

פרוטוקול משיבת דירקטוריון שנערכה בתאריך ה- 01.01.2018 מספר 1/2018
בחדר ישיבות בחברה לתרבות פנאי וספורט בת ים

נוכחים:

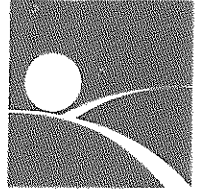
מר יוסי בכר- ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון
מר ויקטור טל- יו"ר ועד המנהל
מר אפרים מזרחי - חבר דירקטוריון
הגב' מגי פולמבו- חברת דירקטוריון
הגב' ענבל פלאח יעקוב - חברת דירקטוריון
מר ישראל כהן – חבר דירקטוריון

נעדרו:

מר רפאל ברנז - חבר דירקטוריון.
הגב' אוקסנה סרגייב - חברת דירקטוריון.
הגב' מיה גביוון – חברת דירקטוריון .

נוכחים נוספים:

מר אריה ללוש- מנכ"ל החברה.
גב' נילי אילוז - סמנכ"לית החברה.
מר מנחם רוך- חשב החברה.
הגב' אורנה שזירי – מנהלת לשכת מנכ"ל .
עו"ד יניב ברנשטיין - יועמ"ש חברה.



החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

על סדר היום:

1. תקציב החברה לשנת 2018.
2. אישור דוח ביצוע ינואר – ספטמבר 2017.
3. מינוי מר אפרים מזרחי כחבר ועד המנהל וועדת מכרזים בחברה.
4. עדכון נוהל הארכת העסקת עובדים מעבר לגיל פרישה.
5. סיכום פעילות יחידות החברה לשנת פעילות תשע"ז.
6. עדכון מורשה חתימה.
7. עובדי ניקיון – בקשה לשינוי מדיניות.

להלן עיקרי הדברים:

אריה ללוש:

מבקש לפתוח את הישיבה באישור התקציב לשנת 2018

1. אישור הצעת תקציב החברה לשנת 2018

אריה ללוש:

- לפניכם מונח ספר התקציב לשנת 2018, אנחנו מגישים לאישורכם את התקציב על סך של 76,148,900 ₪, התקציב אל מול ביצוע 2017 יש בו גידול של 9.58%.

ישראל כהן:

ספר התקציב מראה טבלאות אקסל ורק מספרים, מבקש שלעתידי תצרפו הסבר מילולי ליד כל סעיף.

אפרים מזרחי:

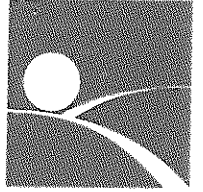
ספר התקציב הינו דוח אקסל, יש נוהל איך מעבירים תקציב, אם קיבלת בזמן את ספר התקציב ניתן לשאול שאלות ולקבל תשובות בכתב.

ישראל כהן:

אני עדין מתעקש שלי קשה להבין ואם היה הסבר מילולי ליד הסעיפים עדין היה קל יותר להבין.

מגי פולמבו:

אני מבקשת לציין שקראתי בספר בפרק של היכל התרבות בהכנסות הן מאוד נמוכות אולי צריך לשנות את הקונספט.



החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

אריה ללוש :

בהיכל התרבות אין כמעט יום פנוי במהלך השנה, התקציב של ההיכל מאוד נמוך, עומד על 970,000 ₪ לשנה שבערים אחרות התקציב הוא פי 4 ויותר. צריך להבין שזו מגבלה של תקציב מצומצם ועדין משתדלים לעשות את המרב. מה גם שעיריית בת-ים גיבשה מדיניות שמוזילה את השכרות לבתיה"ס ובנוסף מאפשרת מספר פעמים בשנה לעמותות שפועלות בעיר לקיים אירועים בתשלום סמלי ו 2 אירועים בשנה להצלת חיים ללא תשלום.

יוסי בכר :

גם אני בדקתי את הנושא, ההיכל עובד כמה פעמים ביום וכל יום ובאמצעים שעומדים לרשותנו המקום עובד יפה מאוד.

מגי פולמבו :

רציתי לבדוק האם ניידת על"ים עדין פעילה בעיר?

אריה ללוש :

משרד הרווחה בשיתוף על"מ ארצי דרך רונין מתקצב ומפעיל את הפרויקט, אני מסכים שמדובר בפרויקט חשוב, הם העיניים שלנו בשעות הלילה המאוחרות, אני שמח שהפרויקט אומץ וממומן ע"י משרד הרווחה.

