

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 7/2024

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

4 בספטמבר 2024 בשעה 17:00

חדר ישיבות – המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

נוכחים:

חברי דירקטוריון: עו"ד גבי כנפו- ממלא מקום יו"ר הדירקטוריון, חיים אמסילי- חבר דירקטוריון, מעיין מימון- חברת דירקטוריון, שני ישראלוביץ- חברת דירקטוריון .

נעדרים: ד"ר יחיאל לסרי- יו"ר הדירקטוריון, אילן בן עדי.

עוד נוכחים: ממלא מקום מנכ"ל המשכן- יוסי עטר, מלכי שיינין- חברת דירקטוריון מקרב הציבור (טרם אושרה), ארמונד אסולין- עוזר ממלא מקום יו"ר הדירקטוריון, רונית זוהר- משקיפה, עו"ד טלי בן סימון- יועצת משפטית (רשמה הפרוטוקול), רז נוראל סמנכ"ל כספים וכוח אדם.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול קודם.
2. אישור ועדת כוח אדם מיום 14 באוגוסט 2024.
3. אישור נסיעה של מנכ"ל המשכן והמנהל האומנותי לחו"ל לפסטיבל הבינלאומי : WAMEX.
4. עדכון מודל חלוקת עוגת הפרסום במשכן.
5. עדכון : מינוי דירקטורים.

נושא מס' 1: אישור פרוטוקול ישיבת 6/2024.

מצורף חומר רלוונטי : פרוטוקול ישיבת 6/2024.

גבי כנפו : יש למי מהנוכחים הערות לגבי פרוטוקול 6/2024 ?

הצעה : לאשר פרוטוקול 4/2024.

הצבעה:

בעד : גבי כנפו, חיים אמסילי, מעיין מימון , שני ישראלוביץ.

נגד : אין.

נמנעים : אין.

החלטה מס' 19/2024 : לאשר פרוטוקול ישיבת 6/2024.

נושא מס' 2 – אשרור החלטת ועדת כוח- אדם מיום 14 באוגוסט 2024.

מצורף חומר רלוונטי: פרוטוקול ישיבת ועדת כספים וכוח אדם- בחירת מועמדים במסגרת מכרזים: 24,2024 ,20/2024 ,18/2024.

יוסי עטר: ועדת כספים וכוח אדם התכנסה לבחירת מועמדים לתפקיד מנהל/ת אגף מכירות ושירות לקוחות- במסגרת מכרז 18/2024, מנהל מחלקת שיווק ופרסום- במסגרת מכרז 20/2024, ורכז פרויקטים במשכן, במסגרת מכרז 24/2024.

מכרז 18/2024- מנהל/ת אגף מכירות ושירות לקוחות

גבי כנפו: אני מבקש לעשות גילוי נאות. המדובר בקרובת משפחתי, בת דוד שלי. על כן אני מוצא לנכון שלא לנכוח בדיון.

- ממנים את חיים אמסילי לנהל את הישיבה לנושא מספר 2.

הוועדה ראינה ארבע מועמדות במסגרת מכרז זה לתפקיד מנהל/ת אגף מכירות ושירות לקוחות. הניקוד הסופי לו זכו המועמדות היה:

- דקלה כרמי: 179 נקודות
- נעמה אביר: 136 נקודות
- רונית שגיא: 189 נקודות
- ענבל זכות: 173 נקודות

הוועדה בחרה ברונית שגיא לתפקיד ובדקלה כרמי ככשירה שנייה.

שכרה של רונית שגיא יעמוד על 60-70 אחוז משכר מנכ"ל ומבוקש אישור הדירקטוריון לכך. חיים אמסילי: אין בעייתיות עם היותה של רונית דירקטורית במשכן? לא נדרשת תקופת צינון? טלי בן סימון: לא שידוע לי.

מכרז 20/2024- מנהל/ת מחלקת שיווק ופרסום

חברי הוועדה ראינו שלוש מועמדות. הציון הסופי שניתן לכל אחת מהמועמדות היה:

- אירית גלזר: 162 נקודות
- אורטל רושה: 128 נקודות
- הדר רביבו: 149 נקודות

הוועדה בחרה באירית גלזר לתפקיד מנהל/ת מחלקת שיווק ופרסום ובהדר רביבו ככשירה שנייה. שכרה יעמוד על 30-40 אחוז משכר מנכ"ל ומבוקש אישור הדירקטוריון לכך.

מכרז 24/2024

חברי הוועדה ראינו שני מועמדים לתפקיד.

הציון הסופי שניתן לכל אחד מהמועמדים היה :

- ערן גרנות : 163 נקודות
- סרגיי טרייר : 156 נקודות

הוועדה החליטה לבחור לתפקיד בערן גרנות ובסרגיי טרייר ככשיר שני.

הצעה:

לאשרר את בחירת וועדת המכרזים בשלושת המכרזים.

