



**פרוטוקול ועדת כספים ודירקטוריון מס' 02/2021 שהתקיימו ביום
25.08.2021 בשעה 17:00 באמצעות - ZOOM.**

נוכחים:

מר רז קינסטליך	ראש העירייה ויו"ר הדירקטוריון;
עו"ד סורין גנות	מ"מ יו"ר הדירקטוריון;
עו"ד נעמה כליף חזרתי	דירקטורית;
עו"ד מושיקו ארז	דירקטור;
גב' אטי אדר	דירקטורית;
רו"ח רויטל שרעבי	דירקטורית;
גב' אלונה לוגסי	דירקטורית;
עו"ד שרון גושן	דירקטור;
גב' סיון גנון דר	דירקטורית;
מר דוד ברנן	דירקטור;
מר ניר נוימן	דירקטור;

משתתפים:

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

נעדרו מהשיבה: רו"ח אפי משה; רו"ח יוסי חממי; מר איתן שלום;

רשם: עו"ד נתי רוזנצווייג

על סדר היום ועדת כספים ודירקטוריון:

1. הצגת דו"ח חציון;
2. אישור מבנה ארגוני מאושר ע"י משרד הפנים;
3. בקשה לשינוי מבנה ארגוני של מרכזי הקהילה;
4. שונות.



הצגת דו"ח חציון

עו"ד סורין גנות: אני מתכבד לפתוח את ישיבה זו. אנו נתחיל בסקירה של דו"ח החציון.

מר אלי פולק: לפני שנתחיל בסקירה של דו"ח החציון אבקש לעדכן כי במנהלת החברה מספר חולים. בסבב הזה יש חולי קורונה פעילים בחברה ויש עובדים אשר נמצאים בבידוד. אלה החיים ועם זה עלינו להתמודד. יש בחברה מצוקת כוח אדם, נכון להיום חסרות כ - 40 עובדות בצהרונים והמעונות של החברה לתקינה מלאה וממלאות מקום משלימות בכול יום עובדות חסרות. דבר אשר מקשה על הפעלת המתקנים האמורים ואף עשוי להביא לסגירתם. מדגיש את הכבוד הרב אשר הביאו הספורטאים מראשון לציון באולימפיאדה, החברה העירונית הינה זרוע ביצועית בהפעלת ספורט הישגי בעיר. לינוי אשרם הינו תוצר של הפעילות הברוכה ורבת השנים של החברה העירונית.

כידוע, המחצית הראשונה של שנת 2021 התאפיינה בהמשך ההתמודדות עם ההשלכות של מגפת הקורונה. הרבעון הראשון כלל את הסגר הארצי הכללי השלישי במסגרתו נסגרה רובה המוחלט של מערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי. המוסדות השונים של החברה העירונית תפקדו באופן חלקי. אלפי עובדים יצאו לחל"ת בתקופת הסגר ואחרים יצאו להסדר במתכונת של 70% שכר ועבודה מהבית. שילוט החוצות שוב נפגע קשות והשלטים הושחרו. לקראת סוף הרבעון הראשון לאחר שחלה ירידה ברמת התחלואה נפתחו המערכות שוב לפעילות. ברבעון השני של השנה עם הסרת מרבית המגבלות והפעלת התו הירוק נפתחו למחלימים ולמחוסנים חדרי הכושר וסטודיו, אירועי ספורט, תערוכות, בריכות שחיה ועוד. בתחילת הרבעון השלישי נמדד שינוי מגמה ועליה משמעותית במקרי ההדבקה. בעקבות מספר ההדבקות הגבוהה אשר היה באותה עת הוחזרו המגבלות של התו הסגול והתו הירוק על כול המשתמע מכך. ברור לכול כי התנודתיות האמורה פגעה בפעילות החברה העירונית והמשק. אבקש לציין בפניכם כי לקראת שנת הלימודים תשפ"ב התקבלה החלטה ע"י ראש העירייה ומ"מ ראש העירייה להפחית את תעריפי הצהרונים כמפורט במסמכים שלפניכם. לילדי צהרונים אשר מסיימים בשעה 17:00 נעשתה הפחתה של 800 ₪ לשנה ולאלו שמסיימים בשעה 16:00 נעשתה הפחתה של 400 ₪. הפחתה זו תפגע בהכנסות החברה העירונית מצהרונים דבר אשר יביא להעלאת דמי הניהול שיועברו לחברה העירונית בסה"כ קרוב ל - 4 מיליון ש"ח. במהלך הרבעון הראשון תחומי עיסוק מניבים כמו פרסום חוצות, זכיינות מזוננים, השכרת חדרים ספגו פגיעה קשה. השלכות סכסוך העבודה אשר נסוב בעיקר סביב דרישה להכניס



