

פרוטוקול מספר 01/2024

ישיבת דירקטוריון החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ) ("החברה")
אשר נערכה במשרד מנכ"ל עיריית הרצליה, רחוב בן גוריון 22, הרצליה,
וכן באפליקציית zoom

בתאריך 08.01.2024 בשעה 10:00

נוכחים ה"ה (חברי דירקטוריון):

גב' מאיה כץ יו"ר הדירקטוריון, מ"מ ראש העירייה - פיזית
מר אהוד לזר, עו"ד - חבר דירקטוריון, מנכ"ל העירייה - פיזית
מר אייל פביאן - חבר דירקטוריון, חבר מועצת העיר - בזום
גב' נאוה שילוני רז - חברת דירקטוריון, נציגת ציבור - פיזית
גב' אלינור קרויטרו - חברת דירקטוריון, נציגת ציבור - בזום
גב' אהובה פיינמסר - חברת דירקטוריון, נציגת ציבור - בזום
מר יחיאל ושדי - חבר דירקטוריון, נציג ציבור - בזום
גב' פיזית בכר - חברת דירקטוריון, נציגת ציבור - פיזית
מר רוני חדד, רו"ח - חבר דירקטוריון, עובד עירייה - פיזית
מר גיל-עד סורדו - חבר דירקטוריון, עובד עירייה - פיזית (החל משעה 10:30)
גב' אורלי וולף - חברת דירקטוריון, עובדת עירייה - פיזית
גב' יהודית נתנזון - חברת דירקטוריון - בזום

מוזמנים ה"ה:

גב' עדי חדד, רו"ח - מנכ"ל החברה - פיזית
מר בועז נוה, עו"ד - היועץ המשפטי של החברה - פיזית
מר ערן יאראק, רו"ח - רואה החשבון המבקר של החברה - בזום
גב' ליאת גמליאל - מנהלת תחום בקרת תאגידיים - פיזית
גב' שרית צראף - מנהלת ארגון, תיאום ובקרה - פיזית

על סדר היום:

1. אישור גב' שרון ברק רעיף כממונת תעסוקה לאנשים עם מוגבלות מטעם ובקשר עם פעילות החברה במקום הגב' שרית צראף קלנדרוף (שאושרה בשעתו על ידי דירקטוריון החברה בתאריך 29.12.2021), כולל אישור התכנית השנתית ומצגת פעילות.
להזמנה לישיבת הדירקטוריון צורפו התכנית המוצעת ומצגת הפעילות.
2. אישור הסכם התקשרות ("הסכם הפעלה") עם עמותת בית חיל האויר (ע"ר).
להזמנה לישיבת הדירקטוריון צורף העתק מהסכם ההפעלה המוצע.
3. אישור פדיון ימי מחלה בסיום יחסי עובד מעביד.
4. אישור הנפקת כרטיס מרכבה לגב' מאיה כץ.
5. עדכונים שוטפים.

הדיון:

גב' מאיה כץ - פותחת את הישיבה.

רו"ח עדי חדד - נתחיל בסקירה קצרה על שלושת החודשים האחרונים (מצגת מצורפת).
כל מרכזי החברה נסגרו בתחילת המלחמה ומיד נתנו מענה לצרכי הקהילה, בשבוע הראשון יצרנו קשר עם תושבים, ילדי חוגים, מנויים ולקוחות.
התגייסנו למתן מענה לפעילויות למשפחות המפונים, במלונות, במרכז המוזיקה וגם בנווה ישראל.
העירייה פתחה שמרטפיות ונתנו מענה בפעילויות תוכן (דידה, מרכז המוזיקה, מוז"ה וגם סיפורי סבתא של הבית בסירקין).
מוז"ה, דידה ומרכז המוזיקה פתחו סדנאות שונות לפעילויות הפוגתיות למשפחות המפונים ולמשפחות עם ילדים צעירים.
בכל מרכז פעלנו בהתאם להנחיות פיקוד העורף ולמרחבים המוגנים שהיו, חלק פעלו באופן כמעט מלא, חלק בשילוב עם בתי הספר עם מרחב מוגן.
ביום 16/11/2023 התקיימה הקרנה ראשונה בסינמטק החדש ובמשך שבועיים הוקרנו סרטים ללא עלות לתושבי העיר ובנוסף הקרנות מיוחדות לילדי המילואים.
הסינמטק התחיל לעבוד, המקום מדהים וזה מאוד מרגש. בימים אלו אנו מדייקים את תוכניות העבודה.

