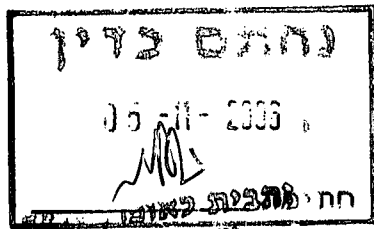
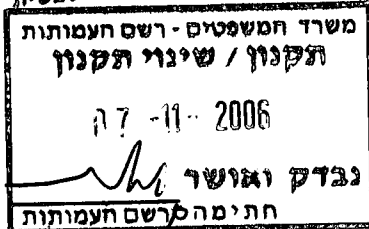




פרוטוקול אסיפה כללית מיום 26/12/05



רעצת משפטי



על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
2. דו"ח שוטף.
3. תקציב 2006.
4. אישור צירוף חברים חדשים לועד המנהל.
5. שינוי תקנון.
6. פרידה מעו"ד ארגוב.

משתתפים:

חברי אסיפה כללית: מיכה שגריר- יו"ר, צחי בקר, יוסי שובל, בנימין גדליהו, דן רונן, אילן רומן, אליעזר שמואלי, רותי דיסקין, אליעזר יערי, יוסי פישר, ניסן רוז, עזרי לוי, רענן קופ, עמוס אונגר. יקי הר-טל- מנכ"ל, מיקי גורביץ'- מנהל אמנותי, ברטה שטרית-חשבת, מיכל זוהר- מזכירת התיאטרון ועוזרת המנכ"ל, עו"ד משה ארגוב, יאיר אלון- מבקר הפנים.

1. אושר פרוטוקול ישיבה קודמת.
2. דו"ח מנהל אמנותי: אנו עומדים לפני יציאת הצגה חדשה בשם "עירם של האנשים הקטנים" ולפני התחלת חזרות להצגה חדשה בשם "מאכיל", זהו מחזה מאוד מסוגנן, מיוחד ולא ריאליסטי. מחזה נוסף- "הקיץ"- רומן מאת רומן וינגרטון, מחזה לירי צרפתי על נער ונערה מתבגרים ושני חתולים. לצערנו נאלצנו לבטל מספר הצגות של "אושר" בגלל מחלת אחד השחקנים. ההצגה "אושר" זכתה לביקורות מאוד אוהדות ממשלחת דרמטורגים דוברי גרמנית שביקרה בחאן. כמו כן זכתה ההצגה לביקורות נלהבות בפסטיבל התיאטרון בטורטוסה. אנו מתחילים בשיתוף פעולה עם ביי"ס בגילה, אנו נאמץ את מגמת התיאטרון של ביה"ס, השחקנים אודי בן משה ואני נבקר בבי"ס והתלמידים יגיעו לראות הצגות בחאן ואף יבצעו פעולות התנדבותיות בו.
- מיכה שגריר: דיווח ובירך את מיקי על זכייתו של מיקי בפרס א.מ.ת.
- יקי הר-טל: הנסיעה לטורטוסה היתה מוצלחת גם מההיבט התקציבי הודות לסיועם של מפעל הפיס, קרן ירושלים, קרן ריץ', משרד החינוך והתרבות ומשרד החוץ.
- ב- 6/12/05 התקיימה בחאן במסגרת פרויקט חשיפה של משרד החוץ, צפיה בהצגה "אושר" בליווי כתוביות באנגלית לאורחים מחו"ל. באותה הצגה נכח גם מר שמשון שושני מנכ"ל תגלית 2000, אנו מקווים שנוכל בעזרתו להביא את צעירי תגלית לצפות בהצגות החאן.

E-mail: khan@zahav.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 הגברת הני גסטטנר ובסיוע הקרן לירושלים, עיריית ירושלים ומשרד התרבות וההספורט

Supported by Mrs. Henry Gestetner and 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

פעילות חוגי התיאטרון הורחבה גם היא השנה, בנוסף אנו מנסים להרחיב שת"פ עם גופי תרבות ועם הקהילה. קיבלנו לאחרונה הקצבה של 150,000 ₪ ממשרד החינוך והתרבות למימון השלמת שיפוץ הבמה ועבודות בטיחות שונות. אנו מתכננים לבצע בשיתוף עם קרן ירושלים את שיפוץ מתחם הקופות. בקרוב יתחילו עבודות בציר של רחוב רמז, הרחוב יהפוך לחד סיטרי. מעבר לאי הנוחות בתקופת העבודות יקטין את מספר מקומות החניה האפקטיבי באזור. האסיפה הכללית ביקשה את עזרתו של עזרי לוי בבדיקת הסדרת חניה במתחם הרכבת. עזרי הציע לפנות במשותף עם הסינמטק ליעקב אבישר.

