

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 62 – החברה העירונית

<u>נעדרים:</u>	<u>משתתפים:</u>
- מזל לוי – מנהלת אגף הרווחה / חברת דירקטוריון	- תומר גלאם – ר. העיר ויו"ר הדירקטוריון
- יובל זוט – מנהל מינהל חינוך / חבר דירקטוריון	- רונית מצליח – מנכ"ל החברה העירונית
- עמיחי סיבוני – חבר מועצה / חבר דירקטוריון	- עידן דוד – מנכ"ל עיריית אשקלון
	- חגי טנגי – סמנכ"ל כספים החברה העירונית
	- יהונתן רהימי – סמנכ"ל חטיבת מרכזים קהילתיים
	- מירי אלטיט – סגנית ר. העיר / חברת דירקטוריון
	- מורן כחלון – סגנית מנכ"ל / חברת דירקטוריון
	- סברין בוסקילה – נציגת ציבור / חברת דירקטוריון
	- חן וישינה – נציגת ציבור / חברת דירקטוריון
	- אבירם כנפו – יועמ"ש החברה העירונית
	- מרי מכלוף – ע. מנכ"ל החברה העירונית
	- מתן וקנין – רו"ח החברה העירונית
	- עטרה בת-אל גואטה – מנהלת לשכת מנכ"ל
	- פולה ויינשנקר – מזכירת מנכ"ל

ר. העיר: אני פותח את ישיבת הדירקטוריון מס' 62 של החברה העירונית. במידה ולא כל חברי הדירקטוריון מגיעים לישיבה, יש לזמנם ב-ZOOM. השתתפות בישיבות דירקטוריון הינם חובה!

רונית: ברכות למורן כחלון שנבחרה לשמש כדירקטורית בחברה העירונית, מאחלים לך בהצלחה רבה בתפקיד.

נושא 1: עדכוני מנכ"ל.

רונית: שנת 2022 היה גידול במחזור החברה של כ- 25 מיליון ₪ שנובע בעיקרו מגידול במסי משתתפים במח' הצהרונים ובמעונות היום.

- מסי המועסקים בחברה עומד כיום על כ- 1600 עובדים.
- בחודש יוני נחתם הסכם קיבוצי הממתין לאישור הממונה על השכר באוצר.
- צהרונים: מסי משתתפים גדל ל- 10,000 ילדים, כאשר בשנה הקודמת מסי המשתתפים היה כ- 7500. נערכים לקייטנות חנוכה.
- מעונות יום: קיבלנו את מעון שיר שהיה מעון של נעמי"ת, התקבל עבורו סמל מוסד, המעון עבר שיפוץ, כיום המעונות מונים כ- 400 ילדים וקיימת רשימת המתנה ארוכה.
- מרכזים קהילתיים: קיימת עלייה יפה בהיקפי הפעילות של המרכזים.
- בית ציפורה: תפוסה מלאה של תלמידים עם רשימת המתנה, בנוסף נפתחה השנה גינה קהילתית שנערכו בה מסי אירועים הכוללים אירוסין, בר מצווה וכו'.
- סל תרבות: בשנת תשפ"ב התקיימו 850 מופעים לגנים ולבתי הספר, שנת תשפ"ג לראשונה 100% גנים מקבלים את השירות כבר מחילת ספטמבר. קיימנו מופע מרכזי של הווקה פילפ לתיכונים עם תגובות מעולות.
- קונסרבטוריון: הוכרנו לראשונה על ידי משרד החינוך, המשמעות הוא ליווי פדגוגי ותמיכות, הישג יפה מאוד.
- המשרדים החדשים לעובדי החברה העירונית: העובדים ראויים לשבת בסביבת עבודה טובה ותודות לראש העיר על העזרה המרובה, לקראת סוף חודש דצמבר אנחנו נקיים את ההעברה.

ר. העיר: האם קיימות התאמות בין המעבר שלכם למעבר של מטה מרכזים קהילתיים?

יחונתן: ברגע שהמשרדים בנווה דקלים יתפנו, אנחנו נבדוק את ההתאמות והצרכים שלנו.

נושא 2: אישור תקציב 2023.

חגי: התקציב מתבסס על ביצועים לשנת 2022, ניסינו להיות מדויקים ככל האפשר. בבריכה העירונית ברמת הכנסות כמעט אותן הכנסות, מסי המשתתפים גדל ורמת השירות השתפרה. השכר בבריכה העירונית עלה בעקבות העלייה בשוק של שכר המצילים.

בקונסרבטוריון מסי המשתתפים עלה ביחס לשנה שעברה, הגירעון עדיין קיים וגדל, קיימנו פעילויות קיץ, הציפייה היא שמשרד החינוך יאזן את התקציב ברגע שהקונסרבטוריון הוכר במשרד החינוך.

ר. העיר: אני מבקש לקיים פעילויות של הקונסרבטוריון בקיץ הבא בטיילת החדשה שהוקמה, ניתן לשים פסנתר כנף – באחריות עידן דוד מול רונית מצליח.

