



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 3/2026 מיום 7/05/2026

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
רן שלהבי	- דירקטור, מנהל אגף תנו"ק
בן רביד	- דירקטור, מנהל אגף אסטרטגיה
קרן חמו	- דירקטורית, עובדת עירייה
תמר שטרנבך	- דירקטורית, עובדת עירייה
רינה זאבי	- דירקטורית, עובדת עירייה
מיכל שלו	- דירקטורית, נציג ציבור
ציון דנוך	- דירקטור, נציג ציבור
שמואל טל	- דירקטור, נציג ציבור
רפי לוי	- דירקטור, נציג ציבור

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 בוז'ינסקי	- דירקטורית, חברת מועצת העיר
איתי צור	- דירקטור, חבר מועצת עיר
גדעון בוק	- דירקטור, נציג ציבור
תומר וינר	- דירקטור, חבר מועצת העיר

על סדר היום:

1. סקירה מנכ"ל רביב הדר - פעילות ב"שאגת האר"י וערב העצמאות
2. אישור פרוטוקול דירקטוריון מיום 25.1.26
3. אישור פרוטוקול דירקטוריון מיום 29.3.26
4. פרוטוקול פתיחת מעטפות מכרז מבקר פנים מיום 22.2.26
5. אישור פרוטוקול ועדת כספים ומכרזים מיום 16.3.26
6. אישור פרוטוקול ועדת כספים ומכרזים מיום 24.3.26
7. אישור הדוח המילולי לשנת 2025
8. אישור הדוחות הכספיים לשנת 2025 לקראת אישורם במליאת העירייה – רו"ח משה מועלם המלצת מבקר הפנים לאישור הדוחות – רו"ח משה יוחאי (מצורפת)
9. מינוי רו"ח לשנת 2026.
10. שונות



סיכומים והחלטות:

איל- הצטרפו לדירקטוריון 2 חברי דירקטוריון חדשים

רן שלהבי - מנהל אגף אסטרטגיה

תמר שטרנבך - מנהלת מחלקת ארגון ומינהל אגף תרבות, קהילה ונוער מאחלים להם בהצלחה.

1. סקירה מנכ"ל רביב הדד - פעילות ב"ש"אגת הארי" וערב העצמאות (הקרנת סרטון)

רביב: תוך כדי המלחמה נפתחו פעילויות חדשות, פעילויות בשבת, פופ אפ, ציל אפ, החיבורים שנבנו עם העירייה מאפשרים לנו לקיים פעילויות חדשות.

בימי המלחמה התמקדנו בפעילויות הפגה מרחוק (זום), שיעורי חוגים ואח"כ חזרו פיזית ופעילות קהילתית.

הוצאנו עובדות לחל"ת, והן קיבלו את המענה, האפקט שקיבלנו זה שכולם חזרו ביום אחד

לעבודה, היחס הטוב שהעובדות קיבלו חיבר אותן לחברה.

מיד אחרי פסח כולם חזרו לפעילות מלאה.

בשבוע הרצל התקיים משחק בריחה וירטואל "תעלומת ספרי הרצל" שהשתתפו בו כ- 6000 איש.

אירועי ערב העצמאות התקיימו ב- 15 בקהילות, בהתראה של שבוע וחצי ועברו בהצלחה.

איל: החברה התגלתה כגורם הבולט לחוסן הקהילה בהרצליה, עם מתן מענה לקהילה ובשיתוף

פעולה מלא עם העירייה, פעילות ענפה, הרתמות אדירה גם של עובדי החברה.

לגבי העובדות - ההנחיה הייתה שאף עובד לא יפגע במלחמה ולא יחסר להן כסף לפסח. גם

ההורים קיבלו את זיכוי מלא לחודש מרץ.

וודד: מחזקת את הדברים, עבודה מאוד קשה ומענה מהיר שניתן לתושבים, רביב כל הכבוד על

כל העשייה, יודע לתת מענה מהיר וטוב.

מיכל: מרכזים קהילתיים שחקן יחיד בשטח. היה מדהים איך כל הפעילויות נפתחו והתמלאו

מהר מאוד.

ציון: בהמשך לדברים שנאמרו, עברנו תקופה קשה, הייתה פה עבודה מיוחדת ומצוינת גם של

מנהלת הכספים, נתנה מענה טוב.

רן: דברים שחלמנו עליהם קרו בעיר בתקופת המלחמה.

