

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 2/2021

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ (חל"צ) 514729334

12 באפריל 2021 שעה 17:00

חדר ישיבות – המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

נוכחים:

חברי דירקטוריון: מר אלברט אקרמן- (בזום), סנדרה תורג'מן (בזום), מר מאיר אברזיל (זום),
הגב' סיגל דאי (בזום), מר שמעון לסרי (בזום), גב' רונית זוהר (בזום).

נעדרים: מר אבי אמסלם- יו"ר, הגב' אתי לוגסי, עו"ד טלי בן סימון – יועמ"ש המשכן.

עוד נוכחים: ד"ר אריה אזולאי- משקיף (בזום), מר מוטי מלכא- מנכ"ל, רז נוריאל- סמנכ"ל, מר
דוד יעקב- חבר וועדת ביקורת (זום), רו"ח ישי אמקייס – רו"ח של המשכן.

לאחר המתנה של 10 דקות, מר אבי אמסלם לא הצטרף לישיבה ועל כן, חברי הדירקטוריון מבקשים
את ד"ר אריה אזולאי לנהל את הישיבה.

נושא מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 1/2021 .

מצורף חומר רלוונטי: טיוטת פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 1/2021.

דר' אזולאי: סוקר את הפרוטוקול, האם משהו מהנוכחים מבקש להעיר על נוסח הפרוטוקול
1/2021 ?

הצעה: לאשר את פרוטוקול ישיבת 1/2021.

בעד: כולם.

נגד: אין.

נמנעים: אין.

החלטה מס' 04/2021: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 1/2021 מאושר.

נושא מס' 2: ועדת מכרזים יריד האוכל בפסטיבל

מדיטרנה – הארכה לשנת 2022.

מוטי: זכין יריד האוכל נבחר על ידי הדירקטוריון במכרז 22/2019 לביצוע יריד האוכל לשנת 2020. חשוב לציין, כי בשל מגפת הקורונה, לא התקיים יריד האוכל בשנת 2020.

בישיבת הדירקטוריון האחרונה, אושר להאריך את חוזהו בשנה נוספת לטובת ביצוע יריד האוכל בפסטיבל מדיטרנה 2021.

בינתיים, העליתי שאילתא לגזבר העירייה, ונכון לעכשיו הוא אינו מאשר תמיכה כלשהי מהעירייה לטובת הפסטיבל – אפילו לא ה-200,000 ש\$ שאושרו שנה שעברה.

המשמעות של הדבר, כי לא נוכל לקיים את יריד האוכל גם בשנת 2021, עקב אילוצי תקציב, ולכן ביקשנו מהדירקטוריון שיאשר הארכה נוספת לשנת 2022, מכיוון שבפועל הזכין טרם ביצע את יריד האוכל.

אריה אזולאי: ממליץ רק לוודא שמדובר שאותו המחיר.

מוטי: מדובר במכרז, המחיר הוא אחיד ולא ניתן לשינוי בכל תקופת המכרז.

הצעה: להאריך את ההסכם מול הזכין שזכה במכרז הפעלת יריד האוכל בשנת 2021 לשנת 2022.

בעד: כולם.

נמנע: אין

נגד: אין.

החלטה מס' 5/2021: להאריך את ההסכם מול הזכין שזכה במכרז הפעלת יריד האוכל בשנת 2021 לשנת 2022.

נושא מס' 3: אישור דוחות כספיים של המשכן.

מוטי : סוקר את הדו"ח הכספי, מתייחס לעמודים 3 ו-4 המייצגים את הביצועים של שנת 2020 ושנת 2019 כשנת השוואה.

ניתן לראות שהיקף הפעילות ירד בכ-65% ביחס לשנת 2019, זאת בשל מגפת הקורונה כשהפעילות הפסיקה כליל ב-12.3.2021.

כפי שנאמר, הוצאנו את רוב העובדים לחל"ת על מנת לצמצם בעלויות, חשוב לציין כי במהלך השנה דאגנו לכל העובדים, כולם קיבלו את דמי האבטלה בגין תקופת החל"ת.

