

כ"ב אייר תשע"ט
27 מאי 2019

החלטות המועצה
ישיבה 04/2019 – מיום 11.3.2019

החלטה 21/2019 – אישור לרכישת הזכויות על מותג "החתול שמיל"

המועצה מאשרת את מכירת הזכויות של דמות "החתול שמיל", בהתאם למסמך שהועבר לקראת הישיבה. המועצה הדגישה כי יש לוודא שהצגת הדמות בפרסומת לא תהיה מבזה או בחוסר הלימה לערכי התאגיד. כמו כן, יש לוודא כי ההסכם לא יכלול אפשרות לסחורה (מרצ'נדייז).

אישור זה הוא נקודתי לבקשה זו בלבד ולא מהווה תקדים לבקשות עתידיות.

המועצה תקיים דיון לקביעת מדיניות כוללת בנושא.

החלטה: פה אחד

החלטה 22/2019 – תקציב האירוויזיון:

המועצה מאשרת את תקציב האירוויזיון המעודכן כפי שהוצג בפניה בישיבה. עם זאת, המועצה מנחה את ההנהלה להוסיף סעיף שיקרא "החזר הלוואה" ולהעביר אליו את הסכום הרלוונטי מתוך החזר המע"מ.

בנוסף, המועצה מחליטה כי הסטה בין סעיפי התקציב עד 2 מלש"ח תהיה באישור מנכ"ל ומעל 2 מלש"ח ידרש אישור מנכ"ל ויו"ר המועצה יחד.

המועצה מאשרת כי שימוש בבצ"מ, עד סכום כולל של מיליון ש"ח ידרוש אישור מנכ"ל. בשימוש של מעל מיליון ש"ח ידרש אישור מועצה.

המועצה מבקשת כי בכל ישיבה יוצג התקציב המעודכן ע"פ הטבלה שהוכנה ע"י יו"ר ועדת הכספים.

החלטה: פה אחד.

החלטה 23/2019 – דו"ח ביקורת פנים בנושא הבינוי בירושלים:

המועצה קיימה דיון בדו"ח הביקורת והעבירה הערותיה למבקרת לשיקול דעתה. חברי המועצה סברו, כי כדאי לקבל פירוט ומידע נוסף, הן לעניין הסיבות לאיחור בקידום הבנייה והן למשמעות הכספית של השינוי בשיטת התמחור לעלויות הבנייה מול הקבלן.

לפיכך, ייערך דיון נוסף בדו"ח, לאחר שיועבר לחברי המועצה המידע הנוסף המבוקש ואז גם תגובש החלטת המועצה בדבר אימוץ ממצאי הדוח ו/או המלצותיו.

החלטה: פה אחד

גיל עומר
יו"ר המועצה