

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 8/2024

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

20 בנובמבר 2024 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, יניב אסולין- 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). יניב אסולין- משקיף.

על סדר היום:

1. בחירת נציג הדירקטוריון לוועדת האיתור לבחירת מנכ"ל לתאגיד המשכן לאמנויות הבמה פיס אשדוד בע"מ.
2. אישור הסכם פרישה בהסכמה + אישור יציאה למכרז סמנכ"ל כספים וכוח אדם.
3. הסדר מנהל אמנותי והפקה.
4. הסדר יועצים חיצוניים.
5. אישור יציאה למכרזי פומביים – תפעול.
6. עדכון מבנה ארגוני של המשכן
7. עדכון מחירוני שכר אולם אמפי ומשכן
8. עדכון נוהל רווחת עובד
9. עדכוני מנכ"ל.
10. אישור פרוטוקול קודם.

נושא מספר 1: בחירת נציג הדירקטוריון לוועדת האיתור לבחירת מנכ"ל לתאגיד המשכן לאמנויות הבמה פיס אשדוד בע"מ.

מסמכים מצורפים: חוזר מנכ"ל 3/2004

גבי כנפו: ב 7 במאי 2024 מינה הדירקטוריון את יוסי עטר לממלא מקום מנכ"ל המשכן לאחר התפטרותו של מוטי מלכא.
בימים אלה יוצא המשכן להליך בחירת מנכ"ל קבוע למשכן.
על- פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 3/2004, בדבר "מינוי מנכ"ל כללי ובעלי תפקידים בחברה עירונית" על הדירקטוריון לבחור נציג מטעמו לוועדת האיתור שתוקם למטרה זאת, הכוללת נציג משרד הפנים, נציג איגוד התאגידים העירוניים ונציג הדירקטוריון, כאמור.
אני מבקש שנציג הדירקטוריון יהיה מר חיים אמסילי.
חיים אמסילי: אני מקבל את המינוי.

הצעה: נציג הדירקטוריון לוועדת האיתור לבחירת מנכ"ל קבוע למשכן לאמנויות הבמה הפיס
אשדוד בע"מ יהיה מר חיים אמסילי.

בעד: כולם.
נמנעים: אין.
נגד: אין.

החלטה מס' 23/2024: מר חיים אמסילי יהיה נציג הדירקטוריון בוועדת האיתור לבחירת
מנכ"ל קבוע לתאגיד המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ. הודעה בדבר בחירתו על ידי
הדירקטוריון תועבר מיידית למשרד הפנים.

**נושא מס' 2: אישור הסכם פרישה בהסכמה + אישור יציאה למכרז סמנכ"ל
כספים וכוח אדם.**

מצורף חומר רלוונטי: טיוטת הסכם פרישה בין המשכן לבין רז נוראל.

יוסי עטר: רז נוראל סמנכ"ל כספים וכח אדם פורש מתפקידו בהסכמה. צרפנו הסכם פרישה
המקובל על שני הצדדים. הדירקטוריון מתבקש לאשר את ההסכם.

הצעה: לאשר את טיוטת ההסכם המצורף בין המשכן לאמנויות הבמה לרז נוראל.
בעד: כולם.
נמנעים: אין.
נגד: אין.

החלטה מס' 24/2024: הסכם הפרישה בין המשכן לאמנויות הבמה לבין רז נוראל מאושר.
כל הנדרש ליציאה למכרז לאיתור סמנכ"ל יעשה מיידית.

נושא מס' 3: הסדרת התקשרות מנהל אומנותי והפקה.
אבי חן משמש בתפקיד מנהל אומנותי והפקה במשכן מיום הקמתו. ההתקשרות מול אבי חן
נעשתה עד היום בדרך של הגשת חשבונית מס חודשית.
בהמשך לחוות דעתה של יועמ"ש המשכן ודו"ח ביקורת העירייה לשנת 2022 יש להסדיר
ההתקשרות עם מנהל אומנותי בהסכם כדין.

הצעה: יוסי עטר יבדוק כיצד נעשית הסדרת מנהל אומנותי בהיכלים אחרים, ויפעל בהתאם.
בעד: כולם.
נמנעים: אין.
נגד: אין.

