

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 4/2025

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

9 ביוני 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, מעיין מימון- חברת דירקטוריון, שני ישראלוביץ- חברת דירקטוריון, מלכי שיינין- חברת דירקטוריון (בזום), אשר נהון- חבר דירקטוריון, קרין בן יוסף- חברת דירקטוריון.

נעדרים: ד"ר יחיאל לסרי- יו"ר הדירקטוריון, עודד לוי- חבר דירקטוריון.

עוד נוכחים: מנכ"ל המשכן- עו"ד יוסי עטר, יניב אסולין- סמנכ"ל כספים וכוח אדם, רו"ח ישי אלמקייס- רו"ח המשכן, רו"ח חובב ריקה- מבקר פנים במשכן, עו"ד טלי בן סימון- יועצת משפטית (רשמה הפרוטוקול), הגב' סופה לנדבר- משקיפה, מר דוד יעקב- חבר וועדת הביקורת.

על סדר היום:

- נושא 1 : אישור פרוטוקול 3/2025.
- נושא 2 : עדכון תקציב סופה לנדבר וחיים אמסילי.
- נושא 3 : ועדת ביקורת – חובב ריקה/ בחירת חברי ועדת ביקורת/ עדכון פרוטוקול 2022/ נושאים לשנת 2025.
- נושא 4 : אישור דוחות כספיים.
- נושא 5 : אישור חתימה נוכחות של מנכ"ל באפליקציה.
- נושא 6 : הצעה להפעלת קפיטריה כשיתוף פעולה.
- נושא 7 : שעות נוספות עובדי משכן.
- נושא 8 : השתלמות עובדים חו"ל.
- נושא 9 : מצגת לדירקטוריון קיר גרפיטי בחניון.
- נושא 10 : מספר כרטיסים לחברי דירקטוריון הכנת תגים לדירקטוריון.
- נושא 11 : אישור להארכת תקופת תעסוקה גבי דנינו.
- נושא 12 : אימוץ מכרזי מסגרת שנעשו עם החברה העירונית לתרבות.
- נושא 13 : עדכוני מנכ"ל.

גבי כנפו: אני מבקש לברך את הגב' סופה לנדבר- חברת כנסת לשעבר וחברת מועצת העיר אשדוד דהיום, המכבדת את דירקטוריון המשכן בנוכחותה- כמשקיפה על פי מינוי של מועצת העיר, וכן את הגב' קרין בן- יוסף המצטרפת אלינו בפעם הראשונה כחברת דירקטוריון מן המניין.

נושא מס' 1 – אישור פרוטוקול מס' 3/2025.

מצורף חומר רלוונטי: פרוטוקול ישיבת 3/2025.

גבי כנפו: יש למי מהנוכחים הערות לגבי פרוטוקול 3/2025 ?

הצעה: לאשר פרוטוקול 2/2025.

הצבעה:

בעד: כולם

נמנעים: אין .

נגד: אין.

החלטה מס' 19/2025: לאשר פרוטוקול ישיבת 3/2025.

נושא מס' 2 – עדכון תקציב סופה לנדבר וחיים אמסילי.

מצורף חומר רלוונטי: דברי הסבר בחולקו לחברי הדירקטוריון.

גבי כנפו: בהמשך לאישור התקציב השנתי שאושר בישיבה הקודמת 3/2025 מתוסף לתקציב ניהול פעילות תרבות הקשורות לחברי מועצת העיר. המטרה בהעברה זו היא לקדם יוזמות ואירועים בתחומי התרבות האמנות והיצירה המקומית בהתאם לחזון המשכן ולמדיניות העירונית. מצורף לחברי הדירקטוריון פירוט של תקציב "תפארת". לשנת 2025. הדירקטוריון מתבקש לאשר את התוספת לתקציב.

הצעה: לאשר תוספת לתקציב.

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

נמנעת: קרין בן יוסף.

נגד: אין.

החלטה מס' 20/2025: תוספת התקציב במסגרת פרויקט "תפארת" מאושרת.

.....

נושא מס' 3 – ועדת ביקורת – חובב ריקה/ בחירת חברי ועדת ביקורת/ עדכון פרוטוקול 2022/ נושאי ביקורת לשנת 2025.

מצורף חומר רלוונטי: פרוטוקול ועדת ביקורת שהתקיימה ביום 16 בדצמבר 2024 במשרדי המשכן : דו"ח ביקורת לשנים 2021-2022 אבטחת מידע, נושאי ביקורת לשנים 2023-2024. וכן דברי הסבר הנוגעים לאישור נושאי הביקורת לשנת 2025.