במשכן נשאר צוות מצומצם מאוד שהתרכז בשימור פעילות הליבה של המשכן ובעבודות שיפוץ ואחזקה של האמפי ומבנה המשכן.

בנתונים המחזור לשנת 2021, ישנו עיוות קל, אם מורידים את הכסף שהעירייה העבירה למשכן בתקציב בלתי רגיל לטובת תחזוקת ושיפוץ המשכן והאמפי, היקף הפעילות השוטפת מצטמצמת עוד יותר, מה שמצביע על השפעת משבר הקורונה על ביצועי שנת 2020.

חשוב להדגיש כי גם שנת 2021 לא תהיה כמו שנת 2019, אנחנו צופים תהליך התאוששות מדורגת, כפי שנרשם בעדכוני המנכ"ל לשיבה זו, ישנם נתונים של שיבוצים והשכרות אולם החל מאמצע מרץ 2021, אך מדובר באירועים של העירייה, חברה עירונית והמשכן אשר הם מצומצמים מאוד ביחס לפעילות השוטפת, כמו כן, אף מפיק פרטי לא ביקש שיבוץ בחצי שנה הקרובה, מה שמקטין משמעותית את צפי ההכנסות מהשכרת אולם בשנת 2021.

בשנת 2021 לא יבוצעו פסטיבלי המשכן במתכונת הרגילה, כפי שנאמר קודם עיריית אשדוד לא מתקצבת השנה את פסטיבלי המשכן, כמו כן, ההנחה שתמיכת משרד התרבות תקטן בכ-20% ועל כן הפסטיבלים ייערכו במתכונת מצומצמת מאוד של 4-5 מופעים בכל פסטיבל במקום כ-25 בפסטיבל אושפיזין וכ-50 בפסטיבל מדיטרנה, אנחנו משתדלים לעשות את המקסימום עם מה שיש, כמובן תוך שמירה על איזון תקציבי.

רונית זוהר : ראיתי שהשנה מתקיים פסטיבל אשדודאנס במשכן ובאמפי, האם יש הכנסות למשכן?

מוטי : לפני כשבוע העליתי שאילתא לגזבר העירייה בנושא הקצבה לפסטיבלים לשנת 2021 ובפרט לפסטיבל מדיטרנה, הוא ענה מפורשות שנכון לעת הזו אין בכוונת העירייה לתמוך באף פסטיבל.

כרגע אין חוזים חתומים בין המשכן למבצעי הפסטיבל על דמי שימוש באולם, במידה ויהיו בהמשך, כמובן שלמשכן תהיה הכנסה על דמי שימוש באולם.

אריה אזולאי : הנושא כרגע זה אישור דוחות כספיים לשנת 2020, השאלה ששאלה רונית רלבנטית ל-2021, נחזור אליה לאחר סיום הנושא.

אריה מפנה את חברי הדירקטוריון להמלצת וועדת הביקורת, מבקש ממוטי להקריא אותה בפני חברי הדירקטוריון.

סוקרים את המלצת ועדת הביקורת.

מוטי: חשוב לציין כי המחלוקת של אקו"ם היא ארצית מול כל הרשויות בארץ, אקו"ם נמצאת בהליכים משפטיים מול רשויות רבות באותו הנושא.

דוד יעקב: כפי שצינתי בדו"ח, מדובר בשנה בה התרחש משבר עולמי, מברך את הנהלת המשכן שהשכילה לעשות את הפעולות הנדרשות על מנת לצמצם נזקים מול העובדים ומול הספקים.

הייתה פה התנהלות אחראית לטובת המשך הקיום השוטף של המשכן.

מפנה להמלצת ועדת הביקורת כי על הדירקטוריון לאשר את ההפרשה עבור הפנסיה של עובדי המשכן שהיו בחל"ת, בעצם מדובר על שימור זכויותיהם הסוציאליות, כך שהפנסיה העתידית שלהם לא תיפגע. לדעתי, מדובר בצעד מבורך הבא לשמר את המבנה הארגוני ואת עובדי המשכן במשכן, מהלך המציג את המשכן כמקום הדואג לעובדיו.

