

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 2/2024

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ (חל"צ) 19 51472933414

8 באפריל 2024 בשעה 17:00

חדר ישיבות – המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

נוכחים:

חברי דירקטוריון: עו"ד גבי כנפו- ממלא מקום יו"ר הדירקטוריון, רונית זוהר- חברת דירקטוריון, אתי לוגסי- חברת דירקטוריון, אילן בן עדי- חבר דירקטוריון, הגב' רונית שגיא- חברת דירקטוריון, חיים אמסילי- חבר דירקטוריון.

נעדרים: ד"ר יחיאל לסרי- יו"ר הדירקטוריון. סנדרה תורג'מן- חברת דירקטוריון, מוטי מלכא- מנכ"ל (מפאת מחלה).

עוד נוכחים: מלכי שיינין- חברת דירקטוריון מיועדת (טרם אושרה על ידי משרד הפנים), מעיין מימון- חברת דירקטוריון מיועדת (טרם אושרה על ידי משרד הפנים), רז נוראל- סמנכ"ל כספים וכוח אדם, שלומי כהן- עוזר יו"ר הדירקטוריון, ישי אמקייס- רו"ח מבקר של התאגיד, עו"ד טלי בן סימון- יועצת משפטית (רשמה הפרוטוקול).

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת 1/2024.
2. הצגת הדירקטוריון החדש.
3. מינוי חברים לוועדות (כספים ביקורת, רפרטואר על- פי סעיף 17 לתקנון).
4. קביעת זכויות וסמכויות חתימה
5. קביעת מועדי וסדרי עבודת הדירקטוריון
6. מינו נותני שירות חיצוניים
7. הצגת נושאים פתוחים מקדנציה קודמת

נושא מס' 1: אישור פרוטוקול ישיבת 1/2024.

מצורף חומר רלוונטי: פרוטוקול ישיבת 1/2024.

גבי כנפו: יש למי מהנוכחים הערות לגבי פרוטוקול 1/2024 ?

הצעה: לאשר פרוטוקול 3/2023.

הצבעה:

בעד: גבי כנפו, אילן בן עדי, סנדרה לוגסי, חיים אמסילי, רונית זוהר, רונית שגיא.

נגד: אין.

החלטה מס' 2/2024: לאשר פרוטוקול 1/2024.

נושא מס' 2: הצגת חברי דירקטוריון חדשים.

גבי כנפו: בדירקטוריון הנוכחי 4 חברים חדשים: מר חיים אמסילי- נבחר ציבור, הגב' מלכי שיינין- חברת דירקטוריון מקרב הציבור, הגב' מעיין מימון- חברת דירקטוריון מקרב הסגל הבכיר של עובדי הרשות, הגב' שני ישראלוביץ - חברת דירקטוריון מקרב הסגל הבכיר של עובדי הרשות.

חברת הדירקטוריון מלכי דיינין מציגה את עצמה.

חברת הדירקטוריון מעיין מימון מציגה עצמה.

מר חיים אמסילי מציג את עצמו.

ברוכים הבאים ובהצלחה לחברי הדירקטוריון החדשים!

אנו מודים מקרב לב לחברי הדירקטוריון שסיימו את תפקידם, על תרומתם למשכן.

.....

נושא מס' 3: קביעת חברי וועדות המשכן:

מצורף חומר רלוונטי: הצעת יו"ר הדירקטוריון בדבר איוש וועדות המשכן.

הצעה:

לוועדת כוח אדם וכספים:

יו"ר: גבי כנפו. **חברים:** חיים אמסילי, אילן בן עדי, רונית שגיא, שני ישראלוביץ. **רכז:** רז נוראל (ללא זכות הצבעה).

לוועדת מכרזים:

יו"ר: גבי כנפו. **חברים:** כל חברי הדירקטוריון. **רכז:** עו"ד טלי בן סימון (ללא זכות הצבעה).

וועדת רפרטואר:

יו"ר: גבי כנפו. **חברים:** אבי חן, יוסי עטר, משה פישר, אפרת אוחיון. **רכז:** יוסי עטר. **מ"מ:** אבי חן.

וועדת ביקורת: **יו"ר** חיים אמסילי, **חברים:** טרם נקבע. **רכז:** המבקר הפנימי (ללא זכות הצבעה).

הצעה: לאמץ את ההצעה שהוגשה.

בעד: גבי כנפו, אילן בן עדי, סנדרה לוגסי, חיים אמסילי, רונית זוהר, רונית שגיא.

נגד: אין.

החלטה מס' 3/2024:

חברי ועדת כוח אדם וכספים:

יו"ר: גבי כנפו. **חברים:** חיים אמסילי, אילן בן עדי, רונית שגיא, שני ישראלוביץ. רכז: רז נוראל (ללא זכות הצבעה).

חברי ועדת מכרזים:

יו"ר: גבי כנפו. **חברים:** כל חברי הדירקטוריון. **רכז:** עו"ד טלי בן סימון (ללא זכות הצבעה).

חברי ועדת רפרטואר:

יו"ר: גבי כנפו. **חברים:** אבי חן, יוסי עטר, משה פישר, אפרת אוחיון. **רכז:** יוסי עטר. מ"מ: אבי חן.

חברי ועדת ביקורת: יו"ר חיים אמסילי, חברים: טרם נקבעו. רכז: המבקר הפנימי (ללא זכות הצבעה).

נושא מס' 3 – קביעת זכויות וסמכויות חתימה.

חומר מצורף: הצעת יו"ר התאגיד לבעלי זכויות חתימה.

גבי כנפו: אני מציע לקבוע את בעלי זכויות החתימה בכל הנוגע לפקודות זיכוי/שובר תשלום/ המחאה/ רשומה למס"ב/ הסכמים/ ומסמכים כספיים, כדלקמן:

קבוצה א': גבי כנפו/ חיים אמסילי.

קבוצה ב': אתי לוגסי/ מעיין מימון

סנדרה תורג'מן/ שני ישראלוביץ

מוטי מלכא (מוקפא כרגע).

בסכומים של עד 6,000 ₪ סמנכ"ל כספים וכוח אדם פלוס חותם נוסף מקבוצה ב'. אחת לשלושה חודשים דיווח לדירקטוריון מה אושר במסלול זה.

בסכומים שמעל 6,000 ₪ ועד בכלל חתימה מקבוצה א' וחתימה מקבוצה ב' + חותמת המשכן.

הזמנות יחתמו בידי מסמנכ"ל כספים וכוח אדם ללא הגבלת סכום ובתנאי שהן בגבולות התקציב השנתי והיחסי בכפוף לתוכנית העבודה המאושרת או למטרותיו ולאחר שהתקיימו כל ההוראות וההליכים הדרושים לפי כל דין לעניין מתן ההתחייבות. החלטות לפי נוהל רכש הצעות מחיר מאושרות כדין, חוזה חתום הנגזר ממכרז כדין, או במסלול ממכרז מאושר בידי היועמ"ש. ככלל: מורשי החתימה יקפידו שלא לחתום ולאשר יותר מאחד מהמסמכים הבאים: הזמנה, חשבונית, פקודת זיכוי שובר תשלום/ המחאה/ רשומה למס"ב.

נערך דיון.

הצבעה:

בעד: גבי כנפו, אילן בן עדי, סנדרה לוגסי, חיים אמסילי, רונית זוהר, רונית שגיא.

נגד: אין.

נמנעים: אין

החלטה מס' 4/2024:

גבי קנפו: אני מציע לקבוע את בעלי זכויות החתימה בכל הנוגע לפקודות זיכוי/שובר תשלום/המחאה/רשומה למס"ב/הסכמים/ומסמכים כספיים, כדלקמן:

קבוצה א': גבי קנאפו/ חיים אמסילי.

קבוצה ב': אתי לוגסי/ מעיין מימון

סנדרה תורג'מן/ שני ישראלוביץ

מוטי מלכא (מוקפא כרגע).

