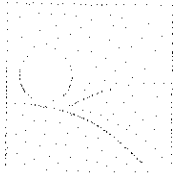


החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים



ד"ר טבת/תשע"ז
02/01/2017

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון שנערכה בתאריך ה- 01.01.2017 מספר 1/2017
בחדר ישיבות בחברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

נוכחים:

מר יוסי בכר- ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון
מר ויקטור טל- יו"ר ועד המנהל
מר אריז פודמסקי שקד- חבר דירקטוריון
הגב' מגי פולמבו- חברת דירקטוריון
הגב' ענבל פלאח יעקוב - חברת דירקטוריון
הגב' מיה גביזון- חברת דירקטוריון

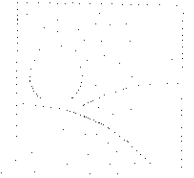
נעדרו:

הגב' אנסטסיה סהר- חברת דירקטוריון.
מר רפאל ברנו - חבר דירקטוריון.

נוכחים נוספים:

מר אריה ללוש- מנכ"ל החברה.
גב' נילי אילוז - סמנכ"לית תכנון וכ"א.
מר מנחם רון- חשב החברה.
הגב' נעמי נעים – מבקרת העירייה.
עו"ד מיכל רוזנבווייס- יועמ"ש חברה.

החברה לתדבות פנאי וספורט בת-ים



על סדר היום:

1. אישור הצעת תקציב החברה לשנת 2017.
2. דוח ביצוע ינואר – ספטמבר.
3. תוכנית ההדרכה השנתית לעובדי חברה. (תחולק חוברת בישיבה)
4. הצגת דוח סיכום שנת הפעילות תשע"ו.
5. עדכון שכר לסמנכ"לית החברה.
6. נוהל הנחות עובדי עירייה וחברה.
7. המלצה לעדכון שכר עובדות צהרונים.

להלן עיקרי הדברים:

אריה ללוש:

מבקש לפתוח את הישיבה בעדכון נושא נוסף לסדר היום, עדכון שכר עובדות הצהרונים, החומר הועבר אליכם לפני כשבוע לעיוונכם ומצטרף לסדר היום.

1. אישור הצעת תקציב החברה לשנת 2017

אריה ללוש:

- לפניכם מונח ספר התקציב לשנת 2017, אנחנו מגישים לאישורכם את התקציב על סך של 69,524,300 ₪, התקציב אל מול ביצוע 2016 יש בו גידול של 6.4%.

ריכז הכנסות-

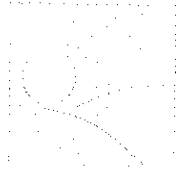
בסעיף הכנסות עצמיות – יש גידול של 11.9% לעומת צפי ביצוע לשנת 2016.

בסעיף ההכנסות מעיריית בת-ים – יש קיטון שנובע מהקיצוץ התקציבי לשנת 2016. בשנת 2016 העירייה ביצעה קיצוץ של 1 מיליון ₪, בשלב זה לא ידוע האם הקיצוץ יקטן או יגדל בשנת 2017.

סעיף הכנסות משירותים שהחברה נותנת לעירייה – אם קיימת ירידה אי אפשר לצפות זאת מראש, כרגע אנחנו מציגים את מה שידוע לנו כפרויקטים שממשיכים לפעול במשך השנה.

סעיף הכנסות מגורמי מימון – גידול של 1,123 אש"ח, הגידול נובע בעיקרו מהעברת ההפעלה של מרכז רב איכויות להפעלת ישירה מול משרד הרווחה. בשנת 2016 עדין ישנם מחלקות שהתחשבות לגביהם הייתה חלקית.

החברה לתרבות פוא' וספורט בת-ים



ריכוז הוצאות-

בסעיף ההוצאות הכללי לשנת 2017 יש גידול לעומת צפי ביצוע 2016 של 12.4%.
סעיף שכר – הגידול בהוצאות שכר בשיעור של 10.6% נובעות מהגדלת הפעילות ומעדכון שכר המינימום שצפוי לעלות בינואר 2017 והגדלת אחוזי ההפרשה לפנסיה.
בסעיף זחילת שכר ועדכוני שכר תוקצבו כל תוספות השכר שינתנו במהלך 2017 עפ"י השיעורים שנקבעו ונלקחו בחשבון אומדן העלויות הכספיות שכרוכות במו"מ עם העובדים לקראת ההסכם הקיבוצי.

