



פרוטוקול ישיבת ועדת כספים ודירקטוריון מס' 3/21
שהתקיימה ביום 27.12.2021 בשעה 17:00 בבניין העירייה, רח' הכרמל
20 ראש"צ, קומה 5 – אולם המליאה.

נוכחים:

מר רז קינסטליך	ראש העירייה ויו"ר הדירקטוריון;
עו"ד סורין גנות	מ"מ יו"ר הדירקטוריון;
עו"ד נעמה כליף חזרתי	דירקטורית;
עו"ד מושיקו ארז	דירקטור;
רו"ח אפי משה	דירקטור;
רו"ח יוסי חממי;	דירקטור;
מר איתן שלום	דירקטור;
רו"ח רויטל שרעבי	דירקטורית;
גב' אלונה לוגסי	דירקטורית;
עו"ד שרון גושן	דירקטור;
מר דוד ברנן	דירקטור;

משתתפים:

מר אלי פולק	מנכ"ל;
רו"ח שלומי חיים	סמנכ"ל כספים;
עו"ד נתן רוזנצווייג	יועץ משפטי;
עו"ד קרן פרנס	לשכה משפטית;
רו"ח מולי שכטר	רו"ח חיצוני;
רו"ח אפרת חגיג	חשבת;
רו"ח אופיר אוני	מבקרת החברה העירונית;

נעדרו מהישיבה:

גב' אטי אדר; מר ניר נוימן; גב' סיון גנון דר;

רשמה: עו"ד קרן פרנס

על סדר היום – ועדת כספים ודירקטוריון:

1. הצעת תקציב 2022-בקשה לאישור.
2. עדכון הישגי בתי השקעות לשנת 2021.
3. זכייני פרסום חוצות-הצעה לפתרון משבר נת"ע.
4. אישור הנחה לתשלומי זכיינים בתקופת הקורונה.
5. אישור פריט במחירון לגופי חוץ - היכל התרבות.
6. דיווח חלוקת כרטיסים באירועי בעל צביון עירוני.
7. דיווח פרוטוקולים ועדת הנחות שנת 2021.



8. דיווח דוחות ביקורת 2021.

9. שונות.

בקשה לאישור הצעת תקציב 2022-

מר רז קינסטליך: אני מתכבד לפתוח ישיבה זו. אני מעביר את רשות הדיבור למנכ"ל החברה.

מר אלי פולק: ערב טוב לכולם, אני פותח את ישיבת הדירקטוריון ומציין כי שנת 2021 הייתה שנה מאוד מאתגרת ולא פשוטה וזאת אחרי שנת 2020 אשר הייתה שנה קשה עם תחילת משבר הקורונה על כול השלכותיו והשפעתו. אני מזכיר לכולנו שאנחנו בפני גל חמישי של מגפת הקורונה. אני כבר ציינתי בעבר ששנת 2022 תהיה גם כן שנה קשה מאחר ובמהלך שנת 2021 הקפאנו תשלומים בגין פעילויות רבות כגון: מנויים של חוגים, מנויים לקאנטרי, מנויים להיכל התרבות וכשחזרנו לגבות בפועל הצלחנו לעמוד על יתרה מסוימת. יחד עם זאת האומדנים באשר לשנת 2021 מראים גירעון הנע בין 2.5-2.8 מיליון ₪. עיקר הגירעון נובע מסכום העומד על 2.1 מיליון ₪ אשר נוצר בשל הפחתת תעריפים דרמטית בתשלומים של ההורים בצהרונים אשר השפיע במשך 4 חודשים בלבד. בשנת 2022 עדכון התעריפים וההפחתה בגינם תשפיע בכ- 3.7 מיליון ₪ אשר החברה העירונית אמורה להיות משופה מתקציב מנהל החינוך. אם ובסופו של דבר הסכום האמור לא יתקבל כמובטח יילקח הסכום הנ"ל בחשבון כתוספת לגירעון. הונח על שולחנכם הצעת תקציב לשנת 2022 אשר עומד על 376 מיליון ₪ מתוכם 74 מיליון ₪ הנם דמי ניהול המהווים בין 19%-20% מהתקציב. דמי הניהול כוללים, בין היתר הנחות, אירועים, הפקות נושאים ותחומים הזקוקים לתקציב לקיום הפעילויות. כמו כן חוג חינוך לכל ילד, אשר בגינו נקבל שיפוי מתקציב מנהל חינוך בסך 1.1 מיליון ₪. הפחתת תעריף הצהרונים מהווה עזרה אמיתית לטובת משפחות צעירות ועובדות ולכן אני מבקש מהעירייה שיפוי שיילקח מתקציב מנהל החינוך. הסכומים בגין הפחתת תעריפי הצהרונים נדרשו מהעירייה כחוזר ואינם מופיעים כרגע בדמי הניהול. תעריף הצהרונים מאוד נמוך ועומד היום על 835 ₪. אני בדעה כי אין היום עיר אשר יכולה להתהדר בתעריף נמוך בצהרונים ובמעונות היום כמו כאן בראשון לציון. כך לדוגמא עלות החודשית של מעונות היום עומדת על סך של 2040 ₪. יודגש, כי העלות הנ"ל לא השתנתה מזה זמן רב. בנוסף להפחתת תעריפי הצהרונים, במהלך שנת 2021, בשנת



2022 צפויות להיכנס תקנות חדשות "תקנות הפיקוח על המעונות" אשר יגבילו מחד את כמות הילדים ומאיך יעלו את כמות תקן הסייעות. כל אלה ישפיעו על התקציב ובשל כך בקשתי ישיבה דחופה עם ראש העירייה. תחום נוסף אתו אנחנו מתמודדים אשר נפגע בשל משבר הקורונה הנו תחום פרסום חוצות. מאות שלטים הוסרו והסבו נזקים כלכליים לזכיינים. נוסף על כך את העבודות של חברת נת"ע המבוצעות על הצירים המרכזיים של שדרות משה דיין ואברהם בר שנחשבים אזורים חזקים ואטרקטיביים מבחינת פרסום שילוט חוצות. כל אלה משפיעים על הזכיינים ועל החברה ישירות. התשלומים של שתי חברות פרסום מרכזיות: מבט ראשון ומקסימדיה הופסקו כמעט לחלוטין!

