

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 4/2021

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ

514729334 (חל"צ)

27 בדצמבר 2021 שעה 17:00

חדר ישיבות- המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

נוכחים:

חברי דירקטוריון: עו"ד אלי נכט (נוכח), אלברט אקרמן (בזום), רונית זוהר- (בזום), מאיר אברזיל (נוכח), אתי לוגסי (נוכחת) סנדרה תורג'מן (בזום).

נעדרים:

עוד נוכחים: מר מוטי מלכא- מנכ"ל, רז נוראל- סמנכ"ל (בזום), מר דוד יעקב- חבר וועדת ביקורת (בזום), עו"ד טלי בן סימון (בזום- רשמה הפרוטוקול).

נושא מס' 1: אישור מינוי יו"ר דירקטוריון

המשכן- סגן ראש העיר עו"ד אלי נכט.

מוטי מלכא: עו"ד אלי נכט- ברוך הבא! על-פי החלטת מועצת העיר מיום 6 באוקטובר 2021, מונה העו"ד אלי נכט לשמש כיו"ר דירקטוריון המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ. חברי הדירקטוריון מתבקשים לאשר את בחירתו של עו"ד נכט.

הצעה: לאשר את מינויו של מר אלי נכט ליו"ר דירקטוריון המשכן לאמנויות הבמה פיס אשדוד בע"מ.

בעד: אלברט אקרמן (בזום), רונית זוהר- (בזום), מאיר אברזיל (נוכח), אתי לוגסי (בזום) סנדרה תורג'מן (בזום).

נמנעים: עו"ד אלי נכט (ההחלטה עוסקת בעניינו).

החלטה מס' 17/2021: אושר מינויו של עו"ד אלי נכט ליו"ר דירקטוריון המשכן לאמנויות הבמה
הפיס אשדוד בע"מ. בהצלחה!!

נושא מס' 2: אישור פרוטוקול מס' 1/2021.

מצורף חומר רלוונטי: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 3/2021.

מוטי מלכא: האם משהו מהנוכחים מבקש להעיר על נוסח פרוטוקול 3/2021 ?

הצעה: לאשר את פרוטוקול ישיבת 3/2021.

בעד: רונית זוהר, אתי לוגסי, סנדרה תורג'מן.

נמנעים: עו"ד אלי נכט, מאיר אברז'ל, אלברט אקרמן (לא נכחו בישיבה).

נגד: אין.

החלטה מס' 18/2021: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 3/2021 מאושר.

נושא מס' 3: עדכון מורשי חתימה.

מוטי מלכא: עם חילופי הגברי בדירקטוריון המשכן וכניסתו של עו"ד אלי נכט, יש לעדכן את מורשי החתימה בקבוצה ב' (דירקטוריון).

הצעה: במקום מר אבי אמסלם, מורשה החתימה בקבוצה ב' יהיה עו"ד אלי נכט. כך שהרכב הקבוצות החל מהיום יהיה כדלקמן:

קבוצה א'	מוטי מלכא - מנכ"ל. רז נוראל - סמנכ"ל כספים וכ"א.
קבוצה ב'	עו"ד אלי נכט - יו"ר הדירקטוריון. מר מאיר אברז'ל - חבר דירקטוריון.

בעד: כולם.

נמנעים: אין.

נגד: אין.

החלטה מס' 19/2021: מורשי החתימה של המשכן ישתנו ויהיו מעתה כדלקמן:

קבוצה א': מוטי מלכא- מנכ"ל, רוז נוראל- סמנכ"ל.

קבוצה ב': עו"ד אלי נכט- יו"ר הדירקטוריון, מאיר אברז'ל- חבר הדירקטוריון.

שאר ההוראות לגבי מורשי החתימה לא ישתנו.

נושא מס' 4: אישור השתתפותו של עו"ד אלי

נכט בכנס תאגידיים עירוניים לשנת 2022

מוטי מלכא: בהתאם להנחיית רשות התאגידיים והחשב הכללי, יש לאשר כל הוצאה של המשכן בעבור חבר דירקטוריון. בין התאריכים 28 עד 31 למרץ 2022, יחול כנס תאגידיים עירוניים לשנת 2022 באילת.

עלות השתתפותו של עו"ד אלי נכט בכנס הינה כ- 5,000 ₪ כולל מע"מ (טרם החלה ההרשמה, מדובר באומדן עלות המתבסס על עלות הכנס משנה שעברה). הכנס הינו כנס שנתי בו משתתפים יו"רים, מנכ"לים וסמנכ"לים של תאגידיים עירוניים. מדובר בהשתלמות של איגוד התאגידיים העירוניים.

