

פרטיכל

פנאי העיר חדרה

ע"ר 580346138

(להלן: "העמותה")

פרטיכל וועד מנהל העמותה אשר התכנס והתקיים בתאריך 16.1.2018

1-2018

נוכחים:

אמיר ביטון

בועז ביטון

איתי שטאוי

רועי שפושניק

אבנר פרחי – הגיע ב 18:48

יו"ר וועד מנהל: עו"ד טל אליהו יו"ר העמותה
מוזמנים אשר השתתפו בישיבה: רו"ח נדב ממלוק מבקר פנים, אייל עפגין מנכ"ל, רו"ח דודו עמירה מנהל כספים, עו"ד ערן אברם מנהל רכש התקשרויות והקשר עם התושב.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול וועד מנהל דיון קודם.
2. סטטוס פרויקטים אשר בעבודה
3. הנצחת עובדי העמותה אמיל כלפון ז"ל ומרדכי אנגל ז"ל.
4. הצטרפות העמותה למכרז עירייה.
5. סטטוס הסכם מסגרת מול העירייה.
6. עדכון וועדות משנה- מכרזים והתקשרויות, וכספים וכוח אדם.
7. שונות.

עיקרי הדיון

1. אישור פרוטוקול וועד מנהל דיון קודם

נשלח לוועד המנהל.

החלטה: מאושר פה אחד

2. סטטוס פרויקטים אשר בעבודה-

סקירה של אייל אשר מעדכן את הוועד על הפרוייקטים אשר בביצוע;

א. שיפוץ אולם ספורט צפרירים – נמצא בשלבי עבודה מתקדמים. מעדכן כי העירייה ומנכ"ל העירייה אישרו את שלב ב' של השיפוץ ואנחנו נמצאים בעבודה אינטנסיבית עליו. מלווים את הפרוייקט מטעמנו כדי לעמוד באמות מידה מקצועיות ובטיחותיות- חברה מפקחת בהיבט הבטיחות והבנייה לניב הנדסה, אשר ביטון מנהל פרויקט אגף חינוך, איתן מאיר מנהל הפרוייקט מטעם העמותה. הקבלן אשר אושר ע"י הוועד בישיבה קודמת עומד בציפיות נכון לעכשיו, ומתקדם בקצב טוב. יש תוספות שאנו נדרשים לטפל בהם, והתגלו תו"כ השיפוץ ואנו עוסקים גם בזה.

תודה לבועז ביטון על הליווי בתהליך מול המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, ותודה לרועי שפושניק אשר מלווה את השילוח בצפרירים באופן אישי, ואף נתרם דשא סינטטי במבואות האולם.

ב. רימונים- קונים ציוד ומאבזרים את מרכז הפנאי + הסדר החלק האחורי של המתחם.

ג. יוספטל – ריצוף + סלים + לדים

ד. אופקים- עוסקים בשלב התכנון. כלקח מתהליכי העבודה- אנחנו משקיעים בשלב התכנון משאבים רבים, כדי לדייק את התהליך.

ה. רעים- הקמנו פרגולה במתחם, יותקן דשא סינטטי ומיזוג.

ו. קלוב תעופה- אנו מבצעים תהליך הצעות מחיר לקבלני שיפוץ לקלוב, ומקווים שבקרוב השיפוץ ייצא לדרך ויושלם.

ז. מבוצע שילוט כלל מבני העמותה בשלטים בעלי מיתוג ושפה עיצובית אחידה.

3. הנצחת עובדי העמותה אמיל כלפון ז"ל ומרדכי אנגל ז"ל

טל מציג: במסגרת מיתוג ושילוט העמותה, ובהסכמת ותמיכת ראש העיר אנו מעוניינים להנציח שני אנשים יקרים אשר תרמו רבות לעמותה, עוד מראשיתה. בהתאם לסמכות השיורית של הוועד ע"פ סעיף 24 לתקנון העמותה, אנ מביאים זאת בפניכם:

אמיל כלפון ז"ל – נרצה להנציח את זכרו ולקרוא למועדון שמשמון על שמו. אמיל ז"ל היה עובד עירייה שעבר והיה עובד עמותה ולאחר מכן אף המשיך והתנדב בעמותה עד מותו. למועדון אנו מבצעים שיפוץ, אשר בחלקו יהיה בתרומה מאת משפ' כלפון, וישנה רכזת חדשה למועדון.

