



**החברה העירונית לתרבות
ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)**

ח.פ. 114 - 757 - 511
חברה לתועלת הציבור 334

**החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)
פרוטוקול
תמצית דיון והחלטות
מישיבת הדירקטוריון של החברה מס' 2/2021
שהתקיימה באשדוד בתאריך 3/6/2021**

השתתפו:

עו"ד גבריאל כנפו - ממ"ק ראש העיריה ויו"ר הדירקטוריון בפועל.
גב' דינה בר אולפן - חברת דירקטוריון.
מר אלירס כהן - חבר דירקטוריון.
מר יהודה ניקשוילי - חבר דירקטוריון.
גב' אידה מירר - חברת דירקטוריון.
מר יניב סהרוני - חבר דירקטוריון.
גב' אהובה עמרם - חברת דירקטוריון.

נכחו:

מר אורן טואל - מנכ"ל החברה.
עו"ד ישעיהו אתגר - היועץ המשפטי של החברה העירונית.
מר אברהם אוליאל - רואה החשבון של החברה העירונית.
מר רפאל פרץ - מנהל כספים ורגולציה - מזכיר החברה.

רפאל פרץ:

מאשר כי נוכח מניין חוקי וכי נשלחו הזמנות כדין על ישיבה זאת לכל חברי הדירקטוריון.

1. בעניין: אישור הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2020 והדו"ח המילולי לשנת 2020

המנכ"ל:

בעמוד 5 ניתן לראות כי מחזורה הכספי של החברה ירד מ-328 מלש"ח ל-243 מלש"ח ירידה של כ-85 מלש"ח בשל משבר הקורונה.

הירידה מתבטאת הן בהקצבות והכנסות מהעירייה וממוסדות וכן בירידה בהכנסות ממשותפים בסך של כ-47 מלש"ח.

את הפירוט ניתן לראות ברשימה א' בעמוד 13 – כ-25 מלש"ח ירידה בפרויקטים וכ-10 מלש"ח בהקצבות ממשרדי ממשלה וגורמי מימון, כאשר חלק ניכר מהירידה כאן היא בשל מעבר התזמורת האנדלוסית מהחברה למרכז לתרבות אנדלוסית: כ-7.5 מלש"ח, כך שהירידה ביחס תקופת הקורונה עומדת על כ-2.5 מלש"ח.

ברשימה ג בעמ' 15 – ניתן לראות כי הוצאות שכר גם הן בירידה וכך גם ההוצאות לפעילות - בירידה משמעותית מ-151 מלש"ח ל-88 מלש"ח - ירידה של כ-63 מלש"ח.

ניתן לראות כי השנה הסתיימה בעודף שוטף קטן של כ-143 אלש"ח.

בעמ' 6 נמצא כי את שנת 2019 סיימה החברה בעודף מצטבר של 2,246 אלש"ח ואילו ב-2020 יעמוד העודף המצטבר על 3,188 אלש"ח.



**החברה העירונית לתרבות
ופנאי באשדוד בע"מ (ח"צ)**

ח.פ. 114 - 757 - 511
חברה לתועלת הציבור 334

בעמ' 10 באור 3 "חייבים שונים" :

יש עלייה בסעיף זה מ-28.7 מלש"ח ל-31 מלש"ח : עלייה של כ-2.5 מלש"ח אשר ברובה קשורה לגידול בסעיף חייבים "עיריית אשדוד" וכן בגידול בסעיף "המחאות והוראות קבע" שחזרו מ-100 אלש"ח ל-205 אלש"ח ; הדבר נובע מאי הפעלת הליכי גבייה משפטיים כנגד לקוחות בהתאמה למדיניות העירייה (מטעמים חברתיים-כלכליים) בנושא גביה במהלך תקופת הקורונה.

בעמ' 11 "זכאים שונים" (באור 5) - ניתן לראות כי יש גידול בסעיף זה בכ- 9 מלש"ח כאשר בתת סעיף של עובדים והפרשה לחופשה ניתן לראות גידול מ-33 מלש"ח ל-42 מלש"ח שנובע בשל השפעות משבר הקורונה. לעומת זאת בהכנסות מראש יש קיטון של כ- 3 מלש"ח , גם כאן בשל הקורונה.

רו"ח אוליאל :

ניתן לראות שסך ההתחייבויות השוטפות גדלו רק ב 2 מלש"ח כי יש קיטון משמעותי בספקים והמחאות לפירעון.

המנכ"ל :

בביאור 6 "עתודה לפיצויי פרישה" - הגידול בסעיף זה הוא נמוך ונובע גם בשל תשואה קטנה מהצפי בקופות בשנת הקורונה .

בעמ' 16 "הוצאות הנהלה וכלליות" - בסעיף זה הירידה היא מ-3.6 מלש"ח ל-1.8 מלש"ח, לאחר גידול בהכנסות מתקורה ונוכח הפרויקטים הגדולים בחברה.

בעמ' 19 דו"ח על הפעילות של מטה החברה" (לא מרכזים קהילתיים) - גם כאן ניתן לראות ירידה במחזור הפעילות מ-270 מלש"ח ל-210 מלש"ח ועודף של 717 אלש"ח .

