

# החברה לתרבות פנאי ומכורט בת-ים

ז'טבת/תשע"ה  
29/12/2014

**פרוטוקול משיבת דירקטוריון שנערכה בתאריך ה- 29/12/2014 מספר 3/2014**  
**בחדר ישיבות בחברה לתרבות פנאי ומכורט בת ים**

**נוכחים:**

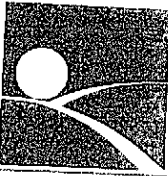
מר יוסי בכר- יו"ר דירקטוריון- ראש העיר בפועל  
מר ויקטור טל- חבר דירקטוריון  
מר ארז פודמסקי שקד- חבר דירקטוריון  
הגב' מאיה גבזון- חברת דירקטוריון  
מר אבי ירחי- חבר דירקטוריון  
הגב' מגי פולמבו- חברת דירקטוריון  
הגב' אנסטסיה סהר- חברת דירקטוריון

**נעדרו:**

הגב' אוקסנה סרגייב- חברת דירקטוריון (חופשת לידה)  
מר בני אלחרר- חבר דירקטוריון

**נוכחים נוספים:**

מר אריה ללוש- מנכ"ל החברה  
מר אלי שילר- סמנכ"ל כספים ומשאבי אנוש  
מר מנחם רון- חשב החברה  
עו"ד הגב' מירב קנזי נאמן- יועצת משפטית לחברה  
הגב' נעמי נעים- מבקרת העירייה  
הגב' דיקלה פרץ- מזכירת דירקטוריון



# החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

## על סדר היום:

1. אישור הצעת תקציב החברה לשנת 2015.
2. דוח ביצוע ינואר- ספטמבר לשנת 2014.
3. בחירה של חבר/ה דירקטוריון לוועד מנהל של החברה במקום הגב' אוקסנה סרגייב שנמצאת בחופשת לידה.
4. אישור העלאת שכר לעובדי צהרונים ומעונות.
5. אישור נוהל- הארכת העסקת עובדים מעבר לגיל פרישה.
6. הקמת קרן מלגות- להכשרה מקצועית.
7. אישור נוהל- תיקון סופר בנוהל יציאה ללימודים.
8. מצגת סיכום שנת הפעילות תשע"ד.
9. מדיניות שימוש באולמות ספורט בתחרויות מחוזיות, ארציות ובינלאומיות.

## להלן עיקרי הדברים:

### 1. אישור הצעת תקציב החברה לשנת 2015.

#### אריה ללוש:

בראשית דברי אני מבקש להודות לסמנכ"ל החברה מר אלי שילר על עבודה מאומצת להכנת התקציב יחד עם מנחם החשב, מנהלי המחלקות ומנהלי היחידות.

אנו מגישים תקציב של 70 מיליון ש"ח, נמשכת המגמה של גידול בהכנסות החברה בכל התחומים כתוצאה מגידול בפעילות והעברת תחומים נוספים לניהול החברה.

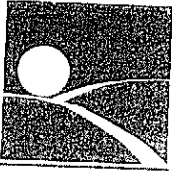
#### אריה מציג מצגת של עיקרי התקציב לשנת 2015

ריכוז ההכנסות- בסעיף הכנסות עצמיות יש גידול ליניארי, הגידול נובע מגידול בפעילות ומהעובדה שמנהלי היחידות היו מעורבים בבניית התקציב והם תקצבו כל פעולה, החלטתי להגיש כך את התקציב מתוך כוונה לתמוך בתהליכי הלמידה של המנהלים.

בסעיף ההכנסות מעיריית בת-ים- הגידול בתקציב נובע בעיקרו מהתחשבות בין העירייה לחברה, העברת תקציב מסעיף כ"א עירייה לחברה בגין עובדים שפרשו.

סעיף הכנסות משירותים שהחברה נותנת לעירייה- יש קיטון משמעותי בגלל סיום הבנייה של אולם הספורט (12.5 מלש"ח בשנתיים).

ארז- לדעתי העירייה תבקש מהחברה לקדם פרויקטים נוספים לאור שביעות הרצון מהביצוע של החברה.



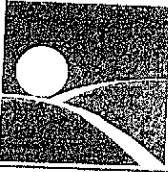
## החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

סעיף הכנסות מגורמי מימון- יש גידול בהכנסות בעיקר בגלל הרחבת השירותים במחלקה לגיל הרך, הקמת מעון שירה, הבאת שירות מסובסד מגדיל את השתתפות משרדי הממשלה- הכלכלה והרווחה.