האדם השני, שברצוננו להנציח הינו מרדכי אנגל ז"ל – וחשבנו לקרוא למרכז פנאי בית אליעזר על שמו, שכן היה יו"ר העמותה הראשון, וממקימי מרכז הפנאי.

נדב ממלוק מציין- גילוי נאות מכיר אותם, ומציע להבא, באם יהיו מקרים נוספים לקבוע עקרונות שיעסקו במקרים שכאלו.

אייל וטל- מקובל.

בועז ביטון מציין שהוא בוועדת שמות של העירייה, וישלח קריטריונים של וועדת שמות של העירייה, שניתן, אם יהיה צורך לבצע היקש או לבחון הקריטריונים על פי זה.

החלטה: מאושר פה אחד.

4. הצטרפות העמותה למכרז עירייה, ועדכון על הצטרפות למכרז עירוני גילוי וכיבוי אש

ערן מציג ומעדכן: בהתאם לסעיף 21 לנוהל מכרזים והתקשרויות של העמותה, להנחיית מנכ"ל העירייה, לאישור הממונה על התאגידים העירוניים במשרד הפנים רו"ח דודי ספיר, ובכפוף לחו"ד יועמ"ש העמותה ואישור המשנה ליועמ"ש העירייה, עו"ד עדנה הס, עמותת "פנאי העיר חדרה" רשאית להצטרף למכרז עירוני אשר העירייה הוציאה.

מעדכן שאנו כבר מיישמים זאת כעת במכרז גילוי וכיבוי אש אשר העירייה מוציאה ואנו ביקשנו לפני תקופה ארוכה להצטרף אליו בדחיפות, לאור החשיבות הבטיחותית שאנו רואים בכך.

רועי שפושניק: האם יש כעת מבנים מסוכנים/ לא מאושרים מבחינה בטיחותית?

ערן ואייל: העמותה משקיעה משאבי כסף זמן וכיוצ"ב רבים להסדרת הפן הבטיחותי בכלל הפעילות והמבנים שבשימושה בעיר. יצרנו פלפורמה מקצועית אשר תאפשר זאת- גויסה חברת ייעוץ בטיחות לעמותה, חברת לניב הנדסה, אשר מעניקה שירותי בטיחות מבנים ואירועים לעמותה. בוצע על ידי העמותה מיפוי של המבנים והמתקנים אשר בשימושה- ובכלל המקומות נערכו מבדקי בטיחות. דו"חות הבטיחות נמסרים למנהל הלוגיסטיקה החדש, אשר גויס, והוא מנהל מעקב על כלל הפעולות אשר בוצעו או נדרשים לעשות. גובשה וועדת בטיחות של העמותה. בוצעו הסמכות בכלל היחידות של נאמני בטיחות. הוגדרו נאמני בטיחות בכל היחידות. בוצעו הסמכות בגובה ועזרה ראשונה וכיוצ"ב והוגדרו נהלי עבודה ברורים בענייני בטיחות, גויס לראשונה, לאחר תהליך ארוך של הדרג המקצועי בעמותה, סכום חסר תקדים מהעירייה בסך 1,500,000 ₪ אשר צבוע כל כולו בטיחות. זהו התקציב המשמעותי אשר מוקצה להסדרה הבטיחותית הנדרשת.

במקביל לבניית התשתית הני"ל, אשר לצערנו לא היתה קיימת, הוצאו כבר למלעלה מ 600,000 ₪ על תיקוני ליקויי בטיחות אשר עלו בדו"חות ובביקורות.

