

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 3/2023

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ (חל"צ) 1472933414 19 ביולי

2023 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, סנדרה תורג'מן- חברת דירקטוריון, אתי לוגסי- חברת דירקטוריון, מאיר אברז'יל- חבר דירקטוריון, אילן בן עדי- חבר דירקטוריון, הגב' רונית שגיא- חברת דירקטוריון.

נעדרים: ד"ר יחיאל לסרי- יו"ר הדירקטוריון, רוז נוראל- סמנכ"ל כספים וכוח אדם.

עוד נוכחים: מוטי מלכא- מנכ"ל, בני מסיקה- משקיף, דוד יעקב- חבר ועדת ביקורת, אריה מימון- חבר ועדת ביקורת (בזום) ישי אמקייס- רו"ח התאגיד, עו"ד טלי בן סימון- יועצת משפטית (בזום, רשמה הפרוטוקול), שלומי כהן.

על סדר היום:

- 1: אישור פרוטוקול מס' 01/2023.
- 2: אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון המשכן מס' 2/2023
- 3: אישור דו"חות כספיים לשנת 2022 ודו"ח מילולי לשנת 2022 והמלצת ועדת הביקורת לאשר את הדו"חות הכספיים.
- 4: עדכוני מנכ"ל.
- 5: דיון בממצאי מבקר העירייה ותגובת המשכן.
- 6: שינוי הרכב מורשי חתימה.
- 7: בירור הנוגע להתנהלות מנכ"ל המשכן באירועי פתיחת פסטיבל "מדיטרנה אשדוד- 2023".

לפרוטוקול זה נספח תמלול מדויק של הישיבה שהוקלטה, המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.

נושא מס' 1: אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 1/2023.

מצורף חומר רלוונטי: פרוטוקול ישיבת 1/2023.

גבי כנפו: יש למי מהנוכחים הערות לגבי פרוטוקול 1/2023 ?

הצעה: לאשר פרוטוקול 1/2023.

בעד: גבי כנפו, סנדרה תורג'מן, אתי לוגסי, מאיר אברז'יל, רונית זוהר, אילן בן עדי, רונית שגיא.

נגד: אין.

נמנעים: אין

החלטה מס' 7/2023: לאשר פרוטוקול 1/2023.

נושא מס' 2: אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 2/2023.

מצורף חומר רלוונטי: פרוטוקול ישיבת 2/2023.

גבי כנפו: יש למי מהנוכחים הערות לגבי פרוטוקול 2/2023?

הצעה: לאשר פרוטוקול 1/2023.

בעד: גבי כנפו, סנדרה תורג'מן, אתי לוגסי, מאיר אברז'יל, רונית זוהר, אילן בן עדי, רונית שגיא.

נגד: אין.

נמנעים: אין.

החלטה מס' 8/2023: לאשר פרוטוקול 2/2023.

נושא מס' 3- אישור דו"חות כספיים לשנת 2022, הדו"ח המילולי לשנת 2022

והמלצת וועדת הביקורת לאשר את הדו"חות הכספיים תקציב המשכן.

מצורף חומר רלוונטי: דו"חות כספיים לשנת 2022, דו"ח מילולי לשנת 2022, דו"ח המלצות וועדת הביקורת.

דו"ח אמקייס סוקר את הדו"חות הכספיים ואת הדו"ח המילולי.
דוד יעקב סוקר את דו"ח ועדת הביקורת.

נערך דיון בין משתתפי הישיבה.

הצעה: הדירקטוריון מאשר את הדו"ח הכספי ואת הדו"ח המילולי.

בעד: גבי כנפו, סנדרה תורג'מן, אתי לוגסי, רונית זוהר, מאיר אברז'יל, רונית שגיא, אילן בן עדי.

נמנע: אין.

נגד: אין.

החלטה מס' 9/2023: הדו"ח המילולי והדו"ח הכספי לשנת 2022 מאושרים על ידי דירקטוריון המשכן.

נושא מס' 5: דיון בממצאי דוח ביקורת מיוחד של מבקר העירייה

.....
מצורף חומר רלוונטי: דו"ח ביקורת מיוחד של מבקר העירייה

נערך דיון בין חברי הדירקטוריון.

הצעה: לאמץ את דו"ח הביקורת של מבקר העירייה.

בעד: גבי כנפו, אילן בן עדי, רונית שגיא, אתי לוגסי

נמנע: מאיר אברג'יל, רונית זוהר, סנדרה תורג'מן.

מתנגד: אין.

החלטה מס' 10/2023: דירקטוריון המשכן מאמץ את דו"ח הביקורת המיוחד שערך מבקר העירייה.

נושא מס' 6: שינוי מורשה חתימה.

נערך דיון בין חברי הדירקטוריון.

הצעה: לעת עתה לא ישונה הרכב חתימות מורשי החתימה במשכן.

בעד: גבי כנפו, אילן בן עדי, רונית זוהר, רונית שגיא, מאיר אברג'יל, סנדרה תורג'מן, אתי לוגסי.

נמנע: אין.

נגד: אין.

החלטה מס' 11/2023: הרכב החתימות המחייב את המשכן לא ישונה יישאר כשהיה.

נושא מס' 7 - עדכוני מנכ"ל.

עדכוני מנכ"ל לשיבת דירקטוריון 3/2023
לא נדונו בישיבה.

הועברו כחומר כתוב לחברי הדירקטוריון, לעיונם.

הישיבה נסתיימה

גבי כנפו מ"מ יו"ר
הדירקטוריון