### ריכוז הוצאות-

הגידול בהוצאות הוא פועל יוצא של הגדלת הפעילות, כל הגדלה בפעילות כרוכה בהגדלת ההוצאות. השנה מסתיימת הקפאת השכר במגזר הציבורי.

- השנה תקצבנו סעיף קידומי שכר בהתאם להנחיות משרד הפנים 2.5 מסך השכר של החברה, לא כולל שכר בכירים וניתן לקדם עובדים בשיעור של 5%-2.5 מהסעיף המאושר.
- מחלקת הגיל הרך-  
הגידול בהכנסות עצמית נובע מגידול בפעולות, 20% גידול בצ'הרונים, גידול בהרשמה גם במעון שירה. במרכז הגיל הרך יש גידול במספר הטיפולים ונכנסה קופת חולים לאומית להסדר שישפיע על שנת 2015.
- מחלקת תרבות-  
גידול בהכנסות העצמיות נובעות מבניית תכניות חדשות.
- שיקום שכונות-  
הגידול בהכנסות מהעירייה וגורמי מימון נובע מהגדלת התקציבים לתוכנית רווחה חינוכית ובריאות השן. אין הכנסות עצמיות בגלל שהשנה הועבר מרכז הצעירים מאחריות המחלקה למחלקת נוער וצעירים.
- המחלקה לספורט-  
בשנת 2015, נחזור לגבות דמי שימוש מאגודות הספורט, ונפעל להגברת השכירות באולמות.  
המחלקה תפעיל יותר תכניות במערכת החינוך ובשיתוף אגודות הספורט.
- מחלקת נוער וצעירים-  
עמותת על"מ הודיעה על סיום תיקצוב 50% ממשרת מנהל ו- 100% משרת של רכזת עולים, אבל התחייבה להמשיך בליווי והדרכה. האתגר של החברה להחזיק את הפעילות הקיימת במגדלורים.
- מרכז הצעירים-  
בשנה זו נטמיע את המרכז במחלקת הנוער, נבנה רצף של תכניות ונחבר בין צוות המרכז לצוות הנוער.
- מרכזים קהילתיים-  
גידול ההכנסות העצמיות מייצג את תכנית העבודה של המרכזים הקהילתיים, המרכזים יפעלו לעמוד בתכניות ולהגדיל פעילות לתושבי העיר.
- מחלקת מניעה וקהילה-  
תכנית ע.ל.א אושרה לשנת 2015 וכך גם התכנית של הרשות ומלחמה בסמים, התקציב ללא שינוי, האתגר הגדלת הפעילות, וקידום תוכניות ההתנדבות בעיר.
- מרכז רב נכיות-  
החברה מנהלת את המרכז, אך עדיין המרכז לא מנהל כמשק כספי סגור, הנושא בדיאלוג מול העירייה, או שהעירייה תקבל על עצמה את ההפעלה או שתעביר את האחריות לחברה במלואה כולל כל תקציבי המרכז.
- מחלקת נופש אירועים וקשרי חוץ-  
ההוצאות בהתאם לביצוע התוכניות, המטרה לבסס את המחלקה בשנת 2015.



# החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

- תקציבי פיתוח והצטיידות -  
השנה צירפנו לתקציב בסוף החוברת את תכניות הפיתוח וההצטיידות לשנת 2015:2016. כמובן שהביצוע של התכניות מותנה בקבלת התקצוב מגורמי המימון ו/או תב"ר עירייה.

## פירוט ההשקעות שבוצעו בשנת 2014

- מרכז קהילתי הבונים -  
המבנה ברחוב אורט ישראל 5 נמסר למחלקת קליטה וישמש כבית העולה, העברת המרכז למבנה ביה"ס דרכא, נעשו שינויים והתאמות של 320,000 ₪.
- מרכז קהילתי עופר -  
נבנו מדרגות חירום (בהתאמות לדרישות כיבוי אש) והתקבל היתר לבניית מעלית מבואה וקומה נוספת.
- מרכז קהילתי גאולים -  
צהרון בבית ספר ירושלים נבנו שירותים ומטבחון ושודרגה המבואה למרכז קהילתי.
- מרכז קהילתי כנרת -  
שידרגנו את המבואה של המתנ"ס.
- כותר פיס -  
חנייה והתאמות חדרים - 150,000 ₪.
- היכל התרבות -  
הסתיים תכנון המעלית.
- מרכז חוגים בעמידר לציבור הדתי, הושקעו 120,000 ₪.
- שידרגנו אולמות ספורט- הבונים, עופר.
- שודרגו מועדוני גמלאים- דויטש וציון.

