



החברה העירונית לתרבות  
ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)

ח.פ. 114 - 757 - 511  
חברה לתועלת הציבור 334

## החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ) פרוטוקול

תמצית דיון והחלטות

מישיבת הדירקטוריון של החברה מס' 3/2023

שהתקיימה באשדוד בתאריך 08/6/2023

### השתתפו:

עו"ד גבריאל כנפו - ממ"ק ראש העיריה ויו"ר הדירקטוריון בפועל.  
מר יניב קקון - משנה לראש העיר וממ"ק יו"ר הדירקטוריון  
גב' מירב שרת - ראש מנהל משאבי אנוש עיריית אשדוד.  
גב' אהובה עמרם - יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה.  
מר ישראל אירנשטיין - חבר דירקטוריון  
מר זלמן ינקלביץ - חבר דירקטוריון

### נכחו:

מר אורן טואיל - מנכ"ל החברה.  
גב' רבקה שמיאן - משקיפה.  
עו"ד אלי אתגר - היועץ המשפטי של החברה העירונית.  
מר אברהם אוליאל - רואה החשבון של החברה העירונית.  
מר רפאל פרץ - מנהל כספים ורגולציה, מזכיר החברה.

### רפאל פרץ:

מאשר כי נוכח מניין חוקי וכי נשלחו הזמנות כדין על ישיבה זאת לכל חברי הדירקטוריון.

### יו"ר הדירקטוריון:

פותח את הישיבה עם דברי הסבר והצגת סדר היום לישיבה.

### אישור הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2022 והדו"ח המילולי לשנת 2022

1. בעניין:

### המנכ"ל:

ברשותכם אציג את עיקרי הדו"ח הכספי, תוך התייחסות לשאלות בסוף.  
בעמ' 5 ניתן לראות כי מחזור הכספי של החברה גדל מ 285 מלש"ח ל 363 מלש"ח בשנת 2021 ו 22 בהתאמה.

גידול של כ 78 מלש"ח, שמחציתו בקירוב נובע גידול משמעותי של כ 44 מלש"ח בהכנסות ממשותתפים והשאר מגידול בסעיף עירייה ומוסדות. כפי שמפורט בעמ' 13 רשימה א' שבו רואים



**החברה העירונית לתרבות  
ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)**

ח.פ. 114 - 757 - 511  
חברה לתועלת הציבור 334

את הגידול בצורה מפורטת, כאשר רובו נובע מגידול בפרויקטים שמבצעת החברה לעירייה בכ- 34 מלש"ח.

להזכירכם כי ב 2020 ירד מחזור של החברה בצורה משמעותית ביחס ל 2019. ירידה מ 328 מלש"ח ל 243 מלש"ח וזאת עקב משבר הקורונה. בהחלט ניתן לראות במעבר מ 2021 ל 2022 תיקון משמעותי של ירידה זו וחזרה לסדרי גודל שגרתיים של החברה ואף מעבר.

ביארו 5 ניתן לראות כי ישנו גידול בעלות הפעילות מ 282 מלש"ח ל 359 מלש"ח בשנת 22 ו 21 בהתאמה.

בעמוד 15 רשימה ג' מפורט גידול הוצאות בפעילות של שכר לפעילות ובהוצאות לפעילות. השכר גדל מ 168 מלש"ח ל 197 מלש"ח והפעילות מ 101 מלש"ח ל 149 מלש"ח בשנת 22 ו 21 בהתאמה.

שנת 2022 הסתיימה עם עודף של 1,670 אלש"ח. בעמוד 6 ניתן לראות כי העודף המצטבר לסוף שנת 2022 הוא 5,698 אלש"ח למול 4,626 אלש"ח ב 2021.

עמוד 7- ניתן לראות כי תזרים המזומנים של החברה ירד במקצת עקב מימון פרויקטים באופן מורחב יורת של העירייה.

עמ' 10 באור 3 חייבים שונים - רוב הגידול הוא בסעיף חייבים עיריית אשדוד וזה קשור באופן ישיר לגידול בפרויקטים שמבצעת החברה עבור העירייה, ושממומן ע"י התזרים החיובי עד לקבלתו מהעירייה ( בערך תוך חודשיים)

עמ' 11 באור 5- זכאים שונים, כאן בא לידי ביטוי הזכאים לכסף מהחברה, כשהגידול העיקרי נובע מהגידול בעובדים והפרשות לחופה ומחלה.

עמ' 12- באור 8 צדדים קשורים - ניתן לראות את היקף הפרויקטים שביצעה החברה עבור העירייה ב 2022.

עמ' 15 - ניתן לראות כי ישנו גידול בהוצאות שכר ובפעילות אך תמהיל השכר ביחס לסה"כ הפעילות ירד מ 61.3% ל 56.3% ב 2022.

בעמ' 16 ניתן לראות כי בהוצאות הנהלה וכלליות השינוי הוא לא משמעותי בהשוואה לגידול במחזור.

החל מעמוד 19 וצפונה מדובר בדו"ח הפעילות של מטה החברה אשר גם הוא משקף את אותה המגמה כמו הדו"ח המאוחד הן בגידול במחזור הכספי והן בשאר הסעיפים בדומה למאוחד

ניתן לראות כי מתוך מחזור ההכנסות הכללי של 363 מלש"ח מבוצעים במטה החברה 300 מלש"ח כך שנגזרת המרכזים הקהילתיים מהמחזור היא 17.5% ממחזור החברה.



**החברה העירונית לתרבות  
ופנאי באשדוד בע"מ (ח"צ)**

ח.פ. 114 - 757 - 511  
חברה לתועלת הציבור 334

עמ' 25 באור 5 – כאן ניתן לראות את הפעילות שנעשתה ע"י המרכזים הקהילתיים סה"כ הפעילות הסתתית בעודפים וכיום שני מרכזים קהילתיים שעדיין בגרעון מצטבר אך בשניהם הגרעון בשנת 2022 צומצם, מדובר בבית לברון ובדקל.  
עמ' 27 הקצבות ממוסדות – ניתן לראות את הגידול ע"פ פעילות של ההקצבות ממוסדות.

**התקיים דיון.**

**הוחלט: לקבל ההחלטה כדלקמן:**

### **החלטה 1-3/2023**

מאשרים את הדו"חות הכספיים של החברה – המאזן ליום 31/12/2022 ודו"ח הכנסות והוצאות החברה והתחייבויותיה כלפי הרשויות השונות ואת הדו"ח המילולי לשנת 2022 - תוך ייעוד העודפים לפיתוח מערכות הדרכה בעלות של 700 אלש"ח וכן 300 אלש"ח לפיתוח חזות המרכזים הקהילתיים ולפעילות אומנות, קהילה, תרבות ונוער וממליצים לאספה הכללית של החברה לאשר הדוחות הנ"ל.

### **2. בעניין: אישור דו"ח חלוקת כרטיסי הזמנה מחצית II לשנת 2022**

**המנכ"ל:**

כנדרש מנוהל משרד הפנים מבאים לאישור הדירקטוריון כמו גם במועצת העיר את חלוקת כרטיסי הזמנה בשנת 2022 מחצית II

**התקיים דיון.**

**הוחלט: לקבל ההחלטה כדלקמן:**

### **החלטה 2-3/2023**

מאשרים את דוחות חלוקת כרטיסי ההזמנה כמצורף לפרוטוקול זה.



**החברה העירונית לתרבות  
ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)**

ח.פ. 114 - 757 - 511  
חברה לתועלת הציבור 334

### **3. בעניין: עדכוני מנכ"ל**

#### **המנכ"ל:**

כפי שאתם רואים מהנתונים הכספיים החברה חזרה לפעילות מלאה וחזרנו להיקפיים והביצועיים טרום הקורונה.

תשפ"ג התחילה בסימן אוכלוסיות הגמלאים ואף ערכנו כנס בנושא לכלל עובדי החברה. בעיר יש כ- 36 אלף גמלאים שלא מוכרים לרווחה והם קהל היעד שלנו. מטרתנו היא לנגוע באותו ותיק פעמיים בשנה וכן לשלב פרויקט של ביקורי נוער בבתי הוותיקים.

במבצע מגן וחץ - ערכנו סבב טלפוני על כל מי שמעודכן ברדומות אצלנו כחסר עורף משפחתי.

קייטנות הקיץ - השנה ע"פ החלטת ראש העיר המחיר יהיה שווה לכל נפש. החברה בשת"פ עם מנהל החינוך נמתחים עד הקצה כדי להוציא את הקייטנות לפועל במחיר של 900 ₪ ל 6 שבועות משעה 8 עד 16 עבור כיתות גן עד ג'.

אירועי קיץ השנה הם בהיקף נרחב ומבחינת הנוער הצלחנו להגדיל את הנוער הפועל במסגרת הא-פורמלי ואנחנו כרגע על 29% השתתפות ובדרך ליעד של כ- 33%.

אנו עובדים במלוא המרץ כדי לפתוח את שנת הפעילות הקרובה עם שלל פעילויות מעובה בפעילויות קהילתיות כפי שאנו רגילים ובשנת פעילות זאת ביתר שאת.

**מאושר כנכון -**

**עו"ד גבריאל כנפו**

**סגן וממ"ק ראש העיר ויו"ר דירקטוריון החברה בפועל**