

סיכום ישיבת דירקטוריון מס' 1 לשנת 2015

יום שני 30/3/15

נוכחים:

מר גיל ליבנה – יו"ר
מר שימי אלבאז
מר דודי זביב
גב' דליה בסן
מר קובי חמצני
מר אלי כהן
מר עופר רק
גב' חני קרס
מר אלי פלג
מר ישראל שטרסברג
גב' ציריל קמפר

מוזמנים:

רו"ח משה מועלם
רו"ח דורין מועלם
גב' סוזי בר
גב' גבי הדר
גב' מזל הולנדר

סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 4/14
2. אישור דוח כספי לשנת 2014
3. הסמכת גיל ליבנה, יו"ר הדירקטוריון, כנציג הדירקטוריון בוועדת בחינה לכח אדם.
4. אישור תקנון חמש

יו"ר: חג שמח, לפני שבוע החברה קיימה אירוע הרמת כוסית בחברה. באותו מעמד חילקנו פרסי עובד מצטיין, אני מודה לחברי הדירקטוריון שהגיעו.
אנו רוצים לקדם בברכה את משה מועלם ואת דורין מועלם, רו"ח של החברה, להודות לכם שהגעתם ולאחל לנו ולכם שנמשיך את הניהול הכספי של החברה בצורה הכי תקינה שאפשר.
תודה שהצטרפתם אלינו לחברה.

סעיף 1: אישור פרוטוקול ישיבה דירקטוריון מס' 1/15 מתאריך 30/03/15

החלטה: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 1/15 מיום 30/03/15 – מאושר.

סעיף 2: דו"ח כספי לשנת 2014

יו"ר: לאחר שבשנים האחרונות סיימנו בגרעון קטן באופן יחסי לפעילות החברה, אני רוצה להביע את הערכתי, השנה בעבודה מאוד דקדקנית של מנהלת החברה, הנהלת הכספים וועדת הכספים, ניתן לראות שעמדנו ביעד ההכנסות של החברה ובביצוע התקציבי, נקווה שנמשיך כך גם בשנת הכספים הבאה. כולנו יוצאים נשכרים מהתוצאות האלה, תודה לגבי, מזל, ועדת כספים ומנהלי התחומים.

רו"ח משה מועלם: מציג את הדו"ח.

החברה היא זרוע ארוכה של המועצה והיא עושה זאת טוב, החברה מתבססת על 85% הכנסות מלקוחות/ממשותמים מה שמצביע שהם מרגישים שמשלמים על שירות בעל ערך, למדתי את זה מניסיוני בחברות עירוניות ומתנ"סים אחרים. כשיש תמורה עבור הכסף רואים את זה בהכנסות. השתתפות המועצה עומדת על 15% זה נמוך וככה צריך להיות. הוצאות ההנהלה הן נמוכות יחסית למה שאני מכיר בדוחות במקומות אחרים. הדו"ח כולו מצביע על ניהול יעיל, קפדני וחשכני.

החלטה: דוח כספי לשנת 2014 - מאושר.

סעיף 3: אישור תקנון חמש.

יו"ר: עברנו תהליך מעמיק בעקבות ביקורת של משרד הפנים והתבקשנו לשנות מספר סעיפים בתקנון.

החלטה: תקנון חמש - מאושר.

סעיף 4: הסמכת גיל ליבנה, יו"ר הדירקטוריון, כנציג הדירקטוריון בוועדת בחינה לכח אדם

יו"ר: עניין פחות חגיגי, גבי הודיעה על פרישה לאחר 5 שנים.

גבי הדר: אני בחברה 5 שנים, העבודה בחברה היא סביב השעון, אני פורשת כשהחברה במצב טוב, ואני בטוחה שמי שיחליף אותי ימשיך בפיתוח והעשייה בחברה.

• **אלי כהן הגיע.**

יו"ר: עזיבתה של גבי תעשה בצורה מסודרת. לאחר סיום הפקות ימי זיכרון ועצמאות נצא למכרז, ברגע שנבחר מועמד ראוי נאשר בדירקטוריון.

גבי תקצה זמן לחפיפה ומקווה שדברים יעברו על מקומם בשלום.

התפקיד הינו משמעותי שמשפיע על הצלחת והתפתחות החברה, תפקיד ללא יום ולילה, בהזדמנות זאת אני רוצה להביע את התודה והערכה על השנים שהקדשת לפיתוח החברה, החברה התחזקה, היקפי הפעילות גדלו והצלחת לעמוד ברמת השירות ושביעות הרצון של התושבים.

בחברה אין רגע דל כבר עובדים על ליווי אירועי זיכרון, עצמאות, אירועי קיץ, צהרונים קיץ וכמובן הפסטיבל.

יש לנו חילופים נוספים : מנהלת התרבות הודיעה על רצונה לעשות שינוי בחיים אחרי 12 שנים ולצאת לדרך חדשה, כל מי שהשתתף בפעילות יודע להעריך את הרמה של המקצועיות ואת התוצרים שתחום התרבות מלווה כל שנה, בכל האירועים אנו משיגים תוצאות מצוינות.

גם מזל מנהלת הכספים עוזבת אחרי 15 שנה.

מזל הולנדר: אני אוהבת את החברה, הנסיבות מאלצות אותי לעזוב, אני אתחיל לנהל את העסק המשפחתי.

קובי חמצני: מבקש לקיים ועדת איתור.

יו"ר: נפרסם מודעות עפ"י חוק, ונקיים ראיונות.

הפרוצדורה החוקית היא שיש ועדה של משרד הפנים שממליצה על מועמד אחד או יותר בהתאם לראיונות שנקיים, בוועדת הבחינה משתתפים: משרד הפנים, מנכ"ל רשות אחרת ויו"ר הדירקטוריון.

אם משהו מחברי הדירקטוריון מעוניין להצטרף הוא מוזמן, הראיונות יכולים לקחת גם יום שלם.

סוזי בר תשתתף בוועדת הבחינה.

החלטה: מאשרים הסמכת גיל ליבנה, יו"ר הדירקטוריון, כנציג הדירקטוריון בוועדת בחינה לכח אדם.

על החתום
גיל ליבנה
יו"ר דירקטוריון

רשמה : סיגל ישרים