

פרוטוקול משיבת וועדת הביקורת
שנתקיימה ביום 15.7.04 בבית סוקולוב



נוכחים: אלכס טלמור - יו"ר, ויקטור גרייבסקי, יוסי בר-מוחא - מנכ"ל, עו"ד ניבי גל-אריאלי-יועצת משפטית (רושמת פרוטוקול)

יוסי בר-מוחא: מוסר לחברי הוועדה את הדו"ח הכספי לשנת 2003 והם מעיינים בו.

אלכס טלמור: שואל מה הסיבה לירידה מגביית דמי החבר.

יוסי בר-מוחא: מסביר, היו פיטורים בטלויזיה החינוכית וגופים עתונאים אחרים, בהם היו עתונאים בהסכם קיבוצי. עתונאי בחוזה אישי משלם 480 ש"ח בשנה בעוד שעתונאי בהסכם קיבוצי כ-90 ש"ח בחודש.

עו"ד ניבי גל-אריאלי: מסבירה את ההבדל בין הסכומים.

יוסי בר-מוחא: מאחר שהיו פיטורים רחבים דווקא בהסכמים הקיבוציים לכן הירידה משמעותית.

אלכס טלמור: כמה חברים הפסיקו לשמור בכלל על קשר? יתכן שיש גם הפסקה בתשלום דמי-חבר.

ויקטור גרייבסקי: מה המצב כרגע בשנת 2004?

יוסי בר-מוחא: הוצאתי מאזו בחן ל-31.6.04. הכנסות- 1,271,000 ש"ח. הוצאות- 941,000 ש"ח.

ויקטור גרייבסקי: כדאי להביא את הנתון לאסיפה הכללית.

יוסי בר-מוחא: צריך לאזן את מאזן 2003. ועדת הביקורת מקבלת דו"ח שוטף במסגרת סמכותה. המצב הכספי של האגודה היום מצוין. קבלתי את האגודה בראשית 2002 בחובות כבדים. לפני כחודשיים וחצי התברר בין היתר שיש חוב משנת 99 לעיריית תל-אביב, כ-154,000 ש"ח ועוד 45,000 ש"ח מהשנה שעברה, חוב שנוצר עקב שינוי חקיקה לגבי חוב עמותות לארנונה במקום 1/3 - 1/2 (קיטון ההנחות לעמותות ומוסדות ציבור). רק עכשיו נודע לי שבשל החוב הישן רבצו עיקולים על האגודה. אני מעריך שעד סוף השנה נסיים להתמודד עם החוב הישן הזה.

כספי האגודה מופקדים במק"מ 428,000 ש"ח, מתוכם 63,000 ש"ח תרומת משפ"י נמרודי לשיפוץ הלובי.

גרייבסקי: מה השיפוץ?

יוסי בר-מוחא: מסביר; הלובי, תקרה, רצפות, תאורה - שיפוץ מקיף. ועדת בית-סוקולוב דנה וקבלה החלטה להוסיף סכומים נדרשים לשיפוץ יפה ומקיף.



רשות
התאגידים

03-6951438

בית העיתונאים ע"ש נחום סוקולוב, רח' קפלן 4, תל-אביב 64734, טל. 03-6956141, פקס. 03-6951438

SOKOLOV HOUSE 4, KAPLAN ST. TEL-AVIV 64734 TEL. 03-6956141, FAX. 03-6951438

מחזור העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

ויקטור גרייבסקי: מה לגבי תכנית הבנייה ?

יוסי בר-מוחא: הנהלת האגודה קבלה החלטה להעביר את הנושא מאחריות האגודה למנהל מרקעי ישראל.

חזרה לתקציב:

אלכס טלמור: מה התשואה השנתית/החודשית שעושה כסף האגודה ? בצורת ההשקעה הכי נזילה ?

יוסי בר-מוחא: הכי סולידי - מק"מ (מלווה קצר מועד). הנזילות גבוהה יחסית - מק"מ חודשי או פק"מ חודשי. זה מאפשר לי עבודה נוחה מול ספקים. הריבית שניתנת לנו 3.7% - 3.9%, פק"מ עד 5% מק"מ (שנתי).