הצעה לדיון: לאשר מימון יציאתו של עו"ד אלי נכט לכנס תאגידיים עירוניים בעלות משוערת של 5,000 ₪.

בעד: רונית זוהר, מאיר אברג'יל, אתי לוגסי, סנדרה תורג'מן, אלברט אקרמן.

נמנעים: עו"ד נכט (ההחלטה עוסקת בעניינו).

מתנגדים: אין.

החלטה מס' 20/2021: אושרה השתתפותו של עו"ד אלי נכט בכנס תאגידיים עירוניים במרץ 2022.

נושא מס' 5: נוהל אינוונטר

מוטי מלכא: מטרת נוהל מס' 23 הוא לקבוע את הכללים לניהול ורישום המצאי בתאגיד המשכן ובכללם הזנת נתוני ציוד, רישום, הציוד, מעקב ופיקוח.

1. רפרנט המצאי במשכן הינו מנהל טכני ואחזקה- בועז ברנס.
2. לצורך ביצוע המעקב, ינהל הרפרנט, טבלת אקסל מסודרת (ראה **נספח א'** לנוהל).
3. ניהול האינוונטר יעסוק ב- 3 פעולות עיקריות:
 - 3.1. קליטה ועדכון נתונים.
 - 3.2. גריעה.
 - 3.3. ספירת מלאי (מעקב).
4. אופן הביצוע יהיה כדלהלן:

עם קבלת מלאי/רכוש קבוע במשכן, יעדכן רפרנט המצאי את הנתונים הנדרשים בטבלת

המעקב עבור אותו פריט שנרכש ואת מיקומו במשכן, חדר, מחסן, אולם המשכן, לובי המשכן (ואת הגורם המקבל והאחראי על הציוד כאמור).
גריעה מהרישום של ציוד שהתבלה או התקלקל ורכישת ציוד חדש במקומו תיעשה באישור מנהל טכני ואחזקה במשכן ובאשרור של סמנכ"ל כספים וכ"א.
אחת לשנה ב- 31 דצמבר תתבצע ספירת מצאי על ידי רפרנט המצאי ומנהל טכני ואחזקה בשיתוף עם מחלקת הנה"ח וסמנכ"ל כספים וכ"א, לטובת מעקב ובקרה לרישום בקובץ המעקב.

הצעה: לאמץ את נוהל אינוונטר.

בעד: כולם.

נמנעים: אין.

כולם: אין.

החלטה מס' 21/2021: לאמץ את נוהל אינוונטר.

נושא מס' 6: תקציב תרבות עולים

מוטי מלכא: כחלק מאישור תקציב עיריית אשדוד לשנת 2022, החליטה הנהלת עיריית אשדוד להעביר את תקציב תחום תרבות עולים מהחברה העירונית לתאגיד המשכן.
כחלק מהקליטה של התקציב למשכן, יש להסדיר תכנית עבודה מקושרת תקציב ולהביאה לאישור דירקטוריון המשכן, כפי שנעשה עם כלל תקציבי המשכן החל מהקמת התאגיד.

הצעה: להסדיר תכנית עבודה מקושרת תקציב להביאה לאישור דירקטוריון המשכן.

בעד: כולם.

נמנעים: אין.

כולם: אין.

החלטה מס' 22/2021: תכנית עבודה תוסדר ותוגש לאישור הדירקטוריון.

נושא מס' 7: אישור תקציב המשכן לשנת 2022

מצורף חומר רלוונטי: הצעת תקציב למשכן לשנת 2022.

מוטי מלכא: אני מציג בפני הדירקטוריון את תכנית העבודה כנגזרת לתקציב המשכן לשנת 2022, לפי הפרקים הבאים:

- הצעת תקציב המשכן לשנת 2022.

- ביאורים לתקציב המשכן 2022.
- שקלול סבסוד המשכן לפי פרויקטים לשנת 2022.
- הצעת תקציב לשנת 2022 - פסטיבל "מדיטרנה".
- ביאורים לתקציב פסטיבל "מדיטרנה".
- הצעת תקציב לשנת 2022 - אמפי אשדוד.
- ביאורים לתקציב אמפי אשדוד.
- הצעת תקציב לשנת 2022 - פסטיבל אושפיזין מוסיקלי.
- ביאורים לתקציב פסטיבל אושפיזין מוסיקלי.
- הצעת תקציב לשנת 2022 - פיתוח (תב"ר).
- נספחי אומדנים לתקציב פיתוח.

מוטי מלכא : סוקר את פרקי הצעת התקציב. מזכיר כי בעבר הועבר חוזה השכר של משרד האוצר לעובדים הלא בכירים בתאגידים עירוניים, כפי שהנחה הדירקטוריון, הטמענו את המשמעות הכלכלית של אימוץ המודל בתקציב המשכן המובא לפניכם, בהתאם להמלצותינו. הנ"ל הוצג בשורה נפרדת בתקציב המשכן ותקציב האמפי.

נערך דיון.

הצעה : לאשר הצעת התקציב לשנת 2022.

בעד : כולם.

נמנעים : אין.

נגד : אין.

החלטה מס' 23/2021 : הצעת התקציב לשנת 2022 מאושרת.

נושא מס' 8: עדכוני מנכ"ל לישיבת 1/2024.

עדכוני מנכ"ל :

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בכירה :

1. פוליסת הביטוח תורגמה לעברית והועברה לחברי דירקטוריון המשכן במייל.

אישור נגישות למשכן ורישיון עסק קבוע :

צופי הסדרה ישובצו בשאר ימות השבוע על בסיס מקום פנוי ועל ידי מתן פיצוי הולם בעת הצורך.

7.2. סדרת החיים הטובים - הסדרה מיועדת לאזרחים ותיקים - כוללת שישה מופעי זמר והצגות אשר יוצגו פעמיים ברצף באותו היום בשעה 9:30 ובשעה 11:30 – סה"כ 12 מופעים.

7.3. סדרת הקלאסית הגדולה - כוללת 8 קונצרטים של מיטב התזמורות בארץ.

7.4. סדרת רואים עולם - כוללת 5 מופעים מוזיקליים ממקומות שונים בעולם, כל מופע ילווה בהרצאה מקדימה על האזור ממנו מגיעה המוזיקה שתתנגן במופע.

7.5. סדרת המחול - עקב אי כדאיות כלכלית ומכירה של 90 מנויים בלבד מתוך 300 שהיו קיימים טרום תקופת הקורונה הוחלט כי השנה לא תתקיים סדרת המחול משיקולים תקציביים. בכדי לא לאבד את תמיכת "פמי פרימיום" (משרד התרבות) לסדרות המשכן, המשכן יקיים מופע מחול אחד במהלך ימי פסטיבל מדיטרנה, אך לא במסגרת הפסטיבל.

7.6. מועדון הזמר - סדרה של 5 מופעים בהפקת המשכן, כאשר המופע האחרון יבוצע במסגרת פסטיבל מדיטרנה 2022. מדובר במועדון הזמר הגדול בארץ הכולל כ- 700 מנויים.

7.7. סדרת תיאטרון הילדים - כוללת 4 הצגות ילדים ממיטב הרפרטואר של תיאטראות הילדים.

7.8. סדרת אגדה בצלילים - כוללת 4 מופעי מוזיקה קלאסית תיאטרליים לילדים.

7.9. סדרת תיאטרון גשר - ועדת רפרטואר החליטה לקיים פיילוט של סדרת תיאטרון גשר שתורכב מ- 3 הצגות מהרפרטואר של תיאטרון גשר.

7.10. סדרות טריו וקוואטרו של התזמורת הסימפונית אשדוד : במסגרת עונת 2021/2022, יתקיימו במשכן 2 סדרות נוספות של התזמורת הסימפונית אשדוד :

7.10.1. טריו - שלושה מופעי גאלה ייחודיים בהנחיית הפסנתרנית ד"ר אורית וולף.

7.10.2. קוואטרו - סדרה המפגישה את נגני התזמורת עם אמנים ידועים - וירטואוזים בתחום הקונצ'רטי התזמורתי.

7.11. הסדרה האנדלוסית - כמדי שנה התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד תקיים במשכן את סדרת המנויים שלה. בסדרה 4 מופעים, כאשר כל מופע יתקיים 3 פעמים, סה"כ 12 מופעים.

ביטולי/דחיית מופעים:

8. תקופה האחרונה עקב הקורונה – לצערנו, הקורונה עדיין איתנו ובצידה ביטולים רבים. להלן הפירוט לביטולים:

א. משכן

- א.1. 12/08/2021 יידישפיל – החברה העירונית – שלום לוטטי - בוטל.
- א.2. 12/08/2021 ערב של כוכבים – החברה העירונית – תחום נוער - בוטל.
- א.3. 14/08/2021 סליחות במשכן – החברה העירונית – ילדי שגיא ויעקב - בוטל.
- א.4. 22/08/2021 חגיגה בחווה – תיאטרון נדנדה – נדחה לתאריך 17/10/2021 ונדחה פעם נוספת לתאריך 03/01/2021
- א.5. 24/08/2021 טיק טוק שואו – אגף אירועים – תוצרת הארץ – בוטל.