יוסי בכר:

לאשר את תקציב 2015.

החלטה: אושר פה אחד.

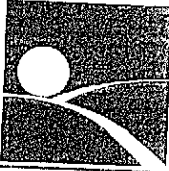
## 2. דוח ביצוע ינואר- ספטמבר לשנת 2014

אריה – מציג את עיקרי דוח הביצוע :

1. בסה"כ תקציב החברה, יש פער חיובי בסך של כ- 1.4 מיליון ₪ בין ההכנסות לבין ההוצאות ובאם נתחשב בהשקעות החברה במהלך תקופה זו, הפער החיובי יצמח לסך של כ- 3.2 מיליון ₪.
2. ביחס לאשתקד, מדובר בשיפור שכלל הנראה ישליך גם על ביצוע שנת 2014 כולה.

### 3. מרכזים קהילתיים

- א. במרבית המרכזים הקהילתיים ישנו עודף יחסי לתקופה, עוד לפני גריעת ההשקעות.
- ב. במק. גאולים יש אומנם גרעון בסך של כ- 70 אש"ח, אך אם נגרע את השקעות המרכז, נקבל עודף יחסי לתקופה בסך של 100 אש"ח.



## החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

ג. במ.ק. אילת, שבמהותו הינו מועדון יום לקשיש יש גרעון יחסי בדך של כ- 19 אש"ח, שמאופיין גם בשנה קודמת.

### 4. מחלקת נוער

א. בסה"כ המחלקה, קיים עודף יחסי בסך של כ- 242 אש"ח ולאחר גריעת השקעות המחלקה, העודף עומד ע"ס של כ- 384 אש"ח.

ב. במרכז להדרכה והתנדבות – יש גרעון יחסי בסך של כ- 26 אש"ח, שכבר נסגר ולא קיים.

ג. בפרק אירועי תרבות – קיים גרעון יחסי בסך של כ- 38 אש"ח, שכבר נסגר ולא קיים.

ד. בפרק מיזמים עסקיים – קיים גרעון יחסי של כ- 159 אש"ח במיזם "קפה קפה" שנובע מגרעון מתמשך ורב שנתי. בחודשים האחרונים קוימו דיונים בנושא ומתבצעים מהלכי התייעלות ורארגון במטרה להגיע למצב של איזון או לכל הפחות לצמצם משמעותית את הגרעון.

ה. במגדלורים אילת ונגבה קיים גרעון יחסי בין מס עשרות אלפי ש"ח, שבחלקו (מגדלור נגבה) נובע מהשקעות שבוצעו במגדלור.

5. במחלקת הספורט קיים איזון בין הכנסות המחלקה להוצאותיה אך בפרק אולמות ספורט קיים גרעון בסך של כ- 65 אלף אש"ח, שנובע בעיקר מתמחור לא ריאלי של הוצאות המחלקה, מחד, ובעיות בגביית דמי שימוש האגודות באולמות הספורט מאידך.

6. העודף היחסי במח' לשיקום שכונות נובע מעודפי ש.קודמות שהועברו למחלקה, לצורך תגבור תכנית העבודה.

### 7. המחלקה לגיל הרב

א. במח' לגיל הרב קיים גרעון יחסי בסך של כ- 93 אש"ח, אולם לאחר קיזוז השקעות המחלקה, הגרעון הופך לעודף יחסי בסך של כ- 470 אש"ח.

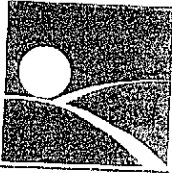
ב. במרכז לגיל הרב קיים גרעון יחסי בסך של 56 אש"ח (לאחר קיזוז ההשקעה), מזה מס. שנים, אך בשנת 2014, צפוי שהוא יתמתן משמעותית ואף יגיע למצב של איזון.

ג. במעון שירה, שהחל לפעול במהלך 2014, קיים גרעון תפעולי שעתיד להסגר בהמשך, לכשירשמו ילדים בהתאם לתקן המאושר.

### 8. מרכז רב נכויות

א. במרכז רב נכויות קיים גרעון יחסי בסך של כ- רבע מליון ₪ ולאחר קיזוז השקעות המרכז, כ- 170 אש"ח.

