

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת, תיאטרון החאן.

תאריך: 25/04/2013  
מקום: תיאטרון החאן  
משתתפים: הלל שטיינברגר – יו"ר, אלי פלג, יוסי שובל ובני בן צבי.  
נוכחים: דני וייס – מנכ"ל, ברטה שטרית – חשבת ומנהלת אדמיניסטרטיבית, יאיר אלון – מבקר פנים,  
נעמה אָנוש – מזכירה.  
תפוצה: חברי ועדת הביקורת.

סדר יום:

מדינת ישראל  
משרד המשפטים - רשות התאגידים

01.07.2013

נתקבל

1. דוחו מבקר הפנים.

2. שונות

1. דוחות מבקר הפנים

- א. בדיקת נושא המחשוב בתיאטרון
- ב. בדיקת גביית חובות מלקוחות
- ג. בדיקת הנקיון בתיאטרון
- ד. בדיקת תגובת התיאטרון לתלונות צופים
- ה. בדיקת יישום החוק למניעת הטרדה מינית

דני: פתח את הישיבה במענה לשאלותיו של אלי פלג –

1. דיווח לגבי התקדמות הפרוייקט של הרחבת החאן. התכניות הראשוניות אושרו ואנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך השגת הקרקע מול מינהל מקרקעי ישראל בדרך של הפקעה בהסכמה ע"י העירייה או ע"י חכירת השטח ע"י העירייה והקצאתו לטובת החאן. לאחר שנושא הקרקע יוסדר, נוכל להמשיך באינטנסיביות בהליך גיוס הכספים לפרוייקט.
2. ההשפעות הצפויות של התחנה הראשונה על פעילות התיאטרון - עדיין לא ניתן לומר מה יהיו וכיצד יתבטאו. יש לזכור שהחאן אינו בנוי על קהל מזדמן אלא על קהל שמזמין כרטיסים זמן רב מראש. ככלל אנו מעריכים כי ההשפעה של איזור בילוי מרכזי בסביבתנו הינה השפעה חיובית, בתקווה כמובן שהמתחם אכן יצליח.

א. בדיקת נושא המחשוב בתיאטרון.

יאיר: סקר את דוח הביקורת בנושא המחשוב בתיאטרון, ממצאיו ותגובת התיאטרון לדוח.

הלל:

ברטה: יש גיבוי בחדר הטכני שנמצא בצד השני של הרחבה.

יאיר: הגיבוי צריך להיות חיצוני לחלוטין – מחוץ לכל המתחם.



- דני:** יבדקו העלויות של גיבוי חיצוני והנתונים יוגשו בפני הועדה בישיבה הבאה.
- יאיר:** נושא רשיונות עמדות המחשב נבדק ועולה כי מספר הרשיונות נמוך ממספר העמדות בפועל.
- דני:** הנתון נשמע לי מוזר מכיוון שאנו מקפידים מאד על נושא הרישוי. הנושא יבדק ויוסדר בהקדם.
- יוסי:** שואל לגבי הסדר העסקתו של איש המחשבים.
- ברטה:** איש המחשבים הינו חיצוני ומועסק על פי שעת עבודה.
- דני:** דיווח לוועדה כי בבדיקת האפשרות לרכישת תוכנה חדשה ומתקדמת בכל הנוגע לניהול קופה – כרטוס ורכישת כרטיסים. השינוי יעלה כ- 200,000 ש"ח. התיאטרון פנה לעירייה למימון במסגרת פרויקט מיוחד. גם אם מימון זה יאושר על ידי העירייה הם מתנים את השתתפותם במימון בהשתתפות נוספת.
- הלל:** מה הבעיה עם המערכת הקיימת?
- דני:** הבעיה העיקרית היא בממשק של הרוכשים כרטיסים דרך האינטרנט עם מערכת הרכישה. ישנה גם בעיה של סליקה. כרגע אנחנו לא עומדים בתקני האבטחה של חלק מחברות האשראי. גם תיאטרון הבימה ובית ליסין בוחנים את האפשרות לרכוש את אותה תוכנה אשר כנראה תהפוך לסטנדרט המחייב בענף.
- יוסי:** הציע לבקש תרומה מחברות האשראי תמורת פרסום.
- דני:** הנושא יבדק.

#### ב. בדיקת גביית חובות מלקוחות

- יאיר:** סכם את הדוח בנושא גביית חובות מלקוחות - המצב בעניין זה די טוב. חובות של עד 3 חודשים נחשבים שוטף וגם החובות שישנם שהם ישנים יותר אינם בעייתיים.
- אלי:** מברך את ברטה על ניהול נכון של גביית חובות.

