

29/6/2015
סימוכין: 063115

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת, תיאטרון החאן.

תאריך: 25/6/2015
מקום: תיאטרון החאן
משתתפים: הלל שטיינברגר – יו"ר, יוסי שובל, בני בן צבי.
נוכחים: דני וייס – מנכ"ל, ברטה שטרית – חשבת ומנהלת אדמיניסטרטיבית, איתן כספי – רואה חשבון, יאיר אלון – מבקר פנים, נעמה אנוש – מזכירה.
תפוצה: חברי ועדת הביקורת, נוכחים.

הלל: פותח את הישיבה ומזמין את רואה החשבון, מר איתן כספי, להציג בפני חברי הועדה את הדו"חות הכספיים לשנת 2014.

איתן: סקר בפירוט את הדו"ח הכספי של התיאטרון והוסיף כי ההתנהלות הכספית של החאן ראויה לציון.

דני: שנת 2014 היתה שנה לא קלה מבחינה כספית וזאת מכמה סיבות – הקיצוצים בתמיכות הציבוריות, מבצע צוק איתן שהשפיע על מכירת המנויים וההכנסות העצמיות והמהומות בירושלים בחודשים ספטמבר-אוקטובר שהשפיעו אף הן. למרות הכל סיימנו את השנה באיזון שנבע ממאמצים גדולים אשר גרמו לגידול משמעותי בהכנסות העצמיות שלנו. שנת 2015 מדאיגה אף היא, מכיוון שאין עדיין תקציב מדינה ולפיכך לא ידוע האם יכלול את התוספות שאושרו לתקציב התרבות, ומה יהיה חלקנו בתקנת התיאטרון ותקנת ירושלים. בנוסף, תקציב העירייה לתרבות נמוך כרגע ב-25% מאשתקד, והחזרתו להיקף מלא קשורה אף היא, לטענת אנשי העירייה, באישור תקציב המדינה. לכן, אנו כבר באמצע שנת התקציב ועדיין קיימים סימני שאלה גדולים לגבי כל ההקצבות הציבוריות שלנו המהוות כ-60% מהתקציב. כדי להיות זהירים השנה נקטנו מספר צעדים, ובהם גם הקטנת מספר ההפקות.

איתן: שואל האם יש בדיקה של חשבוניות על פרסום בעיתון שהם באותם מחירים ואז יכול לקרות מצב שבו פרסום אחד מחויב פעמיים מבלי שנשים לב.

ברטה: דפנה אחראית על נושא זה ובודקת כל חשבונית. לחשבוניות גם מצורפות המודעות שהן מתייחסות אליהן.



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

יאיר: מציין כי ערך חישוב של איתנות פיננסית שמתבטא באמצעות הנוסחא – נכסים חלקי חובות וראה שהיחס הוא מעל 1 מה שמראה על איתנות פיננסית טובה.

הלל: שואל לגבי תשואת המזומנים שכן מאד נמוכה מציין כי השנה זו הפעם ההראשונה שיש קיטון במזומנים הממחיש את הקשיים וגם מבקש הסבר לגידול בהוצאות השכר ביחס למחזור הפעילות

דני: בנוגע לניהול יתרות המזומנים, נפגשנו עם מספר גופים. הנושא עדיין בבדיקה וטרם התקבלו החלטות.

ברטה: הגידול בהוצאות השכר נובע בעיקרו מגידול בפעילות – גידול בתשלומי פרמיות - זחילת שכר.

איתן: מבקש לשים דגש על כמה נושאים –

1. יש לצמצם את ימי החופשה הצבורים של מיקי.
2. בכל הנוגע לאינוונטאר ורשימת הרכוש בתיאטרון יש לעבוד בצורה מסודרת ולגרוע באופן המקובל פריטים שכבר אינם בתיאטרון או אינם בשימוש.
3. מציע את עזרת משרדו בהקטנת התשלומים לחברות האשראי.

יוסי: בהקשר לדבריו של המנהל האמנותי שפורסמו בעיתון הארץ, מבקש לציין כי לדעתו החאן לא צריך להיות זה שמוביל את המלחמה כנגד שרת התרבות.

החלטה: הועדה ממליצה בפני האסיפה הכללית לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2014.

החלטה: הועדה ממליצה בפני האסיפה הכללית לאשר את הדו"ח המילולי לשנת 2014.

רשמה: נעמה אנוש

הלל שטיינברגר – יו"ר ועדת ביקורת

ק/כ
חבר ועדת ביקורת – סני' סן צ'קו



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