

570051902

ק"ו 51

30 אוקטובר 2012

סימוכין: 101612



פרוטוקול ישיבה וועדת הביקורת, תיאטרון החאן

תאריך:	28/10/2012
מקום:	תיאטרון החאן
משתתפים:	הלל שטיינברגר – יו"ר ועדת ביקורת, בני בן צבי.
נוכחים:	דני וייס – מנכ"ל, ברטה שטרית – חשבת ומנהלת אדמיניסטרטיבית, יאיר אלון, נעמה אנוש – מזכירה.
נעדרים:	יוסי שובל, אלי פלג.
תפוצה:	חברי ועדת ביקורת, יו"ר הוועד המנהל, נוכחים.

סדר יום:

1. דיון בדוחות הביקורת הבאים –

- א. בדיקת השכרות אולם
 - ב. בדיקת ההסכם עם זכייני המסעדה
 - ג. הצעות מחיר לביצוע תפאורה להצגה "משחק של אהבה ומזל"
 - ד. בדיקת יישום המלצות הביקורת
 - ה. הזדמנות לחסכון בהוצאות
 - ו. הצעת מחיר לביצוע תפאורה להצגה "גברים"
 - ז. בחירת קבלן לביצוע שיפוץ במות
2. החלטת נושאי הביקורת לשנה הקרובה

1. דוחות הביקורת.

א. בדיקת השכרות אולם

יאיר: סקר את הדוח וממצאי הביקורת.

הלל: שואל אם יש דרך לשווק את האולמות ובכך להגדיל את ההכנסות השכרות אולם והאם לא כדאי להשתמש באולמות גדולים יותר להרצת הצגות שלנו.

דני: ישנה רשימת המתנה ארוכה לאולמות אשר רובו ככולו של הזמן אינם פנויים עקב הפעילות הרבה שלנו ולכן אין צורך כרגע במאמץ שיווקי בנושא זה.

לגבי השימוש באולמות גדולים יותר כדי לענות לדרישה של הקהל ההולך וגדל של מנויי החאן – אנחנו עושים זאת מדי פעם בבית שמואל, אך זה פתרון חלקי בלבד וצריך לזכור שעבור הקהל חלק חשוב מחוויית הצפייה היא מתחם החאן..

הלל: שואל על תיאטרון ירושלים.

דני: אני עומד בתוקף על כך שלא יהיו הצגות פתוחות לקהל באולם של תיאטרון ירושלים כיוון שאם אנשים יחשבו, אפילו בטעות, כי הם יכולים לקבל את המיטב של הצגות החאן במסגרת המנוי שלהם לתיאטרון ירושלים, זה יקבור את מפעל המנויים שלנו.

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

ב. בדיקת ההסכם עם זכייני המסעדה

יאיר: סקר את הדוח וממצאי הביקורת.

הלל: שואל לגבי ההצמדה למדד והחשבוניות העצמיות.

ברטה: יוצאת כל חודש חשבונית רלוונטית. מדי חודש בחודשו מתבצעת התחשבות עם המסעדה. לגבי החשבוניות העצמיות אנחנו לוחצים עליהם תדיר בנושא זה כולל לקשר בין הרו"ח שלהם לאיתן כספי אבל העניין טרם נסגר – עוד לא קיבלנו מהם את החשבוניות העצמיות.

הלל: שואל לגבי ההנחה לעובדים. מה יש היום וכיצד העניין מעוגן מבחינת מס הכנסה. האם אין כאן הטבה לעובדים? מה קורה עם רשיון העסק שלהם?

דני: הוסכם עם זכייני המסעדה שעובד של התיאטרון יקבל 50% הנחה ובמקרה שעובד מביא עמו אורחים כל השולחן יקבל הנחה יותר קטנה – 25 או 30 אחוז. אין כאן סבסוד של המעסיק ולכן אין הטבה. לגבי רשיון העסק – לדבריהם הם נמצאים בתהליך של הוצאת רשיון העסק מול העירייה.

ג. בחירת קבלנים והצעות מחיר לביצוע תפאורות

יאיר: ועדת הביקורת החליטה שמבקר הפנים לא יהיה הכתובת למשלוח הצעות מחיר כפי שהיה בעבר. עם זאת נשלחו הצעות מחיר לתפאורת ההצגה "משחק של אהבה ומזל" ומבקר הפנים, מפאת לחץ הזמן, קיבל את הפניה באופן חד פעמי. כאשר הגיעה בקשה גם לשליחת הצעות המחיר עבור תפאורת ההצגה "גברים" דרש מבקר הפנים לקבל על כך את אישור יו"ר הוועדה שאכן אישר זאת אבל יש לקבוע נהלים קבועים חדשים לתהליך זה. בנוסף יש לנהוג לפי הנוהל התקין ולא לפתוח הצעות שמגיעות לאחר המועד האחרון להגשת הצעה אלא להחזירם לשולח.

