

י' אב תש"ע

21 יולי 2010

סימוכין: 071410

## פרוטוקול ישיבת האסיפה הכללית והוועד המנהל מיום 18/7/2010

משתתפים: עמוס אונגר – יו"ר, אורי שרף, דני מימראן, מיכה טל, אילן רומן, שרה ליסובסקי, רותי דיסקין, ניסן רז, מאיר ניצן, רענן קופ, יהודית שלוי, מיכה שגריר, אליעזר שמואלי, דן רונן, יוסי הראל.

נוכחים: עמי פולמן, איתן כספי, יאיר אלון, מיקי גורביץ', ברטה שטרית, נעמה אָנוש.

תפוצה: חברי האסיפה הכללית והוועד המנהל, נוכחים.

סדר היום:

1. דו"ח היו"ר וצירוף חברים חדשים.
2. דו"חות כספיים שנת 2009.
3. דו"ח ביצוע ינואר – יוני ועדכון תקציב 2010.
4. תשלומי דמי חכירה למנהל מקרקעי ישראל.
5. מינוי מנכ"ל – דו"ח ועדת חיפוש.

### 1. דו"ח היו"ר והוספת חברים חדשים

**עמוס אונגר** פותח את הישיבה ומברך את המשתתפים, חברי האסיפה הכללית והוועד המנהל. מדווח כי על פי סדר היום האסיפה והוועד עומדים לדון בדוחות הכספיים ובדוח המילולי וכן בביצוע חצי שנתי של תקציב 2010 ובעדכון התקציב. עמוס מציין כי השנה הנוכחית, הינה שנה טובה המתאפיינת בעלייה משמעותית הן במספר המנויים והן בשיווק הצגות חוץ ובשנה זו זכה התיאטרון בחמישה פרסי "פרס התיאטרון" יותר מכל תיאטרון אחר בישראל.

עמוס מדגיש כי בשנתיים האחרונות עזבו את הוועד המנהל מספר רב של חברים ויש מקום להרחיב את השורות. עמוס מדווח כי נפגש עם מועמדים רבים מקרב אישי ציבור, אנשי תיאטרון ואנשי כלכלה ועסקים, אך חלק גדול מאלו שהייתה פניה אליהם, השיבו בשלילה בעיקר בשל היעדר זמן. עמוס ממליץ לצרף לוועד המנהל 6 אנשים חדשים: דר' רענן קופ – חבר האסיפה הכללית; אבי חפץ גם הוא חבר האסיפה הכללית; גורי זילכה – שימש בעבר כמנכ"ל מל"ג; דני קליין – יו"ר הפועל ירושלים; יובל קורן – סמנכ"ל בחברת מגדל; יון פדר – העורך הראשי של Ynet.

**אורי:** שואל מהו מספר החברים המקסימלי בוועד המנהל?

**עמוס:** על פי התקנון אין מגבלה במספר החברים.

**החלטה:** רושמים את דיווח היו"ר ומאשרים צירוף המומלצים ברשימה לעיל כחברים באסיפה הכללית וכחברים בוועד המנהל (אבי חפץ יצטרף לוועד לאחר מינוי מחליף בוועדת הביקורת)

### 2. דוחות כספיים

מכיוון שיו"ר ועדת הביקורת לא הגיע לישיבה זו, מתבקש המבקר הפנימי יאיר אלון לדווח על החלטות הוועדה **יאיר אלון:** ועדת הביקורת עובדת באופן מסודר ודנה מפעם לפעם בדוחות המבקר, בשבוע שעבר, התכנסה הוועדה לדיון בדוחות הכספיים וקיבלה ביאורים, הבהרות והסברים. הוועדה ממליצה להעביר את הדוחות למנהל והאסיפה הכללית לאשר את הדוחות.