ריכוז ההכנסות-

בסעיף הכנסות עצמיות – יש קיטון של 0.9% לעומת צפי ביצוע לשנת 2017, עיקר הקיטון נובע מהקטנת הגביה מההורים בגין צהרונים, אבל נראה גידול בהכנסות מגורמי מימון.

בסעיף ההכנסות מעיריית בת-ים – יש גידול משמעותי שנובע מתמיכת העירייה בחברה בגלל תוכנית ניצנים ולטובת ההסכם הקיבוצי שנחתם עם עובדי החברה.

סעיף הכנסות משירותים שהחברה נותנת לעירייה – הכנסות משירותים שהחברה נותנת לעירייה הינו אומדן של הפעילות שהעירייה בוחרת להפעיל בשיתוף החברה לתרבות.

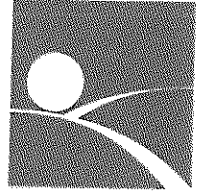
סעיף הכנסות מגורמי מימון-

יש גידול בהכנסות מגורמי מימון, מצד אחד ירידה של הכנסות ממשרד הרווחה בגין מרכז רב איכויות ומצד שני גידול משמעותי בהעברות של משרד החינוך בגין תוכנית ניצנים.

ריכוז הוצאות-

בסעיף ההוצאות הכללי לשנת 2018 יש גידול בהתאמה לגידול בהכנסות. לעומת צפי ביצוע 2017 של - 5,263,900 אלש"ח שהם גידול של 7%.

סעיף שכר – הגידול בהוצאות שכר בשיעור של 6.7% שבעקרו נובע מהגדלת הפעילות. בסעיף זחילת שכר תוספת של 1.83 מליון ₪ כולל בתוכו 1 מליון ₪ עלות ההסכם הקיבוצי. עלות עדכון שכר המינימום בסך 250,000 ₪, היתרה בגין זחילת שכר ועדכונים.



החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

בסעיף פעילות - גידול של 4.14% נובע בעקב מגידול במסי הנרשמים בתוכנית ניצנים בגנים וכבתי הספר.

בסעיף הנהלה וכלליות – בסעיף זה יש קיטון של 150,000 ₪, בשנת 2018 בכוונתנו לצמצם את הוצאות ההנהלה וכלליות.

בסעיף השקעות - היתרות המצטברים של החברה קטנו מאוד בשנים האחרונות מכאן אנו צופים שההשקעה בשנת 2018 תקטין ב – 31.7%, בסעיף זה השנה החברה תעזר בתב"רים שהעירייה תעמיד לרשותנו כדי שנמשיך לפתח ולתחזק את המבנים והמוסדות של החברה.

יוסי בכר: החברה הינה חברה טובה ויעילה שמצליחה בכל תחומי פעילותה, אני מבקש לאשר את התקציב לשנת 2018.

החלטה: הצעת התקציב לשנת 2018 אושרה פה אחד!!!

2. אישור דוח ביצוע ינואר – ספטמבר

מוצג בפניכם דוח ביצוע לחודשים ינואר עד ספטמבר, הטבלה מציגה את נתוני הביצוע בפועל. נתוני ביצוע הכנסות והוצאות לשנת 2017 מוצג בעמודה בצהוב מצד ימין מופיעה עמודה עם נתוני ביצוע לאותה תקופה בשנה הקודמת 2016. סך הכנסות החברה לתקופה 1-9/17 עומד על סך של 52,852,601 ₪ המשמעות בפועל אל מול התקופה המקבילה אשתקד יש גידול של 5.2%.

בסעיף ההוצאות סה"כ ביצוע הוצאות 1-9/17 עומד על סך של 52,467,991, בהשוואה לנתוני 2016 יש גידול של 6% הגידול בהוצאות נובע **מגידול בהכנסות** ומועבר מתוכנית "צהרונים" לתוכנית "ניצנים".

נכון לסוף ספטמבר לחברה עודף 384,610 ₪, תוצאה חיובית אבל צריך לציין שבהשוואה לשנה הקודמת ולשנים קודמות יש ירידה בעודף.

אם יש שאלות נוספות, נשמח להתייחס.

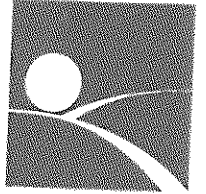
יוסי בכר: מבקש לאשר את דוח ביצוע יוני - ספטמבר.

החלטה: דוח הביצוע יוני – ספטמבר אושר פה אחד!!!

3. מינוי מר אפרים מזרחי כחבר ועד המנהל וועדת מכרזים בחברה.

אריה ללוש:

ארז פודמסקי סיים את התפקיד שלו בעירייה ואת התפקיד שלו כחבר דירקטוריון של החברה אפרים מזרחי נבחר ע"י מועצת העיר ואושר ע"י הועדה לאישור מינויים, אנו מבקשים לאשר אותו כחבר ועד מנהל וכחבר ועדת מכרזים.



החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

יוסי בכר: מבקש לאשר את מר אפרים מזרחי כחבר ועד מנהל וכחבר ועדת מכרזים.

החלטה: ההצעה מתקבלת פה אחד!!!

4. עדכון נוהל הארכת העסקת עובדים מעבר לגיל פרישה.

אריה ללוש:

מבקשים לאשר תיקון בנוהל שעבר אישור בישיבת דירקטוריון, נוהל הארכת העסקת עובדים מעבר לגיל פרישה. השינוי הוא בהתאם לתיקון בנוהל מאישור של רופא תעסוקתי לרופא מוסמך.

יוסי בכר: מבקש לאשר את עדכון נוהל הארכת העסקת עובדים מעבר לגיל פרישה.

החלטה: ההצעה מתקבלת פה אחד!!!

5. סיכום פעילות יחידות החברה לשנת פעילות תשע"ז.

אריה ללוש:

הסעיף החמישי הוא רק לידיעתכם, צירפנו לכם חוברת שמרכזת את הפעילות של כל יחידות החברה לשנת תשע"ז. אתם מוזמנים לקרוא, אם יהיו שאלות או בקשות לקבלת נתונים נוספים נשמח להתייחס.

6. עדכון מורשה חתימה.

אריה ללוש:

בהמשך לסעיף 3 אשר נובע מבחירתו של אפרים (במקום ארז פודמסקי שקד) מבקשים לאשר את אפרים כמורשה חתימה בקבוצה א' שבחברה. (מצ"ב טבלת מורשה חתימה מצב נוכחי ומצב מוצע).

ישראל כהן:

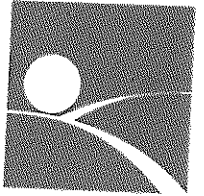
האם אנחנו כתברי דירקטוריון מידעים אותנו על הוצאות חריגות, סכום מסוים ?

יניב ברנשטיין:

אין בעיה לעדכן אתכם אבל זה הופך אתכם לאחראים על ההוצאה.

יוסי בכר: מאשרים את מינויו של אפרים כמורשה חתימה בקבוצה א'.

החלטה: הצעה מתקבלת פה אחד!!!!



החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

7. עובדי ניקיון – בקשה לשינוי מדיניות.

אריה ללוש:

במרץ 2016 הדירקטוריון היה קשוב לבקשתנו להעלות את השכר לעובדי הניקיון, הוחלט שהתעריף בשנה הראשונה יהיה שכר מינימום + 1 ש"ח ובשנה השנייה שכר מינימום + 2 ש"ח (כאשר שכר המינימום היה 26 ש"ח). בפועל היום שכר המינימום התעדכן ל - 28.50 ש"ח ובנוסף החתימה על הסכם הקיבוצי שמאפשר תוספת והגדלה בשכר בפועל הם מקבלים את כל התוספות שבהסכם מיתרת את החלטה מהעבר. ולפיכך אנו מבקשים לבטל את החלטה בנושא שכר עובדי ניקיון.

הצעה: לאשר את הבקשה לשינוי מדיניות שכר עובדי ניקיון בחברה.

החלטה: מאושר פה אחד!!!!

אריה ללוש:

צירפנו לכם את חוברת ההדרכה שמגבשת לתוכה את כל ההשתלמויות לעובדי החברה, ההשתלמויות לפי מגורים אבות בית, מזכירות, רכזי גמלאים, רכזות הגמלאים, מנהלים, ההשתתפות חובה לכל העובדים. אני רוצה לשבח את עבודתה של נילי בנושא, זו שנה שנייה שהיא מרכזת ואחראית לכל מערך ההדרכה.

הבאנו לכם העתקים של הסכם הקיבוצי שנחתם עם עובדי החברה, מי שרוצה לקרוא ולהתעדכן מוזמן לקחת.

