

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת, תיאטרון החאן.

תאריך: 16/06/2013
מקום: תיאטרון החאן
משתתפים: הלל שטיינברגר – יו"ר, אלי פלג,
נוכחים: עמוס אונגר – יו"ר הוועד המנהל, דני וייס – מנכ"ל, ברטה שטרית – חשבת ומנהלת
אדמיניסטרטיבית, יאיר אלון – מבקר פנים, איתן כספי – רו"ח, נעמה אָנוש – מזכירה.
תפוצה: חברי ועדת הביקורת.

סדר יום:

1. המאזן הכספי לשנת 2012.
2. הדוח המילולי לשנת 2012
3. שונות

אלי: מבקש להבין למה הוחלט להפריד את ישיבות ועדות הביקורת והכספים בדיון בנושא המאזן הכספי למרות שלפני כמה שנים הוחלט לערוך אותם במשותף.

הלל: העניין הועלה על ידי דייוויד קינדלר שאמר שועדת הכספים אינה ועדה סטטוטורית ולכן אינה מחויבת על פי חוק לדון במאזן או להמליץ על אישורו לאסיפה הכללית. לעומת זאת אין זה חוקי שחברים מהוועד המנהל שהוא הגוף המבוקר ישבו בדיון של ועדת הביקורת בנושא ההתנהלות הכספית של התיאטרון. עמוס, דני וברטה נמצאים בישיבה על מנת לענות על שאלות שחברי ועדת הביקורת מעלים אך ברשותה של הועדה לבקש שיצאו מהחדר במקרה וחברי הועדה מבקשים לדון בנושא כלשהו שלא בנוכחותם.

אלי: מרגיש שאין זה יתכן שועדת הכספים, גם אם אינם ועדה סטטוטורית, שהם אנשי כספים שנבחרו על ידי ומתוך הוועד המנהל לדון ולבחון את ההתנהלות הכספית של התיאטרון, לא ידונו כלל במאזן הכספי.

עמוס: המאזן הכספי בסך הכל הינו שיקוף של דוח הביצוע של אותה שנה ומכיוון שחברי ועדת הכספים כבר דנו בדוח הביצוע של שנת 2012 ניתן לומר שהם כן נתנו את דעתם לפעילות הכספית של התיאטרון לשנה זו. עם זאת מציע שבשנה הבאה יתכנסו שתי הועדות יחד לדון במאזן הכספי כאשר בשלב מסוים יצאו חברי ועדת הכספים ויישארו רק חברי ועדת הביקורת לדון בנושא ללא חברי ועדת הכספים.

חברי ועדת הביקורת מקבלים את ההצעה.

מדינת ישראל
משרד המשפטים - רשות התאגידים
01.07.2013

נתקבל

1. המאזן הכספי לשנת 2012

איתן: סקר את הדוח הכספי לשנת 2012.

עמוס: שואל מה קורה כאשר מסתיימים התשלומים על הגרעון.

כספי: אז תהיה יתרת זכות.

אלי: שואל מה המשמעות של יתרת זכות בנוגע לתמיכה הממשלתית.



דני: כאשר הגרעון יורד אל מתחת לרמה מסוימת, מקבלים בונוס על התייעלות. כבר השנה אנו צפויים לקבל ממשד התרבות בונוס בסך 3% לגובה התמיכה לאור העובדה שהגירעון הנצבר שלנו ירד אל מתחת לרף של 20% מהמחזור.

יאיר: מציין כי חל שיפור בנזילות מעל למצופה.

דני: אמנם בשנת 2012 ישנה ירידה בהכנסות מהצגות חוץ אך היה גידול משמעותי במכירת מנויים ולכן שמרנו בקירוב על רמת ההכנסות העצמיות. בשנה הקרובה ישנן כמה הצגות שמצופות למכור היטב להצגות חוץ וגם ניתן כבר לראות גידול במכירת מנויים לעומת תקופה זו בשנה שעברה ולכן אנחנו מצפים לגידול בהכנסות עצמיות.

הלל: שואל לגבי ההתנהלות מול מנהל מקרקעי ישראל.

דני: הסדרנו מול המינהל את חובות דמי החכירה השוטפים. מעבר לכך סוכם על סכום של כ- 24 אלף ש"ח בשנה בשוטף החל משנת 2013. נושא "השימוש החורג" עדיין נתון בדיונים בינינו. לפי הצעת המינהל הזמנו שמאות אשר קבעה סכום הנמוך משמעותית מסכום אותו דרש המינהל. אנו ממתינים לתגובת המינהל.