התמודדות נוספת שלנו קיימת אל מול זכייני במות / גדרות / מחסומים / מזון, אשר זועקים מפאת עליית המחירים בעשרות אחוזים בשל עליית המיסוי והתשומות במדינה ואנו ומקווים לצלוח גם את זאת. אציין כי היה קשה מאוד לאזן את התקציב. למרות השנה המורכבת סיימנו עם כמה שיאים. לינוי אשרם האלופה האולימפית אשר הינה תוצר של החוגים והפעילויות המנוהלות ע"י החברה העירונית. כידוע, קיימנו לכבוד לינוי מס' קבלות פנים, בין היתר, בבניין העירייה ולינוי הביאה כבוד רב לעיר ראשון לציון.

מרכז "משפחתילי" שהינו מרכז להורים ומשפחות צעירות בתחום הגיל הרך אותו פתחנו בעידודו של ראש העירייה. לטובת תפעול המרכז יצרנו קשר עם גוף הקרוי "מאמוש" אשר הפכו להיות עובדות החברה העירונית. המרכז כבר מלא למרות שפתחנו אותו לפני חודשיים. אני מקווה לקבל חלל גדול יותר, על מנת שנוכל לפתח יותר את תחום הגיל הרך באופן רציני. לפני שאסיים ברצוני לציין, כי לקחנו על עצמינו פרויקט גדול וחשוב בתחום הספורט לליווי וקידום הקמת מרכז מצוינות שימוקם מאחורי בית מכבי בתקציב של כ-63 מיליון ₪. ניהול הקמת מרכז מצוינות יעשה בשיתוף מנהל הנדסה ומהווה בין היתר תחום חדש נוסף עבור החברה העירונית. לסיום, אני מבקש להודות לכל חברי הדירקטוריון ולכל חברי הוועדות הפועלים בראשות עו"ד סורין גנות בוועדות השונות אשר מתכנסות בכל שבוע כדוגמת וועדות מכרזים וכ"א. זה בהחלט לא מובן מאליו. אני מציע כי נעבור לסקירה של התקציב אותה יציג סמנכ"ל הכספים.

רו"ח אפי משה: אבקש לדעת מי אמור לפרט על הנחות העבודה הנוגעות להכנת התקציב והאם השפעות הקורונה באות לידי ביטוי בתקציב 2022 ?



מר אלי פולק : חשוב לי להיות הוגן. אני מכיר כמעט את כל התאגידים העירוניים

בארץ ואני חייב לציין כי העירייה לרבות הגזברות הלכה אתנו יד ביד בהבנה למציאות הקיימת. לדוגמא, העירייה יכלה לבקש מהחברה העירונית להשיב לה 1.2 מיליון ₪ מהנימוק כי פעילויות התבטלו ולא נעשה שימוש בתקציב שיועד להם. כמו כן, נלקח על ידם בחשבון כי מעונות יום וצהרונים נסגרו, זכיינים לא משלמים אזי אין הוצאות ואין הכנסות. ואולם מתוך ההבנה שהפגינה כלפי החברה העירונית, בחרה העירייה ללכת אתנו יד ביד ולסייע לנו, על מנת שנעמוד עם ראש מעל המים ובשל כך סיימנו את שנת 2020 עם יתרה קלה ועל כך אני מודה.

התקציב לשנת 2021 נבנה על בסיס השלכות ותוצאות משבר הקורונה בשנת 2020 וצפויה להסתיים בגירעון של כ-3 מיליון ₪ בעיקר בגלל ההחלטה על עדכון התעריפים אחרת החברה העירונית הייתה מצליחה לסיים עם הראש מעל המים.

מר איתן שלום : אני מבקש לדעת האם ניתן לעשות שינוי בתקציב במידה ואני רואה סוג של עיוות בתקציב כזה או אחר?

עו"ד סורין גנות : התשובה הינה חיובית. בהחלט ניתן לשאול שאלות ואינני פוסל אפשרות לשינוי.

מר אלי פולק : תקציב דמי הניהול של החברה העירונית מהווה בסה"כ שורה אחת בספרי תקציב העירייה ולכן עשינו שינויים ועסקנו באיזון התקציב של החברה העירונית אל מול דמי הניהול העירוניים. אין ספק שמתוך כ-2 מיליארד ₪ חלקה של החברה העירונית בתקציב העירייה עומד רק על כ-74 מיליון ₪ אשר אקוטיים עבור החברה העירונית. יחד עם זאת חשוב להבין, כי בהנחה ודירקטור יראה לנכון כי עבור נושא מסוים יש לבצע הגדלת תקציב יש לקחת בחשבון שהתקצוב יבוא על חשבון נושא אחר ולהיפך.

מר איתן שלום : מצד שני, ביום רביעי אני אמור להצביע על אישור תקציב העירייה ובהזדמנות זו יש באפשרותי לבקש ו/או לשכנע לטובת הגדלת תקציב החברה העירונית. הלא כן?



עו"ד סורין גנות : חשוב להבין כי אנו כפופים להחלטות הצוות המקצועי שמבין את המספרים. אני השקעתי רבות בניתוח דו"ח החברה העירונית. החברה העירונית הינה משק סגור המהווה שורה בתקציב העירייה. אנו מחויבים לנהוג באחריות באשר להעברת כסף משורת תקציב אחת לשורת תקציב אחרת. באפשרותנו להוסיף ו/או לשנות סעיפים בתקציב לאחר שפירטנו ונימקנו באשר למשמעות הקיצוץ ו/או ההגדלה. אנחנו כחברי מועצה יכולים לשמש עבור החברה העירונית כשליחים בבקשה להגדלת התקציב מהעירייה ולהיות אופטימיים ולקוות שנצלח זאת. יתרה מכך להצביע בישיבת הדירקטוריון על כל שינוי מתבקש ו/או מוצע בכפוף לאישור ההחלטה האמורה בישיבת המועצה.

