

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 6/2024

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

9 ביולי 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, חיים אמסילי- חבר דירקטוריון, מלכי שיינין- חברת דירקטוריון, מעיין מימון- חברת דירקטוריון, שני ישראלוביץ- חברת דירקטוריון.

נעדרים: ד"ר יחיאל לסרי- יו"ר הדירקטוריון, הגב' רונית שגיא- חברת דירקטוריון.

עוד נוכחים: שמואל דוד- יועץ ראש העיר, שלומי כהן- עוזר ממלא מקום יו"ר הדירקטוריון היוצא, יניב אסולין- משקיף, ארמונד אסולין- עוזר ממלא מקום יו"ר הדירקטוריון הנכנס, עו"ד טלי בן סימון- יועצת משפטית (רשמה הפרוטוקול), רז נוראל סמנכ"ל כספים וכוח אדם.

על סדר היום:

1. ועדת מכרזים של הדירקטוריון- מכרז פומבי 4/2023 - עיצוב גרפי.
 2. ועדת מכרזים של הדירקטוריון- מכרז פומבי 4/2024 - הדפסה על גבי שמשוניות ותלייתן.
 3. אישור דו"חות כספיים ודו"ח מילולי לשנת 2023.
 4. אישור תקציב לשנת 2024.
 5. פעימת שכר - מנהלת מוקד מכירות.
 6. בחירת נושאי ביקורת לשנים 2023-2024 – ביקור פנים של המשכן.
 7. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 5/2024.
 8. חובות אבודים.
 9. נושא נוסף שלא על סדר היום - הרכב ועדת מכרזים
- *****

גבי כנפו: מבקש להודות לאתי לוגסי על חברוה ארוכתה שנים הדירקטוריון המשכן.

אתי לוגסי: אני מבקשת לאחל לכולכם המשך עשייה פורייה ובהצלחה.

נושא מס' 1 – מכרז פומבי 4/2023

רז נוראל: הוזמנו שלושת המציעים שעברו את תנאי הסף. רצ"ב טבלת ניקוד לחרי וועדת המכרזים לטובת ניקוד בגין ההתרשמות מתיק העבודות שיגיש כל אחד מהם.

אילן בן עדי: אני סבור כי נכון יהיה לנקד את רכיב האיכות במכרזים בהם נמדד ענין מקצועי, בהיקף של 80% ולא ב- 20% בלבד.

יוסי עטר : מציע לאור הדחיפות להתקדם עם המכרז כפי שהוא, וכי להבא תנוקד האיכות באופן שונה.

- המציע שי חיון מציג תיק עבודות ועונה על שאלות חברי הדירקטוריון.
- המציעים מטעם אשחר פרסום מציגים תיק עבודות ועונים על שאלות חברי הדירקטוריון.
- המציעה מטעם חב' ליזרד סטודיו מציגה תיק עבודות ועונה על שאלות חברי הדירקטוריון.

חברי הדירקטוריון מנקדים את תיקי העבודות.

תוצאות הניקוד המצטבר :

- סטודיו שי חיון קיבל 89.35 נקודות במצטבר.
- סטודיו אשחר פרסום בע"מ זכה ב 64.61 נקודות במצטבר.
- סטודיו ליזרד (ליז אבשוביץ) זכה ב 61.64 נקודות במצטבר.

הצעה : לבחור בסטודיו שי חיון כזוכה במכרז. רז נוריאל יוציא מכתב המברך את סטודיו שי חיון על הזכייה המכרז כבר בימים הקרובים, וכן מכתבים המודים לשני המציעים האחרים.

בעד : כולם.

נגד : אין.

נמנעים : אין.

החלטה מס' 12/2024 : לבחור בסטודיו שי חיון כזוכה במכרז 4/2023. רז נוריאל יוציא מכתב המברך את סטודיו שי חיון על הזכייה במכרז וכן מכתבים המודים לשני המציעים האחרים על השתתפותם במכרז.

נושא מס' 2: ישיבת וועדת מכרזים – מכרז פומבי 4/2024.

רז נוריאל: בישיבה קודמת החלטנו לבטל את מכרז 4/2024 בשל נתונים שלא הובאו בצורה מדויקת. לאחר הישיבה בורר העניין והתחוור כי לא היה כל מקום לבטל את המכרז ולאיין את תוצאותיו. טרם נשלחו מכתבי ביטול למציעים ומשעה שהעניין בורר אין גם כל מקום לשלוח מכתבי ביטול.

במכרז הציעו שני מציעים :

חב' אמיל רשת הדפסות בע"מ הציעה עלות של 30,144 ₪ במצטבר.

חב' אאוט פרויקטים בע"מ הציעה עלות של 36,110 ₪ במצטבר.

משעה שכך ומשעה שלא הודע למציעים כי המכרז בוטל, יש מקום שלא לבטל את המכרז ולאור תוצאותיו יש מקום לבחור ברשת הדפסות בע"מ כזוכה משעה שהציע הצעה טובה יותר.

הצעה : לבחור ברשת הדפסות בע"מ כזוכה במכרז 4/2024.

בעד : כולם.

נגד : אין.

נמנעים : אין.

נמנעים : אין.

החלטה מס' 13/2024 : לבחור בחב' רשת הדפסות בע"מ כזוכה במכרז 4/2024. רז נוראל יוציא מכתב המברך את חב' רשת הדפסות בע"מ על הזכייה במכרז וכן מכתב המודה למציעה האחרת על השתתפותה במכרז.

נושא מס' 3 – אישור דו"חות כספיים ודו"ח מילולי לשנת 2023

מצורפים מסמכים רלוונטיים : דו"ח מילולי לשנת 2023 דו"חות כספיים לשנת 2023 והמלצת וועדת הביקורת לאישור הדו"חות.

יוסי עטר סוקר את הדו"חות בפני חברי הדירקטוריון.

הצעה : לאשר את הדו"ח המילולי ואת הדו"חות הכספיים לשנת 2023.

הצבעה :

בעד : כולם.

נגד : אין.

נמנעים : אין.

החלטה מס' 14/2024 : הדו"ח המילולי לשנת 2023, והדו"חות הכספיים מאושרים.

נושא מס' 4: אישור תקציב המשכן לשנת 2024.

מצורף חומר רלוונטי : הצעת תקציב לשנת 2024.

יוסי עטר : סוקר את הצעת התקציב לשנת 2024 בפני חברי הדירקטוריון.

גבי כנפו : אני ממליץ להסמיך את מנכ"ל המשכן להגיש בקשה לכיסוי הגרעון של שנת 2023 שיוגש לוועדת הכספים של העירייה.

נערך דיון בין חברי הדירקטוריון.

הצעה : לאשר את התקציב לשנת 2024.

הצבעה :

בעד: כולם.

נגד: אין.

נמנעים: אין.

החלטה מס' 15/2024: התקציב לשנת 2024 מאושר.

החלטה מס' 16/2024: יוסי עטר יכתוב מכתב לוועדת הכספים של העירייה המבקש את כיסוי הגירעון שנוצר בשנת 2023 על ידי העירייה.

נושא מס' 5 – פנימת שכר הגב' דקלה כרמי

יוסי עטר: על פי מתווה השכר המוכתב על ידי משרד הפנים, ניתן לאשר לגב' דקלה כרמי מנהלת המוקד העלאת שכר מ-40% שכר מנכ"ל ל-45% משכר המנכ"ל. מדובר בעובדת מצוינת ואני מאוד ממליץ על העלאת שכר זו.

הצעה: לאשר העלאת שכר לגב' דקלה כרמי מ-40% שכר מנכ"ל ל-45% שכר מנכ"ל.

הצבעה:

בעד: כולם.

נגד: אין.

נמנעים: אין.

החלטה מס' 17/2024: שכרה של הגב' דקלה כרמי יועלה מ-40% שכר מנכ"ל ל-45% שכר מנכ"ל.

נושא מס' 6: בחירת נושאי ביקורת לשנים 2023 ו-2024.

הנושא ירד מסדר היום.

נושא מס' 7: אישור פרוטוקול ישיבת 5/2024.

מצורף חומר רלוונטי: פרוטוקול ישיבת 5/2024.

גבי כנפו: יש למי מהנוכחים הערות לגבי פרוטוקול 5/2024?

הצעה: לאשר פרוטוקול 5/2024.

הצבעה:

בעד: כולם.

נגד : אין.

נמנעים : אין

החלטה מס' 17/2024 : לאשר פרוטוקול ישיבת 5/2024.

נושא מס' 8: חובות אבודים.

הנושא ירד מסדר היום. יעשה ניסיון לגבות את החובות טרם הכרזתם כחובות אבודים.

.....

נושא נוסף- שינוי הרכב וועדת מכרזים

גבי כנפו : אני סבור כי נושא המכרזים אינו צריך להעסיק את הדירקטוריון כולו בישיבותיו וכי יש למנות וועדת מכרזים שחבריה יהיו יוסי עטר, שני ישראלוביץ, מעיין מימון, שתדון במכרזים ושהמלצתם תובא לאישור הדירקטוריון. כמו כן אני סבור שלא נכון יהיה שנבחרי ציבור יהיו חלק מוועדת המכרזים בשל החשש מלחצים פסולים. הנ"ל רלוונטי גם לגבי מכרזי כוח אדם.

הצעה : חברי ועדת מכרזים וכוח אדם יהיו : יוסי עטר, שני ישראלוביץ ומעיין מימון.

הצבעה :

בעד : כולם.

נגד : אין.

נמנעים : אין.

החלטה מס' 18/2024 : מעתה ואילך ידונו מכרזים ומכרזי כוח אדם על ידי וועדת המכרזים שתכלול את יוסי עטר, שני ישראלוביץ ומעיין מימון והמלצתם תובא לאישור הדירקטוריון.

הישיבה הסתיימה.

גבי כנפו מ"מ יו"ר
הדירקטוריון