



**פרוטוקול ועדת כספים ודירקטוריון מס' 03/2024 שהתקיימה
ביום 08/09/24 בשעה 16:00 בחדר ישיבות – קומה 5, בניין העירייה**

נוכחים:

מר איתן שלום	דירקטור;
גב' קרן דנה	דירקטורית;
גב' אטי אדר;	דירקטורית;
עו"ד נעמה כליף חזרתי	דירקטורית;
רו"ח רויטל שרעבי	דירקטורית;

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 נתן רוזנצוויג

על סדר היום – ועדת כספים ודירקטוריון מס 03/24:

1. הצגת דו"ח חציון;
2. עדכון מורשה חתימה;
3. שונות;

הצגת דו"ח חציון – חברה עירונית

מר אלי פולק: שלום לכולם, תודה על ההתייחסות לישיבה. גב' קרן דנה נבחרה להיות יו"ר ישיבת דירקטוריון זו. ראשית אציין כי אנחנו ממש מתקשים לכנס לא רק דירקטוריון אלא גם את הוועדות. דירקטורים מקרב נציגי הציבור עדיין לא אושרו ע"י משרד הפנים ומשכך הם אינם יכולים להשתתף בישיבות האמורות. אנחנו בישיבה זו נסקור בפניכם את ביצועיה של החברה העירונית בחודשים ינואר - יוני שנת 2024. לפני כן אציין שבסך הכול החברה עברה חצי שנה שבה פעילויות רבות שהיו צריכות לצאת לדרך, עקב המלחמה בוטלו ולא יצאו לפועל. כמו כן, פעילויות רבות אשר בסופו של דבר יצאו לפועל בוצעו בחוסר. דוגמא לכך הינה "הלייב פארק",



תקציב ה"לייב פארק" שקיוונו שיהיה 4,000,000 ₪ אך התבדנו וזה לא יקרה. פרסום חוצות הינו דוגמא נוספת לכך שקצת נפגענו בתחום זה. מרכז הספורט "360" מערב נפגע אף. ניתן לומר בנקודת זמן זו כי פחות או יותר אנחנו מסיימים את החציון דיי מאוזן. אבקש להזכיר שדירקטוריון החברה אישר את ההעלאה של התעריפים כמעט בכל המוקדים שלנו: מעונות, צהרונים, חוגים, מוזיאונים. אנו עדיין לא רואים את השפעות מהלך זה בחודשים ינואר – יוני 2024 כי המעונות התחילו לפעול רק החודש - בספטמבר, אבל בהחלט הגדלת התעריפים אמורה לבוא לידי ביטוי בסיכום השנה התקציבית.

גב' קרן דנה: האם קיבלנו תלונות בנושא?

מר אלי פולק: התשובה הינה שלילית. לא התקבלו כלל תלונות על השינוי בתעריפים. לדעתי, התעריפים לא עודכנו מס' שנים ובין היתר, בשל כך השינויים בתעריפים התקבלו בהבנה רבה. התעריפים של החברה העירונית עדיין נמוכים יחסית לתעריפים הנגבים בשוק הפרטי למעונות יום עולים כיום 4,000 ₪ ומעון יום של החברה העירונית עולה 2,700 ₪ בלבד. לחברה העירונית יש רשימת המתנה למעונות היום אשר עומדת על כ- 1,100 איש. אבקש לציין בפניכם את הפעילויות אותן החברה העירונית מפעילה או מפיקה בחודשים הקרובים. החברה העירונית פתחה את כל הפעילויות בספטמבר 2024. אנחנו מפעילים פעילויות של הפנינג וחוגים לטובת תושבי ראשון לציון. אנחנו כבר מתארגנים לקראת הפעילויות אשר נקיים בחודש אוקטובר הכוללות, בין היתר, הנחה של אבן פינה באזור האגם של הסופרלנד. מדובר במונומנט עירוני ענק, זה לא יהיה רק פסל אלא גם מקום הנצחה לנרצחים ב- 7 לאוקטובר ואשר יכלול את סיפור חייהם. ביום 6 באוקטובר 2024 אנחנו עורכים את הטקס. למחרת, ב- 7 באוקטובר תתקיים עצרת בסגנון ערבי הזיכרון לחללי מערכות ישראל שאנו מקיימים מידי שנה כולל אמנים נחשבים. כמובן שהעצרת הנ"ל תהיה ברוח הזמן. בחול המועד סוכות יתקיים הפסטיבל המסורתי המופק ע"י החברה העירונית - פסטיבל ראשון. יהיו מופעים במספר נקודות וביניהם בהיכל התרבות, בלייב פארק, עם אמנים מהשורה הראשונה. אני מקווה שימכרו הכרטיסים למופעים ונסיים את הפסטיבל על הצד הטוב ביותר ללא שחס וחלילה יקרה משהו אשר יבטל אותו. אלו היו דברי הפתיחה ונעבור כעת לשלומי, סמנכ"ל הכספים, אשר יסקור את דו"ח החציון.

