

## פרוטוקול מס' 01/2024

ישיבת דירקטוריון החברה לאמנות וلتמורות הרצilia בע"מ (חל"צ) ("החברה")  
אשר נערכה במשרדים מנכ"ל עיריית הרצilia, רחוב בן גוריון 22, הרצilia, 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' נאותה שלמוני רז - חברת דירקטוריון, נציגת ציבור - פיזית  
גב' אלינור קרויטרו - חברת דירקטוריון, נציגת ציבור - בזום  
גב' אהובה פיניינסර - חברת דירקטוריון, נציגת ציבור - בזום  
מר יחיאל ושדי - חבר דירקטוריון, נציג ציבור - בזום  
גב' פזית בכר - חברת דירקטוריון, נציגת ציבור - פיזית  
מר רוני חדד, רו"ח - חבר דירקטוריון, עובד עירייה - פיזית  
מר גיל-עד סורזו - חבר דירקטוריון, עובד עירייה - פיזית (החל משעה 30:10)  
גב' אורלי וולף - חברת דירקטוריון, עובדת עירייה - פיזית  
גב' יהודית נתנזון - חברת דירקטוריון - בזום

### מוזמנים ה"ה:

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

### על סדר היום:

1. אישור גב' שרון ברק רעיף כמנכ"ת תעסוקה לאנשים עם מוגבלות מטעם ובקשר עם פעילות החברה במקומות הגבי' שירות צראף קלנדروف (שהושרה בשעתו על ידי דירקטוריון החברה בתאריך 29.12.2021), כולל אישור התכנית השנתית ומציגת פעילות.  
לזמןה לישיבת הדירקטוריון צורפו התכנית המוצעת ומציגת הפעולות.
2. אישור הסכם התקשרות ("הסכם הפעלה") עם עמותת בית חיל האוויר (ע"ר).  
לזמןה לישיבת הדירקטוריון צורף העתק מהסכם ההפלה המוצע.
3. אישור פדיוןימי מחלת בסיום יחסית עובד מעביד.
4. אישור הנפקת כרטיסים מרכבה לגב' מאיה כץ.
5. עדכונים שוטפים.

גב' מאיה כץ - פותחת את היישיבה.

**רו"ח עדי חדד** - נתחיל בסקירה קצרה על שלושת החודשים האחרונים (מצגת מצורפת). כל מרכז החברה נסגרו בתחילת המלחמה ומיד נתנו מענה לצרכי הקהילה, בשבוע הראשון יצרנו קשר עם תושבים, ילדי חוגים, מנויים ול��וחות.

התגייסנו למתן מענה לפעילויות משפחתיות המפונים, במלונות, במרכז המוזיקה וגם בנווה ישראל. העירייה פתחתה שמרטפיות וננתנו מענה בפעילויות תוכן (דידה, מרכז המוזיקה, מוז"ה וגם סיפורי שבתא של הבית בסירקין).

מוז"ה, דידה ומרכז המוזיקהפתחו סדראות שונות לפעילויות הפוגתיות למשפחות המפונים ולמשפחות עם ילדים צעירים.

בכל מרכז פעלנו בהתאם להנחיות פיקוד העורף ולמרחבים המוגנים שהיו, חלק פועלו באופן כמעט מלא, חלק בשילוב עם בתים הספרעם מרחב מוגן.

ביום 16/11/2023 התקיימה הקרונה ראשונה בסינמטק החדש ובמשך שבועיים הוקנו סרטים ללא עלות לתושבי העיר ובנוספַּה הקרןנות מיוחדות לילדי המילואים.

הסינמטק התחליל לעבוד, המקום מדהים וזה מאוד מרגש. בימים אלו אנו מדיקים את תוכניות העבודה.

גב' נאווה שלוני רז - אין בשום מקום פרסום ותושבי לא יודעים על קיומם הסינמטק החדש.

