



פרוטוקול ועדת כספים ודירקטוריון מס' 02/2024 שהתקיימה
ביום 06/06/24 בשעה 16:00 בחדר ישיבות – קומה 5, בניין העירייה

נוכחים:

מר רז קינסטליך	יו"ר דירקטוריון ;
מר איתן שלום	דירקטור ;
מר דוד ברנן ;	דירקטור ;
עו"ד נעמה כליף חזרתי	דירקטורית ;
רו"ח רויטל שרעבי	דירקטורית ;

נעדרה: גב' קרן דנה ; גב' אטי אדר ;

משתתפים:

מר אלי פולק	מנכ"ל ;
רו"ח שלומי חיים	סמנכ"ל כספים ;
עו"ד נתן רוזנצוויג	יועץ משפטי ;
רו"ח מולי שכטר	רו"ח ;
רו"ח אפרת חגיג	חשבת ;
רו"ח ניצן דגן	חשבת ;

רשם: עו"ד נתי רוזנצוויג

על סדר היום – ועדת כספים ודירקטוריון מס 02/24:

1. עדכון תעריפי פעולות במתקני החע"ר ;
2. תקציב החברה העירונית לשנת 2024 ;
3. אישור דוח כספי לשנת 2023 ;
4. אישור זמני להרכבי ועדות ;
5. שונות ;

עדכון תעריפי פעולות במתקני החע"ר

מר אלי פולק: בישיבת הדירקטוריון הקודמת בה נערך הדיון על תקציב 2024 של החברה העירונית, נדונה סוגית גובה התעריפים לפעילויות השונות של החברה העירונית אשר יגבו בשנת הפעילות הבאה. הדיון האמור הופסק וירד מסדר היום. לאחר מכן קיימנו ישיבות עבודה נוספות במסגרתן נבחנו שוב התעריפים, גובהם



ובסופן עדכנו והקטנו את גובה התעריפים בהתאם להסכמות ובהלימה לכך עדכנו את תקציב החברה. אבקש להזכיר כי הוויכוח היה סביב התעריפים של מעונות היום ושל הצהרונים. בצהרונים ביקשנו להגדיל את התמורה המשולמת לחברה העירונית ב- 150 ₪ לחודש.

מר רז קינסטליך : מה היחס בין התעריפים אותם החברה העירונית מבקשת לאשר בהשוואה לערים אחרות?

מר אלי פולק : בהשוואה לערים אחרות אנחנו גובים תשלום נמוך יותר ואנו זולים יותר ובחלק מהמקרים באופן משמעותי.

מר רז קינסטליך : האם זה המצב אחרי הגדלת התעריפים המבוקשת?

מר אלי פולק : התשובה הינה חיובית. אף בתעריפים המעודכנים אנו זולים יותר.

מר רז קינסטליך : אבקש כי תיתן לנו דוגמאות.

מר אלי פולק : במעונות היום הגדלנו את התעריפים למעט התינוקיה ב- 300 ₪. אציין כי אנו ביקשנו להעלות התעריפים ב- 500 ₪. אשוב ואציין כי גם לאחר שהגדלנו את התעריף ב- 300 ₪ אנחנו עדיין זולים יותר מגופים אחרים.

מר רז קינסטליך : אני מסתכל על המסמך אותו שלחת לי. אני רואה כי המחיר המבוקש על ידי החברה עומד על 2,590 ₪ לעומת סך של 3,330 ₪ אשר נגבים ברחובות.

מר אלי פולק : אנחנו עדיין זולים ב- 1,000 ₪ מכל עיר אחרת ממוצעת.

מר דוד ברנן : רגע אלי אבקש לשאול שאלה כללית, אם אתה מעלה ב- 500 ₪ אזי גם במצב דברים כזה החברה העירונית הינה זולה יותר מאחרים.

מר אלי פולק : אנו מעלים ב- 300 ₪. אני מזכיר את הישיבה הקודמת במסגרתה העלו חברי דירקטוריון טענות שעליית התעריפים המבוקשת הינה גבוהה מידי ונראה שלא



הצלחתי להבהיר או לשכנע שאנחנו זולים בהרבה יותר ממקומות אחרים ובנקודה זו הפסקנו הדיון בנושא והסרנו מסדר היום. לאחר דיונים ובדיקות נוספות עדכנתי את התעריף בצורה מתונה יותר למעט התינוקיה ששם כן נגדיל את התעריף ב- 500 ₪ וזאת בלית ברירה כי יש שם כמות כוח אדם גדולה אשר עלות העסקתה הינו גבוה ביותר. בתינוקיה יחס כוח האדם עומד על 1:5. עובדת אחת לכל 5 תינוקות.

