



החברה לתרבות פנאי וספורט בת"ים

ב' באדר/תשפ"ה

02/03/2025

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 1/2025

שנערכה בחדר ישיבות בחברה בתאריך 02.03.2025 בשעה 17:30

נוכחים:

מר אלי יריב, יו"ר ועד מנהל החברה וסגן ראש העיר.
מר יהודה הרוש, חבר דירקטוריון
ורד דנינו, חברת דירקטוריון
מר מוטי בוסקילה, חבר דירקטוריון
הגב' אלה ונה, חברת דירקטוריון.
מר ניר מנדל, חבר דירקטוריון.
מור קנדיטי, חברת דירקטוריון
רותם ניסים, חברת דירקטוריון
דורית מוריה, חברת דירקטוריון
ליגל כלאף, חברת דירקטוריון

נעדרו:

מר צביקה ברוט, יו"ר דירקטוריון החברה וראש העיר
מר רני רוזנהיים, חבר דירקטוריון
מר אולג לוינסקי, חבר דירקטוריון.

משתתפים נוספים:

מר אריה ללוש, מנכ"ל החברה.
הגב' נילי אילוז, סמנכ"לית החברה.
מר אלטר לוי, סמנכ"ל תפעול בינוי ופיתוח בחברה.
מר אורי קליין, חשב החברה
עו"ד אורי קצנשטיין, יועמ"ש חברה.
גב' פור פני, מזכירת מנכ"ל.

על סדר היום:

1. אישור תקציב שנת 2025
2. אישור נוהל מכרזים
3. עדכון מורשה חתימה בקבוצה ב' מר אלטר לוי סמנכ"ל תפעול בינוי ופיתוח.
4. הצגת נתוני פעילות בחברה של שנת 2024.

להלן עיקרי הדברים:

אלי יריב פותח את הישיבה.

1. אישור תקציב לשנת 2025

אריה ללוש: ערב טוב לכולם, אנו שמחים להציג את תקציב החברה לשנת 2025. השנה עשינו את התקציב מול תוכנת יש כיסוי לאחר שכל האגפים והמחלקות עדכנו בתוכנה את הנתונים. בשונה משנים קודמות.

ניר מנדל: סליחה שנייה, רגע, זה מוקלט? הישיבה מוקלטת?

נילי: מוקלטת, כן, מוקלטת, תמיד

אריה ללוש: אם אתם זוכרים, כל שנה היינו עושים את הכל באקסל. ולאחר אישור הדירקטוריון, היינו צריכים לעדכן בתוך היש כיסוי את מה שהדירקטוריון אישר. בפועל החלטנו שהדבר הזה מסורבל ויוצר לנו בעיות לפעמים במעבר, החלטנו השנה לעשות במאמץ מאוד גדול, של שנים דיברנו עליו ולא עשינו אותו ובעצם כל התקציב נעשה ביש כיסוי.

כל היחידות עבדו על היש כיסוי שזה התוכנה שאנחנו עובדים אתה כל השנה ורק כשהסתיימה כל העבודה אורי לקח את הדפים המרכזיים, ייצא אותם לאקסל, ומציג אותם בפניכם.

מה שאתם רואים זה מסמך מתוכנת מהיש כיסוי זאת אומרת, איך שאתם מאשרים את התקציב, לא צריך לעשות שום פעולה יותר בחברה, אלא התקציב המאושר, הוא כבר נמצא בתוך המערכת, ועובדים לפיו.

זו גם הזדמנות להגיד תודה לאורי, שזה תקציב ראשון שהוא מוביל בחברה, בעזרת השם עוד תקציבים.

היה גם לא פשוט, כי אתם יודעים שעברנו הרבה החלפות בהנהלת חשבונות, אז הייתה לנו עובדת בשם איריס, עזרה ותרמה הרבה מאוד, היא קיבלה תפקיד חמש דקות מבייתה בגן יבנה.

ובכל זאת עמדנו במשימה של התקציב, אנחנו כבר מוכנים למעלה מחודש, פשוט לא הצלחנו לתאם את הישיבה. אז אנחנו שמחים על הישיבה הזאת, ואנחנו ניתן לאורי לפתוח, להציג את עיקרי התקציב.

החברה לתרבות פנאי וספורט בתיים

אלי יריב: לפני כן נציג בפניכם את הסמנכ"ל החדש.

