

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון

מיום 29.9.2020

משתתפים:

ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון	מר רוביק דנילוביץ'
-סגנית ומ"מ ראש העיר, מחזיקת תיק החינוך, חברת דירקטוריון	ד"ר חפצי זוהר
-חברת מועצת העיר ויו"ר הנהלת החברה	גב' אילנה גינזבורג
-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
-יועץ משפטי לעירייה	עו"ד חיים טורקל
-מנכ"ל חברת כיוונים	מר שלומי נומה
-מנהל מטה החברה	מר מוטי דהן
-מנהל אגף כספים	רו"ח ערן רוזנטל
-יועץ משפטי לחברה	עו"ד אריה מימון

מוזמנים:

נציג ציבור - התנצל	מר משה אלוש
נציגת ציבור - התנצלה	גב' שמחה אסרסאי
-מוזמן קבוע	אבנר ביטון
-רואת חשבון לחברה	רו"ח דורית כהן
-מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור	מר אבי פוגל
-מבקר החברה	רו"ח יוסי כהן

עיקרי הדברים:

מר שלומי נומה:

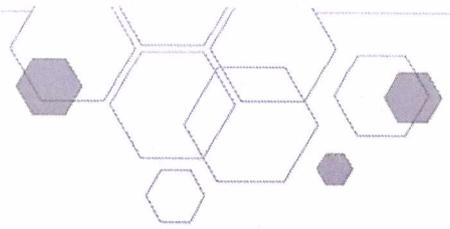
בוקר טוב, המשבר המתמשך שחולל נגיף הקורונה בעולם ובמדינת ישראל, הכניס את המשק, כמו גם את הרשויות המקומיות ואת התאגידים העירוניים, להתמודדות לא פשוטה, תפעולית, ניהולית וכלכלית.

תחום התרבות, הספורט, החינוך הבלתי פורמלי והפנאי, אותו מובילה החברה בהתאם למנדט שקיבלה וכשלוחה של עיריית באר שבע, ספג מכה במשבר זה.

החברה מתמודדת עם ירידה דרסטית בהכנסות העצמיות מהציבור (כ-70%) בנוסף, החברה מתמודדת עם הוצאות שוטפות אשר מייצרות לה באופן ישיר בעיה תזרימית מורכבת המשפיעה על יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה.

ביקשנו את כינוס הדירקטוריון בדחיפות לאור המצב על מנת לקבל אישור להגדלת מסגרת האשראי מ- 2.5 מ"ח ל- 5 מ"ח עד סוף שנת 2021.

נכון לערב החג- יש לנו 1084 עובדים הנמצאים בחל"ת, מתוכם: 795 בסבב הנוכחי (סגר חגי תשרי), ו- 289 מהסבב הקודם, 63 בחופשה, 52 מחלה, חל"ד ו- 316 עובדים פעילים.



מסמך מסודר יצא לגזבר העירייה וזאת בהמשך לשיח השוטף המתקיים בין כיוונים לבין העירייה המציג סקירה, תיאור המצב הכספי, ותחזית הגרעון הצפוי לנו בשנה הקרובה. עקרונות העבודה נקבעו ע"י הנהלת העיר, וקיימת גם התחייבות של עיריית ב"ש שהיא תעמוד לצידנו בשעה קשה זו והיא ערבה לכיסוי הגירעון, כמובן לצד שורה של מהלכים ניהוליים שאנו עושים על מנת לצמצם את הגרעון.

לכן אנו מבקשים להביא לאישור הגדלת מסגרת האשראי כמבוקש, על מנת שתאפשר גמישות תזרימית, בניהול התקציב וכדי שנוכל להמשיך ולפעול באופן שוטף, לשמר ולהמשיך ולפתח את המנגנונים לקיום מגוון הפעילויות שנבנו בעמל רב של שנים ליום שאחרי המשבר.

מר ערן רוזנטל:

ראשית, אני רוצה להודות לחברי הדירקטוריון על ההתגייסות בהתראה כל כך קצרה וזאת לאור דחיפות העניין. תחום התרבות, הספורט, החינוך הבלתי פורמאלי והפנאי, אותו מובילה החברה בהתאם למנדט שקיבלה מעיריית באר שבע, ספג מכה קשה במשבר הקורונה והמשכיותו של המשבר בלי אופק ונקודת סיום ברורה, מגביר את חוסר הודאות ואת הצורך לקבלת החלטות במהירות. כחברה לתרבות הפנאי שאיבדה את הנתח הארי מהכנסות הציבור (המהוות כ- 52% ממחזור החברה) קוצצה בהיקף של 4.5% מתמיכת העירייה (המהווה כ- 48% ממחזור החברה), לא קיבלה עד היום שום שיפוי מהמדינה בגין שימור עובדים ובגין הירידה במחזורים ונאלצת להתמודד עם כמות לא מבוטלת של החוזרים ללקוחות- ניצב בפנינו אתגר מאין כמותו. בשתיים עשרה השנים האחרונות מחזור החברה הכפיל את עצמו כמעט פי עשרה מ 22 ל 214 מיליון ש"ח. יחד עם זאת מסגרת האשראי של החברה נותרה לאורך השנים ללא שינוי על סך 2.5 מיליון שקלים. לאור האמור, אנו מבקשים את אישור הדירקטוריון להגדלת מסגרת אשראי ל 5 מיליון ש"ח עד לסוף שנת 2021. היות והחברה נדרשת לחדש את מסגרת האשראי שלה כל שנה מחדש - המצב הפיך וניתן יהיה להחזירו לקדמותו ככל שיתאפר. הגדלת המסגרת תאפשר לנו גמישות תזרימית כפי שנוהגות בעת הזאת חברות עירוניות ותאגידים עירוניים מקבילים לנו. אישור מסגרת אשראי כרוך באישור הדירקטוריון, אישור מועצה (כולל חוות דעת גזבר) ולאחר מכן נדרש עוד הליך מול משרד הפנים ומול הבנק.

מר אריה מימון:

יש לציין בפרוטוקול כי הודעה מסודרת בעניין כינוס הדירקטוריון הועברה לכלל חברי הדירקטוריון. נוסף, לאור הדחיפות בסמכות הדירקטוריון לקבל החלטה להגדלת מסגרת האשראי.

מר רוביק דנילוביץ':

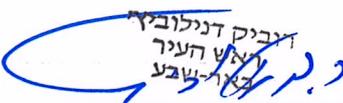
יש שאלות? בעד? נגד?

מאושר פה אחד!
אישור הגדלת מסגרת אשראי עד סוף שנת 2021

אני מאחל בהצלחה!

רשמה: שני ברדה


מר שלומי נומה


מר רוביק דנילוביץ'

מר רוביק דנילוביץ'