

החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

בס"ד

ט"ו/אייר/תשע"ו
23/05/2016

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 3/2016

שנערכה בתאריך ה- 22.5.16 בחדר ישיבות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים

נוכחים:

- מר יוסי בכר- ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון
- מר ויקטור טל – יו"ר ועד מנהל הדירקטוריון (הגיע ב- 17:15)
- מר רפאל ברנז- חבר דירקטוריון
- גב' מגי פולומבו- חברת דירקטוריון
- גב' מאיה גביזון- חברת דירקטוריון

געדרו:

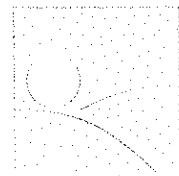
- מר ארז פודמסקי- חבר דירקטוריון

נוכחים נוספים:

- מר אריה ללוש- מנכ"ל החברה
- גב' נילי אילוז- סמנכ"לית תכנון ארגון ומשאבי אנוש
- מר מנחם רון- חשב החברה
- מר שלמה קינן- רו"ח החברה
- עו"ד שירן צדוק- ע.יועצת משפטית לחברה

על סדר היום:

1. אישור מאזן חברה 2015.
2. מדיניות שכר לעובדי ניקיון.
3. אישור נוהל כ"א.
4. אישור נוהל אינוונטר.
5. גריעת פריט שאבד מהאינוונטר.



החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

להלן עיקרי הדברים:

1. דוח אישור מאזן מבוקר לשנת 2015 -

אריה ללוש:

משרד הפנים קבע תהליך של קביעת חודש אפריל להגשת דוחות מבוקרים ונתן שנתיים זמן להתארגנות. אנחנו נאשר היום את מאזן 2015 ונעביר אליהם בצירוף הפרוטוקול, לאחר מכן נעביר את הדו"ח לאישור מועצת העיר.

רו"ח שלמה קינן:

המאזן שמוגש לכם מציג המשך גידול בפעילות של כ- 7%. אני מפנה אתכם לדוח רווח הפסד (עמ' 4) שמתאר את פעילות החברה. בהכנסות יש גידול מ- 57 מלש"ח ל- 61 מלש"ח. גידול של 3.8 מלש"ח שבא לידי ביטוי בפעילות. מצד אחד אנו אמורים לעלות את ההכנסות מצד שני להחזיר את הכסף לפעילות עצמה ולא להשאיר את הכסף בחברה.

אנחנו רואים שיש גידול בפעילות החוגית, תרבות וקייטנות, גידול של 10% בפעילות שזהו גידול משמעותי מאוד.

תמיכות מהעירייה -

יש שינויים של 550 אלף ₪. הגידול נובע מעצם העובדה שחלק מעובדי העירייה פרשו והעירייה במקום לתת את התשלום בשעות עבודה, העבירה בתמיכה. התמיכה ניתנת לפי אותו סל שירותים שנקבע בין העירייה והחברה כבר משנת 2004.

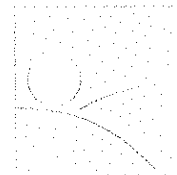
הכנסות ממשרדי ממשלה -

יש ירידה בעיקר בפרויקט "עיר ללא אלימות" בסכום של 170,000 ₪. כמו כן יש ירידה בהעברות משרד הכלכלה לסבסוד הורים בצהרונים. בהעברות משרד הכלכלה ומשרד הרווחה לסבסוד הורים במעונות יש עליה כך שלמעשה יש גם עליות וגם ירידות. בסה"כ היקפי התמיכות ירדו.

היכל התרבות -

מכירת כרטיסים ומנויים, יש גידול משמעותי, של 650,000 ₪. זה גידול עצום יחד עם זאת זה בא לידי ביטוי גם בסעיף הוצאה שגדלה בהתאם. מה שחשוב זה לא לראות את הפער בניהם אלא את הווליום, לראות את העבודה שנעשית וזה באמת מבורך.

דמי שכירות אולם ואחרים אלו דברים שבד"כ נשארים אותו דבר והם דיי יציבים.



החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

הכנסות שונות –

יש ירידה של 698,000 ₪. הירידה נובעת ברובה מדיבידנד של חברת אשרר שהיה 627,000 ₪ בשנת 2014. זה העניין בדיבידנד- פעם יש ופעם אין והפעם אין. זה הניתוח של סה"כ השינוי בפעילות.

הוצאות –

מבחינת ההוצאות יש שינוי בשכר בגובה של 2.5 מלש"ח. השכר עלה מ-28 מלש"ח ל-31 מלש"ח וזה נובע מכמה סיבות שניתחנו אותן. יש תוספת של 4 צהרונים - המשמעות היא גם גידול בשכר אין מה לעשות אבל זו פעילות מבורכת.

סיבות נוספות - החלפנו חברת ניקיון בעובדים שזה גידול בשכר ב-190 אלף ₪, גידול של 600,000 ₪ בשכר קייטנות, מה שמביא אותנו לגידול שצינתי פה 2.6 מלש"ח שזו התוספת.

בפעילות המתנ"סים – חוגים וקייטנות יש גידול של כ-860,000 ₪. שיווק רכישת כרטיסים, שוב קשור במה שדיברתי קודם מבחינת היכל התרבות הפעילות גדלה וכמובן גם ההפקה עלתה.

אחזקת מתקנים –

ישנו גידול בשיעור של כ-240,000 ₪. השינויים מופיעים בכמה מרכיבים - חלק עלו חלק ירדו, וקשה לנתח מאיפה זה בא. השקענו ב-2015 יותר באחזקה של המתקנים. סה"כ רואים שהפעילות עצמה עדין מניבה 6.2 מלש"ח לפני הוצאות הנהלה וכלליות.

הוצאות הנהלה וכלליות –

הוצאות הנהלה וכלליות גדלו ב-4% שזה 225,000 ש"ח. אני מפנה אתכם לעמ' 12 שם יש את הפירוט של סעיף הנהלה וכלליות.

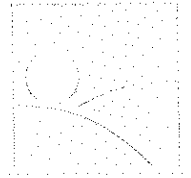
הגידול של 225,000 ₪ נובע מהעמסת הוצאות לטובת כל הפעילויות של ניהול ספרים והנהלת חשבונות. הפעילות פה גדלה מאוד וסעיף נוסף של השתלמויות וכלליות עלה מ-655,000 ₪ ל-937,000 ₪.

ההסבר מכמה סיבות: א- הייתה לנו ביקורת ניכיים ממס הכנסה לשומות ארבע שנים אחורה, יצאנו יפה מאוד, שומה של 126,000 ₪ מה שאומר שיש לנו שומות מאושרות לכל השנים אחורה עד שנת 2013 כולל.

יש גידול בהשתלמויות ב-73,000 ₪.

שי לחג - עבור אותם עובדים שפרשו מהעירייה ובמקומם נקלטו עובדי חברה, גדלה ההוצאה באופן אוטומטי.

אלה פחות או יותר הסיבות שמביאות לשינוי של סעיף השתלמויות וכלליות ב-280,000 ₪.



החברה לתרבות פואי וספורט בת-ים

יש ירידה דרמטית בתקשורת. רואים ירידה בפלאפונים מ-527,000 ₪ ל-334,000 ₪, נעשתה עבודה טובה מאוד - החברה ניצלה את ירידת המחירים וצמצמה את סעיף התקשורת באופן משמעותי ולכן פחות או יותר שמרו על סדרי גודל סבירים של הוצאות הנהלה וכלליות.

הוצאות והכנסות -

מחזיר אתכם שוב לעמוד 4 שם יש את סעיף הכנסות נטו מפעילות. הורדנו את הנהלה והפחת ואנחנו רואים שאנחנו בהפסד של 3,844,318 ₪. אני מעביר לכם מסמך שמראה שמבחינה תזרימית אנחנו נמצאים בהפסד של 4.103.900 ₪, אבל אם אני מוריד ממנו את פעילות הפחת שהיא פעילות לא תזרימית, שזה הפחתה בעיקר על היכל התרבות שנבנה, אנחנו נראה בעצם שהחברה לא בגרעון אלא בעודף של 660.000 ₪. למרות שהיה גידול, עדיין ההשקעה בפעילות עצמה משמעותית, ועדיין יש לנו עודף מבחינת הדו"ח.

כמובן שאם האולם היה יוצא מהחברה וחוזר לעירייה אז הפחת היה יורד באופן דרמטי ואז לא היינו במצב הזה. דבר נוסף, יש פה המון השקעות שאנחנו עושים במסגרת החברה בתוך כל המתנ"סים שלמעשה הם נכסים עירוניים. אבל אנחנו חייבים לעשות ואין לנו ברירה מבחינה חשבונאית.

הוצאות המימון ירדו כמובן בשל ההחזר של ההלוואה של אשרד בשנים הקודמות. הוצאות המימון ברובן מתייחסות לעמלות כרטיסי אשראי כי גבייה בסדרי גודל כזה מביאה לעמלות גבוהות. זה מבחינת הדוח הכספי ומבחינת הפעילות, הוצאות והכנסות שלה.

נעבור לעמוד 3 של המאזן. אנחנו רואים ירידה ברכוש השוטף, ירידה של 1.868.000 ₪ במזומנים. אם נסתכל על השורה של התחייבויות שוטפות יש ירידה מ-16.837.512 ₪ ל-15.190.634 ₪. זה בערך 1,600,000 ₪, וזה מאחר ואנחנו עושים צילום מצב ל-31 לדצמבר.

הירידה במזומנים נבעה מההפחתה בהתחייבויות ששילמנו לספקים פחות או יותר כל מה שהיינו חייבים ולכן הסה"כ השתנה. המזומן ירד וגם ירידה בהתחייבויות לספקים. אם לא היינו רואים את זה זה לא היה טוב.

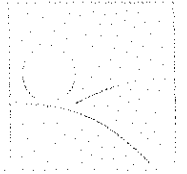
ב"חייבים אחרים" יש שינוי של עיריית בת-ים. בביאור בעמוד 8 רואים שיש גידול מ-3,000,000 ₪ ל-3,600,000 ₪, אבל זה תמיד נובע מעניין של זמן. בסה"כ כל החובות תמיד משולמים ואין פה חוב שלא שולם.

לכן הגידול הוא מ-4,200,000 ₪ ל-4,700,000 ₪. חוב של 460,000 נובע ברובו מהגידול הנקודתי של העירייה.

התחייבויות לזמן ארוך -

יש לנו גידול בהתחייבויות שנובע משני דברים - תוספת עובדים חדשים שלא היו לנו, עובדים שמקלטו בגלל אותם עובדי עירייה שפרשו ועליהם מקבלים כסף עליהם. אנחנו מפרישים אבל לא תמיד ההפרשה מדביקה את החבות וזאת למרות שאנו מקבלים כסף מהעירייה. קופת הפיצויים הייתה 860,000 ₪ התשואה עליה מאוד נמוכה. מספיק שנעלה את השכר באחוז זו עלייה דרמטית ואנחנו לא מדביקים אותה בפיקדונות.

דבר שני שנוצר - קידומי עובדים. עובד שקידמת ונתת לו העלאת שכר, אתה מתחיל לצבור על רצף השנים ואוטומטית אתה מגדיל לך את ההפרשה. במקום שיש התקדמות של עובדים זה המצב.



החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

רפי ברנד - שמח שיש פורום כזה, מבקש הסבר על עובדי עירייה שעברו לחברה.

אריה ללוש: עובדי עירייה עדין נשארו עובדי עירייה הם רק עובדים בחברה. מדובר על עובדים שפרשו והעירייה מבקשת לקלוט עובדים שיהיו עובדי חברה. לא מדובר על העברה של עובדי עירייה רק אלה במקום אלו שפרשו.

מגי פולמבו: כל משרדי הממשלה שמתקצבים את החברה - למה אין גידול?

שלמה קינן: אנחנו רואים ירידה בהשתתפות כי בסופו של דבר יש השתתפות לפי הורים שמוסרים מסמכים. אם כמות גדולה של הורים מגישה טפסים ועומדים בקריטריונים נראה השתתפות גדולה יותר.

מגי פולמבו: זה בנושא של ילדים, מה קורה עם מפגרים לדוגמה?

אריה ללוש: אלו כספים שלא מועברים אלינו ישירות אלא דרך עיריית בת-ים שמקבלת ממשרד הרווחה ומתחשבת מול החברה.

יוסי בכר: כמה עובדי "אמבטיה" היו ונשארו?

אריה ללוש: מס' העובדים שהוגדרו "באמבטיה" לא משתנה. עובדים שלא נכללו "באמבטיה" והם פורשים, העירייה לא קולטת במקומם אלא מתחשבת עם החברה והחברה קולטת עובדים כעובדי חברה.

יוסי בכר: מברך על המאזן, החברה ממשיכה ומציגה מידי שנה גידול בפעילות וזה יפה מאוד..

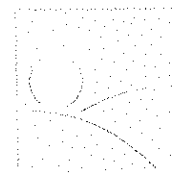
מבקש לאשר את מאזן המבוקר לשנת 2015

החלטה: מאשרים את המאזן המבוקר לשנת 2015 – פה אחד!!!!

2. מדיניות שכר לעובדי ניקיון

אריה ללוש:

לפי החלטת דירקטוריון עברנו מעובדי קבלן לעובדים בהעסקה ישירה. לפני עדכון בשכר מינימום שהיה לפני כשנה הם היו מרווחים 25 ₪ לשעה, שזה היה שקל יותר משכר מינימום. עם הזמן, שכר המינימום עלה ל 25 והיום עובד מתחיל לעבוד בשכר של 25 ₪. מה שאנחנו מציעים זה לקבוע שגם עם העדכון שיהיה ביוני הקרוב, כל עובד ניקיון שיתקבל לעבודה יתחיל בשכר מינימום + 1 ₪. השכר התחלתי יהיה 26 ₪ לשעה. לאחר שנת העבודה השכר יעודכן בשקל נוסף ולאחר שנה נוספת יעמוד על שכר מינימום + שני שקלים. שם נעצר כי אנחנו עדיין נמצאים בתהליך של אישור טבלאות השכר של החברה. למעשה זו הצעה שמכבדת יותר את העובדים מהמעמד הנמוך יותר של החברה.



החברה לתרבות פואי וספורט בת-ים

מגי פולמבו :

אתה כמובן משלם להם את כל התוספות האחרות?

אריה ללוש:

כן אנחנו משלמים להם את כל התנאים והזכויות בהתאם לחוק. החברה בתהליך של התארגנות עם ועד עובדים ויש מו"מ להסכם קיבוצי. הכוונה שהתנאים והזכויות ישופרו בדומה למגזר הציבורי.

מגי פולמבו:

זה חובה לא?

אריה ללוש:

יש לך כמה תנאי העסקה, אחד העסקה כנהוג במגזר הפרטי והשני לפי המגזר הציבורי. כרגע רובם מועסקים כמגזר פרטי ומעטים מועסקים כמגזר ציבורי (עובדים שהוגדרו בחלקיות משרה) כשנסכים על ההסכם קיבוצי עם נציגות העובדים, כולם יהיו מועסקים כמגזר ציבורי.

יוסי בכר:

אנחנו בעד, מבחינת תפעולית יש שיפור בין עובדים שלנו לבין העסקה באמצעות הקבלנים?

אריה ללוש:

היום יש שיפור גם בתנאים לעובדים וגם בכך שפחות תלונות מגיעות אלינו. העסקה ישירה מבטיחה שהעובדים מועסקים כחוק ומקבלים את כל זכויותיהם.

יוסי בכר:

מבקש לברך על היוזמה האם כולם מאשרים?

החלטה: מאושר פה אחד!!!!

3. **אישור נוהל כ"א -**

אריה ללוש :

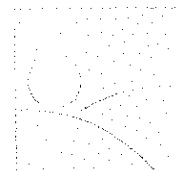
זהו נוהל מפורט שעושה אבחנה בין עובדים בכירים לשאינם בכירים. אנו מודים ליניב ושירן היועצים המשפטיים, ומגשים לכם את הנוהל לאישור.

מגי פולמבו :

אני רוצה לשאול בנושא של תעודת יושר. האם בשום מצב לא מבקשים?

אריה ללוש:

אין יותר מושג של תעודת יושר. יש ר.פ. אנחנו לא מבקשים. מה שאנחנו מבקשים מכל הגברים שמועסקים אצלנו עם ילדים, זה אישור על העדר עבירות מין, ואת זה הם מחויבים להביא. זה תנאי לתחילת עבודה.



החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

מגי פולמבו :

מה עם נושא של ניגוד עניינים? צריכים להצהיר שאין להם ניגוד עניינים, לא רק שאין להם קרוב משפחה, שגם אין להם ניגוד עניינים מבחוח. מדובר על נושאי משרות בכירות.

שירן צדוק:

אנחנו נבדוק אם צריך להכניס הערה לבוהל.

אריה ללוש:

למעשה מבקר המדינה חייב אותנו לאמץ את נושא ניגוד העניינים בדומה לעירייה ואז העלנו את הנושא להחלטת דירקטוריון. אנחנו פועלים כפי שהעירייה פועלת, אבל אנחנו נבדוק את הנושא שהעלית ובפעם הבאה נעדכן. עכשיו אני מציע נאשר את הנוהל, ותמיד ניתן לעדכן נוהל שאושר.

יוסי בכר:

האם כולם מאשרים את הנוהל? יש הערות?

החלטה : מאשרים את נוהל בנושא כ"א פה אחד!!!!

4. אישור נוהל אינוונטר

מגי פולמבו :

איזה מערכת מידע יש לכם?

אריה ללוש:

מודול אינוונטר הינו חלק מתוכנת "יש כיסוי". אנחנו עובדים באמצעות "יש כיסוי" בהזמנות עבודה, קליטת עובד, דוחות נוכחות, ויש שם מודול של אינוונטר שאנו לומדים אותו. אנו מביאים פה את הנוהל לאישורכם.

מגי פולמבו :

ועדת רכש ובלאי ממה היא מורכבת? היא של העירייה? כי היא ועדה סטטוטורית שמחייבת את העירייה.

אריה ללוש:

לא, היא לא קשורה לעירייה, מדובר פה רק על החברה.

מגי פולמבו :

מנכ"ל העירייה אמור להיות יושב ראש של ועדה כזו ולכן צריך לשנות את המינוח. ועדת רכש בלאי מחייבת את ראש העיר להביא כל פריט שנגרע. רק אומרת שתקראו לזה בשם אחר.

אריה ללוש:

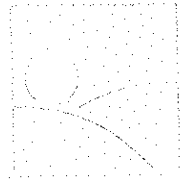
אין בעיה לקרוא לזה בשם אחר.

יוסי:

מציע לקרוא לזה בשם ועדת בלאי.

אריה:

הועדה תעסוק בגרעיה/בלאי ציוד ולכן השם יהיה ועדת בלאי.



החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

יוסי בכר:

החלטה: הנהל אושר פה אחד!!!!

אריה ללוש:

אני קשור לסעיף האחרון. לכן אצא, נילי תציג אותו וכל מה שתקבעו מקובל עלי.

*אריה ללוש יוצא מהחדר.

5. גריעת פריט שאבד מהאינוונטר

נילי אילוז:

בהתאם להמלצת מבקרת העירייה ומאחר ואין לנו עדיין ועדת בלאי, הנשא מובא בפניכם. יש מקרה שקשור למחשב שאריה מחזיק בו - המחשב אבד והסוג שלו מפורט פה.

יוסי בכר:

נעלם המחשב צריך לגרוע אותו.

נילי אילוז:

אכן המחשב נעלם עשינו תהליכים וחיפשנו אותו. אין דוח משטרה כי לא הייתה פריצה או משהו בסגנון. אנו צריכים האישור שלכם לבצע גריעה למחשב.

מגי פולמכו:

מדובר על מחשב ישן 3 שנים.

נילי אילוז:

תמחרנו את המחשב הישן וגם את ההצעה למחשב חדש.

יוסי בכר:

הדירקטוריון מאשר את הגריעה.

החלטה: מאשרים את גריעת המחשב מהאינוונטר פה אחד!!!!

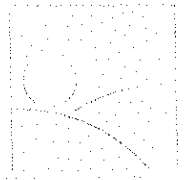
ויקטור טל:

מבקש לעלות סעיף בשונות כשאריה יכנס..

*אריה ללוש נכנס לחדר.

ויקטור טל:

אני רוצה לדבר על מגרש טניס



החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

אריה ללוש:

החברה לפני כ-10 שנים קיבלה את מגרשי הטניס מהעירייה. בעצה משותפת עם מנכ"ל העירייה ומבקר העירייה, הוחלט שהעמותה מפעילה את זה מצוין וחסכוני, הרבה יותר מאשר אנחנו נתחזק את זה. הייתה לנו חוות דעת משפטית שאפשר להקצות את זה לעמותה שהייתה עמותה יחידה בתחום הטניס. הוספנו להם את עלויות החשמל שלפני כן העירייה שילמה - מעל 50,000 ש"ח לשנה, אישרנו לה את התשלום, והם אחראים כל השנה לדאוג שהתאורה תעבוד, החלפת תאורה... העמותה מנהלת בצורה יוצאת מן הכלל.

לאורך השנים העמותה השקיעה מעל ל-700,000 ש"ח שזה מה שויקטור רוצה להגיד. העמותה היא עמותה טובה. לפני 3 שנים העברנו ליועצים המשפטיים את הסוגיה בשל ביקורת של מבקר המדינה שטען שלא נהגנו כדן ולא הוצאנו את זה למכרז. למרות חוות הדעת המשפטית הוא אמר "לא פעלתם לפי הדין". ההסכם היה שלא נפסיק את ההסכם באמצע, וניתן להם לסיים את החמש שנים שהתחייבנו להן בהסכם. ההסכם מסתיים באפריל 2016. ישבנו עם חנה כהן וועמ"ש עירייה בחודש נובמבר יחד עם היועצים המשפטיים שלנו. ניסנו לבדוק מה אפשר לעשות עם מגרשי הטניס.

היועץ המשפטי שלנו יניב אמר שהסכומים לא מחייבים במכרז, אבל יש להוציא "קול קורא" שיקבע כללים, ואז כל אחד יוכל להתמודד.

החשש הוא שלא נפגע בילדי העיר והנושא יהפוך להיות עסקי ולא למטרת קידום הספורט בעיר. אנחנו בקשנו לקבל חוות דעת משפטית האם ניתן לתת ארכה לעמותת הטניס. הוצאנו ארכה ל-3 חודשים, אבל אנחנו מחויבים לסיים בזמן הזה את התהליך של קול קורא. כלומר אין לנו חוות דעת המאפשרת את המשך ההסכם עם עמותת הטניס.

יוסי בכר:

אנחנו היינו רוצים לדחות את זה בשנה. כמו שאמרנו העמותה מצוינת. אנחנו מתכוונים להעתיק את מגרשי הטניס למקום חדש, ורק אז אני מציע שנצא למכרז. כשנדע כמה מגרשי טניס חדשים יהיו ומה תהיה הרמה שלהם.

אני חושב שהעמותה הביאה הצלחות גדולות לשחקנים מבתי-ים ואני חושב שצריך לתת להם הזדמנות להמשיך את השנה הקרובה ורק אז נצא למכרז.

ויקטור טל:

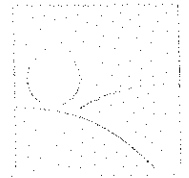
הבעיה הקשה שלמרות שמיקי עושה עבודה מצוינת במקום למען ילדי בת-ים, יש מישהו שכנראה מפריע לו שהעמותה פועלת, אבל אנחנו נפעל באופן חוקי.

אריה ללוש:

לא הצלחתי לקבל חוות דעת שלא ניתן לצאת ל"קול קורא" למרות שישבתי עם כל היועצים המשפטיים. לא מצליח לקבל חוות דעת תומכת שיש פטור נקול קורא.

רפי ברנד:

אני מציע לא להוציא החלטה בנושא. יש לנו זמן. נשב יחד נלמד את הנושא ונקבל החלטה זהירה.



החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

אריה ללוש:

אני מעביר לכם את החומר בנושא ותחליטו לאן אתם רוצים שנלך. כרגע אין לנו הארכה של זמן, וכרגע אנחנו נמצאים בבקשה מול קרן המתקנים לתקציב להקמת מרכז טניס חדש. בכל מצב בו נרצה לבנות מרכז טניס חדש נהיה חייבים לצאת למכרז.

רפי ברנז:

אני חושב שהחברה צריכה להחזיק ולהפעיל את מרכז הטניס החדש.

אריה:

בפרסום של בניית מגרש טניס החדש יכול להיות שנקבע בתוך המכרז, שאותו גורם שיזכה יצטרך להשתתפות כספית ממקורות מימון עצמאיים. ניצור עדיפות לעמותה הבת-ימית שהשקיעה שנים למען ילדי בת-ים.

ויקטור טל:

צריך לבדוק גוף שיהיה לו ניסיון ורמה גבוהה ויהיו מוכנים להשקיע כסף.

מגי פולומבו:

אני רוצה שיהיה מכרז שקוף.

יוסי בכר:

זו לא החלטה למחר בבוקר.

הישיבה נעלה!

ראש העיר זיו"ר הדירקטוריון

מר יוסי בכר