

סיכום ישיבת דירקטוריון מס' 3 לשנת 2014

יום ראשון 21/9/14

נוכחים:

מר גיל ליבנה – יו"ר
מר שימי אלבאז – מ"מ יו"ר
גב' אופירה ביטון
גב' דליה בסן
מר קובי חמצני
מר אלי כהן
גב' עינת מירון
מר עופר רק

מוזמנים:

עו"ד שי כהן
רו"ח שגית שטיינר
גב' גבי הדר
גב' מזל הולנדר
מר לאון אליעזר
מר אמיר בן עזר

סדר היום:

1. הרמת כוסית לכבוד ראש השנה
2. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 2/14
3. המלצת ועדת מכרזים לגבי השכרת משרדי חכ"ל
4. אישור דו"ח רבעון 2 לשנת 2014
5. עדכונים: קונסרבטוריון, רישום לחוגים, צהרונים ומעונות.

יו"ר: אני פותח את הישיבה בברכת שנה טובה לכם ולבני ביתכם, מאחל לכולם שנה פורייה ומוצלחת, לעובדי החברה ולגבי העומדת בראשה, אנו מודים על שנה נפלאה, ומאחל לכולנו שיהיו לנו הכוחות לחדש ולהתרענן כדי שהשנה החדשה תהיה תוססת ומיוחדת לא פחות מהשנה היוצאת. חג שמח ושנה טובה.

בשמי ובשם חברי הדירקטוריון אני רוצה להביע תנחומים לאלי פלג ובני משפחתו במות אביו.

סעיף 2: אישור פרוטוקול ישיבה דירקטוריון מס' 2/14 מתאריך 2/7/14

החלטה: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 2/14 מיום 2/7/14 – מאושר.

סעיף 3: המלצת ועדת מכרזים לגבי השכרת משרדי חכ"ל

לאון אליעזר: פרסמנו מכרז להשכרת משרדי חכ"ל והמכרז לא צלח, אף אחד לא רכש את המכרז ולא היו הצעות. ועדת מכרזים התכנסה בתאריך 14/9/14 על מנת לדון בקביעת המשך פעולה. ועדת המכרזים ממליצה לפטור את החברה ממכרז ובלבד שהשוכר לא יפריע לרוח המקום והשוכר יאושר ע"י ועדת המכרזים.

יו"ר: ראינו כי תחת הסיווג שצוין במכרז אין לקוחות. במחיר שאנחנו רוצים ולכן ההמלצה לא לפרסם שוב מכרז אלא להיכנס למו"מ עם שוכרים פוטנציאליים שהפעילות שלהם לא תפר את הדינמיקה וההרמוניה בכותר, לדעתי סיווג דקדקני כזה לא יניב שוכרים.

קובי חמצני: למה חכ"ל עוזבים?

יו"ר: דינה פרומוביץ מוצאת את עצמה מנותקת מהסביבה העיקרית של החברה הכלכלית - המועצה וזו תחושה לא נעימה ולא נכונה. היום אנו בדעה כי יש יתרון שמשרדי חכ"ל יהיו בבניין המועצה.

קובי חמצני: הבנתי שהיו חילופי משרדים במועצה, אולי כדאי לפנות לשוכרים שעזבו.

לאון אליעזר: אקח מיוסי פרץ את השמות.

קובי חמצני: בוועדת הכספים דנו בנושא אולם ספרא, הנושא נידון בעבר גם בישיבת דירקטוריון, המלצת ועדת הכספים היא לעבוד מול זכ"ן שיפעיל את האירועים ובלבד שישמור על כללי המקום והצביון המסורתי של המתחם.

אלי כהן: בישיבה הצעתי שנשווק את המקום גם מחוץ לשוהם, או לחילופין להוציא למכרז ובתנאי שישמרו על מסגרת דתית.

יו"ר: יש לאולם מגבלות מאחר ונמצא במתחם בתי כנסת, הזכ"ן שיקח את המקום הוא יהיה בלעדי בנושא המזון, היום כל שוכר מביא את הקייטרינג שבוחר.

קובי חמצני: אדרבא, אם יהיה זכ"ן אחד יהיה לו אינטרס לשמור על המקום.

לאון אליעזר: אם נגביל בסכומים לא בטוח שנמצא זכ"ן.

יו"ר: למיטב זכרוני באחד הסעיפים בתקנון ספרא יש הגבלה של ריקודים מעורבים (נשים וגברים).

