



30 מאי 2022
כ"ט אייר תשפ"ב

פרוטוקול מס' 02/2022

פרוטוקול אסיפה כללית מיום ד', 25.05.22

בשעה 16:00 במשרדי מהות, הרשות העירונית לביטחון וחוסן קהילתי

השתתפו:

הרב מני אזולאי - יו"ר הנהלת מהות
מר מאיר אברז'יל - חבר הנהלת מהות
גב' אפרת אוחיון - חבר הנהלת מהות – השתתפה ב-ZOOM
מר רפי אוליאל - חבר הנהלת מהות
מר איציק וקנין - חבר הנהלת מהות
מר רנה ארפי – חבר הנהלת מהות
מר אפרים וובר - חבר הנהלת מהות - השתתף ב-ZOOM

נכחו:

גב' סימונה מורלי - מנכ"לית מהות, הרשות העירונית לביטחון וחוסן קהילתי
רו"ח ישי אמקייס - רו"ח מהות
עו"ד אלי בוסקילה – יועמ"ש מהות
רו"ח מיכל אוחיון - חשבת מהות
גב' אורטל בר-אל - מזכירת האסיפה

נעדרו:

מר רמי לב - חבר הנהלת מהות
גב' אסיה חנקין – חברת הנהלת מהות
גב' שרית ביסמוט – חברת הנהלת מהות

הנושאים לסדר היום:

1. אישור מאזן מבוקר לשנת 2021.
2. חילופי גברא (בהמשך להחלטת ישיבת המועצה מיום 06.04.22).

הרב מני אזולאי – בפתח דבריו בירך את הנוכחים וציין את מטרות האסיפה.

סימונה מורלי – פתחה את דבריה בתודה לחברי האסיפה על נוכחותם וציינה את הנושאים לסדר היום. עוד הוסיפה כי בשבוע שעבר התקיימה ועדת ביקורת, חברי הועדה המליצו לאסיפה הכללית לאשר את דוח המאזן המבוקר לשנת 2021.

נושאי לדיון

אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת 2021.

רו"ח ישי אמקייס – נתן סקירה אודות הדוחות הכספיים לשנת 2021.

המאזנים מצביעים על כלל הנכסים וההתחייבויות ליום 31.12.21 .

סה"כ נכסים שוטפים 5.6 מיליון ₪ , רכוש קבוע 1.1 מיליון, סה"כ נכסים 6.7 מיליון ₪.

התחייבויות שוטפות 2.4 מיליון ₪ , התחייבויות לזמן ארוך – לסיום יחסי עובד מעביד 1 מיליון ₪.

סה"כ התחייבויות 3.3 מיליון ₪.

ההפרש בין הנכסים להתחייבות הינו 3.4 מיליון ₪ שהוא ההון העצמי.

בדו"ח על הפעילות ניתן לראות כי מחזור ההכנסות עלה ב-1.2 מיליון ₪.

מחזור ההכנסות עומד על 18 מיליון ₪ לאחר שחרור 486 אש"ח מקרן נוער בסיכון אשר עומדת על 5% מהמחזור בהמלצת מנכ"ל העירייה. בשנת 2021 ישנו הפסד בסך 268 אש"ח, בשנת 2020 היה רווח של 272 אש"ח. אנו מבקשים את אישור האסיפה לשחרור הקרן.

רו"ח מיכל אוהיון – בשנת 2021 תקציב על"א עמד על 2.4 מיליון ₪ ובמחצית השנה המשרד לבטחון פנים הודיע על קיצוץ של 700 אש"ח בהפתעה. בנוסף יש לשים לב כי, בדו"ח רווח והפסד יש הוצאות פחת בסך 250 אש"ח , אשר לא השפיעו תזרימית בשנת 2021 אלא בגין רכישות רכוש קבוע שיצאו בשנים קודמות.

בעקבות הקיזוז התאמנו את התקציב השנתי עד כמה שניתן וזאת בשל תקציב אשר היה מיועד להעסקת כ"א. בשנת 2022 בוצע קיצוץ נוסף ע"ס 500 אש"ח ואנו עומדים על תקציב בט"פ ע"ס 1.2 מיליון ₪ בלבד, קיזוז של 1.2 מיליון ₪ בשנתיים, 50%.

לטענת הבט"פ הקיצוצים נובעים בשל העברת תקציבים למגזר הערבי להתמודדות עם אלימות במגזר.

רנה ארפי – האם ניתן לראות ביאור להכנסות לקבל ?

רו"ח ישי אמקייס – הכנסות לקבל מורכב ברובו מהכנסות שהתקבלו בתחילת שנת 2022 עבור פעילות של שנת 2021, הסכום נרשם על מנת ליצור הקבלה בין ההכנסות להוצאות באותה השנה.

רו"ח ישי אמקייס – ההקצבה של דצמבר ושל העירייה ומשרד הבריאות קיבלנו בחודש ינואר. ההוצאה נרשמה בשנת 2021.

סה"כ נכסים 6,735,000 ₪ פחות סה"כ התחייבויות 3,326,000 ₪ שווה 3,408,000 ₪ - הון עצמי.

עו"ד אליהו בוסקילה – מדוע בסעיף התחייבויות יש כ"כ הרבה התחייבויות ?

רו"ח ישי אמקייס - מדובר בעיקר בעובדים ותיקים שהעלו להם את המשכורות לאורך השנים .

עו"ד אליהו בוסקילה – אין להם סעיף 14?

רו"ח ישי אמקייס – לא. אין להם סעיף 14. עובדת שהתחילה בסכום מסויים הוגדלה ההפרשה במספר השנים. ניתן להחתים סעיף 14 מעתה ואילך כלומר קדימה.

