



היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן

היכל התרבות בע"מ | ע"ש צ'רלס ברונפמן | אולם הקונצרטים ע"ש לואי | אולם צוקר

Heikhal Hatarbut Ltd | Charles Bronfman Auditorium | The Lowy Concert Hall | The Zucker Hall

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 440 מיום 6/6/2022

השתתפו: מר רוני חיימובסקי, יו"ר

מר אלכס זיו

גב' מיכל מוסק

מר דורון ספיר

מר יואל עבאדי

מר יואל פסטרנק

גב' אורית צרפתי

גב' אסתי רידר

מר אבי שושני

מר יובל שפירא

מוזמנים: גב' דלית קורל

רו"ח אודי קרני

גב' עדית להב - מנהלת לשכת התאגידים העירוניים

גב' מיכל גפני - לשכת התאגידים

עו"ד חיים סאמט – יועץ משפטי

רו"ח רובי אלמוג – רואה חשבון החברה

1. אושרו פרוטוקולים של ישיבת דירקטוריון מס' 439 מתאריך 10.01.22

2. אושרו פרוטוקולים של ישיבות ועדת כספים מיום 11.4.22 ומיום 29.5.22

3. רו"ח רובי אלמוג הציג הדו"חות הכספיים לשנת 2021 וענה לשאלות שנשאלו. אורית צרפתי, יו"ר ועדת הכספים הודיעה שוועדת הכספים ממליצה על אישור הדוחות הכספיים - הדוחות אושרו.

רחוב הוברמן 1, תל-אביב 6407502 | טל': 03-5430777 | Phone: 03-5430777 | פקס: 03-6298776 | Huberman St., Tel-Aviv

כתובתנו באינטרנט: www.hatarbut.co.il | דאר אלקטרוני: hatarbut@hatarbut.co.il



היכל התרבות בע"מ | ע"ש צ'רלס ברונפמן | אולם הקונצרטים ע"ש לואי | אולם צוקר

Heikhal Hatarbut Ltd | Charles Bronfman Auditorium | The Lowy Concert Hall | The Zucker Hall

4. שינוי מורשי חתימה מהעירייה עקב חילופי נציגים בדירקטוריון .

הדירקטוריון אישר מינוי אורית צרפתי ודורון ספיר כבעלי זכויות חתימה מצד העירייה

5. עדכון תעריפי השכרת אולם לואי בכ 8% לאור עליות בתשומות בחצי השנה האחרונה .
העלייה מתוכננת לחורף 2023. הדירקטוריון אישר את העלייה, תוך שיקול דעת להנהלה להנחיות לפי הנדרש.

6. דלית עדכנה על עליית התשומות והתייקרויות בשכ"ע של נותני השירותים (שפע, לאמור אלקטרה FM), במקביל לאובדן הכנסות בחודשים ינואר ופברואר, בשל ביטול אירועים עם התפרצות האומיקרון. יש לקחת בחשבון הרעה בתוצאות השנה והגדלת הגרעון המתוכנן.

7. יש לכנס את ועדת הביקורת (שהוקמה כעת למעשה) כדי לבחור מבקר פנים להיכל. לחברי ועדת הבחירה מונו, אסתי, אלכס, אודי ודלית .

8. דלית סקרה את פעילות היכל בחצי השנה שחלפה ותכניות להמשך השנה (מצ"ב מצגת)

9. א. עדכון ודיון לגבי פניה ממבקרת העירייה שביקשה לאפשר לה ביקורת בהיכל. עו"ד סאמט הסביר את מקור הסמכות לבקשתה של המבקרת והבהיר כי מדובר בנושא שבין בעלי המניות ולא בסמכות המנכ"ל. רוני חיזק ואמר שאין טעם בפניות משרד המבקרת למנכ"ל היכל והנושא צריך להידון בדירקטוריון היכל.
ב. בהיות היכל חברה מעורבת (50:50) סוכם כי נושא זה צריך להיות מוסכם על כל הצדדים. נציגי התזמורת התנגדו לבקשה.

הוחלט להציע בשלב זה למבקרת העירייה גישה וקבלת דוחות מבקר הפנים של היכל – בהיות להיכל מזה שנים רבות מבקר פנים, ועדת ביקורת ונהלי עבודה מסודרים בנושא. רוני ישלח מייל בעניין למשרד המבקרת.

ג. שונות

א. אבי שושני ביקש להזכיר כי המנהל המוסיקלי של התזמורת (להב שני) ביקש טיפול ותיקון ליקויי רעש ותאורה באולמות היכל. דלית ציינה כי הנושא נמצא בטיפול משרד האדריכלים קולקר.
ב. רוני חיימובסקי עדכן כי המנכ"לית תצא לסיור לימודי בארה"ב כדי ללמוד מקרוב על פעילות באולמות דומים. סידרת פגישות במרכזי התרבות המובילים נקבעה (וממשיכים לקבוע). רוני ממליץ לשקול לצרף אנשים נוספים לסיור – ללמוד, לשאוב מידע והשראה, להפנים וליישם מה שניתן אצלנו בהיכל.

רוני חיימובסקי, יו"ר