

א' בסיוון תשפ"ה  
27 מאי 2025

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 72 – החברה העירונית**

**משתתפים:**

- תומר גלאם – רוה"ע ויו"ר הדירקטוריון
- קטי עמירה – מנכ"לית החברה העירונית
- מיריי אלטיט – חברת מועצה ומ"מ רוה"ע
- יובל זוזות- נציג העירייה
- מירב בוסקילה – ס. מנהל אגף תקציבים וכלכלה
- אריאל גמליאל – מבקר העירייה צופה
- מורן כחלון- נציגת העירייה
- מזל לוי- נציגת העירייה
- רפי חרזי- נציג ציבור
- שלומי בן שלוש- נציג ציבור
- עו"ד שחר בן עמי- יועמ"ש
- עו"ד קרין כהן אורן - יועמ"ש
- מתן וקנין – ע. סמנכ"ל כספים
- חגי טנגי – סמנכ"ל כספים
- אלעזר טובול- רו"ח משרד "סול מרדכי"

רוה"ע: מתכבד לפתוח את ישיבת דירקטוריון מס' 72 של החברה העירונית.

**1. אישור דוחות כספיים 2024**

אלעזר: דוחות כספיים של החברה העירונית לשנת 2024 מונחים לפניכם. המאזן הוא למעשה רשימה שמציגה מצד אחד את הנכסים, נכון ליום המאזן 31/12/2024 בחלוקה לשתי קטגוריות: נכסים שוטפים ונכסים בלתי שוטפים. בחלק התחתון של המאזן מופיע החלק הפסיבי של המאזן: הון זר והון עצמי של החברה.

סה"כ נכסים 31,000,000 ₪.

התחייבויות כמעט 33,000,000 ₪

גרעון בהון העצמי 1,793,000 ₪.

החברה מאז ומתמיד הייתה בגירעון שוטף. השנה בדוח רווח והפסד נגרם הפסד של כ-114 אלפי ₪ המהווים פחות מ-0.5% מהמחזור.

שטרי ההון – פעולה רישומית פשוטה שבה מאפסים את שטרי ההון המשוואה נותרת מאוזנת.

ממליץ לשפר את ההון העצמי של החברה בעזרת פעולות רווחיות.

ההכנסות מפעילות גדלה ל-294,000,000 ₪ כך שיש גידול בהכנסות ובעלויות של 63,000,000 ₪ רווח גולמי נשאר כך שהמחזור גדל עם 0% רווח גולמי על אף הגידול בהכנסות.

הגידול מקורו בחינוך צהרונים וקייטנות למרות שהחברה הגדילה את המחזור בערך ב-15% ההנהלה והכלליות לא גדלו – זוהי יעילות כלכלית.

רווח ההפעלה והפעילות גדלה ללא רווחים.

משנה שעברה נמצאים באותו מקום על אף הגדילה במחזור ובהיקף הפעילות, החברה שמרה על יעילות כלכלית ולא פרצה את ההנהלה והכלליות.

ישנו חוסר בהון עצמי של 2,000,000 ₪.

דוח תזרים מזומנים מלמד על אותה מגמה מהעבר וגידול במזומנים מ-13 ל-16 מיליון ₪ במאזן אך הרווח לא גדל.

כפי שדיברנו בישיבת דירקטוריון הקודמת, סוכם עם העירייה כי שטרי ההון וזכויות הניהול יקוזזו האחד עם השני הנ"ל לא משפיע על דוחות רווח והפסד של החברה.

לסיכום:

יש לדון בדרכים להפיק רווחים בחברה על מנת שלכל הפחות הגרעון בהון העצמי במאזן יתאפס. הדבר ישפר במעט את תזרים המזומנים ואת היחס השוטף של החברה.

רוה"ע: החברה הייתה בהפסדים והצלחנו לייצב אותה, אבל עדיין חברה שנותנת שירות לתושב לא צריכה להיות בגירעון אבל לא אמורה להיות רווחית. כעת יש הכנסות וזה יכול להיות לטובת התושב כמו השתלמויות, ציוד למעונות, הדרכות. אני מבקש מחגי לשבת עם מירב ולבדוק מה ניתן להעביר כדי שהחברה תהיה רווחית וליציבות החברה.

