



13 ספטמבר 2020
כ"ד אלול תש"ף

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין דוחות כספיים של תאגידיים עירוניים מיום 09/09/2020

נכחו: משה קונינסקי, טניה מזרסקי, יואב קליין, עו"ד אליסה דריקר-מן, חיים שוקרני, אוריאל מלכה, קורן נוימרק, גיורא צ'שקין, לאה ילנה מרוסט, רותם בז'רנו, עו"ד נטלי ביטון, לימור מזור, רותם ינאי..
נעדרו: פנחס סירוקה, גיא דוד מרציאנו, , דר' אלה בינר, אבי קוריאט.
מוזמנים: דר' שולה מנחם, אלי שדה,
השתתפו באמצעות הזום: עו"ד שלמה גבע, ענת-חנה לנקסנר, רז טישלר, לילן רנה וקסמן, רו"ח חגי אפלקר, בת שבע אבוחצירה, רו"ח איתן שדה, אבי טילר, רו"ח איתן עמיר, איריס צין, רותי שוורץ, משה ונגר, רו"ח אודליה מוסקוביץ'.

על סדר היום:

דיון בדוחות הכספיים של התאגידיים העירוניים

1. מנהלת בר-לב בע"מ.
2. עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ.
3. מרכז תרבות וספורט (מתנ"ס).
4. היכל התרבות ע"ש נרקין בע"מ (חל"צ).
5. עמותת הפסטיבל.
6. החברה הכלכלית לכרמיאל.

דיון:

1. **מנהלת בר-לב בע"מ - אבי טילר, רו"ח איתן עמיר**
רו"ח איתן עמיר: חוות הדעת של מנהלת בר לב היא חוות דעת חלקה. דף המאזן של מנהלת בר לב 31.12.19 באופן כללי יש לנו ירידה של כמיליון שקל בסך הנכסים השוטפים שנובע מירידה בפיקדון שישב בבנק, נועד לקו כיבוי אש. מצד אחד נעשה שימוש בפיקדון בסך של מיליון שקל כנגד כמובן התחייבות במסגרת הזכאים ליתרות זכות לקו כיבוי אש. ניתן לראות בזכאים ליתרות זכות את הירידה. בסך הכול הפיקדונות שנמצאים בנכסים השוטפים אין שינוי משמעותי.
יתרת הלוקחות של מנהלת בר לב ב-31.12.19 1.3 מיליון ש"ח לעומת 2.9 מיליון ש"ח בשנה מקבילה אשתקד, נובע בעיקר מעיתוי בתשלום של לקוח עיקרי שבשנה קודמת התשלום בוצע לאחר תאריך מאזן בשנת 2019.
כ-1 מיליון שקל זה רק פירעון של לקוח אחד משמעותי.
דוח על הפעילויות משקף את הפעילות בשנת 2019 מול שנת 2018, אנחנו רואים שבסך ההכנסות יש גידול בהכנסות של 1.2 מיליון ש"ח, מנגד יש לנו גידול בהוצאות של מנהלת בר לב כמעט בגובה זהה.
סך הכול הרווח התפעולי 1.5 מיליון ש"ח, זהה כמעט לחלוטין לשנה קודמת.



עיריית כרמיאל

לשכת הנכ"ל

יש עליה בהוצאות הנהלה וכלליות של כ-100 אלף שקל, ככה שסך הפעילות הרגילה שלנו בשנת 2019 מסתכמת לכדי הפסד של כ- 52 אלף שקל לעומת רווח של כ- 64 בשנה מקבילה אשתקד.

הרווח לאחר הוצאות מיסים והכנסות אחרות של כ- 25 אלף שקל השנה לעומת רווח לשנת 2019 של 19 אלף שקל.

אין שאלות, הועלה להצבעה:

הדו"ח אושר פה אחד.

2. עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ – בת-שבע אבוחצירה

בת שבע אבוחצירה: ברכוש שוטף במאזן, 17 מיליון ₪ לעומת 19 מיליון ₪ אשתקד, ירידה במזומנים בשנת 2019, נובעת בעיקר מהשקעות. יותר השקעות שבוצעו והעברה בסוף שנה לעיריית כרמיאל של הלוואות בעלים מקדמה של 2 מיליון ₪. הרכוש הקבוע 65 מיליון ₪ לעומת 63 מיליון ₪, יש פירוט בביאור 7. סך הכול 101,680 באקטיב, כמובן גם בפסיב. התחייבויות שוטפות רשות מקומית 70 אלף, אשראי מתאגידים 2,5 מיליון, ספקים נותני שירותים 9,6 מיליון, זכאים שונים 418, עובדים יש לנו 472. סך הכול אין שינויים מהותיים לעומת שנה קודמת. זה בעצם משקף את נקודת הזמן ב-31.12, לכן גם הספקים ונותני שירותים הם פחות, בהתחייבויות שילמנו יותר. התחייבויות לזמן ארוך 27 מיליון לעומת 26 מיליון. ההון העצמי שלנו 60,5 מיליון לעומת 60,368 מיליון, סך הכול 101,670. דוח רווח והפסד לשנת 2019 עלות ההכנסות משירותי מים וביוב 31,341 מיליון לעומת 29,839 מיליון. אנחנו מכרנו 4,021 מיליון אלפי קוב לעומת 3,985 מיליון שנה קודמת. עלות השירותים הסתכמה ב-28,332 מיליון לעומת 25 מיליון שנה קודמת. העליה בשני הסעיפים העיקריים הם בעצם ברכישת המים ממקורות. התעריפים עלו גם ברכישת המים ועלו מעט גם לצרכן. בממוצע זה שונה בין סקטור לסקטור, ממוצע של 6 אחוז. סך הכול עלות הרכישה במים עלתה הרבה יותר ולכן הפער גם בעלות השירותים. עלות גביה וחובות מסופקים הייתה ירידה על סך של 2,134 מיליון לעומת 2,904 מיליון. הירידה נובעת בעיקר מקריאת מדי מים והפרשה לחובות מסופקים. אנחנו בעצם עברנו לקריא ה מרחוק בלבד. בשנת 2019 לא הייתה קריאה ידנית. זה חסך לנו, זה חוסך לנו מדי שנה קריאות מדי מים לבד למעלה מ-300 אלף שקל. זה לגבי ההפרשה לחובות, זה לגבי גביה וחובות מסופקים. הוצאות הנהלה הסתכמו ב-2,648 מיליון לעומת 2,4 מיליון. הגידול נובע מתוספת של חשב לתאגיד רו"ח. הכנסות מימון הסתכמו ב-316 לעומת 109 שנה קודמת. עליה נובעת מריבית, מחיוב ריבית וקיטון הריבית של עיריית כרמיאל כתוצאה מפרעון של ההלוואות. עד כאן דוח רווח והפסד, אנחנו סיימנו בעודף של 220 אלף ₪ לשנת 2019 לעומת 29 מיליון ב-2018. ההפרש בעיקר נובע כפי שאתם רואים בעמוד 4, בהכנסות אחרות יש לנו שנה קודמת 4,2 מיליון לעומת 1,677 מיליון השנה. ההפרש הוא 2,5 מיליון שקל, הפרשים מרשות המים בגין הטבות לזכאים, נכים, ניצולי שואה ואחרים שזכאים להטבות מיוחדות. קיבלנו ב-2018 הפרשים משנים קודמות ולכן ההפרש, ב-2019 יש קיטון וזה בא לידי ביטוי גם בעודף. העודף הנצבר שלנו, עמוד 5, רווח נצבר ב-31.12.2019 9,042 מיליון לעומת 8,822 מיליון אשתקד, ההפרש כאמור 220 אלף ₪ עודף השנה מ-2019.



עיריית כרמיאל

לשכת מנכ"ל

דוח על תזרים המזומנים, השקעות בשיקום, עמוד 6, דוח על תזרים המזומנים השקעות שלנו הסתכמו במים ב-2,066 מיליון, בביוב 2,174 מיליון. בפיתוח במים 574. יש הפרדה בין שדרוג לפיתוח, שדרוג זה החלפת קווים קיימים, פיתוח זה קו חדש לחלוטין, פיתוח של העיר, קווי מים חדשים. מים 574 וביוב 753. כמובן התאגיד עומד במינימום, יש מינימום נדרש להשקעות של רשות המים ולפיו אנחנו נמדדים. אני יכולה לומר שבשנת 2019 השקענו לפחות פי 2, כמעט פי 3 מהנדרש. סך הכול הייתה שנה עם לא הרבה הבדלים לעומת שנה קודמת.

רותם ינאי: לגבי הלוואות, עד השנה מופיע כל שנה 1,5 מיליון, השנה מופיע למעלה מ-4 מיליון. ממה נובע השינוי בפירעון.