3. תקציב 2006 - יקי הר-טל הציג מסמך ריכוז הצעת התקציב לשנת 2006 ודו"ח הביצוע לשנת 2005. התקציב המפורט נדון ואושר בישיבות ועדת הכספים והועד המנהל האחרונות. בשנת 2005 הצלחנו זו השנה השלישית לסיים השנה באיזון תקציבי תוך כיסוי חלק מהגרעון המצטבר. השנה הצלחנו להשיג זאת הודות לגידול בהקצבת משרד החינוך שחזרה השנה חזרה לממדי שנת 2001. חלקנו בהקצבות גדל הודות לגידול בפעילות בשנת 2004 והפעלת קריטריון האיכות בו קיבלנו ניקוד מירבי. עיריית ירושלים הגדילה לאחרונה את הקצבתה למוסדות תרבות. בסיכומי של דבר אנו גומרים את שנת 2005 בצורה טובה מאוד. התקציב לשנת 2006 אושר בועדת הכספים ובוועד המנהל למרות שהוא מכיל סימני שאלה רבים. הבעיה העיקרית היא בתחום ההקצבות הציבוריות, בשלב זה אנו מניחים שמה שהיה הוא שיהיה. תוך שבועות מס' אנו אמורים לחזור לוועדת הכספים עם אשרור ההנחות בבסיס התקציב. בסעיף הכנסות מתרומות גלום סכום של 400,000 ₪ שצריך לגייס. סימני השאלה הגדולים בתקציב הם גודל ההקצבות הציבוריות.

התקציב מכיל גם תקציב מסגרת- בו מוכנס סכום המירבי שאנו צופים לקבל וכנגד זה ישנו סעיף הוצאות מותנות בהכנסות, כדי שאם יגדל תקציב המשרד נוכל לקבל יותר כסף (כמו שקרה השנה). אם נקבל מעבר לכך אנו נביא את זה לאישור הגופים הרלוונטיים.

מיכה שגריר: ההכנסות הנוספות יכולות לבוא מתרומות, נסיון להגדיל תפוסה באולמות הגדלת חבר הידידים וקידום פרויקטים חדשים שלא יפגעו בפעילות השוטפת של החאן. אליעזר שמואלי: הציע לבדוק שיתוף פעולה כדוגמת זה עם ביה"ס בגילה גם עם ביי"ס לאומנויות וביי"ס למדעים ואומנויות.

אילן רומן: ראוי שכל חבר באסיפה הכללית יהיה חבר באגודת הידידים או לפחות מנוי בחאן ויפעל לצרף לחוג ידידים נוספים.

יקי הר-טל: ניסינו לבסס שיתוף פעולה עם תיאטרון אל-קסבה שמנהלו ג'ורג' אברהים. החלטנו לארח את התיאטרון כאן אולם קיבלנו תשובה מהתיאטרון שהם לא יכולים להגיע. יוסי פישר הציע להיפגש עם תיאטרון אל-קסבה בירושלים.

מיכה שגריר: התקציב אושר ע"י הועד המנהל אחרי דיון בועדת כספים, זו תתכנס תוך שבועות מעטים כדי לבדוק את התקדמות העניינים.

4. אישור צירוף חברים חדשים לוועד המנהל: אושר צירופו של רו"ח הלל שטיינברגר לאסיפה הכללית.

האסיפה הכללית אישרה את שמות 15 חברי הוועד המנהל: מיכה שגריר (יו"ר), עליזה אולמרט, עמוס אונגר, רותי דיסקין, רות חשין, מיכה טל, עזרי לוי, שרה ליסובסקי, דני מימרן, גוני צור, אלי רוזיק, אילן רומן, ניסן רז, יהודית שלוי, אורי שרף.

5. שינוי תקנון- יקי הר-טל: הסביר כי משרד החינוך מבחין בין תאגידים מוסדיים לתאגידים לא מוסדיים. החאן סווג כל השנים כתאגיד מוסדי ובתור שכזה הוא זכאי לתמיכה מופחתת. תאגיד מוסדי מוגדר כתאגיד שנמצא תחת שליטת רשות מקומית. אנו לא תאגיד מוסדי כי אין לעיריה רוב בהנהלת העמותה. אך יש בתקנון העמותה סעיף בעייתי- סעיף 13: "חברי הוועד המנהל יבחרו ע"י האסיפה הכללית בהתחשב בגופים התומכים בקביעות בעמותה, קרן ירושלים, עירית ירושלים ומשרד החינוך והתרבות". השנה הצלחנו לקבל הכרה כתאגיד לא מוסדי תוך התחייבות שלי לגרום לשינוי בתקנון שימנע אפשרות שאחד הגופים יקבל רוב בועד.


לשם כך עלינו או להוציא סעיף זה מהתקנון או לקבע מס' הנציגים בועד המנהל מטעם הגופים. הוועד המנהל בישיבתו מיום 30/8/05 הציע לבטל את הסעיף. לאחר שיחה עם נציגת העיריה הגב' שלוי אני חושב כי נכון יותר ויעיל יותר לקבע בתקנון את מספר הנציגים של הגופים התומכים.

לאחר דיון הוחלט כי נוסח סעיף 13 ב' בתקנון העמותה ישונה ל:

"לעיריית ירושלים ולקרן לירושלים, לכל אחד מהם, יהיו שני נציגים קבועים בוועד. חברי הוועד יבחרו ע"י האסיפה הכללית. חברי הוועד יבחרו לתקופת כהונה של 3 שנים כפוף לכך שחברי ועד יוכלו להיבחר לקדנציה ו/או לקדנציות נוספות".

6. פרידה מעו"ד משה ארגוב- עו"ד משה ארגוב יועצו המשפטי של החאן מאז 1970 פורש בסוף החודש ממשרד עורכי הדין. חברי האסיפה הכללית והמנהל הודו למר ארגוב על פועלו בחאן.

רשמה: מיכל זוהר


חבר אסיפה כללית
יניס לואי


חבר אסיפה כללית
ח'אן



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