מר אלי פולק : ישנם שני נושאים שאני מבקש להתייחס אליהם: הנושא הראשון יוזמה של עו"ד ליאל אבן – זהר להקמת חברת כ"א על מנת לפתור מצוקה כ"א, בתקציב של כ-1.3 מיליון ₪ שלא יצאה לפועל. הנושא השני 3 משרות: סמנכ"ל תפעול, דובר ומנהל מערכות מידע, משרות שלא הוכנסו לתקציב החברה העירונית לשנת 2022 ואינם מופיעים בחוברת התקציב.

עו"ד סורין גנות : אנחנו נפעל בהנהלה לקדם נושאים אלה. אני מציע כי שלומי סמנכ"ל הכספים ייתן סקירה של התקציב 2022.

רו"ח שלומי חיים : מונחת לפניכם הצעת התקציב לשנת 2022 של החברה העירונית ובהתייחס לשנים 2020-2021 לרבות עדכון מהבוקר ביחס לסכום דמי הניהול העומד כעת על סך של 74.233 מיליון ₪. הצעת התקציב בנויה משלוש עמודות: הוצאות/הכנסות/דמי ניהול. התקציב מוצג בהשוואה לתקציב בשנים 2020-2021 ולאומדן ביצוע בשנת 2021, יש לציין כי אומדן הביצוע תואם לאומדן הביצוע שהוצג בחציון. לצד תקציב 2022 מוצגת עמודה המשקפת את הפער מתקציב 2021, שהנו רלוונטי לאור משבר הקורונה והשלכותיו על התקציב. הנתונים בטבלה מוצגים על פי חלוקת לחטיבות ואגפים כדלקמן: חטיבת ספורט וקהילה: מוצגת סטייה חיובית ושיפור בסך של 533,000 ₪ המורכב בעיקרו מ-2 מיליון ₪ במרכז ספורט 360 מערב.



מר אלי פולק: חשוב לציין, כי חשבנו ותקצבנו את מרכז הספורט 360 מערב בהתאם לנתוני עבר עקב משבר הקורונה ועל בסיס תנופת נרשמים ברבעון האחרון של שנת 2021.

רו"ח שלומי חיים: התחלנו בחודש 3/2020, ערב הקורונה עם 5,765 מנויים, בסוף חודש 3/2021 עמדנו על 2,200 מנויים ולשנת 2022 תקצבנו לאור עליה הדרגתית בסוף השנה הנוכחית לפי 5,800 מנויים, דהיינו, נפח מלא.

רו"ח אפי משה: מהו מחיר מנוי שנתי בקאנטרי?

מר אלי פולק: המחירים נשארו בעינם ולא עודכנו מפתיחת מרכז הספורט 360 מערב לראשונה. מחיר המנוי השנתי נקבע על פי סיוג רוכש המנוי דהיינו, וועדים, סטודנטים וכיו"ב. ממוצע עלות מנוי שנתי של וועדים עומד על 3,500 ₪. סטודנט משלם 199 ₪ לחודש בהסכם מאושר והיסטורי מול המכללה למנהל.

רו"ח שלומי חיים: ניתן לומר כי מדובר בעלות ממוצעת של 2,500 ₪ עבור מנוי שנתי למרכז הספורט 360 מערב. לסיכום, מרכז הספורט 360 מערב כאמור הביא לסטייה חיובית של כ- 2 מיליון שקלים. מנגד יצאנו במכרז גינון עבור הפארקים בעיר, בין היתר, עבור פארק נאות שקמה וגן בעברית בידיעה שהמחירים ששילמנו לפני המכרז נמוכים משמעותית גם בבדיקה מול העירייה. המכרז הביא להוצאה שנתית גבוהה יותר בגינון בסך של כ- חצי מיליון ₪.

גב' אלונה לוגסי: לא הבנתי מה בעצם גרם להוצאה של כ- חצי מיליון ₪ יותר?

מר אלי פולק: תוצאות המכרז, קרי, גובה המחירים אשר לא תוקצבו בצורה נכונה בדומה לשנים קודמות.

רו"ח שלומי חיים: על חלוקה לאשכולות דברנו בחציון 2021, יוצגו בפניכם גם עכשיו נתונים בחלוקה לאשכולות. בסך האשכולות יחד עם שפ"מ יש גידול של 777,000 ₪ יותר השנה. הדבר נובע מעדכון שכר של כ- 300,000 ₪.



מר אלי פולק: אבקש להבהיר כי עדכון שכר מתבצע בכל חודש אפריל במסגרתו מבוצעת עליה אוטומטית של 1% הנובעת מהוראות ההסכם הקיבוצי לרבות ביצוע עדכונים ו/או תוספות שונות.

רו"ח שלומי חיים: עליה בהוצאות חשמל כ- 123,000 ₪. אולם הספורט בגימנסיה שנכנס השנה ותוספות שכר מנהלי אשכול כ- 300,000 ₪ שנתו. כל אלה מסבירים את ההפרש בין השנים והחטיבה כאמור מציגה סטייה חיובית.

רו"ח שלומי חיים: חטיבת הגיל הרך: בחטיבת הגיל הרך קיימת סטייה שלילית של כ 3 מיליון ₪ הנובעת מכניסתן של התקנות החדשות אשר משפיעות ב כ- 2.4 מיליון ₪.

מר אלי פולק: החברה העירונית נהגה לאכלס כמות תינוקות/ילדים שנעה בין 100 ל- 105 תינוקות בשכונות מבוקשות יותר במעונות המחולקים ל- 3 כיתות. (החברה העירונית מחזיקה בנוסף מעונות עם כיתה אחת ו- 2 כיתות) לאור כניסתן של התקנות החדשות (צמצום מס' תינוקות/ ילדים מול הגדלת מס' סייעות) תידרש החברה העירונית לאכלוס של כ- 76 תינוקות/ילדים בלבד (24 תינוקות/ילדים פחות במעון) ולהגדיל את תקן הסייעות ב- 1.5 עבור מעון המחולק ל- 3 כיתות. התוצאה על בסיס החישוב של 25,000 ₪ עלות שנתית לתינוק/ילד X 24 ילדים משקפת את הפער שנוצר ולשם כך נצטרך להתכנס לקבלת החלטות.