ראש העיר: רואים בשנת 2019 בסעיף מועדי פירעון הלוואות בנקים לא צמודות, מופיע שם בשורה השישית ששנה שישית ואילך הפירעון יהיה 4.3 ולא 1,1 מיליון.

בת שבע אבוחצירה: לשנת 2019 לקחנו הלוואה נוספת של 5 מיליון ש"ח למימון השקעות. כאמור כל שנה אנחנו מצפים לדמי הקמה גבוהים. התאגיד משקיע את הכספים שלו אך ורק מהכנסות מדמי הקמה, כספי התושבים ממים בעצם הולכים לתשלומים בעיקר של מקורות והוצאות אחרות.

התשלומים מדמי הקמה שצפינו שיהיו הם למעלה מ-10 מיליון שקל, הגיעו סך הכול רק 6 מיליון ש"ח.

הקדמנו הלוואות בעלים לעיריית כרמיאל בסך 2 מיליון ש"ח מתוך ה-5 מיליון הלוואה. **רותם ינאי:** עסקה שהייתה השנה, מבצע לביטול ריבית והצמדה בחובות. כמה אנשים באמת ניצלו את זה ועל איזה סכומים מדובר.

בת שבע אבוחצירה: אין לי את הנתונים האלה לפני, אבל אין בעיה להוציא אותם. ואני יכולה לעדכן אתכם שלמבצע היה תוקף ב-2019 ומתחילת הקורונה המשכנו. הנושא בטיפול רשות המים טרם קיבלנו התייחסות.

התחלנו בתחילת הקורונה לתקופה של 3 חודשים, ואנחנו המשכנו עם זה עד היום. אני יכולה להגיד שעד עצם היום הזה באים לקראת תושבים עם הסדרים מאוד מאוד מיוחדים בשיתוף פעולה עם המנהל לשירותים חברתיים בעיריית כרמיאל.

אישור הדו"ח העלה להצבעה:

אושר פה אחד



עיריית כרמיאל

לשכת חנכ"ל

3. מרכז תרבות וספורט (מתנ"ס) – רותי שוורץ

רותי שוורץ: מחזור הפעילות ב-2019 גדל בהשוואה לאשתקד ב-235 אלף שקל, עומד על 24,4 מיליון לעומת 24,2 מיליון שנה קודמת. לעומת צמצום בהכנסות מגורמי מימון כחצי מיליון, חל גידול בהכנסות העצמיות בכ-800 אלף. ההכנסות העצמיות, הגידול בהכנסות העצמיות זה אחד היעדים של הרשת על מנת לצמצם את התלות בגורמי המימון וניתן לראות למרות שבאמצע דצמבר נכנסנו לשיפוצים בבריכה עדיין הצלחנו, במהלך כל השנה לעמוד ביעד של הגדלת ההכנסות העצמיות.

הגרעון המצטבר בשנת 2019 עומד על 743 אלף שקל שזה 3 אחוז ממחזור הפעילות. קיטון של כ-650 אלף בהשוואה ל-2018 שהגרעון המצטבר עמד על 1,4 מיליון שהיה כמעט 6 אחוז ממחזור הפעילות.

גורמי המימון מורכב מתקציב של הרשות המקומית של 1,6 מיליון, תוכניות ופרויקטים עירוניים 2,2 מיליון, החברה למתנ"סים 2 מיליון והסוכנות היהודית 40 אלף ומשרדי ממשלה ואחרים 2,8. סך הכול גורמי מימון זה 8,8 מיליון. הכנסות עצמיות 15,7 מיליון. סך הכול כמו שאמרת 24,4 מיליון.

שכר העבודה והוצאות נלוות 14,6 מיליון. הוצאות ישירות לפעילות 7,8 מיליון. פחת 184 אלף שקל. ההוצאות הנהלה וכלליות 2,6 שהן מהוות כ-10,7 אחוז מהפעילות. היו לנו עוד הוצאות שינויים בהתחייבויות לעובדים כ-130 אלף שקל וסך הכול ההכנסות, ההכנסה התפעולית חצי מיליון שקל. ניתן לראות שהגרעון ב-2018 עמד על 1,4 והשנה סיימנו בגרעון של 740 אלף שקל.

ראש העיר: צמצמנו את הגרעון המצטבר. זו בשורה מצויינת.

רותם ינאי: למה השכר עלה במיליון שקל.

רותי שוורץ: השכר עלה במיליון שקל מכיוון שההכנסות שלנו הן רובן מחוגים ולחוגים אנחנו משלמים שכר פדיון לרוב המדריכים, גדלה הפעילות, היה גם גידול בתוכניות כמו תוכנית עמיתים של הנוער ששנה שעברה התחילה בספטמבר והשנה הייתה כל השנה. הייתה הרחבה של תוכנית פלא, הייתה הרחבה של תוכנית צהרונים ניצנים, קייטנות שלא היו ב-2018 שב-2019 הרחבנו.

רותם ינאי: אני רוצה רק להגיד גם כחבר הנהלת רשת המתנ"סים, זה הדוח המעודד ביותר שמראה על התנהלות נכונה וחובית ואחראית לצד פגיעה מתמשכת של העירייה בספורט ונוער וזה בא לידי ביטוי בדוח.

אני רוצה לברך את המנכ"לית, את רותי, את חברי ההנהלה וכל השותפים ואני באמת קורא לעירייה ליותר תמיכה שמשמעותה יותר חינוך, יותר ערכים ויותר ספורט, יותר קהילה ויותר פנאי ותרבות.

ראש העיר: תודה רבה. מצטרף לברכות, כולנו מצטרפים לברכות.

אישור הדו"ח הועלה להצבעה:

אושר פה אחד



4 היכל התרבות ע"ש נרקין בע"מ (חל"צ)

רז טישלר: נתחיל ממחזור ההכנסות, מחזור הכנסות עומד על כ-7,4 מיליון שקל אל מול 7,55 ב-2018, ירידה של כ-150 אלף שקל במחזור הכנסות. כאשר אל מול התקציב הראשוני שהיה ונבנה ותוכנן עוד לפני שהנהלה בעצם התחלפה בסוף פברואר התקציב הראשוני היה 1,8 מיליון שעליו תוכנן כל התקציב ובעצם במהלך ינואר, פברואר יותר נכון ירד התקציב מ-1,8 מיליון ל-1,5 מיליון ולמרות זאת אנחנו עומדים עדיין יחסית בירידה קטנה בהכנסות אל מול מה שתוכנן. בעיקרון אפשר לראות שמבחינת הכנסות אז זה מתחלק כמובן הכנסות ממוסדות שזה בעצם בעיקר קודם כל התקציב שהוא 1,5 ומצד שני כל שאר ההכנסות, אם זה ממוסדות או אם זה הכנסות עצמיות שעומד על כ-6 מיליון ש"ח בסך הכול. מבחינת המאזנים אפשר לראות שאין שינוי גדול. יש ירידה קלה בגירעון למרות הירידה בתקציב כמו שאמרתי של 300 אלף שקל, עדיין נשארנו ברווח של 43 אלף שקלים אל מול הפעילות שנעשתה. כאשר מבחינת היחס השוטף שהוא מאוד מאוד מהותי בהקשר של ההיכל, היחס השוטף סך הכול נשאר דומה אפילו קצת עלה והשתפר, אמנם במאיות האחוז אבל זה עדיין משמעותי, לפחות לא ירדנו ולא נפגענו. מבחינת היחס התפעולי גם בסך הכול אנחנו עומדים אל מול 2018 די דומים ואין איזשהו שינוי משמעותי. אחד הדברים המהותיים שב-2019 אנחנו הכנסנו זה הנושא הזה של התחייבות בגין הפרשה בגין תביעה שהייתה לנו לפני כן אל מול אקום. אם ב-2018 יכולתם לראות 150 אלף שקל שהפרשנו, ב-2019 כבר בעצם בנקודת הזמן שבה עשינו את המאזנים הפרשנו עוד 8,000 כי סך כל התביעה נסגר ב-158 אלף שקלים, כשמתחלה היא הייתה בסביבות ה-300 אלף שקלים, סך הכול עמדה יפה בכל התוכנית, בכל מה שקשור.

רותם ינאי: הדוח לא חתום, אפשר לדעת למה הוא לא חתום?

רז טישלר: האסיפה הכללית של היכל התרבות זה הסוכנות היהודית, לא מועצת העיר. ברגע שהם יאשרו לנו את הדוח אז אנחנו נוכל לחתום עליו.