2. אישור פרוטוקול דירקטוריון מיום 25.1.26

החלטה מס' 1: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 25.1.26

3. אישור פרוטוקול דירקטוריון מיום 29.3.26

החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 29.3.26

4. פרוטוקול פתיחת מעטפות מכרז מבקר פנים מיום 22.2.26

החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 22.2.26

5. אישור פרוטוקול ועדת כספים ומכרזים מיום 16.3.26

החלטה מס' 4: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 16.3.26

6. אישור פרוטוקול ועדת כספים ומכרזים מיום 24.3.26

החלטה מס' 5: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 24.3.26



7. אישור הדוח המילולי לשנת 2025

החלטה מס' 6: הדירקטוריון מאשר את הדוח המילולי לשנת 2025

8. אישור הדוחות הכספיים לשנת 2025 לקראת אישורם במליאת העירייה - רו"ח משה מועלם

רו"ח מועלם הציג את דוח הפעילות בשנת 2025, המצביע על מגמת צמיחה. מחזור הפעילות הינו 86.5 מש"ח (לעומת 80.2 מש"ח בשנת 2024) מרבית ההכנסות הן "הכנסות עצמיות", עובדה המעידה על חוסן פיננסי וצמצום התלות בהקצבות כלכליות. הומלץ לפצל את הקצבות הרשות המקומית להקצבות לא מיועדות ולהקצבות מיועדות לפעילות ספציפיות שמבצע התאגיד על מנת לשקף את העובדה שחלק ניכר מההכנסות מהווה למעשה "הכנסה עצמית" בגין שירותים ופעילות מוגדרת. עובדה המעידה על חוסן פיננסי וצמצום התלות בהקצבות. ההוצאות גם כן עלו בהלימה לצמיחה בהכנסות. הוצאות הנהלה וכלליות נשאר יציב ורחוק מתקרת הוצאות המנהלה. כמו כן, נרשמה ירידה בהוצאות המימון כתוצאה משיפור בתשואות הריבית על פיקדונות לטווח הארוך. נכסים - מצב המזומנים השתפר. נרשמה ירידה בנכסים השוטפים אל מול עלייה בנכסים הלא שוטפים, בעקבות הפקדה של כ- 4 מש"ח בפיקדונות לזמן ארוך. החברה בניהול טוב מציגה יציבות, יעילות תפעולית ואיתנות פיננסית. **איל:** החברה ב-5 שנים מכפילה את היקף הפעילות שלה. כ- 3/4 מהתקציב זה הכנסות ממשתתפים, מראה על הבעת אמון של התושבים. בשנה שעברה קרו דברים בלתי צפויים כמו מלחמת "עם כלביא", שינויים רגולטוריים (חוק הפחתת השכר) אשר הובילו לשיפוי שכר של עובדי החברה. ידענו בזמן אמת על השינויים ועדכנו אתכם. על אף שהיינו אמורים לסיים בגירעון סיימנו את שנת 2025 באיזון בלי לקבל מהעירייה הקצבות נוספות. כל הכבוד למנכ"ל ולמנהלת הכספים על העבודה והתמרון לסיים את השנה מאוזנים. ועדת הכספים סקרה את הדוחות ואישרה אותם.

9. המלצת מבקר הפנים לאישור הדוחות – רו"ח משה יוחאי - המלצה לאשר את הדוח הכספי

לשנת 2025 (מצורפת ההמלצה)

התייחסות החברה למתנ"סים:

ורדה לוי: בהתאם להמלצת מבקר הפנים רו"ח אני מצביעה בעד אישור המאזן והנתונים הכספיים כפי שהוצגו. מבקשת לציין לפרוטוקול שבדוח לא הוצגו נתונים על שווי שימוש במבנים לפי תקן 40 כפי שקובע המוסד הישראלי לתקינה (מייצגת את דורון חמו). **החלטה מס' 7:** הדירקטוריון מקבל את המלצת מבקר הפנים לאשר את הדוחות הכספיים. **החלטה מס' 8:** הדירקטוריון מאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2025. הדוחות יועברו לאישור מועצת העיר באספה הכללית ב- 26.5.26



10. מינוי רו"ח לשנת 2026.

החלטה מס' 9: הדירקטוריון מאשר פה אחד את משה מועלם כרו"ח לשנת 2026

11. אנחנו בתהליך מכרז ובשלבי סיום לבחירת מבקר פנים.

12. שונות:

ורדה: אני מסיימת את עבודתי בחברה הארצית למתנ"סים ויוצאת לפנסיה. תודה רבה לכולם, היה לי העונג לעבוד עם הרצליה, רביב והצוות הם נכס גדול להרצליה, הם נותנים את הנשמה כולל בסופ"שים.

איל: ורדה נציגה של החברה למתנ"סים, השיתוף פעולה עם החברה הוא נכס אדיר. יש לנו מספר עובדים שמועסקים ע"י החברה למתנ"סים. ולך ורדה תודה רבה על התרומה שלך לחברה.

רביב: ורדה ניהלה את רשת המתנ"סים בחולון, ובעלת ניסיון ניהול רשתות, מה שעזר לנו מאוד לפתח את הרשת שלנו בהרצליה, ולדייק את החיבורים. היית לנו נכס, תודה רבה לך.


איל פביאן
יו"ר דירקטוריון

העתקים לתפוצה:
המשתתפים
חברי הדירקטוריון