

**פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 5**  
**מיום ראשון, 07/07/2019, ד' תמוז, תשע"ט, בשעה 16:00**

**נוכחים – חברי ועדה:**

- משה פדלון
- איה פרישקולניק
- משה וקנין
- צבי וייס
- יהונתן יסעור
- אייל פביאן
- רונן סרמן
- ראש העירייה, יו"ר הוועדה
- סגנית ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
- חבר מועצה, חבר הוועדה
- חבר מועצה, חבר הוועדה
- חבר מועצה, חבר הוועדה
- חבר מועצה, חבר הוועדה
- חבר מועצה, חבר הוועדה

**מוזמנים קבועים:**

- ענת בהרב קרון, עו"ד
- רו"ח רוני חדד
- הילה רוזן
- אורנה גולפריינד
- יעל טבצ'ניק
- מישל עצמון
- יועצת משפטית לעירייה
- גזבר העירייה
- מנהלת אגף תקצוב וכלכלה וס. גזבר
- מנהלת אגף חוזים ותב"רים
- חשבת העירייה
- מנהלת ועדות עירוניות, מרכזת הועדה

**מוזמנים נוכחים:**

- שמואל עקרב
- אהרון סלצברג
- ענבר מויאל-פתררו, רו"ח
- טלי שרפסקי
- טובה סלס
- ענת לזרוביץ
- ארליה שם טוב
- אולגה
- עמי סילמן
- מנהל אגף תב"ל
- ראש אגף רווחה
- מנהלת מח' בקרת תאגידים, גזברות
- חשבת אגף תבל ואגף בטחון
- חשבת מינהל הנדסה
- חשבת אגף רווחה
- מח' הספורט, אגף תנו"ס
- חשבת אגף החינוך
- חשב החב' לפיתוח הרצליה

**בית הורים הרצליה**

- דני שקדי
- רחל שיאון
- מנכ"ל
- משרד סער רואי חשבון

**נעדרו מהדיון**

- מאיה כץ
- עפר לוי
- אלעד צדיקוב
- דנה אורן ינאי
- יוסי קוממי
- יהודה בן עזרא
- חברת מועצה, חברת הוועדה
- סגן רה"ע, חבר הוועדה
- חבר מועצה, חבר הוועדה
- חברת מועצה, חברת הוועדה
- חבר מועצה, חבר הוועדה
- מנכ"ל העירייה

**על סדר היום:**

- א. תב"רים – אישור וסגירה, כולל תוספת לסדר היום.
- ב. הצעות לשינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות – שינויים ה
- ג. דוחות כספיים לרבעון ראשון 2019 שנסתיים ביום 31.03.2019 כולל תקציר מנהלים
- ד. עמותה למען גילאי הזהב הרצליה, בית הורים - דיון בדוחות כספיים ליום 31 לדצמבר

2018



## ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 5 :

**ראש העיר :** שלום לכולם, לבקשת מנכ"ל בית ההורים, נתחיל את הישיבה בדוחות הכספיים של עמותה למען גילאי הזהב הרצליה – בית הורים.

### א. "עמותה למען גילאי הזהב הרצליה – בית הורים" דיון בדוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2018

רחל שיאון, נציגת משרד רו"ח סער : מציגה את הדוח ליום 31.12.2018, חו"ד חלקה וללא הסתייגויות. למעט 3 נושאים שמבקשים להביא לתשומת לב הוועדה (עמ' 1 לדוח) :

1. ביאור ג2 – התאמה בדרך של הצגה מחדש של הדוחות הכספיים ליום 31.12.2017 על מנת לשקף למפרע את השפעת התיקון בקשר למדידת ההתחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד לשנת 2017 (דיווחי בלבד ולא תזרימי).
2. ביאור ג1 – הערה לגבי הגרעון השוטף של העמותה בשנים 2017 ו- 2018 ע"ס 601,459 ₪ ו- 116,899 ₪ בהתאמה.
3. ביאור א15 – אי וודאות בדבר הליך משפטי בסכסוך בין עובדים לבין העמותה.

ראש העירייה : בהנחת יסוד של יציאת כלל הדיירים, מה הדלתא ?

רחל שיאון, נציגת משרד רו"ח סער : מקור תזרים המזומנים מהכנסות נדחות, מדיירים חדשים המפקידים פיקדונות, היות והדיירים נשארים, הפיקדונות נשארים בקופה.

דני שקדי : לשאלת רה"ע מעריך כ 4 מלש"ח, דמי הכניסה נשחקים עם השנים.

רחל שיאון, נציגת משרד רו"ח סער : ממשיכה בסקירת הדוח - הכנסות עלו, בעיקר מהתחום הסיעודי בזכות תגמולים ממשרד הבריאות. עלות פעילות עלתה, בעיקר עקב עליית שכר. הוצ' הנהלה וכלליות ירדו, מהווים 16% מהמחזור, סה"כ גרעון של כ - 117,000 ₪.

דני שקדי : מחדד כי תשלומי משרד הבריאות בין היתר בזכות שדרוג המח' הסיעודית.

צבי וייס : דוח 2018 הינו הדוח האחרון שמציג דני שקדי. כחבר בעמותה, מבקש לציין את השנים בהם שימש דני כמנכ"ל בית ההורים, רוצה לומר כי בנתונים הקיימים עשה דני את המיטב ואני מברכו בדרכו החדשה.

ראש העיר : זיהינו כי בית ההורים מתיישן, במקום 35 חדרים פנויים, יש לשפץ ולעשות "מתחת פנים". הנחתי לתקצב ולהתחיל בעבודה, ואין לי ספק כי נאייש את המקום בדיירים חדשים. תודה על הכנת והצגת הדוח, מודה למנכ"ל היוצא, דני שקדי ולצוות העובדים, יישר כוח.

### החלטה: הדו"ח יועלה לדיווח המועצה.

## **ב. אישור תב"רים**

**ראש העיר :** התב"רים מוצגים בפורמט החדש, בטבלה מרכזת עפ"י אגפים, המצורפת לסדר היום.

### 1. אישור תב"רים :

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2019 של 21 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2019 בסכום כולל של 7,692,226 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :



מקור מימון	סכום
קרן עבודות פיתוח	4,764,733
קרן עודפים	2,453,228
אחרים	474,265
סה"כ	7,692,226

מס' סידורי 2 : תב"ר מס' 1834 – מתנ"ס נווה ישראל :

אייל פביאן : מבקש הסבר לגבי דחיית התקציב, האם מדובר בניוד כספים ?

אורנה : לאור עיכובים בביצוע הפרויקט, סכום של 3,000,000 ₪ מתוך 28,500,000 ₪ נדחה לשנת תקציב 2020 וישמש מקור מימון לפרויקטים אחרים.

מס' סידורי 17 : תב"ר מס' 2137 – רשות החופים – ציוד הצלה ובטיחות 2019 :

רוגן וסרמן : מבקש הבהרה

אורנה : מדובר בהרשאות ממשרד הפנים לרשות.

**החלטה: אושר פ"א, התב"רים יועלו לאישור המועצה**

**הצהרת הגזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע**

2. סגירת תב"רים :

לאשר סגירת 6 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2019 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 1,638,739 ₪.

**החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה**

**תוספת לסדר היום :**

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2019 של תב"ר נוסף מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2019 בסכום כולל של 2,948,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון	סכום
קרן עבודות פיתוח	2,448,000
קרן עודפים	500,000
סה"כ	2,948,000

אורנה : התב"ר עבור בניית 2 גנים ברחוב דוד שמעוני בבנייה טרומית, כולל הצטיידות.

ראש העיר : בסביבת הגנים במתחם הנדיב ועזרא הסופר מתחיל פינוי בינוי וההורים חוששים מהבנייה בסמוך. מבחינה בטיחותית אין מקום לדאגה אולם לאור הפחד של ההורים מבקשים להקים את הגנים שלאחר מכן ישמשו את מתחם אפולוניה.



החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה

ג. הצעות לשינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות – שינויים ה  
הילה רוזן : ההזות על פי צורך וצפי שנתי. יש שינוי במסגרת התקציב בסך של כ- 3.4 מלש"ח, נובע  
מהשתתפות משרד הרווחה ומשרד החינוך.  
החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה

הצהרת הגזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע

ד. דוחות כספיים לרבעון ראשון 2019 שנסתיים ביום 31.03.2019  
גזבר, רוני חדד : מונח לפניכם הדו"ח כולל תקציר מנהלים המסביר הדוח.  
תודה לחשבת העירייה יעל טבצניק.

החלטה: הדו"ח יועלה לדיווח המועצה.

הישיבה נעולה

בכבוד רב,

משה פדלון  
ראש העירייה  
יו"ר ועדת כספים

