

החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

בס"ד

י"ג/אייר/תשע"ז
09/05/2017

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 3/2017

שנערכה בתאריך ה- 08.5.17 בחדר ישיבות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים

נוכחים:

- מר יוסי בכר- ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון
- מר רפי ברנס- חבר דירקטוריון וסגן ראש העיר
- מר ויקטור טל – יו"ר ועד מנהל הדירקטוריון
- מר רפאל ברנז- חבר דירקטוריון
- גב' אוקסנה סרגייב – חברת דירקטוריון
- גב' מאיה גביזון- חברת דירקטוריון
- גב' מגי פולומבו- חברת דירקטוריון
- גב' ענבל פלאח – חברת דירקטוריון

נעדרו:

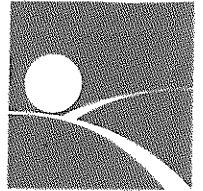
- מר ישראל כהן – חבר דירקטוריון

נוכחים נוספים:

- מר אריה ללוש- מנכ"ל החברה
- גב' נילי אילוז- סמנכ"לית
- מר מנחם רון- חשב החברה
- מר שלמה קינן- רו"ח החברה
- עו"ד גיא שוסט – יועמ"ש

על סדר היום:

1. אישור מאזן חברה 2016.
2. דוח ביצוע שנתי ינואר – דצמבר 2016.
3. אישור זכויות חתימה – נאות אשדר.



החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

אריה ללוש:

נפתח את הישיבה באישור המאזן לשנת 2016, יציג את המאזן רוא"ח שלמה קינן שמכיר את החברה ואת כל הדוחות הכספיים ואני למדתי ממנו רבות.

מגי פולמבו:

יש פה נושא שלא הבנתי אין את החומר, הנושא על נאות אשדר.

אריה ללוש:

אם כך אני מציע שאולי נפתח בנושא זה, שלמה יציג בפניכם.

1. אישור זכויות חתימה – נאות אשדר.

הסכם שנחתם בין העירייה לחברת אשדר באמצעות החברה הכלכלית דאז. השותפות היא שותפות מוגבלת ומשמעותה שאשדר מחזיקה 88% והחברה מחזיקה 12% כתוצאה מחילופי תפקידים שהיו באשדר ובעירייה ואי הבנות שנוצרו נוצר מצב שמי שחתם על הדוחות הכספיים לא היו מוסמכים על ידי החברה לחתימה על הדוחות הללו. כאשר הובא בפניי הודעתי שזה לא תקין.

אריה ללוש:

בעבר מיננו בדירקטוריון והסמכנו את ראש העיר שלומי לחיאני וארז פודמסקי כמורשי חתימה של החברה לתרבות בנושא.

שלמה קינן:

אנחנו צריכים לאשר היום ולסכם מי הם שני הנציגים של החברה כמורשים לחתום בדוחות הכספיים העוסקים בנושא.

העירייה היא צד קשור מאחר והיא בעלת הקרקע, אבל את הרווחים מהשותפות החברה מקבלת.

בעבר החברה לתרבות הייתה במצב קשה ולכן לקחה הלוואה על סף 1 מיליון דולר בתנאים מעולים. החברה השיבה כבר את ההלוואה הזו.

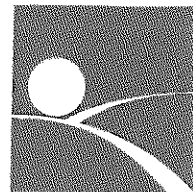
צריכים לקבוע מי הם בעלי הזכות לחתום מטעם החברה.

יוסי בכר:

אני מבקש להוסיף כמורשה חתימה את רפי ברנס.

שלמה קינן:

צריכים להקפיד בחתימה על הדפים של החברה כי יוסי חותם גם בצד של החברה וגם בצד של העירייה.



החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

רפי ברנס:

אני ממליץ שנוסיף גם אריה ללוש.

יוסי בכר:

אם כן אני מחליט שעל אף שדרושים שני מורשי חתימה לחתימה על הדוחות, נאשר שלושה שתהא להם זכות החתימה.

החלטה: מאשרים שלושה מורשי חתימה יוסי בכר, רפי ברנז ואריה ללוש- פה אחד!!!

2. דוח אישור מאזן מבוקר לשנת 2016 -

רו"ח שלמה קינן:

עמוד 4 של המאזן דוח רווח והפסד מתאר לכם את פעילות החברה בשנת 2016 לצד שנת 2015 יש פה שינוי משמעותי. שוב עלייה בהכנסות גידול מ- 61 מלש"ח ל- 65 מלש"ח. הוצאות 57 מלש"ח יש עלייה של 3 מלש"ח פרי העלייה כתוצאה מהכנסות.

הכנסות מפעילות - בתחום הפעילות יש גידול, הגידול נובע מפתיחה של 7 צהרונים נוספים וגם גידול בכמות הנרשמים.

תמיכות מהעירייה - נשאר אותו דבר.

הכנסות ממשרדי ממשלה - יש לנו גידול בסעיף הכנסות ממשרדי ממשלה.

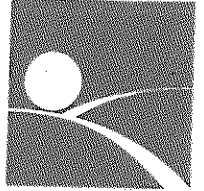
אריה ללוש:

זה נובע בגלל ההתחשבות הישירה של החברה מול משרד הרווחה בנושא מרכז רב איכויות.

