

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 7

מיום ראשון, 17/06/2018, ד תמוז תשע"ח, בשעה 16:00

נוכחים – חברי ועדה:

- | | | | |
|---|----------------|---|----------------------------|
| - | משה פדלון | - | ראש העירייה ויו"ר הוועדה |
| - | איה פרישקולניק | - | סגנית רה"ע וחברת ועדה |
| - | מאיה כץ | - | סגנית ומ"מ רה"ע, חברת ועדה |
| - | אלעד צדיקוב | - | חבר מועצה וחבר הוועדה |
| - | יוסף לונדון | - | חבר מועצה וחבר הוועדה |
| - | יוסי קוממי | - | חבר מועצה וחבר הוועדה |

מוזמנים קבועים:

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------------------|
| - | יהודה בן עזרא | - | מנכ"ל העירייה |
| - | גיו ניסימוב | - | סמנכ"ל בכיר לעירייה |
| - | ענת בהרב קרון, עו"ד | - | יועצת משפטית לעירייה |
| - | רו"ח רוני חדד | - | גזבר העירייה |
| - | הילה רוזן | - | מנהלת אגף תקצוב וכלכלה וס. גזבר |
| - | אורנה גולפריינד | - | מנהלת אגף חוזים ותב"רים |
| - | יעל טבצ'ניק | - | חשבת העירייה |
| - | איזה קדרש | - | מנהלת מח' בקרת תאגידיים, גזברות |
| - | מישל עצמון | - | מנהלת מח' ועדות ומרכזת הוועדה |

מוזמנים נוכחים:

- | | | | |
|---|------------------|---|--|
| - | שמואל עקרוב | - | מנהל אגף תב"ל |
| - | בוריס נדורז | - | מנהל מח' תחזוקה, אגף תב"ל |
| - | איזה קדרש | - | מנהלת מח' בקרת תאגידיים, גזברות |
| - | יעל טבצ'ניק | - | חשבת העירייה |
| - | עמי סילמן | - | חשב החברה הכלכלית |
| - | אוהד מוגרבי | - | רכז סטודנטים ויוזמות חברתיות, לשכת ס' רה"ע |
| - | עופר מור | - | מנכ"ל החברה לפיתוח תיירות |
| - | עמי סילמן | - | חשב החברה לפיתוח הרצליה |
| - | אילן זהבי | - | מנהל בית העלמין הרצליה |
| - | מירי זוהר דרכני | - | רו"ח בית עלמין הרצליה |
| - | זוהר וייסמן | - | מנהלת מתנ"ס יד התשעה |
| - | דני שקדי | - | מנכ"ל עמותה למען גילאי הזהב הרצליה בית הורים |
| - | יוסי חכם | - | מנכ"ל בני הרצליה |
| - | חני גזית | - | מנכ"לית עליה |
| - | דורית גולדשטיין | - | מנהלת כספים, בני הרצליה |
| - | יפה ארקש, רו"ח | - | מועלם ומועלם משרד רו"ח בני הרצליה והחברה למתנ"סים |
| - | רונן סתרי, רו"ח | - | חשב בית העלמין הרצליה ו- בית הורים (ע"ר) |
| - | מיכה סנדר | - | רו"ח מבקר עמותת עליה |
| - | ארז שפיר, רו"ח | - | שרוני שפיר ושות', רו"ח החברה לפיתוח והחברה לתיירות |
| - | מאיר ארביב, רו"ח | - | שטראוס לזר רו"ח מבקר חברת מוסדות חינוך ותרבות |



נעדרו מהדיון

- | | | | |
|---|----------------|---|--|
| - | עופרה בל | - | סגנית רה"ע וחברת ועדה |
| - | צבי וייס | - | חבר מועצה וחבר ועדה |
| - | משה וקנין | - | חבר מועצה וחבר הוועדה |
| - | תום סטרוגו | - | חבר מועצה וחבר ועדה |
| - | ליאת תימור | - | חברת מועצה וחברת ועדה |
| - | איה פרישקולניק | - | סגנית רה"ע וחברת ועדה |
| - | רינה זאבי | - | מנהלת מח' ארגון ותיאום, לשכת סמנכ"ל בכיר |

