

**פרטיכל**  
**פנאי העיר חדרה**  
**ע"ר 580346138**  
**(להלן: "העמותה")**  
**פרטיכל וועד מנהל העמותה אשר התכנס והתקיים בתאריך 09/07/18**  
**2-2018**

**נוכחים:**  
אמיר ביטון  
בועז ביטון  
איתי שטאוי – הגיע ב 18:25  
רועי שפושניק  
אבנר פרחי – הגיע ב 18:30

**יו"ר וועד מנהל:** עו"ד טל אליהו יו"ר העמותה  
**מוזמנים:** 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 המלצה לאספה כללית – דוחות כספיים 2017
2. סקירת בטיחות העמותה – מר אילן מסיקה יועץ בטיחות
3. סקירת ביטוחי העמותה – מר שאול קירש יועץ ביטוחים
4. עידכון ביקורת עומק.
5. עדכון וועדות משנה.
6. סטטוס הסכם מסגרת מול העירייה.
7. שונות.

**עיקרי הדיון**

מאושר פרוטוקול קודם.

**1. אישור המלצה לאספה כללית – דוחות כספיים 2017**

**דודו:**

הדוחות נשלחו לוועד המנהל.

וועדת הביקורת אישרה את הדוחות הכספיים ונתנה את המלצתה – מצ"ב.

כמה דגשים: מחזור הפעילות גדל, התחייבויות שוטפות – ירדו, כיום החובות רובם מסתכמות בשוטף 45 לכל הספקים. זכאים שונים – הסעיף גדל בעקבות גידול בסעיף העובדים, הגידול בעובדים נובע בעיקר מגידול במספר הצהרונים (רצף חינוכי, ניצנים וכו') – מכאן שגם מוסדות, קופות גמל.

הגידול בהכנסות עצמאיות - כמיליון ארבע מאות.

נובע בעיקר מהגדלת הכנסות באשכול גיל הרך קייטנות -ביה"ס של החופש הגדול.

הכנסות ספורט – כספים שהתקבלו ממכבי נרשמו כהכנסות עצמיות.

עודף הכנסות על הוצאות הסתכם בכ 590,000 שח – זה הכסף אותו אנו מחזירים הלוואות.

**טל:** שאלות חברים?

**רועי:** ביאור 2 הפרשה לפיצויים

דודו - כל עובד מעל שנה שמפוטר חייב לקבל פיצויים. כלומר ישנה התחייבות תלויה שחייבים להכיר בה בדוחות הכספיים. כיום העמותה מפרישה על פי חוק 6%. זה לא מממן כל הפיצויים שיהיו במידה וכולם פיטרו

**דודו:** אישור הדוח המילולי – דוח שסוקר מה עשתה העמותה השנה.

ניתן להצביע – לאשר את הדוח –

### **החלטה:**

**אושרו שני הדוחות פה אחד.**

## **2. סקירת בטיחות העמותה – אינג' אילן מסיקה, לניב הנדסת בטיחות, יועץ הבטיחות והבינוי של העמותה, וכן עדכונים ע"י איתן מאיר, מנהל לוגיסטיקה ואחזקה (לא נכח, עקב אירוע של העמותה בזמן הישיבה)–**