רו"ח חגי אפלוקר: הכללים החשבונאיים קובעים ואילו נקבעים ע"י המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות שהוא הגוף המוסמך לקבוע את התקינה החשבונאית הישראלית. לאור מגפת הקורונה יצאה הנחיה של המוסד לתקינה חשבונאית לפרסם בדוחות החשבונאיים של התאגידים השונים ביאור שמתייחס לאירועים לאחר תאריך המאזן. הביאורים האלה נעשים בחודשים האחרונים כדבר שבשגרה כמעט בכל הגופים המגישים דוחות-חברות פרטיות, חברות ציבוריות וגם עמותות כהנה וכהנה. בהתאם לזה, אנחנו נקטנו בדוחות הכספיים האלו את הגילוי הדרוש, כפי שצריך. הכול פה פשוט ורגיל, אין פה דברים דרמטיים. היכל התרבות סגור, אני חושב שיש גם נושא בשיבה מן המניין בנושא של היכל התרבות, אבל אני חושב שהנהלת היכל התרבות נוקטת במדיניות שקולה וזהירה כדי להימנע מנזקים גדולים בענייני הקורונה. יחד עם זאת יש מקום לתת את הגילוי הדרוש בתמצית.

זה הכול ובהתאם לזה הדברים מבוטאים בדוחות הכספיים.

ראש העיר: השאלה הנשאלת מדוע נשאר 438 אלף ב-31.12. למה לא גבו אותם. זאת השאלה.

רו"ח חגי אפלוקר: אני אומר לך ספציפית לגבי היתרה נכון ל-31.12 מדובר ביתרות חייבים טריים טובים שלא עלתה מחשבה שצריך לעשות הפרשה לחובות מסופקים לגביהם. אני מניח שרובם ככולם כבר נגבו בחודשים שחלפו. אני מוכן להביא לך תשובה ספציפית לאחר מכן.



עיריית כרמיאל

לשכת הנכ"ל

לילך רנה וקסמן: לדוגמא הסתדרות המורים שהם מסבסדים את המנויים שלנו, הם לא מעבירים לנו מיד את כל הכסף, הם מעבירים אותו בפעילות. ולפעמים זה כסף שמגיע גם בינואר, לפעמים אחר. אז זה חלק מהסכום שאתה רואה, כמו גם אירועים של סל תרבות עירוני שאחר כך אנחנו עושים סגירות חשבון והכסף מגיע עבור פעולות שנעשו מתחילת השנה ועד דצמבר.

ראש העיר: מבקש להעביר את הפירוט של הכרטסת של אותם חייבים, שנוכל להפיץ את זה בקרב חברי המועצה.

רותם ינאי: יש אנשים שפוטרו מהקונסרבטוריון ורשום שם שתשלום הפיצויים הוא על חשבון העירייה. אז אני שואל פה את העירייה בעצם האם זה נלקח בחשבון בתקציב, האם זה אושר, איפה זה נמצא?

רו"ח חגי אפלוק: הקונסרבטוריון מופעל בצורה שבה העירייה היא זו שגובה את דמי התשלום מהילדים, היא זו שמקבלת את התמיכה מהממשלה כדי להפעיל את המקום הזה והעובדים מועסקים ע"י היכל התרבות. העירייה גובה את הכסף וצריכה להעביר אותו להיכל התרבות. ההיכל לא מנהל סעיף הכנסות.

אלי שדה: כשהוקם הקונסרבטוריון הוקם המבנה הזה ע"י הסוכנות היהודית. הסוכנות היהודית מחייבת על כל הקמה של בנה שלה לפעילות להקים אותו באמצעות חברה סוכנותית. על מנת לא להקים בכרמיאל עוד חברה סוכנותית משתמשים בהיכל התרבות כדי להפעיל את הקונסרבטוריון. 35 שנה ככה מתנהלים כדי להפעיל את הקונסרבטוריון הזה ובנוסף יש הסכם הפעלה בין העירייה לבין הסוכנות היהודית. לכן שכר המורים של הקונסרבטוריון משולם ע"י היכל התרבות.

כל הכסף מופרש לקרנות מהיכל התרבות לכל הקרנות. עובד כדי לקבל את הפיצויים ביום שהוא פורש יש שני מודלים: מודל אחד שהוא חתום על סעיף 14 מה שיש בקופה שלך. יש מודל שני שעובד שלא חותם על סעיף 14 לחוק ואז עושים תחשיב פיצויים ויכול להיות שיש פער בין מה שיש בקופה לבין מה שהוא מגיע לו. את הפער הזה עיריית כרמיאל מממנת.

רותם ינאי: יש פה 158 אלף שקל קנס על הפרת זכויות יוצרים למשך שבע שנים. לברקו זה עמד על 300 אלף שקל. אנחנו מבינים שיש משרד עורכי דין שמטפל בסיפור הזה.

