

החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

ז' אדר/תשע"ח
22/02/2018

פרוטוקול משיבת דירקטוריון שנערכה בתאריך ה- 20.02.2018 מספר 2/2018
בחדר ישיבות בחברה לתרבות פנאי וספורט בת ים

נוכחים:

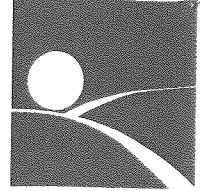
מר יוסי בכר- ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון
מר ויקטור טל- יו"ר ועד המנהל
מר אפרים מזרחי - חבר דירקטוריון
הגב' מגי פולמבו- חברת דירקטוריון
הגב' ענבל פלאח יעקוב - חברת דירקטוריון
הגב' מיה גביון - חברת דירקטוריון .
מר רפאל ברנז - חבר דירקטוריון.

נעדרו:

הגב' אוקסנה סרגייב - חברת דירקטוריון.
מר ישראל כהן - חבר דירקטוריון

נוכחים נוספים:

מר אריה ללוש- מנכ"ל החברה.
גב' נילי אילוז - סמנכ"לית החברה.
מר מנחם רון- 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. אישור שינוי תקנון החברה.
2. אישור שינוי תזכיר החברה.
3. אישור מינוי ועדת התקשורות ע"פ נוהל יועצים.

להלן עיקרי הדברים:

1. אישור שינוי תקנון החברה

אריה ללוש:

הנחיות משרד הפנים הן שכל חברה עירונית חייבת לאמץ תקנון מתוקן על פי ההנחיות שלהם. גם בביקורות של מבקר המדינה שהיו בעבר, נדרשנו לא פעם לאמץ את תהליך האסדרה של תקנון מתוקן. שהיועצים המשפטיים הנוכחיים התחילו בתפקיד, התחלנו תהליך מול משרד הפנים. שלחנו לכם את התקנון הישן של החברה והתזכיר ואת התקנון החדש שאנחנו רוצים לאשר. יניב היועמ"ש יציג בפנינו את עיקר השינויים שחברי הדירקטוריון יבינו את השינויים שהם מאשרים. לאחר החלטת דירקטוריון אנו נציג את החומרים בפני מועצת העיר שהיא האסיפה הכללית ולאחר אישורה, התקנון מקבל תוקף ואז משרד הפנים יכול לסיים איתנו את התהליך.

יניב בריטשטיין:

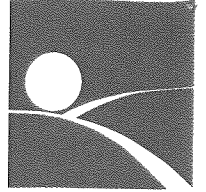
החברה הוקמה בשנת 1995 ובעת רישומה, אושר תקנון לחברה (שהיה מקובל באותה עת) ותזכיר הכולל בעיקר פירוט של מטרות החברה והתחומים בהם היא רשאית לפעול.

תקנון החברה שנוסח בעת הקמתה כלל הוראות כלליות בנוגע להתנהלות החברה ברוב הנושאים הרלוונטיים. התקנון לא קבע הוראות ספציפיות אלא הפנה להוראות פקודת החברות שהייתה מצויה בתוקף בעת הקמת החברה.

בשנת 1999 בוטלה פקודת החברות (פרט לסעיפים הנוגעים לפירוק חברה שנתרו בתוקף) ונחקק במקומה חוק החברות. בשנת 2011 הוציא משרד הפנים את "נוהל אסדרת חברה עירונית" הקובע בין השאר כי חברות עירוניות חייבות לכלול בתקנון סעיפים שונים המופעים בנוהל.

לפיכך החברה ביצעה הליך מול משרד הפנים בהתאם לנוהל האסדרה. ההליך כלל קבלת אישור המבנה הארגוני של החברה ואת אישור התקנון מול משרד הפנים. במהלך תהליך שינוי התקנון, התברר כי קיימת בעייתיות לתקן את התקנון הקיים מה גם שהתקנון התבסס על הוראות מפקודת החברות, המלצתי להחליף את תקנון החברה באופן מלא והחברה תבטל את התקנון הקודם ותאשר תחתיו תקנון חדש. לאור האמור ניסחנו תקנון חדש לחברה שמונח לפניכם, התקנון מפרט באופן רחב ובהיר יותר את פעילות והתנהלות החברה וכולל א הוראות שדרש משרד הפנים. לאחר הליך ממושך מול משרד הפנים הגענו לסיכום מול משרד הפנים בנוגע לנוסח התקנון. במסגרת התקנון הוספו סעיפים שנדרשים ע"י משרד הפנים והם בין היתר:

א. קביעת רשימת פעולות שביצוען טעון משרד הפנים – כמו שינוי תקנון, שינוי בהון המניות וכד'.



החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

- ב. קביעת חובת קבלת אישור משרד הפנים במקרה של לקיחת הלוואה או אשראי – זה מופיע גם בחוק יסודות התקציב.
- ג. קביעת חובת מכרזים שתחול על החברה – חשוב לציין שהחברה עובדת על פי דיני המכרזים אבל עד כה זה לא היה מעוגן בתקנון.
- ד. קביעת חובת קבלת אישור משרד הפנים לביצוע עסקאות במקרקעין.
- ה. קביעת הוראות באשר לקבלת עובדים וקביעת שכר העובדים – בגדול הנחיית משרד הפנים היא לאמץ את הנורמות בנושא זה החלות ברשויות. החברה כבר הסדירה את המבנה הארגוני שלה.
- ו. קביעת הנחיות בנוגע למינוי מנכ"ל החברה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים .
- ז. קביעת הנחיות לעניין מניעת ניגודי עניינים והעסקת קרובי משפחה בחברה.
- ח. קביעת חובת דיווח של החברה לרשות המקומית אחת לשנה.
- ט. קביעת איסור על חלוקת תמיכות.
- י. קביעת הוראות לגבי הרכב דירקטוריון, ועדות משנה של הדירקטוריון ויו"ר הדירקטוריון
- יא. קביעת הוראות לגבי מורשי החתימה של החברה.

בנוסף להוספת הסעיפים הנדרשים ע"י משרד הפנים, נוספו סעיפים בתקנון הנוגעים לפעילות החברה כגון: סמכויות אסיפת בעלי המניות, סמכויות הדירקטוריון ופעילותו, חובת ניהול פרוטוקולים, חובת שמירת מסמכים וכיו"ב.

התקנון מונח בפניכם וקיבלתם אותו מראש ואילו עיקרי הדברים. אם יש שאלות לגבי סעיפים ספציפיים.

מגי פולמבו :

במטרות החברה, מה יקרה במצב שהעירייה תרצה להוסיף תחומים נוספים שהחברה תעסוק בהם.
מה קורה בנושא המניות?

נילי אילוז :

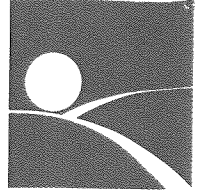
כל תחום יכול להכנס למטרות שהוגדרו בתקנון והחברה מורשית בהם.

אריה לוש :

זהו המצב הקיים וזה מה שהיה בתקנון המקורי.

מגי פולמבו :

סעיף 98 החברה לא תהיה רשאית למכור מקרקעין, האם לחברה מותר לקנות מקרקעין?



החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

יניב בריטשטיין:
אכן החברה רשאית.

החלטה: לאשר את התקנון המתוקן של החברה – מאשרים פה אחד!!!!

2. אישור תזכיר החברה.

בנוסף לשינוי התקנון, ע"פ נוהל אסדרת חברה עירונית על החברה להתאים את התזכיר שלה לנוהל זה או לבטלו. הלשכה המשפטית של משרד הפנים סברה שתזכיר החברה הוא תזכיר רחב מידי המאפשר לחברה לבצע כמעט כל פעילות שהיא בעוד הנחיות משרד הפנים הינה כי חברה עירונית תעסוק אך ורק בתחומי הפעילות המפורטים בתקנונה בלבד. לפיכך, הוראה משרד הפנים לחברה לתקן את תזכיר החברה.

לאור האמור, תיקנה החברה את התזכיר באופן בו הוא קובע כי החברה תוכל לעסוק בתחומי הפעילות בהם היא עוסקת, הכל כמפורט בתזכיר. נוסח התזכיר קיבל את אישור הלשכה המשפטית של משרד הפנים בטרם הובא לאישור הדירקטוריון.

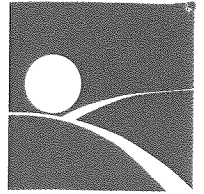
יצוין כי לאחר אישור דירקטוריון החברה, התקנון והתזכיר יועברו לאישור מועצת העירייה. כאשר לגבי התזכיר, יש לפרסם הודעה של שינויו בעיתונות וברשומות.

החלטה: לאשר את התזכיר המתוקן של החברה – מאשרים פה אחד!!!!

3. אישור מינוי ועדת התקשרויות ע"פ נוהל יועצים.

על פי נוהל היועצים שפרסם משרד הפנים, החברה חייבת למנות ועדת התקשרויות לאישור התקשרויות עם יועצים שיבוצעו על פי הנוהל. בכוונת החברה לפרסם בקרוב קול קורא להקמת מאגר יועצים ולכן, קיימת דחיפות בהקמת הוועדה. על פי נוהל משרד הפנים חברי הוועדה יהיו גורמים מקצועיים מתוך החברה – ללא דירקטורים: מנכ"ל החברה, מנהל כספים, יועץ משפטי – כמו כן, לישיבה יוזמנו נציגי המחלקה הרלוונטיים. לחברה אין שיקול דעת את מי למנות מאחר ומדובר בוועדה סטטוטורית שהרכבה מוכתב על פי הנוהל.

לשאלת הדירקטורים - במידה ולעירייה יש נוהל יועצים החברה רשאית להשתמש גם במאגר היועצים שהקימה העירייה בכפוף לביצוע הפרוצדורה הנדרשת על פי הנוהל.



החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

אפרים מזרחי:

מבקש לבדוק האם העירייה תוכל גם להשתמש במאגר היועצים שהחברה תקים.

החלטה: לאשר מינוי ועדת התקשורת בחברה ע"פ נוהל יועצים – מאשרים פה אחד!!!!

מר יוסי בכר
ראש העיר
ויז'ר הדירקטוריון

רשמה: אורנה שזירי