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

גב' ליאת גמליאל - אין שלילוט מספיק כדי להבין מאיפה הכניסה.רו"ח עדי חדד - ידוע ויטופל, אנחנו בימים אלו מוסיפים שלילוט והכוונה.

שימוש בפלטפורמות דיגיטליות: כל אמני העיר במסגרת הגלריה יצרו תערוכה דיגיטלית בזמן המלחמה, יש תערוכה מעולה באינסטגרם העירוני, המונע פעילותיות בזום, הוקן סרטון של מטה משפחות החטופים על קירות חיצוניים בתאו ובהיכל בעיר.

הודות להקצתה העירייה לא הוציאו עובדים לחלי"ת, עובדים שעבדו בעדו, עובדים שהמרכז היה סגור, או בפעילויות חיליקת, נרתמו למשימות עירוניות - במלונות המפונים, תגבור במוקד העירוני, סיורי אבטחה, כל מה שהוא ניתן לתרום ולסייע הם סייעו ונרתמו.

עדכון נסף, מורה ותיק ובכיר במרכז המוזיקה (בן צנציג)ABA שלו + דוד שלו חטופים, החברה משתמשת לסייע ככל שניתן.

גב' נאווה שלוני רז - במה מתחבطة הסיוע?גב' מאיה כץ - העובד מקבל שכר ולא עובד, השכר והתנאים לא ייפגעו.

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

פעילות החברה.

רוי'ח עדי חדד - אנו נדרשים למןוט רכו נגשיות, אנו מבקשים לאשר את גב' שרון ברק רעיף במקום שרירת שכינהה 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) כممונת תעסוקה לאנשים עם מוגבלות מטעם ובקשר עם פעילות החברה וכן מאשר את התוכנית השנתית.

גב' אלינור קרויטרנו - אנחנו מוכסים גם לגבי תעסוקה של אנשים עם מוגבלויות?

רוי'ח עדי חדד - אכן, אנחנו עומדים באופן מלא ביידי החוק ונוטנים ליווי ומעטפת שלמים.

אישור הנפקת כרטיס מרכבה לגב' מאיה כץ.

רוי'ח עדי חדד - הנושא הבא, אנו מבקשים את אישור הדירקטוריון להנפקת כרטיס מרכבה על שם מאיה כץ לצורך דיווחים במערכות תמיינות ממשלתיות). אנחנו מקבלים תמיכה למזיאון, למשcn ולמרכז המוזיקה ממשרד החינוך, אנחנו מודוחים להם כל הזמן וטכנית כדי להזין את הדיווחים אנו נדרשים לכרטיס קומסין.

ההחלטה מס' 2: דירקטוריון החברה מאשר, פה אחד, הנפקת כרטיס קומסין לגב' מאיה כץ, ת.ז. 032589970, לצורך דיווחים במערכות המרכבה.

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

גב' מאיה כץ - אחרי משא ומתן ותהליך מאד ארוך, אנחנו מבאים היום הסכם שעושה התאמות מסחריות עם ראשונה מזה 17 שנים מאז שהוקם והחל לפעול ההיכל.

עד סיכמה את ההתאמות ותציג לכם אותן. זה היה משא ומתן מאד קשה ומורכב שביקר סבב סביב הקשר בינינו. הם, חיל האוויר, הרגישו שהעירייה לאعدכנה את הסכומים והרגישו שיש פערים גדולים שתתוספו לאורך השנים.

בשלשות השנים האחרונות יש מערכת יחסים קשה בין העובדים של ההיכל ובית חיל האוויר.

ההסכם מביא דברים טובים ודברים אולי קצת פחות טובים ביחס לגידול המשמעותי שיש בכספי.

העירייה נותנת גיבוי מלא לסכומים שהחברה תצטרך לשלם כתוצאה מההסכם, ו מבחינתנו אין שינוי דרמטי.

אחרי 3 שנים צריך להביא את הסאגה לסיומה ולהתפרק.