בסעיף פעילות הגידול בשיעור של 13.2% נובע מגידול במספרי הנרשמים בצהרונים הגיל הרך והמרכזים הקהילתיים ומהפעלת המטבח המבשל של מרכז רב איכויות.
בסעיף הנהלה וכלליות – גידול של 904 אשי"ח הסיבות העיקריות לגידול- בשנה זו בכוונתנו להוציא את העובדים לכנס שנתי, הגדלת תקציב הפרסום, וקידום תוכנית הדרכה לעובדי החברה.

בסעיף השקעות פיתוח והצטיידות יש גידול לעומת צפי ביצוע 2016, הגידול נובע מהבשלת תהליכי תכנון שמאפשרים קידום בביצוע, בשנת 2017 בסוף החוברת מופיעה טבלה מרוכזת נפעל לקדם ולבצע את תוכניות בניה פיתוח והצטיידות ובעיקר להשלים את נושא הנגשת המתקנים העירוניים.

נעמי נעים:

האם הגידול נובע מהגדלת מסי המשתתפים בפעילות?

ארז פומסקי:

צריך לעשות הסתערות על יעדים חדשים להגדלת ההשתתפות.

מגי פולמבו:

אני רואה ירידה במחלקת מניעה וקהילה.

אריה ללוש:

מדובר על ביה"ס להורים, הורים שמגיעים לסדנאות בנושא הורות או הורים שמגיעים להרצאות חד פעמיות בנושא הורות.

נעמי נעים:

ממה נובע הגידול בתחום סל תרבות.

אריה ללוש:

הגידול נובע מהגדלת כמות הגנים שנפתחו השנה ברחבי העיר.

נעמי נעים:

בהיכל תרבות רשום שקיימת ירידה אבל אתם מצפים לעלייה?

אריה ללוש:

השנה הייתה השקעה של בניית מעלית, כמו כן אנו מכירים בנתונים ואנחנו מקיימים תהליכי התייעלות זו מערכת ענפה שמשקיעה משאבים כדי לייצל את עצמה, אין בעיה של התוכן נגלל שבהל הארץ מופיעות פחות או יותר אותן הצגות, אנחנו פועלים להגדלת מספר המנויים ועיקר המשימה לשנת 2017 היא הגדלת מכירת הכרטיסים.

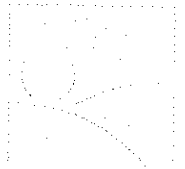
מגי פולמבו:

מה קורה עם פעילות ניידת על"ם?

אריה ללוש:

ניידת על"ם, סוכם שתמשיך לפעול עד אוגוסט ואז הפעילות תופסק, אך לאחר פגישה עם על"ם הודיעו לנו שחלק מהרשויות ובתוכם גם העיר בת-ים תתקצב ע"י משרד הרווחה ונכון להיום ניידת על"ם תמשיך לפעול מתקציבי הרווחה.

החברה לתרבות פואי וספורט בת-ים



ענבל פלאח יעקוב :

מדוע לא מאפשרים לילדים שאינם ילדי הצהרונים בזמנים של חופשות או ילדי מילת שאין להם פעילות בימי חמישי להירשם לפעילות הצהרון?

אריה ללוש :

ראשית אני מבקש להציג את הגב' ענבל פלאח יעקוב שמחליפה את אבי ירחי שמועמדו נפסלה בוועדה לאישור דירקטורים, ענבל אושרה ע"י מועצת העיר אנו ממתנינים לאישור משרד הפנים ולכן כרגע היא עדין לא יכולה להיספר בתהליכי קבלת ההחלטות בהזדמנות זו אעדכן שהגב' אוקסנה סרגייב ממתינה לאישור הוועדה לאחר שהיה צורך להשלים פרטים נוספים. לגבי אנטסטיה סהר, מועמדתה לא אושרה ובשיחה שקיימתי עם ששון אליהו סוכם שהוא יציג מועמד חלופי כמועצה הבאה שתתכנס.

