



פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 6 לשנת 2022
מיום חמישי, 23/06/2022, כ"ד סיון, תשפ"ב, בשעה 16:00

****הישיבה התקיימה באולם המליאה ובאמצעות אפליקציית זום****

נוכחים – חברי ועדת כספים:

- משה פדלון
- ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים
- אייל פביאן
- חבר מועצה, חבר ועדה

מוזמנים קבועים:

- אהוד לזר, עו"ד
- מנכ"ל העירייה
- רוני חדד, רו"ח
- גזבר העירייה
- הילה רוזן
- סי' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה
- אורנה גולדפרנייד
- מנהלת אגף תב"רים
- אייל רייך, עו"ד
- מ"מ יועמ"ש
- מאיה אלדר
- סמנכ"לית פרויקטים, לשכת מנכ"ל
- ליאת גמליאל
- מ"מ חשבת העירייה ומנהלת מח' בקרת תאגידיים ויחידות סמך
- מישל עצמון
- ראשת אגף ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה
- ענת לזרוביץ
- חשבת אגף לשירותים חברתיים
- טלי שרפסקי
- חשבת אגף תבל ובטחון
- ליאור קורנפלד
- ראש אגף תב"ל
- גאולה שילן
- מנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי
- ס.ראש אגף החינוך לענייני מינהל וכספים
- אולגה לוקינסקי

מוזמנים נוספים:

- ארז רבן
- מנכ"ל עמותת בני הרצליה
- ליאור שטרר
- סמנכ"ל כספים עמותת בני הרצליה
- שי הדרי
- מנהל הבריכה - מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו)
- ורדית תדהר
- מנכ"לית העמותה למען גילאי הזהב בהרצליה - בית הורים
- אילן זהבי
- מנכ"ל עמותת בית העלמין
- מירי זהר דרחני
- חשבת עמותת בית העלמין
- משה מועלם
- רו"ח עמותת בני הרצליה
- רונן סתרי
- רו"ח בית העלמין הרצליה והעמותה למען גילאי הזהב בהרצליה
- אורי הולצמן
- רו"ח, עמותת עלה למען הקשיש
- מיכה סנדר
- עמותת עלה למען הקשיש

נעדרו מהדיון:

- איה פרישקולניק
- סי' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
- משה ועקנין
- משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה
- יוסי קוממי
- משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה
- עפר לוי
- סגן רה"ע, חבר ועדה
- דנה אורן ינאי
- חברת מועצה, חברת ועדה
- דרור בן עמי
- חבר מועצה, חבר ועדה
- צבי וייס
- חבר מועצה, חבר ועדה
- אלעד צדיקוב
- חבר מועצה, חבר ועדה
- מאיה כץ
- חברת מועצה, חברת ועדה
- רונן סרמן
- חבר מועצה, חבר ועדה
- ענת בהרב קרן, עו"ד
- יועצת משפטית לעירייה
- ג'ו (יוסף) נסימוב
- משנה למנכ"ל העירייה
- חני גזית
- מנכ"לית עמותת עלה



על סדר היום :

1. אישור תב"רים - 2022 : לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 18 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022 בסכום של 5,840,001 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון	סכום
קרן עבודות פיתוח	18,635,583
קרן עודפי תקציב רגיל	1,050,000
אחרים	(13,845,582)
סה"כ	5,840,001

מצ"ב קובץ.

2. סגירת תב"רים - 2022 : לאשר סגירת 5 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2022 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 3,833,319 ₪. מצ"ב קובץ.

3. עדכון אומדן תב"ר : לאשר הגדלת היקף פרויקט של תב"ר 2153 – הקמת ארנה לסכום כולל של 225,000,000 ₪ לביצוע בשנים 2023 ואילך.

4. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ה

5. דוחות כספיים לרבעון ראשון של שנת 2022 – 31.03.2022

6. אישור דוחות כספיים ליום 31.12.2021 של העמותות :

- עמותת בני הרצליה (ע"ר)
- מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בע"מ (בריכת נורדאו)
- בית העלמין הרצליה (ע"ר)
- עלה – הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר)
- עמותה למען גילאי הזהב הרצליה – בית הורים (ע"ר)

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 6 לשנת 2022 :

1. אישור תב"רים :

א. אישור עדכון תקציב התב"ר בסך כולל של 5,840,001 ₪.

אייל פביאן : בפרויקט שבילי אופנים – מבקש הסבר להקטנת התב"ר :

אורנה גולדפריינד : מדובר על אומדן לביצוע ב - 2022 בסך של כ - 4 מלש"ח. במקור תוקצב 3.2 מלש"ח, מתוכם 2 מלש"ח השתתפות מפעל הפיס, ע"ב בדיקה מקדמית מולם. במימוש הזכאות הסתבר כי מפעל הפיס לא מאפשר שבילי אופנים ליד דרך אלא רק בשטחים ירוקים כמו פארקים ולכן תקציב מפעל הפיס קטן ועם זאת, למינהל הנדסה לא נדרש כל התקציב ולפיכך סה"כ תקציב 2022 הוקטן ב - 1.5 מלש"ח .

אייל פביאן : לאחרונה קיבלנו סקירות של שבילי אופנים, האם נכון להקטין את התב"ר ?

גזבר : התקציב נקבע עפ"י תקציב נדרש לשנה זו, ע"י מינהל הנדסה, בהתבסס על יתרות פתיחה וכושר ביצוע.

אייל פביאן : אבקש הבהרה לתב"ר 1504 (סעיף 12)

אורנה גולדפריינד : מדובר בבקשת האגף להסטה תקציבית בין תב"רים.

הצבעה:

משה פדלון	סעיפים 12 – 1 בעד
אייל פביאן	סעיפים 11 - 1 בעד, סעיף 12 נמנע.

החלטה : סעיפים 11-1 אושר פ"א | סעיף 12 בעד ו 1 נמנע : יועלה לאישור המועצה

2. סגירת תב"רים – 2022

ראש העיר : מובאת לאישורכם בקשה לאישור סגירת 5 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2022 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 3,833,319 ₪.

הצבעה:

משה פדלון	בעד
אייל פביאן	בעד

החלטה : אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

3. עדכון אומדן תב"ר הגדלת היקף פרויקט של תב"ר 2153 – הקמת ארנה לסכום כולל

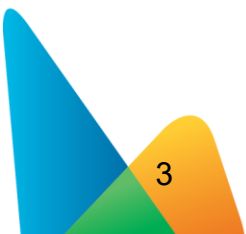
של 225,000,000 ₪ לביצוע בשנים 2023 ואילך :

מנכ"ל העירייה : מינהל הספורט יצא ב "קול קורא" להקמת ארנה בהרצליה. ע"מ שנוכל להגיש את המועמדות יש לאשר את הפרויקט במועצת העיר, כחלק מתנאי סף.

הצבעה:

משה פדלון	בעד
אייל פביאן	בעד

החלטה : אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.



4. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ה.

הילה רוזן : יש שינוי במסגרת התקציב, ניתן לראות בעמ' האחרון תוספת של 1.3 מלש"ח. עיקר הגידול הינו בגין התאמות תקציב בייס של החופש הגדול בגין הוספת גני ילדים לתוכנית, וסידור תקציבי הסיעים של הרווחה בהתאם לצרכים ולאישור משרד הרווחה.
גזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

הצבעה:
משה פדלון
אייל פביאן
בעד
בעד

החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.

5. דוחות כספיים לרבעון ראשון של שנת 2022 – 31.03.2022

גזבר : הדו"ח לידיעה, מונח לפניכם הנתונים והתקציר.
החלטה : הדוח יועלה לידיעת המועצה.

6. אישור דוחות כספיים של העמותות ליום 31.12.2021:

▪ **עמותת בני הרצליה (ע"ר)**

נציגים מטעם העמותה : ארז רבן, מנכ"ל, ליאור שטרר, סמנכ"ל כספים ורו"ח מועלם משה.

רו"ח מועלם משה : סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 - העמותה סיימה את השנה במחזור של 32 מלש"ח לעומת 24.5 בשנה קודמת, בעיקר בזכות שיווק וגידול גבייה ממשתתפים, מדובר בגידול משמעותי. ההוצאות עלו גם כן והעמותה סיימה את השנה ב 211 אלש"ח. בזכות עבודה טובה של מנכ"ל וצוות העמותה בשתי"פ עם ראש העיר ומנכ"ל העירייה יש תוצרים ותוצאה מפתיעה לטובה.

ארן רבן, מנכ"ל בני הרצליה : נעשתה עבודה בצניעות ויעילות.

אייל פביאן : אין שאלות.

ראש העיר : תודה לעופר לוי, יו"ר העמותה וס' רה"ע, תודה לארז רבן, מנכ"ל העמותה – הישג בלתי רגיל. תודה למנכ"ל העירייה על ליווי התהליך, לליאת גמליאל, מנהלת מח' בקרת תאגידיים ולרו"ח. עלו והצליחו – יישר כוח.

הצבעה:
משה פדלון
אייל פביאן
בעד
בעד

החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.

▪ **מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בע"מ (בריכת נורדאו)**
נציגים מטעם העמותה : שי הדרי, מנהל הבריכה ורו"ח זרח נתיב

רו"ח זרח נתיב : סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 – הכנסות מפעילות 1.468 מלש"ח, כפול מהכנסות 2020. הוצאות הפעלה והוצאות הנהלה וכלליות גדלו לאור גידול הפעילות. העמותה סיימה את השנה בעודף של 234 אלש"ח לעומת גרעון בשנה קודמת. וניתן לראות בדף המאזן יתרה של מזומנים ונותרה הלוואה בסך של כ 40 אלש"ח לרשות.

אייל פביאן : אין שאלות.