רונית: בית ציפורה – קיימת התנהלות תקינה מול העירייה, התקציב מתנהל בצורה מאוזנת.

היכל הספורט – בעקבות הקורונה בשנים הקודמות הייתה ירידה משמעותית במסי האירועים, אנחנו מתחילים לעבוד על קיום אירועים בהיכל, פתיחת עסקים והרחבה של מקומות. בנוסף אנחנו ממעילים מזנון שעובד מצוין בהיכל, קיים צורך לשפץ את ההיכל.

ר. העיר: באחריות עידן ורונית לבדוק את כל נושא חוויית הציפייה.

חגי: ניתן לראות במסמך המרכז של התקציב, שהצפי לשנת 2023 הוא לסיים ברווח של 35,834 ש"ח, יש לזכור כי החברה העירונית סוחבת איתה גירעון עדיין שאמנם צומצם בשנים האחרונות.

ר. העיר: אני מבקש כי שכרו של סמנכ"ל החברה ימשיך כבעבר להיות מתוך סעיף ההנחה.

רונית: זה ייצור פער של כחצי מיליון ש"ח.

יהונתן: מסגרת התקציב תישאר.

ר. העיר: תסיטו, אך המסגרת של 34 אלף ש"ח תישאר.

מיכ"ל: מסגרת התקציב לא תשתנה.

ר. העיר: אני מעלה להצבעה את אישור התקציב לשנת 2023 של החברה העירונית.

הצבעה: כולם בעד.

החלטה: אושר תקציב שנת 2023.

נושא 3: אישור תכניות עבודה לשנת 2023.

רונית: בשנת 2023 נקבעו 3 מטרות חגורות ממדיניות ראש העיר והרשות המקומית, והן:

א. אבטחת מידע.

ב. שיפור השירות.

ג. שיפור אפקטיביות ארגונית.

בהתאם לשלושת המטרות, קבעו מנהלי החברה את תכנית העבודה המפורטת ליעדים, משימות, תקציב ולו"ז לביצוע.

ר. העיר: יישר כח על הפעילות.

ר. העיר: אני מעלה להצבעה את אישור תכניות העבודה לשנת 2023.

הצבעה: כולם בעד.

החלטת: אושרו תכניות העבודה לשנת 2023 של החברה העירונית.

נושא 4: אישור הסכם שכירות מול הרשות בעבור משרדי החברה.

רונית: הוכן חוזה שכירות של משרדי החברה בין החברה העירונית לרשות המקומית. הרשות המקומית השקיעה סך של 2.5 מיליון ₪ להקמת המשרדים, ההסכם בין הצדדים הוא כי החברה העירונית תעביר לרשות תשלום חודשי של 15,722 ₪ במשך תקופה של 12 שנה. בהזדמנות הזו אני מודה לראש העיר על שיתוף הפעולה.

ר. העיר: אני מעלה להצבעה את אישור הסכם השכירות מול הרשות בעבור משרדי החברה.

הצבעה: כולם בעד

החלטת: אושר הסכם השכירות מול הרשות בעבור משרדי החברה העירונית.

נושא 5: אישור וועדות הארכות שירות.

רונית: קיימנו וועדות הארכות שירות ל- 16 עובדים (רצ"ב רשימה), מתוכם 3 אבות בית, מורה בקונסי, עובדת ניקיון, 8 סייעות צהרון ו-3 גננות. מדובר בתפקידים במשרות חלקיות והיקף שעות מצומצם, הומלצו בוועדות הארכת שירות פנימיות.

ר. העיר: אני מעלה להצבעה את אישור וועדות הארכות השירות.

הצבעה: כולם בעד.

החלטת: אושרו המלצות וועדות הארכת השירות.

נושא 6: אישור נהלים (נוהל התקשרויות, נוהל סיום העסקה, נוהל הטרדה מינית, נוהל נוכחות, נוהל היעדרויות).

רונית: החברה העירונית שמה לה לדגש את כל נושא הנהלים, קיימים נהלים חדשים לוועדות התקשרויות: "נוהל לסיום העסקה", "נוהל הטרדה מינית", "נוהל היעדרויות", "נוהל נוכחות". עדיין קיימים עובדים שלא מחתימים נוכחות ומעל 2 חתמות ידניות לא ישולם להם השכר.

ר. העיר: נוהל הנוכחות קיים גם בעיריית אשקלון, יש לפעול על פיו.

ר. העיר: אני מעלה להצבעה את אישור הנהלים.

הצבעה: כולם בעד.

החלטת: אושרו נהלי החברה.

ר. העיר: תודה לכולם על ההשתתפות בישיבת הדירקטוריון, יישר כח!

ישיבת הדירקטוריון מס' 62 ננעלה.

רונית מצליח

מנכ"ל החברה העירונית
מנכ"לית החברה העירונית
ח.פ. 513172064

תומר גלאם

ר. העיר ויו"ר הדירקטוריון