

א/שבט/תשע"ו
11/01/2016

פרוטוקול משיבת דירקטוריון שגורכה בתאריך ה- 07.01.2016 מספר 1/2016
בחדר ישיבות בחברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

נוכחים:

מר יוסי בכר- יו"ר דירקטוריון- ראש העיר בפועל

מר ויקטור טל- חבר דירקטוריון

מר ארז כודמסקי- שקד- חבר דירקטוריון

מר אבי ירחי- חבר דירקטוריון

הגב' מגי פולמבו- חברת דירקטוריון

הגב' אנסטסיה סהר- חברת דירקטוריון

נעדרים:

הגב' אוקסנה סרגייב- חברת דירקטוריון

מר רפאל ברנז - חבר דירקטוריון

הגב' מיה גביזון- חברת דירקטוריון

נוכחים חספיים:

מר אריה ללוש- מנכ"ל החברה

גב' נילי אילוז - סמנכ"לית תכנון וזכ"א

מר מנחם רון- חשב החברה

עו"ד ניב הריטשטיין- יועמ"ש חברה

הגב' מרי אסולין - מזכירת הנהלת החברה



על סדר היום:

1. אישור הצעת תקציב החברה לשנת 2016.
2. סיכום שנת הפעילות תשע"ה.

להלן עיקרי הדברים:

1. אישור הצעת תקציב החברה לשנת 2016.

זסי בכר:

שלום רב, מתכבד לפתוח את ישיבת הדירקטוריון הראשונה לשנת 2016, לאחר קריאת התקציב, אני שמח לבשר ששמחתי מאוד, לפנינו תקציב טוב שמשקף את שביעות רצוננו מפעילות החברה. אריה יציג את התקציב לאישורכם וייתן את ההסברים לפחת.

אריה ללוש:

השנה החלטנו לשנות את מנהגנו בנושא הצגת סיכום שנת הפעילות של החברה, בד"כ נהגנו להציג את הנושא במאגת ארוכה, השנה ריכזנו את הנתונים על כל יחידות החברה בזוח אחד מרכז, כל מי שירצה לקבל הסבר, פירוט או כל שאלה מהזוח המרכז, יפנה אלינו ואנחנו כמובן ננניחם ונפרט.

זיקטור טל:

מאחל בהצלחה לסמנכ"לית החדשה ולגב' מרי אסולין בתפקידה החדש.

אריה ללוש:

- מבקש להציג את עו"ד יניב בריטשטיין ממשרדה של מיכל רוזנבוים יועמ"ש של החברה.
- לפניכם מונח ספר התקציב לשנת 2016, אנחנו מגישים לאישורכם את התקציב על סך של 68,618,000 ש"ח, התקציב אל מול תקציב 2015 יש בו קיטון אבל מול נתוני ביצוע יש גידול של 5%, בחוברת התקציב יש הסבר מפורט על הפער וממה הוא נובע. אם אנחנו בוחנים את התקציב וההתפתחות לאורך השנים, בתקציב 2015 יש קפיצה מאוד גדולה שתכננו לעשות, בפועל צפי ביצוע עמד על 65,000,00 ש"ח שעדין מציג גידול של 5% מול תקציב של 2014.
- תקציב 2016 שאנחנו מגישים ביחס לצפי ביצוע 2015 יגדל ב- 5% הפערים בתקציב 2016 מול תקציב 2015 נובעים מהסיבות הבאות:
 - א. בשנת 2015 פתחנו את מחלקת נופש ואירועים, התוכנית תוקצה ב- 1950 אש"ח, בפועל היה ביצוע של 85 אש"ח. במקביל נתגלו קשיים בהפעלת המח' והחלטנו לסגור אותה.
 - ב. במהלך שנת 2015 תכננו להפעיל את המטבח המבשל במרכז רב איכויות, השקענו כסף רב באישורים למשרד הבריאות, הניסיון כשל והחלטנו לסגור את המטבח ולחשוב מחדש על תוכנית חדשה אולי פיילוט מול המועדונים המעושרים ואם נצליח בניסיון נגדיל את השירות גם לצהרונים, כל הנושא נדון ונמצא אצל היועצים המשפטיים כדי לקדם מכרז על הנושא.
 - ג. בשנת 2015 אפשרנו למנהלי היחידות לקחת חלק פעיל בתכנון התקציב שלהם והם הפריזו באומדנים.

האם אתם יודעים להגיד אלו תוכניות מתוכננות למימוש ה-1728 אש"ח ומהם השיקולים שנגשו במשא?

אריה ללוש

בעמודים 60-64 בספר התקציב יש את כל תוכנית הפיתוח והצטיידות החברה לשנים 2016 ו-2017 שם פירוטנו את כל התוכניות:

מ.ק. "עופר" – התוכנית בניית המבואה, הוספת מעלית ובניית הקומה השנייה.