מדגיש כי למרות שעל פניו המצב נראה טוב מבעבר, עדיין חייבים להיות זהירים ולפעול תוך בקרה מתמדת על מנת להמשיך ולצמצם את הגרעון המצטבר.  
איתן כספי: מפרט את עיקרי הדוחות הכספיים והדוח המילולי ומציין כי החאן סיים בעודף ואפילו מעל ההתחייבות לצמצום הגרעון בתכנית ההבראה.

### לפרוטוקול זה מצורף פרוטוקול ועדת הביקורת.

אילן: מבקש להודות לעוסקים במלאכה ומצטרף להמלצה לאשר את הדוחות אך שואל מי חותם עליהם.

עמוס: ועדת הכספים החליטה שעל הדוחות תחתום גם החשבת ברטה שטרית בנוסף ליו"ר ולחבר נוסף. מבקש להודות לאיתן כספי על עבודתו וממליץ לאשר אותו כרואה חשבון של התיאטרון לשנה נוספת.

החלטה: מאשרים את הדוחות הכספיים והדוח המילולי ומאשרים את רואה החשבון איתן כספי לשנה נוספת.

### 3. דוח ביצוע תקציב חצי שנתי ועדכון תקציב 2010.

לפני האסיפה הכללית והוועד הונח דוח ביצוע חצי שנתי ועדכון תקציב עד סוף השנה.

מהדוח עולה כי ההוצאות היו סביב 50 האחוזים ברוב הסעיפים, למעט בסעיפים שאינם לינאריים (כגון פרמיות בגין פוליסות ביטוח וכד').

בצד ההכנסות ראוי להדגיש כדלקמן:

1. תקציב משרד התרבות גדל בקרוב לכ- 10% בסך של 475 אלף ₪ כפועל יוצא מהניקוד הגבוה בגין איכות שהוענק לחאן ובשל הגידול במספר ההפקות.
2. תקציב משרד התרבות במסגרת תקנת ירושלים, מאושר פחות מאתיים שבעים אלף ₪ - לטענת המשרד בשל התקציב הכללי של תקנת ירושלים (עדיין קיימת אפשרות, שהתקציב בכל אופן יגיע).
3. עיריית ירושלים, אמנם הגדילה בשנת 2009 את תקציבה באופן משמעותי וגידול זה נשמר גם ב- 2010 - וזה המקום להודות, פעם נוספת, לניר ברקת ראש העיר, אשר קבע מדיניות זו. יחד עם זאת, העירייה לא אישרה 150 אלף ₪ כהשתתפות בתכנית ההבראה, כפי שנהגה בשנה שעברה. החאן פועל מול העירייה על מנת לשנות החלטה זו.
4. קרן ירושלים - הקרן אמנם מסייעת בקביעות לתיאטרון החאן והשנה אף הסכימה לממן את שלב התכנון של האולם החדש, אך מצד שני, הקרן אינה עומדת בסיכום שהתקבל לתמוך בחאן במבצע מיוחד שיקלו 500 אלף ₪. אשתקד העבירה הקרן 25 אלף לירות סטרלינג מהקרן בלונדון וסוכם על סכום דומה גם השנה אך זה טרם אושר והחאן פועל שסכום זה יגיע.

בצד ההוצאות - כאן יש לציין את הגידול בתקציב הפרסום, אשר סייע בידי החאן להגדיל את מספר המנויים ולשווק ההצגות מחוץ לירושלים.

מיקי גורביץ - סוקר בפני האסיפה הכללית ובפני הוועד המנהל את הפעילות האמנותית ומפרט בכל הקשור להצגות ולפרטואר הן של 2009 והן של 2010/11. אחרי ההצלחה הגדולה של "תעלולי סקפן" מאת מולייר מיקי מצייין כי התיאטרון מציג כעת שתי הצגות מורכבות יותר "סדר עולמי חדש" מאת הרולד פינטר בעיבוד ובימוי של השחקנית ג'יטה מונטה. מיקי מצייין כי לדעתו זו הצגה טובה מאד ואף ניתן להגדירה כפורצת דרך בכל הקשור למחזותיו של פינטר. והצגת "סוף משחק" של סמואל בקט בבימוי נולה צ'לטון.

