

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 1/2025

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

27 בינואר 2025 בשעה 17:00

חדר ישיבות – המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

נוכחים:

חברי דירקטוריון: עו"ד גבריאל כנפו- ממלא מקום יו"ר הדירקטוריון, חיים אמסילי- חבר דירקטוריון, מעיין מימון- חברת דירקטוריון, שני ישראלוביץ- חברת דירקטוריון, מלכי שיינין- חברת דירקטוריון, עודד לוי- חבר דירקטוריון, אשר נהון – חבר דירקטוריון.

נעדרים: ד"ר יחיאל לסרי- יו"ר הדירקטוריון, אשר נהון, קרין בן יוסף.

עוד נוכחים: ממלא מקום מנכ"ל המשכן- עו"ד יוסי עטר, ארמונד אסולין- עוזר ממלא מקום יו"ר הדירקטוריון, עו"ד טלי בן סימון- יועצת משפטית (רשמה הפרוטוקול), דוד יעקב- חבר ועדת ביקורת.

על סדר היום:

1. בחירת נציג המשכן לליווי ועד האיתור לבחירת מנכ"ל לתאגיד המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ.
2. קביעת מדיניות המשכן- הכנסת מוצרים אלרגניים לתחומי המשכן ולאמפי אשדוד- דיון.
3. אישור המשכת התקשרות מול אלי לוי- יריד אוכל פסטיבל בינלאומי חדש.
4. נוהל התקשרויות- עדכון.
5. בחירת סמנכ"ל כספים כוח אדם.
6. אישור פרישה בהסכמה מעודכן- סמנכ"ל כספים וכוח אדם.
7. עדכוני מנכ"ל.

נושא מספר 1: בחירת נציג המשכן לליווי ועד האיתור לבחירת מנכ"ל לתאגיד המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ.

הצעה: עו"ד טלי בן סימון הא נציגת דירקטוריון המשכן בכל הנוגע לליווי הליך בחירת מנכ"ל המשכן.

בעד: כולם

נמנעים: אין.

נגד: אין

החלטה 1/2025 : עו"ד דין טלי בן סימון תהא נציגת דירקטוריון המשכן בכל הנוגע לליווי הליך בחירת מנכ"ל המשכן.

נושא מס' 2- קביעת מדיניות המשכן- הכנסת מוצרים אלרגניים לתחומי המשכן ולאמפי אשדוד- דיון

מצורף חומר רלוונטי : מכתבה של אם לילד שנשלח לעירייה בכל הנוגע לאכיפת אי הכנסה של אוכל אלרגני לאולם המשכן במהלך אירועים במשכן.

גבי : אני מציע שהנושא יועבר לעו"ד רוני עמיר- יועמ"ש העירייה, לשם גיבוש מדיניות עירייה כוללת לכל מבני הציבור בעיר, שהמשכן יפעל לאורה.

הצעה : נושא הכנסת מוצרים אלרגניים לתחומי המשכן והאמפי יועבר על ידי עו"ד בן סימון לעו"ד עמיר- יועמ"ש העירייה, בבקשה לגבש מדיניות כוללת בעניין זה לכל מבני הציבור בעיר שהמשכן יפעל לאורה.

בעד : כולם.

נמנעים : אין.

נגד : אין.

החלטה מס' 2/2025 : נושא הכנסת מוצרים אלרגניים לתחומי המשכן והאמפי יועבר על ידי עו"ד בן סימון לעו"ד עמיר- יועמ"ש העירייה, בבקשה לגבש מדיניות כוללת בעניין זה לכל מבני הציבור בעיר שהמשכן יפעל לאורה.

נושא מס' 3: אישור התקשרות עם אלי לוי- יריד האוכל פסטיבל בינלאומי חדש.

מצורפים מסמכים רלוונטיים : המכרז בו זכה אלוי לוי.

יוסי עטר : אני מבקש שדירקטוריון המשכן יאשר להפעיל את האופציה השמורה למשכן להפעיל את הזכין אלוי לוי במסגרת יריד האוכל בפסטיבל הבינלאומי לשנה נוספת.

הצעה : אלי לוי יפעיל את יריד האוכל במסגרת הפסטיבל הבינלאומי החדש.

בעד : כולם.

נמנעים : אין.

נגד : אין.

החלטה מס' 3/2025 : המשכן יתקשר עם אלוי לוי לשנה נוספת להפעלת יריד האוכל במסגרת הפסטיבל הבינלאומי החדש.

נושא מס' 4: נוהל התקשרות- עדכון.

מצורפים מסמכים רלוונטיים : טיוטת נוהל התקשרות מוצע.

יוסי סוקר את השינויים המבוקשים בנוהל ההתקשרויות המוצע.
נערך דיון.

הצעה : לקבל את נסח טיוטת נוהל ההתקשרויות המוצע.

טיוטת המכרזים יבוצעו על פי הנוהל הקיים בעירייה.

בעד : כולם.

נמנעים : אין.

נגד : אין.

החלטה מס' 4/2025 : נוהל התקשרויות המוצע מתקבל ויחליף את הנוהל הקודם.