רוה"ע: מעלה להצבעה

**החלטה:** כולם בעד, אושר פה אחד דוחות כספיים לשנת הכספים 2024.

## 2. אישור המלצות ועדה להארכת שירות של העובדת יהודית זאדה

מזל: העובדת הינה ותיקה, עובדת מסורה וטובה. ראוי להאריך לה את השירות. יש המלצה חיובית להאריך לה.

רוה"ע: מעלה להצבעה.

**החלטה:** כולם בעד, אושרה הארכת שירות לעובדת.

## 3. אישור מבנה ארגוני

קטי: קיבלנו אישור משרד הפנים להגדלת תקנים לא בכירים - היקף התקן לסייעות עלה מ-900 ל-1200.  
כמו כן, תוספת של 4 מנהלי מחלקות:  
מנהל מח' אירועים  
מנהל מח' צהרונני בתי ספר  
מנהל מח' תומכות למידה  
מנהל מח' רכש ולוגיסטיקה  
בנוסף, שינוי הגדרת תפקיד מתפקיד ע. מנכ"ל לתפקיד מנהלת תחום בקרה ואינטגרציה וא. חופש המידע.

רוה"ע: מעלה להצבעה.

**החלטה:** כולם בעד, אושר התיקון למבנה הארגוני.

• מתן וקנין יצא מהדיון

## 4. אישור העלאת שכר בכירים ב-2.5% - 5% עפ"י טווח השכר המוגדר במשרד הפנים.

קטי: מבוקש אישור להעלאת שכר עובדים בכירים לפי הרשימה שצורפה להזמנה לישיבה. לגבי עובדים אלו התקבלו המלצות חיוביות ושיעור העלאה הינו בהתאם לאישורי משרד הפנים לחוזי ההעסקה של העובדים.

רוה"ע: מעלה להצבעה.

**החלטה:** כולם בעד, אושרה העלאת השכר לעובדים בכירים לפי הפירוט שלהלן:

יוסי פולי	2.50%	מנהל אגף מערכות מידע
גילעד ברדו	2.50%	ס/מנהל אגף הקונסרבטוריון
שרון גרוס	2.50%	מנהלת אגף תומכי למידה
נטלי אלמקייס	5%	מנהלת מח' צהרוני גנים
בנצעלם ארגאו	2.50%	ס/מנהל אגף בית ציפורה
רביד נחשון	5%	מנהל מח' מידע ומדיה
היווט זנבה	2.50%	מנהלת מח' צהרוני בתי ספר
מתן וקנין	2.50%	ס/ מנהל אגף כספים
פאני אסקירה	2.50%	מנהל מח' חשבונות
קובי אביטן	2.50%	מנהל מרכז קהילתי

**5. עדכוני מנכ"ל :**

קטי: השנה יש פיתוח של הצוותים, יחד עם חב' "מסר" פיתחנו תוכנה של "תלמידאטה" בתקווה שכבר בחודש ספטמבר היא תעלה, בהובלתה של מיריי. אנו בשיא הקייטנות יחד עם מנהל חינוך. ישנה השקעה בתחום ה-AI תחום משנה מציאות. מח' גבייה- יש 95% גבייה לתשלומים. מח' אירועים לקראת אירועי הקיץ, כבר מחר יש את פסטיבל היין והאירועים יכנסו גם לשכונות במהלך יולי אוגוסט. אנו עובדים על קייטנת כדורסל יש 500 תלמידים והשאיפה היא להכפיל את הכמות.

רוה"ע: חברי הדירקטוריון, תרצו להוסיף משהו נוסף?

רוה"ע: נועל את הישיבה

הגב' קטי עמירה  
מנכ"לית החברה העירונית

מר תומר גלאם  
יו"ר הדירקטוריון וראש העיר