

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 3/2025

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ (חל"צ) 51472933414

ביום – 24 באפריל 2025 בשעה 17:00

חדר ישיבות – המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

נוכחים:

חברי דירקטוריון: עו"ד גבריאל כנפו- ממלא מקום יו"ר הדירקטוריון, חיים אמסילי- חבר דירקטוריון (בזום), מעיין מימון- חברת דירקטוריון (בזום), שני ישראלוביץ- חברת דירקטוריון, מלכי שיינין- חברת דירקטוריון, אשר נהון- חבר דירקטוריון, עודד לוי (בזום).

נעדרים: ד"ר יחיאל לסרי- יו"ר הדירקטוריון, קרין בן יוסף- חברת דירקטוריון.

עוד נוכחים: מנכ"ל המשכן- עו"ד יוסי עטר, יניב אסולין- סמנכ"ל כספים וכוח אדם, עו"ד טלי בן סימון- יועצת משפטית (רשמה הפרוטוקול). דוד יעקב- חבר וועדת הביקורת.

.....
על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 2/2025
2. אישור תשלום שכר לממלא מקום מנכ"ל המשכן
3. אישור כמורשה חתימה – יניב אסולין סמנכ"ל כספים וכוח אדם.
4. קידום שכר עובדים
5. אישור בחירת ועדת כוח אדם- מנהל מחלקת הפקה ואומנותי
6. אישורי תקציב 2025
7. עדכוני מנכ"ל

נושא מס' 1 – אישור פרוטוקול מס' 2/2025.

מצורף חומר רלוונטי: פרוטוקול ישיבת 2/2025.

גבי כנפו: יש למי מהנוכחים הערות לגבי פרוטוקול 2/2025 ?

הצעה: לאשר פרוטוקול 2/2025.

הצבעה:

בעד: כולם.

נגד: אין.

נמנעים: אין.

החלטה מס' 14/2025: לאשר פרוטוקול ישיבת 2/2025.

נושא מס' 2 – שכר לממלא מקום מנכ"ל המשכן.

יוסי עטר עוזב את חדר הישיבות.

גבי כנפו: יוסי עטר שנבחר לאחרונה לכהן כמנכ"ל, כיהן כממלא מקום מנכ"ל מייד עם עזיבתו של המנכ"ל הקודם. הצפי היה למילוי מקום לתקופה של שלושה חודשים, ואולם בפועל התקופה שעד לבחירת מנכ"ל קבוע ערכה כשנה. בתקופה זו לא שולם ליוסי שכר כלל.

מבוקשת החלטה ולפיה יוסי יקבל שכר בגין עבודתו בשנה זו בליווי היועצת המשפטית שתוודא כי הדבר יעשה על פי כללי מינהל תקין.

עודד לוי: מצד אחד אף אחד לא צריך לעבוד בחינם. אני לא רוצה לתת שיק פתוח בלי לדעת מה תהא הדרך בה ישולם השכר. מגוון האפשרויות לא גדול. אני לא מכיר דרך לשלם בתלוש רטרואקטיבי ולא במסגרת הליך שלא עבר מכרז במקום בו נדרש מכרז.

גבי כנפו: התשלום הוא כחוק. הדבר היחידי שאינו כחוק הוא שלא שולם שכר. מציע שאתה תפעל יחד עם היועצת המשפטית למצוא את הדרך בה ניתן יהיה לשלם את השכר, על פי כללי מינהל תקין.

עודד לוי: אם כך, ההצעה מקובלת עלי.

מלכי שיינין: איך קרה שלא התקבל שכר?

גבי כנפו: לא היה צפי של אורך התקופה. אין כל בעיה של מקור תקציבי במשכן.

הצעה: לאשר תשלום שכרו של יוסי עטר, בכפוף לבדיקת האופן הנכון לשלמו על פי כללי מינהל תקין על ידי היועצת המשפטית ועודד לוי.

בעד: כולם.

נמנעים: אין.

נגד: עודד.

החלטה מס' 15/2025: אושר לתשלום שכרו של יוסי עטר. זאת, בכפוף לבדיקת האופן הנכון לשלמו שתעשה על ידי היועצת המשפטית ועודד לוי.

נושא מס' 3: שינוי הרכב מורשי חתימה:

כדי להקל ולייעל את עבודת המשכן מוצע להקנות לסמנכ"ל כספים וכוח אדם סמכות חתימה בשם המשכן עד לסכום של 10,000 ₪.

זאת, באופן שהוא יחליף את ההכרח בחתימת נציג מקבוצה א' וביחד עם נציג אחד לפחות מקבוצה ב', בנסיבות בהן נדרש תשלום בהיקף נמוך

הצעה:

סמכויות החתימה יהיו מעתה כדלקמן:

בסכומים שמעל 10,000 ₪

קבוצה א': גבי קנאפו, חיים אמסילי, יוסי עטר.

קבוצה ב': מעיין מימון, שני ישראלוביץ.

חתימת נציג מקבוצה א' ונציגה מקבוצה ב' בצירוף חותמת התאגיד תחייב את המשכן לכל דבר ועניין.