גב' נאוה שילוני רז - אין בשום מקום פרסום ותושבים לא יודעים על קיום הסינמטק החדש.

גב' מאיה כץ - אנחנו "עדינים" עם הפרסום והשיווק בגלל המלחמה זה מרגיש מאוד לא נוח. אבל את צודקת במאה אחוז.

גב' ליאת גמליאל - אין שילוט מספיק כדי להבין מאיפה הכניסה.

רו"ח עדי חדד - ידוע ויטופל, אנחנו בימים אלו מוסיפים שילוט והכוונה.

שימוש בפלטפורמות דיגיטליות: כל אמני העיר במסגרת הגלריה יצרו תערוכה דיגיטלית בזמן המלחמה, יש תערוכה מעולה באינסטגרם העירוני, המון פעילויות בזום, הוקרן סרטון של מטה משפחות החטופים על קירות חימוניים בתאו ובהיכל בעיר.

הודות להקצבת העירייה לא הוצאנו עובדים לחל"ת, עובדים שעבדו עבדו, עובדים שהמרכז היה סגור, או בפעילות חלקית, נרתמו למשימות עירוניות - במלונות המפונים, תגבור במוקד העירוני, סיורי אבטחה, כל מה שהיה ניתן לתרום ולסייע הם סייעו ונרתמו.

עדכון נוסף, מורה ותיק ובכיר במרכז המוזיקה (בן צנציג) אבא שלו + דוד שלו חטופים, החברה משתדלת לסייע ככל שניתן.

גב' נאוה שילוני רז - במה מתבטא הסיוע?

גב' מאיה כץ - העובד מקבל שכר ולא עובד, השכר והתנאים לא ייפגעו.

אישור גב' שרון ברק רעיף (עובדת במנהלת החברה) כממונת תעסוקה לאנשים עם מוגבלות מטעם ובקשר עם פעילות החברה.

רו"ח עדי חדד - אנו נדרשים למנות רכז נגישות, אנו מבקשים לאשר את גב' שרון ברק רעיף במקום שרית שכיחנה בתפקיד עד כה.

מצורפת גם תכנית פעילות לאישור הדירקטוריון.

החלטה מס' 1:

דירקטוריון החברה מאשר, פה אחד, את גב' שרון ברק רעיף (עובדת במנהלת החברה) כממונת תעסוקה לאנשים עם מוגבלות מטעם ובקשר עם פעילות החברה וכן מאשר את התוכנית השנתית.

גב' אלינור קרויטר - אנחנו מכוסים גם לגבי תעסוקה של אנשים עם מוגבלויות?

רו"ח עדי חדד - אכן, אנחנו עומדים באופן מלא ביעדי החוק ונותנים ליווי ומעטפת שלמים.

אישור הנפקת כרטיס מרכבה לגב' מאיה כץ.

רו"ח עדי חדד - הנושא הבא, אנו מבקשים את אישור הדירקטוריון להנפקת כרטיס מרכבה על שם מאיה כץ (לצורך דיווחים במערכת תמיכות ממשלתיות). אנחנו מקבלים תמיכה למוזיאון, למשכן ולמרכז המוזיקה ממשד החינוך, אנחנו מדווחים להם כל הזמן וטכנית כדי להזין את הדיווחים אנו נדרשים לכרטיס קומסיין.

החלטה מס' 2:

דירקטוריון החברה מאשר, פה אחד, הנפקת כרטיס קומסיין לגב' מאיה כץ, ת.ז. 032589970, לצורך דיווחים במערכת המרכבה.

אישור הסכם התקשרות ("הסכם הפעלה") עם עמותת בית חיל האויר (ע"ר).

גב' מאיה כץ - אחרי משא ומתן ותהליך מאוד ארוך, אנחנו מביאים היום הסכם שעושה התאמות מסחריות פעם ראשונה מזה 17 שנים מאז שהוקם והחל לפעול ההיכל. עדי סיכמה את ההתאמות ותציג לכם אותן. זה היה משא ומתן מאוד קשה ומורכב שבעיקר סבב סביב הקשר בינינו. הם, חיל האויר, הרגישו שהעירייה לא עדכנה את הסכומים והרגישו שיש פערים גדולים שהתווספו לאורך השנים. בשלושת השנים האחרונות יש מערכת יחסים קשה בין העובדים של ההיכל ובית חיל האויר. ההסכם מביא דברים טובים ודברים אולי קצת פחות טובים ביחס לגידול המשמעותי שיש בכסף. העירייה נותנת גיבוי מלא לסכומים שהחברה תצטרך לשלם כתוצאה מההסכם, ומבחינתנו אין שינוי דרמטי. אחרי 3 שנים צריך להביא את הסאגה לסיומה ולהתפשר. אני חושבת שההסכם טוב ופנינו קדימה.

רו"ח עדי חזד - ההסכם הועבר למוזמנים בטרם הישיבה.

אני מקווה שכולכם קראתם אותו, אתם מוזמנים לשאול שאלות. עיקרי ההסכם וההסכם כולו מצורפים לפרוטוקול זה. חשוב להדגיש שכל התוספות התקציביות כתוצאה מההסכם יועברו לחברה על ידי העירייה באמצעות הקצבה.

גב' נאוה שילוני רז - המחירים בבית קפה מופקעים.

מר אהוד לזר - ידוע ומקווים לשינוי, ההסכם של הזכיין הוא מול עמותת בית חיל האויר.

גב' מאיה כץ - התאגיד נשען בעיקר על ההקצבה שהעירייה נותנת, כולל הפער הכספי שנוצר בשינויים בעקבות ההסכם.

אנחנו נדרשים לאשר את ההסכם ולהביא אותו לחתימה, חשוב לאשר את ההסכם כדי לתקן את הציילר באולם, לשפץ שירותים ובעיקר שנוכל להתחיל לעבוד בשלום.

מר אייל פביאן - האם הקרקע בבעלות העירייה?

עו"ד בועז נוה - הקרקע עירונית והוחכרה לעמותת בית חיל האויר והעמותה החכירה לעירייה בחכירת משנה את השטחים העירוניים שכיום משמשים כהיכל אומנויות הבמה.

מר אייל פביאן - לחברה יש תכנית מה היא מתכוונת לעשות שם במהלך השנה? מה שחשוב בעיניי הוא איך זה עונה מבחינת צרכים תרבותיים, והאם נוכל לקיים פעילויות באופן מוצלח?

האם ההכנסות וההוצאות שלנו אנחנו חיים בשלום עם המספרים ולא מכניס אותנו לאיזה בור ולא יזו בעיה?

גב' אהובה פיינמסר - מבקשת לוודא שיש קדימות לסדרות ולאחר מכן הם יקבלו את האופציה לאותם 20 תאריכים לאירועים, מבקשת לוודא שהתנאים לא נפגעו והיום יום הינו בסדר גמור.

גב' נאוה שילוני רז - האם יש לכם זכות להחליט מה יוצג בפואיה?

גב' מאיה כץ - לגבי הפואיה לא וגם כמדיניות עירונית לא מתערבים בחופש האומנותי וגם בתכנים בהיכל.

