

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 4/2022

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ

5 1472 9334 (חל"צ)

9 במאי 2022 שעה 17:30

חדר ישיבות – המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

נוכחים:

חברי דירקטוריון: עו"ד אלי נכט- יו"ר, מר אלברט אקרמן (בזום), הגב' רונית זוהר, מר מאיר אברזיל, הגב' אתי לוגסי, הגב' סנדרה תורגימן, הגב' סיגל דאי (בזום), מר עמית אלגמיל (בזום).

נעדרים: אין.

עוד נוכחים: מר מוטי מלכא- מנכ"ל, רז נוראל- סמנכ"ל, ד"ר אריה אזולאי משקיף (בזום) מר אריה מימון – יו"ר ועדת ביקורת (בזום) מר בני מסיקה – משקיף, מר חיים שושן (משקיף) עו"ד טלי בן סימון (בזום- רשמה הפרוטוקול).

.....

נושא מס' 1: הרכב החתימות – מורשי חתימה

מצורף חומר רלוונטי: מילות הסבר מאת יו"ר הדירקטוריון.

נערך דיון בין המשתתפים בישיבה. הדיון הוקלט ותומלל. התמליל מצורף לפרוטוקול זה.

הצעה:

הרכב החתימות יהיה כדלקמן:

להוצאה בסך כולל של עד 6,000 ₪

קבוצה א': מרדכי (מוטי) מלכא, רז נוריאל.

קבוצה ב': סנדרה תורג'מן, עמית אלגמיל.

חתימת חבר אחד מקבוצה א' + חבר נוסף מקבוצה ב' בצירוף חותמת המשכן תחייב את המשכן לכל דבר ועניין.

להוצאה בסך כולל שמעל 6,000 ₪

קבוצה א': אלי נכט, אלברט אקרמן, מאיר אברז'ל, מרדכי (מוטי) מלכא.

קבוצה ב': סנדרה תורג'מן, עמית אלגמיל

חתימת חבר אחד מקבוצה א' + חבר נוסף מקבוצה ב' בצירוף חותמת המשכן תחייב את המשכן לכל דבר ועניין.

בעד: כולם.

נמנעים: אין.

נגד: אין.

החלטה מס' 16/2022: הרכב החתימות במשכן ישתנה ויהא מעתה כדלקמן:

בסכומים בסך כולל של עד 6,000 ₪:

קבוצה א': מרדכי (מוטי מלכא), רז נוריאל

קבוצה ב': סנדרה תורג'מן, עמית אלגמיל.

חתימת חבר אחד מקבוצה א' + חבר נוסף מקבוצה ב' בצירוף חותמת המשכן, תחייב את המשכן לכל דבר ועניין.

בסכומים בסך כולל שמעל 6,000 ₪:

קבוצה א': אלי נכט, אלברט אקרמן, מאיר אברז'ל, מרדכי (מוטי) מלכא.

קבוצה ב': סנדרה תורג'מן, עמית אלגמיל.

חתימת חבר אחד מקבוצה א' + חבר נוסף מקבוצה ב' תחייב את המשכן לכל דבר ועניין.

מכתב בעניין זה יוצא אל הבנק, על ידי עו"ד טלי בן סימון.

תעשה פנייה לגורמים הנוגעים בדבר לשינוי התקנון כך שיתאפשר לנציגי הנהלה לחתום על התחייבויות עד 6,000 ₪ ללא חתימת עובד עירייה בכיר.

נושא מס' 2 : הרכב וועדת רפרטואר

מצורף חומר רלוונטי: דברי הסבר של יו"ר הדירקטוריון לגבי המצב בפועל ורצונו לשנותו.

נערך דיון בין משתתפי הישיבה. הדיון הוקלט ותומלל. התמלול מצורף לפרוטוקול זה.

הצעה: תוקם ועדת רפרטואר. חברי הוועדה יהיו: אלי נכט, מוטי מלכא, משה פישר, אבי חן, ינינה קודליק, סיגל דאי, אלברט אקרמן, אתי לוגסי. הוועדה תצרף לכל פסטיבל גורמים מקצועיים הנדרשים לשם הפקתו.

בעד: כולם.

נמנעים: אין.

נגד: אין.

החלטה מס' 17/2022: תוקם וועדת רפרטואר

חברי הוועדה הם: אלי נכט, מוטי מלכא, משה פישר, אבי חן, ינינה קודליק, סיגל דאי, אלברט אקרמן, אתי לוגסי. הוועדה תצרף לכל פסטיבל גורמים מקצועיים הנדרשים לשם הפקתו.

נושא מס' 3: הרכב הוועדות במשכן.

מצורף חומר רלוונטי: מילות הסבר של יו"ר הדירקטוריון, לגבי המצב בפועל ורצונו לשנותו.

נערך דיון בין משתתפי הישיבה. הדיון הוקלט ותומלל. התמלול מצורף לפרוטוקול זה.

הצעה: הרכב וועדת המכרזים היא הדירקטוריון כולו.

בעד: כולם.

נגד: אין

נמענים: אין

החלטה מס' 18/2022: הרכב וועדת המכרזים יהא הדירקטוריון כולו.

הצעה: הרכב וועדת כוח אדם יהא: אלי נכט, אלברט אקרמן, סנדרה תורג'מן מוטי מלכא רונית זוהר, רז נוריאלי- רכז הוועדה.

בעד: אלי נכט, עמית אלגמיל, אלברט אקרמן:

נמנע: סנדרה תורג'מן, רונית זוהר, אתי לוגסי

נגד: מאיר אברז'יל, סיגל דאי

החלטה מס' 19/2022: הרכב חברי וועדת כספים וכוח אדם

הם: אלי נכט, אלברט אקרמן, סנדרה תורג'מן מוטי מלכא רונית זוהר, רז נוראל- רכז הוועדה.

19:30 הישיבה הסתיימה.