אני חושבת שההסכם טוב ואני פניה קדימה.

רוי'ח עדי חדד - ההסכם הווער למזומנים בטרם היישיבה.

אני מקווה שכולכם קראתם אותו, אתם מזומנים לשאלות.

עליקרי ההסכם וההסכם כולל מצורפים לפרוטוקול זה.

חשוב להזכיר שכל התוספות התקציביות כתוצאה מההסכם יועברו לחברת על ידי העירייה באמצעות הקצבה.

גב' נאווה שלוני רז - המחייבים בבית קפה מופקעים.

מר אהוד לזר - ידוע ומ蹊ויים לשינוי, ההסכם של הלקוח הוא מול עמותת בית חיל האוור.

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

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

מר איל פביאן - האם הקרקע בבעלויות העירייה?

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

מר איל פביאן - לחברה יש תוכנית מה היא מתכוonta לעשות שם במהלך השנה? מה שחשוב בעיני הוא איך זה עונה מבחינת צרכים תרבותיים, והאם נוכל לקיים פעילות באופן מוצלח? האם הכנסות וההוצאות שלנו אナンנו חיים בשלום עם המספרים ולא מכניס אוננו לאיזה בור ולאיזו בעיה?

גב' אהובה פיננסר - מבקשת לוודא שיש קידימות לדירות ולאחר מכן הם יקבלו את האופציה לאותם 20 תאריכים לאיורים, מבקשת לוודא שהתנאים לא נפגעו והיום יום הינו בסדר גמור.

גב' נאווה שלוני רז - האם יש לכם זכות להחליט מה יוצג בפואיה?

גב' מאיה בץ - לגבי הפואיה לא וגםCMDINITUR מטרים לא מטעבים בחופש האומנותי וגם בתכנים בהיכל.

גב' נאווה שלוני רז - אני חייבת לציין שעופרה עשויה עבודה מדיה.

גב' מאיה בץ - אם יש דברים חריגים מעוררי מחלוקת בקרה לא רגילה אנחנו נתערב. אולי יתחיל שת"פ יותר פורה, בזמן המלחמה הם פנו אלינו שיש להם אולס פנו ממוגן וכיימנו שם איורים למשפחות אנשי המילואים, הם מימנו אותם איורים ואני מקווה שאנחנו מתחלים ברגל ימין.

גב' אהובה פיננסר - מבחינה עסקית מה נשאר פתוח? ההסכם נותן פרוץדורה שהמחלקות לא יקרו שוב? הרि זה גוף אחד שמנוהל על ידי שני גורמים זהה קשה. האם אנחנו יכולים לצאת מההסכם לפני אם נרצה?

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

מר רוני חדד - סעיף 4.2 להסכם, רק לתיקון אולי כדי שייה רשום מי מטעם.

רו"ח עדי חדד - הפגישות עצמן יתקיימו עם הנהלת ההיכל ולפי הצורך מנהל התפעול, הקורום לא מחייב.

**מר רוני חדד** - אני סבור שההסכם גורע, כי הוא מגדיל את הוצאות התקורתה לסכום עצום של 42 אלף ש"ח מדי חודש. הסכום לא עומד בפרופורציה להוצאות ומהוות בערך 20% מההוצאות. ההיכל הולך לשלם סכום של 4 מיליון ש"ח במשך 8 שנים על התקורתה ובענייני זה תשלום מאד גבוה על סך ההשקעה וההוצאות, צריך לזכור שבעוד 8 שנים אם נחליט להמשיך את ההסכם, הסכום רק יעלה כי הם יראו את הסכום כנקודת פטיחה למשא ומתן.

בכל מקרה יש נחיתות ביחס להסכם הקודם.  
אני מתנגד להסכם אני לא חושב שהוא סביר והגיוני.