אלטר לוי: היום התחלתי בתפקיד כסמנכ"ל תפעול בינוי ופיתוח. אני מגיע מצה"ל כביכול, בשנים האחרונות עשיתי תפקיד פרויקטלי במיי אביבים, שזה תאגיד המים של תל אביב. שמח להצטרף לצוות, להצטרף לחברה ולהוביל אותה להישגים נוספים וחדשים.

אלי יריב: תודה רבה, ובהצלחה.

אורי, בבקשה.

אורי קליין: תודה. מאחר ואינני מכיר את כולם אציג את עצמי, אני אורי חשב החברה, נכנסתי למעשה לתפקיד בחודש אוגוסט האחרון.

לפניכם ספר התקציב שלנו, כפי שאריה הסביר לכם התקציב נעשה בתוכנה שבה אנחנו מנהלים את התקציב ברמה יומיומית, ניתן לראות הכנסות וגם הוצאות. התוכנה נותנת לנו מענה ברמת המעקב על התקציב השנתי ובמקביל ניתן לראות בחוברת התקציב גם את צפי ביצוע של שנת 2024.

הצעת התקציב לשנת 2025 תעמוד על סך **103,124,000** ₪ תקציב זה גדול 2.8% ביחס לצפי ביצוע שנת 2024. אנחנו ממשיכים להפריד את התקציב הרגיל מתקציבי הפיתוח, החברה ממשיכה לקדם פרויקטים של תכנון בינוי ופיתוח ברחבי העיר.

תקציבי הפיתוח עומדים על על סך של **50,000,000** ₪ גידול של 46% ביחס לצפי ביצוע לשנת 2024. לאורך השנים ניתן לראות את הגידול המשמעותי בתחום הבינוי.

סה"כ תקציב מתוכנן לשנת 2025 153,124,000 ₪

אריה ללוש: ניתן לראות את הנתונים בעמוד 10 בחוברת התקציב.

אורי קליין:

סעיף הכנסות עצמאיות יעמוד על 62,247,000 ₪.

בסעיף ההכנסות תקציב מעיריית בת-ים – בשנת 2024 תקצבה העירייה את החברה בסך של 2,967,000 ₪.

בסעיף הכנסות מהזמנות עבודה מעיריית בת-ים - סעיף זה משקף תכניות שהחברה מפעילה עבור העירייה באמצעות העברת הזמנות עבודה.

ההכנסות הצפויות סעיף זה עומדות על סך 3,054,000 ₪.



החברה לתרבות פנאי וספורט בתיים

בסעיף הכנסות משירותים לעירייה – העירייה בוחרת להפעיל מגוון של שירותים למערכת החינוך, רווחה באמצעות החברה, הכנסות בסעיף זה בשנת 2025 עומדות על סך 2,262,000 ₪.

הכנסות מגורמי מימון – הכנסות מגורמי מימון עומד על סך של 32,544,000 ₪, הוא בעיקר ממשרדי ממשלה, תוכנית ניצנים.

בסעיף ההוצאות לשנת 2025 עומד על סך של 103,124,000 ₪ סעיף זה חל גידול של 2.8% ביחס לתקציב 2024.

סעיף שכר – ההוצאות בגין שכר עומדות על סך של 54,912,000 ₪.

זחילת שכר עדכונים ותוספות – סעיף זה תוקצב בסך של 2,559,000 ₪ לשנת 2025. סעיף זה כלל קידומי שכר שיבוצעו בשנה זו בהתאם לחוזר של האוצר ע"פ עמידה ביעדים בלבד.

בסעיף פעילות – ההוצאות בגין פעילות עומדות על סך של 36,275,000 ₪.

בסעיף הנהלה וכלליות – ההוצאות עבור הנהלה וכלליות עומדות על 6,457,000 ₪.

בסעיף השקעות פיתוח והצטיידות – ההוצאות בגין השקעות פיתוח והצטיידות עומדות על סך 670,000 ₪, סעיף זה

בסעיף שירותים לעירייה – ההוצאות בסעיף זה עומדות על סך של 2,262,000 ₪ ותאומות במדויק את סעיף הכנסות.

אם יש שאלות אני אשמח לענות.

אלי יריב: אריה כמה מילים על הפרויקטים בבקשה.

אריה ללוש: חשוב לי לציין ולשים דגש העוגה הקודמת שהציג אורי עיוותה את הנתונים מאחר והיא כוללת גם תקציב רגיל וגם תקציב תב"ר, לתבר"ם יש את המימון המלא מהעירייה.

