

**מישיבת מועצה מס' 51**

**- עיריית מעלה אדומים -**

**יום חמישי, י"ח בשבט התשפ"ב, 18 בינואר 2022**

פרוטוקול

מישיבת עיריית מעלה אדומים

יום חמישי, י"ח בשבט התשפ"ב, 18 בינואר 2022

נוכחים:

מר בני כשריאל – ראש העיר  
מר גיא יפרח – סגן ומ"מ ראש העיר  
מר בוריס גרוסמן – סגן ראש העיר  
מר דודו מתתיהו – חבר מועצת העיר  
גב' מעין מור – חברת מועצת העיר (בזום)  
מר יהודה אסרף – חבר מועצת העיר  
מר אבי רחמים – חבר מועצת העיר  
גב' אלינה אייזנברג – חברת מועצת העיר  
גב' ברנדה הורביץ – חברת מועצת העיר  
מר אייל פישלר – חבר מועצת העיר

חסרים:

מר יחיאל וקנין – סגן ראש העיר  
גב' ליאת מארק – חברת מועצת העיר  
גב' רוזי ישי – חברת מועצת העיר  
מר ג'קי עזרא – חבר מועצת העיר  
מר אברהם נגר – חבר מועצת העיר

משתתפים:

מר שמוליק חנוך – מנכ"ל העירייה (בזום)  
עו"ד גילי רוגל – יועמ"ש לעירייה (בזום)  
מר חיים שמעוני – מבקר העירייה  
מר גיאה ננדזה – גזבר העירייה  
גב' ענת רחמים – ע/בכירה לראש העיר ומנהלת הלשכה

### על סדר היום:

כינוס אספה כללית מיוחדת של קרן מוזיאון הצייר משה קסטל (חל"צ) – אישור תקנון חדש לחברה ואישור תיקונים בתזכיר ההתאגדות.

### ישיבת המועצה

#### בני כשריאל:

אני פותח את ישיבה 51, דיון מיוחד, כינוס אספה כללית מיוחדת של קרן מוזיאון הצייר משה קסטל, חל"צ, על סדר היום אישור תקנון חדש לחברה ואישור תיקונים בתזכיר ההתאגדות. תזכיר ההתאגדות וכמובן התקנון נשלח לכולכם, בבקשה, אדוני יושב ראש הדירקטוריון.

#### גיא יפרח:

כמו שאתם יודעים, מוזיאון קסטל, היה צריך לעשות בו הרבה תיקונים ולסדר אותו ברמה המנהלית שלו. לזכותו של מבקר העירייה ולזכותה של ועדת הביקורת הם שמו לנגד עינינו לא מעט הערות, בעיקר מנהליות, על מנת שהדברים שם יעלו על מסלול תקין וטוב.

בשנתיים האחרונות, יותר מזה, אנחנו עמלנו, זה לא היה פשוט בכלל, גם מול משרד הפנים, וגם מול רשם החברות. זו הזדמנות לומר תודה לגילי רוגל, שהוא גם היועץ המשפטי של המוזיאון, אנחנו החלטנו שאנחנו לוקחים אותו גם לשם כדי שיעזור לנו לצלוח את המשוכה הזאת, וזה לא היה פשוט כי המוזיאון היה ב-50% מניות של העירייה ו-50% מניות של משפחת קסטל, ויש צוואה של בילה קסטל ז"ל ובצוואה היא לא ידעה שהיא לא יכולה להעביר את המניות שלה בירושה והמניות הופכות להיות מניות רדומות וזה דה פקטו הופך את העירייה לבעלת המניות היחידה, של 100% מניות.

אני לא רואה להלאות בכל הסיפור, אבל בגדול מוזיאון קסטל הפך להיות תאגיד עירוני מלא, כל זה עד שהוא עבר את כל הרגולציה ואת כל האישורים וכו'. בתפר יש את עו"ד ניצן שמואלי שהוא היום משמש האפוטרופוס, מנהל העיזבון של גילה קסטל. הוא הוחלף, לפני כן הייתה עו"ד דורית קרני וברגע שניצן שמואלי נכנס לתמונה אז הוא היה מאוד מאוד ענייני והבין את הצורך של כולנו שהמוזיאון יצליח. הלכנו לכמה חלופות של תקנונים ובסוף משרד הפנים אישר את התקנון הזה שמובא פה לאישור של מועצת העיר.

