



כ"ז/שבט/תשפ"א
09/02/2021

החברה לתרבות פנאי וספרות בח'ם

לשנה
טוב יותר
בב'ת'ם

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 1/2021

אשר נערכה באמצעות זום בתאריך 08/02/2021 בשעה 16:30

משתתפים :

מר ראש העיר מר צביקה ברוות, יו"ר הדירקטוריון וראש העיר.

מר אלי יריב, יו"ר ועד הנהל החברה וסגן ראש העיר.

מר ויקטור טל, חבר דירקטוריון.

מר יהודה הרוש, חבר דירקטוריון.

הגב' יודפת אפק ארזי: מנכ"לית העירייה וחברת דירקטוריון.

הגב' אלה וננה, חברת דירקטוריון.

מר רביב ברקח, חבר דירקטוריון.

מר דביר אקשטיין, חבר דירקטוריון.

מר אורן בן עטיה (חבר דירקטוריון - משקיף)

מר שמעון שמואל (חבר דירקטוריון – משקיף)

מר ניר מנדל (חבר דירקטוריון- משקיף)

נעדרו :

מר אריק ארזג, חבר דירקטוריון.

הגב' סיון רוזנבלום – חופשת לידה.

משתתפים נוספים :

מר שמעון אטיאס, מנכ"ל החברה

הגב' נילי אילוז, סמנכ"לית החברה.

עו"ד יניב ברטנשטיין, יו"מ"ש החברה

מר מנחם רון – חשב החברה.

הגב' אורנה שזרי, מנהלת לשכת מנכ"ל

שמעון אטיאס
מיכ"ל החברה לתרבות פנאי וספרות
בכ"ם בע"מ וספ"ס



על סדר היום:

1. עדכון חברים על חילופי בעלי תפקידים בדיקטוריון
2. אישור תקציב החברה לשנת 2021.
3. עדכון נוהל קליטת כ"א.
4. אישור סמכ"ל תפעול ובינוי.
5. עדכון שכר סמכ"ל.

להלן עיקרי הדברים:

1. עדכון חברים על חילופי בעלי תפקידים בדיקטוריון

מר צביקה ברוט :

יש לנו חברי דיקטוריון חדשים כולם מאוד מוכשרים ניר מנדל, עוזי אורי בן עטיה ושמעון שמואל מברכים אתכם על הצטרפותכם לדיקטוריון החברה.

שמעון אטיאס :

ערב טוב לכם, גם אני רוצה לבקר את החברים החדשים עוזי אורי בן עטיה, ניר מנדל ושמעון שמואל שהחליפו את ישראל כהן ועופר תגир שהקיפו להגיע לכל ישות הדיקטוריון ועל זה תודה גדולה.
עופר נשאר אתנו כמנהל רובע נאחל לו בהצלחה.

כמו כן אני רוצה להודות לנבי דיתה ירדני שעזבה את חברותה מתוקף פרישתה מהעבודה.

2. אישור תקציב החברה לשנת 2021 .

שמעון אטיאס :

במהלך שנת 2020 התמודדה החברה עם האתגר הגדול של וירוס הקורונה וכמו חברות דומות רבות הייתה ירידת משמעותית בהיקף הפעולות בכל תחומי התרבות, החוגים, מועדוני הגמלאים הפסיכו פועלות באופן מלא לצד פעילות הצהرونים מענות שהושבתו לסירוגין בשל הסגרים ויציאה לבידוד, מאות עובדים בחברה יצאו לחליות בהעד מסגרות עבודה לעובד בהם.

ניתן לראות פערים גדולים מאוד בין התוכנית התקציבית של 2020 לבין הביצוע בפועל לראשונה, לראשונה מאז הוקמה החברה צפוייה להסתיים שנת התקציב בגרעון של 1,376 אלף. שמעון מציג את **עמודות ההכנסות והוצאות החברה**.



יוזפת אפק אורי:

איך מימנתם את הגירעון הזה מאיפה המימון שלו?

שמעון אטיאס:

בשנת 2019 שהציגתי את סיקום המזון הינו ברוח של 1,700 מיל"ח, בעצם הרוחחים ממנו את הגירעון הזה ונותרנו עם דلتא קטנה שנותרה לנו ואני מקווה שנצליח לשרוד את התקופה הזו, בתקופה שהפעילות שלנו יחוزو בmphra.

שמעון מציג את הכנסתות החברה

יוזפת אפק אורי:

אם אני מבינה נכון אתם מראים תקציב 2021 אל מול תקציב 2020 אבל אתם לא עושים את הניתוח מול הביצוע של 2020, וזה שאנו רואים את הפערים האדירים בין תקציב 2020 לבין הביצוע של 2020 המספרים מטורפים, אתם בניתם את התקציב 2021 חסר לי מהם הנחות היסוד לבניית התקציב.

אלן יריב :

את צודקת הם הלו על בסיס תקציב 2020 ולא על ביצוע 2020.

יוזפת אפק אורי:

זה בעיתי מהתί הפשוטה אנחנו בשנת קורונה ואנחנו כבר חודשים עמוקים זהה אין צפי חזקה ולכן הבניה של תקציב 2021 על בסיס תקציב 2020 הוא, לפחות היו מושם תקציב רגישות. אתה כבר יודע חלק מהפעולות לא התקיימו.

שמעון אטיאס :

זו הערכה נכונה ומאוד התחבטו בסוגיה זו, ברור לנו שהשנה הזו לא מתנהגת כמו שנה רגילה. אנחנו את כל מה שקשר לפועלות התרבות כי היה ברור לנו שאין פעילות ואני מזכיר שבנו את התקציב בסוף דצמבר ולא באמות ידעו איזה פעילות ישבתו כמה צהרוןים יפלו גם המשונאות פלו עד השמונה בינוואר.

ואז בעצם החלטנו אנחנו בוונים תקציב לפי 2020 שכbicool שנה זו מתקימת רגיל ושאננו נctrck לבצע הנחות ותיקונים תוך כדי.

יוזפת אפק אורי:

אנחנו באמצע פברואר אנחנו צריכים עכשו לאשר את התקציב.

שמעון אטיאס :

אני מציע שאשר את התקציב כמו אנחנו בינו אותו בהתאם לתקציב 2020 שאנחנו ביחסן שאנחנו מתנהגים כמעט כמו שנה רגילה ותוך כדי לבצע תיקונים, אני לא רואה סיטואציה שאני יודע לחזור כמה פחות צהרוןים / חזגים יהיו לנו לאורך השנה.

מצד אחד ברור לי שהכול יהיה פחות מכך שני אם זוכרים את הקץ שעבר פתאום בתיה"ס של החופש הגדול גדל משלשה שבועות לחמשה שבועות, אין לי מושג מה יהיה בפסח, מה יהיה בתוכנית החופש הגדול, כבר היום מדברים על לישם תוכניות בעקבות כל הפעורים שצברו בעיקר בקרב תלמידי כיתות א' ו - ב'.

יוזפת אפק אורי :

לאיזה תקופה אתה מניח ? יש פה הכפלה.



החברה לתרבות פנאי וספרט בת ים

לשנה
טоб קיומה
בבבטים

משמעות אטיאס :

עובדיה הוראה יעבדו עד סוף יוני, יש לנו פרויקטים לטובת אגן הרווחה ואגן החינוך.

ירדפת אפק ארי :

התמונה שמתקבלתפה, אני בונה תקציב גגיל כאילו אין שנת קורונה חוגים רגיל ומצד השני אתה מניח שאנו כן בשנת קורונה, אתה מבין שצריכה להיות התאמת? אם אתה מניח ומשאיר את הכנסות שלך מחותגים כאילו אתה לא בשנת קורונה צריך לשמר על קו ישר אם אתה בונה את התקציב כאילו אין קורונה תבנו אותו לאורכו כאילו אין קורונה אם אתה מניח ומשאיר את הכנסות אותו דבר אם אתה בונה אותו שיש קורונה אז שכח התקציב יהיה לפי הפעולות בשנת קורונה לא יכולה להיות הכפלה סעיף זהה וסעיף זהה, אני לא יודעת לנתח את התקציב.

משמעות אטיאס :

אני מבין ומקבל את ההערה, אנחנו מבחןתנו נתkan ונוריד את עוזרי ההוראה משירותים לעירייה כדי שכח התקציב יהיה מותאם.

אלן יריב :

עוזרי ההוראה זה כסף בטוח אתה צריך להוריד הכנסות מחותגים,

משמעות אטיאס :

יכול להחליט משרד החינוך שהוא מפסיק את פרויקט עוזרי ההוראה זה לא ודאי.