החלטה מס' 25/2024: יוסי עטר יבדוק כיצד נעשית הסדרת מנהל אומנותי ויפעל בהתאם.

נושא מס' 4: הסדר יועצים חיצוניים.

בהמשך לחוות דעתה של יועמ"ש המשכן ובהמשך לדו"ח ביקורת מבקר העירייה יש להסדיר
התקשרויות של המשכן מול היועצים החיצוניים הנדרשים מבחינה סטטוטורית. המשכן מעונין
לצאת להסדרה על פי כל דין. הדירקטוריון מתבקש לאשר את היציאה להסדרה המבוקשת.
יש להסדיר אישור יציאה למכרזי פומביים – לעניין יועצים.

הצעה: המכרזים יבוצעו על פי הנוהל הקיים בעירייה.
בעד: כולם.

נמנעים: אין.

נגד: אין.

החלטה מס' 26/2024: ייבדק הנוהל הקיים בעירייה לגבי מכרז יועמ"ש, מבקר ורו"ח, והמשכן יצא למכרזים לגבי שלושת התפקידים בהקדם האפשרי. בעניין זה תעשה פנייה לאופיר הימן מנהל מחלקת מכרזים בעיריית אשדוד לשם הכוונה.

נושא מס' 5: אישור יציאה למכרזים פומביים תפעול

1. רכישת פסנתר כנף.

יוסי עטר: החל מהקמתו שוכר המשכן פסנתר חיצוני למופעי המשכן ומופעים אורחים במשכן. כל השכרה כזאת נאמדת בכ- 3,500 ₪. לאור האמור לעיל מתבקש הדירקטוריון לאשר רכישת פסנתר שיהא בבעלות המשכן וישמש לפעילות השוטפת וכן יושכר לגורמים חיצוניים. הנ"ל יוקצה מתב"ר של העירייה לשנת 2025. סכום הרכישה נאמד בכ-350,000 ₪ + כולל מע"מ.

נערך דיון בהצעה.

הצעה: ירכשו שלושה פסנתרים: הראשון- יד שנייה גדול ובמצב טוב במחיר של עד 250,000 ₪ שיוצב בבמה המרכזית באולם הגדול, השני- חדש אך קטן יתר שיוצב אף הוא בבמה האולם הגדול, והשלישי: חדש אף הוא שיוצב בלובי. מחיר שלושת הפסנתרים לא יעלה על 350,000 ₪ כולל מע"מ.

בעד: כולם.

נמנעים: אין.

נגד: אין.

החלטה 27/2024: ירכשו שלושה פסנתרים: הראשון- יד שנייה גדול ובמצב טוב במחיר של עד 250,000 ₪ שיוצב בבמה המרכזית באולם הגדול, השני- חדש אך קטן יתר שיוצב אף הוא בבמה האולם הגדול, והשלישי: חדש אף הוא שיוצב בלובי. מחיר שלושת הפסנתרים לא יעלה על 350,000 ₪ כולל מע"מ.

2. יציאה למכרז פומבי – קפטריה בלובי המשכן.

יוסי עטר: החל משנת 2018 מתופעלת הקפטריה בלובי המשכן על ידי הרשות העירונית לביטחון ולחוסן קהילתי (מהות) במסגרת פרויקט של נוער בסיכוי. זאת, בדמי שימוש של 2,400 ₪ בשנה. לאור בקשת מנכ"לית הרשות לסיים את ההתקשרות עם המשכן בסוף שנת 2004 ולאור רצון המשכן להפעיל את הקפטריה כמקור הכנסה למשכן, המשכן יצא למכרז פומבי לטובת תפעול הקפטריה.

נערך דיון.

הצעה: יערך מכרז. המכרז יפנה לרשתות בלבד. ללא אפשרות להשכרה לזכיין משנה. המכרז יועמד על הצעת סכום בסיס, והצעה לאחוזים מעבר לסכום מסוים כפי שיוחלט.

בעד: כולם.

נמנעים: אין.

נגד: אין.

החלטה 28/2024: יערך מכרז. המכרז יפנה לרשתות בלבד. ללא אפשרות להשכרה לזכיין משנה. המכרז יועמד על הצעת סכום בסיס, והצעה לאחוזים מעבר לסכום מסוים כפי שיוחלט.

