



## החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

Recreation and Entertainment (holon) LTD

22/9/19

### פרוטוקול מס' 59 מישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום 19/9/19

נוכחים: מ. ששון, ח. זברלו, א. פרחי, ז. ברעם, ד. פדר, א. חתוכה, רו"ח ש. קוזלובסקי, עו"ד י. אטיאס, ש. חן, כ. רותם, ט. ישראלי.

מ. ששון פתח את הישיבה בדיון בנושאים שעל סדר היום:

### 1. אישור פרוטוקול דירקטוריון החברה מס' 58 מיום 26/5/19:

לחברים נשלח פרוטוקול הישיבה הקודמת. לא הועלו שאלות או הערות כלשהן לגבי פרוטוקול זה.

הוחלט: לאשר פה אחד את פרוטוקול מס' 58 מישיבת הדירקטוריון מיום 26/5/19.

### 2. אישור פרוטוקולים של ועדת מכרזים:

לנוכחים נשלחו פרוטוקולים של ישיבות הוועדה מהמועדים הבאים: 15.5.19, 24.6.19, 17.7.19, 30.7.19, 026.8.19.

ד. פדר, יו"ר ועדת המכרזים ציין כי בחלק מפרוטוקולי הסגירה של מכרזי החברה לא מופיע סכום ההצעה הזוכה. הערתו התקבלה ולהבא יוקפד על רישום סך ההצעה הזוכה בפרוטוקול.

הוחלט: לאשר פה אחד את הפרוטוקולים מועדות המכרזים לעיל.

### 3. אישור פרוטוקול ועדת הביקורת מיום 26.8.19:

לחברים נשלח הפרוטוקול מיום 26.8.19. א. פרחי הינה נציגת הדירקטוריון בוועדה.

רו"ח ש. קוזלובסקי ממשרד ביקורת הפנים של החברה, הציג בקצרה את תכנית הביקורת לשנת 2019, אשר נגזרת מתכנית רב שנתית, כמפורט בפרוטוקול שנשלח וכוללת 4 נושאים עיקריים:

- דוח ביקורת בנושא הליכי הרכש בחברה והתקשרויות עם ספקים (דוגמת ספקי מוצרי נייר וניקיון, ציוד משרדי וכיו"ב) – הביקורת העלתה ליקויים שמצביעים על מקום לשיפור התהליכים, אך אין בהם בכדי לסכן את החברה. החברה קיבלה את המלצת הביקורת ותפעל לפרסום מכרזים להסכמי מסגרת.
  - דוח ביקורת פתע בנושא ניהול כספים וגבייה בנופשונית – בביקורת פתע שבוצעה בנופשונית הומלץ על הפרדת רשויות והקפדה על נהלים.
  - דוח ביקורת בנושא אמצעי תשלום – נשלחה טיוטת ביקורת לחברה והנושא ידון בישיבת וועדת הביקורת שתכנס אחרי החגים.
  - דוח ביקורת בנושא מערכות מידע ואבטחתם, נמצא בימים אלה בהכנה וידון אף הוא בישיבת הוועדה הבאה.
- הובהר ע"י א. פרחי, כי כחלק מהתכנית הרב שנתית, בודק מבקר הפנים אם קיים הליך יישום הביקורות וההערות. חלק הארי מההערות אכן מיושם.

הוחלט: לאשר פה אחד את פרוטוקול ועדת הביקורת לעיל.

## החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

### Recreation and Entertainment (holon) LTD

#### 4. אישור פרוטוקולים של ועדות כ"א:

לחברים נשלחו הפרוטוקולים מיום 20.5.19 ומיום 31.7.19. לנוכחים לא היו הערות בנוגע לפרוטוקולים לעיל. הגב' זיווה ברעם, נציגת הדירקטוריון בוועדת כ"א הבהירה לנוכחים כי בנושא קליטת עובדים בחברה קיים הליך מובנה ומסודר - מתקיים הליך של מכרזי איוש תפקידים, הוועדה מתכנסת בהתאם לנוהל מוסדר וידוע, והכל במקביל להסדרת המבנה הארגוני שהסתיימה מול משרד הפנים.

**הוחלט:** לאשר פה אחד את הפרוטוקולים מועדות כח האדם לעיל.

#### 5. עדכון מסמך זכויות חתימה:

בפני הנוכחים הוצגו השינויים המבוקשים במסמך זכויות החתימה של החברה. מטרת השינויים הינה להקל על התנהלותה של החברה, בכל הקשור בעבודה השוטפת. להלן המסמך המוסכם:

##### **קבוצה א'**

מר מ. ששון – ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון, מר ד. פדר, מ"מ גזבר העירייה ומר ש. חן, מנכ"ל החברה.

##### **קבוצה ב'**

הגב' טל ישראל, מנהלת תקציבים ופרויקטים.  
הגב' כרמית רותם, מנהלת כספים ובקרה.

1. חתימות שניים מבעלי זכות חתימה של **קבוצה א'** המפורטים לעיל, בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס, יחייבו את החברה בכל עסקה ועניין.

2. חתימת אחד ממורשי החתימה **מקבוצה א'** ואחד ממורשי החתימה **מקבוצה ב'**, בצירוף חותמת החברה או שם החברה המודפס, תחייב את החברה בהתחייבויות עד לסך של 30,000 ₪;

3. חתימת אחד ממורשי חתימה **מקבוצה א'** ואחד ממורשי החתימה **מקבוצה ב'**, בצירוף חותמת החברה או שם החברה המודפס, תחייב את החברה בהעברת כספים **רק ובלבד** בין חשבונות החברה בבנקים השונים, ללא הגבלת סכום, לפי הפירוט שלהלן:  
בנק הפועלים בע"מ סניף מס' 586 חשבון מס' 87087.  
בנק המזרחי טפחות בע"מ סניף מס' 412 חשבון מס' 345873.  
וכן בביצוע זיכויים וחיוכים על פי הוראות בתקשורת מחשבים באמצעות ביצוע חתימות דיגיטליות בשיטת RSA (מס"ב) בחשבונות הבנק של החברה.

4. דיווח קובץ למע"מ וכן שליחת מסמכים חשבונאים (חשבונית מס, קבלות, טופסי 101 וכיו"ב) דרך האינטרנט ייעשה באמצעות חתימה אלקטרונית של הגב' כרמית רותם בלבד, ולצורך כך לקבל את כל ההחלטות הדרושות לביצוע הדיווחים ושליחת המסמכים האמורים לפי דרישת קומסיין בע"מ ולהסמך את הגב' כרמית רותם לחתום על כל המסמכים הדרושים לשם כך.

**הוחלט:** לאשר פה אחד את נוסח זכויות החתימה של החברה, כמוצג לעיל.

## החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

Recreation and Entertainment (holon) LTD

---

### 6. דיווח:

- 6.1 מנכ"ל החברה דיווח לנוכחים, כי בפגישה שהתקיימה עם גזבר העירייה החדש, הוצגו בפניו החברה, מרכזיה, ויחסי הגומלין בין היחידות העסקיות, היחידות התפעוליות ועיריית חולון. הובהר לגזבר כי הקיצוץ המתמשך בתקציבי העירייה ובתקציבי היחידות התפעוליות, אשר בא לידי ביטוי בקיצוץ בשיעור 5% בדמי התפעול של שנת 2019, לא יוכל להימשך לשנת 2020. על מנת לתפעל את המרכזים העירוניים ברמה נאותה, תצטרך העירייה להגדיל את דמי התפעול המוקצים. החברה תפעל לקידום נושא זה מול הגזברות.
- א. חתוכה, מנהל אגף גנים ונוף בעירייה הדגיש, כי ע"פ ידיעתו והבנתו, ההקצבה העירונית השוטפת לפארק בסדר גודל של פארק פרס, הינה נמוכה בכל קנה מידה ובהשוואה לכל פארק בסדר גודל דומה שהוא מכיר.
- 6.2 ש. חן דיווח לחברים, כי ע"פ דוחות הביצוע של חודש אוגוסט, קיימת בעיה ב הכנסות מדמי מנוי בבריזה, עקב התחרות המתמשכת מול מועדוני הלוואו קוסט, וכן גם בימית. החברה עושה כל שבידה לעמוד בתחרות העזה ולהעלות הן את ההכנסות ממנויים והן מכניסות חד פעמיות.

רשמה: ט. ישראלי



מ. ששון – יו"ר הדירקטוריון



ש. חן – מנכ"ל החברה