השנה הבאה תפתח במחזה "גן הדובדבנים" מאת צ'כוב בבימוי שלי (מיקי גורביץ) ולאחר מכן "הלילה השנים עשר" מאת שקספיר בבימוי אודי בן משה. ההמשך יהיה מחזה ישראלי של שבתי טבת "אוכלים" גם הוא בבימוי שלי ולאחריו "מולי סוויני" בבימוי גיטה מונטה ומחזה נוסף בבימוי שלי (מיקי גורביץ).

מיקי מתאר את עיקרי המחזות ברפרטואר ומדגיש כי התיאטרון אומנם זכה בחמישה פרסי "פרס התיאטרון" אך יש לזכור כי זה לא מדד יחיד ואף לא מדד עיקרי. יחד עם זאת ראוי להדגיש כי השנה השיפוט היה ביד אנשי מרצ - והתיאטרות התל אביביים מנסים להחזיר את השיפוט לשיטה הקודמת והחאן כמובן מתנגד.



אורי: יו"ר ועדת הכספים – ועדת הכספים דנה בתקציב החצי שנתי ובעדכון התקציב וממליצה לפני האסיפה הכללית והועד המנהל לאשר.

האסיפה הכללית והועד קיימו דיון בהצעת התקציב.

**החלטה: האסיפה הכללית והועד המנהל מאשרים את ביצוע החצי שנתי של התקציב ומאשרים את עדכון התקציב לשנת 2010.**

#### 4. החוב למנהל מקרקעי ישראל

**עמוס** מדווח כי כידוע לאסיפה ולוועד, התיאטרון "סוחר" שנים רבות את נושא תשלום דמי החכירה למנהל מקרקעי ישראל. בשנה האחרונה קיימנו פגישות רבות והחלפנו מכתבים עם ממ"י, על מנת להגיע לפתרון מוסכם. כזכור, הסכם החכירה חתום בין מנהל מקרקעי ישראל לבין החברה לפיתוח מזרח ירושלים – אך באופן מעשי אנחנו המשתמשים ועלינו לשאת בדמי החכירה. למעשה החאן לא שילם במשך עשרות שנים דמי חכירה, אך מכיוון שישנה התיישנות, הסכים המנהל לחייב אך ורק עבור 7 שנים. החוב, נכון ל-31/12/09, עומד על 1,381,113 ₪ כאשר מתוך זה החלק הגדול הוא עבור השימוש במסעדה (שימוש מסחרי) והחלק הקטן יותר עבור המתחם כולו. להערכתנו הסכום הוא סביר, אך בפגישות שקיימנו עם ירון ביבי, מנהל המנהל ועם חנה גד חשבת המנהל ועם אפרת שטראוס מנהלת מחוז ירושלים של המנהל, סוכם כי החוב יתפרש לאורך תקופה של 48 חודשים. המשמעות היא שכ – 30,000 ₪ ישולמו בכל חודש ונותר לסכם את מועד תחילת התשלום. בעוד שממ"י דורש תחילת פירעון באופן מיידי, אנו הצענו התחלת פירעון החל מ- נובמבר 2011, עם סיום פירעון ההלוואה שהתיאטרון קיבל כחלק מתכנית ההבראה.

**דני:** במקרים אחרים בהם דרש המינהל תשלום בגין הפעלת מסעדות בנכסים שמנוהלים על ידי הקרן לירושלים, המינהל הפחית את גובה התשלום לאחר שהשתכנע כי דמי החכירה צריכים לחול אך ורק על מרכיב הקרקע (כשליש מהערך), וזאת מפני שהמינהל מחכיר במקרים אלה – וגם בתיאטרון החאן – רק את הקרקע ולא את המבנה שנבנה עליה. דני הביע נכונות להגיע יחד עם עמוס לפגישה נוספת במינהל תוך הצגת התקדימים, וזאת במגמה להביא להפחתה ניכרת בדמי החכירה שהתיאטרון נדרש לשלם.

התקיים דיון ובסופו הוחלט כדלקמן:

**האסיפה הכללית והוועד המנהל, מאשרים את הסיכום לגבי תשלום דמי החכירה למינהל ומייפים את כוחו של היו"ר וחשבת החאן לסכם עם ממ"י את מועד תחילת הפירעון. יחד עם זאת, יעשה מאמץ להידבר עם ממ"י – בהשתתפות דני מימראן - על מנת לבחון אפשרות של צמצום החוב.**

#### 5. מינוי מנכ"ל

בהמשך לדיון בנושא, שנערך בישיבת הוועד המנהל הקודמת, המשיכה ועדת החיפוש בניסיונות לאתר מועמד מתאים לתפקיד מנכ"ל התיאטרון, תוך העדפה למועמד ירושלמי. כזכור, ועדת החיפוש פרסמה מודעות בכלי התקשורת אשר בעקבותיה פנו כ- 180 מועמדים. אחרי מיון ראשוני, שנערך על ידי הגב' תמי שרף שהיא פסיכולוגית במקצועה ובעלת ניסיון רב במיון מועמדים, צומצמה הרשימה ל- 30 מועמדים. זה המקום, להודות לתמי שרף על עבודתה, שנעשתה בהתנדבות וכתרומה לתיאטרון החאן. 30 המועמדים נבחנו על ידי ועדת החיפוש ועשרה מהם הוזמנו לראיון. בתום שלב זה לא התגבש רוב סביב אף אחד מהמועמדים, למרות שהיו ארבעה מועמדים מובילים. בחודשיים האחרונים רואינו על ידי יו"ר הוועד המנהל מועמדים ירושלמים רבים וקורות החיים שלהם הועברו לעיון חברי ועדת החיפוש. בתום ההליך, התכנסה הועדה ושקלה מחדש את כל המועמדים, הן מהסיבוב הקודם והן מהסיבוב השני.

המועמד דני וייס, שהתבלט כבר בסיבוב הראשון ולמעשה מועמדותו לא אושרה בשל מקום מגוריו בתל אביב, העביר מכתב התחייבות שבמידה וייבחר, יעתיק את מקום מגוריו לירושלים (או לסביבתה הקרובה) מיד עם התמנותו לתפקיד. וועדת החיפוש ממליצה בפני האסיפה והוועד המנהל לאשר את דני וייס כמנכ"ל של תיאטרון החאן בכפוף להתחייבותו להעתיק את מגוריו לירושלים כפי שהתחייב.



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

**אליעזר שמואלי:** מבקש להדגיש כי, על פי התקנון של התיאטרון על המנכ"ל לגור בירושלים.

יאיר אלון: מבקש לציין כי ליווה את התהליך מתחילתו ועד סופו – כמשקיף – ומדגיש כי ההליך היה מקצועי, תקין והתנהל בשקיפות מלאה.

התקיים דיון בסופו הוחלט:

האסיפה הכללית והוועד המנהל, מאשרים את דני וייס כמנכ"ל התיאטרון – בכפוף להתחייבותו להעתיק את מקום מגוריו לירושלים - לתקופה של 4 שנים, כאשר השנה הראשונה הינה שנת ניסיון. דני וייס יכנס לתפקידו בחודש ספטמבר 2010.

עמוס מבקש להודות לברטה שיטריט על תפקודה כמנכ"ל בפועל במשך חודשים רבים, בתקופה שבין פרישתו של יקי הרטל לבין כניסתו לתפקיד של דני וייס. עמוס מציין כי ברטה ביצעה תפקיד זה בנאמנות ובמקצועיות בד בבד עם תפקידה כחשבת התיאטרון – והתיאטרון תיפקד בתקופה זו ללא כל תקלות.

רשמה: נעמה אנוש

חבר ועד דני מימראן

עמוס אונגר - יו"ר



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