אלי שדה: נגמרה התביעה, הגענו להסכם פשרה עם אקום. שולם 150 אלף שקל, **רותם ינאי:** תקציב 19 אושרו 1,8 מיליון שקל מעיריית כרמיאל, בפועל עברו רק 1,5 מיליון. השאלה היא כמה עבר בפועל ומה הסיבה לקיצוץ, אם יש כזה.

ראש העיר: קיצצנו גם במתנ"ס אותו דבר. אתה אישרת את זה במועצת עיר.

רותם ינאי: שכר בהיכל התרבות עלה ב-300 אלף שקל שזה עליה של 7.5 אחוז, שכר ומשרות במקום שהוא לא רווחי, לאן הדברים האלה הולכים?

רז טישלר: באופן עקרוני אפשר גם לראות את זה אל מול הטבלאות של ההכנסות. הייתה לא מעט עבודה שנעשתה במסגרת ההיכל ומן הסתם גם אל מול הדבר הזה יש עוד פעילות, אם זה עובדים ואם זה האנשים העובדים הקבועים ואם זה עובדים שעתיים. מן הסתם זה כמובן העלה באופן יחסי את הוצאות השכר.

אישור הדו"ח הועלה להצבעה:

אושר פה אחד



עיריית כרמיאל

לשכת חנכ"ל

5. עמותת הפסטיבל

רו"ח חגי אפלקר: סך המאזן הסתיים נכון ל-31.12.19 בסכום של 3.7 מיליון ש"ח מזה יתרת מזומנים שעמדו בחשבון הבנק בסכום של מיליון ש"ח. חייבים אחרים 2.7 מיליון ש"ח סך הכול 3.7 מיליון ש"ח.

מבחינת ההתחייבויות השוטפות הם עמדו נכון לתאריך המאזן על סכום של כ-3.7 מיליון ש"ח והלוואות לזמן ארוך, עמדו על סכום של 1,160 אלפי ₪, ועד התחייבות קטנה של עתודה לפיצויים. סך הגרעון הנצבר של עמותת הפסטיבל נכון ל-31.12.19 עמד על סכום של 1,131 אלפי ₪.

לעומת סכום של 2,838 אלפי ₪ נכון ל-31.12.18.

מבחינת הדוח על הפעילויות סך ההכנסות עמדו בשנת 2019 על סכום של 6 מיליון ש"ח. עלות הפעילויות הסתכמה לסכום של 5,630 אלפי ₪. הוצאות הנהלה וכלליות עמדו על סכום של 180 אלפי ₪ והוצאות המימון גם כן על סכום של 180 אלפי ₪. כך שבסך הכול הגרעון לשנה עמד על סכום של 6,800 ש"ח.

מבחינת הדוח על השינויים בנכסים נטו אנחנו רואים שלצד, העודף השנתי עמד על 6,800 ש"ח והתקבל מענק להקטנת גרעון בסכום של 1.7 מיליון ש"ח.

מבחינת שנת 2020 למעשה התקבולים שהמשכנו לקבל גם ממשרדי הממשלה וגם מגופים אחרים הולכים ומצמצמים את הגרעון בעמותה, זה גרעון שנצבר במשך שנים רבות ובהתאם לזה המדיניות של העירייה להפסיק את הפעלת פסטיבל המחולות בתוך עמותת פסטיבל המחולות היא למעשה הולכת ומתקדמת.

רותם ינאי: למה גם הדוח הזה לא חתום?

ראש העיר: הדוח הזה מחכה לאישור האסיפה הכללית שזה אנחנו ואז נוכל לחתום.

הכוונה היא לא לבוא ולהגיד חתמנו. אחד הדברים, אני זוכר מדיונים שהיו לי בעבר, אמר לי אל תגישו לנו את הדברים חתומים. אז אני עכשיו לא מגיש לכם את הדברים חתומים אז יש בעיה.

רותם ינאי: אם "הרווחנו" אני מדגיש קיץ בלי פסטיבל, כמובן שהיינו שמחים לשמוח פה ולרקוד פה, אבל אם זה מה שקרה וחסכנו הרבה מאוד כסף למה אנחנו פועלים בשביל ליצור פסטיבל נוסף בסוכות?

אלי שדה: אנחנו עובדים כרגע על איזשהו מודל או לסוכות או לחנוכה כדי להפעיל פסטיבל. פסטיבל המחולות אבל הוא גם יקבל את האופי החדש לאן שאנחנו רוצים לקחת אותו. אנחנו בשיח כרגע עם משרד התרבות כדי לאשר את המודל הנכון ושעדיין תישאר התמיכה שלהם. כולל שידור טלוויזיה, וכמובן במסגרת התו הסגול.

ראש העיר: רותם ינאי מאשר רק אחרי שזה יהיה חתום.

הדוח של עמותת הפסטיבל עלה להצבעה:

אושר פה אחד



עיריית כרמיאל

לשכת מנכ"ל

6 החברה הכלכלית לכרמיאל – משה ונגר, רו"ח אודליה מוסקוביץ

משה ונגר: מזומנים ושווי מזומנים ניתן לראות שיש ירידה מ-12 מיליון ל-4,9 מיליון, נובע מסיבה השקעות גדולות שאנחנו עושים בתשתיות.

החברה הכלכלית במהלך השנה האחרונה:

עלינו מ-4,5 מיליון ל-17,5 מיליון וכפי שאמרתי הדבר הזה נובע מתהליכי צמיחה שאנחנו עושים באזור התעשייה, תשתיות כבישים פיתוח והשלמה של רח' השחם. כרגע אנחנו בשלב של כניסה לפרויקט גדול נוסף אף יותר.

דוח רווח והפסד, הוצאות הנהלה וכלליות ב-2018 היו 746 אלש"ח לעומת ירידה ל-171 אלש"ח בלבד.

הסיבה לירידה המשמעותית הזאת פשוט אנחנו בתהליכי מקסום של פרויקטים, זאת אומרת אנחנו משתדלים להעמיס כמה שיותר פרויקטים על אותם משאבים קיימים ומשום כך באופן יחסי העלות של הוצאות יורדת. בסך הכול כל הדוח הוא דוח שהנתונים בו יחסית מאוזנים. **רותם ינאי:** ב-18 היה פרויקט עולים, העירייה הייתה צריכה לשלם את זה 164 אלף שקל, תחילת התשלומים. היא הייתה צריכה ב-19 וזה לא קרה. אני מבין שהעירייה חייבת את הסכום הזה לחכ"ל, אז למה זה לא שולם?

ראש העיר: יש אכן דיאלוג בינינו, בין העירייה ובין החברה הכלכלית על התחייבות שהייתה של העירייה בזמנו לבניית מקבץ עולים. זה עוד לא הסתיים. בסופו של דבר הפרויקט לא רק שבוטל, הוא נפסל, כל הפעילות שמה בבדיקה מעמיקה בכל מה שקרה שמה לאורך השנים כי נעשו שמה דברים קשים מאוד.

רותם בז'רנו: אתה יכול לפרט שוב על הגידול בהוצאות הפיתוח? איך זה הגיע ל-17 מיליון לעומת שנה קודמת.

משה ונגר: בעבודות בביצוע אנחנו גדלנו בכמות פרויקטים לאין שיעור ממה שהיו בשנים קודמות. השנה אנחנו סיימנו מספר פרויקטים גדולים, ביניהם סיום של תהליך פיתוח של אזור תעשייה וכביש רח' השחם, מי שמכיר אותו ולידו מספר כבישים נוספים, פיתוח של קרקעות מואץ בחצי שנה אחרונה ובשל כך אנחנו עלינו משמעותית בכמות העבודות. אתה יכול לראות סנכרון מלא בין נתון מס' 1 לבין נתון מס' 5, ולכן יש לך הוכחה מוכחת בשטח. בסופו של דבר אתה רואה גם רווחיות לצד הנושא הזה.

ראש העיר: בסך הכול החברה הכלכלית חייבת להיות מנוף כלכלי לרשות המקומית. תפיסת העולם שלנו היא להעביר עבודות פיתוח רבות ולא מעט שירותים לתוך החברה הכלכלית כי אנחנו חייבים להביא משאבים כלכליים.

מה שתפיסת העולם שלי, שלנו ושל ההנהלה היא לקחת כמה שיותר פרויקטים מניבים ולהפוך את החברה הכלכלית למנוף כלכלי של העירייה. בין השאר תשתיות, בין השאר בנייה, בין השאר שיפוצים. אנחנו מעבירים יותר ויותר פרויקטים של תשתיות, לדוגמה באזור של סטנלי נעשה פרויקט די גדול של החברה הכלכלית של ריבוד כביש וכו'. אנחנו יותר ויותר מעבירים אחריות וסמכות לחברה הכלכלית מכל הסיבות הטובות.