היכל התרבות - מכירת מינויים, השינוי לא מייצג ירידה בפעילות, אלא נובע מכך שבשנת 2016 עונת המינויים 2016-2017 החלה בסוף נובמבר.

רו"ח שלמה קינן:

סה"כ במאזן יש לנו הפסד של 2,623,901 ₪, שנובע מהפחת בגין היכל התרבות ורכוש קבוע. בעמוד הנוסף שחילקתי לכם, מוצג ניתוח התוצאות הכספיות של החברה. עודף מפעילות השנה ללא פחת בשנת 2016 עומד על 2,141,768 ₪ לעומת 662,390 ₪ בשנת 2015. לאחר הפחת הפחת של החברה בגין היכל התרבות ורכוש קבוע בסך 4,765,169 ₪, המשמעות, הפסד במאזן של 2,623,901 ₪ לעומת הפסד במאזן לשנת 2015 של 4,103,900 ₪. אנו רואים גידול בהכנסות של 4 מלש"ח לעומת 2015, וגם גידול בהוצאות ב 2016 אבל עדין יש גידול בהכנסה נטו מפעילות של 7,407,601 ₪ לעומת 6,268,468 ₪ בשנת 2015. בעמוד 5 יש נתון מאוד חשוב למרות שיש פעילות יפה מאוד מבחינת התוצאה העסקית, בדוח תזרימי מוזמנים יש שורה המתייחסת לרכישה נכסים קבועים ותזרימי מוזמנים מפעילות השקעה. לא רק שהחברה יצרה תזרים מוזמנים חיובי החברה השקיעה כספים במתקנים שלה. במקום 773,030 ₪ בשנת 2015 בשנת 2016 החברה השקיעה 1,417,653 ₪ זה מתייחס להשקעה בניכוי כספים שהתקבלו מהעירייה בגין תב"רים, ברמת הברוטו זה למעלה מ-2 מלש"ח. בהחלט נתון יפה מאוד. ראוי לציין שמצד אחד החברה שומרת יפה על ההכנסות שלה ומצד שני משפרת ומשקיעה בדברים נוספים.



החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

בעמוד 3, המאזן – מבחינת המאזן רואים שהחברה מאוד יציבה. רכוש שוטף בסה"כ 11,353,537 ש"ח. במזומנים יש התפתחות. אין חובות פתוחים לאורך זמן. יש לנו 7,855,396 ש"ח התחייבויות שוטפות ו- 11,353,705 ש"ח רכוש שוטף זה אומר שאנחנו במצב טוב מאוד.

יוסי בכר: מברך על המאזן, החברה ממשיכה ומציגה מידי שנה גידול בפעילות וזה יפה מאוד.
מבקש לאשר את מאזן מבוקר לשנת 2016

החלטה: מאשרים את המאזן המבוקר לשנת 2016 – פה אחד!!!!

3. דוח ביצוע ינואר – דצמבר 2016.

אריה ללוש:

דוח ביצוע ינואר דצמבר מוכן מחודש פברואר, לא התקיימה ישיבת דירקטוריון ולכן אישור הדוח נדחה.
מטרת הדוח להציג לדירקטורים נתוני ביצוע תקופתיים לשנת 2016 עד לאישור המאזן המבוקר, כמובן שנתוני המאזן המבוקר הם הנתונים הסופיים שכוללים את כל הפרשות והם הוצגו היום בדיון.
בכל מקרה אם לחברים יש הערות נשמח להתייחס.

מגי פולמבו:

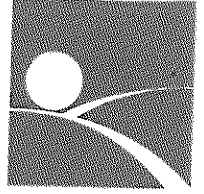
בתחום הנוער אני רואה קיצוץ, חשבתי שביטלנו את הקיצוץ.

אריה ללוש:

לא יכול להיות מצב שיקצצו את תקציבי הנוער לחברה ולא יהיה קיצוץ בפועל, בהמשך לדיון בדירקטוריון לא נסגרו פעילויות.

מגי פולמבו:

אני מקווה שעכשיו שהמיזמים חוזרים לעבודה יהיו רווחים.
תחום הספורט אני רואה שיש קיצוץ וגם גירעונות.
אבקש גם להתייחס לגירעון של הרב איכויות.



החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

אריה ללוש:

אכן יש גירעונות במחלקה לספורט, הגירעונות נובעים מכך שהקפיאו את גביית דמי שימוש באולמות הספורט וזה הגדיל את הגרעון המובנה בתקציב הספורט, בעבר הצגנו נתונים על תקציב העירייה לספורט, העירייה מתקצבת בחסר את סעיפי הניקיון באולמות וסעיפי אחזקת אולמות הספורט.

לגבי הרב איכויות יש התחייבות עירייה על סכום החסר.

ויקטור טל:

השנה הגשנו תמיכות במידה והכסף יתקבל, נוכל לגבות דמי שימוש באולמות.

יוסי בכר : במידה ואין הערות מבקש לאשר את דוח הביצוע לתקופה ינואר- דצמבר 2016 .

החלטה : מאשרים את דוח הביצוע לתקופה ינואר- דצמבר 2016 פה אחד!!!

הישיבה ננעלה!

ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון

מר יוסי בכר

יוסי בכר
ראש העיר