- א.6. 26/08/2021 מחלקת הקליטה – בוטל.
- א.7. 29/08/2021 אגם הברבורים – הסימפוזיאל – נדחה – עדיין לא נקבע תאריך חלופי.
- א.8. 29/08/2021 יובל המבולבל – משגב עורי הפקות – הבוטל.
- א.9. 30/08/2021 ופק חדש – אירוע עבור הסתדרות העובדים – נדחה – התקיים לבסוף בתאריך 11/11/2021

ב. ספטמבר

- ב.1. 13/09/2021 החברה העירונית – מרכז מורשת – בוטל.
- ב.2. 14/09/2021 כנס נשים – החברה העירונית – איילת עמר – בוטל.
- ב.3. 23/09/2021 החלונות הגבוהים נדחה לתאריך 27/01/2022 לאחר מכן – בוטל.

ג. אוקטובר:

- ג.1. 05/10/2021 מופע אמנים מרוסיה – מרק יוריק – נדחה.
- ג.2. 11/10/2021 סאלח שבתי – נדחה – התקיים לבסוף בתאריך ה- 14/11/2021.
- ג.3. 13/10/2021 הגורל דופק בדלת – הקאמרית הישראלית – הקלאסית הגדולה – בוטל.
- ג.4. 21/10/2021 סופר ג'אז – תרבות עולים – בוטל.
- ג.5. 24-30/10/2021 לא משלנו – תיאטרון באר שבע – נדחה ליולי 2022.

ד. דצמבר:

- ד.1. 01/12/2021 אלאדין – אורנה פורת – מפעל אדמה החליט לבטל את המופע הסגור הקבוע שלו בחנוכה עקב הקורונה – בוטל.
- ד.2. 13/12/2021 מלך הגיונגל 15:30 – מעיין צלנר – בוטל.
- ד.3. 13/12/2021 מלך הגיונגל 17:30 – מעיין צלנר – בוטל.
- ד.4. 16/12/2021 שחר חסון – בוטל.

אמפי

ה. אוגוסט:

- ה.1. 08/08/2021 אירוע לעובדי בריאות כללית – בוטל.
- ה.2. 23/08/2021 אירוע לשכת עורכי הדין – בוטל.

ו. ספטמבר:

- ו.1. 22/09/2021 אירוע למתחסנים – לשכת ראש העיר – בוטל.
- ו.2. 23/09/2021 מירי מסיקה – התזמורת הסימפונית אשדוד – אושפיזין מוסיקלי – נדחה לפסטיבל מדיטרנה, 2022 עקב אי הגעתה של גליקריה בעקבות משבר הקורונה.
- ו.3. 29/09/2021 פסטיבל צלילי הים – תרבות עולים – בוטל.

לצד כל ביטולי המופעים, ישנם כיום פחות הזמנות אולם על ידי מפקים חיצוניים ועירוניים עקב חוסר הוודאות הנובעת ממשבר נגיף הקורונה.

חוות דעת משרד שחק (נחמני) – שכר עובדים בתאגיד המשכן:

9. כחלק מהיערכות להסדרת שכר העובדים הלא בכירים בתאגיד המשכן, פנה המשכן למשרד "שחק" (נחמני) המתמחה בשכר במגזר הציבורי וברשויות מקומיות בפרט. חוות הדעת התקבלה במשכן והיא תשמש לצורך הכנת תכנית הסדרת שכר עובדי המשכן שתוטמע בתקציב 2022 בהתאם להחלטת הדירקטוריון.

חלוקת תקציב הפרסום (זיו האפט BDO)

10. בעקבות פסק דין חלוט של בית משפט השלום בשנת 2018, המשכן נדרש לבנות מערכת תבחינים ברורה ומסודרת לצורך חלוקת תקציב הפרסום שלו לעיתונות האזורית. לצורך כך נשכרה פירמת רואי החשבון זיו האפט שבנתה מודל חלוקה הכולל בתוכו תבחינים כמותיים ואיכותיים הבאים למקסם את החשיפה של הפרסום במשכן לתפוצה הרחבה והרלבנטית ביותר לקהל היעד של המשכן. מודל זה נמסר למשכן לקראת סוף שנת 2018 והחל בשימוש במרץ 2019. על מנת שהמודל יישאר רלבנטי וקרוב ככל שניתן למצב הקיים בשטח, יש לעדכן אותו כל 3 שנים, לנוכח גופי תקשורת חדשים שהצטרפו, גופי תקשורת שנסגרו, שינויים בתפוצת הקהל של גופי התקשורת. בימים אלו, עובדת חברת זיו האפט על עדכון המודל, גופי התקשורת שהחברה פנתה אליה: הם כאן דרום- אתר, השבוע באשדוד, אשדוד 10 ידיעות אשדוד, המגזין, אשדוד און ליין, אשדוד נט, אשדוד היום, אשדוד פור יו, אשדוד קפה- אתר בשפה הצרפתית. אשדוד אינפו – אתר בשפה הרוסית.