סקטורים שלמים בחברה להסכם הקיבוצי. הסכם הפשרה הביא לגידול בהוצאות

השכר של העובדים במהלך שנת 2021 בסך העומד על כ – 2.5 מיליון ₪.

החציון הראשון של שנת 2021 הסתיים בעודף של כ – 3.1 מיליון ₪. למרות הירידה במחזור ההכנסות אל מול התקציב, בעיקר ברבעון הראשון, ביטול מפעלי תרבות ואירועים שונים בעיר תרם לאיזון יחסי בתקציב החציוני.

נראה כי מסתמן ששנת 2021 תסתיים בגירעון של כ – 2.1 מיליון ₪ מעבר לדמי הניהול שתוקצבו. ההפחתה בהכנסות הצהרונים והחזרי כספים להורים בגין בידודים צפויה לפגוע באיזון היחסי בגירעון של 1.8 מיליון ₪. אבקש להדגיש כי החברה ממשיכה לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות ואנו נכונים להגיב במהירות המתבקשת במצבים השונים. אני מציע כי רו"ח שלומי חיים יעבור על עיקרי הדו"ח ויצגם בפניכם.

רו"ח שלומי חיים: אני אציג בפניכם את ריכוז הביצוע של החציון הראשון. הדו"ח המוצג בפניכם מחולק ל – 2 טבלאות. הטבלה מימין כוללת את התקציב מול ביצוע של החציון הראשון ועמודת סטייה מהתקציב. בטבלה השמאלית מפורט התקציב מול אומדן ביצוע שנתי ועמודת סטייה מתקציב. ההצגה תהיה בעיקרה ברמת סטייה מהתקציב. בסה"כ החברה סיימה את החציון בסטייה חיובית מהתקציב בסך של 3.1 מיליון ₪. ההשפעות העיקריות על החציון הראשון היו הסגר הכללי שהוטל בשל משבר הקורונה ברבעון הראשון והמבצע הצבאי "שומר חומות" במהלך הרבעון השני. בחטיבת ספורט וקהילה אנו מוצאים צמצום בפעילות בשל סגר בתחילת השנה. בחטיבת הגיל הרך הייתה השפעה ברורה של מבצע שומר חומות במסגרתו הילדים היו בבית. במהלך תקופה זו ההורים לא שילמו לחברה אך אנו שילמנו משכורות לעובדים מכאן שנוצר הפסד. באגף התרבות ובאגף האומנות היה גם צמצום בפעילות בשל הסגר הכללי אשר הוטל כאמור על כול תושבי ישראל מגבלות התו הסגול ואיסור התקהלות.

מר אלי פולק: תחום התרבות היה הראשון להיסגר ולהיפגע ממשבר הקורונה. היכל התרבות פועל באופן ראוי ונכון ועושה כול מאמץ כדי לשמר את המנויים של ההיכל אשר ברובם הינם בגיל מבוגר. אנו מודעים לכך כי עלינו לעשות כול מאמץ לשמר את לקוחות החברה העירונית ולתת שירות מיטבי לתושבי ראשון לציון.

רו"ח שלומי חיים: ביחס להנהלה ואחרות אנו מוצאים ירידה בהכנסות מפרסום חוצות בשל הסגרים שהוטלו במשבר הקורונה.