רו"ח אפי משה: למה כוונתך בצורך להתכנס לקבלת החלטות?

מר אלי פולק: אני צפוי לפתוח בחודש ינואר 2022 את הרישום לחודש ספטמבר 2022 ובלית ברירה בכוונתי לרשום 76 איפה שנרשמו 100 בפועל. במצב דברים זה צריכים לבחון את המשמעויות הכלכליות וכיצד ניתן לנסות ולתת מענה מלא לתושבי ראשון לציון.

רו"ח אפי משה: האם את הגירעון שאנחנו רואים בחטיבת הגיל הרך אנחנו נמשיך לראות גם בשנים הבאות?

מר אלי פולק: נראה כי הגירעון רק ילך ויחמיר.



רו"ח אפי משה : מה הפתרון?

מר אלי פולק : הפתרון הנו עדכון תעריפים. אנחנו עדיין עם עלות חודשית של 2040 ₪ בעוד שבמעונות פרטיים העלות החודשית נעה בין 3200-3400 ₪. בשבוע הבא צפוי להתקיים דיון עירוני בנושא.

עו"ד סורין גנות : מדובר בדיון עירוני. נראה כי ראש העירייה לא יפסול על הסף את הדרישה לעדכון תעריפים כשנסביר את הסיבות בגינן מבוקש לעדכן התעריפים. במידה והעירייה לא תאשר לעדכן תעריפים יעלו דמי הניהול.

מר אלי פולק : הזדמנות הפועלת לטובתנו בהקשר של עדכון התעריפים היא החלטת התמי"ת להעלות תעריפים ב- 20%. במידה החברה העירונית לא תקבל אישור לעליית התעריפים ב- 20% גם עליה ב- 10% בלבד השווה ל כ- 200 ₪ תניב עבורנו מיליונים אשר חשובים לחברה העירונית.

עו"ד סורין גנות : אבקש לציין כי אי אפשר לראות כל אגף כמשק סגור. בהסתכלות על התקציב בגדול הנתונים המוצגים על פי הצבע האדום והירוק עוזרים לראות מה רווחי ומה הפסדי. בעבר חטיבת הגיל הרך לפני עדכון התעריפים. זו שיטת כלים שלובים, מעונות יום לדוגמא: להעלות ב- 10% וזה כדי להקטין דמי ניהול על העירייה.

מר איתן שלום : אני רוצה להתייחס לאצטדיון העירוני. בכל האצטדיונים בארץ משחקים בין 3-4 קבוצות ולכן אני מבקש לשקול בחיוב יציאה לקול קורא למתן זכות שימוש באצטדיון למועדוני כדורגל בארץ. התמורה בגין פעולות אלו יכולה להניב סכום שנתי של כ- 650,000 ₪.

מר אלי פולק : זה אמנם בא על חשבון מרכז הספורט וכיום יש פחות משחקים. לפני הקורונה האצטדיון הכניס חצי מיליון. אכן ניתן וראוי לצאת לקול קורא להשכרת האצטדיון.

רו"ח אפי משה : האם פנייתם של עובדים אלי בתלונות בקשר לקיצוץ זכויות סוציאליות, תלונות באשר לפיגורים האם זה בא לידי ביטוי בתקציב?



עו"ד סורין גנות : אני מכבד את שאלתך אבל מציע שנסיים את הצגת הדברים ואני נענה על השאלות.

מר אלי פולק : יש לחברה הסכם קיבוצי שעולה 8 מיליון ₪ בשנה שכולם מנותבים ל-1000 עובדים שלא היה להם בעבר קרנות השתלמות ולא היו להם תנאים סוציאליים מסוימים. השכר האמור כולל קפיצה של 1% בכל שנה ברמה של 1000 עובדים. אין כיום פערים גדולים בשכר בין העובדים למעט מחלוקות מסוימות הקיימות עם ועד העובדים. ההסכם הקיבוצי שנחתם עם ההסתדרות החדשה היה הסכם פורץ דרך ונחתם לפני כ-7 שנים. חוץ מהחברה העירונית אין הסכם כזה כמעט באף עיר. יש עובדים שסוברים שמגיע להם יותר ממה שקבלו. יודגש כי אנחנו עובדים על פי תקנון מבוקר של משרד האוצר ומשרד הפנים לפי תחום (סייעת, מטפלת, גנת וכיו"ב) אחרת אפליה כזו או אחרת עלולה להוביל לסכסוך עבודה. לדוג' רמת ביגוד : רמה גבוהה ורמה נמוכה בדומה לעירייה. עו"ד של ועד העובדים טוען שעל פי ההסכם הקיבוצי כל העובדים זכאים לרמה א' של ביגוד ובשווי כספי זה יוצא חצי מיליון ₪. כל עובד שסבור שנגרם לו נזק נבחן ואם הטענה מוצדקת ונכונה נדאג לתקן.

רו"ח שלומי חיים : עוד בהקשר לחטיבת הגיל הרך אעדכן כי שכר הסייעות עודכן ב-1.5 מיליון ₪. **אגף התרבות :** קיים גידול בסך של כ-1.3 מיליון ₪ הנובע ממכרז ציוד לאירועים- מחסומים ובמות אשר בגינו קיימת עליה משמעותית בעלויות חומרי הגלם והשילוח. יש לציין בהקשר זה כי קיימת עליה מהותית כפי שכבר ידוע לכול בנייר ובפלסטיק אולם לא בוצעו בתקציב התאמות בשל כך. עדכון באשר לשכר מנהלת מחלקה שירד בטעות בשנת 2021 והוחזר בשנת 2022. והכנסות מדינה שקטנו בשל כנס השפה.

