

פרוטוקול ישיבת האסיפה הכללית מיום 15/5/05

משתתפים:

חברי האסיפה הכללית: מיכה שגריר, יו"ר, מיכה טל, אליעזר יערי, שרה ליסובסקי, גוני צור,  
דן רונן, ניסן רז, יוסי שובל, יהודית שלוי, אורי שרף,  
יאיר אלון, מבקר הפנים, רו"ח משה כספי.

יו"ר אגודת הידידים: אילן רומן

עובדי החאן: יקי הר-טל, מנכ"ל, מיקי גורביץ', מנהל אמנותי, ברטה שטרית חשבת,  
מיכל רהב, מזכירת התיאטרון.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
2. דו"ח שוטף.
3. אישור הדוחות הכספיים לשנת 2004.
4. צירוף חברים חדשים לאסיפה הכללית ולועד המנהל.
5. שונות

1. אושר פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 7/2/05.

2. דו"ח שוטף:

מיקי גורביץ': אנו נמצאים בחזרות על "החיים הם חלום" אולם בפנינו בעיה רצינית: חסר לנו שחקן. בלהקת החאן שני שחקנים המתאימים לגלם תפקיד זה: אחד מהם לאחר תאונה והשני לפני ניתוח בברך. כרגע לא ברור מה עושים. ההצגה הבאה תהיה "הקיץ" שתפתח את העונה הבאה. במאי 2006 יתחילו החזרות על המחזה המרכזי שלנו לעונה הבאה שיכתב יחד עם דניאל לפין ויבויס על ידי. לפני מספר חודשים יקי ומיקי צפו בהצגה "נפוליאון חי או מת" בבימוי אודי בן משה, מיקי העלה בפני יקי את שאיפתו לאמץ את הבמאי בחאן שיביים הצגה אחת וישמש כעוזר במאי בהצגות נוספות ושיהיה שותף בתהליך הניהול האמנותי. פרויקט כזה כרוך בגיוס כסף נוסף לחאן. ישנה מצוקה גדולה של במאים טובים בארץ.

שרה ליסובסקי: הציעה לפנות למשרד התרבות ולבקש כסף מסעיף יוזמות מיוחדות.

3. חזון החאן:

מיכה שגריר: סעיף זה לא נכלל בסדר היום מראש. היינו אמורים לדון בו בישיבת הועד המנהל שהסתיימה קודם אך הוא רלבנטי גם לאסיפה הכללית. יש צורך לגבש חזון לחאן לשנים הבאות, כך יהיה יותר קל לנו לקבוע יעדים ומטרות

יקי הר-טל: מטרות החאן נקבעו לפני שנים רבות. חברים רבים מעלים יזמות והצעות בתחומים שונים ויש להבהיר מחדש ובצורה ברורה את ייעוד החאן. הרעיון הוא להקים פורום מצומצם בהשתתפות המנהל האמנותי וחברים מההנהלה הציבורית ולהגדיר לאן פני

החאן בשנים הבאות.

E-mail: [khan@zahav.net.il](mailto:khan@zahav.net.il)

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

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

Founding and Supporting: Mrs. Henny Gattner and the Jerusalem Foundation, the Jerusalem Municipality and the Ministry of Science Culture and Sport

מנהל העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

אורי שרף: יש לקחת בחשבון גם שיקולים כלכליים.

אליעזר יערי: תהליך של תכנון אסטרטגי צריך להיות מונחה על ידי יועץ מקצועי ועולה כסף.  
מיקי גורביץ': הדבר היחיד שיש לתכנן זה איך להגדיל את תקציב החאן כי ללא הגדלת התקציב לא נוכל לבצע את התוכניות.

מיכה שגריר: סביר ולגיטימי כמו הגישה של מיקי שיהיו גם גישות אחרות, בין השאר יש לדון בדרכים להבאת תקציבים נוספים באמצעות פרויקטים.  
הוקם צוות המונה את: אילן רומן, אליעזר יערי, שרה ליסובסקי גוני צור יקי הר-טל ומיקי גורביץ' על מנת לגבש את הדרכים לבניית חזון החאן.

4. חוג הידידים:

אילן רומן, יו"ר החוג: נערך מפגש בהשתתפות מספר חברים מבין חברי החוג בו הועלו מספר רעיונות לפעולה. בכוונתי להקים צוותים מבין חברי החוג שיטילו משימות מול פרויקטים. יקי הכין מספר רב של פרויקטים ובאמצעות חברי חוג הידידים ננסה לגייס עבורם כסף. ב- 3/6/05 יתקיים מפגש של חוג הידידים בו ננסה גם לגייס ידידים נוספים.

6. הדוחות הכספיים לשנת 2004.

רו"ח משה כספי סקר את הדו"ח הכספי- נסקר עמ' 4 דו"ח על הפעילות. שנת 2004 הסתיימה בעודף הכנסות של 293,127 ₪ הגרעון המצטבר הוקטן ב- 2004 מ 5,752,628 ₪ ל 5,297,090 ₪ כמתואר בעמ' 5. נסקרו ביאור מס' 7 בעמוד 9 וביאור 15 בעמוד 13. עמוד אחרון ביאור 14 - משרד החינוך הורה לסווג מחדש את הסכום שניתן בשנה שעברה בגין סיוע למוסדות המצוקה.

יקי הר-טל: מבקש להדגיש שני נתונים משמעותיים: יש תכנית הבראה של משרד החינוך לפיה עלינו לצמצם הגרעון כל שנה ב- 40,000 ₪ ואנו עומדים בה. הגרעון המצטבר נטו לאחר הפחתת הרכוש הקבוע הוקטן השנה ב- 455,000 ₪ (מ- 5,752,628 ₪ ל- 5,297,090 ₪). נתון נוסף: ההכנסות העצמיות (עמ' 4) גדלו מ- 5.2 מלש"ח לכ-6 מלש"ח דהיינו גידול בשיעור של 11% כאשר עלות הפעילות גדלה רק ב- 1.4%.

הדוחות הוצגו בפירוט בפני ועדת הכספים וועדת הביקורת בישיבה שהתקיימה ביום 5.5.05 ועדת הביקורת המליצה לוועד המנהל ולאסיפה הכללית לאשר הדוחות.

**האסיפה הכללית אישרה את הדוחות הכספיים לשנת 2004.**

7. צירוף חברים חדשים לאסיפה הכללית ולועד המנהל.

מיכה שגריר: הוועד המנהל החליט לצרף לאסיפה הכללית חברים חדשים: אילן רומן, עזרי לוי, עמוס אונגר, בנימין גדליהו, רענן קופ, רותי דיסקין. ההצטרפות מותנית בהגשת בקשת הצטרפות כקבוע בתקנון. כמו כן המליץ הוועד לאסיפה הכללית לצרף את יו"ר חוג הידידים אקסופיציו לוועד המנהל. ההמלצה אושרה. יו"ר חוג הידידים, אילן רומן צורף לוועד המנהל.

רשמה: מיכל רהב

חבר אסיפה כללית

E-mail: khan@zahav.net.il

2 David Remez Square, Jerusalem 93541, Tel: 02-6718281, פקס: 02-6733095

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

Supported by the Jerusalem Foundation, the Jerusalem Municipality and the Ministry of Science Culture and Sport

ממונה 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