ראש העיר : תוצאה של ניהול מצוין ואיכותי ולא רק בהיבט הכספי. הבריכה שודרגה ונותנת שירות מיטבי לתושבי העיר. תודה למנכ"ל שי הדרי, לליאת גמליאל, מנהלת מח' בקרת תאגידים ולרו"ח. יישר כוח והמשך הצלחה.

הצבעה:

משה פדלון	בעד
אייל פביאן	בעד

החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.

▪ **עמותה למען גילאי הזהב הרצליה – בית הורים (ע"ר)**

נציגים מטעם העמותה : ורדית תדהר, מנכ"לית בית ההורים, רו"ח רונן סותרי

רו"ח רונן סותרי : סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 - חוות הדעת בנוסח אחיד, חלקה ללא הסתייגויות. מחזור מפעילות גדל ל 14.6 מלש"ח לעומת 13.479 מלש"ח בשנת 2020. הוצאות הנהלה וכלליות גדלו לאור גידול הפעילות. שנת 2021 הייתה מצוינת מבחינת כל המדדים שנבדקו. בנוסף מעדכן כי יש אישור ניהול תקין עד שנת 2023.

אייל פביאן : אין שאלות.

ראש העיר : בזכות ניהול מקצועי ומצוין של מנכ"לית העמותה ורדית שעשתה שדרוג נרחב לבית ההורים, כולל שדרוג חדר האוכל, הכניסה, המטבח ויש תכנון שדרוגים בעתיד. כולם מוזמנים לבקר בבית ההורים. על כל העשייה תודה לורדית ולכל צוות בית ההורים, תודה לליאת גמליאל, מנהלת מח' בקרת תאגידים ולרו"ח המלווה - יישר כוח והמשך הצלחה.

הצבעה:

משה פדלון	בעד
אייל פביאן	בעד

החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.

▪ **בית העלמין הרצליה (ע"ר)**

נציגים מטעם העמותה : אילן זהבי, מנכ"ל בית העלמין, מירי זוהר דרחני, רו"ח וחשבת בית העלמין, רו"ח רונן סותרי

רו"ח רונן סותרי : סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 - חוות הדעת בנוסח אחיד, חלקה ללא הסתייגויות. סה"כ מחזור מפעילות 9.2 מלש"ח לעומת 8 מלש"ח בשנת 2020. קיים הפסד של כ-312 אלש"ח, כש-250 אלש"ח נובעים מפחת. בקופת העמותה מזומנים המיועדים לפיתוח בית העלמין, כגון בניית קברים ותשתיות, כמפורט בביאור 10 ב'. סה"כ ניתן לראות איזון לאורך השנים.

אילן זהבי : כרגע נמצאים בשלבי בנייה מתקדמים, כולל חלק אורתודוקסי/אזרחי, חלקות ילדים, סה"כ כ-3,200 קברים (שדה +סנהדרין). חשוב לי לומר לגבי הפיתוח העתידי, שמסתיים ב-2022, כי בפעם הראשונה הצלחנו להשתמש בכספי העמותה וזאת הודות למדיניות וליווי ראש העיר, משה ועקנין ומנכ"ל העירייה שפעלו מול הביטוח הלאומי.

אייל פביאן : אין שאלות.

ראש העיר : בית העלמין נותן שירות איכותי מכל הלב לכלל תושבי הרצליה ומבקש להודות על טיפול רגיש ומחבק למשפחות ברגעים הכי קשים – סיוע בגמ"ח, אוהלים, שולחנות וכסאות – שאפו לכולם. תודה מיוחדת ליו"ר העמותה, משנה לרה"ע, חבר המועצה משה ועקנין. תודה רבה לאילן זהבי המנכ"ל, למירי, רו"ח סיתרי ולליאת גמליאל – **יישר כוח.**

הצבעה:

משה פדלון	בעד
אייל פביאן	בעד

החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.

עלה – הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר)

נציגים מטעם העמותה : רו"ח אורי הולצמן ומיכה סנדר

רו"ח אורי הולצמן : סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 – גידול של 10% במחזור הפעילות והשנה נסגרה בעודף של 300 אלש"ח. במקביל להגדלת הפעילות, מעל 2 מלש"ח בקופת המזומנים לפעילות שוטפת. המאזן חיובי וחוות הדעת ממליצה לאשר את הדוחות.

ראש העיר : תודה רבה למנכ"לית חני גזית, לרו"ח המתנדב מיכה סנדר על כל העבודה לרו"ח הולצמן ולליאת גמליאל – **יישר כוח.**

הצבעה:

משה פדלון	בעד
אייל פביאן	בעד

החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.

גזבר העירייה : תודה רבה לכל מי שהכין את החומר לוועדת הכספים, להילה רוזן והצוות, לאורנה גולדפריינד לליאת גמליאל מ"מ חשבת העירייה ולחגית היאט ותודה לנציגי התאגידים יישר כוח.

ראש העיר : תודות למנכ"ל העירייה, לחברי ועדת הכספים, לכל המינהל הכספי למנכ"לי התאגידים, למרכזת הוועדה – יישר כוח על עבודה מקצועית.

הישיבה נעולה

בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים

