



החברה לתרבות פנאי וספורט בת"ים



י"א/אדר/תשפ"א
23/02/2021

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 2/2021

אשר נערכה באמצעות זום בתאריך 22/2/21 בשעה 16:30

משתתפים :

- מר ראש העיר מר צביקה ברוט , יו"ר הדירקטוריון וראש העיר .
- מר אלי יריב, יו"ר ועד מנהל החברה וסגן ראש העיר.
- מר יהודה הרוש , חבר דירקטוריון.
- הגב' יודפת אפק ארזי : מנכ"לית העירייה וחברת דירקטוריון.
- מר רביד ברקת, חבר דירקטוריון.
- הגב' אלה ונה, חברת דירקטוריון.
- מר אריק ארגז, חבר דירקטוריון.
- מר אורי בן עטייה (חבר דירקטוריון - משקיף)
- מר שמעון שמואל (חבר דירקטוריון – משקיף)
- מר ניר מנדל (חבר דירקטוריון- משקיף)

נעדרו:

- מר ירון לוי – חבר דירקטוריון
- מר ויקטור טל , חבר דירקטוריון.
- הגב' סיון רוזנבלום – חופשת לידה .
- מר דביר אקשטיין, חבר דירקטוריון.

משתתפים נוספים :

- מר שמעון אטיאס , מנכ"ל החברה
- הגב' נילי אילוז, סמנכ"לית החברה.
- עו"ד יניב ברטנשטיין , יועמ"ש חברה
- מר מנחם רון – חשב החברה .
- הגב' אורנה שזירי, מנהלת לשכת מנכ"ל

שמעון אטיאס
מנכ"ל החברה לתרבות פנאי וספורט
בת-ים בש"מ



על סדר היום :

1. אישור תקציב החברה לשנת 2021 .

להלו עיקרי הדברים:

1. אישור תקציב החברה לשנת 2021 .

אלי יריב:

בישיבה הקודמת נדרשנו להציג תקציב מותאם, שמעון יציג.

שמעון אטיאס:

- התבקשנו להכין הנחות יסוד לתקציב 2021, התקציב נמוך באופן משמעותי.
- ישבתי עם יו"ר ועד המנהל וגם עם מנכ"לית העירייה ויישמנו את ההערות בתקציב המוצע.

באגף למרכזים הקהילתיים –

- חוג חינוך לכל ילד - אנחנו מניחים שכמו שאר החוגים שלא פועלים עדין, יפעל מחודש ספטמבר.
- צהרונים – אנחנו יודעים להגיד שבינואר פברואר – אין לנו פעילות.
- מרץ- יוני – יפעל ב75%, ספטמבר- דצמבר- היקף הפעילות יעמוד על 100%.
- חוגים – בין החודשים בין ינואר- לאפריל לא תהיה פעילות, אנחנו צופים שבין החודשים מאי – יולי- הפעילות תעמוד על 50%, ומספטמבר ועד סוף שנה היקף הפעילות יעמוד על 100%.
- מועדוני הגמלאים בכל התקופה עבדו כרגיל וימשיכו לעבוד במהלך כל השנה.
- קייטנות – יפעלו באופן רגיל בין החודשים יולי- לאוגוסט.

במחלקה לגיל הרך –

- הצהרונים פועלים במתאם אחד עם צהרונים המתנ"סים.
- המרכז לגיל הרך, מדובר בטיפולים פרה רפואיים, כל הטיפולים הפרטניים ליבת העשייה של המרכז המשיכו לפעול כרגיל בכל התקופה הזו וימשיכו לפעול במהלך כל השנה
- תל"ן – יתחיל לפעול מ4/21
- מעונות – ינואר – פברואר – לא הייתה פעילות. מרגע החזרה לשגרה יתחילו לפעול באופן מלא.
- בנוער - מרבית הפעולות עבדו כרגיל בתקופת הסגר וימשיכו לפעול במהלך כל השנה.
- רב איכויות – אנחנו מניחים שאנחנו מפעילים את המקום עד חודש יוני, במהלך כל תקופת הסגר המרכז פעל במתכונת רגילה.
- מחודש יולי ועד ל- 12/21 יפעל המטבח לאספקת 600 מנות מזון לחודש.
- היכל התרבות – התקציב מתבסס על כך שבין החודשים ינואר – מרץ אין פעילות, אפריל – מאי אנחנו צופים שיהיו השכרות אולם ואירועים מאוד קטנים והחל מחודש יוני – אוגוסט מניחים שהקיבולת שתאושר תעמוד על 75% והחל מחודש ספטמבר מניחים שהפעילות השגרתית תחזור ותעמוד על 100%.



על סמך הנחות היסוד האלו בנינו תקציב וכפי שאתם רואים בשקף ההכנסות התקציב עומד על 77 מלש"ח, בהצעת התקציב הקודמת סעיף ההכנסות עמד על כ-97 מלש"ח מה שבעצם מראה שירדו לנו 20 מלש"ח, הקורונה הכריעה אותנו ואני מניח שאנחנו נחזור לשגרה נגדל שוב יש לנו התעניינות מאוד גבוהה מצד ההורים לפעילות בצהרונים ואם באמת יהיה רישום כזה נראה פה תזרה מאוד יפה שצפויה להגדיל את הכנסות החברה.

שמעון מציג בפני הדירקטוריון את התקציב.

יהודה הרוש:

האם יש מצב שהחברה תלך להליך של פיטורי עובדים ?

שמעון אטיאס:

כשהפעילות תחזור אני מאמין שההכנסות יגדלו והמצב יראה אחרת, אנחנו כרגע ממנים עדין את הגירעונות מהעודפים של 2020

שמעון ממשיך להציג את הצעת התקציב.

שמעון אטיאס:

מבקש ליידע את כל חברי הדירקטוריון שאחת המטרות האסטרטגיות של החברה היו פתיחת מונטוסורי הראשון בארץ.

אלה ונה:

לגבי המעון האם תהיה לו המשכיות ויפתחו גני ילדים שבהם הילדים שהיו במעון יוכלו להשתלב.

אלי יריב:

היום יש לנו גן ילדים ואנחנו מתכוונים לפתוח גן נוסף, יש לנו כ-70 בקשות ויפתחו עוד גנים.

שמעון אטיאס:

סיימתי להציג את התקציב אשמח לשמוע את התייחסותכם.

יודפת אופק ארזי:

אנחנו רואים שהתקציב המוצע הוא תקציב שונה מאוד מהתקציב הקודם שהצגתם.

התקציב הזה הוא הרבה יותר ריאלי וקרוב למציאות ועדין אני חושבת שבגלל שהמצב לא יציב ועוד יכולים להיות הרבה שינויים שישפיעו על התקציב יש לפעול בהירות וניהול התקציב צריך להיות מאוד הדוק וכל הזמן לעדכן הכנסות והוצאות.

לדעתי בשל המצב התקציב צריך להיות מדווח אחת לרבעון בפני הדירקטוריון כדי שנוכל להיות מעודכנים.

לגבי נושא חוג לכל ילד שציננת שיתחיל רק בספטמבר, צריך את אישור ראש העיר אבל זו לא הנחה שתשנה את התקציב כי שריינו לכך את התקציב וברגע שראש העיר יחליט להתחיל ולהפעיל יהיה לנו תקציב לכך.

הנושא של תרומות מאוד חסר בחברה, החברה צריכה לפעול להביא ולגייס תרומות רואים את הפילוח בהכנסות העצמיות אין תרומות זה חייב להיות אחד מהיעדים של החברה לגייס תרומות מגופים שונים.

ראיתי את בהנחות היסוד שהצגת והחברה חייבת לפעול בצורה הדוקה, החברה לא יכולה להרשות לעצמה להיכנס לגירעונות.



צביקה ברוט :

אני רוצה להודות לשמעון, לנילי ולכל הצוות על תקציב מדויק יותר מהפעם הקודמת, ראיתי את התקציב ולגבי חוג לכל ילד בהנחות היסוד הנחנו שנפעיל מחדש ספטמבר יחד עם זאת אנחנו מאוד רוצים להפעיל את התוכנית אבל נשמעים להנחיות משרד הבריאות אבל במידה ונוכל להפעיל את זה אחרי פסח נכין תכנית או רעיון כלשהו להתחיל להפעיל לפני חודש ספטמבר.

יודפת אפק ארזי :

בתקציב העיירה הכסף שורייך ואם נחליט להפעיל את התוכנית מוקדם יותר שמעון יצטרך להביא את זה לאישור בפני הדירקטוריון.

שמעון אטיאס :

בסופו של דבר שריינתם כסף על סמך תכנית שהחברה בנתה.

יודפת אפק ארזי :

אם ובמידה והפרויקט יתחיל מספטמבר אני אעשה התאמה לתקציב שלי. מבקשת לציין שמהרגע ששמעון נדרש לתקן את התקציב הוא פעל במהירות ועשה כל מה שנדרש כדי להביא אותו לאישורכם.

שמעון אטיאס :

החברה מחויבת להביא מנועי צמיחה ורעיונות חדשים מבחינתנו זה חלק בלתי נפרד מהעשייה שלנו והתקציב שלנו כשנעבור את התקופה הזו נביא את זה לידי ביטוי בתקציב החברה.

צביקה ברוט :

הצעה : לאשר את תקציב החברה 2021 .

ההחלטה : אושר פה אחד!!!

תודה לכולם .

יודפת אפק ארזי :

מבקשת לציין בפרוטוקול מאחר ומדובר בשנה מאוד סבוכה שהתקציב אושר בכפוף לכך שכל רבעון יוצג לאישור הדירקטוריון.

יו"ר דירקטוריון

מר צביקה ברוט