רו"ח שלומי חיים: מונח בפניכם דו"ח ריכוז אשר מופיע בדף האחרון. דף זה מרכז את כל התקציב.



רו"ח רויטל שרעבי : שלומי, שאלה מקדימה : האם אתם עושים דוח כספי חצי שנתי?

רו"ח שלומי חיים : אנו מכינים רק הדו"ח הזה. בדו"ח זה אנו מציגים את החציון הראשון של שנת 2024. הביצוע שלו מסתכם בעודף תקציבי של 2.5 מיליון ₪. לגבי האומדן עד סוף השנה אנו צופים שיהיה מאוזן עם סטייה קלה של 20 אלפ"ש. תחילה אסקור בפניכם את האומדן של שנת 2024.

מר איתן שלום : האם אתם מעריכים שתצטרכו לבקש מימון כספי מהעירייה ?

רו"ח שלומי חיים : אני חושב שלא.

מר אלי פולק : אציין שהחברה העירונית לא ביקשה באף שנה מהעירייה לקבל שיפוי או מימון נוסף בסוף שנת כספים. כשאנחנו מפסידים אנחנו לא מבקשים וגם כאשר אנחנו מרוויחים אנחנו לא מעבירים כספים לעירייה. יש מן הסכם בלתי כתוב הקובע כי כשמפסידים לא מקבלים, מרוויחים לא מעבירים.

רו"ח שלומי חיים : לגבי האומדן השנתי אציין שיש שני פארקים חדשים אשר אמורים להיות מועברים לניהולה של החברה העירונית : פארק צריפין ופארק האלף. תקצבנו את הפארקים הללו בהנחה כי הצפי לכניסה אליהם יהיה בחציון השני של 2024.

מר אלי פולק : איננו יודעים בשלב זה את המועד בו נקבל את הפארקים הללו. איננו יודעים בשלב זה את המועד הסופי בו נקבל את הפארקים. קיימת אפשרות שתהיה דחייה במועדים.

רו"ח שלומי חיים : כרגע לפי האומדן שלנו, אנו צופים להיכנס רק בתחילת 2025.



מר איתן שלום : אם הפרויקטים אינם קורים למשל בעקבות מלחמה, האם אנחנו לא מפסידים? השקעת כסף, אמנים וכו'.

מר אלי פולק : בט"ו באב היה אמור להתקיים אירוע שעלותו עמדה על כ- 600,000 ₪. האירוע בוטל כשבוע ימים טרם המועד בו היה אמור להתקיים. אנחנו הוצאנו כבר סכום של כ- 100,000 ₪. אלה סכומים אשר כבר שילמנו כמו פרסום ועוד. קיימת חשיבות למועד בו מבוטל האירוע ומאיזו עילה. החוזים של החברה נותנים מענה למצבים כאלה.

רו"ח שלומי חיים : מצד אחד יש לנו בפארק צריפין בערך 2.7 מיליון ₪ חיסכון ומצד שני - באמפי פארק תקצבנו אותנו עם הכנסות מאד גבוהות של 4,000,000 ₪ אשר לצערנו לא יתקיימו. אנו עומדים על צפי 1.7 – 1.8 עד סוף השנה ברור כי מדובר בהשפעות של המלחמה. בנוסף גם במרכז ספורט "360" אנחנו לא עומדים ביעד ההכנסות. הצפי במרכז הספורט 360 עומד על גירעון של 1.6 מיליון ₪ עד סוף שנה.

רו"ח רויטל שרעבי : מה היה בסוף שנת 2023 בסעיף של מרכז ספורט "360"? אני חושבת שיהיה נכון להציג פה את שנת 2023 כאשר מציגים את התקציב.

רו"ח שלומי חיים : נתוני 2023 מוצגים במסגרת הדוח המפורט המצורף לדוח זה. תוכלו לראות בפירוט שבדו"ח.