גב' נאוה שילוני רז - אני חייבת לציין שעופרה עושה עבודה מדהימה.

גב' מאיה כץ - אם יש דברים חריגים מעוררי מחלוקות בצורה לא רגילה אנחנו נתערב. אולי יתחיל שת"פ יותר פורה, בזמן המלחמה הם פנו אלינו שיש להם אולם פנוי ממוגן וקיימנו שם אירועים למשפחות אנשי המילואים, הם מימנו את אותם אירועים ואני מקווה שאנחנו מתחילים ברגל ימין.

גב' אהובה פיינמסר - מבחינה עסקית מה נשאר פתוח? ההסכם נותן פרוצדורה שהמחלוקות לא יקרו שוב? הרי זה גוף אחד שמנוהל על ידי שני גורמים וזה קשה. האם אנחנו יכולים לצאת מההסכם לפני אם נרצה?

מר אהוד לזר - ניתן לבטל את ההסכם, אבל הנכס הוא שלהם.

מר רוני חזד - סעיף 4.2 להסכם, רק לתיקון אולי כדאי שיהיה רשום מי מטעמם.

רו"ח עדי חזד - הפגישות עצמן יתקיימו עם מנהלת ההיכל ולפי הצורך מנהל התפעול, הקוורום לא מחייב.

מר רוני חזד - אני סבור שההסכם גרוע, כי הוא מגדיל את הוצאות התקורה לסכום עצום של 42 אלף ₪ מדי חודש. הסכום לא עומד בפרופורציה להוצאות ומהווה בערך 20% מההוצאות. ההיכל הולך לשלם סכום של 4 מיליון ש"ח במשך 8 שנים על תקורה ובעיניי זה תשלום מאוד גבוה על סך ההשקעה וההוצאות, צריך לזכור שבעוד 8 שנים אם נחליט להמשיך את ההסכם, הסכום רק יעלה כי הם יראו את הסכום כנקודת פתיחה למשא ומתן.

בחלק מהסוגיות יש נחיתות ביחס להסכם הקודם.

אני מתנגד להסכם אני לא חושב שהוא סביר והגיוני.

מר אהוד לזר - אני מתנגד לדברים אלו. הם לא על דעתי ואני שלם עם ההסכם, אומנם ההסכם הוא לא הדבר הכי נוח שקרה לי בחיים, אבל ביחס למסכת התלאות והזנחת הבית והמתקן העירוני אעדיף לשים עוד 30 אלף ש"ח בחודש.

גב' יהודית נתנזון - אני רוצה לחזק את דברי מנכ"ל העירייה, כדי לפתור יחסים תקינים יש לזה מחיר של כסף, אני מבינה את הגזבר בשיקולים הכספיים אבל בשיקולים אנושיים ובתרבות עירונית, המקום הזה הוא מקום דגל עירוני.

מר אייל פביאן - האם עיקר ההתנגדות נובע מהטענה שהתקורה שהם גובים היא 20% מההוצאות?

מר רוני חזד - התקורה גבוהה מאוד ביחד למה שניתן. העמותה נותנת בעיקר שירותי מנהלה ולטעמי הסכום שישולם להם לפי ההסכם החדש אינו פרופרציונאלי.

מר אייל פביאן - המספר גבוה אבל לא חוצה נורמות של תקורות, אני לא רואה סיבה ציבורית למה לא.

גב' אהובה פיינמסר - אני חושבת שסכום התקורה בשיעור של 20% לא גבוה ביחס למקובל בתחום.

עו"ד בועז נוה - אני חושב שההסכם לא טוב.

ההסכם יוצר לנו נחיתות ביחס למצב הקיים בהתאם להסכם הנוכחי, גם משפטית, גם תפעולית וגם כספית. למרות הדברים שלי, אין מניעה משפטית שדירקטוריון החברה יאשר את ההסכם.