עינת מירון: האם אפשר לקבל תקנון?

גבי הדר: יועבר במייל.

החלטה:

1. **משרדי כותר הפיס – יש להכנס למו"מ עם שוכרים פוטנציאליים להשכרת המשרדים בכותר פיס על בסיס התנאים של המכרז, לפני שמתקשרים בחוזה יש להביא לאישור ועדת המכרזים. לוועדת המכרזים יש סמכות לאשר את השוכר.**

2. **אולם ספרא – יוסי פרץ יוציא מכרז שמתייחס לכל המגבלות של אולם הנמצא במתחם בתי כנסת. המגבלות יהיו ברורות לאופי המקום, שעות הפעילות בהתאם לרישיון העסק, הפעילות במקום לא תהווה מטרד לשכנים, הזכ"ן יציע מספר תפריטים עם הגבלת מחיר. במכרז יוגדרו מס' השימושים שינתנו למועצה, ההכנסות מהאולם יעברו לחמש.**

סעיף 4: אישור דו"ח כספי רבעון שני לשנת 2014

שגית שטיינר: מציגה את הדו"ח.

החציון הסתכם בעודף יותר נמוך מהצפוי, ויש פער גדול בין הביצוע בפועל והתקציב.

יו"ר: בתקציב יש הנחות שלא התממשו.

קובי חמצני: הירידה בהכנסות לא תלויה בחמש, הירידה נובעת מכל מיני הכנסות שתוכננו ולא התממשו.

שגית שטיינר: בבי"ס מנגן, במחול, ובצהרונים ניכרת ירידה לעומת התקציב. התקציב נוטה למעלה ביחס למציאות.

במעונות ההכנסות גבוהות יותר מול הצפי בתקציב, ובצהרונים ההכנסות מעט קטנות יותר מהצפי בתקציב.

מזל הולנדר: הגבייה במעונות היא 11 חודשים, כאשר באוגוסט פועלים עד 10 לאוגוסט.

שגית שטיינר: גם בתחום הספורט יש קיטון בהכנסות. מבחינת הוצאות יש שמירה על התקציב.

יו"ר: מה ההמלצה להמשך השנה? השנה המועצה לא תוכל להשלים את ההכנסות החסרות.

קובי חמצני: ממה נובעת התחזיות הגבוהות של הספורט?

אמיר בן עזר: מגידול במספר המתקנים, יש שבעה אולמות והשמיני בדרך, וקשה מאוד לכסות את ההוצאות של המתקנים.

קובי חמצני: למה יש פחות הכנסות מהצפי?

אמיר בן עזר: בהכנסות מחוגים המצב קרוב מאוד לתקציב, יש גידול בהוצאות הדרכה.

במגרש כדורגל חשבנו שיהיו הכנסות מהקפיטריה, ובאבני החושן מעמותת נתן.

יו"ר: הכסף יכנס, התקבול יהיה במחצית השנייה.

אמיר בן עזר: המצב הוא שהשימוש של אגודות הספורט במתקנים הוא מעבר למה שאנו גובים מהם.

ויש גופים פרטיים שלא עומדים בתשלומים כמו: מיכל ומחול. ידוע לי שגם למיקי פינדר יש בעיה קשה בהכנסות.

קובי חמצני: את תקציב 2015 צריך לבנות קרוב למציאות ואם זה אומר שנצטרך לקצץ בפעילות כי יש פחות דרישה לשירותים בחמש נתאים את עצמנו, או לחילופין אם למועצה חשוב לשמור על רמה נאותה היא תצטרך להשלים את החסר.

אופירה ביטון: בבניית התקציב יש לקחת בחשבון שמספר הילדים ביישוב הצטמצם.

שימי אלבאז: כרגע למועצה אין כסף, יש לקחת החשבון שאנו לא גובים מתושבים שמשלמים במתקנים ופועלים למען הקהילה.

קובי חמצני: צריכים לקבל החלטה, אם רוצים לסבסד חוג מסוים או שרוצים לקחת יותר מהתושבים או שרוצים להוריד מהמדריך. אם יש חוגים שלא כלכליים, האם אנו רוצים להשאיר אותם!!

אמיר בן עזר: פתחנו חוגים חדשים ויקח להם זמן לצמוח.

קובי חמצני: צריך לעשות תכנית עסקית ולתכנן את זה.

אמיר בן עזר: את החוגים אנו לא מסבסדים, הבעיה היא עם אחזקת המתקנים.

גבי הדר: המתקנים הם למען הציבור, ויש עם זה בעייתיות, לדוגמא: ליגת כדורסל.

יו"ר: המועצה מתקצבת את הספורט ב-700 אש"ח לשנה, וזה כולל אירועים שהם ללא תשלום.

קובי חמצני: האתגר הוא לבנות תקציב נכון ל-2015.

יו"ר: הדירקטוריון לא מאשר חריגה תקציבית, אנו רואים כאן חריגה בהכנסות אל מול התקציב, וצריך לעשות את ההתאמות האלה.

קובי חמצני: צפוי להיות גרעון בסוף שנה.

אלי כהן: החברה תשאף לצמצם את הגרעון.

יו"ר: הגרעון הוא של שנה זו בלבד, הוא אינו מצטבר.

החלטה: דוח רבעון שני לשנת 2014 - מאושר.

סעיף 5: עדכונים

גבי הדר: קונסרבטוריון חמש – 32 מורים חתמו על ההסכם החדש שהצענו להם, 6 מורים מעוניינים להמשיך לפי ההסכם הקודם.

יו"ר: אני רוצה להודות לגבי הדר, לאביב רון, לאלי פלג, ליועץ המשפטי עו"ד דור גל, לשמוליק נחמני והצוות שלו שעשו חשיבה ועבודה רבה והצלחנו להפוך את המאבק של המורים, ולהגיע איתם למצב של חתימת הסכם, ההסכם שהוצע להם הינו הוגן ונדיב.

קובי חמצני: מה לגבי התקופה שעבדו עד כה?

גבי הדר: המורים ניסו להתעקש על כך ואנו סירבנו, הגענו איתם להסכמה כי הדרוג יהיה לפי הותק בעבודה ולפי השכלה. בהסכם יש סעיף ויתור שלא תהיה להם כל טענה לגבי אופן העסקתם בעבר.

יו"ר: בהסכם החדש המורים מקבלים שכר שנתי – 12 משכורות ויש כאן תוספת שכר שתמומן משני מקורות: תקציב נוסף של המועצה בסך 150 אש"ח, ועדכון של מחירי החוגים כ-150 אש"ח.

גם לאחר עליית מחירי החוגים, החוגים של חמש ישארו זולים ביחס למקומות אחרים.

קובי חמצני: מה הכיוון לשנים הבאות?

יו"ר: להמשיך לסבסד באותה דרך.

גבי הדר: המועצה מסבסדת את ההרכבים, האם יש כוונה לסבסד שיעורים פרטיים במוסיקה?

יו"ר: החברה תגיש לדירקטוריון השוואה של מחירי חוגים בחמש לעומת ישובים אחרים, ונחליט לגבי ספטמבר הבא.

קובי חמצני: מציע לקבוע מגמה של עליית מחירים הדרגתית בכמה שנים, כל פעם קצת.

גבי הדר: מדווחת על מספר הרשומים לחוגים ביחס לשנה קודמת. ומדווחת על תכנית הפסטיבל.

ענת מירון: בישיבת הדירקטוריון התקבלה החלטה כי נציגי הדירקטוריון ישתתפו בועדות השונות. לא זומנתי לישיבת ועדת תרבות של הפסטיבל, זומנתי לוועדה שהיתה אמורה להתקיים מחר אך דחו אותה.

גבי הדר: ישיבת הדירקטוריון בה התקבלה ההחלטה התקיימה בתאריך 2/7/14. ועדת תרבות התכנסה בתאריך 9/6/14, ומאז לא התקיימה ועדת תרבות. מחר, בתאריך 22/9/14 אמורה היתה להתקיים ועדת תרבות (אליה עינת הוזמנה), הישיבה נדחתה.

יו"ר: לגבי ניהול הדוכנים בפסטיבל ע"י זכיון חיצוני, אני ממליץ שבשנה הבאה אחד מעובדי חמש ירכז את הנושא הזה ויקבל על כך בonus, ובכך נמקסם את ההכנסות מהדוכנים. יש להגביל את מחירי המוצרים בדוכנים.

גבי הדר: אין אף אחד בחברה שיוכל לעשות זאת, מדובר על אדם מקצועי שמכיר את כל חוקים ויכול לעמוד בכל דרישות משרד הבריאות, הבטיחות וכדומה.

רשמה: סיגל ישרים



על החתום
גיל ליבנה
יו"ר דירקטוריון