

## פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 4/2024

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

7 במאי 2024 בשעה 17:30

### חדר ישיבות – המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

#### נוכחים:

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

**נעדרים:** ד"ר יחיאל לסרי- יו"ר הדירקטוריון, מלכי שיינין- חברת דירקטוריון מיועדת (טרם אושרה על ידי משרד הפנים), מעיין מימון- חברת דירקטוריון מיועדת (טרם אושרה על ידי משרד הפנים), רז נוריאל (מפאת מחלה).

**עוד נוכחים:** שלומי כהן- עוזר ממלא מקום יו"ר הדירקטוריון, עו"ד טלי בן סימון- יועצת משפטית (רשמה הפרוטוקול).

#### על סדר היום:

1. אישור בחירת מלא מקום מנכ"ל התאגיד.
2. תיקון החלטה מס' 3 בפרוטוקול מס' 2/2024.
3. תיקון החלטה מס' 4 בפרוטוקול מס' 2/2024.

\*\*\*\*\*

#### נושא מס' 1: אישור בחירת ממלא מקום מנכ"ל התאגיד.

**גבי כנפו:** מציג את יוסי עטר לחברי הדירקטוריון. מפרט את כישוריו ועיסוקיו. מליץ על בחירת יוסי עטר לממלא מקום זמני כמנכ"ל התאגיד במקביל להתחלת הליך בחירה של מנכ"ל קבוע לתאגיד.

**הצעה:** לאשר בחירת יוסי עטר כממלא מקום זמני כמנכ"ל התאגיד.

#### **הצבעה:**

**בעד:** גבי כנפו, אילן בן עדי, סנדרה תורג'מן, חיים אמסילי, רונית זוהר, רונית שגיא ואתי לוגסי.

**נגד:** אין.

**נמנעים:** אין

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| החלטה מס' 7/2024: לבחור ביוסי עטר לממלא מקום זמני כמנכ"ל המשכן. במקביל יחל הליך בחירת מנכ"ל קבוע לתאגיד. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*\*\*\*\*

**נושא מס' 2 : תיקון החלטה בדבר קביעת חברי וועדת הביקורת של המשכן: ביטול מינויו של מר חיים אמסילי ליו"ר וועדת הביקורת.**

הסבר :

1. בסעיף 20.1 לתקנון תאגיד המשכן נכתב :

**20. "הביקורת הפנימית"**

20.1 האסיפה הכללית תמנה ועדת ביקורת בהתאם להוראות חוק החברות".

2. סעיף 345 (ח) לחוק החברות הדין במינוי ועדת ביקורת בחברות לתועלת הציבור קובע לאמר :

"345.ח. (א) האסיפה הכללית של חברה לתועלת הציבור תמנה ועדת ביקורת בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ח), ככל שנקבעו; נושאי משרה של החברה לא יהיו חברים בוועדת הביקורת".

3. לפיכך :

4. יש לבטל את מינויו של מר חיים אמסילי, בהיותו חבר הדירקטוריון וככזה אינו יכול להתמנות לחבר וועדת ביקורת.

5. יש לפנות למועצת העיר בבקשה למנות לתאגיד המשכן חברי ועדת ביקורת.

הצעה : לבטל את מינויו של מר חיים אמסילי.

בעד : גבי כנפו, אילן בן עדי, סנדרה תורג'מן, חיים אמסילי, רונית זוהר, רונית שגיא ואיתי לוגסי.  
נגד : אין.  
נמנעים : אין.

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| החלטה מס' 8/2024 : מינויו של מר חיים אמסילי ליו"ר ועדת ביקורת מבטל. תעשה פנייה לעירייה בבקשה למנות לתאגיד המשכן חברי ועדת ביקורת. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*\*\*\*\*

**נושא מס' 3: שינוי החלטה שהתקבלה בישיבת הדירקטוריון 2/2024 לגבי מורשי חתימה.**

מורשי החתימה של המשכן יהיו כדלקמן:

קבוצה א' : גבי קנאפו / חיים אמסילי.

קבוצה ב' : אתי לוגסי / מעיין מימון (לכשתאושר על ידי משרד הפנים)

סנדרה תורג'מן / שני ישראלוביץ (לכשתאושר על ידי משרד הפנים )

יוסי עטר- ממלא מקום מנכ"ל התאגיד

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

הצעה : לאשר את הרכב מורשי החתימה כמפורט לעיל.

#### **הצבעה:**

**בעד:** גבי כנפו, אילן בן עדי, סנדרה תורג'מן, חיים אמסילי, רונית זוהר, רונית שגיא ואתי לוגסי.

**נגד:** אין.

**נמנעים:** אין

#### **החלטה מס' 9/2024:**

מורשי החתימה של התאגיד יהיו כדלקמן:

**קבוצה א':** גבי כנפו/ חיים אמסילי

**קבוצה ב':** אתי לוגסי/ מעיין מימון (לכשתאושר על ידי משרד הפנים)

סנדרה תורג'מן/ שני ישראלוביץ (לכשתאושר על ידי משרד הפנים)

יוסי עטר ממלא מקום מנכ"ל התאגיד

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

הישיבה הסתיימה.

---

**גבי כנפו מ"מ יו"ר  
הדירקטוריון**