

י"ג טבת תשס"ג  
18 דצמבר 2002  
סימוכין: 12392002

### פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 8.12.02

השתתפו בישיבה: רענן דינור – יו"ר, עליזה אולמרט, גוני צור, אליס שלוי, אליעזר שמואלי, אלי רוזיק, צחי בקר, אלי פלג, יוסי שובל, רוי"ח משה כספי, מבקר פנים יאיר אלון, יקי הר-טל, ברטה שטרית

1. הובא לאישור בטעות פרוטוקול מיום 1.7.01. פרוטוקול הישיבה האחרונה מיום 3.3.02, מצורף לדוח זה והחברים מתבקשים להעיר הערות, אם יש כאלה. בהעדר הערות יחשב הדוח כמאושר.

2. דוחות כספיים – רוי"ח משה כספי הציג את הדוחות הכספיים ל – 31.12.01. אלי פלג הציג את המלצת ועדת ביקורת לאישור הדוחות. רענן דינור הציג את המלצת ועדת כספים לאישורם. הדוחות אושרו פה אחד.

3. אושרה המשך העסקתו של רוי"ח כספי לשנת 2002-3. הועדה החליטה כי בשנת 2003 תבדק שאלת המשך העסקתו של רוי"ח כספי לגבי שנת 2004 לאור זאת שמשרד כספי הינו רוי"ח של התיאטרון מיום הווסדו.

4. דו"ח מנכ"ל  
א. בשנת 2002 הפיק התיאטרון 4 הפקות חדשות "מילה של אהבה", "מלחמה על הבית", "דון פרלימפלין ואהבתו לבליסה בגן ביתו" ו – "קריטון".  
בשנת 2003 מתוכננות 3 הפקות: "הדלת", "אשליה" ו – "רחל". החזרות לגבי הצגת "הדלת" בעיצומן, ההצגה תצא בראשית מרץ.  
דווח כי הועדה האמנותית בראשות פרופ' רוזיק והועד המנהל אישרו התכנית.

ב. הישגיים שיווקים עיקריים לשנת 2002-2003.  
מנויים – עד סוף נובמבר חל גידול של 50% במספר המנויים לעומת התקופה המקבילה אשתקד.  
"מילה של אהבה" – בשנת 2002 נמכרו 40 הצגות ובשנת 2003 צפויות להימכר עוד כ – 30 הצגות נוספות. זו הצגה שהגיעה לשיא כל הזמנים במכירות חוץ ועדיין יש פוטנציאל.

ג. מועדון – השיפוצים בהליכי סיום. הכוונה להתמקד בפיתוח תכניות נלוות להצגות החאן (הרצאות, סדנאות פגישות עם יוצרים וכד') יחד עם מופעים קאמריים שונים הופעות יחיד וערבי קריאה.

ד. מצב כספי – הנחת העבודה שאושרה ע"י הועד המנהל היא שיחול השנה קיצוץ של 10% בהקצבות העירייה ו – 15% בהקצבת משרד המדע וכי לא יהיה קיצוץ נוסף ב – 2003. בנתונים אלו הגירעון המצטבר ב – 2002, יגיע לכ – 1.9 מליון ש"ח לתחילת השנה. מתוך גירעון של 1.9 מליון ש"ח 1.1 מליון ש"ח נובע מקיצוץ ההקצבות הציבוריות. הגירעון התפעולי השוטף הצפוי ב – 2003 הוא 1.4 מ' ש"ח. רובו של הגירעון נובע מהקצוץ בהקצבות ואנו פועלים לאיזון התקציב ע"י חיפוש מקורות מימון אלטרנטיביים והקטנת עלויות כח אדם.  
מתנהל משא ומתן עם ועד העובדים ונציג ההסתדרות בקשר להקטנת עלויות כח האדם בחאן.

E-mail: khan@inter.net.il

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

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

מחזקה העתק של מיסמך (כאן) המצוי באתר האינטרנט של התיאטרון. Supported by the Jerusalem Foundation, the Jerusalem Municipality and the Ministry of Science Culture and Sport

ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

ה. פעילויות

חוג תיאטרון לנוער – מתקיימים מפגשים שבועיים בהנחיית עיריית ויזר. הפרויקט החל ב- 9/02. בסדנא משתתפים 17 תלמידים שהתקבלו לאחר בחינות ומיון. המטרה של הפרויקט ליצור קשר בין התיאטרון לבין תלמידי תיכון שוחרי תיאטרון. הפרויקט ממומן מתרומת קרן קרב. בימים אלה נעשים מאמצים לגיוס תרומות נוספות מקרן קרב להמשך הפרויקט, השאיפה להעלות בהמשך הפקה.

התיאטרון ככלי גישור בין יהודים וערבים - הפרויקט מתקיים בשיתוף עם החוג לתיאטרון באוניברסיטה העברית ובמימון קרן ירושלים וקרן בילי קריסטל. הפרויקט כולל מפגשים מיוחדים בין סטודנטים יהודים וערבים ובסיומם הפקה משותפת. המימון ל- 2 הפעילויות הסתיים ואנו עושים מאמצים לגייס מימון שיאפשר המשך הפעלתם ב- 2003.

5. האסיפה הכללית שולחת תנחומיה למשפחת יוסף שרון ומבקשת לשקול האפשרות להנציח את זכרו באופן כלשהו.

6. אושר מינוי מר אבי חפץ כחבר ועדת ביקורת והאסיפה הכללית.


7. אושר מינוי הגב' שרה ליסובסקי כחברה בועד המנהל ובאסיפה הכללית.

8. פעולות תרבות בשטח תחנת הרכבת – יש לבדוק אם השטח זמין ואם יש לתיאטרון יתרון יחסי בקיום פעילויות מסוג זה מחוץ למתחם התיאטרון.

9. האסיפה הכללית מאשרת המשך מסגרת קו אשראי ע"ס 800,000 ש"ח מבנק הפועלים (על פי תכנית הבראה שאושרה בועד המנהל ביום 13.9.01).

רשמה: ברטה שטרית

  
רענן דינור, יו"ר

  
רענן דינור, יו"ר

העתק מתאים למקור

24.3.04  
א. אלקין

פועזסון-ארגון-אפימור  
עו"ד נוסטרוניץ  
רח' רמב"ן 23  
ת.ד. 7676 ירושלים 91076



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