דני: בעקבות הדוח בנושא בחירת קבלן לשיפוץ במות, נערכה פגישה של הנהלת התיאטרון ומבקר הפנים אצל היועץ המשפטי של התיאטרון בנושא זה. בעקבות פגישה זו עו"ד עמי פולמן – היועץ המשפטי – הכין טיוטת נוהל עבודה אשר נבדקת בימים אלו וכאשר תאושר – בימים הקרובים – יהפוך נוהל זה לנוהל המחייב. יש לזכור כי לא עומדים בתור לעבוד איתנו ולעתים קשה לנו בכלל למצוא 3 יצרנים שיגישו הצעות מחיר. יחד עם זאת ידוע לכל הנוכחים כי התיאטרון מקפיד על עמידה בכל כללי ההתקשרות עם ספקים, כמו גם בשאר הנהלים.

ד/ה. דוחות בדיקת יישום המלצות הביקורת והזדמנות לחסכון בהוצאות

יאיר: סקר את הדוחות ותגובות התיאטרון שהם לשביעות רצון המבקר. ייבדק יישומם של אותם נקודות שהביקורת מצאה שטרם ייושמו.

2. קביעת הנושאים שיעברו את בדיקת מבקר הפנים בשנה הקרובה.

הלל: העלה תהיה באם זה נכון לערוך ביקורת על הרבה דברים קטנים כפי שנעשה כיום או שאולי כדאי לערוך ביקורת על נושאים יותר גדולים כמו המבנה הארגוני וחלוקת הסמכויות של הארגון או נושא האבטחה של מערכת המחשוב בתיאטרון. שואל את דני באם הוא מרגיש שאופן ההתנהלות של הביקורת אכן מועיל בהצפת נושאים בעייתיים. כדאי אולי לבדוק את אופן הכנת התקציב ואת תקינות התהליך הפעיל שבין ההנהלה הפעילה של התיאטרון והמוסדות.

דני: לא חושב שמנכ"ל התיאטרון צריך להביע דיעה או להיות מעורב בקביעת הנושאים שייבדקו על ידי מבקר הפנים. יכול לומר שכמו שהדברים הם כיום, אכן עולים נושאים חשובים שנבדקים ומטופלים במידת הצורך. מה שתחליט הוועדה בנושא מקובל עלי ובלבד שלא יעלה התשלום על עריכת הביקורת. אולי את נושא המבנה הארגוני כדאי לבדוק בשנה הבאה מכיוון שבקרוב הולכים להיות שינויים ארגוניים בתיאטרון.



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

יאיר: מציע את הנושאים הבאים לבדיקה בשנה הקרובה –

א. היערכות לכיבוי אש וטיפול בנפגעים.

ב. נקיון.

- ג. שמירה ובטחון.
 ד. מערכת המחשוב והגיבויים.
 ה. חייבים.
 ו. יישום החוק למניעת הטרדה מינית.
 ז. בדיקת המכרזים וקבלת הצעות מחיר.
 ח. הכנת תקציב – יחסי גומלין בין ההנהלה הפעילה והועד המנהל.

הלל: ממליץ להקים ועדה שתבדוק את היערכות התיאטרון לבינוי האולם החדש.
דני: זהו נושא מרכזי שבעת שיהיה רלוונטי יטופל מן הסתם ע"י הועד המנהל. כרגע אנו נמצאים בשלב מקדמי בטרם קבלת היתר בניה ובטרם גויסו הכספים עבור הפרויקט. הפרויקט מנוהל ע"י קרן ירושלים, ולתהליך גיוס הכספים גויסה גם קרן היסוד. החאן לא יהיה מעורב בניהול הפרויקט ובעיקר לא בניהול הכספי, אולם מתקיימות ישיבות היגוי שבהן מתקבלות החלטות מקצועיות והנהלת התיאטרון מעורבת בכל ההחלטות המקצועיות. בנוסף מנכ"ל קרן ירושלים הינו חבר בועד המנהל של התיאטרון ומידע בכל שלב ושלב של התהליך.
בני: אכן כך זה עובד – הקרן מעמידה מנהל פרויקט שהוא אחראי על כל הנושא גם אם החלטות מקצועיות נעשות על ידי הלקוח – במקרה זה תיאטרון החאן.
יאיר: מציע שכל הנושא של בינוי האולם החדש יתנהל בחשבון בנק נפרד.

הלל: מודה למבקר הפנים על עריכת הדוחות.

רשמה: נעמה אנוש

הלל שטיינברגר – יו"ר ועדת ביקורת
 חבר ועדת ביקורת



פרוטוקול ישיבה וועדת הביקורת, תיאטרון החאן.