רותם בז'רנו: השאלה אם יש שיתוף פעולה בעניין הזה בין התאגידים.

משה ונגר: לא רק שיש תיאום, אני מוכרח לציין שיש גם סינרגיה. אנחנו עובדים יד ביד אני והמנכ"לית בקשר מצוין, רק לפני שלושה ימים מה שנקרא היה לנו סצנריו של תעשיין שהיה צריך לקבל אישור להסכם הפיתוח שלו מרמ"י, ובעקבות שיתוף הפעולה והשילוב ידיים שעשינו ביחד עם בת שבע הם הוציאו פרוטוקול. אני נתתי את המלצתי, הדבר הזה הגיע יום אחד לראש

העיר, הוא נתן את הגושפנקא שלו ורק באמצעות הסינרגיה הזאת הצלחנו לקבל אישור להסכם הפיתוח עבור אותו יום. זה עובד רק כשיש שיתופי פעולה.



עיריית כרמיאל

לשכת חנכ"ל

רותם ינאי: המלון הושכר ב-16,4 שקל למטר שזה 15 אלף שקל בחודש, אם נוריד 2,500 שקל אחזקה שוטפת שהעירייה משלמת אז זה 12,5, 12, זה לא מספרים עגולים. השאלה לכמה זמן ההסכם, למה זה לא מושכר במחיר גבוה ורווחי יותר?
משה ונגר: בשביל להוכיח את הטענה הזאת צריך לבוא עם נתונים אמפיריים. אני יכול לבוא ולפתוח בפניך מצגת שלמה של השוואת רווחיות באזורי תעשייה, קל וחומר באזור התעשייה שלנו ואתה מוזמן לבוא ולראות רווחיות.

רותם ינאי: המלון לא נמצא באזור תעשייה, וזה נתון אני חושב מספיק אמפירי. 16,4 שקל למטר עוד נתון אמפירי. 12 אלף שקל בחודש שגובים על מלון שלם עוד נתון אמפירי.
משה ונגר: ההסכם תקף לפחות עוד שנה קדימה. ההסכם הוא רווחי, אפילו רווחי ביותר.
אודליה: מראש אני אומרת שסביבות 20 אלף שקל לחודש, זה לא שהיו קופצים כל כך רבים על המלון.

ראש העיר: אני מבקש שתסביר לכולם איך בעצם מפורסמים הנכסים של החברה הכלכלית, **משה ונגר:** הפורמט שבו אנחנו עובדים הוא פורמט שהוא תקנון שהוא פועל יוצא של משרד הפנים הוא תקף בכל הרשויות בארץ. כנ"ל גם בחברה הכלכלית בכרמיאל.
הדבר עובר כל נכס שנמצא אצלנו, בין אם זה נכס ישיר של החברה הכלכלית ובין אם זה נכס עירייה ונמצא בניהול של החברה הכלכלית, כולם נכנסים לתהליך מרכזי מוסדר עפ"י חוק שמשכו בין שבועיים לחודש ימים. כל הספקים נדרשים להציג פרוטוקולים ועתודות שיש להם כדי לשכור את אותו נכס, בין אם זה חנות ובין אם זה מפעל ובין אם זה מלון.
לאחר מכן אנחנו עושים מי שעלה, עבר את כל המשוכות ועומד בקריטריונים עושים את הסינון, באים ויושבים עם הלקוחות הללו ומבינים שיש התאמה בין הדברים. אנחנו בודקים כדי לוודא שמי שנכנס יודע לעמוד בהתחייבויות שלו לפחות לשנה קדימה, אחרת לא נכנסים.
רותם בז'רנו: איזה ערבויות נותן כל משכיר ובמקרה הזה ישמחו לדעת גם המשכיר של המלון.
אודליה: כל משכיר מביא איתו ערב אל עורך הדין במעמד חתימת החוזה וניתנת ערבות של ערב נוסף.

רותם בז'רנו: כמה זה בכסף ביחס לעסקה?

אודליה: כל מקרה לגופו.

דוח החברה הכלכלית עלה להצבעה.

אושר פה אחד

ראש העיר מודה לנציגי התאגידים על הצגת הדוחות ולחברי מועצת העיר על אישור הדוחות לשנת 2019.

הישיבה ננעלה


דר' שולה מנחם
מנכ"ל העירייה


משה קונינסקי
ראש העיר