עודף זה מביא לידי ביטוי את המפורט בעמוד 25 ביאור 5 סעיף ה : "סכום הגרעון השוטף בפעילות של המרכזים הקהילתיים שנבע מאי פעילות בשל הקורונה, הסתכם בסך של 6,670,028 ₪ וכוסה במסגרת פעילות תחומי החברה".

ניתן לראות כי בכל המרכזים הקהילתיים יתרת הסגירה תואמת ליתרת הפתיחה למעט מתנ"ס חרצית שסיים בעודף , נוכח ביצוע פרויקט עירוני בצהרונים. לטובת הקפאה זו הוקצו כ- 6,670 אלש"ח נוכח אי ביצוע ההכנסות במרכזים בשנים כסדרם, כך שהדבר לא היה תלוי בהם.

ניתן לראות גם את סעיף התזמורת האנדלוסית שפעילותה הועברה בסוף 2019 כך שמשנת 2020 אינה כבר בחברה .

התקיים דיון.

הוחלט : לקבל ההחלטה כדלקמן :

החלטה 1-2/2021

מאשרים את הדו"חות הכספיים של החברה - המאזן ליום 31/12/2020 ודו"ח הכנסות והוצאות החברה והתחייבויותיה כלפי הרשויות השונות ואת הדו"ח המילולי לשנת 2020 - תוך ייעוד העודפים לפעילות אומנות, קהילה, תרבות ונוער וממליצים לאספה הכללית של החברה לאשר הדוחות הנ"ל.



**החברה העירונית לתרבות
ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)**

ח.פ. 114 - 757 - 511
חברה לתועלת הציבור 334

2. בעניין: נוהל טיפול בכרטיסי הזמנה

יו"ר הדירקטוריון:

נוהל זה עלה ואושר במועצת העיריה. לאור עדכון בנוהל אושר הנוהל שנית במועצת העיריה והדירקטוריון נדרש לאשרר נוהל זה.

המנכ"ל:

כחלק מעבודת השוטפת של הוועדה העירונית בנושא נדרש מעת לעת עדכון הנוהל והתאמתו לצרכי העיר. ר' נא סעיף 3.1, 5.4, נספח ד' סעיף 7.

התקיים דיון.

הוחלט: לקבל ההחלטה כדלקמן:

החלטה 2-2/2021

מאשרים עדכון נוהל הטיפול בכרטיסי הזמנה מס' 5.05.155.04 המצורף לפרוטוקול זה.

3. בעניין: אישור דו"ח חלוקת כרטיסי הזמנה החברה העירונית לשנת 2020

המנכ"ל:

מציג את הדו"ח לחברי הדירקטוריון:-המדובר בשנת קורונה ולכן עד ל 15/3/2021 אלו האירועים שבוצעו.

התקיים דיון.

הוחלט: לקבל ההחלטה כדלקמן:

החלטה 3-2/2021

מאשרים דו"ח חלוקת כרטיסי הזמנה לשנת 2020 - כמצורף לפרוטוקול של ישיבה זאת.



**החברה העירונית לתרבות
ופנאי באשדוד בע"מ (ח"צ)**

ח.פ. 114 - 757 - 511
חברה לתועלת הציבור 334

4. בעניין: עדכון נוהל מכרזים והתקשרויות

המנכ"ל:

המדובר בעדכונים שוטפים שנדרש לבצע בנוהל כפי שאתם רואים בסעיף 4 א' וסעיף ד 1, 2.
כמו כן עודכן סעיף 6 ב' (3) כדי לסייע לעבודת וועדת הרכש. בסעיף 8 (א) בוצעה התאמה לפקודת העיריות
עפ"י הנדרש.

התקיים דיון.

הוחלט: לקבל ההחלטה כדלקמן:

החלטה 4-2/2021

מאשרים נוהל המכרזים וההתקשרויות המועדכן כמצורף לפרוטוקול של ישיבה זאת.

5. בעניין: עדכוני מנכ"ל

המנכ"ל:

במהלך משבר הקורונה מקרב 41,515 קשישים תושבי העיר. הועברו לטיפול החברה 8,432 קשישים ללא
טלפונים כך שלא יכלו לבצע מולם בחינת מצב. עובדי החברה יצאו לבתי הקשישים חסרי הטלפון ובעלי
הכתובות.

במסגרת הטיפול המשרדי עודכנו פרטיהם של 1798 קשישים. בפועל בוצעו כאמור כ 4,300 סיורים מתוך כ
6,300 קשישים במסגרת הטיפול נתונים.

במהלך מבצע "שומר החומות" החברה הפעילה במשך 6 ימים 4 מסגרות של שמרטפיות. השמרטפיות
הופעלו במשך 4 ימים במהלך המבצע.

החברה דאגה לתליית חומרי הסברה בכ- 2,700 בניינים וכן בעוד כ- 200 בתי כנסת.

החברה טיפלה בתלונות בנוגע לחלונות הדף תקולים ברובעים: ה, ז, ח, ט.

מאושר כנכון -

עו"ד גבריאל כנפו

סגן וממ"ק ראש העיר ויו"ר דירקטוריון החברה בפועל