עמוס: יש לזכור שבמקביל אנחנו נמצאים עם המנהל בתהליך קבלת הקרקע המיועד לאולם החדש. מציין כי על אף שנושא השימוש החורג טרם נסגר, חתם המינהל על הבקשה להיתר הבניה כבעל הקרקע, וביצענו הליך של פתיחת תיק בעירייה. עונה לאלי בנושא הזמן שנותר לבעלות הכנסיה היוונית על הקרקע – ישנם עוד 37 שנים מהיום. מעבר לכך שזהו זמן רב ואין מקום להתייחס לבעיה זו כרגע, יש לזכור שמחצית מהעיר ירושלים יושבת על קרקע של הכנסייה היוונית כולל מוסדות ציבור לאומיים וכאשר זמן זה יגיע, האמונים על מציאת פתרון לבעיה זו יתמודדו עם הרבה יותר מאשר הקרקע שעליו יושב תיאטרון החאן.

הלל: שואל לגבי היחס בין עלויות השיווק והפרסום לבין ההכנסות העצמיות.

דני: ראשית, איני סופר את היחס בין עלות השיווק לגובה ההכנסות העצמיות בלבד, אלא למחזור הכספי בכלל. חלק גדול מהתמיכות הציבוריות אותן אנו מקבלים נגזרות מהיקפי הקהל, מספרי הצגות ועוד, נושאים שבהם לשיווק השפעה מכרעת. ככלל היחס נראה לי סביר ואף טוב יותר מתיאטראות אחרים. בשנת 2013 ההתייעלות בתחום זה עולה. סיימנו את התקשרותנו עם משרד יחסי ציבור ובמקום זאת הכנסנו עובדת חדשה שתפסה את מקומה של עובדת שפרשה. כך חסכנו את עלות משרד הפרסום ושיפרנו מאד את עבודת יחסי הציבור של התיאטרון שיחד עם עבודת שיווק ופרסום אפקטיבית מראים אותותיהם גם במכירת המנויים עלויות הפרישה של העובדת שפרשה כלולים בהוצאות. בנוסף מחירי המדיה יורדים וישנם גם כלים חדשים וזולים שאנחנו עושים בהם שימוש למטרת שיווק ויחסי ציבור כגון רשתות חברתיות ואינטרנט.

עמוס: בחברה מסחרית היחס הזה לא היה מתקבל על הדעת אך בגוף נתמך זה הגיוני. הפרסום, השיווק ויחסי הציבור הם המנוע שעל פיו מגיע קהל שבעתיו מתורגם לתמיכות.

אלי: שואל האם הנהלת התיאטרון מודעת לרמות השכר המקובלים בתחום והיכן עומד החאן בסקאלה זו.

דני: משכורות ההנהלה הבכירה נקבעים על ידי החלטות ועדת ניצני שקבעו מקסימום לכל תפקיד וועדת הכספים קבעה כמה מתוך המקסימום יקבלו הבכירים בתיאטרון. שאר העובדים מקבלים בהתאם להסכמים הקיבוציים – אחד של עובדי התיאטרון והשני של השחקנים - שנחתמו עם ההסתדרות. לאחרונה נחתם עם העובדים, לאחר משא ומתן ארוך, הסכם שכר בו הוחלט על גידול בשכר של 6% ב-3 פעימות. התשלומים ליוצרים ניתנים בתיאום עם האיגודים השונים שמוציאים תעריפונים מעת לעת.

עמוס: שואל לגבי סעיף 14.

ברטה: בהסכם שנחתם עם העובדים מצוין במפורש שסעיף 14 לא יחול על עובדי החאן.



עמוס: מברך את דני וברטה על השקט התעשייתי בתיאטרון מאז חתימת ההסכם ומבקש שנושא סעיף 14 יבדק על ידי היועץ המשפטי של התיאטרון.

הלל: שואל אם אין בעיה עם ההתחייבות של 900 אלף ש"ח לפיצויי העובדים.

דני: לא רואה בנושא זה איום. יחד עם זאת צופה בדאגה על שנת 2014 שתהיה שנת מיתון וגזירות שיתכן שישפיעו על מכירת המנויים כמו גם על מכירת הצגות החוץ.

בשלוש השנים האחרונות החאן סיים את השנה בעודף תקציבי שנותר ל- 3 נושאים –

1. הפקות נוספות
2. צמצום הגרעון
3. הוצאות שיווק ויעול.

הלל: מברך את הרו"ח איתן כספי על עבודה יסודית והגשה ברורה ומוכנה היטב של הדוח. מבקש לעשות שינוי סיווג במאזן ולהעביר את התשלומים הצפויים למנהל בשנת 2013 להתחייבויות שוטפות

הועדה ממליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדוחות הכספי והמילולי לשנת 2012

רשמה: נעמה אָנוש

הלל שטנברגר – יו"ר ועדת ביקורת

חבר ועדת ביקורת – יאזי פלג



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
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