ב. במרכז הושקעו ציוד וכ"א במטרה להסב את המטבח המבשל למטבח שמספק ארוחות צהריים לצהרונים המופעלים על ידי החברה לתרבות. מהלך זה לא הוכתר בהצלחה, מחד, וגרם להוצאות שוטפות אינטנסיביות, מעבר להשקעות בציוד, מאידך.



# החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

## 9. מכללת בת-ים

א. לאחר קיזוז ההשקעות במכללה, נותר גרעון יחסי בסך של כ-25 אש"ח, שעיקרו נובע מירידה בהכנסות מדמי שימוש בכיתות המכללה.

יוסי בכר:

לאשר את דוח הביצוע ינואר-ספטמבר 2014.

החלטה: אושר פה אחד.

## 3. בחירה של חברה/דירקטוריון לועד מנהל של החברה:

ישנה תקופה של כשלושה חודשים שבהם הגב' אוקסנה סרגייב, חברת דירקטוריון וחברת ועד מנהל נמצאת בחופשת לידה, ובתקופה זו יש למנות חבר ועד מנהל זמני מתוך חברי הדירקטוריון עד לשובה של הגב' אוקסנה סרגייב מחופשת לידה.

אנסטסיה סהר: אני מסכימה.

יוסי בכר:

הוחלט פה אחד למנות את חברות הדירקטוריון הגב' אנסטסיה סהר והגב' מגי פולומבו כמילוי מקום לאנסטסיה כחברות ועד מנהל באופן זמני לתקופה של כ- שלושה חודשים, עד לשובה של הגב' אוקסנה סרגייב מחופשת לידה.

החלטה: אושר פה אחד.

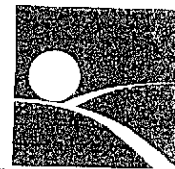
## 4. אישור העלאת שכר לעובדי צהרונים ומעונות:

אריה ללוש:

בכל המעונות והצהרונים קיימת בעיה בגיוס כח אדם איכותי ויציב, למרות המאמצים אנו עדיין נמצאים במצב של חוסר בכח אדם ומתקשים לתת שירות איכותי.

על פי המודל המוצע לקידומי שכר העובדים יש התייחסות לזוּתק, מתוך מטרה לייצב את שהיית העובדים לאורך שנים.

צהרונים: על פי הטבלה שמוצגת לפניכם המשמעות: שכר התחלתי עד 3 חודשים ישולם 25 ₪ לשעה, אח"כ 26 ₪ לשעה בשנה הראשונה, ובשנה השנייה 28 ₪ לשעה ובשנה השישית 30 ₪ לשעה למובילות הגדלת התעריף מ- 27 ₪ ל- 33 ₪ בהתאם לזוּתק, לגננות מ- 35 ₪ ל- 41 ₪ בשנה השישית.



# החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

להלן טבלת השכר המוצעת :

ותק	סייעת		מובילה (10% מעל לסייעת)		גננת (25% מעל למובילה)	
	קיים	חדש	קיים	חדש	קיים	חדש
עד 3 חודשים	24	25	27	27	34	35
שנה ראשונה	25	26	"	28	"	35
שנה שנייה	27	28	29	31	37	39
שנה שלישית	27	28	29	31	37	39
שנה רביעית	27	29	29	32	37	40
שנה חמישית	27	29	29	32	37	40
שנה שישית	27	30	29	33	37	41
שנה שביעית	27	30	29	33	37	41

סיכום מספרי עובדות ותוספות נדרשות

ותק	סייעת		מובילה		גננת	
	מס' עובדות	תוספת לשעה	מס' עובדות	תוספת לשעה	מס' עובדות	תוספת לשעה
עד 3 חודשים	--	1 ₪	--	-	--	1 ₪
שנה ראשונה	9	1 ₪	3	1 ₪	4	1 ₪
שנה שנייה	9	1 ₪	2	2 ₪	1	2 ₪
שנה שלישית	7	1 ₪	3	2 ₪	1	2 ₪
שנה רביעית	7	2 ₪	5	3 ₪	1	3 ₪
שנה חמישית	-	2 ₪	8	3 ₪	2	3 ₪
שנה שישית	-	3 ₪	-	4 ₪	-	4 ₪
שנה שביעית	3	3 ₪	3	4 ₪	3	4 ₪
סה"כ עלות		162,855 ₪		52,800 ₪		23,925 ₪

**משמעות תקציבית:**

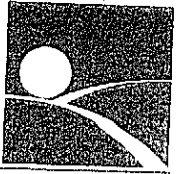
$$162,855 \text{ ₪} = 1.4 \times 116,325 \text{ ₪}$$

מתוך כוונה לבצע עדכוני שכר, הועלה שכר הלימוד בצהרונים השנה ב 15 ₪ לחודש.