כותרים ומורשת- לא חל שינוי משמעותי. עדכון שכר אוצרת, עקב הגדלת אחוזים לא כולל שכר מנהלת בית יד לבנים. אני מזכיר כי אנחנו משופים מהעירייה בשל עובדים המחליפים משואלים, ומצפים לקבל את השיפוי במהלך השנה. **חי כסף-** מציג גידול של כ-626,000 ₪. בשנת 2021 ההכנסות עלו משמעותית, ואנו צופים להמשך פריחה.



מר אלי פולק : אני מבקש להוסיף כי ארגון הגג של גני החיות העביר לחי - כ"ף סך של 600,000 ₪ כפיצוי קורונה עבור שנת 2020. אני לא צופה קבלת פיצוי עבור השנה הנוכחית לפיכך פיצוי כזה לא נלקח בחשבון במסגרת תקציב 2022.

רו"ח שלומי חיים : הוצאות הנהלה גידול של כ- 3.8 מיליון ₪, הסטייה נובעת מ- 1.5 מיליון ₪ ארנונה.

מר אלי פולק : החברה בהתהוות, יש יותר ויותר נכסים. קצב תשלומי ארנונה לא תמיד מתבצע בקצב הנכון.

עו"ד סורין גנות : השורה הנוגעת לתשלומי הארנונה מופיעה בשורת הנהלה וזאת לצורך הנוחות בלבד. אפשר לחלק לפי כל סקציה וסקציה. ברור שזה לא הנהלה, זה לא מבנה הנהלה זו שורת ארנונה כללית.

רו"ח שלומי חיים : תביעות - תביעות הפכו למכה אצלנו כמו בארץ ובעולם. אנחנו חוסים תחת ביטוח העיריה ולפי הסכם הביטוח אנחנו מחויבים בתשלום השתתפות עצמית של 100,000 ₪ לכל תביעה. בין השנים 2020/2021 - הסכומים גדלו משמעותית. בשנת 2021 ועד היום חצינו את המיליון ₪. לפיכך, בסעיף תביעות הגדלנו את תקציב 2022 ב- 550,000 ₪ כך שסך הסעיף עומד על 1 מיליון ₪.
3 משרות חדשות בהנהלה - עלות של כ- 800,000 ₪. סה"כ סעיפי הנהלה ואחרות מציג גידול של 6.374 מיליון ₪ מול תקציב קודם, וזאת לפני 700,000 ₪ סכום מותנה שלא שילמו לנו בפועל בשנת 2021. אם נתייחס לסכום המותנה בשנת 2021 הגידול הוא בסך של כ- 7 מיליון ₪.

מר איתן שלום : יש לי בעיה עם כמות כ"א במשאבי אנוש. אני גם חבר בוועדת מכרזים כ"א. אין מספיק רפרנטיות במשאבי אנוש שיתנו מענה לכל העובדים. כמות העובדים בחברה העירונית גדלה אך לא היה גידול במספר העובדים במשא"נ. צריך להעלות את זה. אני רוצה להעלות את זה ומקווה שתתמכו בהעלאת כמות המשרות במשאבי אנוש.

עו"ד סורין גנות : המשאב העיקרי והחשוב ביותר של החברה זה המשאב האנושי. יש בעיית כ"א בחברה. דוגמא לכך ניתן לראות בעיכוב בקבלת הפרוטוקולים. אנו



כרגע בעיצומו של מהפך בתחום זה. לא הייתה סגנית למנהלת משאבי אנוש וכעת יש מנהלת משאבי אנוש פורשת ובשבוע הבא אמור להיערך דיון במכרז לאיתור וגיוס מנהל/ת משאבי אנוש חדש/ה לחברה.

עו"ד סורין גנות : מה התקן כיום?

מר אלי פולק : כיום עובדות במשאבי אנוש 5 עובדות. ציינתי בעבר כי לדעתי עלינו להיות במצבת כ"א של 7 עובדים/ות. קרן חירק התמנתה לתפקיד של סגנית מנהלת משאבי אנוש ואפשר תחתייה להכניס משרה נוספת.

עו"ד סורין גנות : קיים גם הליך של עדכוני תקציב. נמתין עד שמנהל/ת החדש/ה של אגף משאבי אנוש יבחר ולאחר שהזוכה ילמד את המערכת נבחן מה הם הפתרונות הנכונים.

גב' אלונה לוגסי - בוועדת ביקורת עלה הצורך בתוכנה לניהול גיוס כוח אדם במשאבי אנוש.

מר אלי פולק : אנחנו כיום נמצאים כבר בהליכי הכנה וגיבוש של מכרז מתאים.

גב' אלונה לוגסי : אולי תוכנה כזו תסייע בחסכון של תקן כ"א.

מר אלי פולק : הפערים גדולים מדי ונראה כי תוכנה לא תגרע מהצורך לגייס עובדים נוספים. לעירייה יש יותר משאבים ויש להם צוות שלם של רכזי גיוס ושכר. אצלנו יש רק את 5 העובדות הללו אשר עוסקות הן בגיוס כ"א, קליטתו ושאר המשימות והעבודות אשר נמצאות תחת אחריות אגף משאבי אנוש. אני מניח שתקן נוסף יקל על פעילות האגף הנ"ל.

עו"ד נעמה כליף-חזרתי : האם בדקתם אפשרות לעשות הפרדה בביטוח בין החברה העירונית לעירייה?



מר אלי פולק : בדקנו בעבר אפשרות להיפרד מהביטוח העירוני. הבעיה העיקרית הינה שזה יוביל אותנו להתנגשות אינטרסים. החברה העירונית הינה מפעיל והעירייה היא הבעלים. כל מגרש ספורט וכל מתקן עירוני מגיע בסופו של יום לניהול החברה העירונית. במצב דברים זה אם לא נהיה תחת אותה חברת ביטוח עשויות להיווצר חיכוכים וניגוד אינטרסים לרבות בין חברות הביטוח השונות. אבקש לתת דוגמא למצב הנוכחי: במסגרת הליך תביעה נזיקית בגין נפילה של ילד מ"בימבה" (כאשר אמו לידו) פנו אלי בהצעה לפשרה בגובה 60,000 ₪ ולא הסכמתי לקבל את הסכום הנ"ל. כעבור פרק זמן מסוים הגענו לפשרה של 20,000 ₪. רוב ההליכים נגמרים בפשרה. אנחנו בדעה כי עדיף שתהיה חברת ביטוח אחת שתיתן מענה שתופי.