מ.ק. "גן העיר" – כרגע הנושא בדיון אצל ראש העיר ומנכ"ל העירייה זו תוכנית אופציונאלית.

מ.ק. "כנרת" – מאיצים את התהליך, הנגשת המרכז, מבואה, הכנסת גרם המדרגות לטווח מבואה גדולה, תוספת קומה ופיתוח סביבתי חצר וגדרות.

מ.ק. "בית צדיק" – תכנון מעלית, במרכז יש בעיה של גרם מדרגות כי יש רק אחד יש בעיה של שטח ירוק וע"פ חוות דעת של חנה כהן אנחנו קודם נבנה מעלית ואח"כ נסדיר את נושא גרם המדרגות נוסף והחלפת השטחים.

מ.ק. "אילת" – נטפל סמלית בפיתוח, עולים ארכים, אנחנו רוצים לפתוח שתי חדרי כושר לגמלאים נקים אחד בדרום העיר ואחד בצפון, אנחנו רוצים לייצר תכנון אינטגרטיבי לבניית קומה שנייה במ.ק. אילת מאחר והוא המבנה המרכזי לגמלאים בעיר והיום זה מרכז מאוד קטן נעשה שם תוכנית להגדלת המקום.

מ.ק. "גאולים" – יש תוכנית לבניית מעלית, שיפצנו את הקומה הראשונה, יצא יפה מאוד ובשלה השני ממשיכם לשפץ את הקומה השנייה שאת השירותים כבר ביצענו ונותר המבואה ומערכת המיזוג.

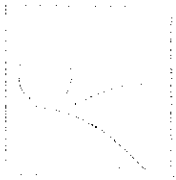
מגדלור רב תחומי – קיימת מרפסת שאנו מעוניינים להפוך אותה לחדר פעילות כדי להרחיב את מרחב הפעילות.

תנועות הנוער – העירייה מקפידה כל שנה לשמר את התנועות ולספק את הצרכים שלהם, כיבוי אש, מיזוג כל מה שכתוב בתחזוקה כדי לשמר רמת תפקוד.

תוכנית עיבוי בינוי של מתחם הנביאים – האומדן לאישור עומד על 20 מלש"ח טרם הגשנו לאישור ראש העיר משרד השיכון ממך 5.2 מלש"ח ואנחנו עשינו את התקציב מול העירייה אגרות, היטלים וקרן חניה עומדים על 14.800.000 מלש"ח ברגע שנקבל את היתר נתחיל ביצוע הפרויקט.

היכל התרבות – כרגע מחליפים את כל יריעות ה-p.v.c של האולם המרכזי בשל מזילות בתוך האולם בניית המעלית בביצוע, מעריך שהעבודה תושלם עד לחודש פברואר. יש תוכנית לבניית משרדים, נפגשנו עם חברה שמתמחה בבניה קלה, כרגע המשרדים ממוקמים בקומת המרתף, לא נגיש למבוגרים וצמוד לשירותים התוכנית להעלות אותם לקומת הגג.

החברה לתרבות פוא' ומפורט בת-ים



ארוז פודמסקי:

תסביר את הוצאות סעיף המעליות שחוזר על עצמו בכמה מהמוסדות האם הממן הינו הכיטוח הלאומי?

אריה ללוש:

כיטוח לאומי לא נענה לבקשה שהגשנו, כרגע הסכומים המצוינים בטבלה הם העלות, אנחנו נפנה שוב לכיטוח לאומי בבקשה לתקצוב.

האודיטוריום העירוני - מערכת המיזוג קרסה, עשינו תיקון כדי להחיות אותה אבל התוכנית להחליף אותה, מדובר במערכת מיזוג ישנה מאוד מעל 15 שנה.

קונסרבטוריון עירוני - התחלנו בתכנון לקומה שנייה ואם נתקדם ונקבל מקורות נתקדם לביצוע.

בניית מעון כריחוב הנביאים - אנחנו נמצאים בשלב של יציאה למכר.

ארוז פודמסקי:

יש פרוגרמה שלפיה הולכים לתכנון קומה שנייה בקונסרבטוריון? התפתחות של חשיבה מה נכון ומה ומה הפיסה שלפיה אנחנו חייבים להגדיל את המקום או שעדיף לחשוב לכיוון אחר כמו לפתוח קונסרבטוריון נוסף בצפון העיר, מדובר פה על תפיסת איכות השירות לתושב שהמקומות יהיו יונר נגישים עבורו, אפשר לחשוב על אופציה שהשרות יינתן במרכזים הקהילתיים.

מגי פולמבו:

לכל הילדים ברחבי העיר מגיע לקחת חלק בפעילות קונסרבטוריון.

אריה ללוש:

בתפיסה שלי לא הייתי מוכן לאפשר שעורים פרטניים ושימוש של חדר פעילות לבודד מול פעילות לכלל הקהילה, כרגע אנו מאפשרים שעורים קבוצתיים בלבד.