מר אלי פולק : רויטל, נעמה, קיימת בעיה אמתית עם ההחזר שהחברה מתמודדת איתו בקאנטרי "360" מערב. אנחנו מחזירים מידי שנה לבנק הלוואת בעלים שעומדת על כ- 5,000,000 ₪ לכל שנה.

מר איתן שלום : אנחנו מעבירים את הכספים לחברה הכלכלית?

מר אלי פולק : אנחנו משלמים את התשלומים האמורים לחברה הכלכלית. אגב, החברה הכלכלית כבר סיימה לשלם את החוב שלה לבנקים. החברה הכלכלית לקחה את ההלוואה ל- 10 שנים ואנחנו נדרשים לשלם הלוואה זו לחברה הכלכלית במשך 20 שנה. אנחנו משלמים קרוב ל- 5,000,000 ₪ ויש להוסיף לכך ריביות.



מר איתן שלום : ז"א שמרכז הספורט 360 מערב מרוויח.

מר אלי פולק : בנסיבות האמורות נראה כי מרכז הספורט 360 מערב צפוי לסיים בהפסד של כ – 1.6 מיליון ₪.

רו"ח שלומי חיים : גירעון יחסית לתקציב.

מר אלי פולק : ז"א שעדיין הקאנטרי הרוויח 3.4 מיליון ₪.

רו"ח שלומי חיים : מרכז הספורט 360 מערב עומד לסיים את השנה במינוס של 2.6 מיליון ₪ לעומת תקציב של מינוס 1 מיליון ₪. מרכז הספורט 360 מערב ללא ההלוואה היה צריך להרוויח תפעולית כ – 2.5 מיליון ₪.

רו"ח רויטל שרעבי : לגבי מרכז הספורט 360 מערב צריך להבין, אנחנו כל הזמן מעלים את נושא הלוואה שהיא בעצם מעיקה, אך צריך להבין מה קורה מבחינת המנויים. האם יש איזה שהוא ניתוח שיכול להראות שנעשית איזו שהיא עבודת שיווק שמגדילה את כמות המנויים? כי יכול להיות שיש פה בעיה שהיא יותר שורשית מלתלות כל הזמן את הנושא סביב ההלוואה.

מר אלי פולק : אני סבור שיש פוטנציאל וכך אנו מאמינים שמרכז הספורט 360 מערב יכול להגיע ל – 6,000 מנויים. אם את מגיעה ל-6,000 מנויים, מספר שאנחנו לא מצליחים להגיע אליו בשלוש שנים האחרונות, אפשר יהיה להחזיר את ההלוואה ואפילו להשאיר רווח קטן.

מר איתן שלום : כמה מנויים יש כיום במרכז הספורט?

מר אלי פולק : כ – 4,000 מנויים.

מר איתן שלום : מרכז הספורט 360 מערב יכול להכיל 6,000 מנויים?

מר אלי פולק : בשנים הראשונות הגענו ל- 6,000 מנויים.



מר איתן שלום : ואנשים הגיעו? לא הייתה צפיפות?

מר אלי פולק : אולי קצת בשבתות, יולי-אוגוסט, אבל כל השנה מסתדרים. בערך מהתקופה של הקורונה חלה ירידה. רק לידיעה, הקאנטרי של ההסתדרות נמצא במשבר, הקאנטרי של גלי הדר נמצא בהפרטה, אנחנו היחידים שעדיין שורדים.

עו"ד נעמה כליף - חזרתי : מה עלות של מנוי?

מר אלי פולק : הממוצע אם אינני טועה עומד על 4,000 ₪ לשנה.

מר איתן שלום : אבל משפחה בת 4 נפשות אינה משלמת 16,000 ₪. משפחה משלמת בערך 7,000 ₪ כי יש מחיר לילדים וכו'.

מר אלי פולק : כן, הסכום יורד.

עו"ד נעמה כליף - חזרתי : ואז הם מקבלים חוגים בחינם וכניסה לכל הפעילויות?

מר אלי פולק : בסופו של יום הבעיה האמתית היא שהחע"ר ביחד עם העירייה משלמות את החזר ההלוואה ובסוף אני חושב שמרכז הספורט 360 מערב יהיה רשום על החברה הכלכלית.

מר איתן שלום : למה על החברה הכלכלית? ראוי כי ירשם על העירייה. כמו שהעירייה נותנת לחע"ר לנהל את כל אולמות הספורט אשר בבעלותה אז גם מרכז הספורט 360 מערב יהיה שייך לעירייה.