בניתוח נתוני התקציב של החברה התקציב הרגיל, 61% מההכנסות הן הכנסות עצמיות, 30% מההכנסות הן הכנסות מגורמי מימון, שאר ההכנסות הן מהעירייה, הזמנות עבודה ושירותים מהחברה.

המשמעות ש- 91% מהכנסות החברה לא קשורות לעירייה.

השנה, יש כבר מכרזים שזכו בהם קבלנים ולכן, אנחנו יודעים שבשנת 2025 בעזרת השם נגיע לביצוע עבודות בסך של 50,000,000 ₪.

סיימנו את המכרז לבניית בית ספר יסודי שזה פרויקט בהיקף של 50,000,000 ₪, את האולם ספורט נתחיל אותו בתקווה תוך חודש וחצי שנקבל את אישורי העבודה. אנחנו מתחילים את הבנייה של בית לקהילה האתיופית ובית

הכנסות לקהילה האתיופית בהיקף של 15,000,000 ₪, פרויקט הספורטק בהיקף של 20,000,000 ₪ עד עכשיו ביצענו עבודות בהיקף של 5,000,000 ₪ ואם נסיים השנה לפני מועד המסירה בנובמבר הוצאות יגדלו להיקף של 15,000,000

₪ כפי שאתם רואים בעצם יש לנו פה היקפי עבודה גדולים מאוד ועוד הרבה קידומי תכנון אחרים.

החברה לתרבות פנאי וספורט בתיים

אני מקווה שנסיים בקרוב את הוצאת ההיתר של המרכז הקהילתי לציבור הדתי, תקופת ההקמה צפויה לכ- 9 חודשים של עבודה.

יש הרבה פרויקטים ואם נעמוד באתגר ללא תקלות אפשרי יהיה לעבור את סכום של 50,000,000 ₪ בתב"ר.

רותם ניסים: מה עם ההכנסות מפרויקטים אחרים?

אריה ללוש: בעמוד 12 בחוברת התקציב תוכלו לראות את ההגדלה בהכנסות החברה, בגיל הרך לא העלינו מחירים, באגף המתנסים העלינו את מחירי החוגים וזה גרם לגידול בהכנסות. במרכז לגיל הרך היה משבר, אנחנו מיוני 2024 "הרמנו דגל", עשינו מאמצים יחד עם אלי וצביקה ברוט נעשו כל מיני פעולות וניסיונות מול חברות קופות החולים, הוגדלו התקציבים ועליית מחירים. העירייה הביאה תקציב מתוכנית 360 לתקצב את המרכז לגיל הרך במטרה לאזן את עצמנו מהגירעון. אנחנו במקביל נמצאים בתהליך של גיוס מנהל/ת ומקווים שזה יביא אותנו ליעד שאנחנו רוצים להגיע אליו.

אלי יריב: לפני שש שנים תקציב החברה עמד על 83,000,000 ₪ היום עומדים על 153,000,000 ₪ זה הודות לזה שהחברה לקחה על עצמה משימות שלא היו בעבר כמו בניית ביה"ס, ספורטק, מרכז החדשנות מצד אחד החברה מכניסה כסף מצד שני מוציאה כסף ועדיין לא מרוויחה על הפרויקטים האלו חשוב להבין את זה למרות שהתקציב גדול אבל התקורות מאוד נמוכות.

יהודה הרוש: מטרת החברה לעזור לעירייה החברה נושאת על גבה כל הזמן את הוצאות הבנייה ורק בסוף מקבלת את החלק שלה.

רותם ניסים: כמה תקורה החברה מקבלת מהעירייה?

אריה ללוש: התקורה שהחברה מקבלת היא 5% בשלבי התכנון זה כמעט ולא בא לידי ביטוי רק שמתחילים את הבניה החברה מתחילה לקבל סכומים משמעותיים.

אלי יריב: אם אין שאלות נוספות ניגש לאשר את תקציב החברה לשנת 2025.

הצעה: לאשר את תקציב לשנת 2025.

החלטה: מאשרים בפה אחד!!!!