בסכומים שמתחת ל- 10,000 ₪ :

קבוצה א' : גבי כנאפו / חיים אמסילי/ יוסי עטר .

קבוצה ב' : מעיין מימון / שני ישראלוביץ

קבוצה ג' : יניב אסולין

חתימת מי מנציגי קבוצה א' או יניב אסולין ונציגה מקבוצה ב', בצירוף חותמת התאגיד יחייבו את המשכן לכל דבר ועניין.

הצבעה :

בעד : כולם.

נגד : אין.

נמנעים : אין.

החלטה מס' 16/2025 : הרכב מורשי החתימה של התאגיד יהיה מעתה כדלקמן :

בסכומים שמעל 10,000 ₪ :

קבוצה א' : גבי כנפו, חיים אמסילי, יוסי עטר

קבוצה ב' : שני ישראלוביץ, מעיין מימון

חתימת נציג אחד מקבוצה א' ונציגה מקבוצה ב' בצירוף חותמת התאגיד תחייב את המשכן לכל דבר ועניין.

בסכומים שמתחת ל- 10,000 ₪ :

קבוצה א' : גבי כנפו, חיים אמסילי, יוסי עטר

קבוצה ב' : שני ישראלוביץ, מעיין מימון

קבוצה ג' : יניב אסולין

חתימת נציג קבוצה א' או חתימת יניב אסולין ונציג מקבוצה ב' בצירוף חותמת התאגיד תחייב את המשכן לכל דבר ועניין.

מכתב מעדכן יצא לבנק מייד עם החתימה על הפרוטוקול

נושא מס' 4- קידום שכר עובדים

מצורפים דברי הסבר.

יוסי עטר : בהתאם להוראות המפורטת בחוזר "שכר ותנאי עבודה בחברותה עירוניות , בחוזר משרד הפנים שנשלח ב- 23 בפברואר 2025 ניתן לעדכן את שכר העובדים. הדירקטוריון מתבקש לאשר עדכון שכר לשנת 2025 כמפורט בחוזר. הצעה: להסמיך את יוסי עטר ויניב אסולין לעדכן שכר חלק מהעובדים לשנת 2025, במגבלות התקציב המיועד לכך.

הצבעה :

בעד : כולם.

נמנעים : אין.

נגד : אין.

החלטה מס' 17/2025: יוסי עטר ויניב אסולין מוסמכים לפעול להגדלת שכר חלק מהעובדים, על פי המפורט בנוהל משרד הפנים מיום 23 בפברואר 2025.

נושא מס' 5: אישור בחירת מנהלת מחלקת הפקה ואמנות.

מצורפים מסמכים רלוונטיים:

פרוטוקול וועדת מכרזים במסגרת מכרז 7/2025 בחירת מנל הפקה ואמנותי מיום 30 במרץ 2025.

עו"ד יוסי עטר: אני מבקש לעדכן את הדירקטוריון בבחירת הגב' הדר רביבו כמנהלת מחלקת הפקה ואמנותי של המשכן, במסגרת וועדת מכרזים של המשכן.
למכרז נגשו 4 מועמדים. הוועדה ראיינה את מועמדים ארוכות ולבסוף הוחלט לבחור בהדר רביבו.

הצעה: לאשר בחירת הגב' הדר רביבו כמנהלת מחלקת הפקה ואמנותי.

הצבעה:

בעד: כולם

נמנעים: אין

נגד: אין.

החלטה מס' 17/2025: הדר רביבו נבחרה למלא את תפקיד מנהלת הפקה ואמנותי. נאחל לה

בהצלחה !!!

נושא מס' 6: אישור תקציב 2025.

מצורפים מסמכים רלוונטיים: טיוטת תקציב לשנת 2025.

יניב אסולין סוקר את מרכיבי התקציב הכנסות והוצאות צפויות

נערך דיון.

הצעה: לאשר את תקציב 2025.

הצבעה:

בעד: כולם

נמנעים: אין

נגד: אין.

החלטה מס' 18/2025: התקציב לשנת 2025 מאושר.

נושא מס' 7 - עדכוני מנכ"ל.

- הצעת ייעול של מנהל הרובע לצביעת החניות באופן אומנותי- נערך דיון.
- מעבר למערכת MBP - מערכת המאפשרת חתימה דיגיטאלית על הזמנות וחשבוניות

- המשכן ממשיך במהלך גיוס נציגי שירות ומכירה. גיוסו שלוש דיילות ויש שני תקנים נוספים שיאושו בקרוב.
- התקבל אישור מפעל הפיס להשתתפות בהחלפת הצ'לרים שעל גג מבנה המשכן - אספקתם ותחזוקתם. אושר מענק 553/2020. במהלך השבוע הבא תתכנס הוועדה לסגור את תנאי המכרז באופן סופי.
- התקבל אישור מפעל הפיס לתמיכה בפסטיבל מרידיאנו
- התקבלה מקדמה עבור פסטיבל מרידיאנו.

הישיבה הסתיימה : 18:30 .

חיים אמסילי
חבר דירקטוריון

גבי כנפו מ"מ
יו"ר הדירקטוריון