



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון

24 במאי 2021

נוכחים:

- | | |
|--|----------------------|
| - ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון | מר רוביק דנילוביץ' |
| - מ"מ וסגנית ראש העיר, מחזיקת תיק החינוך | ד"ר חפצי זוהר |
| - חברת מועצת העיר ויו"ר הנהלת החברה | גב' אילנה גינבורג |
| - מנכ"ל העירייה וחברת דירקטוריון | גב' אבישג אבטובי |
| - סגנית גזבר וחברת דירקטוריון | רו"ח פזית פוקס |
| - ראש מערך הספורט בעירייה וחבר הדירקטוריון | מר דודי ליפשיץ |
| - חבר מועצת העיר | מר רוסט קרפמן |
| - חבר דירקטוריון החברה | מר יעקב פיטוסי |
| - חבר מועצת העיר | מר גיל שטכמן |
| - נציגת ציבור | גב' שמחה אסרסאי |
| - מוזמן קבוע | מר אבנר ביטון |
| - רו"ח לחברה | רו"ח דורית כהן |
| - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור | מר אבי פוגל |
| - מנכ"ל כיוונים | מר שלומי נומה |
| - יועץ משפטי, כיוונים | עו"ד אריה מימון |
| - מנהל אגף כספים, כיוונים | רו"ח ערן רוזנטל |
| - מנהל מטה, כיוונים | מר מוטי דהן |
| | מנהלי אגפים, כיוונים |

חסרים:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - יועץ משפטי לעירייה | עו"ד חיים טורקל |
| - מבקר פנים לכיוונים | רו"ח יוסי כהן |

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מיום 1.3.2021
2. אישור דוחות כספיים שנתיים מבוקרים 2020
3. אישור מבנה ארגוני "מדבריום" (גן החיות החדש)
4. שונות.

מר רוביק דנילוביץ':

אחר הצהריים טובים לכולם!
תחילה, יש לאשר פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מיום 1/3/2021.
אבקש את הצבעתכם לאישור הפרוטוקול: מי בעד? מי נגד? מי נמנע? מאושר פה אחד!

החלטה: פרוטוקול מיום 1/3/2021 מאושר



רו"ח ערן רוזנטל:

אישור דוחות כספיים:

ערב טוב, וועדת כספים לאישור דוחות כספים 2020, התכנסה ביום 20 למאי 2021, דנה בדוחות והמליצה לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2020!

הקצב הגדול של ההתחסנות בישראל מגדיל את האופטימיות באשר לחזרה של המשק לתוואי של צמיחה ולסיום משבר הקורונה. יתכן ויוסרו כל הגבלות הקורונה החל מתאריך 20/06/2021. ועם זאת, קיימת אי ודאות גדולה ביחס להשלכות המשבר על כיוונים, בעיקר נוכח הסיכון לגלי תחלואה נוספים בעקבות התפרצות המוטציות השונות, כאשר הפגיעה במשק ובשוק העבודה עלולים להתמשך. הצגנו בדירקטוריון, שהסיכון בהוצאות השכר והפעולה, הוא שלא נצליח להדביק את הפער שנוצר בעקבות אובדן הכנסות, ואי לכך, אנו צופים לסיים את הגירעון ב 12.8 מיליון ₪. ואכן כך סיימנו את תקציב 2020, מתוכו 6.8 מיליון ₪ גרעון בפועל והיתרה נובעת מקיצוץ רוחבי בשיעור 4.5% ומקיצוץ 2.2 מיליון ₪ בתקציבי עירייה שהועברו לכיוונים.

מתוך 12.8 מיליון ₪, העירייה משתתפת בכיסוי הגירעון בגובה 10.1 מ"ש"ח, כאשר הפער של 2.7 מ"ש"ח נובע מאי השתתפות העירייה בכיסוי הוצאות פחת שמומנו ממקורות אחרים, ומתוספת מימון של מחצית העלות שנתית של רכישות.

מתוך 10.1 מ"ש"ח שהעירייה משתתפת בהם, 6.3 מ"ש"ח כבר הועברו לחברה, והיתרה בגובה 3.8 מ"ש"ח אושרו עקרונית ע"י גזבר העירייה ויובאו לאישור וועדת כספים ובישיבת המועצה הקרובה.

על רקע המצב המיוחד, ניתנה הארכה ע"י משרד הפנים להגשת הדוחות הכספיים המבוקרים של תאגידים עירוניים עד 31/5/2021.

משרד הפנים מודע לכך שהפעילות מתקיימת ע"י התאגיד ולא ע"י הרשות המקומית ולכן הציפייה שהרשות העירונית תדאג לאיזון תקציבי של התאגיד העירוני והוא ממתין לקבלת הדוחות הכספיים על מנת לבחון אותם.