דוד יעקב: סוקר בפני חברי הדירקטוריון את דו"ח הביקורת הנוגע לחובה לרשום את מאגר המידע של המשכן אצל משרד המשפטים.

עו"ד טלי בן סימון: למיטב הבנתי המקצועית אין כל חובה לרשום את מאר המידע של המשכן הכולל שמות וכתובות בלבד. על-פי תיקון מס' 13 לחוק אוכל לפנות לרשם מאגרי המידע אצל משרד המשפטים ולקבל חוות דעת בעניין זה.

רו"ח חובב ריקה: בימים הקרובים יערך סקר סיכונים במשכן ובאמפי על ידי עובדי משרדי שיוצג לחברי הדירקטוריון כחלק מהצעת עבודה לשנת 2025. לשם כך נדרש להגדל היקף השעות ל-180 שעות. חברי הדירקטוריון מתבקשים לאשר את נושאי הביקורת והיקף השעות הנדרש לשם עריכתה.

גבי כנפו: אחד הנושאים שמטרידים אותי הוא התפרצות קהל לקדמת הבמה באמפי. אני חושש שהאבטחה המצויה במקום אינה ערוכה לטפל במקרים כאלה ובהשלכות בטיחותיות הנובעות מהם. אני מבקש שהדבר ייבדק בהקדם.

רו"ח חובב ריקה: מקבל את בקשתך. במסגרת הסקר נשים דגש על סוגיית האבטחה באמפי.

הצעה: היועמ"ש תפנה לרשות להגשת הפרטיות במשרד המשפטים לקבלת חוות דעת מקדימה (pre ruling).

בעד: כולם.

נמנעים: אין.

נגד: אין.

נמנעים: אין.

החלטה מס' 21/2024: היועמ"ש תפנה לרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים לקבלת חוות דעת מקדימה.

הצעה: לאשר את נושאי הביקורת והיקף השעות.

בעד: כולם.

נמנעים: אין.

נגד: אין.

החלטה מס' 22/2024: נושאי הביקורת והיקף השעות הנדרש לשם עריכתה, מאושרים.

נושא מס' 4 – אישור דו"חות כספיים ודו"ח מילולי לשנת 2024

מצורף חומר רלוונטי: דו"ח מילולי לשנת 2024 דו"חות כספיים לשנת 2024 והמלצת וועדת הביקורת לאישור הדו"חות.

רו"ח ישי אמקייס: סוקר את הדו"חות בפני חברי הדירקטוריון.

נערך דיון בין חברי הדירקטוריון.

הצעה: לאשר את הדו"ח המילולי ואת הדו"חות הכספיים לשנת 2024.

הצבעה:

בעד: כולם.

נגד: אין.

נמנעים: אין.

החלטה מס' 23/2024: הדו"ח המילולי לשנת 2024, והדו"חות הכספיים מאושרים.

נושא מס' 5 – אישור חתימה נוכחות מנכ"ל המשכן באמצעות אפליקציה.

הנושא לא נדון.

נושא מס' 6 – הצעה להפעלת קפטריה כשיתוף פעולה

מצורף חומר רלוונטי: דברי הסבר לחברי הדירקטוריון.
בדיון זה לא משתתף גבי כנפו מחמת חשש לניגוד עניינים.

עו"ד יוסי עטר: על פי החלטה קודמת שהתקבלה בדירקטוריון פעלנו כדי למצוא זכיין להפעלת הקפיטריה במשכן.

אני מציע בפני הדירקטוריון שתי הצעות למודל התקשרות מול המפעיל:

- אפשרות ראשונה: דמי שכירות שישולמו מידי חודש בגובה 3,500 ₪.
- אפשרות שנייה: ברטר לתקופה של 6 חודשים במסגרתו יוזמן מהספק שירות כיבוד במסגרת פסטיבל מרידיאנו, ולאחר מכן תשלום דמי שכירות בגובה 3,500 לשישה חודשים. אני מציע שההחלטה תתקבל על ידי ועדת מכרזים.

הצעה: להעביר את הנושא להחלטה של ועדת מכרזים.

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

נמנעת: קרין בן יוסף.

נגד: אין.

החלטה מס' 24/2025: הנושא עובר לבחינת והחלטת ועדת מכרזים.

נושא מס' 7: אישור שעות נוספות לעובדי משכן אישור תקציב 2025.

הנושא לא נדון.

נושא מס' 8: השתלמות עובדים בחו"ל

מצורף חומר רלוונטי: דברי הסבר לחברי הדירקטוריון.

יוסי עטר: לצורך העשרת הידע המקצועי, חשיפה לחדשנות בתחומי התרבות והאומנות וחיזוק הקשרים הבינלאומיים של המשכן מוצע לקיים השתלמות ייעודית לעובדי המשכן בחו"ל. הנהלת המשכן תפעל לגיבוש מתווה מקצועי, תקציבי וארגוני להשתלמות, אשר יוצג לאישור הדירקטוריון. מבוקש אישור עקרוני של חברי הדירקטוריון ליוזמה זו.

נערך דיון בין חברי הדירקטוריון.

הצעה: לאשר קיומה של השתלמות ייעודית לעובדי המשכן, שתוכניתה תוצג לחברי הדירקטוריון.
הצבעה:
בעד: כולם.
נמנעים: אין.
נגד: אין.

החלטה מס' 25/2025: מאושרת קיומה של השתלמות ייעודית לעובדי המשכן, שתוכניתה תוצג לחברי הדירקטוריון.

נושא 9: מצגת לדירקטוריון – קיר גרפיטי בחניון המשכן.

לישיבה מוזמנים להיכנס הגב' יקטרינה קורמלוב ומר דניאל זסלבסקי- אומני גרפיטי.

לדירקטוריון מוצגות תמונות מפרויקט עיטור קירות דומה של חניון בנתניה, בעבודות גרפיטי וסטריט- ארט, של אומנים שונים. יקטרינה מסבירה על הפרויקט, אופן הביצוע וזהות האומנים שייקחו בו חלק.

נערך דיון בין חברי הדירקטוריון.

גבי כנפו: אני מבקש שתוצג לחברי הדירקטוריון סקיצה של העבודה שתוכנן, טרם הביצוע. אני מבקש מחברת הדירקטוריון קרין בן יוסף ללוות את האומנים בשלבי ההכנה והביצוע, כנציגת הדירקטוריון.

הצעה: פרויקט עיטור החניון ייצא לדרך. תוצג לחברי הדירקטוריון סקיצה טרם הביצוע. חברת הדירקטוריון קרין בן יוסף תלווה את האומנים בשלבי ההכנה והביצוע.
הצבעה:
בעד: כולם
נמנעים: אין
נגד: אין.

החלטה מס' 26/2025: פרויקט עיטור החניון ייצא לדרך. תוצג לחברי הדירקטוריון סקיצה טרם הביצוע. חברת הדירקטוריון קרין בן יוסף תלווה את האומנים בשלבי ההכנה והביצוע. בהצלחה לכולם!!!

נושא 10: מספר כרטיסים לחברי דירקטוריון הכנת תגים לדירקטוריון.

גבי כנפו:

מצאתי לנכון להודיע לחברי הדירקטוריון כי על פי נוהל קיים לעניין חלוקת כרטיסי מופעים, לא יוכלו חברי הדירקטוריון לקבל כרטיסים למופעי פסטיבל מרידיאנו. המשכן יחלק לחברי הדירקטוריון תגים והם יוכלו להיכנס על בסיס מקום פנוי- לו יהיה כזה. כי כל מי שרוצה להבטיח צפייה במופע עליו לשריין כרטיס ראש.

נושא 11: אישור להארכת תקופת תעסוקה גבי דנינו.

יוסי עטר:

מר גבי דנינו- השומר בכניסה למשכן הגיע לגיל פרישה והוא מבקש להמשיך ולהישאר בתפקידו. מבוקש אישור הדירקטוריון לכך שוועדת כוח אדם תדון בכך ותגבש המלצות בעניין.

הצעה: המשך העסקת מר גבי דנינו ידון במסגרת ועדת כוח אדם.

הצבעה:

בעד: כולם

נמנעים: אין

נגד: אין.

החלטה מס' 27/2025: המשך העסקתו של מר גבי דנינו תעשה במסגרת ועדת כח האדם של הדירקטוריון.

נושא 12: לאמץ מכרזי מסגרת שנעשו עם החברה העירונית לתרבות, הגברה,

תאורה, בינוי וחשמל.

יוסי עטר: אני מבקש לבדוק אפשרות שתחת עריכת מכרזים במשכן לגבי טובין ושירותים, תיבדק על ידי היועצת המשפטית האפשרות לאמץ מכרזים של החברה לתרבות, ושתינתן חוות דעת בעניין זה. זאת, במטרה שהמשכן יוכל להנות מהיתרון לגודל שיש לחברה זו.

נושא מס' 13: עדכוני מנכ"ל

יוסי עטר מעדכן את חברי הדירקטוריון לגבי ההכנות הנשלמות לפסטיבל מרידיאנו, היקף מכירות הכרטיסים וההכנסות.

הישיבה הסתיימה: 18:30 .

חיים אמסילי
חבר דירקטוריון

גבי כנפו מ"מ
יו"ר הדירקטוריון