



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 2/2026 מיום 29/03/2026

נוכחים - חברי דירקטוריון:

איל פביאן	- יו"ר, ס' ומ"מ ראש העיר
ורדה לוי	- מיופת כוחו של דורון חמו דירקטור מטעם החברה למתנ"סים
עופר לוי	- דירקטור, נבחר ציבור, ס' ראש העיר
דורון חמו	- מנהל מחוז מרכז, החברה למתנ"סים
מיכל שלו	- דירקטורית, נציג ציבור
קרן חמו	- דירקטורית, עובדת עירייה
ציון דנוך	- דירקטור, נציג ציבור
שמואל טל	- דירקטור, נציג ציבור
רן שלהבי	- דירקטור, מנהל אגף תנו"ק
בן רביד	

משתתפים:

רביב הדר	- מנכ"ל
עו"ד אורי הברמן	- יועמ"ש
משה מועלם	- רו"ח מבקר
לירון מוסלבי	- מנהלת כספים
סיגל רגב אדמוני	- חברת ועדת ביקורת

חסרים:

יהודה בן עזרא	- דירקטור, עובד עירייה בכיר
עו"ד רנן גרשט	- חבר ועדת ביקורת
ניבה בז'ינסקי	- דירקטורית, חברת מועצת העיר
איתי צור	- דירקטור, חבר מועצת עיר
רינה זאבי	- דירקטורית, עובדת עירייה
רפי לוי	- דירקטור, נציג ציבור
גדעון בוק	- דירקטור, נציג ציבור
תומר וינר	- דירקטור, חבר מועצת העיר

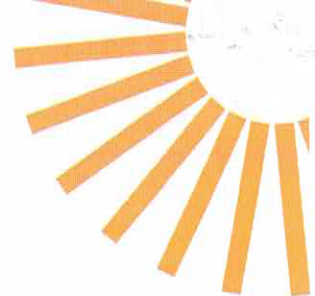
על סדר היום:

1. סקירת מנכ"ל
2. תמונת מצב "שאגת הארי" והמלצת ועדת הכספים.
3. ביקורת משרד הפנים- מבנה ארגוני

סיכומים והחלטות:

1. סקירת מנכ"ל

המלחמה נמשכת ארבעה שבועות ועדיין לא רואים את סיומה וזה אתגר לא פשוט. התאגיד עובד מתחילת המלחמה בעוצמה רבה גם בחגים וגם בשבתות ונותנים תמיכה לכל רחבי העיר בימים לא פשוטים אלו. לאור המצב הביטחוני והשפעתו הישירה על רציפות פעילות התאגיד, גובשו המלצות מקצועיות להתמודדות עם ההשלכות הכלכליות של חודש מרץ. המלצות אלו גובשו בתום סדרת דיונים בשלוש ועדות כספים, וכעת הן מובאות לאישור הדירקטוריון:



2. תמונת מצב "שאלת הארי" והמלצת ועדת הכספים.

מדיניות זיכויי ההורים:

תשלום חודש מרץ, בו לא הייתה פעילות, יוחזרו במלואם.

תשלום חודש אפריל יוקפא עד להודעה חדשה.

ניהול תזרימי: לאחר בדיקה מול גורמים אחרים בעיר וגם מול רשויות אחרות. הזיכוי בגין חודש מרץ יבוצע בדרך של התחשבות מול חיוביים עתידיים ולא החזר כסף בפועל, וזאת לצורך שמירה על יציבות התזרים של החברה.

ב. מתווה העסקת עובדים ושימור כוח אדם:

במטרה לצמצם את הפגיעה הכלכלית ולשמר את צוות העובדות, הוצג המתווה הבא:

יציאה לחל"ת: עובדות הצהרונים והמעונות יצאו לחל"ת בהתאם למתווה המדינה.

מענק שימור: החברה תשלם 30% מהשכר כמענק ותמשיך להפריש 100% מהזכויות הסוציאליות על בסיס השכר המלא.

מקדמת גישור: לרגל חג הפסח, תעניק החברה מקדמה בגובה 100% מהנטו. עם קבלת דמי האבטלה/חל"ת מהביטוח הלאומי, תבוצע התחשבות וקיצוץ המקדמה ב-4 תשלומים.

ג. **עובדי ליבה:** ימי היעדרות עקב הנחיות פיקוד העורף ינוכו מימי החופשה ביחס של 50%

ד. **פעילות חוגים:** מפגשי חוגים שבוטלו ולא יתקיים עבורם מפגש חלופי – יזוכו. הזיכוי יבוצע בדרך של קיצוץ מחיובי חודש אפריל.

ה. **שיפוי עירוני:** בהתאם להנחיית ועדת הכספים האחרונה שהתקיימה בתאריך 24.03.26 הוגשה בקשה רשמית לעירייה לשיפוי בסך 1.4 מיליון ₪.

הנהלת העירייה אישרה כי נושא התקצוב והקצבות יעודכן עם סיום המלחמה.

החלטה מס' 1:

חברי הדירקטוריון אישרו פה אחד את המדיניות המוצעת ושיבחו את הנהלת התאגיד על העשייה המאומצת בזמן מלחמה.

3. אישור מבנה ארגוני

בהתאם להסדרת מבנה הארגוני מול משרד הפנים, הוצג בפני הדירקטוריון מבנה ארגוני לפי המדרג שנקבע ע"י משרד הפנים.

החלטה מס' 2:

הדירקטוריון מאשר את המבנה הארגוני.

בברכה,
איל פביאן
יו"ר דירקטוריון

העתקים לתפוצה:
המשתתפים
חברי הדירקטוריון