3. יציאה למכרז פומבי לרכישת מסכי לד במשכן ובאמפי: בהמשך להבנה ולפיה המשכן נדרש להתקדם באופן מתן השירותים ללקוחותיו וכן בדרכי השיווק שלו מעוניין המשכן לרכוש מסכי לד לשימושים הבאים:

מסכי לד באמפי אשדוד- בכניסה לאמפי כן 8 מסכים עומדים בדרכים המובילות למושב, שיותקנו במקום השילוט הקיים כיום. מסכי לד למשכן- 2-3 מסכים שיוצבו בלוי המשכן לטובת הכוונת קהל ושימוש לפעילות

שיווקית שלו ומסך לד גדול על חזית המשכן הפונה לשדרות מנחם בגין.
בתחילה תבוצע בדיקת התכנות לנושא ולאחר מכן יוצגו לדירקטוריון תכנית כלכלית
מסודרת לאישורו בטרם יציאה למכרז. הרכישה תעשה מתקציבי תב"ר העיריה לשנת
2025.

נערך דיון.

הצעה: תעשה בדיקת התכנות הרכישה על ידי יוסי עטר. תוצג תכנית כספית מסודרת בטרם
יציאה למכרז בישיבה הבאה.

בעד: כולם.

נמנעים: אין.

נגד: אין.

החלטה 29/2024: תעשה בדיקת התכנות הרכישה על ידי יוסי עטר. תוצג תכנית כספית
מסודרת בטרם יציאה למכרז בישיבה הבאה.

נושא מס' 6: עדכון מבנה ארגוני.

מצורף חומר רלוונטי

יוסי עטר: כחלק מהשינויים הנעשים במשכן לטובת היערכות לפרויקטים חדשים ולהגדלת נפח
הפעילות במשכן לשנים לבוא, מבוקש בזאת לעדכן את המבנה הארגוני של המשכן. מצורפים
שרטוטים המציגים את המבנה הארגוני הישן לעומת המבנה הארגוני החדש.
השינויים המבוקשים: במבנה הארגוני החדש סמנכ"ל כספים וכ"א מנהל את כל הנושא
הכספיים וכ"א בלבד, כל שאר המנהלים אינם כפופים אליו באופן ישיר.
מבוקש תקן נוסף של עוזר מנכ"ל בדרגת מנהל מחלקה. התקן חיוני לטובת עמידה במשימות
הנוכחיות והעתידיות שיוטלו על המשכן על ידי דירקטוריון המשכן.
מבוקש תקן נוסף של מנהל/ת לשכה בתקן של רכז בכיר, לאור הגידול הצפוי בפעילות המשכן
והתיאומים הרבים הנדרשים בפרויקטים העתידיים.

נערך דיון.

הצעה: במבנה הארגוני החדש סמנכ"ל כספים וכ"א מנהל את כל הנושא הכספיים וכ"א בלבד,
כל שאר המנהלים לא יהיו כפופים אליו באופן ישיר.
יצורף תקן נוסף של עוזר מנכ"ל בדרגת מנהל מחלקה.
יצורף תקן נוסף של מנהל/ת לשכה בתקן של רכז בכיר.

בעד: כולם.

נמנעים: אין.

נגד: אין.

החלטה 29/2024: במבנה הארגוני החדש סמנכ"ל כספים וכ"א מנהל את כל הנושא הכספיים
וכ"א בלבד, כל שאר המנהלים לא יהיו כפופים אליו באופן ישיר.
יצורף תקן נוסף של עוזר מנכ"ל בדרגת מנהל מחלקה.
יצורף תקן נוסף של מנהל/ת לשכה בתקן של רכז בכיר.

נושא מס' 7 - עדכון מחירוני שכר אולם ומשכן

מצורף חומר רלוונטי: חוות דעת החשבון במשרד BDO.