אלכס טלמור: בדקת עם בנק אחר, סניף אחר ?

יוסי בר-מוחא: בדקתי יחד עם לציו, הגזבר.

אלכס טלמור: כדאי שתציג דו"ח מה בדקת ? אילו אפשרויות נבחנו.

יוסי בר-מוחא: זה הבנק שעובד עם האגודה שנים. בדקתי בבנק "אוצר החייל", ההפרש היה נמוך מאוד (כעשירית האחוז). בנוסף נעשו טלפונים לביורר מה תהיה הריבית, בסופו של דבר סניף בנק דיסקונט הסכים להעלות לנו את אחוז הריבית בהתייחס למה שנמסר לנו על נכונות בנקים אחרים, לציו גזבר האגודה היה איתי.

מחזור הפעילות של האגודה: דמי חבר ב-2002 - 661,000 ש"ח.
דמי חבר ב-2003 - 600,000 ש"ח.

אלכס טלמור: בהשכרת אולמות והשכרה קבועה - יש עליה גבוהה. איך זה קרה ?

יוסי בר-מוחא: הגיעו לקוחות נוספים מפלגת "שינוי" עושה פה אסיפות, (הם היו פה גם ביום הבחירות), מירי בלקין, גם המפד"ל עורכת פה כינוסים קבועים. בנוסף, יש גידול בהשכרה קבועה: מועצת העתונות, המסעדה, הגן, הקפה. היום משלמים \$ 3,700 שכירות חודשית עבור הגן בחודשי הקיץ, המסעדה \$ 2,800 החנות ("קופי שופ" והמשרד) \$ 1,200. בנוסף, המסעדה משלמת על ארוע סגור \$ 400 נוספים.

אלכס טלמור: מה המדיניות המנחה, קיום ארוע סגור את המסעדה ?

יוסי בר-מוחא: בימי שישי, כאשר השימוש ירוד, אנחנו דואגים לשולחן הקבוע של ותיקי התקשורת.

אלכס טלמור: האם הודיעו לחברים שיום שישי סגור ?

יוסי בר-מוחא: זה לא סגור בקביעות. יש ארועים בערב.



03-6951438

בית העיתונאים ע"ש נחום סוקולוב רח' קפלן 4, תל-אביב 64734, טל. 03-6956141, פקס. 03-6951438

SOLOLOV HOUSE 4, KAPLAN ST. TEL-AVIV 64734 TEL. 03-6956141, FAX. 03-6951438

רשות התאגידים
מחזור העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

ויקטור גרייבסקי: יש בקורת על הארועים ?

יוסי בר-מוחא: זה חלק מהחוויה, הם חייבים לקבל אישור על קיום ארוע.

אלכס טלמור: יש אפשרות להודיע לחברים מראש, שלא יקבעו פגישה וימצאו שהמקום סגור ?

יוסי בר-מוחא: זה לא מעשי. גם המצב במשק לא מזהיר והשוכרים מנסים למצוא דרך להתמודד עם מיעוט הלקוחות והארועים. המסעדה פתוחה עד 19.00. אני רוצה להוסיף, שאנחנו משפצים את הלובי, תהיה כאן פינת ישיבה אקסלוסיבית, תהיה טלויזיה, בית הקפה יגיש גם בלובי. בעוד כשלושה שבועות זה יהיה.

בסוף שכר עבודה: שנת 2001 - 1,900,743 ש"ח.

שנת 2002 - 1,435,000 ש"ח.

שנת 2003 - 965,000 ש"ח.

(יש להוסיף למעלה מ-100,000 ש"ח ששולמו כפיצויים).

הוצאות מסיבות עתונאים והשכרת אולמות: שנת 2001 - 197,000 ש"ח.

שנת 2002 - 72,000 ש"ח.

שנת 2003 - 29,000 ש"ח.

אלכס טלמור: וזה נובע מקיטון במסיבות עתונאים ?

יוסי בר-מוחא: היה קיטון, לא בכזו פרופורציה.