ארוז פודמסקי:

בשלוש שנים הקרובות יהיה לעיר בת-ים אפשרות תרחיב את תשתיותיה והפעלה והרחבה של מוסדות זו אחת התשתיות הכי חשובה מבחינה חברתית עניינית וצריך להיות בפקוס על הנוכחיות עם תכנון אסטרטגי כדי שנוכל לקדם את הפרויקטים הנכונים.

יוסי בכר:

אפשר כבר עכשיו לקדם את נושא הקומה השנייה בקונסרבטוריון ולחשוב על מקום נוסף באזור הצפוני של העיר.

אריה ללוש:

אנחנו נמצאים בפערים עצומים מול ערים אחרות בקונסרבטוריון עירוני.

ארוז פודמסקי:

זה כבר החלטת ראש עיר אילו פערים לסגור קודם ולכן צריך לשים את כל התוכניות על השולחן תוך חשיבה אסטרטגית איך אנחנו מצמצמים את כל הפערים ראש העיר יחליט ואנחנו נבצע.

החברה לתרבות פוא' וספורט בת-ים

אריה ללוש

משון האורגים – בשלב של מילוי תנאים לקבלת היתר.

מ.ק. חרדי ברחוב דליה – האדריכל מכין את הפרוגרמה הראשונית, נציג בפני ראש העיר ונקבל אישור להתקדם.

ספורט- הכנסנו לתוכנית את אולמות הספורט שאנחנו יודעים שנקבל הקצבה ממנהל הספורט שיפוך מתקני סל בשיתוף עם מחלקת חינוך. תב"ר מתקני כושר בפארקים וכרגע עובדים על בקשה מאוד גדולה של בניית מרכז טניס. יש לנו אישור תקציבי להחלפת מיזוג אולם ספורט מילטון, לקראת ביצוע.

מכללת בת-ים – תוכנית לפיתוח חצרות ושיפוץ הפרוזדורים.

קניון בת-ים – פרויקט גדול, השטח שם 900כ- מ"ר, סיימנו מדידה פנימית וקיבלנו מפתחות, השלב הבא נציג למנכ"ל העירייה כמה רעיונות הנהלת העיר תצטרך להחליט.

ניקטור סל

חשוב לציין שהמקום הועבר אלינו ללא דמי ניהול.

אריה ללוש

ההישג הגדול שייך לויקטור מדובר על סכום מאוד גבוה שזהו חיסכון עצום.

ארי פודמסקי

צריך להכין תוכנית לאוכלוסיה חדשה איתנה שתגיע בעוד שנתיים עיר ותראה לצורך שירותים קהילתיים, מוטכונת באזור צפון ליד מתנ"ס גורדון תב"ע של 1000 יחידות דיור וברחוב הגיבורים מתוכננים עוד 1000 יחידות וצריך להכין תוכנית אסטרטגית כי החלק הגדול של פעילות ושירותים לתושב שייך לחברה.

יוסי בכר

אני רוצה להודות לכל העוסקים במלאכה, עושים עבודתם נאמנה והכל בניהולו של אריה ללוש. עכשיו ניגש לאישור התקציב.

האצה

מבקש לאשר את התקציב לשנת 2016.

החלטה

האצת התקציב לשנת 2016 אושרה פה אחד!!!

יוסי בכר

אני מבקש לעלות סעיף נוסף לסדר היום בנושא אירועים בבתי הספר.

האצה

להוסיף את הנושא לסדר היום.

החלטה

מאשרים פה אחד!!!

החברה לתרבות פואי ומפורט בת-ים

יוסי בכר

אירועים של בתי הספר בהיכל התרבות היום גובים 4650 ₪ על יום שלם ו-3450 ₪ לחצי יום. קיימנו פגישות עם ועדי ההורים שדורשים שנפחית בעלויות, מבקשים להפחית מ-4650 ₪ ל-4000 ₪ ומ-3450 ₪ ל-3000 ₪.

אריה ללוש

השנה יחול רק על בתי ספר שתיאמו מראש וסגרו את האירוע מבעוד מועד.

ארז פודמסקי

מבקש לבדוק קורס דירקטורים בחברות עירוניות אם יתאפשר נרצה לקדם ומשא נוסף החזר הוצאות.

אריה ללוש

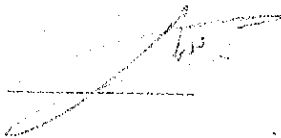
הנושא יבדק, החזר הוצאות תלוי באישור דירקטוריון ומשרד הפנים.

ניב יעמ"ש

עבור נאיגי ציבור אפשר לשלם החזר הוצאות עד לסכום של 200 ₪ לחודש ובפרט שהייתה ישיבה באותו החודש וזה לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים.

אריה ללוש

אנחנו נבדוק את הנושא.



מר יוסי בכר

ראש העיר בפועל

וו"ר הדירקטוריון