אלברט אקרמן: האישור שלנו לא יגרום לגירעון?

מוטי: לא, ההפרשה הנ"ל כבר כלולה בדוחות הכספיים.

אלברט אקרמן: ממליץ להתנות את ההפרשה בכך שהעובד יחויב להפריש גם הוא לקרן הפנסיה את חלקו, כי בסופו של יום זו המטרה, לשמר את הפנסיה העתידית של העובד.

הצעה: לאשר את ההפרשה לפנסיה עבור עובדי המשכן שהיו בחל"ת בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.

בעד: כולם.

נמנע: אין.

נגד: אין.

החלטה מס' 6/2021: לאשר את ההפרשה לפנסיה עבור עובדי המשכן שהיו בחל"ת בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.
--

אריה אזולאי: האם יש למישהו עוד הערות על הדוח הכספי, הדו"ח המילולי או על המלצת הביקורת.

הצעה: 1. לאשר את המלצת הביקורת על הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2020.

2. לאשר את הדוח המילולי של המשכן לשנת 2020.

3. לאשר את הדו"חות הכספיים של המשכן לשנת 2020.

בעד: כולם.

נמנע: אין.

נגד : אין.

החלטה מס' 7/2021: לאשר את המלצת הביקורת על הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2020.

החלטה מס' 8/2021: לאשר את המלצת הביקורת על הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2020.

החלטה מס' 9/2021: לאשר את הדו"חות הכספיים של המשכן לשנת 2020.

סיגל דאי: אני נדרשת לצאת מהשיבה כפי שהודעתי מראש, קראתי את נושא 4 ואני מאשרת אותו.

סיגל עוזבת את הישיבה.

נושא מס' 4: אישור נסיעתו של יו"ר הדירקטוריון לכנס

תאגידים עירוניים לשנת 2021.

מוטי: בהתאם להנחיות החשב הכללי באוצר ורשות התאגידים, יש לאשר כל הוצאה עבור חבר דירקטוריון על ידי דירקטוריון המשכן.

מכיוון שמדובר בכנס שנתי, הנערך בכל שנה, ולכנס המדובר נהוג שמגיעים ראשי דירקטוריונים של כל התאגידים העירוניים בארץ, ראוי שהדירקטוריון יאשר באופן גורף השתתפות יו"ר דירקטוריון המשכן מכאן ואילך ולא כל שנה שהנושא יועלה לאישור.

אני מרגיש חוסר נעימות במקרה הנ"ל בשביל יו"ר הדירקטוריון שהנושא בכלל עולה לדיון מכיוון שמדובר בחלק ממטלותיו לצורך התעדכנות בכל הנושא הקשור לתאגידים עירוניים ונוצר מצב שהוא "מבקש רשות" בכל פעם מחדש לצאת לכנס, מה שלדעתי לא מכבד.

הצעה: לאשר את ההוצאה על נסיעתו של יו"ר דירקטוריון המשכן לכנס תאגידים עירוניים באופן גורף מכאן ואילך.

בעד: כולם.

נמנע: אין

נגד: אין.

החלטה מס' 10/2021: לאשר את ההוצאה על נסיעתו של יו"ר דירקטוריון המשכן לכנס תאגידים עירוניים באופן גורף מכאן ואילך.

