

15/5/2018



16 אוגוסט, 2018
ה' אלול, תשע"ח

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון
15 למאי 2018**

נוכחים:

מ-ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון	מר רוביק דנילוביץ'
ח-חברת מועצת העיר ויו"ר הנהלת החברה	גב' אילנה גינזבורג
ח-חברת מועצת העיר	עו"ד מינה קלמן
מ-מנכ"ל העירייה וחברת דירקטוריון	גב' אבישג אבטובי
ס-סגנית גזבר וחברת דירקטוריון	רו"ח פזית פוקס
מ-ראש מערך הספורט בעירייה וחבר דירקטוריון	מר דודי ליפשיץ
ח-חבר דירקטוריון החברה	ד"ר נתן כהן
ח-חבר דירקטוריון החברה	מר גדעון שני
ח-חברת דירקטוריון החברה	גב' רווית לוי
ר-ראת חשבון לחברה	רו"ח דורית כהן
מ-מבקר העירייה	מר אבי פוגל
מ-מבקר העירייה	רו"ח יוסי כהן
מ-מנכ"ל חברת כיוונים	מר שלומי נומה
ס-סמנכ"ל החברה	מר ליאור דיעי
י-יועץ משפטי לחברה	עו"ד אריה מימון
מ-ראש מנהל תרבות ומנכ"ל המשכן	מר יאיר נגיד
מ-מנהל אגף כספים	רו"ח ערן רוזנטל
מ-עוזר מנכ"ל כיוונים	נתי מסינג

חסדים:

מ-מוזמן קבוע	מר אבנר ביטון
י-יועץ משפטי לעירייה	עו"ד חיים טורקל
מ-מבקר החברה	רו"ח יוסי כהן

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מיום 19.2.18
2. הצגה ואישור דוחות כספיים לשנת 2017
3. הצגת פעילות קיץ

מר רוביק דנילוביץ'

צהרים טובים, תחילה יש לאשר פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מיום 19.2.18. אבקש את הצבעתכם לאישור הפרוטוקול- מאושר פה אחד.

החלטה: מאושר פרוטוקול מיום 19.2.18

ליאור דיעי יציג את הדוחות הכספיים לשנת 2017.

מר ליאור דיעי

- הדוחות הכספיים מתחילים בסיכום שנת 2017 ניתן לראות את הפעולות שהשפיעו על הנתונים בדוחות:
1. תהליך אסטרטגי
 2. הפעלת תוכנית ניצנים להארכת יום הלימודים המשרתת אלפי ילדים במסגרות החינוכיות.

3. מוסדות חדשים בחברה :

- פארק הילדים
- מרכז מבקרים אנו"ק
- מעונות יום (מעון קהירי)
- אולם הספורט נאות לון
- מתחם הקטר

4. ארועים חדשים, תכניות ופרויקטים :

- האופרה נבוקו
- פסטיבל האור
- פסטיבל הסרט הקצר
- אניסה אשקר במוזאון
- פיתוח תחום הקהילות
- קייטנות עירוניות כ-10,000 משתתפים
- מועדון השחמט קוטף פרסים
- תכניות ואירועים לנוער
- פיתוח תחום מערך האוכלוסין וקליטת עליה
- אירוע הוקרה לספורטאים מצטיינים

מטה החברה : במהלך התוכנית האסטרטגית שנבנתה ביחד עם היועצת האסטרטגית ישנה מגמה להשקיע במטה החברה מתוך הצורך לתת מענה טוב יותר.

לדוגמא מהפכה בתחום התפעול, הקמה של אגף תפעול שייתן מענה ייזום ומשמעותי. השינוי יבוא לידי ביטוי בכל זומטה, משאבי אנוש, כספים, שכר ועוד.

הצגת נתונים כספיים :

ניתן לראות גידול בהכנסות בשנת 2017 לעומת 2016, גידול של 183,819 ₪.

ניתן לראות כי ישנו גידול בהכנסות החברה פי שנים בין השנים 2012-2017.

סעיפים שהשפיעו על הכנסות עצמיות מפעילות ביחס לשנת 2016 :

- פארק הילדים
- רמות ספורטיב
- נגב 200
- לונדע
- מחלקת תרבות
- קונכייה
- חינוך (מועדוניות ומעונות יום)
- מחלקת ספורט

מר שלומי זומה

תודה רבה למנהל הכספים בחברת כיוונים ולעיריית באר שבע.

היעדים המרכזיים לשנת 2018 :

- יישום תוכנית אסטרטגית שלב א'
- תכנון הקמה ופיתוח מוסדות ופרויקטים חדשים
- קידום המענים העירוניים לקהילת הגיל ה-3

- פיתוח מרכזי מבקרים באר אברהם ומתחם הקיור
- ניהול האסטרטגיה השיווקית

שלומי התבקש לצאת.

מר ליאור דיעי

ביוני הקרוב יחלמו שנתיים מאז שלומי נבחר לתפקידו כמנכ"ל החברה. עייף האישור שניתן לחברה ע"י משרד הפנים, רשאי דירקטוריון החברה להעלות את שכרו בטווח של 80%-90% משכר מנכ"ל העירייה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מרץ 2003. בהתאם לאמור לעיל, אני מבקש להביא לאישור הדירקטוריון את עליית השכר לסך של 85% משכר מנכ"ל העירייה.

הגב' פזית פוקס

אני מכירה את הנושא ויודעת כי ניתן לאשר את העלאה בפועל גם בשנת בחירות.

הגב' אבישג אבטובי

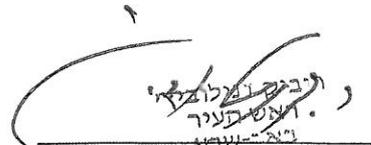
לוודא מול משרד הפנים שאכן ניתן לתת את התוספת בשנת הבחירות.

מר רוביק דנילוביץ'

במידה והבדיקה מול משרד הפנים תראה שניתן לאשר את התוספת אני מביא להצבעה את אישור התוספת.

החלטה: מאושר פה אחד


מר שלומי נומה
מנכ"ל חברת כיוונים


מר רוביק דנילוביץ'
יו"ר הדירקטוריון

רשמה: שני ברדה- מנהלת לשכת מנכ"ל