מר אלי פולק : העירייה היא הבעלים של חלק מהקרקע.

רו"ח שלומי חיים : זו תקופה מאד קשה להעלות את המחירים של מוצר כמו קאנטרי.



רו"ח רויטל שרעבי : אולי צריך לעשות מבצעים גם במחיר של להוריד את מחיר המנוי. אני אומרת זאת כמי שגרה מול מרכז הספורט 360. אני רואה שאין איזה שהן פעולות יוצאות דופן לשווק מנויים.

מר אלי פולק : יש כל מיני מבצעים.

מר איתן שלום : אבל אם תוריד מחיר, אז תביאי יותר אנשים ובסוף תרווחי אותו דבר. השאלה אם זה נכון.

רו"ח רויטל שרעבי : אנחנו רואים את הקאנטרי. זה לא שיש שם לחץ היסטרי. זה רק ביולי-אוגוסט ובשבתות של יולי-אוגוסט. זה גם לא במהלך השבוע. מדובר ב-8 שבתות בשנה.

מר אלי פולק : מרכז הספורט 360 מערב עובד. אתם רואים שמרכז הספורט 360 מערב עובד.

מר איתן שלום : תמיד יש תנועה שם.

עו"ד נעמה כליף חזרתי : יש תנועה אבל במלתחות אין הרבה אנשים.

מר אלי פולק : נכון, זה המצב. אולי שווה לערוך דיון רק על מרכז הספורט 360. אפשר להזמין באיזו שהיא פעם את אבנר טויטו מנהל מרכז הספורט 360 מערב לוועדת הכספים ונחשוב ביחד מה עושים.

רו"ח רויטל שרעבי : אחרת הנושא יחזור שנה אחרי שנה, לא יהיה שינוי.

רו"ח שלומי חיים : עד למועד בו החברה העירונית תסיים לשלם ההלוואה.

מר איתן שלום : בכל מקרה יש איזה שהוא רווח מהפעלת מרכז הספורט 360. מבחינתי, אני חושב שהיה נכון שהעירייה הייתה צריכה לשלם את זה ולא החע"ר, אבל לא כולם מסכימים איתי. מי שקובע החליט אחרת.



רו"ח שלומי חיים : הוצג האומדן השנתי של שנת 2024. לגבי החציון של שנת 2024 כפי שאמרנו הוא מסתיים בסטייה חיובית של 2.5 מיליון ₪. האומדן כולל הוצאות שיוצאות במהלך החציון השני ולא בחציון הראשון, וזאת על אף שתוקצבו בחציון הראשון.

עו"ד נעמה כליף חזרתי : לגבי פעילות שלא הייתה, זה נובע מהמלחמה? זה לא נובע ממשהו אחר?

מר אלי פולק : כן, ברור.

עו"ד נעמה כליף חזרתי : למשל בתחום השחייה.

מר אלי פולק : השחייה לא הייתה הבעיה.

עו"ד נעמה כליף חזרתי : פשוט יש שם ירידה משמעותית.

מר אלי פולק : איפה?

עו"ד נעמה כליף חזרתי : בברכה בשיכון המזרח יש ירידה.

מר אלי פולק : בדו"ח החציון בחלק שמתייחס לברכה בשיכון המזרח אין התייחסות ביחס לחודשים יולי-אוגוסט בהם נערכים עוד קורסי קיץ והברכה עובדת באופן עצים.

עו"ד נעמה כליף חזרתי : כתוב הכנסות בריכה, מפעלי שחייה, קורסי שחייה.

רו"ח שלומי חיים : לזה בדיוק אני מתכוון. תקצבו לינארית את ההכנסות האמורות אולם רוב ההכנסות שלנו בפועל הן בחציון השני.

עו"ד נעמה כליף – חזרתי : אז זה דיווח. זה לא משהו משמעותי.

רו"ח שלומי חיים : בסוף אנחנו מגיעים למספרים האלה כי תקצבו זאת לא מזמן.



מר אלי פולק : התקציב השנתי אושר למיטב זכרוני במהלך חודש פברואר 2024.

רו"ח שלומי חיים : כן, אפילו מעט מאוחר יותר. היינו כבר בתוך שנת הפעילות וידענו בדיוק היכן אנו עומדים.