מיכל אוהיון – החתמנו העובדים על סעיף 14. לפני שנה בגיבוש חוזי העסקה כחלק מאסדרה של משרד הפנים.

איציק וקנין – החל משנת 2014 השנה בה נחקק חוק הפנסיה , הוחלט על סעיף 14.

רו"ח מיכל אוהיון – ניתן לראות את ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד משנת 2021 ישנו קיטון ע"ס 300 אש"ח מכיוון שהיתה לנו בשנת 2020 תביעה לפיצויים של מרכז יעוץ לנוער אשר הוחלט כי ייסגר. בשנת 2021 זכינו בתביעה והוחלט שאנחנו לא צריכים לשלם מאום.

רפי אוליאל – מדובר על קיצוץ בפעילות (כ"א), לא ניתן לנייד אותם.

רו"ח מיכל אוהיון – במקביל להתייעלות בהוצאות אנו מנסים לגייס קולות קוראים, פונים לעירייה למימון מדריכי מוגנות בבתי הספר הוספת התכנית לרכישה בתכנית "גפן" ע"י בתי הספר. שנת 2020 פחות מייצגת מבחינת כ"א מכיוון שלא התקיימה פעילות בשל הקורונה.

סימונה מורלי – עדכנה כי בשל האמור, התחלנו בתכנית התייעלות ארגונית, השאיפה לא לצמצם בפעילות מניעתית ולא לפטר עובדים אלא לצמצם בפעילות ובתכניות המתקיימות ברחבי העיר, במקום מפעילי חוץ בשכר להיעזר במשאב האנושי המקצועי במהות, כמו כן תתקיים בחינה של התייעלות בכל תחום דוגמא אשפוזית 'דולפין' ; הימנעות מרצף משמרות , חיסכון בחשמל וכיוצ"ב.

רפי אוליאל – יש לבחון העלויות של ההתייעלות ולבדוק כדאיות ההשקעה , גם לשם התייעלות וחסכון.

רו"ח מיכל אוהיון - אנו פועלים ביתר שאת לגיוס כספים מאסיבי מגורמים חיצוניים כגון קולות קוראים, ניתן לומר שזכינו בחלקם : ועדת עזבונות, שמיד משרד הקליטה, משרד החינוך, גישור ועוד. קיימים קולות קוראים אשר נמצאים עדיין בקנה. כמו כן צמצום פעילויות קיץ, או צמצום בפעילויות בחודש המאבק נגד סמים ואלכוהול. יש קושי בצמצום בכ"א. יחד עם זאת כאשר בעל תפקיד עוזב ולא מגייסים מיד אלא מנסים לחלק את התפקיד שלו לבעלי תפקידים קיימים.

סימונה מורלי – ציינה כי מכתב רשמי לראש העיר הועבר בשבוע שעבר בבקשה לפנייה לשר לבטחון פנים, זאת על מנת להלין על הקיצוץ השרירותי שנעשה בגובה 1.2 מיליון ₪ , כמו כן ציינה כי קיים תקציב ע"ס 500 אש"ח אשר נמצא במותנה, פונה אליכם ומבקשת את התערבותכם לזירוז שחרור המותנים.

מאיר אברז'ל – ברך ב"חזק וברוך", וציין כי דנו במאזן בועדת הביקורת, יחד עם רפי ושרית חברי ועדת ביקורת. היו לנו שאלות וקיבלנו תשובות ענייניות וטובות. הודה למנכ"לית סימונה מורלי ולצוות העובדים על הפעילות הענפה וכן תודות לרב מני אזולאי יו"ר מהות על התמיכה. ועדת הביקורת ביקשה להציג תכנית חצי שנתית מגובה בתכנית התייעלות מכיוון שאנו מעוניינים לראות שהפרשים וקיצוץ התקציב מצד המשרד לבטחון פנים לא פוגעים בהמשך הפעילות. ועדת הביקורת ממליצה לאסיפה לאשר את המאזן המבוקר לשנת 2021.

רנה ארפי – מבקש לדעת האם ישנה אפשרות לייצא לאקסל על מנת ללמוד הנתונים ולהיכנס "לעובי הקורה", גם מבחינת הרזולציה ישנו קושי בקבלת הקבצים ב-PDF.

רו"ח ישי אמקייס – לא ניתן לייצא את המאזן לאקסל, ניתן ליצא מתוכנת הנהלת חשבונות את המאזן הבוחן שמורכב מהמון כרטיסים ומהם נערך המאזן המבוקר.

החלטה

חברי האסיפה מאשרים פה אחד את דו"ח המאזן המבוקר לשנת 2021.

נושא לדיון

חילופי גברא באסיפה הכללית וועד מנהל במהות וזאת בהמשך להחלטת ישיבת המועצה מיום 06.04.22.

סימונה מורלי – גב' קוני טובול תחליף את גב' נונה אלטמן, גב' אפרת אוחיון נשארת בתפקידה כנציגת ציבור.

החלטה

חברי האסיפה מאשרים פה אחד את חילופי הגברא בהתאם לישיבת המועצה מיום 06.04.22.



הרב מני אזולאי – יו"ר הנהלת מהות הרשות העירונית :

יו"ר הועדה הרב מני אזולאי הודה שוב למשתתפים ולמנכ"לית מהות סימונה מורלי, לרו"ח מהות מיכל אוחיון, לרו"ח החיצוני ישי אמקייס ולעובדי הרשות על פעילותם החשובה.

מאחל הצלחה רבה לעוסקים במלאכה.

שיבח שוב את עבודת מהות והעומדת בראשה המנכ"לית סימונה מורלי.

נעילת הישיבה :

יו"ר הועדה נעל את הישיבה.

בברכה,

**הרב מני אזולאי
יו"ר הנהלת מהות
הרשות העירונית לביטחון ורווחה קהילתי**