

# החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

בס"ד

ד'ניסן/תשע"ו  
12/04/2016

## פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 2/2016

שנערכה כתאריך ה- 10/4/2016 בחדר ישיבות החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

### נוכחים:

- מר יוסי בכר- ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון
- מר ויקטור טל- מ"מ ראש העיר ויו"ר ועד הנמלה
- מר רפאל ברנד- חבר דירקטוריון
- מר ארז פודמסקי- חבר דירקטוריון
- גב' מאיה גביזון- חברת דירקטוריון
- גב' מגי פולומבו- חברת דירקטוריון

### נעדרים:

- גב' אנסטסיה סהר- חברת דירקטוריון
- גב' אוקסנה סרגייב - חברת דירקטוריון
- מר אבי ירחי - חבר דירקטוריון

### נוכחים נוספים:

- מר אריה ללוש- מנכ"ל החברה.
- גב' רילי אילוז- סמנכ"לית כספים וכוח אדם.
- מר מנחם רון- חשב החברה.
- גב' נעמי נעים - מבקרת העירייה.
- עו"ד מיכל רוזנבוים- יועצת משפטית לחברה.
- עו"ד שירן צדוק- ע. יועצת משפטית לחברה.
- גב' אורנה שדירי - מנהלת לשכת מנכ"ל.

# החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

## על סדר היום:

1. דוח ביצוע ינואר – דצמבר 2015.
2. זכויות חתימה – הסכמי עבודה, קליטת עובדים.
3. אישור נהלים -  
- נוהל קופה קטנה.  
- נוהל מכרזים –רכש.  
- נוהל הנחות.
4. עדכון הנהלה בנושא מו"מ עם נציגות העובדים.

## להלן עיקרי הדברים:

### 1. דוח ביצוע ינואר – דצמבר 2015.

אריה ללוש: מצ"כ דוח הביצוע, דברי הסבר לדוח:

#### 1. מספר הערות כלליות לדוח:

- א. הדוח אינו כולל הפרשות והתאמות סוף שנה, המבוצעות על ידי רואה החשבון של החברה.
- ב. הדוח כולל העברת יתרונות פתיחה שהועברו משנת 2014 לשנת 2015.

#### 2. הצגת דוח בתוך מחלקתי:

- א. בניכוי השקעות החברה, סה"כ עודף ההכנסות על פני ההוצאות לשנת 2015 עומד על סך של כ- 4.6 מיליון ש"ח לעומת 3.75 מיליון ש"ח בשנת 2014.
- ב. בסה"כ ההכנסות לשנת 2015 חל גידול של כ- 2.3 מיליון ש"ח לעומת 2014, בהוצאות לשנת 2015 חל גידול של כ- 1.45 מיליון ש"ח לעומת 2014.
- ג. לעומת זאת, היקף ההשקעות בשנת 2015 עלו בכ- 318 אש"ח לעומת 2014.

#### ד. מרכזים קהילתיים:

1. בסה"כ במרכזים הקהילתיים חל שיפור בהכנסות בסך של 1.3 מיליון ש"ח לעומת 2014, ובהוצאות חלה עלייה של 900 אש"ח לעומת 2014.
2. היקף ההשקעות בשנת 2015 במרכזים הקהילתיים עמד על 992 אש"ח, יותר בכ- 130 אש"ח לעומת 2014.

# החברה לתרבות פואי וספורט בת-ים

## ה. נוער:

1. בסה"כ עורך של כ-340 אש"ח שנובע מיתרות של מרכז הצעירים שהועברו כיתרות פתיחה בסך של 287 אש"ח ותקציב תנועות נוער שלא נוצל והועבר משנה לשנה.
2. אירועי תרבות- גרעון של כ- 33 אש"ח, בעיקר עקב פסטיבל תיאטרון ארצי לנוער.
3. מגדלורים- גרעון של כ- 22.7 אש"ח, ללא השקעות הכרויות בסך של 29 אש"ח היה רווח של כ- 7 אש"ח.
4. מיזמים עסקיים – בסה"כ במיזמים העסקיים רווח של 105 אש"ח, מיזם שילוט מניב עודפים נאים גם לאחר תשלום לעירייה רווח בסך של כ- 349 אש"ח, הרווח מהשילוט מכסה את ההפסדים של מיזמים "קפה קפה" שנמצא בגרעון של כ- 180 אש"ח ומיזם "הגיבון" שפעולתו הופסקה בחודש אוגוסט 2015 וזכר הפסד של 63 אש"ח.