- עיקרי הדברים הם כי כלל המבנים שבשימוש העמותה ראויים לשימוש ואין אף מבנה, חלילה, המסכן חיים שדרושה בו הפסקת פעילות.
- לאחר אישור הבקשות שלנו לתב"רים השונים על ידי העירייה, התחלנו לבצע יישור קו בטיחותי, לראשונה מזה 18 שנים (להבנתנו לראשונה מאז הקמת העמותה) בתחומים הבאים ;
- א. לראשונה בוצע על ידנו מינוי יועץ בטיחות ובינוי- חברת הנדסת בטיחות מקצועית המהווה הגורם המקצועי המלווה והמייצע בתחומי הבטיחות והבינוי השונים של העמותה.
  - ב. לראשונה נבנה מערך בטיחות בעמותה- הכולל בניית נהלי בטיחות, מבדקים וכיוצ"ב.
  - ג. לראשונה הוקמה וכונסה וועדת בטיחות בעמותה ע"פ הדרוש.
  - ד. לראשונה בוצעו סקרי בטיחות ברמה החודשית במבני העמותה (כאשר המטרה לעבור את כלל המבנים בשנת עבודה), ותיקון ריגיקטים העולים בסקרים בהתאם לתקציב הניתן מהעירייה.
  - ה. לראשונה התבצעה בדיקת כלל מערכות החשמל בכל המבנים שבשימוש העמותה, תיקון הריגיקטים הדחופים בתחום, החלפת לוחות חשמל. מודגש כי עדיין ישנם ריגיקטים נוספים שיש לטפלם תלוי תקציב.
  - ו. לראשונה בוצעה בדיקת מתקני ספורט לפי תקינה, החלפת כלל הסלים והשערים במגרשים ע"פ התקן.
  - ז. לראשונה היתה יציאה למכרז עירוני לגילוי וכיבוי אש, בחירת ספק זוכה ותחילת עבודה בכל המבנים להתקנות ותיקוני מערכות לגילוי וכיבוי אש ותיקונם. נכון לרגע זה ב 5 מבנים של העמותה הותקנו מערכות גילוי אש חדשות, ובמהלך החודש הקרוב נסיים את כלל המבנים שלנו בתחום אמצעי כיבוי האש (ארונוט כיבוי, מטפים, צינורות, זרנוקים וכ"י ע"פ התקינה החדשה והעדכנית). במקביל, ממשיכים עם התקנת מערכות גילוי אש ע"פ התקציב הניתן מהעירייה.
  - ח. לראשונה בוצעו הכשרות מקצועיות גורפות של הצוותים בתחומים השונים ע"פ תחומי עיסוק וצמצום הסיכון הקיים- קורס עבודה בגובה, קורס נאמני בטיחות, קורס הגשת עזרה ראשונה, קורס מנהלי אבטחה.
  - ט. לראשונה הוגדרו נאמני בטיחות ממוקצעים לכל מבנה.
  - י. רענון/ החלפת תיקי העזרה הראשונה ביחידות.
  - יא. רכישת ציוד מיגון מותאם- דוג' רכש נעלי עבודה.

**חשוב להבין, כי המשאבים שנדרשו ע"י העמותה, והוקצו לעמותה על ידי העירייה הינם בעבור יישור קו בטיחותי ראשוני (כאמור להבנתנו לראשונה מזה 17 שנה מאז הוקמה). יש לזכור כי על מנת לשמור על יישור קו זה, יהיה דרוש מהעירייה לתקצב אותנו תקצוב שנתי לתחזוקה שנתית ובדיקות תקופתיות בכדי לשמור על הכשירות והסטנדרט הבטיחותי הנדרש !!!**

## **3. סקירת ביטוחי העמותה – מר שאול קירש יועץ ביטוחים**

שאול התנצל כי לא יכל להגיע, יזומן לישיבה הבאה, ויתאפשר לשאול אותו ישירות את כלל השאלות בנושא כולל לעניין פוליסת אחריות נושאי משרה. באחריות טל נקר לזמנו.

## **4. עידכון ביקורת עומק על העמותה ע"י רשם העמותות/ משרד המשפטים-**

**ערן:** החל מ 2014 יש ביקורת עומק של רשם העמותות בעמותה. הביקורת היא על השנים 2011-2013 בחודשים האחרונים ניתן דוח סופי. רוב הליקויים שעלו – תוקנו במסגרת ההתייעלות. לפני כחודשיים, רשם העמותות מינה רואה חשבון שבדק את התשובות שלנו ובדקים אותנו על התשובות.

## **5. עדכון פעילות וועדות משנה :**

מינואר עד כה היו 7 ישיבות. חלקן בוצעו באמצעות דוא"ל כפי שנוהל המכרזים וההתקשרויות של העמותה מאפשר. אנו מודים לחברי הוועדה עו"ד טל אליהו, בועז ביטון, ועו"ד נתן לבייב.

הדיונים עסקו ב- מכרז פורים, בחירת קבלן תאורה יוספטל, ארועים עירוניים בתחומי אמנים, מחסומים הגברה ותאורה. וכן פעילות הקיץ- ציוד מתכלה לקייטנות, נסיעות וספק ארוחות בוקר – המטבח של אהובה. בנוסף, נבחר לניב הנדסה – לפרויקט תכנון והרחבת אופקים.

8. סטטוס הסכם מסגרת מול העירייה - לא הייתה שום התקדמות, ולכן יישלח מכתב לראש העיר בעניין ע"י הוועד המנהל כפי שנקבע בדיון קודם.

9. שונות-

רועי:

לעניין אבטחת מידע: סוכם נוכח החקיקה הבינלאומית החדשה, ובהמשך למבקר הפנים שהחל לעסוק בדרי אבטחת המידע, ובהמשך למינוי רפרנט אבטחת מידע בעמותה, והתאמת התוכנות בעמותה לתקינה הנדרשת- תבוצע ע"י רועי הדרכה למנהלי היחידות בעמותה.

עו"ד טל אליהו  
מורשת חתימה  
יו"ר פנאי העיר  
הדרכה

\_\_\_\_\_  
עו"ד טל אליהו

יו"ר הוועד המנהל