

פרוטוקול משיבת ועדת הביקורת, מרכז החאן - שהתקיימה ביום ד' 27 באוקטובר, 1999

השתתפו: מר יוסף שרון - יו"ר, עו"ד מיה קוק, אלי פלג, רו"ח יאיר אלון, ברטה שטרית, ירון סדן

א. כללי

הועדה מעלה את זכרו של יעקב מנהיים, חבר הועדה ומוסדות החאן מיום הקמתו. אלי פלג חוזר על בקשתו להנציח את זכרו של מר מנהיים בדרך שהנהלת התיאטרון תמצא לנכון.

היו"ר וחברי הועדה מברכים את עו"ד מיה קוק על הצטרפותה לועדה.

הועדה מאשרת את פרוטוקול הישיבה מיום 26 ביולי, 1998.

ב. דו"ח העוסק בבדיקת הוצאות ההובלה של השחקנים: הועדה מאמצת המלצות המבקר וממליצה להנהלת התיאטרון לערוך מכרז מחודש בין חברות הסעות.

ג. טיוטת נוהל ליצור הצגות – המנכ"ל התבקש להכין נוהל המבוסס על טיוטת הנוהל שהכין מבקר הפנים ובהתאמה לצורכי התיאטרון.

ד. חסויות – ועדת הביקורת פונה לועד המנהל בבקשה לסייע בגיוס חסויות לתיאטרון. הוצע לפנות לאינטל (יוסי שובל), BRM (ניר ברקת). ירון ציין כי כבר היו פניות בעבר לגופים אלו, שלא נענו. מיה תעביר רשימה של ארגון RYF.

ה. בדיקת הוצאות טלפון – המבקר מקבל את התייחסות ירון סדן מיום 1 בדצמבר 1998 לדו"ח הביקורת.

ו. בדיקת המחאות – הועדה ממליצה לחשבת ליישם גם את סעיף 2 בדו"ח הביקורת. יתר המלצות המבקר מופעלות בתיאטרון הלכה למעשה.

ז. הערכות לבאג 2000 – ירון מדווח כי התיאטרון ערוך לבאג 2000. נרכשה תכנת קופה ומנויים חדשה וחמרה תואמת. תכנת המשרדים 97 office כבר תואמת 2000 וכך גם תוכנת הנהלת החשבונות.

הועדה מבקשת דו"ח יישום ההמלצות בישיבה הבאה.

הועדה מברכת את רו"ח יאיר אלון על איכות הביקורת.

רשם: ירון סדן

אלי פלג, חבר ועדת ביקורת

יוסף שרון, יו"ר

(105399)



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