## ז. מח' ספורט:

- בסה"כ גרעון כולל של 228 אש"ח שנובע בעיקר מהגרעון בפרק אולמות ספורט.
1. ירידה בתקורות מאגודות הספורט עקב החלטת מועצת עיריית בת ים נוצר גרעון של כ- 81 אש"ח.
  2. גרעון בפרק ויקיין ואבות הבית אולמות ספורט בסך של 178 אש"ח.

## ז. המחלקה לקהילה ומניעה:

- עורך כולל בסך של כ- 55 אש"ח שנובע מיתרות פתיחה שהועברה משנת 2014 בסך של 150 אש"ח.

## ח. שיקום שכונות:

1. עורך בסך של 145 אש"ח, שנובע בעיקר מעודפי שנה קודמת בפרויקט דנטלי שבכל שנה התשלום מועבר בתחילת שנת הפעילות מראש עבור כל שנה.

## ט. נפש אירועים וקשרי חוץ:

1. סה"כ גרעון של 12 אש"ח, הופסקה פעילות בחודש יולי 2015.

## י. המחלקה לגיל הרך:

1. הסה"כ עורך בסך של כ-979 אש"ח לאחר ניכוי השקעות, יתרונות מהצהרונים מכסות את הגרעון של מרכז לגיל הרך.

## יא. מחלקת תרבות:

- בסה"כ במחלקת תרבות ישנו גרעון של 178 אש"ח, והשקעות שבוצעו בסך של 143 אש"ח סה"כ גרעון של 35 אש"ח.

הקונסרבטוריון עורך בסך של כ- 28 אש"ח, בשנת 2015 בוצעו השקעות של 88 אש"ח.

היכל התרבות ואודיטוריום גרעון בסך של כ-185 אש"ח לאחר ניכוי השקעות, בגלל תקצוב נמוך של היכל התרבות ע"י העירייה, חזמה לגרעון שנת 2014.

## החברה לתרבות בנאי וספורט בת"ם

סל תרבות עודף בסך 33 אש"ח.

### י.ב. הנהלה:

1. פרק שמתקצב גרעויות מדי שנה, בשנת 2015 יש קיטון בגרעון בסך של 702 אש"ח לעומת גרעון של 892 אש"ח בשנת 2014.

### י.ג. מרכז רב נכסיות:

1. עודף בסך של 25 אש"ח, שנובע בעיקר מהעבודה של הוועסקים.

### י.ד. מכלילת בת ים:

1. גרעון בסך של 54 אש"ח שנובע מירידה בהכנסות משכירות עבור קורסי נהיגה מונעת ובמקביל עליה בהוצאות ניקיון בגין אולפן שרת שעבר מחודש ספטמבר למבנה המכללה.

יוסי בכר : במידה ואין הערות מבקש לאשר את דוח הביצוע לתקופה ינואר- דצמבר 2015 .

החליטה : מאשרים את דוח הביצוע לתקופה ינואר- דצמבר 2015 פה אחד!!!

## 2. זכיונות חתימה – הסכמי עבודה, קליטת עובדים.

### אריה ללוש:

בשל נידחות גדולה של כח אדם שמלווה בתהליכים שלמים, אני מבקש לשנות את המצב הקיים שבו נילי אילוז ואנוכי חותמים ולהסמיך את מנהלת משאבי אנוש שתהיה מורשת חתימה לצורכי הסכמי שכר בלבד.

ארז פודמסקי: חשוב שאחד המורשים יהיה איש כספים.

### אריה ללוש:

בתוך תהליך קליטת העובד שבו מאושר השכר נילי אילוז ואנוכי מאשרים, מדובר רק על הסכם לאחר אישור הקליטה של העובד.

יוסי בכר : במידה ואין הערות מבקש לאשר את הבקשה שמנהלת משאבי אנוש תהא מורשת חתימה לצורך הסכמי שכר .

החליטה : מאשרים את הבקשה להוספת מורשת חתימה להסכמי שכר- פה אחד!!!

## החברה לתרבות פנאי וספורט בת"ים

3. אישור נהלים –

### אריה ללוש:

לפנינו מספר נהלים לאישורכם נתחיל עם נהל מכרזים.

מגי פולמבו: מה קורה לגבי מכרזי כח אדם?

מיכל רוזנבוים יועמ"ש: הנהל הזה הוא נהל שנוגע רק בנושאי רכש ומכרזים שהאבחנה היא בסכומים, לא קשור לכח אדם.

מגי פולמבו: בסעיף המטרות לא נכנס אלמנט השקיפות שזהו אחד מאבני היסוד.

מיכל רוזנבוים יועמ"ש: נוסיף את אלמנט השוויון והשקיפות.

מגי פולמבו: זו הערה שמגיעת גם לנהל רכש. גם לגבי עדכוני המחיר.

אריה ללוש: פועלים לפי עדכון הנהל שגזבר העירייה מעדכן ומוציא את הנהל ולפיו אנו מעדכנים את הסכומים.

מיכל רוזנבוים יועמ"ש: בכל מצב רשום גם בנהל שהסכומים יהיו כפופים לתקנות משרד הפנים.

מגי פולמבו: סעיף 6.4 רשום שיופץ לחברי ועדת המכרזים מה לגבי חברי הדירקטוריון?

מיכל רוזנבוים יועמ"ש: לפי סעיף 6.6 החלטות הועדה הן אלו שקובעות, הן החלטות סופיות.

מגי פולמבו: בסעיף 11.3 אמות מידה אם עשית לפי יחוד או מחיר אם עשית רק מחיר?

מיכל רוזנבוים יועמ"ש: אם רק המחיר אני מפקידה רק את האומדן. אנחנו נוסיף את המילה אמות מידה הרלוונטיות יש גם מכרזים שיש גם אלמנט של מחיר.

מגי פולמבו: סעיף 13.1 המעטפות אטומות וסגורות של החברה לא של המציע שהביא עימו.

מיכל רוזנבוים יועמ"ש: זה חלק ממסמכי המכרז, הנהל לא הוריד לרזולוציה ולא מחליף את המכרז עצמו. המציע חי מתוך הוראות המכרז.

מגי פולמבו: לגבי התיבה נהגים בד"כ לנעול בשני מנעולים

יוסי בכר: בעירייה נהגים גם במנעול אחד.

מיכל רוזנבוים יועמ"ש: לא חייב ואין הוראה כזו.

מגי פולמבו: סעיף 15.5 לא נכנס כל נושא משא ומתן לאחר הזכייה

מיכל רוזנבוים יועמ"ש: זה לא רלוונטי פה, יש לך את סעיף 16.1 בסעיף ההחלטה שאומר שאחרי שהחלטנו מי הצעה הזוכה ניתן לנהל משא ומתן וזה לפי התקנות.

מגי פולמבו: מכרזים של העירייה הוספתם סעיף שחברות עירוניות יכולים להצטרף למכרזי עירייה?

אריה ללוש: בסעיף 21 יש התייחסות והחברה יכולה לפנות לקבלת הצעות מספקי

המסגרת של העירייה או להתקשר עם ספק ללא עריכת מכרז כאשר הספק זכה במכרז שבוצעה עיריית בת-ים.

## **החברה לתרבות פנאי וספורט בת"ים**

**מגי פולמבו:** נוהל רכש אנחנו משלמים חשבוניות 30 יום מיום אישור המנהל על החשבונית.

**מיכל רוזנבוים יעמ"ש:** שוטף +60 וזה קשור למדיניות שנקבעה. כל נוהל הוא כפוף לחוק.

**אריה ללוש:** אין לנו בעיות רוצים להשאיר את המצב כפי שהוא.

**מגי פולמבו:** נספח 1 אני מציעה שיהיה אישור במייל בנוסף לאישור הטלפוני.

**אריה ללוש:** הרציונל הוא שעיריית בת-ים קבעה נהלים פחות מחמירים, אנחנו מחמירים ומבקשים עד 1000 ש"ח שיהיו שלוש פניות מתועדות לקבלת הצעות מחיר יחד עם זאת לא רוצים לייצר קשיים בתוך התהליך.