מר יוסי בכר
ראש העיר
וני"ר הדירקטוריון

רשמה : אורנה שזרי

הצעה להגדרת בעלי הרשאות לחתימה על המחאות והעברות בנקאיות (מס"ב)

כללי

הרשאות החתימה תושבתנה על שתי קבוצות מורשים: קבוצה א' וקבוצה ב'.
כל המחאה ו/או העברה בנקאית (מס"ב) חייבת להיות חתומה על ידי אחד מכל קבוצה.
מס"ב - בהעברות בנקאיות (מס"ב) המסמך המרכז יחתם ע"י המורשים בצירוף חותמת חברה.

הקבוצות

מצב נוכחי

קבוצה א'	קבוצה ב'
יו" דירקטוריון- יוסי בכר	מנכ"ל החברה- אריה ללוש
יו"ר ועד מנהל- ויקטור טל	סמנכ"ל החברה- נילי אילוז
חבר דירקטוריון- ארז פודמסקי	חבר דירקטוריון- ארז פודמסקי- שקד

מצב מוצע

מהות השינוי המוצע-

למנות את מר אפרים מזרחי חבר דירקטוריון כמורשה חתימה של החברה גם בקבוצה א' וגם בקבוצה ב'

קבוצה א'	קבוצה ב'
יו" דירקטוריון- יוסי בכר	סמנכ"ל כספים ומש"א בחברה- נילי אילוז
יו"ר ועד מנהל- ויקטור טל	
חבר דירקטוריון- אפרים מזרחי	
מנכ"ל החברה- אריה ללוש	



תאריך: 27/08/2015
מספר: _____

יאחק ברוש
אילנה בראף-שניר
בתיה בראף (מליכזון)
לימור ספצ'ק
ונמר איגרא
רונית עובדיה
אסף הראל

אפרת רשף
לימור דניאלי שוסטר
הילה גרפינקל
אורטל טורגמן
שי שמאי
מירב קנזי-נאמן
גילי שמואלי
אן ברלוביץ
שגיא טוא
אושרת מצ'ליח
מעין אזולאי
ונמר מדר
עזרא רחמים
שוקי חן
רותם גוז
מורן מרוז
יונתן הראל
גיא משולם
רון גינגולד

Isac Brosh
Ilana Braaf-Snir
Tatia Braf (Melichson)
Limor Spachek
Tamar Igia
Ronit Ovadia
Asaf Harel

Efrat Reshef
Limor Danieli Shuster
Hila Garfinkel
Ortal Turgeon
Shai Shainai
Merav Kenzi-Neeman
Gili Shmueli
Anne Bertowitz
Sagi Tene
Oshrat Matziach
Maayan Azulay
Tamar Mader
Ezra Rahamim
Shuli Chen
Roldm Goz
Moran Maroz
Yonatan Harel
Guy Mesulam
Ronen Gingold

ז'הר הררי 1978-1908
צבי טויסטר 2010-1922
אלברט מעולם 2015-1

Notary * סוכן

לכל מאן זיבעי

שלום רב,

הנדון: אישור זכויות חתימה – החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים בע"מ

הריני לאשר בזאת כי בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה מיום 25.03.2014, 8.09.2014 ומיום 25.08.2015, אשר נתקבלו כדן, מונו על ידי החברה מורשי חתימה, המשתייכים לשתי קבוצות חתימה, ששמותיהם, פרטיהם האישיים, תפקידם ודוגמת חתימתם מצורפים בזה, כדלקמן:

קבוצה א'

- א. מר יוסי בכר- יו"ר הדירקטוריון, ראש העיר בת-ים.
- ב. מר ארז פודמסקי-שקד- חבר דירקטוריון, מנכ"ל עיריית בת-ים.
- ג. מר אריה ללוש- מנכ"ל החברה לתרבות, פנאי וספורט בת-ים.
- ד. מר ויקטור טל – יו"ר ועד מנהל ומי"מ ראש העיר בת-ים.

קבוצה ב'

ה. הגב' נילי אילוז- סמנכ"ל תכנון ארגון ומשאבי אנוש בחברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים.

חתימת שניים מבעלי זכויות חתימה בצירוף חותמת החברה כהייבט את החברה לגבי כל סכום, למעט חתימת קר אריה ללוש וגב' נילי אילוז שיחייבו את החברה ביוזם להוצאות עד לסכום של 100,000 ₪.

ובאתי בזאת על החתום:

רותם גוז, עו"ד

מ.ז. 68706

רותם גוז, טו"ד
חתימה + חותמת: Rotem Goz, Adv.
מס' רשיון: 68706