

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מיום 28.4.2025 חברת המשכן לאמנויות הבמה ("החברה")

נוכחים:

מר גלעד דמארי - יו"ר דירקטוריון
מר אלי לוי – דירקטור
גב' אתי שולמן - דירקטורית
גב' אורטל אבל – דירקטורית
גב' איילת בנימיני – דירקטורית
מר יגאל סקורצרו – דירקטור
מר פליקס פרטוק – דירקטור
מר יוסי אלשיך – דירקטור
מר דודו לניאדו – דירקטור
גב' נעמה בן זאב – מנכ"לית המשכן לאמנויות הבמה
רו"ח אורי קופרברג – משנה למנכ"ל, המשכן לאמנויות הבמה
מר רון דונר – סמנכ"ל תפעול, המשכן לאמנויות הבמה
גב' מיכל ריטה גפני – לשכת התאגידים
רו"ח יוסי גורודנסקי – רו"ח חיצוני
רו"ח יעקב ביטראן – רו"ח חיצוני
מר איתמר רון – מתמחה, נשיץ, ברנדס אמיר ושות', עורך הפרוטוקול

על סדר היום:

1. מחיקת חובות האופרה והקאמרי.
2. אישור דוחות כספיים לשנת 2024 של החברה.

נושא 1 – מחיקת חובות האופרה והקאמרי

נ. בן זאב: הישיבה הזו מוקדשת לאישור הנושא, שאנו חוזרים ודנים בו - מחיקת החובות של הקאמרי והאופרה. אני ברשותכם אערוך סקירה עובדתית לרקע של העניין הזה. לאחר שכל הנתונים יונחו בפניכם נוכל לאשר את ההחלטה.

היסטורית יש הסכמים גם עם האופרה וגם עם הקאמרי שמטילים עליהם חובה גם לשלם את כל הוצאות התפעול של הבניין וגם לשאת בתקורה של חברת המשכן. יש סעיף נוסף שקובע שככל שחברת המשכן תיתן שירותים לגופים אחרים אז התקורה תתחלק גם בין אותם גופים נוספים שמקבלים שירותים מהמשכן. מה שקרה הוא שברבות השנים לא נעשתה העבודה הזאת והחלוקה של התקורה נשארה רק על האופרה והקאמרי. הקאמרי שילם בכל שנה 6.6 מיליון ₪. שזה כולל גם את התפעול וגם את ההשתתפות בתקורה והאופרה 6 מיליון ₪. סכומים אלה הספיקו לכיסוי ההוצאות עד תקופת הקורונה. לאחר מכן הוצאות התפעול עלו, ואז משנת 2022 המשכן דרש תשלום מוגדל, דרישה שההסכם מתיר, והאופרה והקאמרי לא הכירו בכך ולא הסכימו לשלם סכומים גבוהים יותר. מכאן הגיעה המחלוקת. לפני כשנה, נכנסתי לתפקיד, הגענו למצב של קושי תזרימי, והתחלנו לטפל בנושא בצורה שורשית. ראשית, הגענו למנכ"ל העירייה