נושא מס' 5: עדכוני מנכ"ל

1. חזרת המופעים לאולם המשכן ולאמפי – מוטי סוקר את המופעים שהיו ויהיו בחודשים מרץ-מאי 2021, כפי שאתם רואים, הפעילות חוזרת לאט וכרגע מדובר במופעים של מוסדות עירוניים, אין מפיקים פרטיים מכיוון שאין כדאיות כלכלית במתווה הקפסולות ואין מופעי ילדים עקב הוראות התו הירוק וחוסר הכלכליות בבדיקות קורונה מהירות.
2. קיום חלק מסדרות המשכן שבוטלו בשנת 2020 – החזרנו חלק מהחובות שלנו לקהל מנויי המשכן, השיבוץ הוא של מופעים ללא נזק כלכלי חריף וסבסוד סמלי ביותר.
3. היערכות לעונת 2021 – המשכן החל להיערך לעונת המנויים 2021-2022 (מתחילה באוקטובר 2021).
כרגע משובצים מופעים טנטטיבית ומתואמים מול התיאטראות, התזמורות והאמנים.
- טרם נחתמים חוזים לעונת המנויים הבאה, עד להתבהרות המצב.
4. שריפה בחניון המשכן – בתאריך ה-13.3.2021, יום שבת בשעה 11:00 פרצה שריפה בחניון המקורה של המשכן.
החניון המקורה הינו בתחום האחריות של מנהלת רובע הסיטי (פיני מיארה). בעקבות השריפה פרצה אזעקת אש במשכן ולמקום הגיעו לאחר 10 דקות עובד טכני של המשכן ולאחר זמן מה, מנהל הטכני והאחזקה של המשכן – בועז ברנס. התברר כי מדובר בהצתה והנושא בטיפול העירייה מול משטרת אשדוד וחברת הביטוח.
בעקבות השריפה נגרם נזק למערכת גילוי האש במשכן וללוחות החשמל האחראיים על תאורת חלק מהחניון המקורה.
המשכן סידר את התקלה במיידית, בעלות של כ-11,000 ש"ח שכן מדובר בבטיחות העובדים ודרישות הביטוח.
כמו כן, המשכן מתואם מול כל גורמי העירייה הממשיכים לטפל בתיקון התאורה בחניון (אגף חשמל, אגף הביטחון העירוני ומנהלת רובע הסיטי) – נכון למועד ה-1.4.2021 התקלה טרם טופלה על ידי גורמי העירייה.
חשוב מאוד לציין שוב, שהחניון הוא לא באחריות המשכן ומשמש את כל קריית התרבות בית היתר, עירייה, בית יד לבנים, מוזיאון אשדוד, אולם מונארט והמרפ"ד.
מעדכן שהנושא עדיין מטופל על ידי מנהל התפעול של העירייה, יש בעיות של ניתוקי חשמל ותאורה בחניון.

כמו כן, מנהל טכני ואחזקה של המשכן שולח אחת לשבוע דו"ח ליקויים למנהלת הרובע שזו תטפל בליקויים בשטח סובב המשכן.

5. סיור גומלין מועצה אזורית תמר – הסיור שתואם ב-12.3.2021 נדחה ל-5.5.2021.

6. פסטיבלי המשכן לשנת 2021 – מדיטרנה ואושפיזין מוזיקלי כרגע מתוכננים להתקיים במתכונת של חמישה מופעי משכן בכל פסטיבל, בהתאם לכללי התו הירוק. נכון לעכשיו, העירייה לא מאשרת תקציבית לפסטיבלים.

7. המשכן החזיר עובדים נוספים מחל"ת לטובת היערכות לחזרה הדרגתית לשגרה ולקיום המופעים שהיו במשכן (צוות טכני, דיילים ונציגות מכירה).
עובדי השיווק נקלטים באופן מדורג בהתאם לצרכי המכירות.

כמו כן, המשכן ממשיך להקפיד וליצור קשר אחת לחודש עם כל העובדים אשר עדיין נמצאים בחל"ת, לשאול לשלומם ולוודא שמקבלים אבטלה ואין להם בעיות כלכליות.

כל העובדים ללא יוצא מהכלל מעריכים מאוד את הדאגה ושמירת הקשר באופן רציף ומחכים ורוצים לחזור לשגרת פעילות מלאה.

8. מנהלה וכספים
א. אישור ניהול תקין לשנים 2022-2023 – המשכן החל לעבוד על המסמכים הרלבנטיים לטובת הגשתם וקבלת אישור ניהול תקין לשנתיים הקרובות.

