



08.06.2021

הנדון: סיכום ישיבת דירקטוריון החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה אמנות ומחול  
חולון בע"מ מיום 30.05.2021

שלום רב,

ביום 30.05.2021 התכנס דירקטוריון החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה אמנות ומחול חולון בע"מ בלשכת ראש העיר.

נכחו:

מוטי ששון, ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון  
אמנון ארץ קדושה, דירקטור  
אסתי וייסלר, דירקטורית  
שאול הרשטט, דירקטור – באמצעות Zoom  
מינה זהר, דירקטורית  
מאיר חלבי, דירקטור  
אריאלה קידר, דירקטורית

ניסן שאלתיאל, יו"ר ועדת הביקורת  
משה קרת, ועדת ביקורת

עו"ד אביתר רגר, היועץ המשפטי של החברה  
רו"ח דורון עברי, רו"ח המבקר של החברה  
רו"ח אורי עזרא, מבקר הפנים

דני וייס, מנכ"ל החברה והמדיטק  
גיל עומר, מנכ"ל מוזיאון הילדים הישראלי  
גיא תלם, מנכ"ל תיאטרון חולון  
רו"ח אבי אברהם, מנהל כספים מדיטק חולון  
חזקיה הילריו, מנהל כספים תיאטרון חולון  
נטע קליין, ע. מנכ"ל החברה ומזכירת הדירקטוריון

נעדרו:

רבקה עדן, דירקטורית  
נתן שרפמן, חבר ועדת הביקורת



1. פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מיום 16.02.2021 אושר פה אחד.
2. רו"ח דורון עברי סקר את הדו"חות הכספיים לשנת 2020 של תיאטרון חולון, המדיטק ומוזיאון הילדים. נשאלו שאלות ע"י הדירקטורים וניתנו תשובות בהתאם, הן על ידי מנהלי הגופים והן על ידי רו"ח עברי.  
החל מהדו"חות הכספיים של שנת העבודה 2020, הדו"חות כוללים דמי שימוש במתקנים העירוניים אשר העירייה חייבה בגינם את כל אחד מגופי החברה. חשוב לציין שאין לכך השפעה על תוצאות הדו"חות הכספיים מאחר ומדובר ברישום של הכנסה כנגד הוצאה.  
התקיימה הצבעה: 7 – בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים.  
**הדו"חות הכספיים לשנת 2020 של תיאטרון חולון, המדיטק ומוזיאון הילדים מאושרים.**
3. רו"ח עברי סקר את הדו"ח המאוחד של החברה.  
התקיימה הצבעה: 7 – בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים.  
**הדו"ח המאוחד של החברה לשנת 2020 מאושר.**
4. הדו"ח המילולי של החברה – בהמשך להערה בסעיף 2 לעיל, ישונה הרישום בסעיף "זכות במקרקעין" בדו"ח ל - שימוש בנכסים של עיריית חולון תמורת דמי שימוש.  
התקיימה הצבעה: 7 – בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים.  
**הדו"ח המילולי של החברה לשנת 2020 מאושר.**
5. פרוטוקול ועדת הביקורת מיום 8.4.2021 - מאושר.
  - לשאלת יו"ר ועדת הביקורת: לתיאטרון חולון יש אישור בכתב מהרשות הארצית לכבאות על עמידה בתנאי כיבוי אש. עותק של האישור נמצא באגף הרישוי של העירייה.
  - לשאלת יו"ר ועדת הביקורת: אחרי העיכובים שנגרמו בגין השריפה ומגפת הקורונה, סינמטק הילדים מיועד להיפתח בחודש ספטמבר הקרוב.



- חברי הדירקטוריון אישרו פה אחד את המלצת ועדת הביקורת להאריך בשנה אחת את ההתקשרות עם מבקר הפנים רו"ח אורי עזרא, עד ליום 3.12.2022. עו"ד רגר בדק את החוזה עם המבקר ומאשר כי ניתן להאריך כל פעם בשנה נוספת עד לתקופה מצטברת של 5 שנים מיום 4/12/2018 כלומר עד לכל היותר 03/12/2023 על פי החוזה הקיים מכוח המכרז. (בשלב זה בדיון רו"ח אורי עזרא יצא מלשכת ראש העיר).
- אושרה בקשת ועדת הביקורת לשינוי בתכנית הביקורת במדיטק לשנת 2021: השנה לא ייבדקו מערכות הכספים והפרסום אלא תיעשה בדיקת עומק בכל תחום הרכש, ללא שינוי בהיקף השעות.
- 6. קליטה מחדש של מר יוסי טרפון, כמדריך (עיוור) ב"דיאלוג בחשיכה" – יוסי עבד במשך שנים בתערוכה והיה מדריך מצטיין שזכה לשבחים רבים. הוא פרש בהגיעו לגיל פרישה ולאחרונה הביע נכונות לחזור לעבוד. חברי הדירקטוריון מקבלים פה אחד את המלצתו של גיל עומר להעסיק את מר יוסי טרפון, ולהאריך את שירותו כמי שמלאו לו 70, החל מדצמבר 2021. קליטתו מחייבת את אישור מועצת העיר, הואיל ובתוך כמה חודשים ימלאו לו 70. כמו כן נדרשת חתימת חוזה מתאים להעסקתו.

רשמה: נטע קליין