רו"ח רויטל שרעבי : בתביעות כאלה גם העירייה נתבעת?

מר אלי פולק : בד"כ החברה העירונית.

החלטה: מאושר.

עדכון הישגי בתי השקעות לשנת 2021

מר אלי פולק : במסגרת העדכונים של סוף השנה אנו נדרשים לדווח במסגרת ישיבה זו על התשואות בתיקים אשר מנוהלים בבתי השקעות. החומר הרלוואנטי הועבר אליכם ונמצא בפניכם.

רו"ח שלומי חיים : מדובר ב - 2 תיקי השקעות. במשך 11 חודשים כל תיק הציג תשואה של כ- 200,000 ₪ ובסה"כ כ- 400,000 ש"ח. מדובר בתשואה יפה יחסית. תחילת השנה הייתה חלשה ובמהלך השנה התשואה הלכה ועלתה, בין היתר, בגלל עליות מדד. יש לציין שבישיבה קודמת דברנו על מעבר לבתי השקעות אחרים. נפגשנו עם שלושה בתי השקעות מובילים שאושרו על ידי הדירקטוריון וממש בימים אלה אנו חותמים על הסכמים מולם.

רו"ח רויטל שרעבי : האם אתם מבצעים בדיקות מול העירייה?



מר אלי פולק: התשובה הינה חיובית. אנו מקבלים נתונים מגבי עליזה גואטה. ההשקעות של כספי החברה הינן סולידיות. כידוע, קבלנו אישור להשקיע כ- 5% במניות.

רו"ח שלומי חיים: קבלנו אישור מהדירקטוריון להשקיע בחדשים ב- 5% במניות כפי שנהגה העירייה באותה תקופה.

רו"ח רויטל שרעבי: אנחנו הגדלנו את היקף ההשקעה במניות ואני מציעה שתגדילו גם כן.

מר אלי פולק: אם מוסכם כי נפעל באותו אופן כפי שפועלת העירייה אז כך נעשה.

רו"ח יוסי חממי: אתה מוגבל ל- 5% מניות.

רו"ח שלומי חיים: בתיק אחד אחוז התשואה השנתית עומד על 2.7%. בתיק השני 3.5%. לגבי פילוח השקעה, כרגע בלי מניות כאשר המדדים קפצו ותשואת האג"חים עלתה. ויחד עם זאת נראה שנלך לכיוון מנייתי כי המדד לא צפוי להמשיך לעלות בקצב כזה. אני מבקש אישור ברור מכס לעבוד במקסימום אחוז ההשקעה במניות בהלימה עם האופן בו פועלת העירייה.

רו"ח רויטל שרעבי: העירייה עלתה מ 5% ל- 7.5%.

עו"ד סורין גנות: האם מקובל על כל הדירקטורים שבתיקי ההשקעות נצמד לעירייה?

החלטה: מאושר

זכייני פרסום חוצות- הצעה לפתרון משבר נת"ע

מר אלי פולק: תחום פרסום חוצות מהווה מקור הכנסה חשוב לחברה העירונית. משבר הקורונה השפיע, בין היתר, על תחום פרסום החוצות. בנוסף למשבר הקורונה התחילו להתבצע עבודות תשתית והקמה של הרכבת הקלה. העבודות האמורות



מבוצעות ע"י נת"ע. מאז תחילת העבודות של נת"ע לטובת הרכבת הקלה נאלצו זכייני פרסום החוצות ובהתאם להוראה של נת"ע להסיר חלק לא מבוטל של שלטי חוצות המוצבים ברחובות הנ"ל. הזכיינים העיקריים אשר הסירו את השלטים הינם חברת מקסימדיה (בילבורדים) וחברת מבט ראשון (מכוונים עמודים), תחנות אוטובוס (ועוד). במצב דברים זה נוצר וויכוח בין החברות הללו ובין החברה העירונית לרבות בגין פגיעה לכאורה באופיו וטיבו של המוצר אותו קיבלו במסגרת הליכי המכרז ופגיעה ביכולתם לעשות שימוש בצירים החשובים הללו לצורך ביצוע פרסום חוצות.

עו"ד סורין גנות: לפי הוראות חוזה ההתקשרות עם הזכיינים אנחנו רשאים בנסיבות האמורות להסיר כל שלט, לנייד אותו ולהציב אותו בכל מקום אחר בעיר. ברור ששילוט במיקום נידח אינו כולל את אותו אפקט שיווקי כשלטים המוצבים במיקומים אטרקטיביים יותר, לפיכך לא יתומחר אותו שלט כמו שלט שנמצא בצירים חזקים כמו אברהם ושדרות משה דיין, ליד קניון הזהב והסינמה סיטי. זכייני הפרסום באו וטענו כי מבחינתם אין דינו של שלט בציר מרכזי כדין שלט במקום אחר וכל הורדת שלט בציר אברהם בר לדוגמא גורם לנזק בהיקף של כ- 5 - 10 שלטים במקום אחר. במקומות בהם לא הצלחנו לתת שלט חליפי החברה ביצעה זיכוי ולא גבתה תשלום עבור אותו שלט. יחד עם זאת דרשו הזכיינים הרבה יותר מזיכוי.

מר אלי פולק: חברות הפרסום טוענות כי היינו אמורים ליידע אותם במסגרת הליכי המכרז שהולכות להתבצע עבודות להקמת הרכבת הקלה. למיטב ידיעתי אין מקום לטענה זו, בין היתר, מכיוון שבעת הוצאת המכרזים לאוויר לא הייתה תכנית או ידיעה ביחס לעבודות להקמת הרכבת הקלה.

עו"ד סורין גנות: כמובן שלא ידענו על כך אבל זה לא העניין. הזכיינים באים ואומרים אנחנו רוצים פיצוי על אובדן רווחים, דהיינו, אם השלט היה נשאר על כנו היינו מרוויחים יותר. עמדתי הייתה שזה תחום שלא ניכנס אליו, בין השאר, בשל השלכות הרחב העשויות להיות בגין הליכה לאפיק והן לדעתי עשויות להיות חמורות מבחינתנו. הם עשו דין לעצמם והפסיקו לשלם והמשיכו להחזיק בשלטים כרגיל ולפרסם עליהם. לא יכולנו להשאיר את המצב כפי שהוא לכן הועלה הרעיון שימונה שופט/מגשר אשר ידון ויבחן האם קיימת שונות בשווי של המתקנים השונים נשוא המחלוקת. היה ולא יסכימו למינוי שופט/מגשר או לפשרה שתוצע על ידי המגשר אזי ההסכמים עמם יבוטלו ונצא למכרז חדש.



מר דוד ברנן: לא יתכן שהחברות הללו עושות דין לעצמן, לא משלמות ואנחנו צריכים להציע פשרה. לדעתי אין שום הגיון בכך.

עו"ד סורין גנות: עמדתי בתחילה הייתה כדעתך אולם כמו שאומרים: "בכביש צריך להיות חכם ולא צודק". אנחנו סבורים שהחווה אומר "מחיר אחד לכל שלט" יש לקחת בחשבון גם את הגיון העסקי שמאחורי ההתקשרות הנ"ל.

מר אלי פולק: בעיר חולון ההתקשרות עם הזכיינים נפלה והגיעה לסיומה. עיריית חולון פרסמה מכרזים ללא תוצאות. אני מכיר את הפעולות הננקטות ע"י ערים אחרות. בתחום פרסום חוצות שטחי הפרסום שבשדרות משה דיין ואברהם בר הכי חמים ואטרקטיביים לפיכך הם מעלים הטענה כי נגרם להם נזק. ראוי כי תיבחן טענתם האמורה ולא לפנות מיד לסעדים ותרופות אשר אולי אינם תואמים את האינטרס של החברה העירונית. עלינו לחשוב על האינטרס של החברה העירונית.

מר אלי פולק: אבקש כי הדירקטוריון יצביע ויאשר ההליכה במתווה שהוצע.

עו"ד נעמה כליף- חזרתי: אני מסכימה. אבקש להסב את תשומת ליבכם כי נדרש להקציב פרק זמן להליך הגישור. הליך הגישור אינו הליך מחייב.

מר דוד ברנן: אני נמנע.

החלטה: מאושר לנהל הליך גישור מול זכייני הפרסום בקשר לעבודות נת"ע

נמנע - 1

בעד - 7

אישור הנחה לתשלומי זכיינים בתקופת הקורונה

מר אלי פולק: אבקש לעסוק כעת בהנחה לזכיינים שונים בגין תקופת הסגרים אשר הוטלו על המשק בתחילת 2021 בשל משבר הקורונה. כידוע, בין החודשים ינואר-מרץ בשנת תקציב 2021 היה סגר במדינה. מונחת בפניכם רשימת הזכיינים אשר מבוקש לתת להם הנחות מתשלום התמורה בגין תקופת הסגר. החישוב בוצע עפ"י המפתח בו נבחנו וחושבו ההנחות שעשתה החברה העירונית בשנת 2020.



עו"ד סורין גנות: במסגרת הליך זה ביקשתי להיכנס בעובי הקורה. בקשתי לבדוק את המחזורים של הספקים. לא הסתפקתי באמירות שאין הכנסות. עשינו סיכום הכנסות. בצענו צמצום מקסימלי בעיקר על תקופות שהיו סגורים והם לא פעלו.

רו"ח שלומי חיים: אנו רואים 3 טבלאות המחולקות לפי נושאים. לכל זכיון מוצג היקף התשלום החודשי ואת ההמלצה להנחה גם במילים וגם בסכום. סה"כ הנחות עומד על 739,000 ₪.

מר דוד ברנן: האם מדובר בהנחה בזכויות שימוש?

רו"ח שלומי חיים: כן המדובר אך ורק בתשלום עבור מתן זכות שימוש. בינואר לדוגמא בית הקפה בגן בעברית היה סגור לגמרי בגלל הסגר ובשל כך אנו ממליצים עבור אותו חודש לפטור אותו מתשלום דמי השימוש.

מר אלי פולק: במקרה של בית הקפה בגן בעברית אנו הורדנו 20,000 ₪ בלבד המהווה את התשלום המינימאלי הקבוע בחוזה ההתקשרות עבור חודש. הזכיון הנ"ל מעביר בכל חודש המחאה בסכום שלא פוחת מ- 70,000 ₪ (עפ"י אחוזים מהמחזור). הואיל ועבדנו על פי סגר קיזזנו 20,000 ₪ אבל ברור כי בנסיבות האמורות הזכיון עצמו הפסיד הרבה יותר.

עו"ד סורין גנות: מדובר בסגר מלא ללא שירות TAKE AWAY אציין כי גם מבחינה משפטית כאשר יש מניעות כוללת ראוי ונכון להתחשב בכך. בחודש ינואר 2021 היה סגור לגמרי בגלל זן דלתא של מגפת הקורונה וזאת עד שהתחילו במערך החיסונים. לכן אנו נותנים הנחה של חודש אחד לא לפי אחוזים אלא מתי שהיה סגור.

מר אלי פולק: בהמשך לדיון בנושא הקודם אבקש לציין כי הסרנו בשלב זה את זכייני פרסום החוצות מרשימת הזכיינים אשר מבוקש לתת להם הנחה בדמי השימוש/תמורה בגין הסגר הנ"ל.

