



החברה לתרבות פואט וספרות בתיים

כ"ח/אב/תשע"ט
29/08/2019

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 5/2019

אשר נערכה במשרדי החברה בתאריך 28/8/19 בשעה 17:00

נוכחים:

מר אליל יריב, יו"ר ועד מנהל החברה וסגן ראש העיר.

מר ויקטור טל, חבר דירקטוריון.

מר ישראל כהן, חבר דירקטוריון.

הגב' דיתה ירדני, חברת דירקטוריון (לא זכות הצבעה שכן טרם אושרה על ידי ועדת המינויים במשרד הפנים)
אליה ונה, חברת דירקטוריון (נציגת ציבור). (לא זכות הצבעה שכן טרם אושרה על ידי ועדת המינויים במשרד הפנים)
עו"ד אריק ארגז, חבר דירקטוריון. (לא זכות הצבעה שכן טרם אושרה על ידי ועדת המינויים במשרד הפנים)
מר דביר אקשטיין, חבר דירקטוריון. (לא זכות הצבעה שכן טרם אושרה על ידי ועדת המינויים במשרד הפנים)

נעדרו:

יו"ר הדירקטוריון, מר צביקה ברוט ראש העיר.

מר יהודה הרוש, חבר דירקטוריון.

מר ירון לוי, חבר דירקטוריון

מר רביב ברקת, חבר דירקטוריון. (לא זכות הצבעה שכן טרם אושרה על ידי ועדת המינויים במשרד הפנים)
גב' סיון רוזנבלום, חברות דירקטוריון (לא זכות הצבעה שכן טרם אושרה על ידי ועדת המינויים במשרד הפנים)
הגב' יודפת אפק ארזי – מנכ"לית עירייה וחברת דירקטוריון.

משתתפים נוספים :

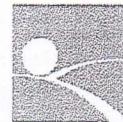
מר אריה לולש, מנכ"ל החברה

גב' נילי אילוז, סמנכ"לית החברה.

רוא"ת החברה, שלמה קין.

עו"ד אליה עבדה, יו"מ"ש החברה

גב' אורנה שזירין, מנהלת לשכת מנכ"ל



על סדר היום:

1. אישור AMAZON מבוקר לשנת 2018
2. דוח ביצוע ינואר – יוני 2019.
3. קידומי שכר (נווער, אבות בית ומצירות).
4. עדכון שכר בכירים – מנהלת משאבי אנוש.
5. דמי שימוש באולמות הספורט.

להלן עיקרי הדיברים:

אלי ריב:

בזהדנות זו מבקש להזדמנות לمناق"ל החברה, מנהלי החברה ועובדיה החברה על עבודה טובה וקשה בחודשי הקיץ, קייטנות, אירועים כתוב פניהם האתגרים של פיתוח השנה בכל הפעולות נאחל להם בהצלחה ושנה טובה. נפתח את הישיבה באישור AMAZON מבוקר לשנת 2018.

אריה ללוש:

לידיעתכם אנו צריכים לאשר AMAZON מבוקר לשנת 2018 עד לחודש אפריל 2019, סיימנו את הכנת המזון בחודש יוני. ורק עכשיו החלטנו לקבוע ישיבת דירקטוריון המזון המבוקר לאחר אישור דירקטוריון יועבר לאישור במועצת העיר.

1. אישור AMAZON מבוקר לשנת 2018 –

רוויח שלמה קינו:

עמוד 4 של המזון דוח רוח והפסד מתאר لكم את פעילות החברה בשנת 2018 יש פה גידול ממש יפה, שוב עלייה בהכנסות גידול מ-71 מლש"ח ל- 77 מლש"ח.

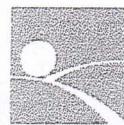
הגידול נובע מהגדלת ההכנסות ממשרדיה הממשלת בכלל הגידול במס' הנרשמים בתוכנית ניצנים ובכלל שנות 2017 כללה ארבעה חודשי הפעלה של ניצנים, בשנת 2018 הדוח מציג הפעלה של שנה מלאה.

סה"כ אנחנו רואים שגם הוצאות לפועלות גדלו מ- 64 מლש"ח ל- 70 מლש"ח פחות או יותר, גידול בפעילויות משפייע על הגידול בהוצאה.

בכל מקרה גידול ממשמעותי של 10% בשנה דבר מבורך.

התוצאות והנתונים מראים על הרחבת פעילות החברה מגמה שנמשכת לאורך שנים.

החברה לתרבות פנאי וספרות בתיים



הוצאות הנהלה בליליות:

הוצאות הנהלה וככליות ירדו מ 5.5 מילשי"ח ל 5 מילשי"ח בעיקר במצטום השירותים מקצועיים ההשתלמות ופרסום.

