

**פרוטוקול מישיבת דירקטוריון שנערכה בתאריך 19.3.2019**  
**מספר 2/2019 בחדר ישיבות בחברה לתרבות פנאי וספורט בת ים**

**נוכחים:**

מר אלי יריב- מ"מ ראש העיר ויו"ר ועד המנהל.  
מר יהודה הרוש- סגן ראש העיר, וחבר דירקטוריון.  
מר ירון לוי- חבר 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' סיוון רוזנבלום- ס. מנהלת אגף החינוך – חברת דירקטוריון.  
הגב' אלה ונה- חברת דירקטוריון(נציגת ציבור).  
מר דביר אקשטיין- חבר דירקטוריון(נציג ציבור)  
מר ישראל כהן- חבר דירקטוריון(נציג ציבור).

**נעדרו:**

מר צביקה ברוט – ראש העיר ויו"ר דירקטוריון החברה  
הגב' יודפת אפק ארזי – מנכ"לית עירייה וחברת דירקטוריון  
הגב' טטיאנה קייז'ר- חברת דירקטוריון (נציגת ציבור).  
הגב' סילבי פינטו- חברת דירקטוריון (נציגת ציבור).

**נוכחים נוספים:**

מר אריה ללוש- מנכ"ל החברה.  
הגב' נילי אילוז- במנכ"לית החברה.  
מר מנחם רון- חשב החברה.  
מר יניב ברנשטיין- יועץ משפטי החברה.  
אורנה שזירי – מנהלת לשכת מנכ"ל החברה.

**משתתפים נוספים:**

הגב' נעמי נעים – מבקרת העירייה

## על סדר היום:

1. רווחים מהשותפות בחברה "נאות – אשדר" – התחייבות החברה לפרוע שטר הון לעירייה ע"ח רווחים שיגיעו מהשותפות.
2. פרוטוקול ועדת ביקורת. (הפרוטוקול יוצג בישיבה).
3. עדכון שכר סמנכ"לית החברה
4. המשך היכרות עם מחלקות החברה – אגף מרכזים קהילתיים ומחלקת גיל הרך.
5. אישור קליטה – מנהל/ת בקרה, גבייה ותשלומים.

## להלן עיקרי הדברים:

### אלי יריב:

מבקש להוריד מסדר היום את סעיף 4 הצגת המחלקות גיל הרך ומרכזים קהילתיים, היות וראש העיר והמנכ"לית לא משתתפים וחשוב לאור העובדה שאיחדנו את המחלקות שהם יהיו נוכחים ולכן בישיבה הבאה יעלה שוב לסדר היום.

נעבור להצגת שאר הנושאים:

### 1. רווחים מהשותפות בחברה "נאות – אשדר" – התחייבות החברה לפרוע שטר הון לעירייה ע"ח רווחים שיגיעו מהשותפות.

#### אריה ללוש:

בשנת 2001 הוקמה שותפות בין החברה הכלכלית לפיתוח בת-ים (היום החברה לתרבות) לבין חברת אשדר, בהסכם נקבע ש 88% מהרווחים שייכים לאשדר ו 12% מהרווחים שייכים לחברה לתרבות פנאי וספורט, החברה הכלכלית קיבלה הלוואה מחברת "נאות אשדר" בסך של 2.6 מלש"ח לצורך כסוי חובות של החברה הכלכלית שנגרמו מבניית היכל התרבות ההלוואה שניתנה גדלה במהלך השנים מ – 2.6 מלש"ח ל – 4.3 מלש"ח, חברת "נאות אשדר" מעבירה לעירייה כספים בגין קרקע, בסוף שנת 2014 חברת "נאות אשדר" קיזזה מהעברות לעירייה בגין הקרקע את ההלוואה בסך של 4,304,508 ₪ בשנת 2015, קיבלנו עדכון מרואה החשבון שצריך להסדיר את הרישום במאזן המבוקר של החברה ואושר שהסכום שהועבר ע"י העירייה ל"נאות אשדר" בגין כיסוי ההלוואה ירשם בחברה כשטר הון מהעירייה לחברה. בהמשך לכך מועצת העיר אישרה ב- 2015 שהעירייה "מאשרת פירעון ההלוואה שנטלה החברה לתרבות פנאי וספורט בסך ש 2.6 מלש"ח שערכה כיום 4.3 מלש"ח מחברת "נאות אשדר" בשנת 2001 בידי העירייה וכנגד החברה תמסור לעירייה שטר הון על סך 4.3 מלש"ח". בדיון המועצה נכתב שאם יהיו רווחים בשותפות "נאות אשדר" החברה תפרע את שטר ההון לעירייה.

בתאריך 7/3/2019 החברה קיבלה מחברת "נאות- אשדר" סכום של 4.305.000 ₪, יהיו רווחים יותר גדולים אבל כרגע זה הסכום שקיבלנו מבקשים אישורכם להעברת הכסף לעירייה לפרעון שטר ההון לאחר מכן מנתם ורו"ח יסדירו את הרישום בספרי החברה.

**אלי יריב :**

כמו שהבנתם בשנת 2001 העירייה חתמה על הסכם עם חברת אשדר במתחם גן העיר ונקבע שאשדר תדאג לפיתוח בשטח המקום העירייה העמידה את הקרקע אך הקרקע נותרה בבעלות העירייה והוחלט שהרווחים מכל דירה שתימכר 12% מהרווחים יועברו לחברה . כרגע קיבלנו סכום כסף שאותם נעביר לפירעון שטר ההון .

