

לשכת מנכ"ל

ישיבת דירקטוריון מס' 2 לשנת 2025

6 באפריל

נוכחים:

גב' לימור לבנת, יו"ר הדירקטוריון
מר עמי כץ, מנכ"ל מוז"א
מר גיל ארויו, חבר דירקטוריון
מר חנן אזולאי, חבר דירקטוריון
פרופ' נח עפרון, חבר דירקטוריון
עו"ד אברהם פורז, חבר דירקטוריון
גב' חן אריאלי, חברת דירקטוריון
גב' דניאלה גרא-מרגליות, חברת דירקטוריון

מר ראובן אבל, יו"ר ועדת ביקורת
גב' אורית וינס, חברת ועדת ביקורת
מר איציק שחף, חבר ועדת ביקורת

רו"ח חני עמר, מבקרת פנים
רו"ח יורם משולם, מטעם פירמת ברזילאי

גב' עידית להב, מנהלת לשכת התאגידים
גב' מיכל ריטה גפני, מנהלת ממשל תאגידי

רו"ח סמדר חביב, סמנכ"לית כספים מוז"א
גב' רז סמירה, סמנכ"לית ואוצרת ראשית

עו"ד יורם זמיר, יועמ"ש מוז"א
עו"ד דותן שני, יועמ"ש מוז"א
עו"ד פזית שלמון-ברץ, יועמ"ש מטעם העירייה

נעדרו:

גב' שולה קשת, חברת דירקטוריון
פרופ' רינת קיטאי, חברת דירקטוריון

מר שבי שמלו, חבר דירקטוריון
מר מוחמד כארוואן, חבר דירקטוריון
מר גיורא יהלום, חבר דירקטוריון
ד"ר שבתאי לובל, חבר ועדת ביקורת
גב' אלה פלדר, חברת ועדת ביקורת

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 2 לשנת 2025
2. דיון ואישור דוחות כספיים לשנת 2024
3. דיווח מנכ"ל
4. אישור הדירקטוריון להקמת ועדת איתור לאיוש משרת מנכ"ל/לית למוז"א

פרוטוקול

גב' לימור לבנת:

שלום לכולם.
הנושא הראשון – אישור טיוטת פרוטוקול מיישבת דירקטוריון מס' 2 לשנת 2025. יש למישהו הערות?

1. אישור טיוטת פרוטוקול מס 1 לשנת 2025

החלטה:

פרוטוקול מאושר פה אחד.

גב' לימור לבנת:

הנושא השני הוא דוחות כספיים. עמי וסמדר, בבקשה.

מר עמי כץ:

שנת מלחמה, מצב של אי וודאות בכל הגזרות. זו הייתה שנה קשה, אך הצלחנו להגיע לכמה הישגים: מס מבקרים גדול כחצי מיליון. הכנסות בחנות הגיעו לשיא כל הזמנים – 4 מיליון ₪. הכנסות מבקרים גבוהות בהשוואה לשנים קודמות.

בוסתן – הוצאות גבוהות. הוצאות נובעות בעיקר מתחזוקת הבוסתן, הוצאות מים, חשמל וכו'.

מסיימים בגירעון, אך חלקו נובע מהיבטים טכניים כמו הפרשה בגין ימי חופשה בגלל המלחמה.

הדוחות הכספיים נדונו בוועדת ביקורת וועדת כספים, יש המלצה של שתי הועדות.

רו"ח סמדר חביב סוקרת את מצגת הדוחות הכספיים לשנת 2024.

רו"ח יורם משולם:

רו"ח סמדר חביב חדשה במוז"א, אבל היא הובילה את הדוח הכספי במקצועיות רבה, כולנו הרגשנו את זה. אני מודה לסמדר על עבודתה המקצועית.

מר עמי כץ:

אני מצטרף למילותיו של רו"ח יורם משולם, עברנו הרבה מהמורות בהכנת הדו"ח וסמדר הייתה מאוד

מדויקת ומקצועית. תודה רבה סמדר לך ולצוות. תודה רבה לפירמת ברזילי על העבודה על הדוחות בכספיים.

2. אישור דוחות כספיים לשנת 2024 החלטה: הדוחות הכספיים לשנת 2024 מאושרים פה אחד.

גב' לימור לבנת:

תודה לכולם.
נושא הבא – אישור משרד רואי חשבון לשנה נוספת.

רו"ח סמדר חביב:

אני ממליצה לאשר את פירמת ברזילאי לשנת עבודה נוספת.

גב' דניאלה גרא מרגליות:

אני רק מבקשת להזכיר שפירמת ברזילאי עשו כמה פדיחות בשנה הקודמת.

3 – אישור משרד רואי חשבון, פירמת ברזילאי לשנת עבודה נוספת. החלטה: מאושר פה אחד.

גב' לימור לבנת:

נעבור לדיווח מנכ"ל, בבקשה עמי.

מר עמי כץ:

עובדים בכל הוכח.

- **תערוכת "רוקם באור"**, תערוכה שחושפת את אוסף התלבושות המרהיב שלנו נפתחה עם ארבעה אירועים.
בסך הכל הגיעו 2000 מבקרים לפתיחות. היה 'באזז' תקשורתי רחב מאוד שכלל טלוויזיה, רדיו, כמובן פרינט. אני מזמין את מי שלא ראה את התערוכה, לבוא לראות אותה.
- **פלנטריום:** אנו מתקדמים בנושא שדרוג הפלנטריום, יש הסכמה עקרונית לתרומה של איתן סטיבה ועמותת רקיע ל-15 מיליון ₪ לשדרוג הפלנטריום. חצי מהסכום יהיה מהעירייה וחצי מהתורם.
- **תרומת קרן יגלום**, להקמת ספרייה, תרומה של 2 מיליון ₪ נמצאת בשלבים מתקדמים. קיבלנו 40,000 דולר לאדריכלית עבור התכנון.
- **בוסתן** – הבוסתן יפיפה, בתקופת פריחה כרגע. אנו עובדים על קבלת אישורי בנייה לגשר, זה האלמנט שטרם נבנה, הנושא נמצא בחתימות אגף הרישוי. מאמין שבקרוב נקבל את האישור.
- **תל קסילה** – שדרוג האתר מתקדם יפה. מייד אחרי פסח יחלו חפירות גישוש ונתקדם משם.
- **ביאנלה 2026** - הסתיימו ההגשות לביאנלה שתפתח במרץ 2026.
השנה ניגשו כ-1500 אמנים.
אוצרות הביאנלה – אנריאטה אליעזר ברונר, אוצרת בכירה במוז"א, היא אוצרת ביתן הזכוכית ואוצרת

מבחוץ - גלית גאון – אוצרת מוכרת, כרגע מכהנת כראש התוכנית לאוצרות בעיצוב של בית הספר ללימודי המשך בשנקר
- **ועדת איתור ניהול חנות המוזיאון** - היום ראינו מועמדים לניהול חנות מוז"א. מאמין שנגייס מנהלת לפני החג.

מר חנן אזולאי:

תודה עמי. אני הייתי באירוע הפתיחה של תערוכת "רוקס באור", יחד עם אשתי והילדים. התערוכה מרגשת ויפיפייה, נהנינו מאוד.

גב' לימור לבנת:

תודה עמי. אנו עוברים לנושא האחרון.

ועדת איתור מנכ"לית מוז"א - על פי הכללים של לשכת התאגידים בעירייה, עמי כץ, מנכ"ל מוז"א עומד לצאת לפנסיה ולסיים את תפקידו ב-31/7/25. בהתאם למסמך של לשכת התאגידים, "עקרונות ליישום תהליך איתור עובדים בהתאם לנוהל הסדרת שכר עובדי עיריית תל אביב יפו", לצורך הבחירה של מנכ"לית חדשה, עלינו להקים ועדת איתור שתוביל ותנהל את התהליך ובסופו, תמליץ על מנכ"ל חדש לדירקטוריון.

הוועדה תוקם על פי נהלי לשכת התאגידים.

הרכב הוועדה: יו"ר הוועדה – יו"ר הדירקטוריון, חברי הוועדה – חבר דירקטוריון, מנכ"ל תאגיד עירוני, יועמ"ש מוז"א ומשקיפים.

ממליצים למנות את שבי שמלו, חבר דירקטוריון שמכהן כסמנכ"ל כוח אדם באיכילוב ובחר בעמי כץ לניהול מוז"א בזמנו. שבי לא נוכח היום, הוא נתן את הסכמתו להשתתף בוועדת האיתור.

כאמור, על פי הנוהל של לשכת התאגידים, צריך להיות גם מנכ"ל תאגיד עירוני. הוחלט לבחור בירון קליין שמכהן כמנכ"ל חברת אתרים.

בנוסף, התהליך ילווה על ידי יועמ"ש מוז"א, עו"ד דותן שני.

בוועדת האיתור ישתתפו 3 משקיפות – גב' עידית להב, מנהלת לשכת התאגידים, גב' מיכל ריטה גפני, מנהלת ממשל תאגידי ואפרת מייקין כנאפו, מנהלת הרשות לחוסן ושוויון חברתי ויועצת ראש העיר לקידום מעמד האשה.

מייד אחרי החג נכנס את ועדת האיתור לישיבה ראשונה. אני מבקשת את אישור חברי הדירקטוריון להקמת ועדת האיתור למנכ"ל. ית מוז"א.

**4. הקמת ועדת איתור למנכ"ל. ית מוז"א –
החלטה: הקמת ועדת האיתור מאושרת פה אחד.**

תם הדיון.

ריכוז החלטות:

- 1. פרוטוקול ישיבה מס' 2 לשנת 2025 - מאושר פה אחד.**
- 2. אישור דוחות כספיים לשנת 2024 - מאושרים פה אחד.**
- 3. אישור משרד רואי חשבון, פירמת ברזילאי לשנת עבודה נוספת - מאושר פה אחד.**
- 4. הקמת ועדת איתור למנכ"ל. ית מוז"א - מאושרת פה אחד.**

מאשרת – יו"ר הדירקטוריון, גב' לימור לבנת