

28 בדצמבר, 2020

דירקטוריון 28/12/20

נוכחים:	zoom:
רונן מרלי - יו"ר דירקטוריון וראש העיר	איריס שי - מנהלת ועדה תו"ב וחברת דירקטוריון
אלי אלבז - מ"מ מנכ"ל חכ"ל	דני לייבלר, רו"ח
אבי גולדהמר - יועמ"ש	מורן דה ולנסה - חברת דירקטוריון
דלב בן עמי - כספים חכ"ל	בצלאל אברהם - חברת דירקטוריון
שרית מולכו - סגנית רה"ע, חברת דירקטוריון	רוני לוי - חברת דירקטוריון

סדר יום:

1. דיון ואישור דוחות כספיים לשנת 2019.
2. הצגת סיכום 2020.
3. הצגת תכנית עבודה לשנת 2021.
4. דיון ואישור הסכם חכ"ל עירייה.

דיון:

דיון ואישור דוחות כספיים לשנת 2019

רו"ח דני לייבלר - מציג את דוחות 2019:

- דו"ח רווח הפסד לשנת 2019 בהשוואה ל- 2018, ההכנסות הסתכמו לסך של כ-17.9 מ' ש. גידול של כ-1.8 מ' ש. לעומת 2018.
- הפסד מהפעלת נכסי עירייה הינו כ-700 אלפי ש.
- קיים גידול בהוצאות הנהלה וכלליות בסך של כ-700 אלפי ש. עיקר הגידול נובע מהוצאות שכר עבודה. יו"ר דירקטוריון רונן מרלי מציין שההוצאות שכר גבוהות כתוצאה מתשלום לשכר מנכ"ל ב- 2019, כאשר ב- 2020 אין הוצאות שכר בגין מנכ"ל.
- הגירעון בהון המצטבר הינו כ- 15 מיליון ש.

רו"ח דני מפנה לעמוד 12 - ביאור 10, רווח והפסד עפ"י פרויקטים.

הפסד כולל של 711 אלפי ש"ח, הקאנטרי והחוף הפסד מעל 3 מיליון ש.

- בבכל שנה צוברים יחידות אלה הפסדים כבדים, כאשר החכ"ל מתפעלת נכסים אלו "כלא מניבים" עבור העירייה בהסכם מסגרת.

- ר"ח מציין כי בכל שנה משרד הפנים מתייחס ליחידות הפסד אלה ומציין כי לא הגיוני שמנהלים נכסים אלו בהפסד שמהותו מורכבת גם משימוש במים שמועבר ע"י העירייה.
- הדו"ח מציג צבירה של ריביות עבר בגין אי תשלום חשבונות מים לעירייה, מ"מ מנכ"ל מציין כי רק בשנת 2020 החלה החכ"ל להעביר תשלומי מים לעירייה לאור התייחסות לנושא בדו"ח משרד הפנים ומבקר המדינה.
- שאלה נשאלה ע"י שרית מולכו שואלת מי אלו החייבים המצוינים בדוח בביאור 6?
 - ר"ח דני : החייבים המצוינים בדוח הינם לרוב כרטיסי אשראי בפערוץ עתידי עבור הפעלה ומנויים ביחידת הקאנטרי והמט"ש. - חיובים שיצאו ב - 2020 ושייכים ל- 2019.
 - הרכוש הקבוע המצוין בדו"ח עומד על כ- 700 אלפי ₪.
 - חובות החכ"ל אל מול העירייה מסתכמים ב-15 מיליון ₪ שעיקרם הוא חובות מים והון מניות.
 - יו"ר דירקטוריון רונן מרלי מציין כי שכר המנכ"ל מסתכם ב-2019 כחצי מיליון ₪ ועלות החניון.
 - רונן שואל איך נראית שנת 2020?
 - אלי משיב שנראית הרבה יותר טוב, ב-2019 נפגענו קשות, ב-2019 מרכז צעירים בהפסד של כ - 450 אלף ₪ וב-2018, 150 אלף ₪.
 - שרית מבקשת הסבר על באור 9 מניות.
 - דני מסביר שלפני הרבה שנים הוחלט להסב הלוואה להון מניות וזה לא נעשה, ולכן זה נמצא כתקבולים על חשבון מניות. ההלוואה לא שולמה והחברה לא מסוגלת להחזיר אותה. הועמדה הלוואה בין העירייה לחכ"ל ולא שולמה.
 - מורן דה-ולנסה שואלת על מרכז צעירים - מדוע עשו הכנסות לקבל בדו"ח 19, מה ההיגיון? ולמה הפסדים באופן גורף בחוף? בקנטרי ובמרכז צעירים. מה השתנה השנה?
 - ב - 2018 מנכל ללא שכר.
 - ב - 2019 מנכל בשכר.
 - ב - 2020 ללא שכר.
 - ב - 2018 קיים רישום בדוחות בהכנסות לקבל עבור מרכז צעירים, מה שמגורם הפחתה בכנסות בדוח 2018.
 - אלי מציין שישנה הפרשה לפיצויים ע"ס 272 אלף ₪. שנה קודמת היה קטן משמעותית.
 - עלות שכרו של רפי מלכה מעודכן על הקאנטרי ולכן הגרעון גדל וההוצאות גדלו.

החלטה: כל חברי הדירקטוריון הנוכחים מאשרים את הדו"ח פה אחד.

הצגת סיכום 2020

מ"מ מנכ"ל החכ"ל, אלי אלבז - מסכם פעילות החכ"ל לשנת 2020

- משבר הקורונה פגע בחכ"ל. סגירת פעילות הקאנטרי עם כניסתו של הסגר והנחיות משרד הבריאות. כל עובדי הקנטרי הוצאו לחל"ת ונמצאים בו כעת, בהתאם להחלטת רה"ע. ניתנו הקלות בדמי השכירות לנכסים בחודשים מרץ, אפריל ומאי ובנוסף הקלה לחודשי יולי-אוג'. 135 מנויים ביטלו, זהו אחוז משמעותי מהמנויים.
- בהתייעצות עם אבי גולדהמר, נותנים החזרים. ביטלנו חוגים בשבתות בשל העלות השעתית הגבוהה, עשינו רישום כמה משתתפים יהיו לנו והיה נכון לבטל את השבתות, היכן שלא היה רווחי.
- עוברים באופן הדרגתי בפעילות הספורט של הקאנטרי כולל מדריכי חוגים למיקור חוץ, קונים שירותים במקום יחסי עובד מעביד.
- הורדנו את חימום הבריכה ב - 2 מעלות, וחסכנו 6000 ₪ בחודש חשמל.
- מכבי נהריה בשחייה כרגע מתאמנים בבריכה ומתבעת גביה של דמי שימוש
- הקורונה שיבשה את ההתייעלות הקנטרי שהייתה מתוכננת על בסיס תוכנית עבודה
- הכנסות מנכסים - ירידה בשל הקלות והשפעות הקורונה.
- תגמול משרד הפנים לחוף הים בשל הקורונה גדל משמעותית מה שיצר גידול בהכנסות ליחידת רווח-הפסד.
- דגל תקשורת סיום התקשרות בשל הפרת חוזה, פורסם מכרז להפעלה נוסף.
- פעילות חניון וולפסון הופסקה בשל חוסר פעילות, סיימנו התקשרות עם מכבי. החכ"ל יהיו המתפעל בעתיד.
- שיא הפעילות בחניון הטיילת ביולי אוגוסט, אבל מאוד מורכב, אלי נמצא במו"מ עם בעלי החניון בניסיון להוריד את עלויות השכירות הגבוהות.
- הסכם הגג נותן ערך מוסף לעירייה. חלק מאוד משמעותי, החזרת כספים אבודים לעירייה ושיפור משמעותי בעירייה, עבודה מצוינת של יחידת הסכם הגג.
- מט"ש קל לתפעול ומתנהל מצוין ועבודת השדרוג אמורה להסתיים בקרוב (מרץ).

הצגת תכנית עבודה לשנת 2021

תוכנית עבודה מוצגת על בסיס מספר הנחות מרכזיות שלקחנו בבניית התכנית לשנת 2021:

- עונת הרחצה צפויה להיפתח באמצע מרץ 2021
- קאנטרי - חזרה לפעילות צפוי להיות בתחילת יוני, בתקווה שנהיה כבר מחוסנים... במקביל, תעשה בחינה של ההתנהלות בקאנטרי

- אנחנו מצפים שהחניון יחזור לפעילות משמעותית ורגילה כמו שנים קודמות – קיץ 2021.
- למרכז הצעירים מספר מיזמים מניבים לחדשנות עבור שנת 2021.
- לשנת 2021 החכ"ל שם לו ליעד את כל נושא ההתייעלות בחברה. אבני הדרך המובילים יהיו:
 - הטמעת תוכנת ERP מותאמת לניהול תאגיד עירוני – בקרה ומעקב
 - מיצוי כח אדם
 - בניית נהלים להתנהלות פנים ארגונית נכונה, בריאה ותקינה.
 - היצמדות להסכם חכ"ל-עירייה לצורך הגדלת רווחים
 - הרחבת פעילות החברה ממיזמים מניבים – ניהול פרויקטים, הכנסות משכירות, מיזמים אזוריים.
- יו"ר דירקטוריון מעלה את עניין הקאנטרי שמהווה מעמסה גרעונית על המאזן של החכ"ל, אך הוא ללא ספק סוג של שירות לציבור תושבי העיר.

דיון ואישור הסכם חכ"ל עירייה

- הסכם מסגרת בין חכ"ל לעירייה בעבור שמובא לאישור הדירקטוריון הוסכם על תקורת ניהול של 4.5% מע"מ ופיקוח של 4.5%.
- לכל פרויקט שיוצא קיים נספח א'. נספח מחייב חתימה של גזבר, חשב, מנכ"ל ורה"ע.
- אבי גולדהמר מציין שעניין הסכם המסגרת זה הוא משמעותי אחרי מספר הרבה שנים שהנושא היה על הפרק, הנהלת חכ"ל והנהלת העירייה הסדירו את ההסכם.

החלטה: אישור פה אחד של ההסכם.



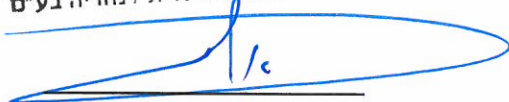
סיכום יו"ר דריקטוריון, רונן מרלי: מדגיש את נראות חזות העיר, חניונים מסודרים אספלט ולא עפר, חניון סירות שלא היה והיום יש. כשמסתכלים באופן כללי חיי התושבים משתדרגים, 2 לגונות, טיילת, חוף נפרד, 2 סוכות מציל בחוף גלי גליל, בסוקולוב סוכה ובחוף המופרד סוכה, והרווחים מהחכ"ל חוזרים לציבור, נותנים רווחה.

הטיילת עוברת שינוי רציני בהנהלת החכ"ל.

המון עשייה של החכ"ל בעבור איכות החיים של התושבים בנהריה.

רשמה: דולב בן עמי, חכ"ל

אלי אלבז
ח"מ מנכ"ל
חברה כלכלית לנהריה בע"מ



מנכ"ל החכ"ל

תעודה כלכלית
לנהריה בע"מ

רונן מרלי
ראש עיריית נהריה



יו"ר דריקטוריון