הכנסות: שנת 2001 - 861,000 ש"ח.

שנת 2002 - 680,000 ש"ח.

שנת 2003 - 518,000 ש"ח.

(בהשכרת אולמות היה גידול משמעותי).

פעילויות לחברי האגודה - ימי כיף לילדי העתונאים.

אלכס טלמור: אני רואה שהסעיף שהכי השפיע על גידול בהוצאות זה החוב הישן לארנונה. אבל גם גידול בהוצאות נקיון, שמירה וגינון.

יוסי בר-מוחא: ההסבר הוא שזה תשלום לחברת כ"א עבור עבודה שבעבר בוצעה ע"י עובדי האגודה.

אלכס טלמור: מה קורה עם דמי חכירה למנהל ?

יוסי בר-מוחא: החוב הוא ישן. דמי היוון.

אלכס טלמור: אולי כדאי להזמין שמאי כי אולי ערך הקרקע קטן, אבל כל עוד לא שולם, חייבים לשלם את דמי החכירה השוטפים.

ויקטור גרייבסקי: לא היו הוצאות אחזקה למיזוג אויר ?



רשות
התאגידים

03-6951438

בית העתונאים ע"ש נחום סוקולוב, רח' קפלן 4, תל-אביב 64734, טל. 03-6956141, פקס. 03-6951438

SOKOLOV HOUSE 4, KAPLAN ST. TEL-AVIV 64734 TEL. 03-6956141, FAX. 03-6951438

מחזור העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

910

יוסי בר-מוחא: לא.

ויקטור גרייבסקי: מהן הוצאות הפרסום ?

יוסי בר-מוחא: זה היומנים.

האסיפה הכללית ביום א' 25.7.04 בשעה 17.00.

ויקטור גרייבסקי עוזב.

אלכס טלמור: מה זה "לקוחות" ?

יוסי בר-מוחא: צ'קים דחויים, של מסיבות עתונאים, שכירויות וכו'.

אלכס טלמור: מה קורה עם סעיף הלוואות לעתונאים נזקקים ?

יוסי בר-מוחא: הנהלת האגודה קיימה דיון. בשלב זה אין מקורות. משפטית אי-אפשר להעביר את כספי קרן השביתה למטרה זו, כפי שחשבנו.

אלכס טלמור: מה הסבר להשקעה בלובי 120,000 ש"ח בנוסף לתרומה ? למה נוסף עוד כסף ?

יוסי בר-מוחא: ועדת בית סוקולוב שבדקה את התוכניות ואישרה אותן, החליטה לבצע את השיפוץ בצורה יסודית יותר, בהתאם לתכניות שאושרו. תוספת ההוצאה היתה בהחלט בגבולות מה שמצבה הכספי של האגודה מאפשר. התקבלה החלטה שלא להסתפק בתרומה אלא ממש לבצע "שדרוג".

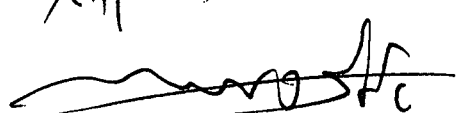
אלכס טלמור: האם נבדקה אפשרות להוסיף מעלית ?

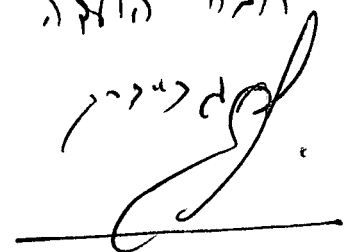
יוסי בר-מוחא: הוגשה תכנית ויש אישור. זה לא יבוצע במסגרת השיפוץ הנוכחי.

אלכס טלמור: צריך להפעיל את האולם למעלה, ערבי "בירה ומצב רוח" או משהו דומה. אולי לפנות ליעקב אגמון.

אני אביא את עיקרי הדברים לאסיפה הכללית בצירוף המלצה של ועדת הביקורת לאשר את הדו"חות.

אני מסכים
 ונא לאשר
 יוסי בר-מוחא



ויקטור גרייבסקי
 חכם האגודה






משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים