

פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת כספים, התקשרויות והשקעות 02/2022 מיום 19 ביוני 2022 כ' סיון תשפ"ב ירושלים

מוזמנים:

גב' טל פרייפלד, מ"מ מנכ"ל התאגיד
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרוייקטים
רו"ח עופר לוי, סמנכ"ל כספים ותפעול
מר מודי מזרחי, חשב ראש אגף כספים
רו"ח ציון ששון, משרד רו"ח EY (בזום)
רו"ח דניאל צור, משרד רו"ח EY (בזום)
מר יוחנן צנגן, חבר מועצה (בזום)
מר גיל עומר, יו"ר המועצה (בזום)
גב' אילה ורדי, מבקרת הפנים (בזום)

חברי הוועדה:

יו"ר – מר יונה ויזנטל
רו"ח אמיר סבהט
גב' אהובה פיינמסר (בזום)

מ"מ היועצת המשפטית:

עו"ד מרסיה צוגמן

מזכירת המועצה:

גב' נילי פז

סדר יום:

1. דוח כספי - רבעון ראשון 2022
2. מערכת תמחור
3. תקציב 2023
4. נוהל התקשרויות מתוקן
5. דיווח על פטורים ממכרז – חצי שנתי

שעת תחילת הישיבה : 13:00
הישיבה ננעלה : 15:45

1. דוח כספי – רבעון ראשון 2022

סמנכ"ל הכספים ורו"ח המבקר סקרו בפני הוועדה את הדו"ח הכספי לרבעון הראשון לשנת 2022 והשיבו על שאלותיהם של חברי הוועדה.

יש לתקן בדו"ח המילולי בעמוד 12 את הביאור השני ("התקן מיושם לראשונה").

הוועדה מאשרת את הדוח הכספי של הרבעון הראשון לשנת 2022, בכפוף לתיקון האמור.

הוועדה מנחה את ההנהלה להמשיך להגיש לאישורה את הדוחות הכספיים הרבעוניים.

החלטה: פה אחד

(עזבו: רו"ח ציון ששון ודניאל צור, הצטרף: מר יוחנן צנגן)

2. מערכת תמחור

חבר המועצה, מר יוחנן צנגן הציג בפני הוועדה את הצעתו לרכישת מערכת מידע ניהולי אשר תוכל לסייע, בין היתר, בקבלת החלטות עתידיות בארגון.

הוועדה ממליצה להנהלה להיוועץ במומחה מתחום עסקי העל מנת לבחון את הצעתו של חבר המועצה מר יוחנן צנגן להטמעת מערכת תמחור בתאגיד.

לאחר קבלת המלצת היועץ, הנושא יובא להחלטת הוועדה.

החלטה: פה אחד

(עזבו: מר יוחנן צנגן)

3. תקציב 2023

סמנכ"ל הכספים הציג בפני הוועדה את הצעת התקציב הראשונית לשנת 2023, חברי הוועדה העבירו הערותיהם להצעת התקציב.

הצעת התקציב המעודכנת תובא לדיון בישיבת המועצה הקרובה.

ללא החלטות.

(עזבו: מר מודי מזרחי)

4. נוהל התקשרויות מתוקן

לאור ההערות לנוהל המתוקן אשר הועלו ע"י חברי הוועדה ומבקרת הפנים, להלן המלצות הוועדה לתיקון הנוהל:

1. ההנהלה תבחן את ההצעה של חברת הוועדה, גבי אהובה פיינמסר, להגביל את האפשרות לפטור ממכרז עד 50,000 ₪ על מנת שלא יעשה שימוש חוזר בפטור זה לאותם השירותים.
 2. במקרים בהם חבר ועדת המכרזים מציע התקשרות, מוצע לצרף את מנהלת הרגולציה כחברה בוועדה בעלת זכות הצבעה; היו קולות שקולים, תכריע עמדתו של יו"ר הוועדה. הלשכה המשפטית תבחן הצעה זו ותבדוק כיצד מתנהלים בגופים אחרים במקרים אלו.
 3. מוצע כי בהתקשרויות מעל חצי מיליון ש"ח הנוסח לפרסום על ספק יחיד יבוא לדיון בוועדה לפני הפרסום
- ההנהלה תבחן את ההמלצות שהועלו בדיון לתיקון הנוהל ולאחר מכן, יובא הנוהל המתוקן לאישור הוועדה.

החלטה: פה אחד

(עזבו: רו"ח אמיר סבהט וגבי אילה ורדי)

5. דיווח על פטורים ממכרז – חצי שנתי

הוועדה מנחה את ההנהלה לצאת בפרסום מכרז לאספקת שירותי טיסה ולינות במקום ההתקשרות עם חברת ענבל – סוכנות הנסיעות הממשלתית.

החלטה: פה אחד



יונה ויזנטל
יו"ר הוועדה