רו"ח רויטל שרעבי: האם ברשויות אחרות יש הבחנה בין תינוקיה לבין פעוטות?

מר אלי פולק: התשובה הינה חיובית. גם בויצ"ו ובאמונה. אני זה שהבאתי לראשונה לחברה את הקונספט שהמחיר אחיד, אבל העלויות בתינוקיה בגלל העלויות השונות, לדוגמא הטיטולים ובגלל כל מיני משתנים נוספים ויחס מטפלת לילד. השונות בעלויות הנן דרמטיות.

רו"ח שלומי חיים: אבקש להדגיש כי התעריף עומד עדיין רק על 2,790 ₪ בתינוקיה לעומת כל עיר אחרת שהתעריף מתחיל ב- 3,000 ₪ ומעלה.

מר רז קנסטליך: האם אנו הכי זולים?

מר אלי פולק: התשובה הינה חיובית. לא רק שאנו הכי זולים אנו זולים יותר באפן משמעותי בכ - 1,000 ₪.

מר רז קנסטליך: האם גם בתינוקיה?

מר אלי פולק: כן. אגב, אומרים שברשתות ויצ"ו ואמונה יש מנגנון של הנחות, וכולם מקבלים הנחות וכולם משלמים פחות. אולם מניסיונו אנו רואים שלא כך המצב. לנו יש מעון אחד, החרצית בקרית ראשון, המעון מונה 78 תינוקות הנמצאים תחת משרד התמ"ת, ופחות מ- 12-13 תינוקות קיבלו שם הנחות. כל היתר משלמים מעל 3,000 ₪ דהיינו תשלום מלא.

מר איתן שלום: ההנחות שמקבלים שם זה לא כמו אצלנו?

מר אלי פולק: בתמ"ת ההנחות הן מטעם המדינה.



מר אלי פולק: קיימת חשיבות בהעלאת התעריפים מתוך חשש מגירעונות בסוף שנה.

מר דוד ברנר: מה ההשפעה של כל 100 ₪ על התקציב?

מר אלי פולק: עשינו את החשבון: כ - 1,680,000 ₪ לשנה בהגדלה של 100 ₪.

מר דוד ברנר: ומה עם הגירעון?

מר אלי פולק: איזו את התקציב ברמה כזאת שאני מקווה שנצליח לעמוד בו.

רו"ח רויטל שרעבי: איזון התקציב לוקח בחשבון את ההפסד השנה?

מר דוד ברנר: אם כך למה אתה רוצה להעלות עוד אם אתה כבר מאוזן? המטרה היא לא להרוויח כסף.

מר אלי פולק: אני לא רוצה להרוויח כסף אולם אני גם רוצה להגן על עצמי.

רו"ח רויטל שרעבי: הוא אינו יודע מה יקרה מחר.

מר רז קינסטליך: בסופו של יום אם לחברה העירונית יתרות חיוביות אזי הכספים האמורים משמשים לעוד אירועים ולעוד פעילויות לטובת תושבי ראשון לציון.

מר אלי פולק: עוד מעט אני עומד לומר כי החברה בשנת 2023 הפסידה 6,000,000 ₪ וזה לפני ההפרשות שעמן אנו מגיעים ל- 10,000,000 ₪. כמובן שיש הסבר להפסד הזה. הסיבה הראשונה להפסד זה הינה הרפורמה והסכמי המסגרת ש"נפלו עלינו" בלי להתארגן ובלי להיערך מראש והיינו חייבים לעמוד בזה. רק ה"דרמה" הזאת יצרה "בור תקציבי" של 12,000,000 ₪. נוסף על כך החזרתי בחודש אוקטובר 2023 את כל התשלומים להורים כי ביטלתי פעילויות בשל פרוץ המלחמה. גם בגין השבת הכספים הנ"ל נגרם לנו הפסד נוסף של 6,000,000 ₪ נוספים. הנה אנו למדים מכך שאתה לא יודע מה טומן בחובו המחר או העתיד ועליך להיערך גם אל הלא הנודע. אנחנו נמצאים כעת במחצית שנת 2024 ולכן אם אני אוכל להגדיל התעריפים לא ב - 300 ₪ אלא לגבות 400 ₪ יהיה לי בקופה עוד כסף.