ב. תביעה משפטית תמי אברהמי ואשדוד היום נגד העירייה וחברות הבנות שלה (ביניהן המשכן) –ב-15.3.2021 התקיים דיון מקדמי בבית המשפט.

לנושא המשכן - השופטת בתיק הנחתה את חברת זיו האפט BDO לקבל את החומרים הנדרשים לטובת מודל הפרסום המבוצע במשכן מהגברת אברהמי, ולבדוק מה הסכומים שהיו משולמים לה אילו הייתה משולבת במודל החל מיישומו במשכן (מרץ 2019 ועד מרץ 2020 תחילת הקורונה). ממתינים כרגע להודעה של BDO לבית המשפט עם תוצאות הבדיקה וזאת לאחר שחברת BDO תבדוק עמידה בתנאי סף.

ג. תביעה מוטי אביסידריס נגד קקאו, אייל אליהו והמשכן – הוסכם על הצדדים כי הדיון ימשיך להתקיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב עד לקבלת פסק דין, כרגע נקבעו דיונים בתיק בתאריכים 18.4.2021 ו-28.4.2021. בתביעה אחרת שהגיש המשכן נגד קקאו, המשכן קיבל מקקאו סך של כ-45 אלף ₪ על פי פסיקת בית המשפט.

ד. תביעה – מלי הוכמן –עובדת המשכן – חקירת הביטוח הסתיימה, ממתינים להחלטת חברת הביטוח בנושא, תזכורת כי התביעה מבוטחת במסגרת ביטוח חבות מעבידים של המשכן בעירייה – אין עדכון משיבת הדירקטוריון הקודמת.

9. אגף השיווק והמכירות

א. בהתאם לבחירת זוכה בוועדת המכרזים האחרונה של הדירקטוריון, המשכן החל בתהליך מעבר מתוכנת הכרטוס הישנה (טופטיקס) לתכנת הכרטוס החדשה (סמארטיקט), צפי ביצוע המעבר הוא כחודשיים וחצי, כאשר המשכן שואף להקדים את מועד המעבר ככל הניתן – חברת סמארטיקט העבירה לבדיקת המשכן את הנתונים, זמן הבדיקה מוערך בין שבועיים לשלושה ולאחר מכן יחל תהליך המעבר הסופי.

10. מחלקת טכני ואחזקה

בהמשך לעבודות היזומות שבוצעו ועליהן ניתן עדכון בישיבות הדירקטוריון הקודמות ב-22.7.2020 ב-10.9.2020 ב-7.12.2020 וב-13.1.2021 להלן עדכון על העבודות שבוצעו בחודש שחלף:

משכן

א. פרויקטים שבוצעו במהלך התקופה:

1. החלפת מצלמות אבטחה ברחבי המשכן כולל החלפת תשתית מאנלוגית לדיגיטלית – העבודה בוצעה על ידי חברת מוטורולה – זכיית העירייה.
2. תליית לוחות מודעות בגני הילדים – כ-120 לוחות מודעות נתלו בגני הילדים בעיר בהתאם לדרישת העירייה והפיקוח העירוני. הלוחות ייכנסו לשימוש עם חזרת מופעי הילדים למשכן בעז"ה.
3. שדרוג המחשבים במשכן – כל מחשבי המשכן שודרגו והינם תקינים לעבור ברשת העירייה ובמערכת הכרטוס החדשה.
4. ניקיון יסודי של המשכן - טרם חזרת הקהל לאולם המשכן (18.3.2021), בוצע ניקיון יסודי של חלונות לובי המשכן חיצוני ופנימי וכן ניקיון בלובי המשכן, באולם וביציע.

