



החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון

אשר נערכה במשרדי החברה ביום 29.4.19 בשעה 17:30

נוכחים:

מר צביקה ברוט, ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון
מר אלי יריב, חבר דירקטוריון וסגן ראש העיר
מר ירון לוי, חבר דירקטוריון וסגן ראש העיר
מר ישראל כהן, חבר דירקטוריון
מר דביר אקשטיין, חבר דירקטוריון

גב' סיון רוזנבלום, חברת דירקטוריון (ללא זכות הצבעה שכן טרם אושרה על ידי ועדת המינויים במשרד הפנים)

נעדרו:

מר יהודה הרוש- סגן ראש העיר, וחבר דירקטוריון.

מר ויקטור טל- חבר דירקטוריון.

מר רביד ברקת- חבר דירקטוריון.

מר אריק ארגז- חבר דירקטוריון.

הגב' דיתה ירדני- מנהלת אגף הרווחה – חברת דירקטוריון

הגב' אלה ונה- חברת דירקטוריון (נציגת ציבור).

הגב' יודפת אפק ארזי – מנכ"לית עירייה וחברת דירקטוריון

הגב' טטיאנה קייז'ר- חברת דירקטוריון (נציגת ציבור).

הגב' סילבי פינטו- חברת דירקטוריון (נציגת ציבור).

משתתפים נוספים:

מר אריה ללוש, מנכ"ל החברה

גב' נילי אילוז, סמנכ"לית החברה

גב' אורנה שזירי, מנהלת לשכת מנכ"ל

עו"ד גיא שוסט, משרד מיכל רוזנבוים ושות', יועמ"ש



החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

על סדר היום:

אישור תקציב החברה לשנת 2019.

מהלך הישיבה:

יו"ר הדירקטוריון פותח את הישיבה ומברך את הנוכחים.

ישראל כהן: לפני שמתחילים, אני רוצה לומר שגני הילדים והצהרונים בעיר לא נראים כהלכה. כל פעם שאני רואה שמשוה לא בסדר אני מתקשר להתלונן ורק אז מסדרים. מציע לערוך סקר גנים, ניקיון ובריאות.

אריה ללוש: ביום א' הייתה שיחה על זה בעירייה. זה בטיפול בהתאם להנחיות מנכ"לית העירייה.

ישראל כהן: אני מתקשר להתלונן ולוקח זמן עד שמטפלים.

צביקה ברוט: כמו שאריה אמר, התחילו להניע את הנושא ביום א' וזה יטופל. נעבור לנושא התקציב שלשמו התכנסנו.

אריה ללוש: ספר התקציב מונח בפניכם וכמו כן אציג לכם מצגת מסכמת. הכנו מספר טיוטות תקציב. הראשונה בדצמבר 2018 אך העירייה טרם אישרה את התקציב שלה והיה צורך לבצע התאמות וקיצוצים. ישבנו עם אלי על תוכנית קיצוצים בתקציב והתוצאה לפניכם (מתחיל בהצגת המצגת).

אריה ללוש: נתוני הכנסות עצמאיות כולל את תחזית ההכנסות לשנת 2019 בהתאם לתחזית נרשמים, הסעיף לא כולל צפי לגידול בעקבות העלאת תעריפים. 58% מהתקציב זה הכנסות עצמיות. לאורך כל השנים הכנסות החברה עולות למעט 2017 שם הייתה ירידה בגלל תכנית ניצנים.

אלי יריב: לא מוצגות כאן הכנסות מהעירייה בגין שכר עובדי העירייה המועסקים בחברה. כרגע מוצג כל ההכנסות מהעירייה הם 5%. כמה הן יהיו אם תכלול בהן את הכנסות בגין שכר עובדים?

אריה ללוש: מעריך שזה כ- 15%.

אלי יריב: החשב המלווה לא מאשר נכון להיום שעובד העירייה אשר עובד בחברה ופורש- להביא במקומו עובד עירייה אחר. אפשר אולי שהעירייה תממן את השכר. דיברתי עם אריה על זה.

