



י"א אדר ב תשע"ו
21 מרץ 2016
סימוכין:
docx.180372

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון תאגיד מס' 9
13/03/16

נוכחים

חברי הדירקטוריון:

גיל ליבנה – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון, אבי אלטלף – מ"מ יו"ר הדירקטוריון חבר המועצה, חני קרס – חברת מועצה, יוסי זעירא, עידית הופמן, אורלי לרר, ציפי קאופמן- הלוי, חגית אבירם – מנהלת מחלקת בתיה"ס וחברת דירקטוריון. אופירה ביטון – מנכ"ל התאגיד.

מוזמנים:

רו"ח עובד כדורי – גזבר התאגיד, נטע לביא – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

חברי דירק' חסרים:

יוסי לוי – חבר המועצה, ישראל שטרסברג – גזבר המועצה, ענת אפרים- חברת דירק' מנהלת מחלקת קדם-יסודי.

מוזמנים חסרים:

מיקה בן ניסן- מנהלת השפ"ח, צ'ריל קמפר- מנהלת המחלקה ח"מ, חניתה שעיו – רכזת פרויקטים.

אופירה ביטון:

מציגה הערכות התאגיד להפעלת תכניות פסח וקיץ. מבחינתנו המהות של התאגיד הוא השירות הנוסף במגוון תכניות שאנו מציעים לתלמידים. בשנת 2015 היה גידול בהיצע ובצריכה.

גיל ליבנה :

מינוי מבקר לתאגיד.

לאור הגידול הניכר בפעילות הכספית של התאגיד - מעל 20 מיליון ₪ בשנה - נכון וראוי למנות מבקר פנים לתאגיד, שיבחן וייעץ בתחומי הניהול הכספי והמינהל התקין, בדומה לנהוג בשאר התאגידי העירוניים במועצה. ההצעה היא להעסקת מבקר מקצועי במיקור חוץ על בסיס שעתני בעלות שנתית כוללת עד 10 אש"ח.

מחליטים:

שהם מצויינת בשבילן!





למנות מבקר פנים לתאגיד.
מבקשים לזמן 2-3 מועמדים לישיבה הבאה כדי לבחון ולהתרשם.

אישור פרוטוקול מס' 8, מיום 27/12/16.

מחליטים:

לאשר פרוטוקול ישיבת דירקטוריון תאגיד מס' 8 מיום 27/12/15.

**רו"ח יפה ארקש
משרד רו"ח מועלם:**

דו"ח כספי שנתי לשנת 2015

מתוך הדו"ח רואים כי יש גידול בפעילות התאגיד!
שנת 2015 מסתיימת בעודף הכנסות על הוצאות.
סה"כ מחזור התאגיד גדל ב כ- 9.5% מאשתקד.
עלייה משמעותית של כ- 2 מ' ש. סה"כ עלות הפעילות
גדלה בכ- 8% כ- 1.6 מ' ש המסביר כי התאגיד הרחיב
את השירותים הקהילתיים. סה"כ הכנסות נטו
מפעילות עלה לכ- 500 אש"ח. הוצאות הנהלה מהווים
כ- 1% מסה"כ המחזור שמצביע על ניהול יעיל.
התאגיד סיים בעודף של כ- 200 אש"ח.

אולפנה וישיבה – "שלהבת"

מספרי התלמידים דומה לשנת תשע"ה.

מועדון גימלאים

ההפרש בפעילות נמוך מאוד וזניח.

מחליטים:

לאשר דו"ח הכספי לשנת 2015 מיום 31/12/15.

גיל ליבנה :

מבקש להודות ולברך את אופירה ועובד על ניהול כספי
ראוי של התאגיד ועמידה ביעדי התקציב.
מאחר ועיקר הפעילות הכספית של התאגיד מאורגנת
לפי שנת לימודים המתחלקת בין שתי שנות כספים,
מנחה לערוך דו"ח כספי חצי שנתי ולהציגו לדירק'
בחודש 8/16.

גיל ליבנה
יו"ר הדירקטוריון



העתק: חברי הדירקטוריון ומוזמנים
הגב' אופירה ביטון – מנכ"ל התאגיד