סכום כסף קטן יותר אמור להתקבל בעתיד ובתקווה שנוכל להשאיר אותו בחברה

**ישראל כהן:**

אני שאלתי אם ניתן להעביר רק חלק מהכסף לעיירה ושחלק יישאר בחברה.

**אלי יריב :**

לא ניתן זה כסף ששייך לעירייה והוא חלק מתקציב העירייה וכרגע הם מצפים לקבל אותו.

**הצעה :** לאשר את העברת הכספים שהתקבלו מחברת "נאות- אשדר " לעירייה לצורך פירעון שטר ההון של החברה .

**החלטה: מאשרים פה אחד!!!**

**אלי יריב :**

פרוטוקול ועדת ביקורת, נעמי תיתן סקירה אני מבקש מכל הנוכחים שכרגע מה ששומעים פה יישאר בדלתיים סגורות.

**2. פרוטוקול ועדת ביקורת**

"התנהל דיון של הדירקטוריון בממצאי דו"ח ביקורת החסויים על פי הוראות סעיף 170ג לפקודת העיריות".

**אלי יריב :**

**הצעה:** לקבל את המלצת ועדת הביקורת .

**החלטה: אושר פה אחד!!!**

### 3. עדכון שכר סמנכ"לית החברה-

#### אריה ללוש :

לחברה יש עץ אירגוני , שאושר ע"י משרד הפנים , ע"פ העץ הארגוני שכר סמנכ"ל עומד על 70%- 80% משכר מנכ"ל ובכל שנתיים ניתן לעדכן אותו ב- 5% .  
למרות האישור הנ"ל ב-2015 סמנכ"לית החברה נקלטה לעבודה ב-2015 בשכר של 65% משכר מנכ"ל" ל ולאחר שנה עודכן שכרה ל70% .  
מאז העדכון האחרון חלפו שנתיים ובשל הבחירות נדחו ישיבות הדירקטוריון ולא ניתן היה לאשר את העדכון .  
לאור זאת אנו מבקשים לאשר כעת את עדכון השכר מ- 70% ל75% משכר מנכ"ל.

#### אלי יריב :

החברה לתפוז"ס היא זרוע ביצועית של עיריית בת- ים עם היקף כספי ענק , מועסקים בה כ- 900 עובדים. המנהלים שמנהלים את החברה אמורים להיות מתוגמלים בהתאם ושהבנתי מאריה שמדובר בסעיף מהחווה של החברה עם הסמנכ"לית מצטרף להמלצת המנכ"ל בחום רב ומבקש ממועצת המנהלים לאשר את העלאת השכר כאמור .  
המנהלים של החברה שומרים על החברה ומה שמגיע להם על פי חוק או הסכם צריך לכבד .

הצעה : לאשר עדכון שכר סמנכ"לית החברה.

#### החלטה : אושר פה אחד!!!

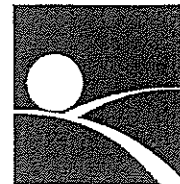
### 4. אישור קליטה – מנהל/ת מחלקה בקרה, גבייה ותשלומים

#### אריה ללוש :

אנו מבקשים לאשר משרה חדשה.  
לאחר שנעשתה ביקורת החברה שמתנהלת בחסכון בנושאי כוח אדם , הביקורת חשפה שתפקיד כזה הוא חיוני ושמערכת בעלת מחזור כספי של 85 מלש"ח מתוכם 45 מלש"ח הכנסות עצמיות שנגבה מתושבים, לא יכולה שלא להגדיל את מערכות הביקורת שלה, כדי שמקרה כמו שדנו פה היום לא יחזור על עצמו.  
התפקיד לא מאושר במבנה הארגוני ולכן פנינו למשרד הפנים ב- 25/2 קיבלנו תשובה ממנהל תחום התאגידי העירוניים לעדכן את המבנה הארגוני ולאשר את המשרה.  
אנו מבקשים לצאת למכרז ולקלוט עובד למשרה הזו.

#### אלה ונה :

האם מנהלות המרכזים עוברות הכשרה בנושאי בקרה ?



## החברה לתרבות פואי וספורט בת-ים

### נילי אילוז:

ביצענו ריענון של כל הנהלים, המנהלים נדרשו לקרוא לחתום ולהחזיר אלינו, התקיימו הדרכות ועקרונות של המקרה הוסברו ואיך ניתן למנוע בעתיד מקרים כאלו. ובתוך תוכנית ההדרכה הנושא הוא חלק בלתי נפרד ויחזור על עצמו כדי שיוכן כהלכה.

### אלי יריב:

הצעה: לאשר משרת מנהל/ת בקרה, גבייה ותשלומים.

### החלטה: אושר פה אחד!!!

### אלה ונה:

היום במערכות גדולות עושים סבב רוטציה כדי למנוע מצבים כאלו האם כאן בוצע

### אריה ללוש:

פעמים היה ניסיון לצאת לתהליך כזה, בשל התנגדות של הועד הנושא לא יצא לפועל.

### אלי יריב:

החברה מורכבת חלק מעובדי עירייה עם הסכם קיבוצי של העירייה וחלק מעובדי חברה ע"פ הסכם אחר יש פה הכלאה בעייתית והמורכבות הזו לא נותנת יכולת תימורן למנכ"ל החברה.

### אריה ללוש:

אם יחליט הדירקטוריון הנוכחי לצאת למהלך כזה נפעל בהתאם.

### אלי יריב:

מאחל לכולם חג שמח

יו"ר ועד המנהל