תוספות השכר הנ"ל ימומנו מהעלאה זו.

ארז פודמסקי יש להוסיף להצעה גמול בגין הנחיה של מדריכות ותיקות שידריכו מדריכות חדשות, זה תורם לסיפוק המקצועי של העובדות.

אריה ללוש זוהי הצעה טובה, אני מציע שנגבש הצעה ונאשר אותה בוועד המנהל.



# החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

## מעונות יום:

מטפלת עם תעודה מרוויחה 4,407 ₪ בחודש, נעשים מאמצים להוציא אותן ללימודים.  
 בפועל היום מתקבלות בסכום של כ- 24 ₪ לשעה אחרי 3 חודשים ל-25 ₪, מציעים לעלות – 25 ₪ לשעה ולאחר 3 חודשים למשכורת כוללת בהתאם לטבלה.

הערה	מצב חדש מוצע 25 ₪ לשעה	מצב קיים 24 ₪ לשעה	סוג מטפלת מטפלת חדשה 3 חוד' ראשונים
תוספת 2.5%	4517 ₪	4407 ₪	מטפלת מעל 3 חוד' ללא תעודה
תוספת 2.5%	4628 ₪	4515 ₪	מטפלת מעל 3 חוד' ללא תעודה

## משמעות תקציבית:

עדכון השכר בהתאם להצעה הנ"ל מוערך בתוספת תקציבית של 95,000 ₪  
 בתכנון תקציב 2015 נלקחה תוספת זו בחשבון.

יוסי בכר:

מציע לאשר את ההצעה שהוגשה בתוספת של ארז.

החלטה: אושר פה אחד.

## 5. אישור הארכת העסקת עובדים מעבר לגיל פרישה:

אריה ללוש:

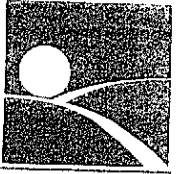
מבקש לאשר את הנוהל המצורף, כולל אישור של שינויים שיבוצעו בהתאם להנחיות של משרד הפנים.

יוסי בכר:

לאשר את נוהל הארכת העסקת עובדים מעבר לגיל פרישה, באם יתקבלו שינויים והבהרות ממשרד הפנים הנוהל יתוקן בהתאם.

החלטה: אושר פה אחד.





# החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

## 6. הקמת קרן מלגות- להכשרה מקצועית:

אריה ללוש:

אין לנו כלים לסייע לצעירים ששירתו באופן חלקי בצבא והחליטו להשתלב בהכשרה מקצועית, מבקש להקים מיתרות של המרכז קרן מלגות של כ- 50,000 ₪ בהתאם לנוהל שמוצע ע"י מנהל מחלקת נוער וצעירים.

יוסי בכר:

לאשר את הקמת קרן מלגות של 50,000 ₪ ולאשר את נוהל החלוקה.

החלטה: אושר פה אחד.

## 7. אישור נוהל תיקון סופר- בנוהל יציאה ללימודים:

אריה ללוש:

בישיבה הקודמת לא אושר נוהל יציאה ללימודים לעובדים שעתיים, הנוהל שאושר לא צוין שמדובר על עובדים בחלקיות משרה מ- 50% ומעלה, מבקש להוסיף לנוהל שהוא מיועד לעובדים מ-50% משרה ומעלה.

יוסי בכר:

לאשר את תיקון הנוהל.

החלטה: מאשרים פה אחד.

## 9. מדיניות שימוש באולמות ספורט:

ויקטור טל:

עד היום לא הייתה מדיניות של מחלקת הספורט ממי לגבות דמי שימוש בעבור אירוח תחרויות אזוריות, ארציות ובינלאומיות באולמות הספורט, הבקשה היא לאפשר לאגודת הספורט פטור מדמי שימוש בגין פעילויות אלו.

מירב קנזי נאמן: אני מבקשת שההחלטה תועבר לקבלת חוות דעת של היועצת המשפטית של העירייה, היות ומדובר על תמיכה עקיפה.

יוסי בכר:

לאשר את ההחלטה בכפוף לקבלת חוות דעת של היועצת המשפטית של העירייה.

החלטה: אושר פה אחד.

מר יוסי בכר

ראש העיר בפועל

יו"ר הדירקטוריון