

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון
20 ביולי 2020

noc'him:

- ראש העיר וו"ר הדירקטוריון
 - סגנית ומ"מ ראש העיר, מוחזיקת תיק החינוך
 - חברת מועצת העיר וו"ר הנהלת החברה
 - מנכ"ל העירייה וחברת דירקטוריון
 - סגנית גזבר וחברת דירקטוריון
 - ראש מערך הספורט בעירייה וחבר הדירקטוריון
 - חבר מועצת העיר
 - חבר דירקטוריון החברה
 - חבר מועצת העיר
 - נציגת ציבור
 - רשות חשבון לחברת
 - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
 - יועץ משפטי לחברת
 - מנהל אגף כספים בחברה
 - מנהל מטה החברה
- מר רוביק דנילוביץ'
 - ד"ר חפצי זההר
 - גב' אילנה גינזבורג
 - גב' אבישג אבטובי
 - רו"ח פזית פוקס
 - מר דוד לייפשיץ
 - מר רוסט קרפלמן
 - מר יעקב פיטוסי
 - מר גיל שטכמן
 - גב שמחה אסרסקי
 - רו"ח דורית כהן
 - מרABI פוגל
 - עו"ד אריה מימון
 - רו"ח ערן רוזנטל
 - מר מוטי דהן

חסרים:

- נציג ציבור
 - מזמין קבוע
 - יועץ משפטי לעירייה
 - מבקר החברה
- מר משה אלוש
 - מר אבנר ביתון
 - עו"ד חיים טורקל
 - רו"ח יוסי כהן

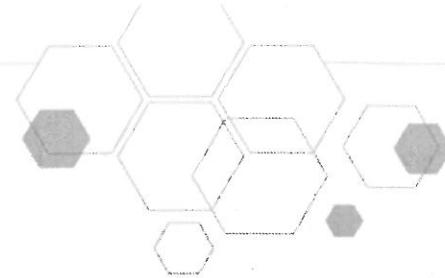
על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מיום 27.5.2020
2. אישור דוחות כספיים
3. היערכות חברת כיוונים במשבר הקורונה
4. שנות

מר רוביק דנילוביץ'

צחים טובים לכולם! תחילת יש לאשר פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מיום 27.5.2020. אבקש את הצבעתכם לאישור הפרוטוקול - מי بعد? מי נגד? מי נמנע? מאושר מה אחד!

החלטה: מאושר פרוטוקול מיום 27.5.2020



מר שלומי נומה

אישור דוחות כספיים מבוקרים 2019.
בשנת 2019 שמו דגש על מספר תחומיים:

- * התיעילותת התקציבית
- * המשך יישום התכנית האסטרטגיית
- * פיתוח תחומי החקלאות בשכונות וקידום אירופי בוטיק
- * קידום מיזמים קהילתיים
- * קידום ופיתוח מענים עירוניים לאוכלוסייה הגיל ה-3-5
- * המשך תכנון גן החיות המדברי נגב Zoo

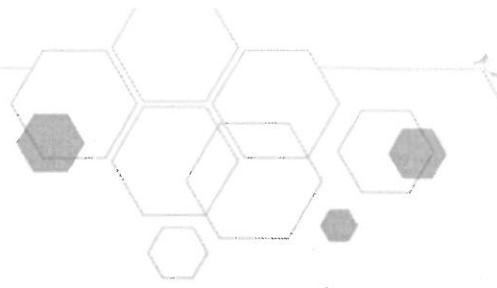
סיכום 2019:

- * ביסוס פרויקטים חדשים שהועברו לניהול החברה: פארק האגדות, מרכז קהילתי נחל בקע, ספורטק, מעון יום - פלח 5.
- * ביקוש גובר לצהורים, לאור הפעלת תוכנית ניצנים המסתובסדת.
- * קיינותו עירונית - כ-500 משותפים.
- * פסטיבל טעים.
- * תוכנית "שוויים בספורט" ומרוץ הלילה כ-5,500 משתתפים.
- * תכנון, הקמה ופיתוח של מוסדות ופרויקטים חדשים והיערכות להפעלתם:
 - ✓ סדנת הדפס וಗליה ארטישוק
 - ✓ פארק עולם המשחקים ברמות בית למחול
 - ✓ מרכז אפ 60+ בגרנד קניון
 - ✓ אולם מופעים בקריה החרדית
 - ✓ מרכז לגיל הרך - קומפלקס פלח 5- מעון יום, חדר כושר, טיפת חלב ויחידה התפתחותית
 - ✓ ספורטק שלב ב'
 - ✓ פיתוח מרחבים יהודים לצערם
 - ✓ מעונות יום חדשים
 - ✓ פיתוח מוסדות ציבור במסגרת הסכמי הגג
 - ✓ העברת המרכז לאמנויות להפעלה וניהול באמצעות הזרת כיוונים

מר ערן רוזנטל

הרכיב מחזורי הפעילות: גידול של כ-7 מיליון ש"ח במחזור ביחס לשנת 2018, העיקרינו ובע:

1. גידול פי 2 בהכנסות ממוסדות ומשותפים, ע"י הגדלת תמיכת ממשמעותית של הרשות לפיתוח הנגב בפסטיבל טעים ובמינים מסווג של כיוונים עם תאטרון הילדים והנוער, הכנסות תמי"ת בגין 2 מעונות יום חדשים שנפתחו בשלבי 2018, תמיכה של הגוף המרכזי במרקז הכוון לגיל השלישי, שאף הוא נפתח בשלבי 2018 ושיפוי מרשות המיסים בגין תביעות פיצוי שכר כתוצאה ממצב חירום בעורף, שהתרחש בחודש 11/2019.



2. גידול של כ-8 מיליון₪ בהכנסות העצמיות - החברה פועלת כל הזמן כדי להגדיל הכנסות עצמיות בתחומים שונים.
3. חל קיטון של כ-6 אש"ח בתמיכת נטו של העירייה, בעיקר כתוצאה מקיצוצים שנדרשו לבצע בשנת 2019 בהעברת תחומים.

בשנת 2020 ננקטו צעדים להתמודדות עם משבר הקורונה:

- * צמצום ומזעור הגירעון הצפוי, ע"י התיעילות וחיסכון בהוצאות.
- * האצת ביצוע עבודות פיתוח, בניה, ושיפוץ קובלני, בכפוף לתקציב עירייה מאושר.
- * הקפתה התקשרויות עם ספקים נוספים שירות.
- * גiros משאבים חיצוניים והאצת גביית חובות פתוחים.
- * שימור ל��חות - שמירה על קשר רציף עם הלוקחות וסיעוע פיננסי בפרישת תשלוםם, גריית המחאות והחזר כספי לkekhotot.
- * צמצום עלויות שכר וכ"א - הוצאה עובדים לחליות.

במהלך לשש השנים האחרונות, נרשם קצב צמיחה קבוע ובסה"כ יש עליה אבסולוטית בערך המוצהר. **סוגיות מיוחדות שעלו בביבורת 2019:**

- * התאמת לא מהותית של קריטיסי האשראי
- * סוכנים משכנן לאמנויות הבמה
- * חוב עבר של תיאטרון ב"ש
- * רשות למלחמה בסמים

מאזינים בקופה וబנק: כפי שמצוג בדוח, ישנו צמצום חובות וגבייה של חובות, כגון, החוב מקרן קיימת לישראל מ-2017.

מר שלומי נומה

אני רוצה להזכיר לעורך רזונטול ולצוטות אגף הכספיים.
וכמובן, לחבריו הדירקטוריון שתמיד הולכים איתנו יד ביד!

מר רוביק דנילוביץ'

האם ישנן שאלות? התיחסויות?

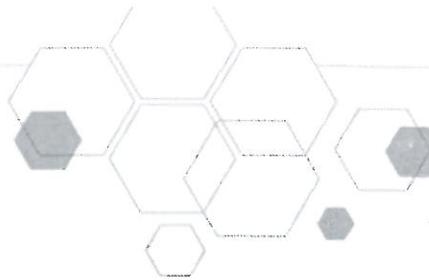
גב' פזית פוקס

אני שאלתי שאלות דרך ערן וקיבلت מענה.

מר רוביק דנילוביץ'

מי بعد? מי נגד? מאושר מה אחד!

אוישרו דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2019



מר שלומי נומה

אנחנו סוגרים ישיבה ראשונה ופותחים ישיבה שלא מן המניין, בנושא היערכות חברת כיוונים, נוכח משבר הקורונה.

סמוֹך לחגיגות פורמים, החלה התפרצויות נגיף הקורונה, שגררה ביטולם של רוב אירועי החג. כתוצאה מההתפרצויות הנגיף הפסקנו את הפעולות ברוב תחומי הליבת של החברה. תחומי התרבות, הספורט, החינוך הבלתי פורמלי והפנאי אוטם מוביילה החברה ספגו מכיה קשה.

עם התממשקות המכב ובעיקר, לאחר פרוץ הגל השני, ההבנה כי מדובר במצב מתמשך הובילו אותנו לסגירת חלק גדול ממרכזי הפעילות ואף נאלכנו להוציא עובדים קבועים לחיל'ית. המשמעות היא, שמדוברים רבים אינם פעילים.

החולט להשאיר בכל מוקד מנהל, איש אחזקה ואיש תוכן על מנת לשמור את המידע ולהיערך ליום שאחרי. בנוסף, הוקם חמ"ל קהילתי המשיק לקיום פעילויות אותן ניתן לבצע בתנאים מותאימים להנחיות משרדי הממשלה ולכללי התו הסגול.

החברה נמצאת בצומת דרכים משמעותית וקריטית. מצד התמודדות עם המשבר שפקד אותנו, אנו נערכים ליום שאחרי. במקביל, אנחנו ממשיכים לשלים בזמן לספקים, מחזירים כספים רבים להורים בגין ביטול פעיליות (זהרונים, מענות יום, חוגים וכו') ומלווים עובדים הנמצאים בחיל'ית.

אנו חברות חזקה ואני בטוח שנוכל לצלוח את התקופה המאתגרת זו. היה לי חשוב לשתף את הדירקטוריון.

מר רוביק דנילוביץ'

ראשית, תודה רבה על העדכון. שלא יפלו פניכם!

התקופה היא קשה ומאתגרת, אי הودאות הוא התסכול הכى גדול.

אני מודע לכל צעד ואני מביע הערכה عمוקה לכלכם. אני יודע שהחברה דואגת לכל העובדים כאשר המטרה לשמר על מקום העבודה בעtid ומtopic אחריות כלפי פרנסתם העתידית של העובדים.

שנדע ימים טובים. תודה לכלכם!

מר שלומי נומה

מר רוביק דנילוביץ'