#### ג. בדיקת הנקיון בתיאטרון

- יאיר:** מצב הנקיון בתיאטרון הוא טוב מאד.

#### ד. בדיקת תגובת התיאטרון לתלונות צופים

- יאיר:** גם בנושא תגובות לתלונות של צופים המצב טוב מאד. כל תלונה מתווקת ומטופלת מיידית כולל, מדי פעם, פיצוי.

#### ה. בדיקת יישום החוק למניעת הטרדה מינית

- יאיר:** החוק למניעת הטרדה מינית מיושם כהלכה בתיאטרון.
- יוסי:** שואל לגבי רשיון העסק של התיאטרון וגם לגבי נושא כיבוי האש.
- דני:** רשיון העסק של התיאטרון מחודש מדי שנה ולשם כך עלינו להציג אישור של המשטרה שמערך כיבוי האש שלנו תקין ובדוק. ישנן גם בדיקות תקופתיות של גלאי העשן בכל התיאטרון. נושא רישוי העסק של התיאטרון ובמיוחד תחום כיבוי האש נמצא בראש מעייננו ואנחנו מייחסים לו חשיבות עליונה.
- אלי:** שואל באם הוקם צוות חשיבה לאור שנת המיתון הצפויה.
- דני:** דיווח לנוכחים על פורום מוסדות התרבות הארצי אשר פועל ואף מעסיק משרד לורינג ושעורר מול הכנסת



גם מול עיריית ירושלים ישנו פורום של מוסדות תרבות בירושלים שנכון להיום אני מכהן כיו"ר של פורום זה. בקרוב חברי ועד הפעולה של הפורום ייפגשו עם ראש העיר במטרה לוודא את שימור תקציב התרבות בעירייה ואף להגדילו.

יש לציין כי ההכנסות העצמיות של התיאטרון גדלו באופן ניכר ולמרות הירידה בהכנסות מהקצבות הגדלנו את המחזור. אנחנו גם מתקדמים יפה בכיסוי הגירעון הנצבר ומצב התיאטרון נכון להיום הינו טוב יחסית, למרות שכמובן שאי אפשר להסתמך על זה שמצב זה ישאר לאורך זמן. שנת 2013 תעבור כנראה בסדר, אך יש לקחת בחשבון את האפשרות שאווירת המיתון שעלולה לשרור בארץ תשפיע על ההכנסות, בעיקר העצמיות, של התיאטרון בשנת 2014. אנו עירניים מאד לנושא.

**הלל:**

שואל לגבי ההשפעה של הרחבת החאן על הפעילות השוטפת של התיאטרון.

**דני:**

מכיוון שהוחלט להשאיר במקומו את האולם הקיים, רק בחודשים האחרונים של הבנייה תהיה השפעה תפעולית על הפעילות השוטפת של התיאטרון. מבחינה תקציבית – קרן ירושלים היא זו שתנהל את כל בניית האולם – תקציבית ולוגיסטית. מעבר לכך, בעת גיוס הכספים עבור הבניה, יש לקחת בחשבון גם גיוס כספים למטרת הקמת קרן לטובת תחזוקה שוטפת, בדומה למהלך שנעשה בעת שיפוצו של מוזיאון ישראל.

**אלי:**

מציע לפנות לתירי הרבים הפוקדים את ירושלים שאין להם מה לעשות בערבים ולהפיק הופעות בשפות זרות.

**דני:**

החאן הוא תיאטרון רפרטוארי ואינו עוסק בהפקות מסוג זה.

**יוסי:**

אפשר לפנות למשרד התיירות שישלמו עבור תרגום לכתוביות בשפות זרות את ההפקות הקיימות של החאן.

**דני:**

זהו בהחלט רעיון טוב אשר יבדק על ידינו.

**הלל:**

שואל באם עבודת מבקר הפנים תורמת להתנהלות של התיאטרון, מציעה נקודות לחשיבה וכו'..?

**דני:**

בהחלט. חשוב לנו להיות מבוקרים ושקופים בפעילותנו השוטפת ולדעת שהתיאטרון מתנהל כשורה. פעילות הביקורת, מלבד זאת שהיא מחוייבת על פי חוק, מעלה לעיתים בפנינו נושאים אשר לא קיבלו תשומת לב שוטפת ולכן אנו מברכים על קיומה.

רשמה: נעמה אָנוש

  
הלל שטיינברגר – יו"ר ועדת ביקורת

  
חבר ועדת ביקורת –   
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