אריה ללוש: ניתן לראות שחוץ מאחזקה שוטפת, החברה לא משקיעה כסף. היו שנים שהעירייה אמרה אל תעשו השקעות של תב"ר. במקום זה שים כסף בפעילויות שאתה יודע לעשות ואנחנו נעביר לך בתב"ר.

אלי יריב: בחולון החברה המקבילה מצליחה ואין לה עובדי עירייה. מה ההבדל בינינו לבינם.

אריה ללוש: אני לא יודע אבל אני יכול לבדוק ולהכין נייר משווה. בכל מקום יש מימון לפחות לכסף כדי לפתוח את המקום.

אלי יריב: ואיך זה בחולון? אותו דבר?

אריה ללוש: בוודאות.



החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

ישראל כהן: הייתי בביקור בהיכל התרבות ואיציק בדק איך אנחנו ביחס לשאר העולם.

דביר אקשטיין: יש שימוש של עובדי עירייה שהם עובדי חברה?

אריה ללוש: כן, אנו רואים בעובדים משאב שצריך לנהל אותו בצורה אופטימלית מבחינתי ודאי שאנו מטילים משימות נוספות לעובדי עירייה.

דביר אקשטיין: אם יש עובד לא יעיל?

אריה ללוש: אז אני פועל מול העירייה בדיוק כמו כל סמנכ"ל בעירייה שמקדם הליך משמעותי מול עובד, למרות שזה מורכב בגלל שהעובדים מאוגדים בהסכם קיבוצי, יש לי מס' דוגמאות שהצלחנו להוציא עובד מהעירייה, יש עובדים שהועברו לתפקיד אחר.

נילי אילוז: צריך לזכור שגם בחברה יש נציגות עובדים והסכם קיבוצי.

אריה ללוש: בעמ' 11 לחוברת יש תקציב מותנה של אשדר- 1.2 מלש"ח וב-18.4.19 התקבלו עוד 1.8 מלש"ח. הכנסות מגורמי מימון גדלו בעיקר בין בגין סעיף ניצנים שכן מקבלים תמורה לפי ילד. כמעט 90% מהתקציב מבוסס על הכנסות עצמיות וגורמי מימון. משנת 2004 החברה לא הייתה בגירעון.

אלי יריב: כמה עובדים יש כאן?

אריה ללוש: 62 עובדי עירייה, 785 עובדי חברה. כ- 313 משרות מלאות.

דביר אקשטיין: ההכנסות מהעירייה קטנו.

אריה ללוש: כמובן, יש פירוט של הקיצוצים בתקציבי העירייה לחברה.

(אריה מציג את ריכוז הוצאות החברה)

אל יריב: ממה ירדת משמעותית בהוצאות הנהלה וכלליות?

אריה ללוש: בעמוד 14 מופיע פירוט של הוצאות הנהלה וכלליות, יש ירידה של 294 מלש"ח כפי שניתן לראות בטבלה. הקיצוץ הכי משמעותי הוא בהשקעות פיתוח והצטיידות וזה על מנת שלא לפגוע בכוח אדם. בכל היחידות של החברה יש ירידה כוללת של 294 מלש"ח וזה הפחתה בתקציבי פרסום, אחזקת משרד, כיבודים ועוד...

סיון רוזנבלום: איזה יוזמות פיתוח קיצצתם?

אריה ללוש: הרבה מאוד. הבנו במסגרת הדיון על הקיצוצים כי החברה צריכה להתכנס ולחסוך בכל דרך ולא לבצע למשל הנגשה ושדרוג מתקנים אלא אם יגיע תקציב מהעירייה ולדחות עבודות שיפוץ ושדרוג.

ישראל כהן: בדיון הקודם דובר על מתקני ספורט בגנים ציבוריים. מי מתחזק אותם?

אריה ללוש: העירייה. אנחנו רק הקמנו את מתקני הספורט בגינות הציבוריים.

(אריה מציג את התפלגות ההכנסות עצמיות)



החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

אריה ללוש : אני מניח שהשנה יהיו פחות מכרזים ופחות עבודות פיתוח עבור העירייה אז ההכנסות יהיו נמוכות יותר.