עדכונים בתקציב עירייה במהלך שנת 2021:

11. ראה טבלאות מצורפות.

עדכון לקראת תקציב 2022 – תקציבי עירייה:

12. ראה טבלאות מצורפות.

סיור עיריית מעלה אדומים בנוכחות ראש העיר, מנכ"ל החברה הכלכלית מעלה אדומים, ומנהלי אגפים בעירייה האחראים על תחומי האירועים והתפעול

13. בתאריך ה- 8.11.2021 נערך סיור למידה בנוכחות נציגי עיריית מעלה אדומים. עיריית מעלה אדומים מתעתדת לבנות בשטחה אמפיתיאטרון וביקשה לבוא וללמוד מנציגי המשכן ומניסיונם רב השנים בטרם יחל התכנון. לאחר הסיור, נערכה ישיבת סיכום קצרה באמפי, בה סוכם על המשך שיתוף פעולה ומתן עזרה בתהליך הקמת האמפי במעלה אדומים. נציגי המשכן אף הוזמנו לתהליך הצגת הפרויקט על ידי האדריכל המתכנן בלשכת ראש העיר.

חנוכת בית היכל התרבות בית שמש

14. ב- 24.10.2021 נערך טקס חנוכה חגיגי של היכל התרבות בית שמש. כאמור, מנכ"ל המשכן שימש כיועץ ראש העיר להכנות לפתיחת ההיכל לצד הצוות הבכיר של המשכן שסייע בייעוץ בצדדים הטכניים, מנהלה וכספים, אומנותי ושיווק. עבור שירות זה, קיבל המשכן עד כה

18,000 ₪ על תקופה של שנה וחודשיים. כאמור, המשכן ממשיך לספק שירות זה לעיריית בית שמש.

קליטת מנהל מוקד

15. במהלך חודש אוקטובר פורסם מכרז כ"א לקליטת מנהל מוקד מכירות למשכן. מדובר בתקן הקיים במבנה הארגוני שאושר על ידי משרד הפנים. לתפקיד נבחרה דקלה כרמי אשר ניהלה את מוקדי מכירות בחברת פלאפון במהלך 11 השנים האחרונות. מנהלת המוקד נכנסה לתפקידה באופן רשמי ב- 5.12.2021.

קולות קוראים למתן שירותי יח"צ לפטיבל מדיטרנה ואושפיזין מוזיקלי 2022 ובעבור מתן שירותי ניהול אמנותי והפקה לתחום הקולנוע של פסטיבל מדיטרנה 2022

16. במהלך חודש אוקטובר, פורסמו 2 קולות קוראים כאמור. בתאריך ה- 22.11.2021 התכנסה ועדה מטעם המשכן והפסטיבל לבחירת היועצים בהתאם לנהלים. א. בקול קורא של היח"צ, זכתה חברת חגית נוביק וירון סלומון. ב. בקול הקורא של תחום הקולנוע – זכתה הגברת סיגל ראש. ועדת יועצים התבקשה לאשר בנוסף, כי חברת "דולפין תקשורת" שהגיעה למקום השני, תיתן את שירותי היח"צ עבור פסטיבל "ואהבת" שיחול בחול המועד פסח הקרוב.

הקמת אתר חדש למשכן

17. אתר המשכן הנוכחי, הוקם לפני כ- 10 שנים עם הקמת התאגיד, האתר הוא מיושן ואינו ידידותי למשתמש, בהתאם למקובל בשוק היום. יש צורך להקים אתר חדש הן מבחינת נראות והן מבחינת מכירתיות, שתפקידו לייעל את חווית המשתמשים וכפועל יוצא להעלות את אחוזי המכירה האינטרנטיים. עלות האתר נאמדת בכ- 200 אלפי ₪. המשכן ייצא לקולות קוראים/מבחני הצעות מחיר בהתאם לנהלים הנהוגים בתאגיד.

השתלמות עובדים אוקטובר 2021

18. עובדי המשכן יצאו להשתלמות בצפון הארץ בתאריכים ה- 18-20/10/2021 כולל.

18:30 הישיבה הסתיימה.

23/10

18:30