תאריך:	28/10/2012
מקום:	תיאטרון החאן
משתתפים:	הלל שטיינברגר – יו"ר ועדת ביקורת, בני בן צבי.
נוכחים:	דני וייס – מנכ"ל, ברטה שטרית – חשבת ומנהלת אדמיניסטרטיבית, יאיר אלון, נעמה אנוש – מזכירה.
נעדרים:	יוסי שובל, אלי פלג.
תפוצה:	חברי ועדת ביקורת, יו"ר הוועד המנהל, נוכחים.

סדר יום:

1. דיון בדוחות הביקורת הבאים –

- א. בדיקת השכרות אולם
 - ב. בדיקת ההסכם עם זכייני המסעדה
 - ג. הצעות מחיר לביצוע תפאורה להצגה "משחק של אהבה ומזל"
 - ד. בדיקת יישום המלצות הביקורת
 - ה. הזדמנות לחסכון בהוצאות
 - ו. הצעת מחיר לביצוע תפאורה להצגה "גברים"
 - ז. בחירת קבלן לביצוע שיפוץ במות
2. החלטת נושאי הביקורת לשנה הקרובה

1. דוחות הביקורת.

א. בדיקת השכרות אולם

יאיר: סקר את הדוח וממצאי הביקורת.

הלל: שואל אם יש דרך לשווק את האולמות ובכך להגדיל את ההכנסות השכרות אולם והאם לא כדאי להשתמש באולמות גדולים יותר להרצת הצגות שלנו.

דני: ישנה רשימת המתנה ארוכה לאולמות אשר רובו ככולו של הזמן אינם פנויים עקב הפעילות הרבה שלנו ולכן אין צורך כרגע במאמץ שיווקי בנושא זה.

לגבי השימוש באולמות גדולים יותר כדי לענות לדרישה של הקהל ההולך וגדל של מנויי החאן – אנחנו עושים זאת מדי פעם בבית שמואל, אך זה פתרון חלקי בלבד וצריך לזכור שעבור הקהל חלק חשוב מחוויית הצפייה היא מתחם החאן..

הלל: שואל על תיאטרון ירושלים.

דני: אני עומד בתוקף על כך שלא יהיו הצגות פתוחות לקהל באולם של תיאטרון ירושלים כיוון שאם אנשים יחשבו, אפילו בטעות, כי הם יכולים לקבל את המיטב של הצגות החאן במסגרת המנוי שלהם לתיאטרון ירושלים, זה יקבור את מפעל המנויים שלנו.



ב. בדיקת ההסכם עם זכייני המסעדה

יאיר: סקר את הדוח וממצאי הביקורת.

הלל: שואל לגבי ההצמדה למדד והחשבוניות העצמיות.

ברטה: יוצאת כל חודש חשבונית רלוונטית. מדי חודש בחודשו מתבצעת התחשבות עם המסעדה. לגבי החשבוניות העצמיות אנחנו לוחצים עליהם תדיר בנושא זה כולל לקשר בין הרו"ח שלהם לאיתן כספי אבל העניין טרם נסגר – עוד לא קיבלנו מהם את החשבוניות העצמיות.

הלל: שואל לגבי ההנחה לעובדים. מה יש היום וכיצד העניין מעוגן מבחינת מס הכנסה. האם אין כאן הטבה לעובדים? מה קורה עם רשיון העסק שלהם?

דני: הוסכם עם זכייני המסעדה שעובד של התיאטרון יקבל 50% הנחה ובמקרה שעובד מביא עמו אורחים כל השולחן יקבל הנחה יותר קטנה – 25 או 30 אחוז. אין כאן סבסוד של המעסיק ולכן אין הטבה. לגבי רשיון העסק – לדבריהם הם נמצאים בתהליך של הוצאת רשיון העסק מול העירייה.

ג. בחירת קבלנים והצעות מחיר לביצוע תפאורות

יאיר: ועדת הביקורת החליטה שמבקר הפנים לא יהיה הכתובת למשלוח הצעות מחיר כפי שהיה בעבר. עם זאת נשלחו הצעות מחיר לתפאורת ההצגה "משחק של אהבה ומזל" ומבקר הפנים, מפאת לחץ הזמן, קיבל את הפניה באופן חד פעמי. כאשר הגיעה בקשה גם לשליחת הצעות המחיר עבור תפאורת ההצגה "גברים" דרש מבקר הפנים לקבל על כך את אישור יו"ר הועדה שאכן אישר זאת אבל יש לקבוע נהלים קבועים חדשים לתהליך זה. בנוסף יש לנהוג לפי הנוהל התקין ולא לפתוח הצעות שמגיעות לאחר המועד האחרון להגשת הצעה אלא להחזירם לשולח.

