

כ"ד כסלו תשע"ה
16 דצמבר 2014
סימוכין : 170298

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון תאגיד מס' 5
14/12/14

נוכחים

חברי הדירקטוריון: גיל ליבנה – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון, אבי אלטלף – מ"מ יו"ר הדירקטוריון חבר מועצה, מחזיק תיק החינוך הדתי, יוסי זעירא, מיכל רימון – חברת מועצה, ישראל שטרסברג – גזבר המועצה, עידית הופמן, שחר טופז. אופירה ביטון- מנכ"ל התאגיד.

מוזמנים:

רו"ח עובד כדורי – גזבר התאגיד, נטע לביא – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, חניטה שעיו- רכזת פרויקטים.

חסרים:

חגית אבירם- מנהלת מחלקת בתיה"ס וחברת דירקטוריון.

מוזמנים:

מיקה בן ניסן- מנהלת השפ"ח, גבי הדר - מנכ"ל חמ"ש, ציריל קמפר – מנהלת המחלקה ח"מ.

אופירה ביטון:

תקציב 2015:

ניתן לראות ירידה בתקציב כ"א לאור שינוי במתכונת העסקת מזכירות מועצה, המזכירות חזרו להעסקה דרך המועצה. תל"ן וסל תרבות בגנ"י ובכיתות א' השלמת מועצה. "בי"ס קיץ" מתקצב עפ"י מתכונת שנת הלימודים תשע"ד, אך לא ידוע מה עתיד להיות בקיץ הקרוב.

מיכל רימון:

האם החזרה של מרכז "רבדים" ל"כותר- פיס" מצריכה תקציב נוסף ?

אופירה ביטון:

כן, יש צורך לתמחר: דמי שכירות, ניקיון, שומר, אבטחה. תקציב "שלהבת": בתשע"ה מאוזן. פעילות חדשה במסגרת התאגיד היא מתן סל שירותים פסיכולוגיים משלימים כמו אבחונים וטיפולים אישיים. לאור סגירת הפעילות ב"עמותת- עמית".

גיל ליבנה: מתייחס לשינוי במתכונת העסקת המזכירות. מזכירות מועסקת ב- 2015 ע"י המועצה. יעודו המקורי של התאגיד להעסקת הסייעות ובמהלך השנים העסיקו בעלי תפקיד נוספים.

גיל ליבנה: תכנית חוויד"ע לחשוב איך ניתן לאגם השעות/עבודת הרכזות.

אבקש לפרוס תקציב צפיפות בכתות. הסעות "רבדים" לא ימומנו ע"י שכל"מ הורים. "נס טכנולוגיות" – מדוע ירידה בתקציב ?

אופירה ביטון: לגבי "נס טכנולוגיות" - נפתחה קבוצה אחת גדולה יותר.

גיל ליבנה: מרכז למידה, המעבר לרישום וגבייה באמצעות החברה הביאו לירידה. הפעילות לא מוכרת מספיק לציבור.

אופירה ביטון: החל מ 1.12.14 חזרנו לעבודה במתכונת הקודמת.

יוסי זעירא: מציע לפנות להנהגת הורים.

גיל ליבנה: "אולפנה – שלהבת" לא ניתן לעבוד רק במתכונת של כיתות תקניות, יש צורך בהפרדה מגדרית. השעות ניתנות ע"י הורים ומועצה. התמיכה היא של כ - 200 ש"ש. לא מומן ע"י משרד החינוך. עלויות לשעה 9,000 ₪. אנו פועלים לפיצול סמל מוסד, כדי לאפשר עמידה בתקן. בוחנים אפשרות התקשורת עם רשת חינוך

אבי אלטלף: הייתה פגישה עם אהרון כריש, ראש המטה רשת "אמית" – מתוכננת פגישה עם דליה כהן, סמנכ"ל פיתוח רשת "דרכא" כל חברה שתיבחר תנהל בשת"פ עם המועצה. מתאימים את הפעילות לקהילה ולדרכי ביי"ס.

מחליטים:

לאשר תקציב 2015.

אופירה ביטון:

תקנון תאגיד.
אחת לתקופה יש צורך לחדש תקנון ולאשרו.
שינוי בסעיף 53 (4) לבקשת משרד הפנים, הניסוח, כפי שמוצג
כאן הינו עפ"י הנחיות משרד הפנים.
גם באסיפה כללית של המועצה נדרש אישור, יתבצע בסוף
דצמבר.

מחליטים:

לאשר תקנון ושינוי נוסח בסעיף 53 (4).

הלוואה לתאגיד:

גרעון 590 אש"ח, נובע מפעילות "שלהבת" בשנה"ל תשע"ג-
תשע"ד ג'ד'.
נוכל להסתפק בהלוואה 500 אש"ח. סכום זה ניתן כבר ע"י
התאגיד ל"ישיבה אולפנה" ע"י שימוש ביתרות תאגיד.
נפגשנו עם רו"ח דודי ספיר, מנהל אגף בכיר לתאגידי
עירוניים, במשרד הפנים וכן נפגשנו עם הבנקים בשהם, לקדם
הלוואה, כיוון שאנו מלכ"ר – התהליך ארוך.
500 אש"ח ל- 8 שנים.
מסתמכים על החזר מ"שלהבת".

עובד כדורי:

בתוך הפעילות בתקציב תשע"ה 1-6/15, יורדים כל חודש
5 אש"ח כהחזר הלוואה.

אופירה ביטון:

נדרש אישור דירקטוריון להלוואה.

הדירקטוריון יכונס כאשר יהיו כל הנתונים.

חברי דירקטוריון:

שונות:

1. נציג דירקטוריון לוועדת הנחות.

מחליטים:

למנות את חברת הדירקטוריון הגב' עידית הופמן -
כנציגת הציבור בוועדה.

2. מינוי חברי ועדת ביקורת.

מחליטים:

למנות את חברי דירקטוריון: מר יוסי לוי, מר יוסי זעירא,
הגב' ענת אפרים.



3. מורשה חתימה:

שי אברהמי סיים תפקידו יש להחליף מורשי חתימה.

אופירה ביטון:

מחליטים:

לאשר מורשי חתימה:

קבוצה 1: גיל ליבנה יו"ר הדירקטוריון ובהעדרו ישראל

שטרסברג – גזבר המועצה וחבר הדירקטוריון.

קבוצה 2: הגב' אופירה ביטון מנכ"ל התאגיד ובהעדרה, הגב'

חגית אבירם – חברת דירקטוריון..

גיל ליבנה

יו"ר הדירקטוריון

העתק: הגב' אופירה ביטון – מנכ"ל התאגיד