בסכומים של עד 6,000 ₪ סמנכ"ל כספים וכוח אדם פלוס חותם נוסף מקבוצה ב'. אחת לשלושה חודשים דיווח לדירקטוריון מה אושר במסלול זה.

בסכומים שמעל 6,000 ₪ ועד בכלל חתימה מקבוצה א' וחתימה מקבוצה ב' + חותמת המשכן.

הזמנות יחתמו בידי מסמנכ"ל כספים וכוח אדם ללא הגבלת סכום ובתנאי שהן בגבולות התקציב השנתי והיחסי בכפוף לתוכנית העבודה המאושרת או למטרותיו ולאחר שהתקיימו כל ההוראות וההליכים הדרושים לפי כל דין לעניין מתן ההתחייבות. החלטות לפי נוהל רכש הצעות מחיר מאושרות כדין חוזה חתום הנגזר ממכרז כדין או במסלול ממכרז מאושר בידי היועמ"ש ככלל: מורשי החתימה יקפידו שלא לחום ולאשר יורת מאחד מהמסמכים הבאים: הזמנה, חשבונית, פקודת זיכוי שבוורו תשלום המחאה/רשומה למס"ב.

נושא מס' 4 קביעת מועדי וסדרי עבודת הדירקטוריון – נדחה לישיבה הבאה.

נושא מס' 5 – מינוי נותני שירות חיצוניים – נדחה לישיבה הבאה.

נושא מס' 6 – הצגת נושאים פתוחים מקדנציה קודמת :

גבי כנפו: אני מבקש להקריא החלטה שהתקבלה בישיבת הדירקטוריון מיום 2 בינואר 2024.

"ב- 2 לינואר, קיים דירקטוריון החברה דיון בדו"ח מבקר עיריית אשדוד על התנהלות החברה ומנכ"ל החברה בשנים האחרונות. יצוין כי הדו"ח מייחס לשורת ליקויים מהותיים בפעולתו של מנכ"ל החברה וכן בפעולות החברה. הדירקטוריון הנחה את מנכ"ל החברה לפעול לתיקון הליקויים בהקדם האפשרי ולדווח על כך לדירקטוריון החברה. מבדיקה שנערכה עולה כי חלק גדול מתיקון הליקויים לא בוצע ואף יש ניסיון להכחיש ולכפור בעובדות המצוינות בדו"ח הביקורת ובפרוטוקולי וועדת הביקורת, ובעצם הערות דו"ח הביקורת נותרו כאבן שאין לה הופכין. דירקטוריון החברה רואה בחומרה רבה את התעלמות מנכ"ל החברה מדו"ח הביקורת ומחובתו לפעול לתיקון הליקויים. מדובר בהתעלמות בוטה מהנחיות הדירקטוריון ובחריגה מסמכותו של

מנכ"ל. הדירקטוריון סבור כי התנהלות כזאת היא התנהלות שמטיל ספק באפשרות המשך העסקתו של המנכ"ל. הדירקטוריון מניח בפני המנכ"ל את האפשרות להסיק את המסקנות העולות מהדו"ח ולסיים את העסקתו בחברה. ועד אז להתחייב ללוח זמנים קצר ביותר שלא יארך יותר משלושה חודשים לתיקון כל הליקויים במלואם"

אני מבקש ליישם החלטה זו.

הצעה: מציע להזמין לשימוע לפני הדחה את מנכ"ל התאגיד. הודעה תצא באופן רשמי ובצורה מסודרת. אני מבקש למנות אותי להוציא את הזימון לשימוע.

נערך דיון.

הצבעה:

בעד: גבי כנפו, אילן בן עדי, סנדרה לוגסי, חיים אמסילי, רונית זוהר, רונית שגיא.

נגד: אין.

נמנעים: אין.

החלטה מס' 5/2024:

מנכ"ל התאגיד יוזמן לשימוע לפני הדחה. הודעה תוצא על ידי יו"ר התאגיד.

הישיבה הסתיימה.

גבי כנפו מ"מ יו"ר
הדירקטוריון