לאשר את שכרה של רונית שגיא, בהיקף של 60-70 משכר מנכ"ל

לאשר את שכרה של אירית גלזר בהיקף של 30-40 משכר מנכ"ל

בעד: גבי כנפו, חיים אמסילי, מעיין מימון, שני ישראלוביץ

נגד: אין

נמנעים: אין

החלטה מס' 20/2024: הדירקטוריון מאשרר את בחירת ועדת המכרזים ברונית שגיא למנהלת אגף מכירות ושירות לקוחות, ומאשר את שכרה בהיקף של 60-70 משכר מנכ"ל.

הדירקטוריון מאשרר את בחירת וועדת המכרזים באירית גלזר למנהלת מחלקת שיווק ופרסום.

ומאשר את שכרה בהיקף של 30-40 משכר מנכ"ל.

נושא מס' 3 – אישור יציאת מנכ"ל המשכן והמנהל האומנותי לפסטיבל בינלאומי.

יוסי עטר: מבוקשת יציאתם לחו"ל של ממלא מקום מנכ"ל המשכן ושל מנהלו האומנותי של המשכן, לפסטיבל WOMEX. זאת, לטובת בחינת ובחירת תכנים ומופעים בינלאומיים לפסטיבל בינלאומי שיערך במשכן. פסטיבל WOMEX הינו אחד הפסטיבלים הגדולים בעולם אליו מגיעות מספר רב מאוד של סוכנויות אמנים בעולם. זאת, במטרה להציג אמנים בינלאומיים חדשים ו/או מופעים החדשים שיצאו/ייצאו במהלך השנה הקרובה. מדי שנה נערך הפסטיבל במדינה אחרת באירופה והשנה ייערך הפסטיבל במנצ'סטר-אנגליה באוקטובר 2024. מצורף לינק לאתר הפסטיבל : <https://www.womex.com> הדירקטוריון מתבקש לאשר את נסיעתם של ממלא מקום מנכ"ל המשכן - יוסי עטר ושל המנהל האומנותי של המשכן - אבי חן, לפסטיבל זה

הצעה: לאשר את נסיעת מנכ"ל המשכן ומנהלו האומנותי לפסטיבל וומקס.

בעד: גבי כנפו, חיים אמסילי, מעיין מימון, שני ישראלוביץ.

נגד : אין.

נמנעים : אין

החלטה מס' 21/2024: הדירקטוריון מאשר יצירת ממלא מקום מנכ"ל המשכן ומנהלו האומנותי לפסטיבל וומקס.

נושא מס' 4 – מודל חלוקת עוגת הפרסום במשכן.

בהמשך לפס"ד השבוע באשדוד נגד המשכן, מיום 13 בנובמבר 2017, נדרש המשכן לבצע חלוקת פרסום שוויונית והוגנת לכלל גופי התקשורת מקומיים והאזוריים באשדוד והסביבה.

לטובת הנושא שכר המשכן בשנת 2018 את שירותי חברת זיו- האפט BDO, אשר בנתה מודל אמפרי- נוסחה, הלוקח בחשבון נתונים כמותיים ואיכותיים המתורגמים לכדאיות הפרסום בכל אחד מגופי התקשורת שהשתתפו במודל והמתורגמים לחלק היחסי לו הוא זכאי מסך תקציב הפרסום של המשכן לפרויקט.

המודל נכנס לביצוע בשנת 2019 ובהתאם להמלצת BDO יש לעדכנו כל שלוש שנים.

המודל עבר עדכון לאחרונה בשנת 2022. לאחר בחינת המודל על ידי ממלא מקום מנכ"ל המשכן, הוא מצא לנכון לעדכן ולשדרג את המודל בהתאם לצרכי המשכן, כדי שיהיה כדאי שוויוני והוגן. על מנת שלא לפגוע במכירות של עונת המנויים 2024-2025 ופסטיבל אושפיזין מוסיקלי 2024, יפעל המשכן לעת עתה בהתאם למודל הקיים. לקראת שנת 2025, תוצג לדירקטוריון חלופה אפשרית למודל .

מבוקש אישור הדירקטוריון להתחלת עבודה על שינוי ועדכון המודל.

הצעה: מסמיכים את ממלא מקום מנכ"ל התאגיד לגבש תבחינים ולהביא את הנושא לאישור בישיבה הבאה.

בעד: גבי כנפו, חיים אמסילי, מעיין מימון , שני ישראלוביץ

נגד : אין

נמנעים : אין

החלטה מס' 22/2024: יוסי עטר יביא לישיבת הדירקטוריון הבאה הצעה לתבחינים שלאורם ישונה מודל חלוקת עוגת הפרסום.

נושא מס' 5 – עדכון בדבר מינוי דירקטורים על ידי מועצת העיר אשדוד:

גבי כנפו: אני מבקש לעדכן את הנוכחים בהחלטות מועצת העיר שהתקיימה אתמול לגבי מינוי דירקטורים :

גזבר העירייה- מר עודד לוי, מונה כדירקטור מקרב עובדי העירייה במקום אילן בן עדי.

מר אשר נהון נבחר כדירקטור מטעם הציבור במקום הגב' רונית שגיא.

הגב' קרין בן יוסף פנוב נבחרה כדירקטורית מקרב הציבור במקום רונית זוהר.

הישיבה הסתיימה.

חיים אמסילי
חבר דירקטוריון

גבי כנפו מ"מ
יו"ר הדירקטוריון