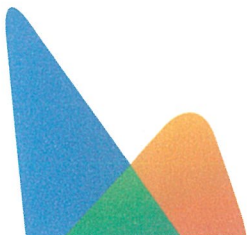
על סדר היום :

א. אישור תב"רים

ב. דיון בדוח משרד הפנים - רבעוני לשנת 2018 : רבעון 1, 2018, כולל תקציר מנהלים

ג. תאגידים עירוניים - דיון בדוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2017

- ◆ בית העלמין
- ◆ עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה
- ◆ חברה לפיתוח הרצליה
- ◆ החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ
- ◆ עמותת עלה
- ◆ עמותת בני הרצליה
- ◆ החברה למרכזים קהילתיים
- ◆ חברת מוסדות חינוך ותרבות הרצליה בע"מ



ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 7 :

א. אישור תב"רים

1. תוספת תב"ר מס' 2027 – שיפוץ יסודי מעון בן סרוק (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אוסר 11/2017			
2018	1,000,000	1,930,000	930,000
2019 ואילך	930,000		(930,000)
סה"כ	1,930,000	1,930,000	
מקורות מימון 2018 לעדכן			
קרן עבודות פיתוח	600,000	1,100,000	430,000
קרן עודפי תקציב רגיל	400,000	830,000	500,000
סה"כ	1,000,000	1,930,000	930,000

הבקשה לאשר : תוספת ביצוע בסכום של 930,000 ₪ בשנת 2018 (הקדמה משנת 2019). מימון קרן עבודות פיתוח וקרן עודפי תקציב רגיל.

ראש העיר: מעון לילדים, ננטש ע"י נעמ"ת בחודש אוגוסט 2017 השאירו 60 הורים ללא מענה. תוך זמן קצר שודרג המקום וביום 01.09.2017 נפתח לקליטת ילדים. נשאר עוד 2 כיתות לשיפוץ במטרה להגדיל את התפוסה ל 110 ילדי העיר הרצליה.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

2. תוספת תב"ר מס' 1947 – פיר מעלית ומעלית בנין מועצה דתית (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אוסר 4/2018			
עד 31.12.2017	1,400,000	1,400,000	
2018			
2019 ואילך	1,400,000	1,100,000	1,100,000
סה"כ	1,400,000	2,500,000	1,100,000
מקורות מימון עד 31.12.2018			
קרן עבודות פיתוח	1,171,660	1,171,660	
השתתפות המשרד לשירותי דת	228,340	228,340	
סה"כ	1,400,000	1,400,000	

הבקשה לאשר : הגדלת היקף פרויקט בסכום של 1,100,000 ₪ לביצוע בשנת 2019. מימון קרן עבודות פיתוח.

יוסף לונדון: אצביע בעד, ועם זאת 2 הערות לבירור בעקבות ביקורי במקום.
(א) אבנים משתלבות בחנייה - הנושא טופל ועל כך תודתי למנכ"ל ואגף תב"ל.
(ב) הזנחה של החצר האחורית (השיפוע שפונה למרתף) – האם היא באחריות העירייה, ראוי לנקות ולסדר. אם באחריות המועצה אזי מבקש להפנות את לטיפולם.
ראש העיר: הנושא יועבר לבדיקה של אגף שאיפ"ה.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



3. תוספת תב"ר מס' 1921 – עבודות הרחבה התאמה אצטדיון (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר 11/2017			
עד 31.12.2017	4,500,000	4,500,000	
2018	2,320,000	2,320,000	
2019 ואילך	2,500,000	2,500,000	2,500,000
סה"כ	9,320,000	6,820,000	2,500,000
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	1,752,339	1,752,339	
השתתפות המועצה להסדר הימורים	567,661	567,661	
סה"כ	2,320,000	2,320,000	

הבקשה לאשר : הגדלת היקף פרויקט בסכום של 2,500,000 ₪ לביצוע בשנת 2019. מימון קרן עבודות פיתוח.

יוסף לונדון: אצביע בעד. מבקש לשאול – בשנה האחרונה נאמר שיש רצון ותוכנית להקים אצטדיון חדש בעלות של 80 מלש"ח. מצד שני, האצטדיון הקיים מקרטע, עובר שיפוצים ב"מנות", ויתרה מכך, יש בעיית היתר. לעניות דעתי, יש להשמיש את האצטדיון הנוכחי ולהציעו לערים סמוכות המחפשות בית.

ראש העיר: אישור התב"ר הינו לעבודות הרחבה והתאמת האצטדיון.

המתקן הוזנח 15 שנים, נוצרו נזקים בלתי הפיכים, ולאחרונה נוספה בעיית היתרים לאור שינויי תקן אחרים מאשר לפני 30 שנה, עת הקמת האצטדיון. לדוגמא – דרישה של גובה מסוים לרוחב דלת, רמפות, כסאות. לעת עתה עלינו לטפל בבעיות קיימות, בדגש על שיפוץ שירותים ומקלחות ולהשמישו למופעים קטנים יותר. אנחנו בבעיה קשה ועלינו לקבל החלטה אמיצה.

יוסי קוממי: מה הטעם להשקיע כ"כ הרבה כסף במקום המוגבל ל כ 2,000 צופים, וללא היתר? הוא טוב לליגה א' / ב' ולא מתאים לליגת העל. במקומות שיש היתר אין בעיה להשקיע.

ראש העיר: יש היתר חלקי, לצד המערבי, וההשקעה בהתאם למען קבוצות הילדים ונוער המשתמשים במתקן.

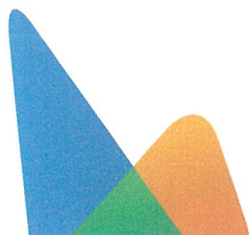
מנכ"ל: אנו משקיעים בצד המערבי, לקחנו חוקר מיוחד, ראיונות עם רה"ע הקודמים.

יוסי קוממי: רק אומר לא להשקיע במקומות שאין בהם היתר.

מנכ"ל: האצטדיון עומד 30 שנה ועתה אין היתר, אלא היתר חלקי על החלק המערבי. השיפוץ כעת של השירותים והמקלחות שלא ניתן להמשיך להפעילן במצב נוכחי, וממוקמות בחלק עם ההיתר. במקביל יש תוכנית לבנייה מחדש של האצטדיון בסך של 80 מלש"ח. הגשנו תוכנית למשרד הספורט, נפגשנו עם מנכ"ל הספורט, ייקחו חלק בעלויות, כרגע מתדיינים בנושא, וכמובן יש לפתור את עניין ההיתר.

ראש העיר: נשמיש את המקום לנכס מניב.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



4. תב"ר חדש מס' 2075 – הקמה ושדרוג סככות המתנה לאוטובוסים (אגף ש.א.י.פ.ה.)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2018	800,000	800,000	800,000
סה"כ	800,000	800,000	800,000
מקורות מימון			
קרן עבודות פיתוח	400,000	400,000	400,000
השתתפות משרד התחבורה	400,000	400,000	400,000
סה"כ	800,000	800,000	800,000

הבקשה לאשר: תב"ר חדש בסכום של 800,000 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון קרן עבודות פיתוח והשתתפות משרד התחבורה. הוגשה בקשת מימון למשרד התחבורה. הפרויקט יתבצע בכפוף לקבלת מימון משרד התחבורה.

ראש העיר: מימון משרד התחבורה 400,000 ₪. בקשת ההגדלה היות וההנחיה היא להחליף את כל סככות המתנה לאוטובוסים ברחבי העיר והשתתפות משרד התחבורה לא מספיקה.

יוסף לונדון: האם בתחנות הללו יש מידע דיגיטלי על זמני הגעה של התחבורה ?

רוני גאון : מתכוונים לשים מערכות דיגיטליות בנקודות אסטרטגיות בעיר, לא מוצדק לשים בתחנות קטנות לאור העלות גבוהה.

מאיה כץ: עלות כל תחנה 40,000 ₪ והשתתפות משרד התחבורה לא מספיקה, עד 14,000 ₪ לתחנה.

