

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 15/2022

מיום 15 במאי 2022

י"ד אייר תשפ"ב

מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים
מר ישראל פריד, ראש מטה מנכ"ל
גב' גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"לית מש"א
מר עופר לוי, סמנכ"ל כספים ותפעול
רו"ח אילה ורדי, מבקרת פנימית
גב' גלה יופה, חטיבת הכספים
גב' גילה לברון, מנהלת תפעול

חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר
פרופ' דוד אלכסנדר
מר יונה ויזנטל
רו"ח אמיר סבהט
גב' אהובה פיינמסר
מר יוחנן צנגן
גב' מיכל רפאלי-כדורי

השתתפו באמצעות זום:

פרופ' מנחם בן-ששון
ד"ר שרון ידין
עו"ד מרסיה צוגמן, מ"מ היועצת המשפטית

רשמה: גב' עדי זיידה

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול החלטות מיום 10.4.2022 וטבלת מעקב אחר משימות.
2. עדכון יו"ר ומנכ"ל.
3. תוכנית לשיפור התרבות הארגונית.
4. קוד אתי ארגוני.
5. מינוי ממונה למניעת גזענות.
6. בקשה להקדמת תקציב רכש תוכן 2023.
7. מדיניות שת"פ ומסחור.
8. הערכות לסיום כהונת המנכ"ל.
9. הליכי איתור למשרות היועץ המשפטי לתאגיד וסמנכ"ל מכירות ושיווק.

שעת תחילת הישיבה: 14:00
הישיבה ננעלה: 17:20

1. אישור פרוטוקול החלטות מיום 29.3.2022

הפרוטוקול והטבלה אושרו.

החלטה: פה אחד.

2. עדכון יו"ר ומנכ"ל

יו"ר המועצה, המנכ"ל וההנהלה עדכנו את המועצה במספר נושאים: חטיבת החדשות האחודה, אירוויזיון, OTT שבעקבותיהם נשאלו שאלות ע"י חברי המועצה.

החלטות:

(א) חטיבת החדשות האחודה – המועצה מבקשת לקבל בכתב את הדווח שמסרה סמנכ"לית מש"א בישיבה, ובכלל זה גאנט מעודכן.

(ב) בחירת נציג ושיר לאירוויזיון – המועצה מבקשת מההנהלה לגבש בכתב את עמדתה בעניין זה, ולהציגה בישיבה הבאה.

(ג) OTT (דרישת תשלום מפלטפורמות אינטרנטיות) – המועצה מבקשת מההנהלה להעביר לעיונה עדכון סטטוס בכתב. יתקיים דיון נפרד בנושא.

3. תכנית לשיפור התרבות הארגונית

סמנכ"לית מש"א הציגה את התכנית, והשיבה על שאלות חברי המועצה.

החלטות:

המועצה מאשרת את תכנית העבודה בנושא שיפור התרבות הארגונית, בכפוף לבאים:

(א) סמנכ"לית מש"א תעביר למועצה את לוחות הזמנים המעודכנים של היעדים שנקבעו, ובהתאם יועברו במועדים אלה למועצה עדכוני סטטוס.

(ב) ועדת כ"א תקיים מעקב אחר ההתקדמות בתכנית.

החלטה: פה אחד.

4. מינוי ממונה למניעת גזענות

לאחר דיון בנושא, הוחלט כי:

הטיפול במניעת גזענות יתווסף לתפקידה של הממונה על מניעת הטרדות מיניות והתעמרות בתאגיד.

החלטה: פה אחד.

(הצטרפו : מר עופר לוי, גב' גילה לברון. עזבה : גב' גיתית רוזן אליצור).

5. שכירות משרדים בתל אביב

סמנכ"ל כספים ותפעול הציג את הנושא והשיב על שאלות חברי המועצה. המועצה קיבלה את עמדת הסמנכ"ל לפיה חוות דעתו של השמאי לא משקפת כראוי את המציאות בשוק משום שנשמכה בעיקר על עסקאות בהיקף שטחים קטנים בהרבה מהשטחים שהתאגיד נדרש אליהם.

החלטות:

(א) המועצה מאשרת את הצעת ההנהלה כפי שנשלחה במכתבה מיום 12.5.22. במכתב הוצג המתווה לחידוש הסכמי השכירות בת"א ל-5 שנים + אופציה ל-5 שנים נוספות, תוך צמצום השטחים המושכרים בקומה 1 וצמצום דמי השכירות.

(ב) המועצה מבקשת מההנהלה לבדוק אפשרויות של נקודות יציאה להסכם.

החלטה: פה אחד.

(עזבה גב' גילה לברון, הצטרפה גב' גלה יופה).

6. בקשה להקדמת תקציב רכש תוכן 2023

סמנכ"ל כספים ותפעול הציג את הנושא, פירט את הרקע לסכומים המבוקשים, ונערך דיון בנושא.

החלטה:

המועצה מאשרת את בקשת ההנהלה להקדמת תקציב רכש תוכן 2023 שנערכה על פי המודל שנבדק ותוקף ע"י מר הורן מחברת עדליא.

החלטה: פה אחד.

(עזבו : מר עופר לוי, גב' גלה יופה, הצטרפו : גב' עירית שרמן, מר ישראל פריד).

7. מדיניות שת"פ ומסחור

סמנכ"לית השיווק השיבה לשאלותיהם של חברי המועצה בעניין נוהל מסחור מותגים ונוהל התקשרות בעסקאות ברטר.

החלטות:

(א) המועצה מאשרת את נוהל מסחור מותגים, בכפוף לתיקונים הבאים :
- אישור סופי לעסקה מצד התאגיד יהיה בידי המנכ"ל, בהיותו העורך הראשי.

- בכל עסקת מסחור לרבות עסקה של רכישת מדיה הקשורה לעסקת מסחור, המפיק זכאי לחלקו בזכויות היוצרים על פי ההסכמים שלו עם התאגיד, אלא אם ויתר המפיק על זכויותיו מעסקת רכישת המדיה מראש ובכתב.
- בסעיף 7.2 לעניין תקופת הרשיון, יש לתקן הנוסח ולציין "...עד 3 שנים".

(ב) המועצה מאשרת את נוהל התקשרות בעסקאות ברטר. מאחר והתקשרויות אלו מגיעות לאישור ועדת מכרזים, תבוטל קיומה של ועדת ברטרים.

(עו"ד מרסיה צוגמן עזבה את הישיבה, הצטרפה: ד"ר שרון ידין)

8. הערכות לסיום כהונת המנכ"ל

המועצה בחרה את חברי הוועדה לאיתור מנכ"ל, באמצעות הצבעה חשאית שנערכה. יו"ר המועצה יכהן כיו"ר הוועדה, מכוח סעיף 38(ב)(1) לחוק השידור הציבורי הישראלי, תשע"ד 2014.

החלטה:

בהתאם לתוצאות ההצבעה בוועדת האיתור למנכ"ל התאגיד יכהנו כחברים פרופ' מנחם בן ששון וגב' מיכל רפאלי-כדורי.

9. הליכי איתור למשרות היועץ המשפטי לתאגיד וסמנכ"ל מכירות ושיווק

נערך דיון בנושא. ללא החלטות.


גיל עומר
יו"ר המועצה