זה תקנון שהופך את התאגיד הזה לתאגיד עירוני, אנחנו כבר מינינו, מזמן, דירקטוריון, שעוד לא הבאנו אותו לאישור הוועדה למינוי דירקטורים, כי לא יכולנו, בעצם לא יכולנו כי התקנון לא היה התקנון שנמצא פה עכשיו. ואחרי כל זה גם אושרו השינויים שנעשו בתזכיר ההתאגדות המקורי של המוזיאון, אז בעצם יש פה גם את התקנון החדש של החברה שמאושר על ידי כל הרגולציה, משרד הפנים, רשם החברות וכמובן התיקונים בתזכיר ההתאגדות, ואני מאמין שברגע שאנחנו נאשר את זה, נקבל את החותמת, את האישור כבר קיבלנו, אבל את החותמת ממשרד הפנים, נוכל להעביר את הדירקטורים החדשים לוועדה למינוי דירקטורים ולנהל את החברה הזו בצורה פיקס.

#### גילי רוגל:

אפשר להוסיף?

#### בני כשריאל:

כן, בבקשה.

**גילי רוגל:**

קודם כל בקטע הפורמלי הכותרת של הישיבה הזאת, כרגע זה לא ישיבת מועצה אלא אספה כללית מיוחדת של קרן מוזיאון לצייר משה קסטל וכך צריך גם להופיע בפרוטוקול. אני חייב להגיד לכם שהתקנון הזה זה תקנון שאנחנו עבדנו מאוד קשה, משרד הפנים היה מאוד לא קל, היו לו דרישות מאוד מכבידות ומאוד פורמליסטיות, ניסינו לשכנע אותו במה שיכולנו. אני יודע, ראיתי שלאייל פישלר היו שאלות לגבי כל מיני סעיפים ואני אמרתי לו ואני גם אומר לכם שאנחנו עשינו כל מה שאנחנו יכולים מול משרד הפנים והתקנון הזה הוא מבחינת משרד הפנים ייהרג ובל יעבור, זאת אומרת זה לאחר שמיצינו את כל ההידברויות עם משרד הפנים, עם האגף לתאגידי עירוניים, והם ממש ממש לא קלים.

בזמנו החברה הוקמה, ב-1995, לפני שהיה בכלל נוהל הסדרה של חברות עירוניות ולכן באמת נוצר הצורך להתאים, וכמו שגיא אמר בינתיים גם הגב' קסטל נפטרה, מניותיה הפכו לרדומות ולכן אנחנו בעלי המניות היחידים בחברה וזה גם דרש כל מיני שינויים. אני גם ראיתי שאייל פישלר גם העיר כמה הערות ברמה של הגהות, הוא מצא כמה טעויות הגהה, אז כמובן שאנחנו נבצע תיקוני הגהה, אנחנו נאשר את הכול בכפוף לתיקוני הגהה ככל שנדרשים, אני פשוט מבקש לא לעכב את זה בגלל שניים-שלושה תיקוני הגהה.

**ברנדה הורביץ:**

אני גם רוצה להוסיף יישר כוח של ועדת הביקורת, ולחיים שבאמת אחרי מעקב על הליקויים אנחנו לא נראה את זה.

**בני כשריאל:**

כמו שאמרתי בתחילה, מבקר העירייה נותן ביקורת בונה והנה, בזכותו אנחנו משנים ומשפרים את התהליכים. אני רוצה להעלות להצבעה, אספה כללית מיוחדת של קרן מוזיאון הצייר משה קסטל מאשרת תקנון חדש לחברה ומאשרת תיקונים בתזכיר ההתאגדות של החברה, של קרן מוזיאון הצייר משה קסטל. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.

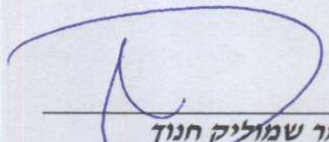
**הצבעה:**

**בעד – 10**

**החלטה:**

**אושר פה אחד**

  
\_\_\_\_\_  
**מר בני כשריאל**  
**ראש העיר**

  
\_\_\_\_\_  
**מר שמוליק חנוך**  
**מנכ"ל ומזכיר העירייה**