צעדים פיננסיים שנקטנו ע"י החברה בשנת הקורונה:

- * התאמת תכנית עבודה ותקציב למציאות משתנה.
- * הזמנת רכש חיונית והכרחית בלבד.
- * הגדלת מסגרת אשראי.
- * הקפאת התקשרות עם ספקים ונותני שירות.
- * תחזית תזרימית על בסיס שבועי, חודשי, רבעוני.
- * הוצאת עובדים לחל"ת וניצול יתרות ימי חופשה.
- * הסדר פריסת תשלומים לספקים.
- * החזר כספים ללקוחות.

מוקדים עיקריים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה:

- * המשכן לאמנויות הבמה
- * תרבות
- * מרכז הצעירים
- * נגב zoo
- * לונדע



* מרכזים ופרויקטים קהילתיים

הרכב מחזור הפעילות:

ניתן לראות ירידה של 19 משי"ח בתקציבי העירייה השונים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, הגידול בהכנסות ממשרד העבודה והרווחה נובע מאותו מענק שקיבלנו עבור מעונות יום. הכנסות מוסדות ומשרדים אחרים ירידה של כ-5 משי"ח עקב צמצום בהיקפי הפעילות והכנסות עצמיות ירידה של 42 משי"ח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

מאזנים:

נאלצנו לקחת אשראי מהבנק בגובה 43 משי"ח כדי לממן את הפעילות השוטפת. ספקים - קיטון של 4 משי"ח נובע מצמצום היקף הפעילות. שונים - ירידה של 5 משי"ח.

תזרים מזומנים - השתמשנו ב-2 משי"ח יתרת מזומנים מתחילת השנה, ועוד 4 משי"ח אשראי מהבנק. סה"כ 6 משי"ח. כדי לממן 5 משי"ח פעילות שוטפת ו-1 מיליון פעילות השקעה. וזאת, כדי לסיים את השנה באיזון תזרימי. משבר הקורונה השאיר חותם שלילי, תזרים שלילי מפעילות שוטפת, ומקווים לחזור במהרה לתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת, כבשנים קודמות.

מר שלומי נומה:

כפי שאתם רואים שנת 2020 הייתה מאתגרת, סיימנו אותה בגירעון, כאשר כל מה שהיה קשור בפעילות כוסה ע"י העירייה סך של 10.1 משי"ח. וכל השאר הם עניינים של פחת. אני מבקש להודות לדירקטוריון שעמד לצידנו מתחילת המשבר ברגעים היותר קשים של החברה. תודה לראש העיר, למנכ"לית ולגזבר העירייה! ניהלנו את המשבר בצורה טובה, היה חשוב לשמור על העובדים. אנחנו נתנו את חלקנו ברגישות!

הצצה לשנת 2021:

- * מצב תירום ביטחוני בעורף מבצע "שומר חומות" החברה טיפלה בכל הקשור לסיירת מקלטים, שמרטפיות, פרויקט "שכנים שכנות", חוות מכלולים, הפעלנו בכל העיר כ-40 מקלטים.
 - * חזרה לשגרה בכל תחומי הליבה של החברה.
 - * פתיחת חוגים.
 - * חצי מרתון באר-שבע.
 - * הקצאת רשת ביטחון מהעירייה לאיזון התקציב עד לסכום מירבי של 7 משי"ח.
 - * שימור המשאב האנושי ורווחת העובדים.
 - * פרויקטים חדשים - מעון יום כלניות, קומפלקס פלח 5, הבית למחול ועוד.
- תודה רבה לכולם!



מר רוביק דנילוביץ':

האם יש למישהו הערות, שאלות?

דוחות כספים 2020 - מאושר פה אחד

מר שלומי נומה:

אלעד אזולאי יספר על הפרויקט המיוחד, "מדבריום" בניית גן חיות חדש, כאשר במקביל אנו רוצים להתחיל לפעול מול משרד הפנים לאישור המבנה ארגוני של אחד מהפרויקטים מחוללי שינוי בעיר.

תכנית ההפעלה של גן חיות הוכנה בתיאום עם גזברות עיריית באר שבע, ואנו מתכננים להגיש למשרד הפנים את הבקשה לאישור המבנה הארגוני ונרצה להציגו גם לאישור חברי הדירקטוריון.

מר אלעד אזולאי:

"מדבריום" - פארק בעלי חיים אינטראקטיבי על שם ג'ק ג'וזף ומרטון מנדל.

הרעיון הוא הורדת המחיצות בין המבקר לבין בעלי החיים באמצעות חוויה.

הגן החיות הזה הוא הדבר הבא בעולם גני החיות!

יצרנו מוצר חדש וייחודי בעולם בעלי החיים. המטרה היא להפוך לגן חיות מוביל ברמה הלאומית והבינלאומית!

הגן מחולק לחמישה מרחבים, כל מרחב מספר סיפור מדברי והטיול בגן דרך שביל ראשי עם גיחות לצדדים.

מהות הפרויקט היא החוויה האינטראקטיבית במהלך הטיול בגן החיות!

חוויה שיצרנו בדיוק ובהתאמה לבעלי החיים.

לדוגמא: במתחם העופות הדורסים יהיה מרחב של ילדים שוכבים על רשת שמתחת לרשת יש מסך בגודל חדר שידמה חוויית תעופה של עוף דורס.

מר מוטי דהן:

מוצג בפניכם המבנה הארגוני של גן החיות החדש "מדבריום", במסגרת המבנה הארגוני בוצעו שורה של התאמות, כולל הקמת 4 תחומים על מנת להתאים אותו לתפיסת ההפעלה ולצרכים התפעוליים חינוכיים, כפי שאלעד הציג.

תכנית ההפעלה מראה כי לצורך ניהול ותחזוקה גן החיות החדש "מדבריום" לאחר הקמתו, במתווה ובסטנדרט שהוצג, נדרשת תוספת של 38 תקנים חדשים ו-40 תקנים לעובדים שעתיים ובתוך כך, עדכון רמות השכר המאושרות של חלק מבעלי התפקידים. יש גיבוי תקציבי של עיריית באר שבע המאפשר לכסות את התוספת במשרות הני"ל גם לשנת התקציב 2021 וגם לשנים הבאות, כמפורט במכתב המצ"ב של גזבר העירייה

המבנה הארגוני המוצע יתקצב במסגרת תקציב חברת כיוונים, בהתאם להתחייבות של עיריית באר שבע.

גובשה תכנית לקליטת עובדים על פי לוחות זמנים הכפופים להתפתחות הגן, עד אוקטובר 2022.

כדי שנוכל להגיש למשרד הפנים את הבקשה, אני מבקשים מהדירקטוריון לאשר את מבנה ארגוני המוצע, בהתאם לגיבוי התקציבי של העירייה.



מר שלומי נומה:

נציין שהתקציב מגלם בתוכו, נוסף על תקציבי הרשות, מקורות הכנסה עצמיים.

מר רוביק דנילוביץ':

אין ספק, שזה עתיד להיות אחד ממוקדי הפנאי המדהימים של העיר.
מיזם מיוחד שלא היה כמותו. נודה לקרן "מנדל" שתרמה תרומה נדיבה!
זו בשורה אדירה לעיר ולמדינה!
יישר כוח.
יש למישהו מה לומר? להעיר?

מבנה ארגוני של "מדבריום" - מאושר

אנחנו נועלים את הישיבה.

מר רוביק דנילוביץ', ראש העיר

מר שלומי נומה, מנכ"ל כיוונים



עיריית באר שבע
לשכת גזבר

לכבוד

רו"ח איתי פלומבו ויסמן, סגן מנהל אגף בכיר
אגף בכיר לתאגידים עירוניים, המינהל לשלטון מקומי
משרד הפנים
ירושלים

א.נ.,

הנדון: כיוונים - החברה לתרבות הפנאי באר שבע בע"מ – בקשה לעדכון מבנה ארגוני והוספת תקנים לגן החיות החדש בעיר באר שבע (מדבריום)

חברת כיוונים, על פי החלטת מועצת העיר באר שבע, מנהלת ומפעילה עבור עיריית באר שבע את גן החיות העירוני, אשר בימים אלה עובר שדרוג משמעותי ובנייה מחדש בעלות של כ-130 מלש"ח.

במסגרת תכנית ההפעלה של גן החיות החדש (מדבריום), אשר נדונה על ידינו, הציגה החברה לעירייה את הצרכים והתפעוליים וכ"א הנדרש לשם הפעלה תקינה של גן החיות במתכונתו החדשה.

בהמשך לאמור, הריני לאשר כי עלויות ההעסקה בגין המשרות הנדרשות להפעלת גן החיות במתכונתו החדשה, בהתאם למבנה הארגוני המצ"ב, הינן כדלקמן:

שנת תקציב	עלות כוללת של התפעול וכ"א בגן החיות בלבד	עלות שתכוסה מתקציב כיוונים	השתתפות העירייה בהפעלת גן החיות
2021	3,400,000	2,422,000	978,000
2022	6,971,000	2,271,000	4,700,000
2023 ואילך	10,441,000	5,741,000	4,700,000

השתתפות העירייה בהפעלת גן החיות, לרבות בגין עלויות ההעסקה עובדי גן החיות הכלולות בסכומים המפורטים לעיל, ישולמו ע"י והיא מתחייבת לשאת בתשלום זה בשנת 2021 ובשנת 2022 ואילך, בכפוף לאישור תקציב העירייה.

לאור האמור, עיריית באר שבע אינה מתנגדת לאישור המבנה הארגוני הנ"ל כמבוקש על ידי חברת כיוונים.


בברכת חג שמח,

תומר ביטון, רו"ח
גזבר עירייה

העתקים:

מר רוביק דנילוביץ', ראש העירייה
גבי אבישג אבטובי, מנכ"לית העירייה
מר שלומי נומה, מנכ"ל חברת כיוונים

באר שבע
גידה ההודתויות של ישראל

רחוב כיכר מנתם בגין 2, ת.ד. 15, עיריית באר-שבע 84100, טלפון 08-6463700, פקס 08-6231035, toimerb@br7.org.il