יוסי עטר: מאז שנת 2016 לא עודכנו מחירי השכרת אולם לגורמים מסחריים (מפיקים וכדומה)
וגורמים עירוניים.
נעשתה פנייה למשרד רואי החשבון BDO בקשר עם ייעוץ הנוגע לעדכון מחירי ההשכרה. זאת,
על בסיס נתונים כגן עלויות הכרוכות באספקת השירות לרבות: מידע הנוגע לשינויים במשק

בתחום השכר הממוצע, שכר עבודה, מדדי מחירים, תחומי פעילות שונים במשק, שכר ממוצע לענפים ייחודיים לשרות הניתן על ידי המשכן ועוד.
רצ"ב חוות דעת מדרש רואי החשבון.
אני מבקש להציע שינתו לגורמים עירוניים ארבעה ימי השכרה בשנה ללא חיוב. זאת, ביום השואה, יום הזיכרון לחללי צה"ל, יום העצמאות ויום אחד נוסף.

נערך דיון בחוות הדעת ובממצאיה.

הצעה: שכר אולם לגורמים עירוניים יועלה ל- 9,000 ₪ + מע"מ. יינתנו לגורמים עירוניים 4 ימי השכרה שנתיים בחינם: יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות וכן יום אחד נוסף.
שכר אולם לגורמים פרטיים יועלה ל- 15,000 ₪ + מע"מ.
חוזים קיימים ישמרו ולא ישונו. חוזים חדשים ינקבו במחיר החדש.

בעד: כולם.

נמנעים: אין.

נגד: אין.

החלטה 30/2024: שכר אולם לגורמים עירוניים יועלה ל- 9,000 ₪. יינתנו לגורמים עירוניים 4 ימי השכרה שנתיים בחינם: יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות וכן יום אחד נוסף.
שכר אולם לגורמים פרטיים יועלה ל- 15,000 ₪.
חוזים קיימים ישמרו ולא ישונו. חוזים חדשים ינקבו במחיר החדש.

נושא מס' 8- עדכון נוהל רווחת עובד

מצורף חומר רלוונטי- נוהל רווחת עובד.

יוסי עטר: נוהל רווחת עובד אושר על ידי דירקטוריון המשכן לפני למעלה מ- 10 שנים.
לאור השינויים בעשור האחרון במדדי המחירים ובפרט בשנה האחרונה מתבקש הדירקטוריון לאשר עדכון לסכום ההשתתפות של המשכן בתקציב הרווחה השנתי של עובדי המשכן שהיה עד כה בהיקף של 1,800 ₪ ולהעמידו על סכום של 2,500 ₪.

יש לציין כי לתקציב זכאים עובדים בעלי ותק של שנה ומעלה וכי הוא אינו מיועד לעובדים בכירים (מנהלי מחלקה ומעלה).
כמו כן חשוב להדגיש כי התקציב כפוף לניצול בפועל ולא מועבר באופן אוטומטי, כך שניצול התקציב בכללותו אינו וודאי.

נערך דיון.

הצעה: הסכום שיוצא על ידי המשכן במסגרת נוהל רווחת עובד יוצמד לזה של העירייה, ויופחת ממנו שקל אחד.
יוסי יתעדכן מול עודד לוי מה הוא התקציב המוצע בעירייה והנוהל יעודכן על פי סכום זה.

בעד: כולם.

נמנעים: אין.

נגד: אין.

החלטה 31/2024: הסכום שיוצא על ידי המשכן במסגרת נוהל רווחת עובד יוצמד לזה של העירייה, ויופחת מנו שקל אחד.

נושא מס' 9- עדכוני מנכ"ל.

יוסי עטר: מעדכן לגבי הנושאים הבאים:

- פסטיבל אושפיזין מוסיקאלי.
- תרנים בחזית המשכן ובכניסת המשרדים.
- תיקון תקלת הביוב באמפי.

- מעליות בכיכר העיר.
- גינון בכניסת המשרדים.
- תביעת גויטע – הסתיימה.
- תביעת קקאו- הסתיימה.
- חלוקת עוגת הפרסום.

נושא מס' 10 – אישור פרוטוקול קודם.
אישור הפרוטוקול יעשה בישיבה באה.

הישיבה הסתיימה : 19:00 .

חיים אמסילי
 חבר דירקטוריון

גבי כנפו מ"מ
 יו"ר הדירקטוריון

