

פרוטוקול מספר 02/2023

ישיבת דירקטוריון החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ) ("החברה")

אשר נערכה באמצעות אפליקציית ZOOM בתאריך 29.03.2023

נוכחים ה"ה (חברי דירקטוריון):

גבי מאיה כץ יו"ר הדירקטוריון, מ"מ ראש העירייה
מר אהוד לזר, עו"ד - חבר דירקטוריון, מנכ"ל העירייה
מר איתי צור - חבר דירקטוריון, חבר מועצת העיר
מר אייל פביאן - חבר דירקטוריון, חבר מועצת העיר
מר יוסי אורן - חבר דירקטוריון, נציג ציבור
גבי פזית בכר - חברת דירקטוריון, נציגת ציבור
מר אהובה פיינמסר - חברת דירקטוריון, נציגת ציבור
מר יחיאל ושדי - חבר דירקטוריון, נציג ציבור
גבי אלינור קרויטרו - חברת דירקטוריון, נציגת ציבור
גבי יהודית נתנזון - חברת דירקטוריון, עובדת עירייה

מוזמנים ה"ה:

גבי עדי חדד, רו"ח - מנכ"ל החברה
מר בועז נוה, עו"ד - היועץ המשפטי של החברה
מר ערן יאראק, רו"ח - רואה החשבון המבקר של החברה
גבי ליאת גמליאל - מנהלת תחום בקרת תאגידיים
גבי ליאת ברייט, רו"ח - חשבת ומנהלת פרויקטים בחברה
גבי שרית צראף - מנהלנית החברה

על סדר היום:

1. אישור הדו"חות הכספיים והדוח המילולי של החברה, וזאת בטרם העברתם לאישור, בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט - 1999, על ידי האסיפה הכללית של החברה.
2. עדכונים שוטפים.

הדיון :

גב' מאיה כץ - פותחת את הישיבה.

רו"ח עדי חדד - תודה רבה לכל מי שהצטרף.

עיקר הפגישה היום אישור הדוחות הכספיים. רגע לפני שערך יציג את הדוחות אנחנו הצגנו במסגרת הישיבה הקודמת את יעדי החברה. בהמשך הכנו גם בפורמט תוכניות עבודה של העירייה.

אציג על קצה המזלג את עיקרי המשימות שלנו לשנת 2023.

המשימה הראשונה היא מעבר הסינמטק לבניין העירייה. הרצון הוא להנגיש את הפעילות למגוון קהלים, כך שיהפוך את הסינמטק למרכז קולנוע איכותי, ייחודי, פעיל ושוקק חיים. אנחנו עובדים בימים אלו על הצטיידות, בינוי, תוכנית עבודה עשירה ומיתוג.

המשימה הבאה היא מוזיאון אלי כהן. המקום פתוח כרגע לקבוצות סגורות ומוזמנות ומיד אחרי יום העצמאות ייפתח גם לקהל הרחב.

משימות נוספות: גיוון קהלים בדגש על נוער וצעירים, פרויקטים במרחב הציבורי, נגישות וקהלים מיוחדים ותרבותי בסביבה (העלאת מודעות וחשיבה סביבתית).

ההכנה של הדוחות הכספיים וההסתכלות על המספרים גרמה לי שמחה, התרגשות וגאווה גדולה. היה מאמץ משותף ומשמעותי להחיות את עולם התרבות והנה חזרנו למספרים של טרום הקורונה.

הזדמנות להוקיר את כל המנהלים והעובדים בחברה.

תודה ענקית לליאת, מור וערן על המאמץ הגדול לעמוד בלוחות הזמנים ולהביא את הדוחות הכספיים היום לאישור הדירקטוריון לפני האסיפה הכללית, תוך מקצועיות בלתי מתפשרת.

רו"ח ערן יאראק - אני מניח שכולם ראו כי בדוח הכספי מציינים כל אחד מהמרכזים בפני עצמו. יש לנו הרבה מרכזים בחברה ובשנה הבאה יהיו עוד יותר, אם יש שאלות נשמח לענות עליהם.

מבחינה מאזנית - לתום שנת 2022 החברה יציבה. מזומנים ושווי מזומנים כ- 12 מיליון ש"ח בעיקר בפיקדונות. סה"כ נכסים כ- 17.7 מיליון ש"ח, התחייבות כ- 13.3 מיליון ש"ח בלבד.

מבחינת פעילות - לאחר הקורונה מחזור הפעילות גדל מכ- 29 מיליון ש"ח לכ- 43 מיליון ש"ח.

הכנסות עצמיות גדלו מכ- 12 מיליון ש"ח לכ- 24 מיליון ש"ח.

לאחר הקצבות העירייה וניצול יתרות מתקופת הקורונה, נוצר גירעון קטן של כ- 530,000 ש"ח.

הקצבות העירייה הן ללא שינוי משמעותי, השינוי המרכזי השנה הינו תוספת עבור מרכז המוזיקה העירוני שעבר לניהול ולהפעלה במסגרת החברה.

גב' מאיה כץ - פסח שמח לכולם. אני רוצה לבשר שקיבלנו מבנה חדש נוסף לפעילות התאגיד, מבנה התרבות שעתידי להיפתח בהרצליה ב' באופייה של השכונה. בשורה טובה לתאגיד גם על היקף הפעילות וגם בצמיחה שלו.

מר אייל פביאן - מאז שמרכז תאו נפתח, מאוד חשוב לאזן.

עו"ד אהוד לזר - המבנה החדש ייתן מענה מקומי בעיקר לתושבי הרצליה ב', אלמנט משלים ומקומי עם מערך של פעילויות פנאי מקומיות.

גב' אהובה פיינמסר - אנחנו קבוצת הנציגים מטעם הציבור נפגשנו עם עדי ועם מאיה בנפרד, חשוב לנו להשקיע בקידום פעילות החברה ולכן החלטנו להתמקד בשיווק הדיגיטלי והפרסום בחברה, אם זה מקובל עליכם, אנחנו ננסה לקדם ונדווח בתוצאות.

גב' מאיה כץ - אני בטוחה שתצליחו.

התקיים דיון בנושא הדוחות, נשאלו שאלות וניתנו תשובות על ידי מנכ"לית החברה ורואה החשבון המבקר.

החלטה מס 1:

הוחלט, פה אחד, לאשר את הדו"ח הכספי של החברה ואת הדו"ח המילולי של החברה ליום 31.12.2022, וזאת בטרם העברתם לאישור, בהתאם להוראות החוק, על ידי האסיפה הכללית של החברה (מועצת העיר הרצליה).

רו"ח עדי חדד - אני רוצה להודות לכל חברי הדירקטוריון, למנכ"ל העירייה, תודה גדולה למאיה על התמיכה, השותפות ואנרגיות העשייה.

גב' מאיה כץ - נועלת את הישיבה.

מאיה כץ

יו"ר הדירקטוריון

אהוד לזר

חבר הדירקטוריון

רשמה: שרית צראף