

26/2/2019

כ"ז אדר ב, תשע"ט  
3 אפריל, 2019

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון

26 לפברואר 2019

**נוכחים:**

- ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון
  - חברת מועצת העיר ויו"ר הנהלת החברה
  - מנכ"ל העירייה וחברת דירקטוריון
  - ראש מערך הספורט בעירייה וחבר דירקטוריון
  - חבר דירקטוריון החברה
  - חברת מועצת העיר
  - חבר דירקטוריון החברה
  - חבר דירקטוריון החברה
  - חברת דירקטוריון החברה
  - מושמן קבוע
  - רוזאת חשבון לחברה
  - יועץ משפטី לעירייה
  - מבקר העירייה
  - מנכ"ל חברת כיוונים
  - סמנכ"ל החברה
  - יועץ משפטי לחברת
  - ראש מנהל תרבות ומנכ"ל המשכן
  - מנהל אגף כספים
  - עו"זר מנכ"ל כיוונים
- מר רוביק דנילוביץ'
  - גב' אילנה גינזבורג
  - גב' אבישג אבטובי
  - מר דודו ליפשיץ
  - מר יעקב פיטוסי
  - עו"ד מינה קלמן
  - ד"ר נתן כהן
  - מר גدعון שני
  - גב' רוזית לין
  - מר אבנר ביטון
  - רו"ח דורית כהן
  - עו"ד חיים טורקל
  - רו"ח יוסי כהן
  - מר שלומי נומה
  - מר ליאור דעדי
  - עו"ד אריה מימון
  - מר אייר נגיד
  - רו"ח ערן רוזנטל
  - נתן מסינג

**חסרים:**

- סגנית ומ"מ ראש העיר, מחזקת תיק החינוך- התנצלה
  - סגנית גובר וחברת דירקטוריון- התנצלה
  - חבר מועצת העיר- התנצל
  - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור- התנצל
  - מבקר החברה
- ד"ר חפצי זהר
  - רו"ח פזית פוקס
  - מר רוסט קרפמן
  - מרABI פוגל
  - רו"ח יוסי כהן

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מיום 18.8.2018
2. אישור לשינוי הרכב זכות החתיימה
3. אישור לשינוי מספר הדירקטורים
4. הצגת תקציב 2019
5. אישור ועדות החברה- נספח

מר רוביק דנילוביץ'

ראש העיר מודה עמוק לmino קלו, נתן כהן, גدعון שני ורווית לוי על עשייתם ותרומתם העצומה לפיתוחם חברתי-כלכלי ופיתוח תרבותה הפנאי לתושבי העירobar שבע.

**הגברת מינה קלמן**  
חברת ציונים בשבייל זה בית! זו חברה מיוחדת שעל אף כל הפעולות הרחבה מצילה לשמר על המשפחתיות וזה בזכותו שלומי והצוות.

תודה אילנה, אנחנו שמחים שאתה מושיכה לקדנציה נוספת איתה. הדירקטוריון הוא שותף מלא לכל המהילכים שהחברה עוברת, הכל מתנהל בשיקיפות ובשיתוף פועלה מלא.

**מר רוביק דנילוביץ'**  
יש לאשר פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מיום 18.8.2018, אבקש את הצבעתכם לאישור הפרוטוקול-  
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? מאושר מה אחד.

**28.8.18 מיום פרוטוקול מושב מושב החלטה:**

רבי הדרתנו רינו היוצאים יוצאים מהישיבה.

מר שלומי נומה

ראש העיר, מר רוביק דנילוביץ' הקרא את המסמך המשפטי שכותב עוזייד אריה מימון, היועץ המשפטי  
לחברה.

מִרְבּוֹנִים דָּגַלְוִבֵּיֶץ

אני רוצה להזכיר לאישור מי بعد? מי נגד? מי נמנע?

### החלטה: מאושר פה אחד

ומס', חברת כיוונים מבקשת את אישורכם להגדיל את מספר הדירקטורים ל 12 חברים, כדי לאפשר ליותר אנשים לקחת חלק ולהיות שותפים בהתאם לאישור שיתקבל ממשרד הפנים.

מי بعد? מי נגד? מי נמנע?

**החלטה: מאושר פה אחד**

**מר שלומי נומה**

תקציב שנת 2019 מלא בתוכניות עבודה, פרויקטים ומשימות שמובילת חברת כיוונים. במצב זה, ניתן לראות גידול משמעותי בפעולות בתחום השוניים וזאת על אף הקיצוץ שביצעה החברה.

5.5. מיליאון שקלים בתקציב האירועים  
3 מיליון בתקציב השוטף בחברה

אנו פעילים להביא עוד שותפים מחוץ לעירייה, להגדיל הכנסות להתייעל ולהשוב על שיתופי פעולה נוספים.

השנה לא קיימו כניסה עובדים מרווח, נפגשתי עם כל אגף בנפרד, שמעתי את העובדים והסבירנו בצורה ברורה את התהליך שעוברת החברה.

**מר ליאור דיבוי**

הציג תקציב 2019 לאישור הדירקטוריון

עדים מרכזים לשנת 2019 :

- יישום תוכנית אסטרטגית – שלב ב'
- ניהול האסטרטגייה השיווקית במקביל להקמת מערכת שירות חוצה חברה
- הרחבת המושג "מרכז קהילתי" בהתאם לתוכנית האסטרטגית ובסינרגיה עם שאר המחלקות בחברה.

**אתגרים 2019**

- קיזוץ אירועים באגף האירועים ובמחלקות השונות
- צמצום פעילות במחלקות
- ביטול חלוקת המלגות העירונית-איתור תקציב ממוקורות חיצוניים
- קיזוץ בתקציבי רוחב שבניהול מטה החברה
- צמצום בתקציבי רוחב העובדים

שנת 2018 התקציב עמד על 205,273 מיליון

שנת 2019 התקציב עומד 210,762 מיליון

על אף הקיצוץ אני רואים כי התקציב עולה בסך של 2.4%.  
החברה ממשיכה להגדיל את נפח הכנסות עצמאיות מפעילות חדשות כמו האריות שהגיעו לנגב'יסז,  
הקייטנות עברו לידי של אגף החינוך, המשכן לאומניות הבמה הוסיף הרצאות, פארק הילדים ,  
המזוניות מכנים כסף וכל הזמן חשובים על דרכיהם נוספת שיביאו להכנסות חדשות.

סך הכנסות העצמאיות עברו את רף ה 50%.  
האתגר שהופך להזדמנות, אנו מסתכלים קדימה ופועלים לגיאס כספים. הוחלט להקים צוותי חשיבה:

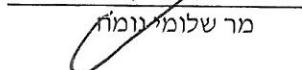
- גידול הכנסות בתחוםיםקיימים
- התיעילות בהוצאות
- פיתוח תחומיים חדשים

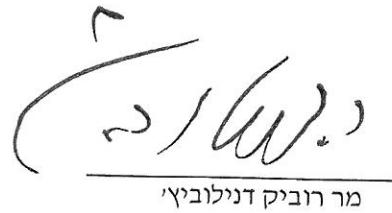
אני רוצה להודות בראש ובראשונה לראש העיר רוביק דנילוביץ ולמנכ"לית אישג אבטובי, למנכ"ל  
החברה, למנהל הכספי בראשות ערן ולכל הצוות ששותף בהובלת החברה.  
תודה והערכה לחבריו הדירקטוריון היוצאים והנכדים.

**מר רוביק דנילוביץ'**

אני מביא לאישור התקציב 2019, מי بعد? מי נגד? מי נמנע?

**החלטה: אושר פה אחד התקציב 2019**

  
\_\_\_\_\_  
**מר שלום גונן**

  
\_\_\_\_\_  
**מר רוביק דנילוביץ'**

רשותה : שני ברדה-מנהל לשכת מנכ"ל