ירדפת אפק ארי :

אני הייתי מניחה הנחה אחרת סבירה אל מול המצב הקיימים ואני הייתה קובעת תאריך יעד מסוים שנראה לנו ריאלי, נכוון להיום ולפי התוצאות להוויה ולהגיד עד – 1/4 אתה בוחר רביעון מסוים שאתה אומר ברבעון הזה שנת קורונה ומתאים את כל הוצאות שלך כאילו שנת קורונה ואח"כ אתה מציג את הרבעון הבא כאילו לא שנת קורונה, בסוף הדירקטוריון יצטרך לקבל החלטה. אבל בנסיבות הקורובים בחודשים הקרובים מני הסtems יש הנחות סותרות.

אני מסכימה עם אלן בנושא עוזרי ההוראה אני מניחה שבchodשים הקרובים זה עדין יהיה על השולחן ולא בהכרח נכונ להוריד מהתקציב אבל אין פה הנחה אחת או לפחות חלוקה של השנה בצורה מסויימת אז אתה מתאים את הוצאות והכנסות שלך.

יהודה הרוש :

כל הנחות שלכם שוגויות אתה תביא לדירקטוריון ותאמר לדירקטוריון שככל מה שהנחנו לא היה נכון.

משמעות אטיאס :

חברים יקרים הדירקטוריון אישר התקציב של 90 מלש"ח בפועל הביצוע של התקציב עמד על 66 מלש"ח היה לנו פער של 24 מלש"ח מול התכנון והביצוע שאישרנו אותו.

אלן יריב :

המדינה הוצאה לחליית, המדינה עזרה ובמצב שאנו נקלענו למשבר הכי קטן אנחנו מדברים על פיטורי עובדים, אנחנו נצטרך לעשות התאמה ולצמצם את המערכת וזוז הסכנה.

משמעות אטיאס :

מסכים אתך.

אללה וננה :

אם ניתן לאשר התקציב חצי שנתי?



החברה לתרבות פנאי וספרות בח'רים

צשה
טובי זיווה
בבב'רים

צבייה ברוט:

לא!

אפשר לעשות התאמות לפי הצורך אבל אנחנו צריכים לחת את התקציב בהערכת שמרניות מאוד.

שמעון אטיאס:

אני מציע שנאשר התקציב שנית ואני נוכנס במחצית השנה כדי לעשות התאמות.

אלי יריב:

אין ספק שנצרך להnocנס לצמצום בחברה, מצומדים כوابים אני רואה את זה, החברה לא תוכל לשאת על גבה פעילות ואין לה מקורות הכנסה אם זה החרונם החוגים שכירויות שנאנו יורדים שם באופן מאוד ממשמעות, ואנו יוצאים מותך הנחה שנותחיל להתאושש רק בתקופת הקיץ יש לנו כאן עבודה רבה שיש לנו לעשות בתוך החברה.

יודפת אפק אורי:

אני מסכימה.

שמעון אטיאס:

האם חברי הדיקטוריון מקבלים את ההצעה שנלך על אישור התקציב ונוכנס כדי לעשות עדכונים.

אלי יריב:

אין ספק שצריך לעשות עדכונים לאורך כל הדרך אלא אם נמצא פתרונות אחרות.

יודפת אפק אורי:

אם שואלים אותי אני חושבת שהكورونا מוחקת יותר מ 60% מהכנסות מה שלא קורה בעירייה שבונים התקציב רגישות תחשוב אם תהיה פגעה בהכנסות, אני חושבת שפה אתם מגישים התקציב שלא קורה למציאות.

שמעון אטיאס:

אנו בדרך להגיש התקציב שנוטן הערכה מושכלת ונכונה.

יודפת אפק אורי:

אני לא מספיק מכירה את התקציב, איפה סמנכ"ל כספים שבנה את התקציב אני חושבת שהיא נכון לחלק את השנה ולראות את התקציב בחלוקתים שימושיים את המציאות.

האם לא נכון לבנות את זה לפי תקופות ואז ההנחה שאתה יכול להגיד שיש קשר למה קורה למציאות ואני מסכימה עם אלי אתה מתאים את החוצאות שלך כבר לעכשיו זה קשה ומתסלל אתם בלי הכנסות.

אלי יריב – הבעייה היכי גדולה בהכנסות עצמאיות צריך לפרק ולראות איפה שאין פעילות כמו חוגים ושכרויות. ברגע שהكورونا תעלם יוכל לעשות בקץ פעילות שישנו את התמונה.

שמעון אטיאס:

אני מבין איך ניתן לפרק את התקציב לפי תקופות.

יהודית הרוש:

אני מציע שתשב עם יודפת, אנחנו נדחה את היישיבה לשבוע וחצי וננסה לגבות משחו יותר מושכל.

שמעון אטיאס:

מווכן לקבל את ההצעה, נגבש הנחת יסוד נציג אותה בפני יודפת ואז נכנס את הדיקטוריון.

אלי יריב:

צריך לבדוק קודם כל מה בסיס ההנחה של התקציב הזה, לא נראה אם לא נאשר אותו היום אלא בעוד שבועיים.



יודפת אפק ארזי :

האם אתה מחייב ללוחות הזמנים.

שמעון אטיאס :

אין בעיה כרגע.

יודפת אפק ארזי :

אם שמעון מוכן אני אתפנה לצורך כך נשב עם אליו ושמעון נחליט מהן ההנחות ואז יישאר לסדר את המספרים, קודם לקבע את ההנחות ואז נתרגם למספרים ונחזר לאישור הדיקטוריון.

אלן יריב :

לפגישה זו תביא את הסמנכ"ל החדש.

צבקה ברוט :

בימים אלו יהיה לנו קצר יותר ברור لأن הולכים בזמן הקרוב מבחינת הקורונה, כרגע אנחנו בעלי גבואה אבל ניתן בעוד שבועיים לקבל תמונה יותר ברורה ונתקבל תקציב יותר ריאלי, בזמן זהה תשבע עם יודפת ואלי תעבירו אליו וביאת התקציב לאישור הדיקטוריון.

ה策עה: לדוחות את אישור תקציב 20/21 לישיבה שתתקיים בעוד שבועיים.

החלטה: אישר מה אחד!!!

3. עדכון נוהל קליטתת כ"א.

נילי אילוז :

שלחנו לכם את הנוסח היישן והנוסח המוצע.

בסעיף 5 יש לנו שינויים שאנו מבקשים להכניס ניסוחים או אי דיק בניסוח כדי לקבע את תהליכי עבודה שקיים אצלנו.

השינויי המהותי הראשוני מתיחס לתהליך הקליטה של מדרכי החוגים שהאופן קליטה המדריכים יתיחס לכל המחלקות ולא רק לאגף מרכזים קהילתיים כפי שהופיע בנהל הקיים .

כמו כן אנחנו רוצים שמעכשיו רצוי התוכן שלנו למשל בתחום הספרות יתנו גם את האישור שלהם בתחום שליהם ושיאשרו אם המדריך ראוי ועומד בכללים.

שינויי מהותי שני בסעיף 5.15 מדבר על אופן קליטת סיעות בצהובנים , עד היום בנוהל היישן נדרש מנהלות המחלקה לגיל הרך ומנהלת אגף מרכזים קהילתיים לשבת בוועדת בחירה , אנחנו מדברים על היקפי קליטה מאוד גדולים שלא מאפשרות להן לשבת בכל הוועדות אנחנו מבקשים להסמיך את רצונות הצהובנים היישובית לשבת בוועדה קליטה סיעות כדי לאפשר קבלה יותר סדירה .

ויקטור טל :

האם מדובר בשוני בצוות שאותו אני מוביל?

נילי אילוז :

מדובר רק לגבי סיעות גנים .



החברה לתרבות פנאי וספרות בחתים



משמעות אטיאס :

מבקשים לפטור את מנהלות המחלקה מועדות קליטה לסייעות בלבד.

אללהונה :

לגביה הטפסים של קליטת עובדים כל מי שעבוד עס ילדים ונעור, האם אתם מבקשים תעודת יושר להעסקה?

גיליאילו :

אנחנו מבקשים אישור להעדר עבירות מין מעובדים זכרים, החברה פועלת ע"פ חוק.

משמעות אטיאס :

חשוב לומר שהאישור היחיד שמשרד החינוך דורש זה אישור העדר עבירות מין לזכרים.

מציע שהיועץ המשפטי שאיתנו יنبي ייתן את חוות הדעת שלו בנושא

יניב ברטנסטין :

התשובה לגבי תעודת יושר, אסור לבקש אותה, צריך רק אישור העדר עבירות מין ורק לזכרים כפי שכבר צוין בה.

מר צביקה ברוט :

הצעה: לאשר עדכון נוהל קליטתה כ"א.

ההחלטה : אושר מה אחד!!!

4. אישור סמנכ"ל לתפעול ובינוי:

משמעות אטיאס :

למעשה השלمنו את התהליך המכני, איתмер שיביץ זכה, הייתה לנו ועדת בחירה וועדת מכרזים והוא נבחר מה אחד עם הציון הגבוה ביותר.

המיוני שלו עדין מחייב אישור של משרד הפנים בגין לתאגידים עירוניים, יنبي היועמ"ש מטפל בנושא מטעמו. אנחנו מבקשים במקביל את אישור הדירקטוריון למינוי הסמנכ"ל.

צביקה ברוט :

אני לא מכיר את איתмер באופן אישי ואפלו לא ידעתני שהוא הגיע למכרז הזה.

כנ פגשתי אותו במקרה לתפקיד גובר העירייה הוא מביריך והוא היה נכנס לחברת בעניין הוא בחירה מצוינת, אני שמה שהתברכנו בו כסמנכ"ל בחברה ומשמעות שהוא עשה עבודה נחדרת בירושלים.

ויקטור טל :

כל חברי ועד הנהל בחרו מה אחד

יודפת אפק ארזי :

אני ראייתי אותו במכרז גובר העירייה ואני חשבתי שהבאתם רכש מצוין. להביא מישחו עם ניסיון יתרום מאד לחברת ואני מאוד מברכת על כך.



החברה לתרבות פנאי וספרות בח'רים



משמעות אטיאס :

מדובר ברכישת מעולה הוא בא רעב לבת-ים לעשות שינוי מה בעיר .

מרא צביקה ברוט :

ה策עה : לאשר מינוי סמנכ"ל תפעול, בנוי וכיספים.

התחלה : אושר מה אחד!!!

5. עדכון שכר סמנכ"ל.

משמעות אטיאס :

בנושא הבא נדון בנושא שניגע לנילי (נילי יורדת מהזום) עדכון שכר סמנכ"לית החברה לפי משרד הפנים, נקלטה בשכר של 70% משכר מנכ"ל, בתום שנתיים/amorim להגדיל ב 5% ולאחר שנתיים בעוד 5%. נילי נמצאת בתפקיד משנת 2015 והייתה צריכה להגיע לשכר המקסימלי בשנת 2019 שהוא 80% משכר מנכ"ל מבקשים לעדכן.

אליה יריב :

אני זוכר שעדכנו לה.

צביקה ברוט :

אנחנו אישרנו לפניה שנתיים את ה – 5% הראשונים ועתכיו אנחנו צריכים לאשר את ה – 5% הנוספים.

יודפת אפק אורי :

אני חשבתי שניגלי עובדת מדהימה, היא נכנס לחברת תרבות ונכנס לעירייה מעולם לא היה דבר שביקשתי לקבל ולא קיבלתי ברמת שיקיפות היא מקצועית ועניניתTCP שמעון יגיד שהיא יד ימינו לכל מנכ"ל יש מישחו לידי שהוא לא יכול להסתדר בלבד ואני בטוחה שניגלי היא כזו בשביבך אני מאוד מעריכה את נילי ואני חשבתי שאם הכללים אפשריים לתת ובתנאי שיש לך מקורות תקציב לממן את העלאת שכר הזו אני מאוד תומכת.

משמעות אטיאס :

אני מצטרף לכל מה שאמרת ואני אכן חשב שניגלי היה נכון נכס גדול מאוד בחברה, היה מצוייה ובKİAH בעבודות החברה בנהלים, בכללים ובמשרדיה הממשלה, גם אני כמוך לא היה נשא שפניתי אליה והיא לא נתנה את המענה הטוב ביותר בaczora המקצועית ביותר אם זה היה בבורק, בלילה, בסוף שבוע ובכל יום אחר נילי ללא צל של ספק עובדת מסורה. אליה יריב – שמעון יודפת אמרו את הדברים הקיימים נוכנים ומדויקים, נילי עובדת מסורה, משקיעה את זמנה וכל מרצו בעבודת החברה מבוקר עד ערב ויש תוכאות טובות ומה שmagui צריך לתת.

צביקה ברוט :

אני מצטרף כМОNON לכל הברכות נילי, חד משמעית אחת הדמיות המקצועיות שפגשתי בה ושמחים מאוד על התוספת זו.

אליה ונוה :

magui לנילי עשו עבודה מצוינת .



החברה לתרבות פנאי וספרות בתיים

ঢাশে
তাবু ক্যোরা
বৰ্বত-ইম

יודפת אפק ארזי :

ニILI צריכה לדעת שהברזי הדירקטוריון מפגנים לה ומוקרים את מה שהוא קיבלה מילים חממות וחשוב שעובדים ידעו שהברזי הדירקטוריון רואים את עבודתם.

צביקה ברוט :

ה策： לאשר עדכון שבר סמנכ' לית החברה.

ההחלטה : אושר מה אחד!!!

תודה לכלם גם לחברים החדשניים שיהיה בהצלחה.

יו"ר דירקטוריון

מר צביקה ברוט