נושא מס' 5: בחירת סמנכ"ל כספים וכוח אדם.

יוסי עטר: מעדכן כי על המכרז ענו 5 משתתפים. 2 לא עברו את תנאי הסף. 3 מועמדים רואיינו על ידי חברי וועדת מכרזים. שניים מהם הופנו למרכז הערכה. לאור כל הנתונים והציונים שהתקבלו במסגרת הראיונות ומרכזי ההערכה, החליטה הוועדה לבחור ביניב אסולין כסמנכ"ל למשכן.

הצעה: לאשר את החלטת הוועדה לבחור המר יניב אסולין כסמנכ"ל המשכן. שכרו של יניב יעמוד על 70%-80% משכר מנכ"ל, על פי הוראות משרד הפנים.

בעד: כולם.

נמנעים: אין.

נגד: אין.

החלטה 05/2025: לבחור במר יניב אסולין כסמנכ"ל המשכן. **יניב בהצלחה!!!**

נושא מס' 6: אישור הסכם פרישה בהסכמה מעודכן – סמנכ"ל כספים וכוח אדם.

מצורף מסמך רלוונטי: הכם לסיון יחסי עבודה.

יוסי עטר: אנו נדרשים להאריך את הסכם העבודה של רז נוראל בעוד חודשיים נוספים כדי לאפשר חפיפה מסודרת של הסמנכ"ל הנכס.

הצעה: להאריך את הסכם העבודה של מר רז נוראל בשלושה חודשים נוספים על-פי הטיוטא המצורפת.

בעד: כולם.

נמנעים: אין.

נגד: אין.

החלטה 6/2025: הסכם העבודה עם סמנכ"ל הכספים וכוח אדם היוצא יוארך בשלושה חודשים נוספים. **רז הצלחה בהמשך הדרך!!!**

נושא מס' 7 – עדכוני מנכ"ל.

1. **בחירת מבקר פנים למשכן:** ועדת המכרזים של הדירקטוריון בחרה ברו"ח – חובב ריקה מחברת אודיט בקרה ומתן שירותי ביקורת פנים. משרדו של רו"ח חובב ריקה משמש כמבקר הפנים של תאגידים עירוניים המשיקים בפעילותם לפעילות המשכן ופרט היכל מנורה ואצטדיון בלומפילד בתל אביב והוא נמצא הכי מתאים למתן השירות.

2. **מעליות בכיכר המשכן:** מעליות המשכן אינן פעילות מזה כשנתיים. אחרונה יצאה חברת חופית (תיירות אשדוד) למכרז לתיקון והחלפת המעליות הקיימות. נכון לכתיבת שורות אלו לא הוגשו הצעות במכרז ופורסמה הארכה למכרז. נציגי המשכן עומדים בקשר רציף עם נציג החברה לתיירות ומנכ"ל החברה. הצפי לתיקון המעליות הינו כ- 3 חודשים מיום פרסום הזוכה במכרז. נכון להיום, מכיוון שהמעליות הללו היוו דרך נגישה לקהל באי המשכן, פעל המשכן להכשיר דרך נגישה חלופית בתיאום מלא מול יועץ הנגישות של המשכן אדרי' טלי כהן אנדרסון ומורשת הנגישות בעירייה סילבי זיני. עם זאת, עדיין מתקבלות פניות ממנויי המשכן הוותיקים שהנ"ל אינו מספק וכי הם מעדכנים כי במידה והמעליות לא יתוקנו הם יאלצו לבטל את המנויים שלהם במשכן. מצורף המכתב האחרון שהתקבל בלשכת ראש העיר ובמשרדי המשכן עליו חתומים 45 מנויים.

3. **ניקיון החניון הצמוד למשכן (החניון המקורה):** לאחרונה הגיעה פנייה על-מצבו העגום של החניון הן מבחינת תחזוקה והן מבחינת חוסר הניקיון בו וריח של שתן וסירחון, מה שפוגע בחוויה של קהל לקוחות המגיעים למשכן ואינו מכבד את העירייה והמשכן בפרט. מצורף סרטון שהועבר למשכן לאחרונה בנושא. כמו כן, ערך מנכ"ל המשכן סיור בחניון והממצאים מחייבים התערבות וטיפול של העירייה שהחניון נמצא בתחום אחריותה (מנהלת הרובע).

4. עובדים מצטיינים לאחרונה הועבר חוזר משרדי הפנים והאוצר בדבר- תשלום מענקים כספיים מצטיינים, בכוונת מנכ"ל המשכן לקיים ועדת מצטיינים בהתאם לנוהל. (במסגרת ועדת כוח אדם של הדירקטוריון) הנ"ל יעודכן בתקציב המשכן לשנת 2025. הדירקטוריון יעודכן ברשימת העובדים עם בחירתם. הדירקטוריון יוזמן לטקס המצטיינים בהמשך.

הישיבה הסתיימה : 18:00 .

חיים אמסילי
חבר דירקטוריון

גבי כנפו מ"מ
יו"ר הדירקטוריון