**מגי פולמבו:** נספח 2 סיכום הועדה לטובין רשום מועד אחרון להגשה אני מציעה להוסיף גם שעה, שלא אחד יגיש בעשר ואחד בארבע.

**מיכל רוזנבוים יעמ"ש:** אין בעיה להוסיף שעה.

**מגי פולמבו:** נספח 4 א' לתקן את התאריכים בניהול העצמי.

**אריה ללוש:** לא, התאריכים המצוינים אלו התאריכים בהם אושר הנהל.

**מגי פולמבו:** ריכזת הזמנות בנספח ב' 4 לא נכנס לאקסל, הם ממלאים בטבלה הזו?

**אריה ללוש:** לא, אנחנו מבקשים לרכז בטבלה המצורפת.

**יוסי בכר:** מבקש לעלות את נוהל הנחות

**אריה ללוש:** נוהל הנחות מסדיר מצב קיים, היו יחידות שפעלו בצורה שונה ונילי יצרה מהלך וריכוזה בו את כל הנחות שאושרו בעבר על מנת לעשות סדר וליצור אחידות.

הנחות קבועי מערכת, הן הנחות שאדם לא צריך להציג מסמכים נוספים מי שקיבל הנחה מהעירייה והגיש שם מסמכים ואושרה לו נניח הנחות ארנונה זה תופס גם אצלנו. למעשה כל סוג של פעילות למעט קייטנות או מעונות.

יש הנחות שאושר ע"י הדירקטוריון הקודם הנחות למשפחות ברוכות ילדים, מרגע שיש למשפחה 5 ילדים יש מדרג של גובה הנחה ללא מבחני הכנסה.

**יוסי בכר:** מבקש להחיל את הטבלה הזו גם לנרשמים בקונסרבטוריון.

**אריה ללוש:** מבקש להבהיר שמהלך כזה יש בו משמעויות והחלה כזו לא מתאפשרת בגלל צורת העסקה השונה עם מורי הקונסרבטוריון שמקבלים שכר ע"פ פדיון ומורה לא מקבל שכר גבוה. ואני יכול להציג נתונים שאי אפשר אם ניתן את הנחות לילדים אנחנו נצטרך להשלים שכר.

**ארז פודמסקי:** אם יושב ראש הדירקטוריון מבקש אין דבר שאי אפשר להחיל את זה.

**אריה ללוש:** המנגנון השלישי מאפשר לכל תושב שלא חלים עליו הקריטריונים של המוגזמים האחרים יש ועדת הנחות, הם מגישים טפסים ויש מספר קריטריונים שצוברים ניקוד וקובעים את גובה ההנחה ולמנכ"ל החברה יש הרשאה לתת הנחה מעבר ל- 50% ועד פטור מלא מתשלום.

**יוסי בכר:** אם כך כל הנהלים מאושרים מבקש לתקן את הטבלה של משפחות ברוכות ילדים שיחול על כל הקבוצות.

**אריה ללוש:** שינוי שיטת ההפקדות בבנק העברנו אותו לאישור הדירקטוריון בסבב טלפוני ומקובל ע"י כולם.

## החברה לתרבות פוא' וספורט בת"ם

החלטה: נוהל רכש ונוהל מכרזים - מאושר כפוף לתיקונים.  
נוהל הנחות - לתקן טבלת הנחות משפחות ברוכות ילדים.  
נוהל קופה קטנה - מאושר.  
שינוי שיטת הפקדות בבנק - מאושר.  
כל הנהלים מאושרים פה אחד!!!!

4. עדכון הנהלה בנושא מו"מ עם נציגות העובדים  
ע"פ החוק אנחנו מדרשנו לדווח לממונה משרד הפנים על המו"מ עם הועד וקיבלנו פניה מהם  
שלהשתות את תהליכים ולהגיע לפגישה לקבלת הנחיות ואז נתקדם, הודענו להם שאנחנו  
נגיע לפגישה שנקבעה אך לא יתקבלו בה החלטות עד שנקבל מהם את התייחסותם לנושא.

השיבה נעלה!

ראש העיר יו"ר הדירקטוריון

מר יוסי בכר