ניתוח הוצאות הכספיות של החברה:

הכנסות נטו מפעילות 7,523,714 ₪, בניכוי הוצאות הנהלה וככליות 5,077,548 ₪ ובኒכוי הוצאות מימון בשיעור של 341,135 ₪ המשמעותית עודף של 2,105,031 ₪.
ኒכוי פחות בסכום 4,806,113 ₪ המשמעותית הפסד מפעילות של 2,701,082 ₪ צירפנו לכמ דך נוסף שמציג את התוצאות הכספיות בניכוי הפחת והמשמעותית עודף מפעילות השנה בסך – 2,105,031 ₪.

דו"ח תזרימי מזומנים:

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת יצרנו 3,248,115 ₪, השקענו את הכספי הזה בפעולות השקעה 2,200,990 ₪ הכספי הילך להשקעה במתקנים עצמאים. הגדלנו את תזרמי המזומנים ב – 1,047,225 ₪ הייתה יתרת פтиחה של מזומנים 4,338,430 ₪ והוא גדלה ל – 5,385,655 ₪.

בסה"כ אנחנו רואים שגם מבחינת הנכסים אנחנו גדלו מבחינת החייבים יש 15,871,809 ₪ לעומת 13,774,725 ₪ שווה מצב טוב.

אליזר:

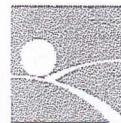
מה קורה עם שטר ההון לעירייה?

שלמה קינן:

שטר ההון נפרע כולם בשנת 2019, יופיע במאזן רוא"ח לשנת 2019.



החברה לתרבות פנאי וספרות בתיים



התחייבות סיום יחס עובד מעמיד

סה"כ יש ירידה מ- 930,533₪ ל- 703,792₪, התחרויות היא הרבה יותר גדולה כמובן שהיא מכוסה ברובה באמצעות קרנות פנסיה, פיצויים ו קופת פיצויים מרכזית. בעמוד 10 אפשר לראות פירות לחברת יש קופת מרכזית לפיצויים שיש בה 922,245₪. (ניתן לראות בביורו 9 ב')

סה"כ יש גידול משמעותי בהכנסות וגידול בהוצאות הפעולות.

אנחנו ישבנו עם החברה עשינו בדיקה אנלית של כל הסעיפים, מול החברה בדקנו גידולים ושינויים הכלוא אומת מול מנהס ואירה בישיבה ארוכה.

סה"כ הגיעו לתוצאות טובות מאוד.

החברה מסיימת עם עודף של 2.1 מלש"ח ומגדילה את הפעולות של החברה בהתאם.

אריה לוש

בhzדמנות זאת מבקש להודות לשלהמה קינן על עבודתה מאומצת וטובה, היכולת שלו לשאול שאלות טובות שבאמצעותן אנחנו עמוקים את ההבנה והניתוח של נטווי הביצוע.

ישראל כהן

אנחנו דנים במאזן על שנת 2018 של הדירקטוריון הקודם וזוו הזדמנות לפרן לכל מי שהיה فيه כולל יוסי בכר, ויקטור טל שהוא יו"ר הוועד המנהל הקודם, המנכ"ל אריה לוש, חברי דירקטוריון על עבודה טيبة ורווחים יפים.

אליהו יריב

כולנו מצטרפים לתודות.

ה策: לאשר את מאזן מבוקר לשנת 2018

החלטה: 敖שר מה אח"כ !!!



2. דוח ביצוע ינואר – יוני 2019

אריה לולש :

מציג את הדוח'ח מצין שהדו"ח לא כולל יתרות פтиחה יתרות פтиחה מעוברות רק לאחר אישור סופי של AMAZON החברה בדיקטורין.

אריה מציג את הביצוע של החברה אל מול התקציב ביחס לחציו ה-1 ובחשוואה לנטווי הביצוע המקבילים משנת 2018.

באופן כללי לפי התקציב תכננו התקציב שנתי של 76,932 אלף ₪ הינו לחצי שנה הכנסות תוכננו ל-66,466 אלף ₪ בפועל הכנסות הסתכמו ב-40,555 אלף ₪ שהbijouteries היו יותר טובים בחשוואה לתקציב. וגם בחשוואה לשנה קודמת עם אנחנו מנטרלים את הקצוץ של 4.5 מיליון שהעירייה קצתה בשנת 2019.

הדו"ח נותן לנו עודף של 1.008,352 אלף ₪
היקף ההשקעות ירדו מ-640 אלף ₪ ל-386 אלף ₪.

מרכזים קהילתיים :

במרכזים הקהילתיים חל שיפור בהכנסות בסך של 100 אש"ח ₪, אנחנו מנתחים את המרכזים הקהילתיים יחד וגם לחוד כדי לשפר את הביצועים של כל יחידה.
הסיבה לגרעון במתנ"ס בית צדיק נובעת שאין לא כמעט תמייה עירונית ומספר קטן של ילדים בצהרונים.
בשנת תש"פ יגדלו מספרי הילדים בצהרונים והגרעון יצטמצם.

מחלקה נוער :

במחלקה נוער בוצעו קיצוצים התקציבי עירית בת-ים לנוער אנו מקווים שעם העברות יתרות הפתיחה נאזור את התקציב המחלקה .

מחלקה הספרות :

בשה"כ גרעון כולל של 161 אש"ח שנובע בעיקר בשל ניקיון אולמות ספרות .

המחלקה לגיל הרך :

מחלקת הגיל הרך מהווים את עיקר הרווח של החברה, יש מעוננות שבהם יש הפסד אבל שאנו בוחנים את המעוננות כקבוצה אז הם בעודף.

עבודות פיתוח :

עבודות הפיתוח מוצגות בנפרד הם לא כוללים בשורת הסה"כ עברו כל החוצאות יש התchiebויות עירייה.
נכון לדוח העירייה חייבת לחברה 2,092,450 ₪ אנו פועלים לקבלת הכספי במהרה.



החברה לתרבות פנאי וספרות בתיים

אלן ריבּ:

הצעה: לאשר את הדוח הכספי ינואר – יוני 2019

החלטה: אושר מה אחד!!!

3. אישור קידומי שכר -

אריה לחש:

החברה מעסיקה עובדים בהתאם לנוהג ברשות המקומות, ביצעו בדיקה והסתבר שהשנתיים האחרונות נוצר פער ממשמעותי בין אב בית עירייה לאב בית עסק חברה כנ"ל לגבי מזכירות. החברה מתקשה לגייס אבות בית ומצכירות.

לנו מותר בועדת פרט ושכר פעמי שנתיים לעלות שכר עד 5% אבל זה עדין לא יקדם אותנו לפער, לאחר יעוז משפטי שלאור זה שנוצר פער בין מה שנוהג ברשות המקומות לנו משהחברה משלמת החלטנו להביא את זה לדין בדיקטוריוון.

מדובר רק במצבים שנוצר בהם פער לאשר תוספת מקסימלית של עד 10%.

ישראל כהן:

כמה זה יעלה לחברת

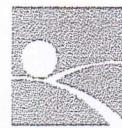
גילאי אילוז:

babot b'ayt לשנת 2019 מדובר בסכום של כ- 30,000 ₪

אלן ריבּ:

הצעה: לאשר לוועדת פרט ושכר לבצע קידומי השכר של עד 10% למזכירות ואבות בית כדי לצמצם את הפער שבין עובדי חברה לעובדי עירייה באותו תפקידים.

החלטה: אושר מה אחד!!!



4. עדכון שכר בכירים

אריה ללוש :

העלאת שכר למנהל משאבי אנוש שנקלטה ע"פ הסכם בכירים אלו ממליצים על העלאה.

אלן יריב :

ע"פ הסכם הבכירים מגיע לה.

אריה ללוש :

כן, כמובן אושר לה דירוג בכירים של 40%-30% , העובדת החלה ב- 30% משכר מנכ"ל ונקבע שלאחר שנתיים ניתן לקדם אותה ב- 5% ל- 35% משכר מנכ"ל .

הצעה : לאשר העלאת שכר של 5% למנהל משאבי אנוש בחברה.

החלטה : אושר מה אחד !!!

5. דמי שימוש באולמות הספרות :

אריה ללוש :

הנושא יעלה בוועדת תמיינות ומשם יעבור לאישור מועצת העיר
מי שתציג את זה תהיה מחזיקת תיק הספרות אושרת חבר אוזלאי היא מכינה את כל הנתונים .
ויקטור טל :

אושרת עשתה עבודה יסודית בנושא , התגיעה גם היועצים המשפטיים היא צריכה להיות פה ולהציג את
הדברים
ארגוני הספרות לא מקבלות תמיינות וכל ענפי הcador נמחקים לאט לאט .

ישראל כהן :

כל הנהלת העיר יושבים גם בפורום הזה .

אלן יריב :

נסכם את הנושא בכך שענת אשר ואריה יציגו אותנו בוועדת התמיינות ויציגו את עמדת החברה לאחר מכן
נעביר לאישור מועצת העיר ונודא שזה לא מחייב את החברה מעבר ליכולות שלה.

הישיבה ננעלה!!!

ויר ועד מנהל