

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 5/2024

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

27 במאי 2024 בשעה 17:30

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, אילן בן עדי- חבר דירקטוריון, מר חיים אמסילי- חבר דירקטוריון .

נעדרים: ד"ר יחיאל לסרי- יו"ר הדירקטוריון, הגב' רונית שגיא, - חברת דירקטוריון, מלכי שיינין- חברת דירקטוריון מיועדת (טרם אושרה על ידי משרד הפנים), מעיין מימון- חברת דירקטוריון מיועדת (טרם אושרה על ידי משרד הפנים).

עוד נוכחים: שלומי כהן- עוזר ממלא מקום יו"ר הדירקטוריון, עו"ד טלי בן סימון- יועצת משפטית (רשמה הפרוטוקול), רוי"ח ישיש אמקייס, רז נוראל סמנכ"ל כפסים וכוח אדם, דוד יעקב – חבר וועדת ביקורת (בזום) .

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת 4/2024.
2. אישור טיוטות דו"ח כספיים לשנת 2024.
3. קבלת החלטות לגבי מכרזים שפורסמו .

גבי כנפו: אני מבקש לברך את יוסי עטר על כך שלאחר שאושר כממלא מקום מנכ"ל נכנס מייד לעובי הקורה באופן שמאוד מורגש בימים האחרונים שיש מי שמנהל את המשכן. הוטלו על יוסי משימות רבות מאוד בכל הגזרות לרבות כספים ורפרטואר, אנו תקווה שיתחיל להניע תהליכים ומאחלים לו בהצלחה.

נושא מס' 1: אישור פרוטוקול ישיבת 4/2024.

מצורף חומר רלוונטי: פרוטוקול ישיבת 4/2024.

גבי כנפו: יש למי מהנוכחים הערות לגבי פרוטוקול 4/2024 ?

הצעה: לאשר פרוטוקול 4/2023.

הצבעה:

בעד: גבי כנפו, אילן בן עדי, סנדרה תורגימן, אתי לוגסי, חיים אמסילי, רונית זוהר.

נגד: אין.

נמנעים: אין

החלטה מס' 10/2024: לאשר פרוטוקול ישיבת 5/2024.

נושא מס' 2: אישור דו"חות כספיים

מצורף חומר רלוונטי: דו"חות כספיים ליום 31 בדצמבר 2023.

גבי כנפו: אני מבקש מרו"ח התאגיד מר ישי אמקייס להציג הדו"חות.

רו"ח אמקייס סוקר את הדו"חות.

נערך דיון בין חברי הדירקטוריון.

אילן בן עדי: אני עומד על כך שלא יעשה בסעיף קרן התחזוקה ובקרן המיועדת לסיכון אומנותי כל שימוש להקטנת הגירעון התפעולי, כפי שהוא מוצג בדו"חות. כמו כן אני עומד על כך שלא יעשה שימוש לצורך זה בכספים המצויים תחת סעיף יתרת עודפים משנים קודמות.

אני מבקש שיועברו אלי דו"חות בדבר תביעות תלויות ועומדות לארבע השנים האחרונות.

הצעה: הדו"חות הכספיים יתוקנו כך שהכספים שנלקחו מסעיף קרן התחזוקה, מסעיף הקרן המיועדת לסיכון אומנותי ומסעיף יתרת עודפים משנים קודמות יוחזרו והדו"חות הכספיים יתוקנו בהתאמה.

הצבעה:

בעד: גבי כנפו, רונית זוהר, סנדרה תורגימן, אתי לוגסי, אילן בן עדי, מר חיים אמסילי.

נגד: אין.

נמנעים: אין.

החלטה מס' 11/2024: הדו"חות הכספיים יתוקנו בהקדם האפשרי, כך שלקרן לשימור המבנה וכן לקרן לסיכון אומנותי וכן לסעיף יתרות עודפים משנים קודמות, יוחזרו הכספים שהוצאו מהם לטובת כיסוי הגירעון, במסגרת עריכתה דוחות הכספיים. דו"חות מתוקנים יוגשו בהקדם האפשרי.

נושא מס' 3 – קבלת החלטות לגבי מכרזים שפורסמו.

מצורף חומר רלוונטי: פרוטוקול ישיבת פתיחת מעטפות.

החלטות שהתקבלו:

מכרז 5/2024: לבטל את מכרז מס' 5/2024 ולשנות את בסיס המכרז במכרז נוסף שיפורסם תחתיו מסמיכים את יוסי עטר להתקשר עם מוסדות דומים כדי לברר את אופן בחירת זכיין עגלות לממכר מזון ולהעביר המלצות. כמו כן תוארך בשנה את תקופת הזכינות של הזכיין הקיים.

מכרז מס' 3/2024: להכריז על הג' סיגל אש כזוכה. לזמנה למשכן לצורך התמחרות. אם תסיכם לבצע העבודה במחיר האומדן יש להתחיל את העבודה. ולא- לבטל המכרז.

מכרז 9/2024: לבטל את המכרז, בשל אי נחיצות.

מכרז 10/2024: לבטל את המכרז, בשל אי נחיצות.

מכרז 4/2024: ביטול המכרז ויציאה למכרז חדש תחתיו כאשר בסיס חישוב הזכייה היא שונה וייקח בחשבון את כמות השלטים מכל גודל מבוקש.

מכרז 8/2024: לבחור במציע היחיד "ארגוני במות". הודעה תשלח למציע.

מכרז מס' 6/2024: לבטל את המכרז, בשל אי נחיצות.

הישיבה הסתיימה.

**גבי כנפו מ"מ יו"ר
הדירקטוריון**