לגבי שאלתה של ענבל בנושא הצהרונים, בעבר החברה גבתה סכום נפרד בעבור ימי חופשה, כיום הרחבנו את השירות ושיגנו את המודל שמאפשר פתרון מלא לכל החופשות, עיקר הקושי שלנו מותבטא בגיוס כ"א ולכן המחויבות שלנו היא כלפי המשתתפים שלנו ונושא נוסף הוא איכות השרות לאחר שהצוות מגבש תהליכי עבודה ואקלים חיובי לעיתים כניסה של ילד/ה לתקופה קצרה יוצר בעיות בהפעלה ופוגע באיכות השירות.

ארז פודמסקי :

אם קיים צורך כזה, החברה צריכה להרחיב את שירותיה, אני סומך על התהליכים או המודל שתבחרו לנקוט כדי לאפשר שירות כזה.

אריה ללוש :

כרגע אנו צריכים לתת שירות ל כ - 2000 ילדים וגם כך יש לנו קושי.

ענבל פלאח יעקוב :

הייתי מציעה לבחון גם נקודתי במקום ספציפי שיש בו צורך ולהשתדל לספק שירות כזה, אני מציעה את עצמי לבנות מודל כזה, אני בטוחה שניתן לגייס כ"א מבית הספר.

אריה ללוש :

אנחנו נבחן את הנושא שנית.

מגי פולגנוב :

מזכירה לכם בעניין המיוזמים לגבי מיזם אפיית עוגות שמצליח מאוד דיברתי עם דוד ממיזם קוקיות.

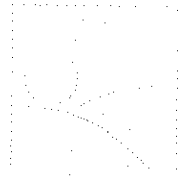
אריה ללוש :

אנחנו ניקח את הפרטים ונלמד את המיזם.

יוסי גבר : מבקש לאשר את התקציב לשנת 2017.

החלטה : הצעת התקציב לשנת 2017 אושרה פה אחד !!!

החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים



2. אישור דוח ביצוע ינואר – ספטמבר

מוצגת בפניכם טבלה צבעונית המציגה השוואה לתקציב החברה 2016 ונתוני ביצוע 2015 רואים את הפער בין התכנון לביצוע בפועל גם בהכנסות גם בהוצאות והשוואה לתקופה מקבילה בשנת 2015.

טך הכנסות החברה לתקופה 1-9/16 עומד על סך של 54,045,604 ₪ המשמעות בפועל אל מול התכנון יש גידול של 2,582,629 ₪ ולעומת התקופה המקבילה בשנת 2015 יש גידול של 4.3%.

בסעיף ההוצאות שהייכ ביצוע הוצאות 1-9/16 עומד על סך של 51,407,576 קיטון לעומת תכנון תקציב 2016, בהשוואה לנתוני 2015 יש גידול בהוצאות של 2.9% כמובן שהגידול נובע מגידול בהכנסות.

נכון לסוף ספטמבר לחברה עודף של 2,638,028 ₪.

הדוח המוצג מציג פירוט לפי מחלקות, לגבי מח' הספורט נמצאת בגרעון הרבה שנים, גרעון הנובע מהוצאות על ניקיון ואחזקת אולמות הספורט, כל שאר הנתונים מופיעים בדוח

אריה ללוש:

אם יש שאלות נוספות, נשמח להתייחס.

יוסי בכר: מבקש לאשר את דוח ביצוע יוני - ספטמבר.

החלטה: דוח הביצוע יוני – ספטמבר אושר פה אחד!!!

3. אריה ללוש:

הסעיף השלישי הוא רק לידיעתכם, צירפנו לכם את חוברת ההדרכה שמגבשת לתוכה את כל ההשתלמויות לעובדי החברה, ההשתלמויות לפי מגזרים אבות בית, מזכירות, רכזי גמלאים, רכזות הגמלאים, מנהלים, ההשתתפות חובה לכל העובדים. אני רוצה לשבח את עבודתה של נילי בנושא, היא ריכזה ואחראית לכל מערך ההדרכה.

4. הצגת דוח סיכום שנת הפעילות תשע"ו-

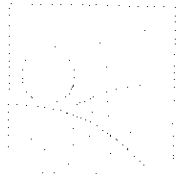
אריה ללוש:

מצורפת לכם חוברת שבתוכה מוצגים לפניכם כל הפעילות השנתית של כל יחידה, אתם תעברו על הנתונים ומי מכס שירצה התייחסות לנושא מסוים אנו נשיב לפנייתכם.

5. עדכון שכר לסמנכ"לית החברה:

אריה ללוש:

הנושא הבא על סדר היום אני מבקש שנילי תצא, העלאת שכרה של הסמנכ"לית בקריטריונים של משרד הפנים מאושר לסמנכ"ל בתברה בין 70%-80% משכר מנכ"ל קלטנו אותה ב-65% שכר מנכ"ל ולאור עבודתה אני ממליץ לאשר לה 70%.



החברה לתרבות פואי וספורט בת-ים

יוסי בכר : אני תומך בהצעה ומבקש לאשר העלאת שכרה של נילי אילוז .

החלטה : העלאת שכרה של סמנכ"לית החברה ל-70% שכר מנכ"ל אושרה פה אחד!!!

6. נוהל הנחות עובדי עירייה וחברה

צירפנו לכם נוהל הנחות , אין בו בקשות חדשות אלא קיבענו את כל ההחלטות שהתקבלו בעבר והיו קיימות מול העירייה , לדיגמה : עובדי עירייה וחברה שעובדים מעל 50% משורה ומעל שלושה חדי' יהיו זכאים ל- 50% הנחה בקייטנת הקיץ מחזור ראשון עד השעה 13:00, אותם קריטריונים של עובדים יהיו זכאים ל-25% הנחה בחוגים ההנחות תקפות לעובדי עירייה ולעובדי חברה.

יוסי בכר :

הצעה : לאשר את נוהל ההנחות .

החלטה : נוהל הנחות עובדי עירייה וחברה אושר פה אחד!!!

7. המלצה לעדכון שכר עובדות צהרונים

הצגנו בפניכם מודל חדש מולו מוצג המצב הקיים כולל פירוט העלויות אנו מבקשים לאשר שסייעת מתחילה עד 3 חדי' עבודה תשתכר 27 ₪. והחל מ' 3 חודשי עבודה ועד סוף השנה שכרה יעלה ל- 28 ₪. אנו ממליצים שהותיקות יוכלו להגיע לשכר בין 30 - 33 ₪ לגבי מודריכות מובילות אנו מבקשים להתחיל עם שכר של 29 ₪ לשעה. לגבי הגנות מתוך צורך לפתוח גנים נוספים אנו חייבים שהשכר ההתחלתי יסייע לנו לגייס גנות לצהרונים , תעריף התחלתי יעמוד על 42 ₪, נוכל להתחשב בותק שלהם והשכר שישולם יהיה בהתאם לניסיון שיש לה בתחום מתוך מטרה להגדיל את השירותים שניתנים בעיר.

אריז פוזמסקי :

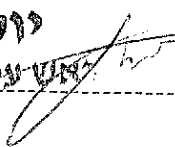
מהנתונים המוצגים לפנינו אני רואה שביבנה משלמים יותר וצריך לראות מה המרווח של הרווח פה ולתת שכר כמו ביבנה כדי להפחית את הקשיים בגיוס כ"א לתחום, אני רוצה לאפשר לכם דרגות חופש כדי שיהיו מספיק מסגרות צהרונים בעיר לכל תושבי העיר בכל השנה כולל חופשות.

יוסי בכר :

אני מקבל את הקצב שאריה קבע ובטוח שכל תושבי העיר יקבלו את השירות המיטבי.

הצעה : לאשר את ההמלצה לעדכון שכר המדריכות.

החלטה : עדכון שכר מדריכות הצהרונים מאושר פה אחד!!!!

יוסי בכר

מ"מ ראש עיריית בת-ים
מר יוסי בכר
ראש העיר
ויז"ר הדירקטוריון