החברה לתרבות פנאי וספורט בתיים

2. אישור נוהל מכרזים

אריה ללוש: שתי הערות קטנות לגבי הנוהל, היינו רגילים מזה שנים שכאשר מסיימים ועדת מכרזים הסמנכ"ל שהוא חבר בוועדה היה עובר על הפרוטוקול ומאשר ואז מעביר לאלי יריב, אלי רואה שהכל בסדר חותם וזה מה שאנחנו מתייקים. בפועל צריך להחתיים את כולם, לפעמים אנחנו עושים את הוועדה שחלק מהחברים משתתפים בזום

וזו אופרציה מורכבת להתחיל לשלוח שליחים להחתיים אותם. בנוהל החדש אנחנו מבקשים לשנות שמספיק חתימה של הסמנכ"ל ושל ראש הוועדה המנהל כדי להכניס את ההחלטה לתוקף ולא לעכב את ההחלטה כי לא חתמו כל החברים.

נילי אילוז: הנוהל הקודם אושר ב-2015

בנוסף מהות השינוי המרכזי נעשה שינויי בסעיף 5, עדכנו סכומים שמחייבים אותנו במכרזים.

אורי קצנשטיין: בסעיף 11.1 סעיף **אמות מידה** שנקבע אמות מידה קבועות והיו להערכתם מדדים אובייקטיביים מבקש לבצע שינוי ולמחוק את המילה אובייקטיביים מהסעיף כי יש לנו גם מדדים סובייקטיביים של התרשמות מהמועמד, ראיון, איכות לא נכון לעשות את זה רק אובייקטיבי.

דורית מוריה: אצלנו בעירייה אנחנו מכניסים קריטריונים מקווה שגם פה.

ניר מנדל: אני חושב שצריך לבצע עדכון לכל הנהלים שלא עודכנו משנת 2015.

נילי אילוז: אנחנו עוברים על הנהלים כשיש עדכון אנחנו מביאים אותו בפני הדירקטוריון.

אריה ללוש: ניר צודק, מבקש שנעשה פעולה יזומה לבחינת כל הנהלים ובהתאם לצורך נביא לאישור החברים.

אלי יריב: הערה מתקבלת.

3. מינוי מורשה חתימה בקבוצה ב' אלטר לוי סמנכ"ל תפעול בינוי ופיתוח.

אריה ללוש: מבקשים להחליף את משה גרוסמן שעזב ולמנות את אלטר לוי כמורשה חתימה בקבוצה ב', מורשה חתימה של סכום עד ל- 250,000 ₪.

הצעה: לאשר את אלטר כמורשה חתימה בקבוצה ב'

החלטה: מאשרים פה אחד!!!

M

החברה לתרבות פנאי וספורט בת"ים

4. הצגת נתוני פעילות של שנת 2024

אריה ללוש : אנחנו מציגים את נתוני הפעילות של החברה

נילי אילוז :

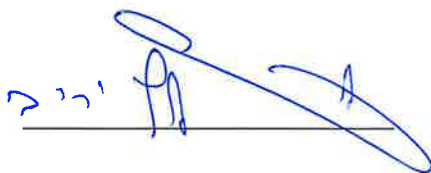
מציגה את נתוני הפעילות של שנת 2024 באגפים ובמחלקות השונות .

אריה ללוש :

מציג את נתוני התב"רים בחברה תכנון, וביצוע נכון ליום ישיבת הדירקטוריון.

אלי יריב : אני רוצה להודות לאריה ולכל הצוות על העבודה הנפלאה שאתם עשיתם ועושים במהלך כל השנה. מה שאנחנו רואים פה זה מה תושבי העיר מקבלים אנחנו רוצים לשפר את איכות החיים של התושבים אז החברה לתרבות היא כלי מאוד משמעותי בשיפור חיי התושבים , במרכזים הקהילתיים ובפעילויות התרבות , בספורט בביה"ס בבנייה חדשה, אולמות הספורט. תודה רבה על העבודה הנתונים שהצגתם לנו היום אני יכול לומר שהחברה תקציבית מאוזנת, לחברה אין פיקדונות כמו בעירייה אבל עובדים בצורה מאוד אחראית ותודה הרבה לכם.

ניר מנדל : אני מצטרף לכל הברכות, החברה מנוהלת אני חבר במספר דירקטוריונים ולכבוד לי להיות חבר דירקטוריון בחברה לתרבות, רואים בהובלתו של מנכ"ל החברה לא רק את איך אלא גם את ה"מה" יצירה, חדשנות , הרמוניה בין העובדים, אתה תמיד מקבלת תשובות ונתונים ברורים ישר.



יו"ר ועד מנהל