

כ"ג אייר, תשס"א
16 מאי, 2001
סימוכין: 05342001

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מיום 14.5.01

נוכחים: יוסף שרון – יו"ר, אלי פלג, יאיר אלון, ברטה שטרית, רני פינצי

הועדה מעלה את זכרה של עו"ד מיה קוק ז"ל שהיתה חברה בוועדה בשנה שעברה.
אלי פלג חוזר על בקשתו לאזכר את יעקב מנחיים ז"ל באחד מפרסומי התיאטרון.

1. אושר הפרוטוקול הישיבה מיום 12.7.00.
הועדה ממליצה להעביר למנהל האמנותי החדש את ריכוז הביקורות בנושאים השונים שנערכו בחאן.

2. הדוחות הכספיים ליום 31.12.99.
יאיר אלון סקר בפני החברים את הדוחות הכספיים. הדוחות הועברו לעיונם של החברים כבר בשנה הקודמת, טרם אשורם ע"י האסיפה הכללית. כמו כן התקבלה המלצת המבקר לאשרם ע"י האסיפה, אולם הוחלט גם לאשרם ע"י ועדת הביקורת.
הועדה מאשרת את הדוחות הכספיים.
בעניין זה הועדה מפנה את תשומת לב המבקר להתחייבות בגין צבירת ימי חופשה בתיאטרון ומבקשת ממנו להכיל נושא זה במסגרת תכנית עבודת הביקורת השנתית.

3. ביקורת במחשני התיאטרון.
יאיר אלון הציג את ממצאי הביקורת במחשנים, רני הציג את המהלכים שנקט התיאטרון ובכללם העברת תכולת המחסן המוצף לתיאטרון, חיפוש מחסן חלופי, הכנות לספירת מלאים וגיבוש עקרונות לנהלי איכסון הפריטים בהתאם לסכום הדיון המצ"ב.

4. נוהל רכוש קבוע.
יאיר אלון הציג טיוטת הנוהל שהציעה הביקורת. רני דווח כי הנוהל מקובל על התיאטרון, הנוהל יועבר לאשור הוועד המנהל ואומץ כנוהל מחייב.
בעניין זה הוסיפו חברי הועדה כי רצוי לרכז את כל הנהלים הקיימים בתיאטרון, לאוספם באוגדן מיוחד ולהביאם לידיעת העובדים.
יו"ר הועדה שיבת את עבודתו של יאיר אלון ומשרדו ביחוד על גיבוש והצעת נהלים למרות שאין זה מתפקידה של הביקורת.

5. שמירה בתיאטרון.
רני דווח כי בשל בעית תשלומים עזבה חברת השמירה לתקופה של שבועיים בתחילת אוקטובר שנה שעברה, בעת הביקורת ולאחר שבועיים נכנסה חברת אבטחה חדשה לעבודה.

6. תיקים אישיים של עובדי התיאטרון.
יאיר אלון הציג את ממצאי הביקורת. רני דווח כי הוצע נוהל יציאה ללמודים וכי בימים אלו מגובש טופס שאלון קבלה שיועבר לכלל העובדים שיקלטו בעבודה בתיאטרון.
בדיקות רפואיות – בשל העלות הכספית, התיאטרון מסתפק בהצהרת בריאות כדוגמת הרצ"ב.

E-mail: khan@inter.net.il

מרכז החאן, ע"ר, ככר דוד רמז 2, ירושלים 93541, טלפון: 02-6718281, פקס: 02-6733095, 2 David Remez Square, Jerusalem 93541, Fax: 02-6733095

מיטודה של הגברת הני גסטטר ובסיוע הקרן לירושלים, עיריית ירושלים ומשרד המדע והספורט

אישור שמירת זהות הנתונים אלקטרונית,
ממונה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים
Founded by Mrs. Henny Gestetner and supported by the Jerusalem Foundation, the Jerusalem Municipality and the Ministry of Science Culture and Sport

7. שונות

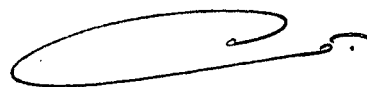
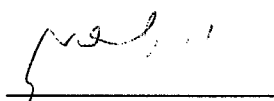
רני העלה הצורך בעיבוי הועדה, החברים התבקשו להעלות שמות לחברים שיובאו לאשור האסיפה הכללית.

רני דווח על מצבו הכספי של התיאטרון, ההסדרים המוצעים ותכניות ההבראה.

הועדה תתכנס לישיבה משותפת עם חברי ועדת הכספים לדיון בדוחות הכספים לשנת 2000 בחודש הבא.

הועלו נושאים שונים כהצעות לביקורת בשנה הבאה.

רשם: רני פינצי



 יוסף שרון, יו"ר

העתק: לנוכחים

E-mail: khan@inter.net.il

מרכז החאן, ע"ר, ככר דוד רמז 2, ירושלים 93541, טלפון: 02-6718281, פקס: 02-6733095, 2 David Ben-Gurion Square, Jerusalem 93541, Fax: 02-6733095

מיסודה של חגברת הני גסטטנר ובסיוע הקרן לירושלים, עיריית ירושלים ומשרד המדע, התרבות והספורט

אנו מודים לרשות העתיקות, למועצה לשימור אתרים ולמנהל העתיקות על תמיכתם בנו. Supported by the Jerusalem Foundation, the Jerusalem Municipality and the Ministry of Science Culture and Sport

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי

ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים