

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 1/6/04

משתתפים: חברי הועדה- מר אלי פלג- יו"ר, מר אבי חפץ, מר יוסי שובל.  
רו"ח איתן כספי, מר יקי הר-טל- מנכ"ל, גב' ברטה שטרית- חשבת,  
גב' מיכל רהב- מזכירת התיאטרון.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת (מצ"ב).
2. דוחות כספיים ומאזן 2003 (מצ"ב).

1. אושר הפרוטוקול של ישיבת ועדת ביקורת מה- 7/1/04.

יקי הר-טל: נושא התיקים האישיים שנדון בישיבה הקודמת בוצע בחלקו שאר העניינים יטופלו בקרוב. אנו מתארגנים לבצע את ההמלצות לגבי הטלפון. יושם ביצוע החוק נגד הטרדה מינית. אנו מחכים להצעת מבקר הפנים בנוגע לנוהל ניהול מחסנים. נושא הובלות השחקנים עדיין בבדיקה.

אלי פלג: מבקש לקבוע ישיבה נוספת של ועדת ביקורת.

2. רו"ח איתן כספי: סקר את הדוח הכספי- בדוח על הפעילויות לשנת 2003 אנו רואים עליה בהכנסות העצמיות ב-1,022,379 ₪ וכן ירידה בהוצאות ההפקה והתפעול. לעומת זאת בהכנסות מהקצבות היתה ירידה בהכנסות מהקצבות העיריה ועליה מסוימת בהכנסות ממשד התרבות והחינוך וכתוצאה ממענק חד פעמי לכיסוי חלקי של ההלוואה שנלקחה במסגרת תכנית ההבראה הראשונה.

יקי הר-טל: אמנם התקציב מאוזן אולם הקיצוץ הכי קטן יכול למוטט אותנו.

לגבי נושא פרעון ההלוואה שנלקחה על בסיס התחייבות של משרד החינוך והעיריה לפרוע את ההחזרים: למרות שחשבי ומנכ"לי הגופים חתמו על המסמך, היועץ המשפטי לממשלה קבע כי ההסכם לא חוקי וההחזרים נעצרו. קיבלנו 1.4 מלש"ח השנה מתוך קריטריונים למוסדות במצוקה, חלק מסכום זה יוחס להחזרים של שנים עברו. החזר ההלוואה יפרע בעתיד מהתקציב השוטף. החוב לבנק עומד כרגע על 4.4 מלש"ח.

יוסי שובל: יש לבדוק אפשרות הורדת הריבית ופריסת ההלוואה.

יקי הר-טל: הנושא יטופל.

עלות הפעילות ירדה כי התייעלנו, קיצצנו בתשלום לנותני שרותים, הורדנו עלויות תפעול, קיצצנו במשכורות לשנה שעברה והשנה הופעל החוק לעידוד צמיחה במשק.

E-mail: khan@zahav.net.il

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

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

Founded by Mrs. Henny Gestetner and 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

אלי פלג: בהתייחס לבעיית עלות בגין ימי חופשה, יש להכין לשיבת ועדת הביקורת הבאה את שמות העובדים ויתרת ימי החופשה שצברו.

רו"ח איתן כספי: סקר את הדוח על השינויים בנכסים נטו לשנת 2003 ואת המאזן ליום 31/12/03.

חברי הועדה: ניכויים למס הכנסה וביטוח לאומי יש להעביר בזמן.

יקי הר-טל: נשכרו שרותיו של עו"ד כדי לטפל בנושא הארנונה.

חברי הועדה: המאזן נראה הרבה יותר טוב מבשנה שעברה ישנה צמיחה בפעילות, כסף נזיל, התייעלות וחסכון בהוצאות.

יוסי שוחט: מה לגבי תרומות?

יקי הר-טל: לא הצלחנו ליצור מנגנון של איסוף כספים בחו"ל על מנת לעשות זאת יש צורך בהשקעת כספים, זה לא דבר שיש לו סיכוי.

יוסי שוחט: יש לנסות לפנות לעו"ד נובק מנהל העזבונויות למען המדינה בניו-יורק ולגורמים נוספים העוסקים בתחום.

החלטה: הועדה ממליצה בפני ועדת הכספים, הועד המנהל והאסיפה הכללית לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2003.

רשמה: מיכל רהב



חבר הועדה



יו"ר הועדה



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