**מר אהוד לזר** - אני מתנגד לדברים אלו. הם לא על דעתו ואני שלים עם ההסכם, אומנם ההסכם הוא לא הדבר הכספי שקרה לי בחיים, אבל ביחס למסכת התלאות והזנחה הבית והמתיקן העירוני עדיף לשים עוד 30 אלף ש"ח בחודש.

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

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

**מר רוני חדד** - התקורתה גבוהה מאוד במיוחד למקרה השני. העומתה נובעת בעיקרו מניהלה ולטעמי הסכם שישולם להם לפי ההסכם החדש אינם פרופראציונלי.

**מר אייל פביאן** - המספר גבוהה אבל לא חוצה נורמות של התקורות, אני לא רואה סיבה ציבורית למקרה לא.

**גב' אהובה פיננסר** - אני חושבת שסכום התקורתה בשיעור של 20% לא גבוהה 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 שדирקטוריון החברה יאשר את ההסכם.

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

**גב' אלינור קרויטרו** - מעריכה מאוד את העבודה שעשיתם ותומכת בהסכם.  
האם לעומת זאת יש פעילות מחוץ לבית חיל האויר?

**רו"ח עדי חדד** – לא

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

עו"ד בועז נוה - כפי שאמרתי אני חושב שההסכם לא טוב, בכל הנסיבות יש שאלת של ניסוחים משפטיים והגנות כאה ואחרות, היו לי הערות שלא התקבלו, בסופו של דבר ההחלטה היא מסחרית וגם תפעולית ואין מנעה משפטית לחותם על ההסכם. בסוף זו החלטה של קובי מדיניות, אין פה מהهو משפטי עלייתי ושאינו חוקי.

גב' נאווה שלוני רז - חברת דירקטוריון אני יכולה לヒיבע על ההסכם הזה?

עו"ד בועז נוה - לא!

ההחלטה מס' 3: הסכם ההתקשרות ("הסכם הפעלה") בין החברה לבין עמותת בית חיל האוויר (ע"ר) מאושר ברוב קולות (מר רוני חדד מתנגד וגב' אהובה פיניינס נמנעת).

רוי' עדி חדד - את תקציב 2024 נביא לאישור לאחר הבחירה כאשר יאשר התקציב העירוני לחברת. בintéרים אנחנו מתנהלים ללא שינוי. העירייה מעבירה לחברת 1/12 מתקציב 2023.

אישור פדיוןימי מחלת בסיום יחסית עובד מעבד.

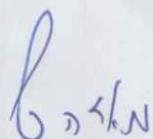
מהחדר יוצאות גב' עדי חדד וגב' שרית צראף

עו"ד בועז נוה - בשעתו היה הסדר שחל על תאגידים עירוניים ואפשר לפדות ימי מחלת 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 ומצין הבדלים בגילאי הפרישה של מנכ"לים ואת מספר ימי המחלת שנוצלו או לא, ונקבעה בחוזר נוסחה מאוד ברורה. כדי להחיל את החוזר על מנכ"לית החברה, נדרש לקבל אישור דירקטוריון.

מר גיל-עד סורזו - מסביר אודוט הנוסחה שנקבעה במסגרת החוזר. הנוסחה נותנת ביטוי לכל המרכיבים של גיל הפרישה, מספר ימי המחלת העומדים לזכות העובד, שיעור ניצולימי המחלת על ידי העובד למשך השנים ועוד. על כל מספר ימים ניתן פיצוי בהתאם לקביעות בחוזר.

ההחלטה מס' 4: דירקטוריון החברה מאשר, מהר, את יישום הסדר פדיוןימי המחלת שלא נוצלו בעת פרישה של מנכ"לית החברה בהתאם להוראות משרד האוצר (מאוקטובר 2017).

גב' מאיה כץ מודח לכולם ונוועלת את היישיבה.



מאיה כץ

יו"ר הדירקטוריון



אהוד לזר

חבר הדירקטוריון

שםה : שריית צראף (למעט הדיון בנושא האחרון שנרשם על ידי עוזי בועז נוה)