

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 3/18 שהתקיימה ביום שלישי 24/04/2018
בשעה 17.30 במתנ"ס הרב תכליתי

נוכחים: עזרא חכם – יו"ר הנהלה, ארז בן נתן-מנכ"ל חרשת, אסולין מוריס, מיקי קאוף, עומר בן ארצי, אוחנה חיים, דנון שי, אנגלנדר יעקב, רני מרקוביץ, רחמים עגיב.

חסרים: טנגי ענת(הודיעה), ליאת בוגנים, שיש אורית, ראובן עמי, רביד בן (הודיע), לאור טרגן, דנה נחמני (הודיעה), רפי ורטהיים (הודיע), רויטל סברסקי, דורון מרקוביץ(הודיע).

מוזמנים: דני לייבלר-רו"ת, זאב אביזמר-בקר כספי החברה למתנ"סים, שלומי דמרי-יו"ר וועדת ביקורת, נעמי ששפורטש-מנה"ת.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מס' 1.18+2.18.
2. אישור מאזן.
3. מיזם "החול יכול" + פתיחת חשבון ומורשיי חתימת.
4. החלטה של מבקר הפנים(לאשר את מנויה של מטלס אסתר, מבקרת פנים חדשה).
5. קביעת תאריך מנוי של עומר בן ארצי מהוועדות ואישור כתבר הנהלה בלבד.
6. פרישתה של שוש סוקניק כתברת הנהלה.
7. פרישתה של טל נקל כתברת וועדת ביקורת.
8. אישור שיפוץ משרדים ברב תכליתי.

1. אישור פרוטוקול מס' 1.18 + 2.18.

עזרא חכם: אם אין התנגדויות, אבקש לאשר פרוטוקול מס' 1.18 + 2.18,
מיקי קאוף: מבקש להביע חשש מחסיכון הכלכלי לגביי המיזם "החול יכול".



עזרא חכם: תקציב 2018 נבנה מאוזן.

חשוב לי לציין שהסיכון וההשקעה במיזם הוא קטן.

במידה והמיזם ייסגר, הכסף לא ילך לאיבוד וכל הציוד יישאר במקום.

העובדים במיזם עובדים על חשבון המיזם.

ארז בן נתן: כל שנה ישנה בתירח של ההנהלה להשקיע את העודפים בדברים שונים.

ה 250,000 ש' שהשקענו במיזם היא השקעה עם אפיק התפתחות חדש.

זו פעם ראשונה שרשת המתנסים נכנסת לאזור תעשייה, כניסה למקום עם קהלים חדשים.

חשוב לציין כי יש אתנו שותף שהוא שותף 50% (בסיכון) לאורך כל הדרך.

רחמים עגיב: אנחנו נקבל עדכונים שותפים וככה לא יהיו הפתעות.

עזרא חכם: רוב הכסף הושקע לטובת שיפוץ המקום.

יעקב אנגלנדר: מציע לסיים את השיפוץ עד תחילת הקיץ בכדי לא לאבד את הקהל הפוטנציאלי בחופשת הקיץ.

ארז בן נתן: אנחנו מודעים לעובדה שבקיץ הקרוב יהיה פחות ביקוש מקייטנות הקיץ מפני שהפעילויות נסגרו מראש.

עזרא חכם: החברה למתנסים מכירה במיזם "החול יכול" כחלק מסל תרבות ודבר זה יקטין את הסיכון הכלכלי.

המלצה מס' 1.18: לאשר את פרוטוקול מס' 1.18 + 2.18.

2. אישור מאזן:

דני לייבד: מסביר ומפרט על חמאזן לשנת 2017.

נשאלו שאלות נתנו תשובות וחסברים.

עזרא חכם : התרבות והספרייה לא נכנסו לתקציב, אם זה חייה נכנס לתקציב היינו עומדים על תקציב גבוה בהרבה.

דני לייבר : מסביר ומפרט את הדוחות הכספיים.

מציין את העובדה לגידול פעילויות המתנ"ס מה שהביא לגידול בהוצאות.

עזרא חכם : מבקש לדעת מה התחייבות המתנ"ס מול עובדיו במקרה שנסגר.

דני לייבר : יש התחייבות של 1,000,000 ₪. (לא כולל הודעה מוקדמת).

שי דנון : אני מסיק כי אוכלוסיות הגמלאים הכי מסובסדות מכל שאר האוכלוסיות.

ארז בן נתן : יש סעיף לאוכלוסיות מיוחדות שלא ניתן לראות מכיוון שהוא תחת הסעיף ברב תכליתי.

עזרא חכם : ב"מועדון מעושר" בביאליק דרום משלמים 45 ₪ ומקבלים פעילות וארוחת צהריים.

אנשים אלו הם אנשים שמתקשים לשלם יותר, מועדון זה הוא מועדון מאוזן.

מיקי קאוף : מבקש להבין את החריגה בשכר של מנהל שלוחת אשכול פיס.

ארז בן נתן : שכר זה כולל את שכר מנהל האשכול והרב תכליתי יחד.

זאב אביזמר : הגידול בפעילויות מרשים.

יש גידול עצום בהתחייבות שלנו לעובדים בימיי חופש.

מציע לדרוש מכל עובד לצאת לחופשה של עשרים יום בשנה.

ארז בן נתן : אני אטפל בנושא.

יעקב אנגלנדר : מבקש לקבל את המאזן במייל ולא להדפיס - חסכון בדפים.

עזרא חכם : מבקש לאשר מאזן ודוח מילולי במידה ואין מתנגדים.

המלצה מס' 2.18: מאזן ודוח מילולי לשנת 2017 מאושר פה אחד.

ארז בן נתן : מבקש להודות ליעקב אנגלנדר על שנה שלושית שעובדי המתנ"ס יוצאים ביחד עם המשלחת לפולין.

העובדות תזרו מרוצות, כל שנה גודל מסי חביקוש למשתתפים.

בנוסף, אני מבקש להודות לנעמי ששפורטש-מנהלת חשבונות, זאב אביזמר-
בקר כספי החברה למתנ"סים, רחמים עגיב-מדריך מחוזי, רני מרקוביץ-סגן
מנהל מחוז חיפה והעמקים על הליווי בהכנת המאזן.

3. מיזם "החול יכול" + פתיחת חשבון ומורשי חתימה:

עזרא חכם: מבקש לאשר פתיחת חשבון בנק עבור מיזם "החול יכול".

מורשי החתימה יהיו:

קבוצה א': עזרא חכם / ליאור טרגן / מוריס אסולין.

קבוצה ב': צחי קירשון/שי כספי.

עזרא חכם: מציע לארגן ערב ולחזמין את כל חבריי ההנהלה לחתום
מהמיזם החדש.

המלצה מס' 3.18: פתיחת חשבון עבור חול יכול מאושר.

4. החלטה של מבקר הפנים (לאשר את מנויה של מטלס אסתר, מבקרת פנים חדשה):

עזרא חכם: ישנה מבקרת פנים חדשה בשם מטלס אסתר היא נבחרה במכרז
של החברה למתנ"סים וכן היא מבוקרת ע"י מבקר החברה דורון רוזוביץ

דני לייבר: האם אפשר יהיה להיפגש עם מטלס אסתר?

ארז בן נתן: בהחלט.

עזרא חכם: מבקש לאשר המינוי.

המלצה מס' 4.18: המינוי של מבקרת הפנים החדשה, הגב', מטלס אסתר מאושר פה אחד.



אשר נבחרה במכרז של החברה למתנ"סים וכן לציין כי היא מבוקרת ע"י מבקר החברה דורון רוזוביץ.

5. קביעת תאריך מנוי של עומר בן ארצי מהוועדות ואישור חבר הנהלה בלבד.

עומר בן ארצי מונה בתאריך 17/7/2017 כחבר הנהלה שאינו חבר בוועדות.

המלצה מס' 5.18: יש לאשר את עומר בן ארצי כחבר הנהלה מתאריך 17/7/2018 ואינו חבר בוועדות.

6. פרישתה של שוש סוקניק מחבריי הנהלה:

שוש סוקניק פרשה ובמקומה נכנס לוועד מנחל עומר בן ארצי. מיקי קאוף: מציע להזמין את הגב' שוש סוקניק ולומר לה תודה.

המלצה מס' 6.18: יש לזמן את הגב' שוש סוקניק לישיבה ב- 19/06/2018 בכדי להפרד ולומר תודה.

7. פרישתה של טל נקל כחברת וועדת ביקורת:

טל נקל פרשה מוועדת ביקורת ובמקומה נקלוט חבר אחר, על החבר להיות מישחו חיצוני ולא חבר הנהלה.

המלצה מס' 7.18: יש לקלוט חבר וועדת ביקורת במקומה של טל נקל.

8. אישור שיפוץ משרדים ברב תכליתי:

עזרא חכם: ישנח מצוקה של משרדים ולכן אנחנו מבקשים את אישור וועד המנהל על בניית משרדים בקפיטריה.

אבקש לשריין לטובת השיפוץ סכום של 70,000 ₪.



המלצה מס' 8.18 : סכום של -70,000 ₪ אושר לטובת שיפוץ המשוודים הרב תכליתי.

פסטיבל ביאליק:

ארז בן נתן: מעדכן כי הוחלפה החברה שנתנה שירותי רכישת כרטיסים. את הפסטיבל התחלנו לפרסם בתאריך 23.4.2018 ואת מכירת הכרטיסים נתחיל ביום רביעי ה' 25.4.2018. את הכרטיסים לפסטיבל יהיה אפשר לרכוש בכל השלוחות במזומן ובאשראי. כל אדם יוכל לרכוש עד ל- 4 כרטיסים (לפי החלטה של וועדת תכניות) בכדי לאפשר לכולם לרכוש וליהנות את מהפסטיבל. המתנדבים של ביאליק זכאים להנחה.

בכבוד רב

עזרא חכם

יו"ר ההנחלה

ריכוז החלטות:

המלצה מס' 1.18: לאשר את פרוטוקול מס' 1.18 + 2.18.
המלצה מס' 2.18: מאזן ודוח מילולי לשנת 2017 מאושר פה אחד.
המלצה מס' 3.18: פתיחת חשבון עבור חול יכול מאושר.

המלצה מס' 4.18: המינוי של מבקרת הפנים החדשה, הגב' מטלס אסתר מאושר פה אחד.

המלצה מס' 5.18: יש לאשר את עומד בן ארצי כחבר הנהלה מ- 17/07/2017 חבר הנהלה שאינו חבר בוועדות.

המלצה מס' 6.18: יש לזמן את הגב' שוש סוקניק בישיבה ב- 19/06/2018 בכדי להפרד ולומר תודה.

המלצה מס' 7.18: יש לקלוט חבר וועדת ביקורת במקומה של טל נקל.

המלצה מס' 8.18 : סכום של -70,000 ₪ אושר לטובת שיפוץ המשרדים הרב תכליתי.

בכבוד רב

עזרא חכם

יו"ר החנהלה