



החברה לתרבות פוא' וספורט בת-ים

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה אשר התקיימה ביום 25.3.20 בשעה 17:00 באמצעות שיחת ועידה בוידאו

בהתאם לתקנונה, רשאית לקבל החלטות ללא התכנסות בפועל ובתנאי שכל הנוכחים בישיבה יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית. בשל משבר הקורונה הפוקד את המדינה התכנסה החברה באמצעות שימוש ביישומון זום (zoom) המאפשר לכל המשתתפים לראות זה את זה ולשמוע זה את זה בו זמנית.

נוכחים:

צביקה ברוט, יו"ר הדירקטוריון
אלי יריב, חבר דירקטוריון
יהודה הרוש, חבר דירקטוריון
עופר תגיר, חבר דירקטוריון
ירון לוי, חבר דירקטוריון
ויקטור טל, חבר דירקטוריון
דיטה ירדני, חברת דירקטוריון
דביר אקשטיין, חבר דירקטוריון

מוזמנים:

שמעון אטיאס, מנכ"ל החברה
נילי אילוז, סמנכ"לית החברה
מנחם רון, חשב החברה
בן מלכה, עוזר לראש העיר בת ים.

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

נעדרו:

יודפת אפק ארזי, חברת דירקטוריון
עו"ד אריק ארגז, חבר דירקטוריון
רביד ברקת, חבר דירקטוריון
סיוון רוזנבלום, דירקטוריון
אלה ונה, חברת דירקטוריון



על סדר היום:

1. אישור תקציב החברה לשנת 2020.

מהלך הישיבה:

מר אלי יריב פותח את הישיבה ומברך את הנוכחים.

אלי: התקציב הוכן יחד עם אריה ללוש המנכ"ל הקודם ושמעון המנכ"ל הנוכחי. התקציב נערך טרם הקורונה, כשהכל היה בסדר וגם אז העירייה צמצמה את ההעברות לחברה והעמידה את התקצוב מטעמה על סדר גודל של 3.2 מלש"ח תוך הבטחה כי במהלך 2020 התקצוב יגדל בהתאם לצורכי החברה אבל לצערנו אנחנו במצב של חירום כעת ולא ניתן לדעת מה יהיה. התקציב כרגע מתייחס למצב רגיל ונצטרך לקבל החלטות ביחס לתקציב בתום המצב כי לדעתי זה לא ישקף את המצב העתידי.

שמעון: זו הישיבה הראשונה שלי כמנכ"ל החברה אז בהזדמנות זו אני רוצה להודות לראש העירייה ולכל חברי הדירקטוריון והנהלת העירייה על ההזדמנות להיות מנכ"ל החברה. ידעתי שהחברה פועלת עם נשמה אך לא ידעתי כמה. אנחנו נוגעים במגוון המורכב של כל תושבי העיר בת ים. נוסף לחוברת התקציב שהועברה אליכם טרם הישיבה, הכנתי מצגת קצרה (מציע את המצגת למשתתפים).

יש כאן את עיקרי התקציב ל-2020. אני מבקש להראות בשקף הראשון את התקציב בחמש השנים האחרונות. התקציב האחרון מצביע על האמון שהעירייה והציבור נותנים בחברה. תראו את העלייה בתקציב מ-68 מלש"ח ב-2016 ל-89 מלש"ח השנה. עיקר הכנסות החברה הן עצמיות שזה גביה בגין חוגים, צהרונים וכו'. החלק השני הוא הכנסות מגורמי מימון שהם משרד החינוך שזה תכנית ניצנים ומשרד הרווחה. יש גם את המשרד לבטי"פ ועוד משרדים שמתקצבים בהיקפים קטנים. הכנסות מהעירייה הם 3.8 מלש"ח. הזמנות עבודה מהעירייה בסך של 2.1 מלש"ח זה בעיקר חוג לכל ילד והמרכז לגיל הרך (מציע על שקף את תקצוב העירייה בחמש השנים האחרונות).

ברכיזו הוצאות החברה החלק העיקרי הוא שכר. מעצם המהות של החברה כנותנת שירותים יש המון עובדים. מתוך 840 עובדים הוצאו כ-650 לחל"ת. אלה כל אותם המדריכים בחוגים והסייעות בצהרונים ולמעשה מחצית מהתקציב של החברה הוא שכר. הנתח המשמעותי השני הוא פעילויות כגון חוגים, אירועים, הצגות וכו'.

(מציע שקף של פעילות גרעונית) הפעולות במועדוני הגמלאים הן גרעוניות ואין כנגדן הכנסה. ככה גם במרכז לגיל הרך (לא המחלקה לגיל הרך אלא המרכז לגיל הרך).

אלי: תסביר למה.

שמעון: אנחנו מקבלים תעריפי קופ"ח וזה נמוך ממה שעולה באמת.

צביקה: מקווה שזה ישתנה בקרוב. משיימ מנסה לקדם את זה.

שמעון: גם בחלקים של הנוער יש פערים שכן אין מקורות הכנסה בצד זה. כך זה גם בפעילויות התרבות אבל זה לא מונע מאיתנו להמשיך ולהביא פעילויות לכלל האוכלוסייה הבת ימית. לעניין אולמות הספורט, אנחנו אחראים על



החברה לתרבות פוא' וספורט בת-ים

הניקיון של האולמות, אנחנו מוצאים 570 אשי"ח על ניקיון אולמות ומה שהעירייה מעבירה לא מכסה ונשאר פער של 390 אשי"ח.

(מציג שקף של מנועי צמיחה) אנחנו כל הזמן חושבים איך להגדיל את הפעילות ולייצר הכנסות. יש את המטבח של הרב איכויות שזה מטבח תעשייתי גדול מאוד. קיבלנו אישור ממשרד הבריאות להוציא 600 מנות ואנחנו רוצים לספק ארוחות צוהריים ל-3000 ילדים באמצעות המטבח. והרווח שעושה חברת הקייטרינג היום של החברה.

אלי: מה הערכת ההכנסה?

שמעון: אם יאשרו הכל זה 3,000 ש"ח רווח כפול 3 ש"ח למנה. זה 9,000 ש"ח ליום.

יהודה: המטבח ערוך ל-3,000 מנות?

שמעון: כרגע ערוך ל-1,500 מנות עם אישור ל-600. עכשיו מן הסתם קשה לקדם את זה בשל המצב. בתוך מנועי הצמיחה אנחנו רוצים לפתוח מעון נוסף בעל אופי ייחודי- מונטסורי. אנחנו רוצים לאפשר חינוך מגוון ואת זה מוביל סגן ראש העיר המחזיק את תיק החינוך. יש הרבה בת ימים ששולחים את הילדים לראשון או למקווה ישראל בשביל לקבל את החינוך המונטסורי. אנחנו רוצים שיקבלו את זה כאן.

אלי: אנחנו רוצים לקדם את זה גם בילדים וגם במעונות.

יהודה: מה אופי הייחודי?

צביקה: זו שיטת חינוך מיוחדת שצוברת תאוצה ונתנת יותר דגש על הילד ועל כן זה גם יקר יותר.

ידון: מה זה אומר ילד שאין לו כסף לזה? זה יוצר פערים.

אלי: אנחנו נפעיל את זה בתעריף רגיל.

שמעון: נוסף על כך אנחנו רוצים גם להשכיר חדרים ויזום פעולות חדשות מכניסות כמו מתחמי we work, המרכז לגיל הרך ועוד כמפורט בשקף. אנחנו גם מנסים לפתח חבילות ימי הולדת, להשכיר גם חדר אבל גם כיבוד והפעלה.

(שמעון מציג שקף המראה את הקיצוצים שנעשו בפעילות ובמשרות).

אלי: הקיצוץ ששמעון מציג זה מה שנכנס עוד ב-2019 ואשר נובע מהקיצוץ של העירייה.

שמעון: בתוך הקיצוצים גם הייתה סגירת מגדלור אילת וביטול פסטיבל נוער ארצי. מקווה שלא נאלץ לסגור את עגלת קפה קפה של הנוער בסיכון. זו פעילות גרעונית שאנחנו רוצים לשמר.



שקף

(מציג

שינויים תקציביים בשל מצב החירום) השקף מציג הפסדים של 3.4 מלשי"ח לחודש מכיוון שאנחנו לא מקיימים את הפעילויות. כמובן שיש גם הפחתה של ההוצאות בשל הקפאת התקשרויות והתליית אליה הוצאנו עובדים.

על אף כל זאת, החברה לא אמרה ולא תגיד לא לאף משימה שתוטל עליה על ידי העירייה. החברה מבצעת הרבה וכך נמשיך גם אם תגיע פילות חדשה. עם זאת אני מבקש שהאמור ילקח בחשבון מהבחינה התקציבית.

צביקה: אני כל הזמן מקבל הודעות, אפילו עכשיו מתושבת שמודה לנו על מה שעושים עבור הקשישים. אני רוצה להגיד ולבקש שלצד ניתוח המצב הנוכחי שילך ויחרף כנראה, להסתכל על היום שאחרי מבחינה תקציבית. בעירייה כבר התחלנו קיצוץ רוחבי. גם בחברה צריך לחשוב על היום שאחרי. כרגע תקחו בחשבון סדר גודל של 3 חודשים של אובדן הכנסות.

שמעון: על אף שאישרו לנו 30% עובדים אנחנו מחזיקים רק 10% כרגע.

אלי: ככל שתקבל יותר מטלות תחשוב גם להגדיל את צוות העובדים. תפזר את העבודה.

שמעון: מסכים. בהזדמנות הזאת אני רוצה להגיד שיש כאן עובדים שהם שחקני נשמה שמבצעים כל משימה.

צביקה: עברתי על כל חוברת התקציב כמובן. אין לי הערות חוץ ממה שאמרתי קודם. מוסיף לזה שאנחנו במצב שלא היה צפוי וכרגע אנחנו מאשרים תקציב על עיוור לכאורה כי לא יודעים מה תהיה המשמעות הכלכלית. נהיה עם אצבע על הדופק ונעשה התאמות.

ויקטור: רוצה להגיד לראש העיר שהחברה, גם בעבר, גם בהווה וגם בעתיד עם המנכ"ל החדש שאני מאחל לו הצלחה, פעלה למען תושבי העיר בת ים. אני מבקש שאחרי המשבר נחשוב איך להגדיל את התקציב מהעירייה כי החברה היא חלון הראווה של העיר וצריך להחזיר למה שהיה. זו בקשתי. כל הכבוד לשמעון על העשייה.

אלי: מישהו רוצה להוסיף?

יהודה: אנחנו מאמינים במנכ"ל ונאשר את התקציב.

עופר: מצטרף, מאחל הצלחה.

ירון: מצטרף, נהנה לשתף פעולה עם כולכם. אספר לכם שיש סטארטאפ של מצלמות חכמות לקשישים ויש חברה שמוכנה לתרום אז אם זה מעניין ניתן לבחון את זה. חיבור אחד זה 10 אש"ח והם מוכנים לחבר 50.

החברה לתרבות פוא' וספורט בת-ים



צביקה :

להצבעה.

החלטה:

חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את תקציב החברה לשנת 2020.

הישיבה ננעלה

יו"ר הדירקטוריון

כתב: גיא שוסט