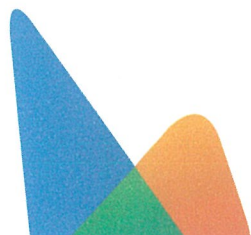
ראש העיר: מבקש להקפיד על תחנות מודרניות, כולל תאורה, מצלמות וכד'.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

5. הקטנת תקציב וסגירת תב"ר מס' 1928 – ביתן עזרה ראשונה בחוף השרון (חופים)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2017	100,000	95,823	(4,177)
סה"כ	100,000	95,823	(4,177)
מקורות מימון			
השתתפות משרד הפנים	100,000	95,823	(4,177)
סה"כ	100,000	95,823	(4,177)

הבקשה לאשר: הקטנת תקציב בסכום של 4,177 ₪. מימון השתתפות משרד הפנים. סגירת תב"ר.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



6. תוספת תב"ר מס' 2034 – הצטיידות ביי"ס יצחק נבון באלתרמן (אגף חינוך)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר ב – 5/2018			
2018	802,900	1,302,900	500,000
2019 ואילך	897,100	397,100	(500,000)
סה"כ	1,700,000	1,700,000	
מקורות מימון 2018			
קרן עודפי תקציב רגיל	700,000	1,200,000	500,000
השתתפות משרד החינוך	102,900	102,900	
סה"כ	700,000	1,302,900	500,000

הבקשה לאשר: תוספת תקציב בסכום של 500,000 ₪ בשנת 2018 (הקדמה משנת 2019). מימון קרן עודפי תקציב רגיל.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

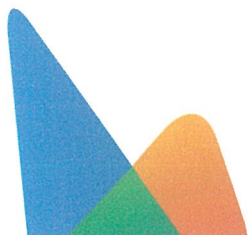
7. הקטנה תב"ר 2033 – הצטיידות בר אילן אחרי שיפוץ (אגף חינוך)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר ב – 11/2017			
2018	950,000	500,000	(450,000)
2019 ואילך	950,000	450,000	450,000
סה"כ	950,000	950,000	
מקורות מימון 2018			
קרן עודפי תקציב רגיל	950,000	500,000	(450,000)
סה"כ	950,000	500,000	(450,000)

הבקשה לאשר: הקטנת תב"ר בסכום של 450,000 ₪ בשנת 2018 (דחייה לשנת 2019) מימון קרן עודפי תקציב רגיל. החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

8. סגירת 9 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2018 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 14,563 ₪.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



ב. דיון בדוח משרד הפנים - רבעוני לשנת 2018 : רבעון 1, 2018, כולל תקציר מנהלים

גזבר, רוני חדד : מונח לפניכם הדו"ח לרבעון הראשון לשנת 2018 כולל תקציר מנהלים המסביר הדוח.

יוסף לונדון : האם הגידול בהפרש בין ההכנסות להוצאות הוא דבר נקודתי או שמהווה אינדיקציה להמשך השנה ? שכן ההפרש גבוה בהשוואה לשנה קודמת.

גזבר, רוני חדד : מדובר בעניין של תזמון. הארנונה שלנו היא דו חודשית ולפיכך יש גרעון בחודש מרץ שהוא חודש אי זוגי. **הפעל שנוצר, בהשוואה לשנה קודמת אינו מהותי.**

יוסף לונדון : לגבי עודף המצטבר, האם העודף המצטבר אינו מועבר לקרן עודפי תקציב?

גזבר, רוני חדד : מדובר בסך כל העודפים שהצטברו על פי הדוחות הכספיים האחרונים לנקודת זמן - יום המאזן. זה "כרית בטחון" לרשות, מעבר ל 1% זרבה עפ"י חוק.

החלטה : הדו"ח יועלה לדיווח המועצה.

ראש העיר : תודה רבה לגזבר, לחשבת יעל וכל הצוות על פרסום וסגירת הדוח – יישר כוח על עשייה ברוכה.

ג. תאגידים עירוניים דיון בדוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2017, כולל תקציר מנהלים

♦ **בית העלמין העירוני הרצליה**
מציג : רונן סתרי, רו"ח בית העלמין

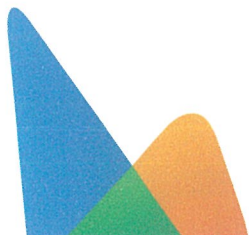
רונן סתרי, רו"ח : סוקר את הדוחות הכספיים לשנת 2017. חוות הדעת היא חוות דעת חלקה, ללא הסתייגויות. מבחינת המאזן - סה"כ נכסים 6 מלש"ח, רוב הנכסים הנזילים ומיועדים לקרן פיתוח בית העלמין. עודף מצטבר לפעילות שוטפות 226 אלש"ח, כל היתר לטובת פיתוח בית העלמין. עמוד 3 - דוח רווח והפסד, הפסד שוטף בסך 170 אלש"ח, מחזור הפעילות 3.8 מלש"ח. הפילוח 2.3 להשתתפות של המוסד לביטוח לאומי על קבורה שוטפת. עלות הפעילות 2.7 מלש"ח די דומה לשנה הקודמת.

ראש העיר : שנת 2017 הסתיימה בגרעון של 170 אלש"ח, העיריה תסייע בכיסוי הגרעון. כספים שהצטברו 5.2 מלש"ח נזילים לעבודות פיתוח, בתוספת כספים מטעם הרשות, לטובת בנייה ופיתוח בית העלמין. **יוסי קוממי :** סגרנו על 4 מלש"ח בית העלמין ו 6 הרשות. מהשוטף לא ניתן להשתמש.

לונדון : הגידול בהכנסות מבחירת "קבר בחיים" בסך 2.2 מלש"ח, משנת 2016 ל 2017 איך בכל זאת יש גרעון של 170 אלש"ח ? מבין שהרשות תכנס את הגרעון השוטף ? אנו במחצית השנה. יש צפי אם אנחנו נסיים באיזון או גרעון?

יוסי קוממי : אני לא יודע להגיד לך.

גזבר, רוני חדד : לעניין כיסוי הגרעון – הנושא ייבדק וייבחן ע"י הגורמים המקצועיים.



יוסף לונדון: בדוח שקיבלנו יש הערה שעדיין לא הוסדרו היחסים המשפטיים בין העירייה לעמותה.
(עמ' 8 סעיף ב.4) לא הגיע עת להסדיר את היחסים המשפטיים ?

ראש העיר : אשוחת עם עו"ד בועז נווה לזירוז הסדרת היחסים המשפטיים.

ראש העיר מודה לרו"ח רונן סתרי על הכנת הדוח. מבקש להודות לחבר המועצה ויו"ר התאגיד בית העלמין, יוסי קוממי ולמנכ"ל אילן והצוות העובדים על עבודת קודש ראויה לציון. יישר כוח.

החלטה: הדו"ח יועלה לדיווח המועצה.

◆ **עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה** **מציג : רונן סתרי, רו"ח בית העלמין**

רונן סתרי, רו"ח : מציג את הדוח. חוות הדעת חלקה וללא הסתייגויות בנוסח אחיד בתוספת הפניית תשומת לב לגירעון נצבר בסך של 3 מלש"ח הקטן לאורך השנים. המאזן : סה"כ הנכסים 14 מלש"ח מתוכם 9.2 מלש"ח נזילים. סעיף רכוש קבוע גדל ל 4 מלש"ח בעקבות השדרוג של המחלקה הסייעודית כתוצאה התקינה החדשה של משרד הבריאות. דוח רווח והפסד – סה"כ גרעון 280 אלש"ח, לעומת עודף 150 אלש"ח בשנה קודמת.

אלעד צדיקוב : מה הטעם של הגרעון ?

רונן סתרי, רו"ח : נובע מהקטנת חילוט דמי כניסה וכמות דיירים נמוכה בהשוואה לשנה קודמת.

ראש העיר: בית האבות לא מאוכלס מלא בשוטף, אכלוס של בין 22 ל 28 חדרים מתוך 130. התקיים דיון בראשותי עם כל הגורמים הרלוונטיים. התקבלו החלטות

- 1) **נראות** - המקום חייב לעבור שדרוג במיוחד בכניסה, לא שופץ מיום הקמתו. הדלתות, חדר אוכל. מתוכנן שיפוץ יסודי ואני מאמין ששדרוג המקום יביא לקוחות חדשים.
- 2) **שיווק** - יש הנחייה לצאת לפרסום מקצועי במטרה לשווק ולמכור חדרים נוספים ואנו נעקוב אחר כל ההחלטות.

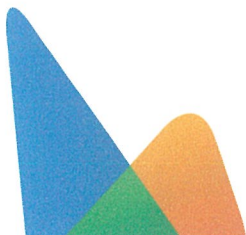
דני שקדי : הראנו שיש שיפור כבר ברבעון הראשון לשנת 2018.

יוסף לונדון: מבקש לברך על ההחלטה לגבי השיפוץ ועם זאת צריך לפעול במהירות כדי לאזן את בית ההורים. מקווה שהצוות המקצועי יעבוד כמה שיותר מהר לפחות לגבי תכנון השיפוץ.

מנכ"ל: אולי יש לשקול הפרטת ניהול את בית האבות.

ראש העיר : רוצה להודות לרו"ח על הצגת הדוח. להנהלה וצוות העובדים – יישר כוח.

החלטה: הדו"ח יועלה לדיווח המועצה.



◆ **חברה לפיתוח הרצליה**
מציג : ארז שפּלר, רו"ח

ארז שפּלר, רו"ח : סוקר את הדוחות הכספיים לשנת 2017 בצירוף הצהרת מנהלים.
יוסף לונדון: א. הערת טכנית - בעמוד השני, מנהלים, מבקש כי תפרטו את שמות המנהלים.
ב. לאחרונה קיבלנו בדירקטוריון סקירה על נושא החניונים. שב ומבקש להמשיך לטפל בנושא זה.
ראש העיר: בשבוע שעבר התקיים דיון גדול עם כל הגורמים ויש התקדמות יפה שניתן יהיה לראות תוצאותיה בחודשים הקרובים.
מודה לרו"ח ארז שפּלר, למנכ"ל ארז לזובר, לעמי סילמן וכל עובדי החברה לפיתוח הרצליה על עבודה מצוינת.

החלטה: הדו"ח יועלה לדיווח המועצה.

◆ **החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ**
מציג : ארז שפּלר, רו"ח

ארז שפּלר, רו"ח : מציג את הדוחות הכספיים ליום 31.12.2017 שאושרו בסוף חודש מרץ 2018. בצירוף חוות דעת בנוסח אחיד. עמוד מס' 4 מפרט היקפי פעילות, רווח נקי של 69,000 ₪. קיים גידול בהוצאות הנהלה וכלליות, נובע מהפרשה חשבונאית. מבקש להעלות שני נושאים חשובים :

- 1) החברה רושמת הוצאות כבדות לטובת רמ"י, ברובם לא מושלמות בפועל, למרות הרישום. הנושא נמצא בדיונים של שנים מול רמ"י אך לא הוכרע עדיין.
- 2) השכרת המסעדה בחוף הים - לא מצליחים לגבות את דמי השכירות. יוצרת הקטנה של הרווח שהחברה מדווחת עליו. בתחילת שנת 2017 החברה עברה ביקורת מס שומות, נתנם הסכם ושולם סכום מס שניתן יהיה לקבלו בסיום הבוררות.

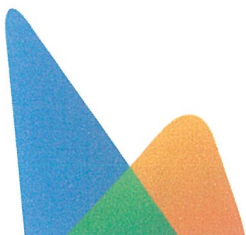
יוסף לונדון: ההתחשבות עם רמ"י רואים קץ לפרשה?

עופר מור : מעדכן כי לאחר שנים של התדיינויות ומחלוקות, הנהלת רמ"י קיימה דיון ככל הנראה יש הסכמה על 3.5 אחוז. ברגע שנקבל זאת בכתב הכספים ישולמו וישוחררו בהתאם.

לונדון: עמוד 3 בדוח, רכוש קבוע עם הפנייה לביאור 8, מבקש הבהרה.

ארז שפּלר, רו"ח : זוהי קרקע בהסכם מול העירייה. מפנה לביאור 7 בעמוד 13 הטיילת היא לא רכוש קבוע כי היא קרקע של העירייה שלא באחריות החברה. ברגע שאין לך זכות בקרקע ואתה מפתח אותה, אתה רושם אותה בתור רכוש אחר. ועוד, עדיין אין רווחים. יש הוצאות כבדות, מיס שמשמשים עלות מושתת על החברה. כרגע זה מעיק על החברה. התוצאה היא אפסית מאחר ולא מצליחים ליצור רווחים מהטיילת.

עופר מור: הכספים משמשים נכון לעכשיו לנושאי ניקיון ותחזוקת הטיילת. בהסכם בין החברה לעירייה אם החברה תרוויח סכום כסף מסוים תוכל להעביר אחוז מסים לעירייה.