החברה העירונית ראש"צ
לחברות נופש וספורט

רחוב זבדינסקי 95 ראשון לציון
טל' 03-9560063 פקס 03-9560062
www.hithava.co.il

מר דוד ברנן : כמה היום אנחנו גובים?

מר אלי פולק : לפני העלאת התעריפים : 2,290 ₪.

מר דוד ברנן : זו עליה של 15%.

מר אלי פולק : אנחנו ממשיכים ונשארים עם אותה הבקשה ואותם תעריפים.

מר דוד ברנן : אם כך בכמה עולה המחיר?

מר אלי פולק : מבוקש כי המחיר יעלה ב - 300 ₪ למעט התינוקיה ששם התעריף יגדל ב- 500 ₪.

עו"ד נעמה כליף חזרתי : האם המנוי בקאנטרי כולל גם חוגים?

מר אלי פולק : בוודאי.

החלטה : מאושר

תקציב החברה העירונית לשנת 2024

מר אלי פולק : בישיבת הדירקטוריון הקודמת דנו בהרחבה בתקציב החברה העירונית לשנת 2024. התקציב יעמוד על 472 מיליון ₪ מתוכם 89 מיליון ₪ הם דמי ניהול עירוניים. דמי הניהול אינם סבסוד וגם לא מימון. מדובר במימון פעולות שהעירייה מבקשת שנעשה כמו במות ביום העצמאות. 89 מיליון ₪ הם 18% מכלל התקציב, זה בהחלט סביר והגיוני לטעמי.

רו"ח רויטל שרעבי : בכמה התקציב גדל משנה שעברה?

מר אלי פולק : כמות הפעילויות גדלו, העיר גדלה והצרכים גדלו ולפיכך התקציב של החברה גדל.

עו"ד נעמה כליף חזרתי : העיר גדלה, יש יותר עבודה.



מר אלי פולק: ראש העירייה, אנחנו כאמור על תקציב 2024 כבר שוחחנו ואני מבקש שנעלה זאת להצבעה, ואם אנו מאשרים אז נעבור לנושא הבא לדוחות הכספים 2023.

מר איתן שלום: אני בעד.

מר רז קינסטליך: דוד, האם יש לך שאלות על התקציב?

מר דוד ברנן: לא.

מר אלי פולק: תודה דוד.

מר רז קינסטליך: מישהו נוסף?

עו"ד נעמה כליף- חזרתי: אנו קיימנו בישיבה הדירקטוריון הקודמת דיון מפורט.

מר רז קינסטליך: תקציב 2024 מאושר פה אחד.

החלטה: מאושר.

אישור דוח כספי לשנת 2023

מר אלי פולק: אנו כעת עוברים לדון בדו"ח הכספי לשנת 2023. נעבור לרו"ח מולי שכטר אשר יציג את הדו"ח הכספי לשנת 2023.

רו"ח מולי שכטר: אסקור בקצרה את הדוח הכספי. מבחינת המאזן אין דברים חריגים שניתן להתייחס אליהם. בעניין דוח רווח והפסד הפעילות גדלה וגם הגירעון גדל מהסיבות אשר פורטו ע"י מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים בישיבה הקודמת במסגרתה דנו על פעילות החברה. מחזור הפעילות גדל השנה מ- 427 מיליון ₪ ל- 464 מיליון ₪. החברה סיימה את פעילותה עם הפסד של כ- 10 מיליון ₪ אשר נובע כאמור מהעילות אשר ציינו אלי ושלומי.



רו"ח רויטל שרעבי : מדוע אתה אומר שהפסד הוא 10 מיליון ₪? ההפסד הוא 3 מיליון ₪.

רו"ח מולי שכטר : המצטבר הוא 3 מיליון ש"ח.

מר אלי פולק : מדובר על הפסד אשר מצטבר מיום הקמת החברה.

רו"ח רויטל שרעבי : השתמשתם בעודפים שיש לכם וההפסד כרגע הוא 3 מיליון ₪.

רו"ח מולי שכטר : במצטבר, נכון.

מר אלי פולק : אם אנחנו לא מהדקים ולא היינו עוצרים את כל ההוצאות אזי מצבנו היה שונה. שלומי החזיר קופות קטנות של 20 ₪. הידקנו את החגורה ופיקחנו פיקוח הדוק על ההוצאות. אם אנחנו לא בולמים את היקף ההוצאות אנחנו יכולנו להיות אף ב- 20 מיליון ₪ גירעון.

רו"ח רויטל שרעבי : כך אנחנו פועלים גם בעירייה. אנחנו לא פותחים 100% תקציב.

