

החברה העירונית לביטחון ולסדר ציבורי ראשון-לציון

פרוטוקול (עיקרי דברים) ישיבת דירקטוריון 01/2026 מיום 19.04.2026
(ישיבה מוקלטת)

נוכחים:

נבחר ציבור

רז קינסטליך – יו"ר הדירקטוריון
דורון אוזן – מחזיק תיק הביטחון
יפעת אלון – דירקטורית
טל נאור – דירקטור

נציגי ציבור

אריה הרוש – דירקטור
פזית גלבוש – דירקטורית

עובדי עירייה

ניסו כלף – דירקטור
מלי בן משה גריכליס – דירקטורית
בר שרעבי סלומון – דירקטורית
אחיקם ראובן – דירקטור

עובדי החברה

מוטי נחמני – מנכ"ל
משה ליבר – סמנכ"ל
שוש קריגר – חשבת החברה
שי דגן – עוזר מנכ"ל
עו"ד הלן רובינסקי טל – יועמ"ש (חיצונית)
אופיר אוני – רו"ח חברה (חיצונית)
אריה ברסקי – מבקר פנים (חיצונית)

דירקטורים נוכחים בחדר הישיבות: רז קינסטליך, דורון אוזן, אריה הרוש, מלי בן משה גריכליס
דירקטורים נוכחים בזום: טל נאור, פזית גלבוש, אחיקם ראובן, יפעת אלון, בר שרעבי, ניסו כלף

הנושאים על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
2. הצגת נתונים ועדכון תקציב 2026
3. אישור דוחות כספיים לשנת 2025
4. מבנה ארגוני

- הישיבה נפתחה, החלה הקלטה -

יו"ר הדירקטוריון פותח את הישיבה וממנה את מחזיק תיק הביטחון, דורון אוזן, לנהל את הישיבה.

נושא 1 – אישור פרוטוקול ישיבה קודמת

מנכ"ל מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת, פרוטוקול מס' 3/25.
שוש קריגר מציעה לאשר את כל ההחלטות בסוף הישיבה, לאור בעיות בתקשורת.
עו"ד רובינסקי טל (יועמ"ש) מבקשת לערוך זיהוי של כל המשתתפים בזום.

[זיהוי נערך; ראו רשימת הנוכחים לעיל]

נושא 2 – הצגת נתונים ועדכון תקציב 2026

מנכ"ל מקריא מתוך מצגת ומציג נתונים: תכנון מול ביצוע, ומגמות בולטות בביצוע יעדי הכנסות לשנת 2025.
בר שרעבי מציינת כי לא רואה את המצגת.
שוש קריגר מבהירה כי המשתתפים נמצאים בטבלה מס' 1 וכי החומרים הועברו מבעוד מועד בדואר אלקטרוני.
מנכ"ל ממשיך בסקירת נתוני ביצוע תקציב שנת 2025 ומציג הצעה לעדכון תקציב 2026.
פזית גלבוע שואלת כמה כסף נלקח כהלוואה בתחילת שנת 2026.
מנכ"ל מבהיר כי הלוואה על סך 5,000,000 ש"ח נלקחה בשנת 2024 והושבה באותה שנה, ממשיך בסקירת הנתונים.
דורון אוזן שואל מדוע עלו המספרים בצורה קיצונית בתחום אבטחת מוסדות חינוך.
שוש קריגר מסבירה כי חלו עדכוני שכר למאבטחים, ובתאריך 1.4 ייכנס עדכון נוסף שיעלה את התעריף.
מנכ"ל מסכם את ההצעה לתיקון תקציב 2026 ומקריא מתוך המצגת.

הצבעה על עדכון תקציב 2026: מאושר פה אחד.

הצבעה על אישור פרוטוקול: מאושר פה אחד.

נושא 3 – אישור דוחות כספיים לשנת 2025

אופיר אוני (רו"ח החברה) מציג את הדוחות הכספיים לשנת 2025. מדווח כי חוות הדעת מצורפת לדוחות, ספרי החברה מנוהלים כראוי ולא נרשמו הערות. הרווח דומה מאוד לתקציב שהוצג. הדוח הכספי עולה בקנה אחד עם ביצוע התקציב בפועל שהוצג ונמסר. אין אירועים מיוחדים בשנת 2025 הדורשים התייחסות חשבונאית מיוחדת. ממליץ לאשר את הדוחות.
פזית גלבוע שואלת מהי יתרת ההלוואות לשנת 2025.
אופיר אוני מבהיר כי לא נלקחו הלוואות וכי אין לחברה מסגרת בנקאית כלשהי. מציין כי בשנת 2024, עם פרוץ המלחמה, נלקחה הלוואה נקודתית במסגרת אחריות ארגונית, אשר הושבה במלואה.
שוש קריגר מוסיפה כי העירייה משלמת שכר עובדי העירייה המושאלים לחברה מדי שנה; הדבר מנוהל בשיטת גישור בחשבונות השכר – אין הלוואה.

החלטה: הדוחות הכספיים לשנת 2025 אושרו – פה אחד.

נושא 4 – מבנה ארגוני

מנכ"ל מציג את נושא אסדרת המבנה התאגידי. מסביר כי החברה נתבקשה לעבור אסדרה, ומאפינה ייחודי שכן היא מורכבת הן מעובדי עירייה והן מעובדי החברה. לצורך האסדרה, נדרש אישור המבנה הארגוני בדירקטוריון. מדגיש כי האישור אינו מחייב הסדרה מלאה; המטרה היא להגיע לפעולה עצמאית ומסודרת השינוי המשמעותי הינו באגף הגבייה – הוספת 3 תקנים של סגני מנהלי מחלקה, שאישורם מסור לדירקטוריון מציג שינויים גם באגף כספים, אגף הכנסות, אגף חניונים ויועץ טכנולוגיה.

לשאלת חברי הדירקטוריון – מובהר כי מדובר בשלב מקדמי שאינו מצריך חוות דעת משפטית.

משה ליבר (סמנכ"ל) מסביר כי משרד הפנים מבקש להסדיר את כלל התאגידים, והחברה פועלת במסגרת זו המטרה היא אישור מבנה שיאפשר לדירקטוריון לאשר תקנים בעתיד. מציין כי מנהל משאבי האנוש מתקשה לקבל אישורים כיום. בסיוע שני יועצים – עו"ד המתמחה בליווי תאגידים עירוניים ומומחית בכללי האסדרה נערכה אדפטציה למבנה שאושר לפני 12 שנה. אם המבנה החדש יאושר, כל מינוי יהיה כפוף לאישור משרד – הפנים ובגבולות המבנה שיאושר.

דורון אוזן מציין כי מדובר בגדר רעיון בלבד.

מנכ"ל מבהיר כי הייעוץ אינו גנרי – מדובר בעו"ד המתמחה בתאגידים עירוניים ובמומחית בכללי שכר הממונה.

דורון אוזן מציע לקבל עדכונים בנושא בכל תקופה.

אופיר אוני מציין כי מתבקש לאשר מסגרת עבודה בלבד; בעת כל מימוש ממשי הנושא יוחזר לאישור הדירקטוריון, בצירוף איתור מקור תקציבי.

דורון אוזן מסכם כי ייתכנו שינויים, וכי כרגע מאושרת מסגרת עבודה בלבד; כל מימוש יובא לאישור מחודש.

מלי מציינת כי "סגן מנהל אגף" אינו תפקיד בכיר כפי שנשמע.

פזית גלבוע מבקשת לברר: האם נכון להיום המבנה הינו כמוצג במצגת, ואישורו נועד להסמיך את הדירקטוריון לגייס בעתיד ללא צורך בפנייה למשרד הפנים?

אריה הרוש מבהיר כי מדובר בעדכון מבנה ארגוני ועדכון הגדרות תפקיד.

פזית גלבוע מבקשת לוודא: אם בעתיד יידרש לשנות ולמנות לתקנים החדשים – ייעשה הדבר לאחר פנייה למשרד הפנים?

מנכ"ל מאשר.

משה ליבר מוסיף כי המבנה הינו אותו מבנה, חלק משמות התפקידים הותאמו לגליון האסדרה שפרסם משרד הפנים. עם קבלת האסדרה, יינתן אור ירוק ומינויים יתבצעו על פי כללי משרד הפנים ובגבולות המבנה שיאושר.

פזית גלבוע שואלת האם עם קבלת ההחלטה על ידי משרד הפנים יידרש אישור פורמלי של תקני התאגיד.

בר שרעבי מציין כי לא קיבלה את המצגת ומבקשת לעיין בחומרים.

דורון אוזן מחליט להעביר את המצגות לכלל חברי הדירקטוריון ולהתכנס לאחר העיון בהן.

פזית גלבוע מציינת כי על הדירקטוריון לבחור ממלאי מקום לוועדות – נושא שעלה בעבר ולא טופל.

משה ליבר סוקר את השינויים: סמנכ"ל ביטחון ואבטחה – תפקיד שאינו קיים כיום; אגף טכנולוגיה – מופעל כיום כמיקור חוץ, בכוונה להפנים; מחלקת תיאום ובקרה – האנשים קיימים, ההגדרה השתנתה; מנהל מטה ופרויקטים; משאבי אנוש, רכש ולוגיסטיקה – הורדת סגן מנהל אגף אחד; אגף חניונים – צמח פי שלושה, נדרש חיזוק.

מנכ"ל מבהיר כי כל שינוי טעון אישור הדירקטוריון ומשרד הפנים; אין דבר שיאושר ללא האישורים הנדרשים

דורון אוזן מבקש להצביע על המבנה הארגוני.

החלטה: המבנה הארגוני אושר – פה אחד.

- הישיבה ננעלה -