ב. פרויקטים בביצוע במשכן:

1. החלפת צילרים על גג המשכן – בתכנון סופי.
2. החלפת צוגים (מתקני הרמה) בבמת המשכן – בתכנון.
3. הצבת תרנים בחזית המשכן – דרישה של מפעל הפיס. הוחלט על מיקום התורן בצמוד לבריכות הדגים (בצד המזרחי של הכניסה המרכזית של המשכן), ממתינים להצעות המחיר מקבלני הביצוע.
4. החלפת השיש השבור בלובי המשכן – על מנת להוזיל את העלויות באופן משמעותי, בוצעה הזמנה מחו"ל של האריחים. צפי להגעתם לארץ הינה בין חודשיים ל-3 חודשים, התכנון החדש לביצוע הינו בזמן שהמשכן פנוי או ב-9 הימים בחודש אב כמוקדם מביניהם.
5. הנגשת מעקה מדרגות בלובי המשכן – יועצת הנגישות של העירייה אישרה את העבודה ביצוע העבודה רק לקראת חג הפסח. העבודה תחל מיד לאחר החג ותסתיים בעז"ה בסוף אפריל.
6. ביצוע תאורה בלובי – בתכנון.
7. רכישת במה ניידת לאירועי המשכן במהלך השנה ובפסטיבלים – בוצעה רכישת במה מהספק לאחר מבחן הצעות מחיר, הספק ביצע הזמנה מחו"ל – עקב עיכובים במשלוח, צפי מעודכן להגעה סוף חודש אפריל תחילת חודש מאי.
8. עיצוב פנים ללובי המשכן – הריהוט הנמצא בלובי המשכן הינו בלוי ולא מכבד. מדובר בריהוט שנרכש עם פתיחתו של המשכן (9 שנים), המשכן שכר את שירותיה של מעצבת פנים (בהתאם למבחן הצעות מחיר) לטובת עיצוב מחדש של הלובי ובין היתר רכישת ריהוט ואביזרי נוי לחללי הלובי.

אמפי

- א. פרויקטים שבוצעו במהלך התקופה:
1. החלפת רכזת כיבוי אש – הוחלפו כל הגלאים התקולים והחייגן האוטומטי, נתקבל אישור ממכון התקנים ומכיבוי אש.
 2. החלפת תאורה בחניית אמנים – הותקנו כל גופי התאורה החדשים בחניית האמנים באמפי.
 3. התקנת חלונות אטומים לשירותי הקהל – הותקנו כל החלונות בשירותי הקהל באמפי.
 4. החלפת מתקני הנייר בשירותי הקהל – הוחלפו כל מתקני הנייר והסבון בשירותי הקהל באמפי.
 5. חידוש חדרי השירותים והמקלחות באמפי – כל שירותי חדרי האמנים באמפי שופצו מן היסוד, בנוסף הותקנו כלים סניטריים חדשים (ברזים, ארונות ומקלחונים).
 6. התקנת שלטים מוארים ברחבי האמפי למבנים השונים – הותקנו שלטים מוארים באמפי לצורך התמצאות יותר טובה באמפי בזמן מופעים כאשר המתחם מוחשך.
 7. צביעת ומיתוג המכולה שנרכשה לטובת אחסון באמפי – המכולה שנרכשה נצבעה בצבע מיוחד העמיד לנזקי מזג האוויר וכן מותגה בלוגו המשכן והאמפי.
 8. ניקיון יסודי לאמפי לפני פתיחתו לאירועים – האמפי עבר ניקיון יסודי של שלושה ימים כנהוג לפני פתיחת כל עונה, הניקיון כולל ניקוי הטריבונות, ניקוי הכיסאות, קרצוף חדרי השירותים וחדרי האמנים, עבודות גינון וריסוס וכן ניקיון כולל של המתחם מלכלוך ואשפה.
- ב. פרויקטים בביצוע באמפי:
1. מידוף מחסנים – ישנם 2 מחסנים חיצוניים באמפי שיש למדף, המחסנים נמצאים במתחם חניית האמנים של האמפי. לאחר החג ייערך סיור לקבלנים לטובת קבלת הצעות מחיר – צפי לסיור עבודות – סוף אפריל.

18:00 הישיבה הסתיימה.


מאיר אברזיל- יו"ר הישיבה