אלי יריב : איך הפער כזה גדול מ-2018?

אריה ללוש : כי השנה אנחנו לא אמורים לבצע פיתוח עבור העירייה וזה יוריד הכנסות.

אלי יריב : מבקש לדון בנושא הקונסרבטוריון.

אריה ללוש : אנחנו משלמים לעובדים 71% מההכנסות, המשמעות שנתרת לנו יתרה של 29% מההכנסות בניכוי הנחות לתלמידים, אחזקת כלי נגינה, נותרת יתרה שאיתה אנחנו מפעילים את המקום (תוכנת חוגים, אחזקה שוטפת)

צביקה ברוט : מי מנהל שם?

אריה ללוש : אין מנהל בפועל. יש את גלית. אנחנו היום משלמים 29% מסך ההכנסות שיש להם.

אלי יריב : זה 1.5 מלש"ח הכנסות. כמה הוצאות? זה.

אריה ללוש : הוצאות קשה לי להגיד כי זה גם עובדי עירייה ואני מעביר לעירייה הכנסות בגינם. אנחנו היום משלמים למורים שם 71% מהכנסה של כל תלמיד ונשאר לנו 29% לתפעול המקום, בערך 100 אש"ח.

אלי יריב : זה שירות מצוין לתושבים.

אריה ללוש : וזול ביחס למקומות אחרים. צריך לקבל גם החלטה על התעריף אולי. להעלות אותו. זה דורש אישור דירקטוריון. יש לזה הרבה השלכות.

סיון רוזנבלום : יש תפוסה מלאה שם?

אריה ללוש : כמעט.

צביקה ברוט : אפשר להביא מנהל ואז ולהגיע לתפוסה מלאה.

אריה ללוש : יש לנו בעיה לגייס כוח אדם כי אנחנו משלמים תעריף נמוך מאוד. מורים מועסקים באחוזים ויוצא להם 48 ש"ח ברוטו לשעה ובנוסף כל התנאים הסוציאליים כולל קה"ל.

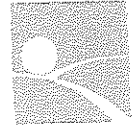
דביר אקשטיין : אי אפשר ללמוד בקבוצות?

אריה ללוש : יש למידה בקבוצות בעיקר בגיל הרך כדוגמת ריתמוסיקה, טרום כלי, לאתר מכן הלימוד הוא בעיקר פרטני.

ישראל כהן : יש לנו מתחרים?

אריה ללוש : יש גורמים פרטיים ביה"ס ללימודי מוסיקה ומורים פרטיים.

ירון לוי : זה כל סוגי המוזיקה?



החברה לתרבות פוא' וספורט בת-ים

אריה ללוש : כל כלי הנגינה.

(אריה מציג את הכנסות החברה מהזמנות עבודה של עיריית בת ים, מציג שירותים שהחברה מספקת לעירייה ותכנית ביצוע ל-2109).

צביקה ברוט : מה זה מרכז הטניס?

אריה ללוש : תכננו מרכז טניס לאחר שבחרנו אדריכל במרכז אך טרם אותרה קרקע מתאימה להקמת מרכז טניס. צריך לבחון חלופות וכרגע אין החלטה ביחס לכך.

סיון רוזנבלום : מה הפגיעה הכי משמעותית?

אריה ללוש : ביטלנו פסטיבל תיאטרון ארצי ונוער, קיצצנו משרות בנוער, קיצצנו פעילויות ספורט כמעט כל משרה שמתפנה אנחנו בוחנים אם צריך לאיש אותה. זה אתגר גדול, מנסים לבצע תמרונים כאלה ואחרים על מנת לצמצם את הפגיעה בשירותים ובתושבים.

צביקה ברוט : טוב נעבור להצבעה. מי בעד אישור התקציב?

(כל חברי הדירקטוריון הרשאים להצביע הרימו את ידם).

החלטה :

חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את תקציב החברה לשנת 2019.

ספר התקציב והמצגת מצורפים לפרוטוקול זה.

הישיבה ננעלה.

יו"ר הדירקטוריון