זה עניין של מדיניות. יש לזכור שכמות המבקרים בחוף הים ובטיילת גדלה משנה לשנה. אנשים נהנים מכל מה שמסביב, זה במסגרת ההוצאות של החברה. אני מאמין שבעתיד יהיו רווחים שהעירייה תוכל ליהנות מהם.

ראש העיר : מודה לעו"ד יונתן יעקובוביץ, חבר המועצה ויו"ר החברה, למנכ"ל עופר מור ולרו"ח. מבקש לציין כי מעבר לעבודה השוטפת, פועלת החברה למען התושבים בפעילויות תרבות עשירה.

החלטה: הדו"ח יועלה לדיווח המועצה.

◆ עמותת עלה – הרצליה (ע"ר) מציג : מיכה הולצמן, רו"ח

רו"ח מיכה סנדר : סוקר את הדוחות הכספיים. גרעון של כ 380 אלש"ח למרות הגידול במחזור. נובע משתי סיבות עיקריות: האחת, עלויות עכב פתיחת מרכז יום חדש המגמה של אכלוס מרכז היום מתקדמת לא בקצב שאנו רוצים אך מתקדמת. הסיבה השנייה, הקטנה של תקצוב הרשות. במגמת ירידה כבר שנתיים. חלק מהגרעון מקורו בפחת בסך של 250 אלש"ח. מאזן - לעמותה נכסים בשווי 3.900 מלש"ח, בקרנות 680 אלש"ח.

מנכ"ל: ניתן לצמצם למניעת גרעון.

ראש העיר : הגרעון נובע מהחזקת "בית מורשת" בית לניצולי השואה. ההסתדרות גובה 105 אלש"ח בשנה. העמותה לא מבצעת גבייה בגין השתתפות החברים למעט "דמי רצינות". לכן נופל על העמותה כגרעון.

רו"ח מיכה סנדר: השנה הורחבה פעילות במסגרת שכונות תומכות, בדגש על לחצן מצוקה, שירותי אב בית, פעילות שברובה נעשית באמצעות חברה חיצונית. בנוסף, לפני שנתיים נפתח מועדון "צמרות 60 פלוס", גידול משמעותי במספר החברים במועדון.

ראש העיר: העירייה בשיתוף העמותה שדרגה את המועדון ומשרדיו ברחוב שמאי, גן נחלת עדה ובית מורשת, השקעה של מיליונים.

יוסף לונדון: איך מכסים את הגרעון של 2017 ?

רו"ח מיכה סנדר : הגרעון נובע בחלקו מפחת חשבונאי הנ"ל. לעמותה יש תזרים מזומנים באם יהיה צורך. מבקש להודיע כי אורי הולצמן מתנצל שלא יכל להגיע לישיבה.

מנכ"ל : לעמותות המראות גרעון אין בעיה עם תזרים המזומנים. אנו בודקים האם וכיצד ניתן לסייע לעמותות בכיסוי הגירעונות.

ראש העיר : מודה לרו"ח, על עבודתו המסורה שנעשית בהתנדבות. מודה למנכ"לית עלה ולצוות העובדים - יישר כוח על עבודה ברוכה.

החלטה: הדו"ח יועלה לדיווח המועצה.

חברת הועדה וס. ראש העיר מאיה כץ, יצאה מהישיבה.



◆ **עמותת בני הרצליה**
מציגה : יפה ארקש, רו"ח ממשרד מועלם ומועלם

יפה ארקש, רו"ח : סוקרת את הדוחות הכספיים ליום 31.12.2017 חוות דעת חלקה, אושרה בדירקטוריון בני הרצליה. עלות פעילויות עלתה. דוח חיובי למעט הפסד של 433 אלש"ח, מתוכו מתחם אפולוניה הפסד של 406 אלש"ח. מדובר בהפסד שוטף. התיקונים שבוצעו באפולוניה נעשו ב 2018.

יוסף לונדון : האם אפשרי חוקית שהעמותה בגרעון? ללא אפולוניה החברה הייתה מסיימת באיזון את 2017. סבורני, ואף אמרתי שמן הראוי ואפילו חובה שהגרעון יכוסה ע"י העירייה.