מר אהוד לזר - ההסכם הקודם היה עם עדיפות לעירייה, במשך 3.5 שנים ניסו לתקן נוסחאות ההסכם, היו מספר דיונים, רשות סבירה אמורה לעדכן מחירים והדבר לא קרה ובסופו של דבר הסתיים בפיצוץ ההסכם, זה המחיר שצריך לשלם שלא הולכים ב"דרך המלך".

גב' אלינור קרויטרן - מעריכה מאוד את העבודה שעשיתם ותומכת בהסכם.

האם לעמותה יש פעילות מחוץ לבית חיל האוויר?

רו"ח עדי חזד – לא

מר אייל פביאן - השאלה מופנית לבועז, האם יש לך הערות משפטיות?

עו"ד בועז נוה - כפי שאמרתי אני חושב שההסכם לא טוב, בכל הסכם יש שאלה של ניסוחים משפטיים והגנות כאלה ואחרות, היו לי הערות שלא התקבלו, בסופו של דבר החלטה היא מסחרית וגם תפעולית ואין מניעה משפטית לחתום על ההסכם. בסוף זו החלטה של קובעי מדיניות, אין פה משהו משפטי בעייתי ושאינו חוקי.

גב' נאוה שילוני רז - כחברת דירקטוריון אני יכולה להיתבע על ההסכם הזה?

עו"ד בועז נוה - לא!

החלטה מס' 3:

הסכם ההתקשרות ("הסכם הפעלה") בין החברה לבין עמותת בית חיל האויר (ע"ר) מאושר ברוב קולות (מר רוני חדד מתנגד וגב' אהובה פיינסר נמנעת).

רו"ח עדי חדד - את תקציב 2024 נביא לאישור לאחר הבחירות כאשר יאושר התקציב העירוני לחברה. בינתיים אנחנו מתנהלים ללא שינוי. העירייה מעבירה לחברה 1/12 מתקציב 2023.

אישור פדיון ימי מחלה בסיום יחסי עובד מעביד.

מהחדר יוצאות גב' עדי חדד וגב' שרית צראף

עו"ד בועז נוה - בשעתו היה הסדר שחל על תאגידים עירוניים ואפשר לפדות ימי מחלה על ידי עובדים המועסקים בתאגידים העירוניים. ההסדר חל על כלל העובדים בתאגידים למעט מנכ"לי התאגידים. בשנת 2017 פורסם חוזר של משרד האוצר ומשרד הפנים ובעצם נתן תוקף להחיל את אותן הוראות גם על מנכ"לים בתאגידים עירוניים. החוזר הוא מאוד מפורט ומציין הבדלים בגילאי הפרישה של מנכ"לים ואת מספר ימי המחלה שנוצלו או לא, ונקבעה בחוזר נוסחה מאוד ברורה. כדי להחיל את החוזר על מנכ"לית החברה, נדרש לקבל אישור דירקטוריון.

מר גיל-עד סורדן - מסביר אודות הנוסחה שנקבעה במסגרת החוזר. הנוסחה נותנת ביטוי לכל המרכיבים של גיל הפרישה, מספר ימי המחלה העומדים לזכות העובד, שיעור ניצול ימי המחלה על ידי העובד לאורך השנים ועוד. על כל מספר ימים ניתן פיצוי בהתאם לקביעות בחוזר.

החלטה מס' 4:

דירקטוריון החברה מאשר, פה אחד, את יישום הסדר פדיון ימי המחלה שלא נוצלו בעת פרישה של מנכ"לית החברה בהתאם להוראות משרד האוצר (מאוקטובר 2017).

גב' מאיה כץ מודה לכולם ונועלת את הישיבה.

מאיה כץ

יו"ר הדירקטוריון

אהוד לזר

חבר הדירקטוריון

רשמה: שרית צראף (למעט הדיון בנושא האחרון שנרשם על ידי עו"ד בועז נוה)

367121217