מר דוד ברנן : מדוע קיימת פגיעה בהכנסות מפרסום חוצות?

עו"ד סורין גנות : הפגיעה בהכנסות החברה העירונית בתחום האמור נובעת הן בשל ההשפעות ממשבר הקורונה, הסגרים והפגיעה בפעילות המשק וכן בגלל עבודות המבוצעות בשדרות משה דיין המהווה מקום פרסום אטרקטיבי יחסית בראשון לציון.

מר ניר נוימן : מדוע יש את הפערים?

מר אלי פולק : אציין כי בנוסף להשפעות בגין משבר הקורונה קיימת גם בעיה בהפעלת חלק ממתקני הפרסום בשל עבודות נת"ע אשר מבוצעות בשדרות משה דיין. שדרות משה דיין בראשון לציון מהווה עורק תחבורה מהותי ומקום אטרקטיבי יחסית לפרסום. עבודות נת"ע המבוצעות בשדרות משה דיין הינן להקמת הקו הירוק. אנו נמצאים במצב בו אנו עומדים כנגד טענות ודרישות של הזכיינים הן מבחינת פגיעה בשל תקופת הקורונה והן בשל עבודות נת"ע והסרת מתקני פרסום.

רו"ח שלומי חיים : ביחס לסעיף הנהלה אציין כי החברה העירונית עומדת בפני תביעות צד ג' גבוהות הנוגסות מתקציב החברה העירונית.

מר אלי פולק : אנו מדברים בעיקר על תביעות נזיקיות וביטוחיות אשר מוגשות נגד החברה העירונית. אנו נמצאים תחת המטריה הביטוחית של עיריית ראשון לציון. הבעיה העיקרית הינה כי גובה ההשתתפות העצמית הינו גבוה (100,000 ₪ למקרה). לפיכך אנו נמצאים במצב בו פשרות מתחת לסכום ההשתתפות העצמית מטיל על החברה את החבות לשלם את הפיצוי לתובע ולא חברת הביטוח.

עו"ד סורין גנות : אבקש לקבל דו"ח המפרט את ההוצאות אותה מוציאה החברה בגין תביעות.

רו"ח שלומי חיים : אבקש להתייחס לאומדן השנתי של שנת 2021. אנחנו צופים ברמה השנתית לסטייה שלילית מהתקציב של כ- 2.1 מיליון ₪ וזאת לעומת הסטייה החיובית מהתקציב ברמה של 3.1 מיליון ₪ בחצי השנה הראשונה. השינוי האמור מקורו בעיקר משני תחומים. תחום 1: מרכז הספורט 360 מערב. נראה כי מרכז ספורט 360 צפוי למחוק את הסטייה החיובית הנוכחית מהתקציב וזאת, בין היתר,



בשל הוצאות קבועות גבוהות מאוד המוטלות עליו הנובעות בעיקרן מתשלום קבוע של דמי חכירה לחכ"ר בגין בניית מרכז הספורט אשר עומדים על 4.5 מיליון ש"ח שנתית.

מר אלי פולק : אבקש לציין בנוסף ולהזכיר כי החברה העירונית משלמת באופן קבוע לחכ"ר דמי שכירות העומדים כאמור על סך של 4.5 מיליון ש"ח בשנה. ברור כי קאנטרי אשר אמור לשאת בתשלום כה נכבד ומהותי יקשה להביא את עצמו למצב של רווחיות בעיקר כאשר קיימים קשיים כמו משבר הקורונה. יודגש, כי גם במצב בו מרכז הספורט סגור לפעילות בשל הסגרים שהוטלו בגין משבר הקורונה אנו נדרשים להמשיך ולשלם את הסכומים האמורים לחכ"ר.

רו"ח שלומי חיים : במרכז הספורט 360 הייתה צניחה במספר מנויים בשל משבר הקורונה. ברבעון השני של 2021 הייתה התעוררות משמעותית לאחר שהסגרים בוטלו וניתן היה להפעיל את חדרי הכושר אולם מתחילת אוגוסט 2021 בשל "הגל הרביעי" ישנן פחות כניסות ונראה כי קיימת עזיבה מסוימת של מנויים.

מר אלי פולק : אני מבצעים פעולות שימור לקוחות. אנו פועלים לעצור עזיבה של לקוחות ומשקיעים מאמצים להביא עוד לקוחות בזמנים קשים אלה. עלינו גם לזכור כי אנו נמצאים גם במצב בו אנו נדרשים להחזיר למנויים תקופות בהם לא ניתן היה לממש את המנוי.

עו"ד סורין גנות : אבקש לקבל גם דו"ח ביחס להכנסות של מרכז הספורט 360 מערב. אבקש גם פירוט ביחס לעלות כרטיס כניסה לבין עלות מנוי.

רו"ח שלומי חיים : תחום 2: הקטנת התעריפים של הצהרונים. כפי שציין המנכ"ל ההפחתה עומדת על כ- 40 וכ- 80 ש"ח לילד לחודש החל משנת הלימודים תשפ"ב. יש לכך השפעה על הכנסות החברה העירונית ועל ההכנסות בתחום הצהרונים. אנו צופים כי ההשפעה של הקטנת התעריפים הנ"ל תעמוד על כ- 1.3 מיליון ש"ח.

מר דוד ברנן : אבקש להעיר הערה ביחס להצגת הנתונים בדו"ח. נראה כי יהיה נכון שתהינה עמודות המציגות גם את הסטייה של הביצוע מול תקציב של שנים קודמות לדוגמא של השנים 2019, 2020. אשמח לראות את הסטייה בביצוע בשנים הקודמות כך שניתן יהיה ללמוד על המגמה והשונויות בין השנים.

רו"ח שלומי חיים : אנו נעביר לעיון דו"חות של שנים קודמות.



עו"ד סורין גנות: הדיון על דיווח החציון הסתיים ואנו נעבור כעת לנושא הבא על שסדר היום אישור מבנה ארגוני מאושר ע"י משרד הפנים.

אישור מבנה ארגוני מאושר ע"י משרד הפנים

מר אלי פולק: במהלך החמש השנים האחרונות קיימנו עשרות ישיבות מול משרד הפנים לשם גיבוש, תקנון ואישור המבנה הארגוני והתקנון של החברה העירונית. עבדנו גם מול משרד האוצר באופן רציף כדי להביא את המבנה הארגוני והשכר לכלל סיום וקבלת אישור מסודר. אני מזכיר כי החברה העירונית חתמה על הסכם קיבוצי על כול המשתמע מכך. במסגרת הליך אישור המבנה הארגוני אנו נדרשים לקבל את אישורכם למבנה הארגוני ולתיקנון התפקידים ורמות השכר המוצג בפניכם. הנכם יכולים לראות את התיקנון ורמות השכר של עובדי החברה העירונית לרבות של החטיבות השונות. אציין כי המשמעויות של אישור המבנה הארגוני מבחינת החברה העירונית כוללות, בין היתר, קליטת עובדים ללא צורך לפנות לאגף בכיר לתאגידים עירוניים לשם אישור יציאה למכרז וקליטת עובדים. במידה והחברה מעוניינת לקבל עובדים מעבר למאושר במבנה הארגוני הנ"ל ו/או קליטת עובדים בחוזים אישיים/בכירים אזי נדרש לפנות למשרד הפנים לקבל אישור.

רו"ח רויטל שרעבי: אבקש כי יומצא לידינו אילו משרות מהמבנה הארגוני אינן מאוישות. יכולות להיות לכך משמעויות תקציביות.

מר אלי פולק: אנו נמציא לעיונכם את רשימת המשרות במבנה הארגוני של החברה העירונית אשר אינן מאוישות. התיקנון של התפקידים/העובדים ורמות השכר אושרו ע"י משרד הפנים המינהל לשלטון מקומי – אגף בכיר לתאגידים עירוניים. למען הסדר הטוב, אבקש לאשר את התיקנון האמור המפרט את מנעד השכר של העובדים ורמות השכר.