מר אלי פולק : סך העומד על 12 מיליון ₪ הם כתוצאה מהרפורמה. ו- 6 מיליון ₪ החזרנו כסף.

מר רז קינסטליך : כל הסכומים האמורים לא היו אמורים ליפול על הרשויות בלבד. אבל הכספים ראוי כי ישולמו לעובדות שמגיע להן לקבל את השכר הזה.

מר אלי פולק : אבל העירייה קיבלה החזר. החברה העירונית שילמה מהשקל הראשון.

מר רז קינסטליך : הרשויות המקומיות עדיין לא קיבלו. עוד לא קיבלנו, נכון רויטל?

רו"ח רויטל שרעבי : האם כוונתכם ביחס לפיצוי בגין ה- 6,000 ₪? נתנו משהו בחודש מאי והדבר נמצא בשלב בדיקה כי לא בטוח שנתנו את מה שאנחנו צריכים לקבל.



מר רז קינסטליך: בהתכתבויות של ראשי הרשויות מצוין שיש כאלה שלא קיבלו. אני חושב שאנחנו בין הערים הבודדות שנתנו את המענק גם לעובדי חברות הבת שלהן. וזה היה חלק המאמירה שאין הבדל בין עובד/ת עירייה לבין עובד/ת חברה. בעבר הייתה זליגה מאוד גדולה, הרבה מעובדי החע"ר רצו להיות עובדי עירייה וכיום המצב יחסית מאוזן כי הם מקבלים את אותם התנאים.

מר אלי פולק: כי יש להם הסכם קיבוצי בחברה העירונית.

מר רז קינסטליך: אכן יש הסכם קיבוצי אך זה הכול ביחד. אם היית נותן את ה-6,000 ₪ רק לעובדי העירייה היית רואה מה היה קורה בחברה העירונית בשנה הבאה. עובדות היו עוזבות את החברה.

מר אלי פולק: האם יש שאלות? במידה ואין אבקש לאשר הדוחות.

החלטה: מאושר.

בקשה לקביעת הרכב זמני לוועדות הדירקטוריון

מר אלי פולק: לאור העובדה כי אנו נמצאים בתקופת ביניים בה דירקטורים סיימו את כהונתם בחברה העירונית וחלק מהדירקטורים החדשים טרם אושרו אנו נמצאים במצב בו אין חברי דירקטוריון אשר חברים בוועדות הדירקטוריון וברוב המקרים אין לנו קוורום כדי לקיים ישיבה. בנסיבות האמורות אנו מבקשים כי הדירקטוריון יקבע ועדות זמניות.

רו"ח רויטל שרעבי: מה הכוונה זמני? אני רק רוצה לספר לראש העירייה שבתחילת הקדנציה הקודמת נאמר לי שמצרפים אותי באופן זמני לוועדות. בינתיים יו"ר הדירקטוריון התחלף ואני עדיין בוועדות.

מר אלי פולק: תחילה, אני רוצה לציין את רויטל לטובה. רויטל כל שבוע מתייצבת לישיבות בוועדות. אנו כעת רוצים למנות לוועדות זמניות את כל מי שמאושר ומכהן בדירקטוריון, דהיינו, ראש העירייה, איתן שלום, דוד ברנן, קרן דנה, רויטל שרעבי,



החברה העירונית ראש"צ
לתרבות נופש וספורט

רחוב דינזינסקי 95 ראשון לציון
טל 03-9550063 פקס 03-9550162
www.hironit.co.il

נעמה כליף-חזרתי ואטי אדר. אנחנו מבקשים בנוסף לקבוע כי הקוורום בוועדות הדירקטוריון האמורות יעמוד על שלושה חברים. אציין שכאשר ראש העירייה לא יוכל להיות נוכח בישיבות הוא ימנה מ"מ אשר ישב במקומו בראש הועדה באותה ישיבה. אציין בנוסף כי אנו ננסה להמעיט בוועדות אך נתכנס ככל שיידרש ובהתאם לצורכי החברה.

מר רז קינסטליך: האם יש עוד שאלות ביחס לוועדות? כרגע כול חברי הדירקטוריון חברים בכל הוועדות עד שכל חברי הדירקטוריון אשר עתידים להתמנות, יאושרו ואז יהיה אפשרי לחלק את חברי הדירקטוריון בין הוועדות הקבועות.

החלטה: מאושר

מר רז קינסטליך
יו"ר הדירקטוריון

מר אלי פולק
מנכ"ל