נכון להיום יועץ הבטיחות של העמותה, אישר שאין שום מתקן אשר מסכן חיים חלילה ויש להפסיק פעילות בו.

נדב: חשוב לזכור שיש השלכות נוספות לעניין דוג' החשיפות מבחינת מוניטין, צד ג', כספי

אייל- המבנים הם מבני העירייה, וחשוב לזכור שהסכם המסגרת בין העמותה לעירייה הוא הבסיס להכל!

איתי- נבקש לתת סטטוס בטיחות בישיבה הקרובה ולזמן גם את אינג' אילן מסיקה לישיבה.

5. סטטוס הסכם מסגרת מול העירייה.

אייל מעדכן : בדוחו"ת ובביקורות רבות, ובכלל זה דו"ח מבקר המדינה, דו"ח מבקר העירייה וכיוצא ב
נכתב פעמים רבות שיש להסדיר את היחסים בין העמותה לבין העירייה במסמך הבנות/ חוזה וכו'.
פעמים רבות, הוצגה על ידנו הבקשה לעירייה להסדיר זאת, ואף העברנו טיוטת חוזה מסגרת לעירייה,
וכן התחיל תהליך נוסף לגיבוש מסמך הבנות, וצוותי עבודה משותפים ישבו והחלו לגבש את העקרונות.
העבודה בעניין הופסקה על ידי העירייה, וכעת אנו ממשיכים להציף את הצורך האקוטי בעקרונות עבודה
ברורים אשר יסדירו את מישור היחסים. לצערי אין התקדמות משמעותית בעניין.

**החלטה: אם לא תהיה התקדמות ברמה המקצועית, ישלח מכתב מאת הוועד המנהל של העמותה
לראש העיר, ובקשה מפורשת להסדרה מיידית של מסמך העקרונות/ חוזה בין העמותה לעירייה.**

מאושר פה אחד.

19:15 אמיר ביטון יוצא

6. עדכון וועדות משנה

וועדת כספים וכ"א-

- א. כחלק מתהליך ההסדרה וקול קורא אשר בוצע בעבר, מול קלוב תעופה אושרו האחוזים 20%-80%
מול הקלוב. יוכנס לחוזה.
- ב. התקבלו אישורי יציאה ללימודים של מספר עובדים
- ג. במכרז לניהול מרכז פנאי ב"א זכתה מירב נבון

מכרזים והתקשרויות- בוצעו דיונים אחרונים לגבי אישור התהליך והקבלן לשיפוץ אולם בייס צפריים.

7. שונות

רועי מעדכן שלגבי אבטחת מידע – חוק אבטחת מידע נכנס/ עומד להיכנס לתוקף – ורשויות ותאגידים
עירוניים בחשיפה גדולה. יש לבדוק מול מח' מחשוב ואני מוכן לעזור ככל שיידרש.

סוכם כי יש לבצע הדרכה בענין - לכל מי שיש גישה למערכות. ההדרכה תועבר ע"י רועי שפושניק, טל
תתאם.

דודו יהיה נאמן אבטחת המידע בעמותה.

נדב ממלוק : יש צ'ק ליסט שאני אעביר לדודו והוא יוכל לפעול על פיו.

רועי – הציג את "אתגר ללא סוכר". פרויקט עירוני אשר גובש בשיתוף וועד ההורים, עיריית חדרה
והעמותה. היתה היענות מצוינת של כל הגורמים. גילוי נאות- הוא ממשותפי התוכנית הזו.
זה כיוון חדש הנמצא בקשר ישיר עם מטרות העמותה, ומדובר במהלך עירוני גדול אשר יתרום בפן
הבריאותי לתושבים. אני מאוד מאמין בו.

טל- מברך על הפרויקט ועל היוזמה הרבה שרועי מציג ומאחל הצלחה עם הפרויקט החדשני.



עו"ד טל אליהו

יו"ר הוועד המנהל