

יום ראשון כ"א באייר תשע"ט
26 במאי 2019

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 51

נוכחים:

שמואל בוקסר – ראש העירייה,
אלמוג אריאל, גמליאל בועז, דמארי אפרת, דרייזין אורנה,
וינשטיין אילן, זיו פנינה, ערן לבב, שפורן משה.

מוזמנים:

דפנה קירו כהן, עו"ד – מ"מ מנכ"ל חכ"ל,
רו"ח יוסי חממי, רו"ח עדי מיכאלי, רו"ח בייז אלי,
עו"ד עידן ריבה, עו"ד ורד שאלתיאל,
גלעד זיתון, גיל בלט, פריד יוסף.

על סדר היום:

1. מינוי מ"מ מנכ"ל לחברה.
2. אישור המאזן לשנת 2018.
3. אישור תקציב צפוי לשנת 2019.
4. אישור התקשרות עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית והעירייה.
5. אישור הסמכת מ"מ מנכ"ל החכ"ל והיועץ המשפטי לניהול משא ומתן מול הרשות הממשלתית והעירייה.
6. הסדרת מערכת היחסים בין העירייה לבין החברה בכל הנוגע להפעלת המנהלת.
7. אישור פרויקטים.
8. אישור ועדות.
9. עדכונים.

יו"ר הדירקטוריון – מר שמואל בוקסר:

אני שמח לפתוח את הישיבה הראשונה לקדנציה הנוכחית.

עו"ד ורד שאלתיאל:

למען הגילוי הנאות, אני אציין כי את אורנה, חברת הדירקטוריון, אנו מכירים גם כלקוחת המשרד.

דפנה קירו כהן – מ"מ מנכ"ל חכ"ל:

מבקשת לאשר את ההחלטה שהיתה לגבי מינוי מנכ"ל זמני לחברה, היות ועמיקם עזב והוא היה מנכ"ל החברה ועד לתקופת הביניים שהתארגנו, קיבלנו החלטה זמנית למנות אותי כממלאת מקום.

דפנה קירו כהן יצאה מהשיבה

יו"ר הדירקטוריון – מר שמואל בוקסר:

יש שאלות? מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר מינויה של הגב' דפנה קירו כהן כמ"מ מנכ"ל החכ"ל.

דפנה קירו כהן – מ"מ מנכ"ל חכ"ל:

חלק מהחברים היו וחלקם חדשים. חשוב לומר שהיתה לנו איזושהי חוסר הבנה, אנו חשבנו שחברים היו מעדיפים לסיים וברגע שהבנו שאילן מעדיף להישאר, כמובן שאנו שמחים על כך ואנו מתנצלים על אי ההבנה ובהחלט שמחים, זה חייב אותנו להתאים את ההרכב בהתאם וזה חייב אותנו להגדיל את ההרכב. אנו עומדים בהתאם להוראות החוק בנוגע להרכב החברים, וכן, יש לנו גם 3 נשים מכהנות וכפי שאתם מכירים את ראש העיר, זה רק ההתחלה.

הועדה שהייתי בה שבוע שעבר ואישרנו את ההרכב, עדיין לא נתנה לנו את החותמת הסופית, אך אישרו לנו שההרכב חוקי ותקין ועל כן כל מי שנמצא פה יכול להשתתף בהצבעות.

נעבור להחלטות על פי סדר היום:

מבקשים לאשר החלטה למורשי חתימה – מבקשים למנות את ראש העירייה, מר שמואל בוקסר ואת ערן לבב, גזבר העירייה, כמורשי חתימה מטעם החכ"ל. כמובן שהחתימה הינה משולבת של שניהם יחד ולא ניתן להסתפק בחתימה אחת. זה תופס לגבי כל המסמכים.

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: מאשרים פה אחד הסמכת מר שמואל בוקסר ת.ז. *** ואת מר ערן לבב ת.ז. ***** כמורשי החתימה של החברה, באופן שחתימתם יחד, בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס, יחייבו את החברה בכל דבר ועניין.**

רו"ח יוסי חממי

מפרט את התקציב הצפוי לביצוע בפועל לשנת 2018. אנו משווים את התקציב של 2018 לפעולות שנעשו בחכ"ל בפועל. התקציב בנוי על תזרים מזומנים שהיו באותה שנה. התקציב בזמנו עמד על הכנסות של 5,416,371 ₪ ועל עלויות של 4,083,000 לפי ביאורים ועוד 1.3 מלש"ח ועוד 8,601, סה"כ עודף צפוי של 11,428.

נוצר לנו גירעון של 265,805 על בסיס תזרים מזומנים ועוד מעט רו"ח המבקר יראה שהגרעון יותר גבוה וזה נוצר מירידה בהכנסות, תוך הקמת אולם ספורט וכן בעקבות הבריכה. יש פחת שיציג הרואה חשבון של 60,000 ₪ וזה למעשה הגרעון שאני מציג כ- 265,000.

אילן ויינשטיין:

אם אני לא טועה היתה גם עליה בהוצאות בסך 200 אלש"ח לשנת 2018.

רו"ח יוסי חממי:

אתה מדבר על הדוח הכספי, לא על התקציב. לגבי הדוח הכספי עוד מעט נקבל הסבר למה נוצר גרעון גדול יותר. למעשה אלו המספרים. היתה תוכנית להעלאות את התשלום בבריכה מ-25 שקלים ל-30 שקלים, בפועל זה לא נעשה ואנחנו בנינו על זה וגם 160,000 ₪ שלא קיבלנו אותם. הנוהג הוא הדרישה להציג תקציב שהוצג מול ביצוע בפועל. אני חושב שזו פעם ראשונה שאנחנו מציגים תקציב בפועל.

דפנה קירו כהן – מ"מ מנכ"ל חכ"ל:

דוחות כספיים לשנת 2018.

רו"ח עדי מיכאלי:

מציג את הנתונים של הדוחות הכספיים לשנת 2018 כמפורט בחומר הרקע.

דפנה קירו כהן – מ"מ מנכ"ל חכ"ל:

עמיקם היה מוגדר מבחינת משכורת חצי חכ"ל וחצי עירייה, נכון להיום המשכורת שלי הינה 100% מהעירייה.

רו"ח עדי מיכאלי:

ממשיך בהצגת הנתונים של הדוחות הכספיים, עמוד 4.

יו"ר הדירקטוריון – מר שמואל בוקסר:

למה שטר ההון עלה?

רו"ח עדי מיכאלי:

שטר ההון לא עלה, הוא נשאר אותו דבר.

רו"ח יוסי חממי:

זה כמו הנפקת הון, היה צריך לקבל את אישור משרד הפנים. הסכום נקבע מראש על 3 מלש"ח והעירייה העבירה כנגד שטר ההון לפי ההתקדמות של הרכישות של החברה הכלכלית, שזה בעיקר הנכס. הוא למעשה בא לרכוש את הנכס.

יו"ר הדירקטוריון – מר שמואל בוקסר:

הנכס נרכש לפני שנים. אני מבין שיש על זה פחת, אבל למה זה עלה?

רו"ח יוסי חממי:

התקיים דיון ארוך מאוד בנושא.

רו"ח עדי מיכאלי:

אני מפנה בעניין זה לעמוד 11, שם יש ביאור שמסביר את השתלשלות הנפקת ההון.

רו"ח ערן לבב:

העירייה לקחה הלוואה של 2.5 מלש"ח ורכשה את הנכס הזה והיא מחזירה את הלוואה וכל פעם מגדילים את ההון אצלם. אם אני מחזיר הלוואה לדוגמא של 20,000 ₪, חכ"ל מגדילה את ההון ב-20,000.

עו"ד משה שפורן:

זה נרשם בספרים משיקולי מס.

יו"ר הדירקטוריון – מר שמואל בוקסר:

לגבי ביאור 3, שירותי הצלה במרכז ספורט. האם זה עבור הברכה?

מר גלעד זיתון:

כן. אצלנו למעשה יש קבלן שמספק לנו שירותי הצלה, הפעלה ושירותי עזרה ראשונה לברכה.

רו"ח יוסי חממי:

הגרעון הוא 480 אלש"ח והוא נובע כהוצאה שנרשמה לשנת 2018 וזה בתוספת ל-160 אלש"ח ו-110 אלש"ח כפי שאמרתי.

דפנה קירו כהן – מ"מ מנכ"ל חכ"ל:

מבקשים לאשר את המאזנים והדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2018. מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את המאזנים והדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2018.

דפנה קירו כהן – מ"מ מנכ"ל חכ"ל:

מציגה את פעילות החברה לשנים 2018-2019 כמפורט בחומר הרקע. היום אין לחברה את היכולת המקצועית לבצע מאחר ואין את אנשי המקצוע הנחוצים, אבל אנו כן רוצים להתחיל להתניע ולהפעיל את החכ"ל במיני פרויקטים.

לצד נושא הסדרת החברה בכוונת הנהלת העירייה ומליאת העיריה להקים תחת החכ"ל את המינהלת להתחדשות עירונית, שהיא תחת הרשות להתחדשות עירונית. העירייה בשנה שעברה כבר חתמה עם המינהלת על הסכם מתוך מטרה שהמינהלת תשב בעירייה. בבחינה מחודשת ובהתאם לייעוץ משפטי, יש עדיפות משמעותית להקים את המנהלת דווקא תחת החכ"ל, אחד – זה ברציונל שלם עם הפעילות, שתיים – החכ"ל יכולה להשיא רווחים שהעירייה מוגבלת בהם ולכן יש עדיפות כלכלית תפעולית ומינהלתית למקם את המנהלת תחת החכ"ל. לצורך כך אנו נדרשים לחתום מחדש עם הרשות להתחדשות עירונית ונבקש מכם שתי החלטות כדי שיאפשרו לנו זאת.

עו"ד משה שפורן:

האם המינהלת לא חושפת את העירייה לתביעות?

עו"ד עידן ריבה:

מאחר והנושא בחיתוליו עדיין לא נכנסנו לעובי הקורה.

עו"ד ורד שאלתיאל:

כעת האישור הוא עקרוני, אנו לא מאשרים כעת הסכם כזה או אחר.

פנינה זיו:

השאלה אם אנחנו לא נכנסים בין האזרח לבין השוק החופשי.

עו"ד משה שפורן:

בשביל מה צריכים את זה?

אילן ויינשטיין:

אני חושב שברגע שיש מינהלת, זה יכול לקדם את האמון של התושבים ואת ההתחדשות העירונית.

יו"ר הדירקטוריון – מר שמואל בוקסר:

צריך שיהיה גוף אחד שירכז את כל התוכניות מול היזמים ומול התושבים. היום אני עושה את זה עם המהנדס, אולם זה לא תפקיד שלנו. לדוגמא, מאחר ואין תוכנית ביד אליעזר, יש שני יזמים שכל אחד מושך לכיוון שלו ועושה תוכנית בפני עצמה. מהנדס העירייה לא יכול לטפל בזה מאחר והוא עוסק בדברים השוטפים, הגוף של המינהלת יהיה צריך לדאוג לרכז את כל הפרויקטים ולשמור על האינטרסים של כולם.

אורנה דרייזין:

האם הגוף הזה צריך גם להנחות מה צריך להיות בשכונה?

יו"ר הדירקטוריון – מר שמואל בוקסר:

בוודאי.

דפנה קירו כהן – מ"מ מנכ"ל חכ"ל:

מבקשת לאשר התקשרות עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ועם העירייה. זה בעצם הסכם משולש. מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר התקשרות עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ועם העירייה.

דפנה קירו כהן – מ"מ מנכ"ל חכ"ל:

מבקשת לאשר הסמכת מ"מ מנכ"ל החכ"ל והיועץ המשפטי לניהול מו"מ מול הרשות הממשלתית והעירייה. מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר הסמכת מ"מ מנכ"ל החכ"ל והיועץ המשפטי לניהול מו"מ מול הרשות הממשלתית והעירייה.

דפנה קירו כהן – מ"מ מנכ"ל חכ"ל:

מבקשת לאשר הסדרת מערכת היחסים בין העירייה לבין החברה בכל הנוגע להפעלת המינהלת. מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר הסדרת מערכת היחסים בין העירייה לבין החברה בכל הנוגע להפעלת המינהלת.

רו"ח יוסי חממי:

מציג את התקציב הצפוי לשנת 2019 כמפורט בחומר הרקע.

עו"ד משה שפורן:

בעלות עבודות ושירותים במרכז הספורט והנופש, אני לא רואה שיש שם ביטוח.

גלעד זיתון:

כל המבנים בחכ"ל מבוטחים תחת הפוליסה של הרשות עצמה.

עו"ד משה שפורן:

אבל באצטדיון יש ביטוח.

פריד יוסף:

באצטדיון זה ביטוחים של הכלים החקלאיים. צד ג' הוא דרך העירייה.

דפנה קירו כהן – מ"מ מנכ"ל חכ"ל:

אנו מתכוונים לשים דגש השנה ככל שנספיק גם להשכרת האצטדיון. רה"ע מנסה לקדם מהלך של מספר משחקים שיגדילו את ההכנסות וגם השכרות נכסים של החכ"ל, מחפשים משקיעים שיגיעו, השכרת חניונים לצורך שימוש חד יומי זמני להדרכת נהיגה, שמסתבר שיש לכך ביקוש גדול ועוד כהנה רעיונות לצורך הגדלת ההכנסות, הכל בכפוף לאישורים המשפטיים וכיוצ"ב.

רו"ח ערן לבב:

בהוצאות הנהלה וכלליות, זה מנוכה משכר המנכ"ל הקודם?

רו"ח יוסי חממי:

כן, בהחלט.

דפנה קירו כהן – מ"מ מנכ"ל חכ"ל:

מי בעד לאשר את התקציב הצפוי לשנת 2019?
בעד: פה אחד.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התקציב הצפוי לשנת 2019.

דפנה קירו כהן – מ"מ מנכ"ל חכ"ל:

מבקשים את אישורכם להתקנת לוח תוצאות באצטדיון בסך 490 אל"ש"ח. המכרז כבר יצא, מדובר באשרור המהלך.

גלעד זיתון:

היינו צריכים לעמוד בקריטריונים של ליגה לאומית או ליגת על, הוצאנו מכרז כדי לאפשר את המכרז. חשוב לציין שהוצאנו את המכרז הזה כבר תוך התאמה לליגה הלאומית.

דפנה קירו כהן – מ"מ מנכ"ל חכ"ל:

היינו רגע לפני התקנתו, רע"ה הנחה לעצור, אנחנו צריכים להבין את המשמעות ואז המיקום של המסך משנה גם את המיקום של התושבים, לכן אנו כעת בוחנים את זה.

את הפרויקט השני שקיבל אישור מליאת מועצה, אני מורידה אותו כעת מסדר היום כי הוא הוקפא.

יו"ר הדירקטוריון – מר שמואל בוקסר:

בעבר החשיבה לא בעירייה לא היתה כלכלית ואני הכנסתי את החשיבה העסקית, אין סיבה שנוציא החוצה עבודות עירייה לחברות חיצוניות כשניתן לבצע את זה בעירייה ולהרוויח מכך.

דפנה קירו כהן – מ"מ מנכ"ל חכ"ל:

מי בעד אישור התקנת לוח תוצאות באצטדיון בסך 490 אלש"ח?
בעד: פה אחד.

החלטה: מאשררים פה אחד החלטת התקנת לוח תוצאות באצטדיון בסך 490,000 ש.

דפנה קירו כהן – מ"מ מנכ"ל חכ"ל:

רק לצורך ההבהרה, חברי דירקטוריון מבוטחים בביטוח נושאי משרה ותאונות אישיות.

אבקש כעת לאשר הרכב ועדות לפעילות החכל:

אישור ועדות – מבקשים לאשר את הועדות הבאות על מנת שיאפשר לנו לפעול בשוטף.
ועדת מכרזים – הכוונה למכרזי רכש. יו"ר יהיה גזבר העירייה.
ועדת ביקורת – רצוי שלושה חברים
ועדת כספים והשקעות.

ועדת כ"א – מוקד – כרגע מדובר על ועדה מקצועית שמורכבת ממנהל המוקד, מנהל המשמרת ונציג חכ"ל. לכשנתחיל בגיוס של עובדים, נקים ועדה יעודית לעניין זה או נחליט על כל פרוצדורה אחרת.

הצגתי לכם את שינוי בהרכב הדירקטוריון והמשך טיפול וקידום נושא האסדרה. הכנסנו מזכירה לחברה הכלכלית, את מיכל פז, היא כבר עבדה איתנו על בסיס זה או אחר בבריכה, עשתה ניהול חשבונות ונתנה מענה לקבלת קהל. צירפנו אותה כמזכירה שתתחיל לרכז את כל האלמנטים בחכ"ל מתוך מטרה להכניס פנימה שירותים שעד כה הוצאנו החוצה. היא גם תעשה את הנהלת החשבונות בחברה.

החלטה: לאשר פה אחד את הרכב הועדות כדלקמן:

ועדת מכרזים – יו"ר הועדה – רו"ח ערן לבב, חברים: משה שפורן, פנינה זיו, אפרת דמארי ובוועז גמליאל.

ועדת ביקורת – שני חברים: אריאל אלמוג ואילן ויינשטיין.

ועדת כספים והשקעות – יו"ר הועדה – אריאל אלמוג, חברים: אורנה דרייזין, משה שפורן וערן לבב.

ועדת כ"א – תורכב ממנהל המוקד, מנהל המשמרת ונציג חכ"ל.

הישיבה ננעלה