 26.6.25
3. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 25.5.25
החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 25.5.25
4. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 22.6.25
החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 22.6.25
5. אישור פרוטוקול ועדת כספים ומכרזים-מכרז רו"ח מיום 30.6.25
החלטה מס' 4: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 30.6.25
6. סיכום פגישה ועדת תוכן מיום 27.5.25
החלטה מס' 5: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 27.5.25
7. אישור ועדת הנחות מיום 16.7.25
החלטה מס' 6: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 16.7.25
8. אישור פרוטוקול ועדת כ"א מיום 20.8.25
החלטה מס' 7: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 20.8.25
9. **שלוחות חוגים חדשות – עדכון מנכ"ל**
השנה התמודדנו בחברה עם הפחתת השכר של 3.3% בכל המשק, שיפינו את העובדים. עד כה, המהלך עבר בשלום בזכות התמיכה העירונית והדירקטוריון.
מלחמת עם כלביא- הוצאנו את העובדות לחל"ת והעברנו להן מקדמות וזה כדי לשמר אותן שלא יעזבו, וזיכינו את המשתתפים על חשבון פעילויות שלא התקיימו.
פעילויות הקיץ שהתקיימו במרכזים, קייצת של אקים, סדנאות, טבע וחברים, מדעים, על גלגלים ובי כיף, כמו כן פתחנו את החוגים בספטמבר 2025
גליל ים – בסוף שנת 2026 יחנך המרכז החדש מקום מאוד גדול ומיוחד, חלק מקריית החינוך.
לפני כחודש חנכנו את מרכז ליה, עיריית הרצליה השקיעה הרבה בשיפוץ המרכז.
מעדכן שיצאנו למכרז בית קפה בליה, אבל לא הוגשו הצעות למכרז.
רן שלהבי- בשיפוץ שלב ב' יש לייצר חיבור לספרייה שתהייה חלק מהסיפור של המרכז.
איל פביאן- כחברי דירקטוריון חשוב שתדעו שאנחנו עובדים על תכנון ופיתוח מרכז קהילתי גליל ים



המשך סקירת מנכ"ל:

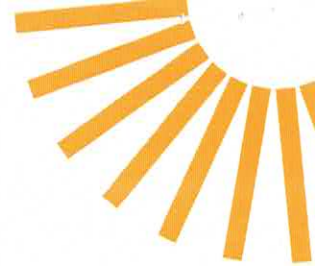
גייסנו 7 רכזות קהילה ו- 3 רכזי נוער מאז תחילת 2025.
יומלי"א- גדל מ- 18 מסגרות ל- 20 מסגרות בספטמבר
כיום, האתגר הגדול שלנו זה כ"א של גננות, סייעות ומטפלות.
השנה פתחנו את החוגים עם אפשרות לחוג ניסיון לפני ההרשמה.
פתחנו שלוחות חוגים בלב טוב, ברנר, מדעים וגליל ים, וזה לפי בקשת התושבים בפגישות
שהתקיימו עם ראש העיר.
איל פביאן- מדיניות ראש העיר להגדיל כל שנה ב- 10% את תקציב הנוער, וזה לאחר שנקבל את
החומרים והסקר.
ועדת נוער דנה איך יוצרים ביטחון לנוער, יש סקר שיוצא לנוער ולהורים, זה ייתן לנו תמונה מלאה
איך לגייס בני נוער לפעילויות, לקיץ יש תקציב ייעודי לנוער, בקיץ האחרון קיימנו פעילויות
במרכזים.
נעשה בדירקטוריון דיון יותר רחב על נושא הנוער.
שמואל טל- אנחנו צריכים לראות קודם את תוכנית העבודה 2026 ועל זה נאשר את התקציב
ל- 2026

דורון חמו- אין עוד רשות בארץ שמסקיעה כמו הרצליה בקהילה ובפנאי.
10. **עקרונות התנהלות כספית בתאגיד עירוני** - דורון חמו מנהל מחוז מרכז החברה למתנ"סים.
הוחלט לקיים דיון בהנהלות המקומיות לבחון מה קורה בכל מרכז.
דורון הציג מספר נושאים וביקש מרביב להתייחס לכל הנושאים.

רביב עדכן את חברי הדירקטוריון

- האם מתקיימות ישיבות הנהלה וועדות באופן סדיר?
ישיבות הנהלה וישיבות של וועדות מתקיימות בהתאם לכללים ועפ"י צורך. מופצים פרוטוקולים.
- מיהם מורשי החתימה וכיצד מבוצעת בקרה?
3 מורשי חתימה שגם רשומים בבנקים: איל פביאן, יהודה בן עזרא, רביב הדר.
- מיהם מחזיקי אמצעי התשלום בפועל (כרטיסים, מס"ב)? האם יש בקרה?
כרטיס מס"ב - איל פביאן, רביב הדר (המס"בים מוחזקים, בנפרד, אצל כל אחד).
כרטיס אשראי - אצל מנהלת המטה, שולי. אישור ההוצאות ע"י רביב. כולל מסגרת חודשית.
- האם קיימת הפרדת תפקידים בין רוכש, מאשר ומבצע תשלום בפועל?
כן! כל דרישת רכש מאושרת ע"י דרג מעל.
- האם מתקיים דיווח כספי תקופתי להנהלה?
מוגש ליו"ר דירקטוריון, מדי רבעון.





- האם מיושמים בפועל נהלי החברה (רכש, דיווח כספי, שכר).
כן. בכל נושאי רכש, חתימות, שכר וקופה קטנה.
- האם קיימים נוהלי עבודה פנימיים ומעודכנים?
כן. אוגדן נהלי חברה.
- מהם האתגרים המרכזיים מבחינת ניהול כספי ובקרה בתקופה האחרונה?
סיימנו תקופה של 4 חודשים ללא מנהלת כספים (ובכל זאת קיימנו בקרה תקציבית מדי חודש).
נערכים לדיוני תקציב 2026 עם העיריה ולבניית ספר תקציב 2026.
תודה למנהלת חשבונות ראשית - ריקי, לצוות השכר - יהודה וישראל
מאחל הצלחה למנהלת הכספים – לירון

לסיכום התנהל דיון והתקבלו ההחלטות הבאות :

1. קיום ישיבות הנהלה סדירות ופעילות של ועדות חובה (כוח אדם, כספים ומכרזים)
2. יישום מלא של נהלי החברה בנושאי רכש, חתימות, שכר וקופה קטנה.
3. יש להבטיח הפרדת תפקידים בפעולות רכש, אישור וביצוע תשלומים.
4. יש לקיים בדיקה ובקרה על אמצעי תשלום - ושהשימוש בפועל רק ע"י מורשי חתימה.
5. מנכ"ל הרשת מתבקש לדווח באופן תקופתי להנהלה על התנהלות כספית ותהליכי בקרה.
6. יש לוודא תיעוד מסודר של מסמכי הנהלה פרוטוקולים, והחלטות.
7. הדירקטוריון מנחה לקיים ביקורת פנים באופן שיטתי לנושאים שהועלו.

איל פביאן - אנו מקבלים את הדברים שנאמרו ומאמצים את ההחלטות, מבקש לאחר שלירון מנהלת הכספים תכנס לעניינים, תבדוק את כל נהלים כפי שנאמרו. תכנס ועדת כספים ונעבור על התהליכים ונזמן גם את המבקר משה יוחאי. ועדת הביקורת- לחשוב על נושאים לשנת הביקורת עם מבקר הפנים.
החלטה מס' 8: הדירקטוריון מאשר את סיכום ההחלטות המחייבות את ההנהלה.

בברכה,

איל פביאן
יו"ר הדירקטוריון

חתימת חבר/ת דירקטוריון: _____