דני: בעקבות הדוח בנושא בחירת קבלן לשיפוץ במות, נערכה פגישה של הנהלת התיאטרון ומבקר הפנים אצל היועץ המשפטי של התיאטרון בנושא זה. בעקבות פגישה זו עו"ד עמי פולמן – היועץ המשפטי – הכין טיוטת נוהל עבודה אשר נבדקת בימים אלו וכאשר תאושר – בימים הקרובים – יהפוך נוהל זה לנהל המחייב. יש לזכור כי לא עומדים בתור לעבוד איתנו ולעתים קשה לנו בכלל למצוא 3 יצרנים שיגישו הצעות מחיר. יחד עם זאת ידוע לכל הנוכחים כי התיאטרון מקפיד על עמידה בכל כללי ההתקשרות עם ספקים, כמו גם בשאר הנהלים.

ד/ה. דוחות בדיקת יישום המלצות הביקורת והזדמנות לחסכון בהוצאות

יאיר: סקר את הדוחות ותגובות התיאטרון שהם לשביעות רצון המבקר. ייבדק יישומם של אותם נקודות שהביקורת מצאה שטרם ייושמו.

2. קביעת הנושאים שיעברו את בדיקת מבקר הפנים בשנה הקרובה.

הלל: העלה תהיה באם זה נכון לערוך ביקורת על הרבה דברים קטנים כפי שנעשה כיום או שאולי כדאי לערוך ביקורת על נושאים יותר גדולים כמו המבנה הארגוני וחלוקת הסמכויות של הארגון או נושא האבטחה של מערכת המחשוב בתיאטרון. שואל את דני באם הוא מרגיש שאופן ההתנהלות של הביקורת אכן מועיל בהצפת נושאים בעייתיים. כדאי אולי לבדוק את אופן הכנת התקציב ואת תקינות התהליך הפעיל שבין ההנהלה הפעילה של התיאטרון והמוסדות.

דני: לא חושב שמנכ"ל התיאטרון צריך להביע דיעה או להיות מעורב בקביעת הנושאים שייבדקו על ידי מבקר הפנים. יכול לומר שכמו שהדברים הם כיום, אכן עולים נושאים חשובים שנבדקים ומטופלים במידת הצורך. מה שתחליט הועדה בנושא מקובל עלי ובלבד שלא יעלה התשלום על עריכת הביקורת. אולי את נושא המבנה הארגוני כדאי לבדוק בשנה הבאה מכיוון שבקרוב הולכים להיות שינויים ארגוניים בתיאטרון.

יאיר: מציע את הנושאים הבאים לבדיקה בשנה הקרובה –

א. היערכות לכיבוי אש וטיפול בנפגעים.

ב. נקיון.



רשות
התאגידים


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

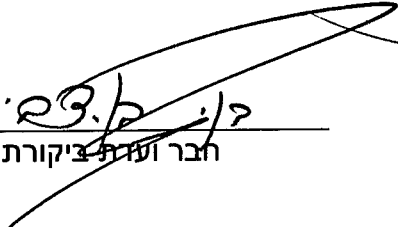
- ג. שמירה ובטחון.
- ד. מערכת המחשוב והגיבויים.
- ה. חייבים.
- ו. יישום החוק למניעת הטרדה מינית.
- ז. בדיקת המכרזים וקבלת הצעות מחיר.
- ח. הכנת תקציב – יחסי גומלין בין ההנהלה הפעילה והועד המנהל.

הלל: ממליץ להקים ועדה שתבדוק את היערכות התיאטרון לבינוי האולם החדש.
דני: זהו נושא מרכזי שבעת שיהיה רלוונטי יטופל מן הסתם ע"י הועד המנהל. כרגע אנו נמצאים בשלב מקדמי בטרם קבלת היתר בניה ובטרם גוייסו הכספים עבור הפרויקט. הפרויקט מנוהל ע"י קרן ירושלים, ולתהליך גיוס הכספים גויסה גם קרן היסוד. החאן לא יהיה מעורב בניהול הפרויקט ובעיקר לא בניהול הכספי, אולם מתקיימות ישיבות היגוי שבהן מתקבלות החלטות מקצועיות והנהלת התיאטרון מעורבת בכל ההחלטות המקצועיות. בנוסף מנכ"ל קרן ירושלים הינו חבר בועד המנהל של התיאטרון ומידע בכל שלב ושלב של התהליך.
בני: אכן כך זה עובד – הקרן מעמידה מנהל פרויקט שהוא אחראי על כל הנושא גם אם החלטות מקצועיות נעשות על ידי הלקוח – במקרה זה תיאטרון החאן.
יאיר: מציע שכל הנושא של בינוי האולם החדש יתנהל בחשבון בנק נפרד.

הלל: מודה למבקר הפנים על עריכת הדוחות.

רשמה: נעמה אָנוש


 הלל שטיינברגר – יו"ר ועדת ביקורת


 דני – חבר ועדת ביקורת





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