



27.4.22

הנדון: סיכום ישיבת דירקטוריון החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה אמנות ומחול  
חולון בע"מ מיום 24.04.2022

שלום רב,

ביום 24.04.2022 התכנס דירקטוריון החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה אמנות ומחול חולון בע"מ.

נכחו בלשכת ראש העיר:

1. מוטי ששון, ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון
2. אמנון ארץ-קדושה, דירקטור
3. אסתי וייסלר, דירקטורית
4. מינה זהר, דירקטורית
5. אריאלה קידר, דירקטורית
6. רבקה עדן, דירקטורית

רו"ח דורון עברי, רו"ח המבקר של החברה  
עו"ד אביתר רגר, היועץ המשפטי של החברה  
משה קרת, ועדת ביקורת

דני וייס, מנכ"ל החברה והמדיטק  
רו"ח אבי אברהם, מנהל כספים מדיטק חולון  
גיא תלם, מנכ"ל תיאטרון חולון  
חזקיהו הילריו, מנהל כספים תיאטרון חולון  
נטע קליין, ע. מנכ"ל החברה ומזכירת הדירקטוריון

נכחו באמצעות זום:

7. שאול הרשטט, דירקטור
- גיל עומר, מנכ"ל מוזיאון הילדים הישראלי  
רו"ח אורי עזרא, מבקר הפנים

נעדרו:

מאיר חלבי, דירקטור  
ניסן שאלתיאל, יו"ר ועדת הביקורת  
נתן שרפמן, חבר ועדת הביקורת



1. פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מיום 26.12.2021 אושר פה אחד.
2. רו"ח דורון עברי סקר את הדו"חות הכספיים לשנת 2021 של מוזיאון הילדים הישראלי, תיאטרון חולון והמדיטק. נשאלו שאלות ע"י הדירקטורים וניתנו תשובות בהתאם, הן על ידי מנהלי הגופים והן על ידי רו"ח עברי.

### הערות כלליות

- מאזן החברה משקף איתנות פיננסית טובה.
  - סך הנכסים השוטפים גבוהים מההתחייבויות השוטפות.
  - נרשמה עלייה בפעילות החברה. שלושת המוסדות הגדילו למעלה מפי 2 את ההכנסות העצמיות שלהם מפעילות בהשוואה לשנת 2020, וכ 60% מסך הפעילות בהשוואה לשנת 2019.
  - המוסדות סיימו את שנת 2021 בעודף כאשר מנטרלים את הוצאות הפחת.
  - הדו"חות כוללים הוצאות דמי זיכיון עבור הפעלת מוסדות החברה המשקף בין היתר שימוש במוניטין השייך לעירייה: אחוז ממחזור ההכנסות ולא גבייה פר שטח.
- התקיימה הצבעה על כל אחד מהדו"חות בנפרד ועל כולם יחד: 7 – בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים.
- הדו"חות הכספיים לשנת 2021 של תיאטרון חולון, המדיטק ומוזיאון הילדים הישראלי מאושרים.**
3. הדו"ח המילולי של החברה לשנת 2021 – נערכה הצבעה: 7 בעד, אין נגד ואין נמנעים.
- הדו"ח המילולי של החברה לשנת 2021 מאושר.**



## גיל עומר לא השתתף בדיון בעניינו

4. הגדלת היקף המשרה של גיל עומר, מנכ"ל מוזיאון הילדים הישראלי. בתאריך 2.3.22 התקיימה פגישה בלשכת ראש העיר, מר מוטי ששון, שנועדה להסדיר את בקשתו של גיל עומר לאשר הגדלת משרתו מ-80 (כשנבחר ליו"ר תאגיד השידור הישראלי "כאן"), ל-90 אחוזי משרה. לאור אישורו של מר גלעד ווירגין, כלכלן באגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, להעלאת אחוז המשרה של גיל ל-90 אחוז (מייל האישור יצורף לפרוטוקול זה), נתבקש גיל כתנאי לקידום המהלך להחתים כרטיס במוזיאון הילדים וכן מידי חודש להעביר דו"ח נוכחות לרה"ע המצביע על נוכחותו בעבודה בלא פחות מ-90% משרה דהיינו 38 שעות שבועיות. ביום 27.3.22 הנושא אושר בוועדת כח אדם של החברה, בתוקף מ 1.4.22. מליאת הדירקטוריון מאשרת הגדלת היקף משרתו של גיל.

**משתתפים בצערו של מר ניסן שאלתיאל על מות אחיו.**