וביקשנו שני מיליון שקלים שיאפשרו לנו לשלם לספקים ולשפר את המצב התזרימי. שנית, לקחנו רואה חשבון שהציע מודלים להתחשבות, העברנו את המסקנות לאגף התקציבים שבנו מודל על סמך העבודה שלנו, אותו מודל אושר ע"י מנכ"ל העירייה. הוחלט על פי המודל שהתקורות של חברת המשכן תושטנה על כל הגופים שאנחנו מספקים להם שירותים, כשכמובן שהקאמרי והאופרה ממשיכים לשאת בכל הוצאות התפעול של הבניין, והובהר להם בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים שלא יקרה יותר מצב שהם לא משלמים. אני גם מזכירה שבתחילת הדרך גם ביקשנו מהעירייה שנקבל את כל הסכומים לפי אותו מנגנון שנקבע על ידי אגף תקציבים ישירות מהעירייה והעירייה תבוא חשבון עם הגופים. מנכ"ל העירייה לא נענה לבקשתנו וטען שהגופים צריכים לשלם ולהוציא מכיסם, אך קבע שאם פעם אחת אחד הגופים יפגר בתשלום או לא יקיים את ההסכם החדש ככתבו וכלשונו, אז תהיה לו בעיה עם העירייה והעירייה כמובן תקזז מהתמיכות וההקצבות שמגיעות לאותו גוף ותעביר לחברת המשכן כדי שלא יהיה יותר מצב כמו שהיה. בתוכניות העבודה לשנת 2025 הומלץ לחברת המשכן על ידי מנכ"ל העירייה ולאחר התכתבות ביני לבין מנהל אגף תקציבים, למחוק את חובות העבר בטענה שבסופו של דבר הכל זה כסף עירוני שעובר בעצם מכיס לכיס. לכן מהרגע שניתנו לחברת המשכן, אותם שני מיליון שקלים שהיו דרושים לה תזרימית, ולאור העובדה שהיום אין לה בעצם צורך באותם כספים שהגופים האלה חייבים לה יש למחוק את החובות הנ"ל.

בדיון האחרון ביקש גלעד יושב ראש חברת המשכן כמה דברים. אחד, לקבל חוות דעת ממשרד רואי החשבון שמלווה אותנו וזו ניתנה. שניים, הוא ביקש שההתחשבות עם הקאמרי והאופרה לשנת 2024 תושלם והם יכירו בסכומים ויאשרו בחתימתם ואלה אישרו בסמוך לישיבה. לכן אנחנו היום אמורים, למעשה, לאשר את הדוחות הכספיים שהם בעצם מגלמים בתוכם את מחיקת אותם חובות.

פ. פרטוק: יש לי שאלה, והיה ואנחנו מסכימים למחוק את החוב, אז מה נהיה? כל שנה נמחק להם את החוב?

א. קופרברג: כמו שהובהר על ידי נעמה, אנחנו נשב איתם כל רבעון והם יצטרכו לשלם כל מה שהם יהיו חייבים ונטפל בזה בצורה מידית.

ג. דמארי: נכון ובדיוק בגלל זה הסבירות שדבר כזה יקרה היא נמוכה.

פ. פרטוק: אז נגיד וחלילה עוד חודש מגלים חוב אנחנו נסגור אותו באופן מידי?

ג. דמארי: אני אגיד לך יותר מזה פליקס, זה כבר קרה בסוף ינואר, דרשנו את הכסף וקיבלנו אותו.

החלטה: מחיקת החובות בסך 3,575 אש"ח לאופרה ובסך 2,318 אש"ח לקאמרי, מאושרת.

נושא - 2 אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2024

המאזן של החברה כמפורט בנספח א' לפרוטוקול זה, לרבות נכסים, התחייבויות וכל היוצא בכך, ודו"ח הרווח וההפסד של החברה כמפורט בנספח א' לפרוטוקול זה, לרבות הכנסות, הוצאות וכל היוצא בכך, הוצגו על ידי רו"ח יעקב ביטראן .

לגבי הגרעון בשנת 2024 בסך 1,109 אש"ח הוסבר, כי הגרעון נובע מכך שמנכ"ל העירייה הנחה שבכיסוי הוצאות החברה לשנת 2024 העירייה תישא בעלות של 1 מלש"ח, אשר הועברו כהון מניות ולכן לא מופיעים בדו"ח רווח והפסד, ובנוסף, חברת המשכן תישא בעלות של 100 אש"ח.

י. ביטראן: בהזדמנות חגיגית זו, אציין שעובדי המשכן לא חתומים על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים מסיבות היסטוריות כאלו ואחרות. אני ממליץ לכלול את סעיף 14 בכל הסכם חדש שנערך עם עובדים.

מ. גפני: אני רק רוצה לציין שלפי המתווה עובדים חדשים מחויבים לחתום על סעיף 14, זה לא עניין של החלטה כזו או אחרת.

החלטה: הדוח הכספי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024, מאושר.

גלעד דמארי, יו"ר הדירקטוריון