ראש העיר : זה סכום הגרעון לאחר שהעירייה נתנה 500 אלש"ח. השנה הבריקה הפרטית נפתחה הצפייה כי הנכס יהפוך למניב.

יוסף לונדון :

(1) מצטט "הגבייה יעילה מאוד, הוצאות נמוכות" מציג מודל לפיו העירייה מכסה גרעון 2017, במידה והיו הכנסות עודפות בשנת 2018 ממתקן אפולוניה, ניתן יהיה להעביר הכנסות אלו לעירייה.

ראש העיר : מבקש חיתוך מינואר עד יולי, בנטרול נזילות (העירייה ספגה 500 אלש"ח).

(2) בזמנו היה סיכום, לגבי הנחות, לפיו העמותה תיתן הנחות למשפחות נצרכות. עד 450 אלש"ח ממשאבי העמותה ומעבר לכך העירייה תממן.

ראש העיר : נכון וכך נעשה.

(3) מוניתי לבחינת הצוות המקצועי. מסקנה של צוות הבדיקה הינה כי הצוות המקצועי הכולל מאמנים ועוזרי מאמנים לא מתוגמל בצורה הולמת, ניתן היה להגדיל את התגמול. עד היום לא שמעתי את האמירה. העניין נבדק גם בהשוואה לעמותות באזור. כשעמותה נמצאת גירעון היא לא תעלה את השכר הצוות המקצועי.

(4) השיט – לאחר 4 וחצי שנים הגיע הזמן לקבל החלטה, האם ראוי שהעירייה תסבסד שייטים מת"א/רמה"ש. הוצג לדירקטוריון נושא השיט. השיט צריך להיות הענף המוביל, צריך לעלות קודם בדירקטוריון. דברים אלה צריכים להיות מגובים בכסף

ראש העיר : הנושא בבנייה, בתהליך רה-ארגון. מציין כי בענף השיט עושים גם פעולות למען החברה, יש פעילויות שהם ערך מוסף לחברה, שמגיעים ילדים עם צרכים מיוחדים. ובכל מקרה טענותיך תיבדקנה מול ההנהלה חדשה של הענף.

מבקש להודות למנכ"ל יוסי, לצוות המקצועי על עבודתם.

החלטה: הדו"ח יועלה לדיווח המועצה.



♦ **החברה למרכזים קהילתיים**
מציגה : יפה ארקש, רו"ח ממושרד מועלם ומועלם

יפה ארקש, רו"ח : סוקרת את הדוחות הכספיים לשנת 2017. החברה יעילה, ניהול תקין. קיים הפסד 373 אלש"ח נובע ככל הנראה מיול"א.

גזבר, רוני חזד : אבקש שלא לקבוע כי הגרעון נובע מיול"א. הנושא ייבדק.

יוסף לונדון : מי מכסה את הגרעון?

מנכ"ל : הנושא בבדיקה, אם יסתבר שאכן הגרעון נובע מהחלטות עירוניות לגבי היול"א- מחויבות של העירייה.

ראש העיר : מודה לכולם על העבודה המקצועית. תודה לרו"ח יפה ארקש על הצגת הדוחות.

החלטה : הדו"ח יועלה לדיווח המועצה.

♦ **חברת מוסדות חינוך ותרבות הרצליה בע"מ: יד התשעה/נווה ישראל**
מציג : מאיר ארביב, רו"ח, שטראוס לזר ושות'

רו"ח מאיר ארביב : סוקר את הדוחות הכספיים לשנת 2017, חוות הדעת נקייה. בשנת 2017 החברה כמעט סיימה להעביר את רוב הפעילות לתאגיד החדש, למעט 2 פעילות: מוזיקה ומעון קשת. גרעון 780 אלש"ח הנובע מירידה בהכנסות 2 מתנ"סים.

ראש העיר : מבקש להודות לרו"ח מאיר ארביב, לזוהר ולצוות המקצועי במתנ"ס.

החלטה : הדו"ח יועלה לדיווח המועצה.

גזבר, רוני חזד : תודה ליעל טבצניק על הכנת הדוח הרבעוני ולאיזה על העבודה מול התאגידים.

הישיבה נעולה



בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה
ויו"ר הוועדה