רו"ח רויטל שרעבי : ציינת את הסעיפים העיקריים שבאמת היה בהם שינוי כמו מרכז הספורט 360. אגב, לגבי הפארקים אני מעודכנת שהם לא יימסרו אז ככל הנראה לא יהיו פה הוצאות. התחזית שלך דווקא נכונה. אלי אמר שאולי בסוף שנה הם כן ימסרו לכם.

מר אלי פולק : ציינתי זאת מכיוון שאילן קבע איתי פגישה לביצוע מסירה ראשונה של פארק המשפחות.

רו"ח רויטל שרעבי : אני מדברת על צריפין ומתחם האלף, הם לא יימסרו, מכיוון שאין לנו תקציב כדי לסיים אותם, לכן הם לא ימסרו בהכרח. שאלה נוספת, אם אפשר לקבל הסבר מה זאת התכנית חוג לכל ילד?

מר אלי פולק : לגבי חוג לכל ילד צריך לקבל החלטה מה עושים. לצורך הפעלת "חוג לכל ילד" אנו צריכים תקציב של כ- 500,000 ₪. כ- 400,000 ₪ ממינהל החינוך ועוד כ- 100,000 ₪ אותם אנחנו גובים מההורים. נשאלת השאלה האם העיריה רוצה ליישם זאת.

מר איתן שלום : מה זאת התכנית "חוג לכל ילד"?

מר אלי פולק : אנחנו נותנים לילדים חוגים בחינם בהמשך ליום הלימודים. מיזם שבוצע במשך שנה אחת.

מר איתן שלום : הפעילות האמורה מבוצעת בתוך בית הספר?

מר אלי פולק : כן.

מר איתן שלום : הכוונה שלא ישתתפו בכל החוגים אלא חוגים מסוימים?



מר אלי פולק : כן, חוגים מסוימים.

רו"ח מולי שכטר : מה זה שונה מתל"ן?

מר אלי פולק : בגדול, הוא אינו שונה. מדובר בחוג שהורה משלם רק עבור האבטחה ועוד משהו קטן. הפרויקט הזה לא כ"כ הצליח. למיטב זכרוני הצלחנו להגיע ל - 2000 ילדים שנרשמו לפעילות הזו מתוך 6,000 ילדים. מדובר היה בילדים בכיתות ג ו - ד. אבקש לעבור עתה לאישור עדכון מורשה החתימה של החברה העירונית.

עדכון מורשה חתימה – חברה עירונית ראש"צ

עו"ד נתן רוזנצווייג : אנו מבקשים לעדכן ולאשר את מורשה החתימה של החברה העירונית כך שיחייבו את החברה לכל דבר ועניין החתימות כדלקמן :

1. הוגדרו שלוש קבוצות בעלי חתימה:

קבוצה א' – ה"ה אלי פולק - מנכ"ל החברה העירונית; רו"ח שלומי חיים - סמנכ"ל כספים;

קבוצה ב' – ה"ה דורון מילברג – מנכ"ל העירייה; ה"ה רז קינסטליך רה"ע ויו"ר דירקטוריון החברה;

קבוצה ג' - ה"ה רז קינסטליך – רה"ע ויו"ר דירקטוריון החברה;

2. פירוט זכויות החתימה:

2.1 עד לסך של 50,000 ₪ - חתימת קבוצה א' בלבד (מחייב שתי חתימות) בצירוף חותמת החברה.

2.2 מעל לסך של 50,000 ₪ - ועד לסך של 620,000 ₪ - חתימת אחד מקבוצה א' וחתימת אחד מקבוצה ב' בצירוף חותמת החברה.

2.3 מעל לסך של 620,000 ₪ - חתימת אחד מקבוצה א' וחתימה אחד מקבוצה ג' בצירוף חותמת החברה.

2.4 ביחס לפעולות, חוזים ומסמכים אחרים אשר אינם בעלי שווי כספי תחייב את החברה לכל דבר ועניין חתימת קבוצה א' (מחייב שתי חתימות) בצירוף חותמת החברה.



החברה העירונית ראש"צ
לתרבות נופש וספורט

רחוב דיבובינסקי 95 ראשון לציון
טל. 03-9650063, פקס 03-9650162
www.hironit.co.il

2.5 על בקשות ומסמכים לקבלת רישוי לקיום אירועי חוצות ואירועים באמפיפארק
תחייב את החברה חתימת מנכ"ל החברה העירונית בצירוף חותמת החברה.

החלטה: מאושר.

גב' קרן דנה
יו"ר ישיבת דירקטוריון 03/24

מר אלי פולק
מנכ"ל