

כ"ח תמוז תשס"ט

20 יולי 2009

סימוכין: 071009

פרוטוקול ישיבה ועדת ביקורת

נושא: דו"ח כספי שנת 2008.

תאריך: 19.7.2009

מקום: משרדי התיאטרון

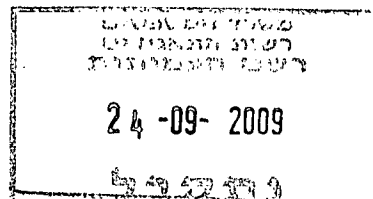
נוכחים מבין חברי הועדה: הלל שטיינברגר – יו"ר, אבי חפץ, יוסי שובל

משתתפים אחרים: עמוס אונגר – יו"ר הועד המנהל, יקי הר-טל – מנכ"ל, איתן כספי – רו"ח, ברטה

שטרית - חשבת, נעמה אָנוש – מזכירת התיאטרון.

על סדר היום :

דוחו"ת כספיים לשנת 2008



נערך דיון והתקבלו ההחלטות הבאות.

א. דו"ח תזרימי מזומנים: הדו"ח נדרש על פי תקני חשבונאות וגם מספק אינפורמציה חשובה באשר לתוצאות הפעילות. סוכם כי רו"ח כספי יכין ויצרף הדו"ח.

ב. הלואה מבנק הפועלים: רו"ח כספי הבהיר כי אופן רישום ההלוואה בדו"ח נעשה כמקובל ועונה לדרישות. יתרת ההלוואה לסוף 2009 תעמוד על כ- 1.5 מל"ש. ופירעונה יסתיים עד נובמבר 2011. הביאור המילולי יתוקן באופן שיהיה ברור כי קיים פער בין התחייבויות הממשלה והעירייה לפירעון ההלוואה על פי ההסכם המקורי לבין מה שקורה בפועל. הועדה המליצה לנסות שוב לפעול להקטנת הריבית על ההלוואה. יתכן ויש מקום לבקש תרומה מקרן אריסון על רקע המחיר הכבד שאנו משלמים על ההלוואה.

צבירה בקרנות הפיצויים לעובדים: היתרות הן כמו שרשום בדו"ח. ערך הקרנות נשמר כי רוב העובדים ותיקים וחלק מהפוליסות מבוססות על אג"ח ממשלתי עם תשואה מובטחת.

הוצאות שווק והפצה: הוחלט להציג הוצאות שיווק והפצה בנפרד ולא כחלק מהוצאות תפעול הצגות. הוצע לבדוק אפשרות להסתייע בשירותי הפרסום של לשכת הפרסום הממשלתית.



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

נקודות נוספות שנדונו והובהרו לבקשת החברים:

- הירידה בהיקף החייבים באה בעקבות ירידה בהיקף הפעילות..
- ערך רכוש קבוע נקבע לפי העלות ההיסטורית.
- בדו"ח נערך תיקון ברישום של 50,000 ₪ שהוצאו לשיפוצים ב- 2007 ונרשמו בהוצאות ולא ברכוש קבוע. התיקון נערך על פי בקשת רו"ח מטעם רשם העמותות.
- סכום ההמחאות לפירעון ירד בגלל הירידה בהיקף הפעילות.
- אין חריגה בימי חופשה של העובדים. יש לשאוף להוציא אנשים לחופשות.
- ירידה בהכנסות ממכירות: הובהר כי שנת 2007 הייתה שנת השיא במכירות בעיקר בגלל הצלחת הצגת, המצליחים". ההצגות של שנת 2008 היו פחות קומוניקטיביות. זה מצב בעיתי לאור זאת שישנה קשיחות כמעט מוחלטת בהוצאות. מצד שני חל מ- 2008 ישנו גידול משמעותי בהכנסות מהקצבות ציבוריות.
- גידול בהוצאות הפקה: נובע מגידול בהיקף ההפקות. ב- 2007 הועלו 3 הפקות מן המניין, מהן אחת קטנה וזולה (הנטל התקציבי של הפקות אלה היה כשל 2.5 הפקות) וכן שתי הפקות קטנות שלא מן המניין. ב- 2008 העלו 4 הפקות מן המניין ועוד הפקת ילדים קטנה .

הועדה מחליטה להמליץ בפני הועד המנהל והאסיפה הכללית לאשר את הדוחו"ת הכספיים לשנת 2008 בכפוף להשלמות שפורטו לעיל וצירוף הדו"ח המילולי .

בנוסף חברי ועדת הביקורת מבקשים לציין לשבח את תפקודה המצוין של חשבת החאן , ברטה שטרית.

רשמה: נעמה אָנוש

הלל שטיינברגר, יו"ר





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