עו"ד סורין גנות: נראה כי תיקנון רמות השכר שאושרו ע"י משרד האוצר ומשרד הפנים ניתן לאשר. אבקש להסיר את הדיון בנוגע למבנה הארגוני של החברה העירונית מסדר היום.



החלטה: אנו מאשרים את תיקנון שכר העובדים המפרט את מנעד שכר העובדים המאושר ע"י משרד הפנים ומשרד האוצר. אנו מסירים את הדיון על המבנה הארגוני מסדר היום.

בקשה לשינוי מבנה ארגוני של מרכזי קהילה

מר אלי פולק: בחטיבת ספורט ומרכזי קהילה מצויים עשרות אולמות ספורט ומתקנים של מרכזי קהילה בכול רחבי ראשון לציון. חלק מהמתקנים ותיקים וחלקם נבנה לאחרונה וזאת בהתאם לפיתוח העיר. בכול מרכז יש תקני כ"א כמו רכז, אב בית ופילרים. בכול מרכז קהילה מתקיימת מערכת גביה לחוגים. במסגרת הליך איגום משאבים וצמצום כ"א אנו מבקשים לבצע שינוי מבני של חטיבת הספורט ומרכזי קהילה כפי שמפורט במסמכים המוצגים בפניכם הכוללים, בין היתר, הקמת מוקד רישום וגביה אחוד מרכזי, צמצום כ"א והקמת אשכולות ניהול מרוכז הדבר יתרום לחיסכון בתשומות ומשאבים. בכול אשכול נקבע את המרכז הגדול כמוביל.

החלטה: מאושר.

שונות

מר דוד ברנן: בהמשך לפניוטיי השונות לחברה לאחר שהתחלתי לכהן כדירקטור בחברה בקשר לשיבוץ מי מהדירקטורים החדשים לוועדות החברה, אבקש כי במסגרת ישיבת דירקטוריון זו נדון גם במינוי מי מהדירקטורים החדשים לוועדות השונות של החברה העירונית. כידוע, לאחרונה הצטרפו מספר דירקטורים חדשים לדירקטוריון החברה העירונית. נמסר לי כי מינוי החברים בוועדות מבוצע בדירקטוריון. אני מבקש כי בישיבה זו נדון גם בנושא זה.

מר ניר נוימן: אני מצטרף לבקשה זו.

עו"ד סורין גנות: אני מקבל בקשתכם. לאחר שערכנו ניסיון לבצע שיבוץ בוועדות השונות במסגרת ישיבה זו ולאור הצורך לבדוק ולבחון את רשימת הועדות וכמות

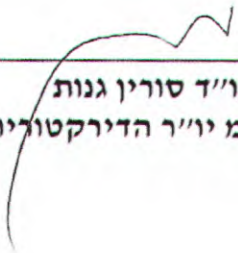


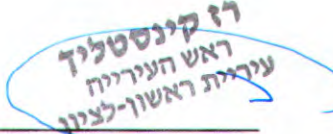
החברה העירונית ראש"צ
לתרבות נופש וספורט


רחוב ראשון לציון 10
5210101
www.citynet.co.il

הדירקטורים המכהנים בכול וועדה כך שהליך השיבוץ יהיה נכון ומתאים, אני מבקש
כי הדירקטוריון יסמיד אותי לבצע שיבוץ של הדירקטורים בוועדות החברה העירונית
וכי ייתן את אישורו מראש לשיבוץ האמור ובכך נייתר את הצורך להביא את הנושא
שוב לדיון.

החלטה: הדירקטוריון מסמיד את עו"ד סורין גנות לשבץ את מי מהדירקטורים
החדשים בוועדות החברה העירונית. הדירקטוריון מאשר את השיבוץ האמור.


עו"ד סורין גנות
מ"מ יו"ר הדירקטוריון


רז קינסטליך
ראש העירייה
עיריית ראשון-לציון
מר רז קינסטליך
יו"ר הדירקטוריון


מר אלון פולק
מנכ"ל