החלטה: מאושר



אישור פריט במחירון לגופי חוץ - היכל התרבות

מר אלי פולק: בתעריפי היכל התרבות קבוע מחיר מיוחד למתן זכות שימוש בהיכל/אולם לעמותות שפועלות בעיר ראשון לציון. התעריף עומד על סך 6,500 ₪. לאחרונה פונות עמותות מערים אחרות בבקשה לעשות שימוש בהיכל התרבות ונדרשים לשלם תשלום זהה.

עו"ד שרון גושן: מה המחיר המלא?

מר אלי פולק: 17,000 ₪.

עו"ד נעמה כליף - חזרתי: אבקש שתבחנו האם מדובר בתמיכה כי נראה שניתן לטעון שניתנת לכאורה תמיכה לעמותה בראשון לציון ללא אישור תמיכות.

מר אלי פולק: אין מדובר בתמיכה אלא בתעריף שונה.

עו"ד סורין גנות: נראה שנעמה צודקת. עמותות בראשון לציון מקבלות תמיכה מהעירייה וחלק מהתמיכה יכולה להיות מתן הנחה.

מר אלי פולק - אז לא לתת הנחות לעמותות בראשון?

רו"ח יוסי חממי: יש מחירון ולנו אין שיקול דעת.

עו"ד סורין גנות: לא יתכן שיהיה שיקול דעת במחירון. כולם משלמים מחיר מלא.

רו"ח יוסי חממי: החיים והמציאות אינם פשוטים. ישנן בקשות מיוחדות. נראה כי צריך לתת מרחב להנהלה.

עו"ד סורין גנות: עמדתי שמרנית. אין הנחות מהמחירון. אבקש להבהיר כי אין מדובר בפסטיבלים, מדובר רק על עמותות פרטיות. בעקבות ההערה של נעמה, קיים חשש כי המדובר בתמיכה לפיכך צריך לבחון אם נדרש אישור ותבחינים של וועדה מתאימה. עמדתי שכולם ישלמו מחיר מלא.



עו"ד נעמה כליף- חזרתי : צריך למצוא פתרון אחר בדומה לספורט.

מר איתן שלום : בספורט זה חינם.

עו"ד נעמה כליף- חזרתי : זה לא משנה את המהות. בסוף זה רשום כתמיכה.

עו"ד סורין גנות : המשמעות היא שעמותה שלא מתוקצבת אצלנו אנחנו מדווחים על התקציב וצריך להוריד סכום על כל אירוע.

עו"ד נעמה כליף- חזרתי : צריך למצוא פתרון משפטי נכון.

מר אלי פולק : אני מציע להוריד את הנושא מסדר היום.

עו"ד סורין גנות : נעמה אבקש כי תהיי בראש ועדה לקביעת תבחינים לצורך מתן הנחות/תמיכות לעמותות מראשון לציון.

עו"ד נעמה כליף- חזרתי : אני מסכימה. את להשלמת ההליך אני מציעה להעלות את התעריף לעמותות לתעריף מלא.

עו"ד סורין גנות : לאור ההערה של נעמה מבקש לא לתת הנחה לאף עמותה. לוועדה יצטרפו עוד 2 חברים מר דוד ברנן וגבי אלונה לוגסי.

החלטה : החברה תגבה מעמותות מראשון לציון תעריף מלא וזאת עד למועד השלמת הליך הקמת תבחינים ע"י הועדה שברשות עו"ד נעמה כליף - חזרתי.

דיווח חלוקת כרטיסים באירועים בעלי צביון עירוני

מר אלי פולק : עפ"י הנוהל אנחנו מחויבים לדווח אחת לשנה על חלוקת הכרטיסים לאירועים בעלי צביון עירוני. החברה העירונית פועלת בהתאם לנוהל העירוני אשר אושר במועצה. בחומר אשר הועבר לעיונכם מצורפות רשימות של מקבלי הזמנות



לאירועים בעלי צביון עירוני עפ"י החלטת הועדה לחלוקת כרטיסים. השנה היה מופע אחד בלבד בעל צביון עירוני ב"פסטיבל ראשון".

מר איתן שלום : הנאמר לידיעה בלבד?

מר אלי פולק : התשובה הינה חיובית.

דיווח פרוטוקולים ועדת הנחות שנת 2021

מר אלי פולק : בעקבות הערת מבקרת העירייה אנו מציגים זו השנה הראשונה את הפרוטוקולים של הנחות שנעשו בצהרונים, חוגים ומעונות. הבקשות למתן הנחות נידונות בוועדה בראשות עו"ד סורין גנות.

עו"ד סורין גנות : יש טבלה מוסדרת לפי הכנסה לנפש, אחוזי הנחה אחת לשנה ויש מקרים יוצאי דופן (אולי אחת לשנה) שאנחנו נותנים הנחה גדולה יותר. אנחנו נצמדים ב- 99.9% לתבחין שמגדיר.

דיווח דוחות ביקורת 2021

רו"ח אופיר אוני : בחומר שהופץ לחברי הדירקטוריון צורפו והוצגו 2 דוחות. המשמעותי יותר הוא סקר הסיכונים. בעמ' 13 לסקר הסיכונים יש טבלה אשר מבטאת את מדרג וסיכונים שמדדנו ועוצמתם. קיימים 7 סיכונים גדולים ביותר בתאגיד הם: פעילויות כ"א ושכר - אנחנו חברה עתירת כ"א ויש בתחום זה סכנה. נושאים נוספים הינם: ממשקים מול הרשות אשר אינם תפורים מספיק טוב לדוגמא נושאים בעלי פוטנציאל בעייתי הינם: ביטוחים - כפופים לעירייה מתוקף מדיניות היערכות לשעת חירום - נושא חשוב שלא מקבל מספיק תשומת לב. מחשוב, פארקים - אנחנו נושאים באחריות לכל השטחים הפתוחים. החברה העירונית מהווה את הזרוע הארוכה של הרשות וחשוב לנו מאוד לא להיכשל בזה. אני חושב שצריך להקים צוות לטובת הטיפול בנושאים הללו.

