

# פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת כספים, התקשרויות והשקעות 01/2021 מיום 23 מאי 2021 י"ב סיון תשפ"א ישיבה מקוונת

**מוזמנים:**  
מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי  
מר ישראל פריד, ראש מטה מנכ"ל  
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרוייקטים  
רו"ח עופר לוי, סמנכ"ל כספים ותפעול  
רו"ח ציון ששון, משרד רו"ח EY  
רו"ח רונן מנשס, משרד רו"ח EY

**חברי הוועדה:**  
יו"ר – מר גיל עומר  
ד"ר שרון ידין  
גב' אהובה פיינמסר

**נציג היועצת המשפטית:**  
עו"ד תומר קרני

**מזכירת המועצה:**  
גב' נילי פז

## **סדר יום:**

1. 14: 30-15: 15 דו"ח רבעון ראשון 2021 לדיון יצטרפו נציגי EY – ציון ששון ורון מנשס
2. 15: 15-15: 45 מדיניות הסטות תקציביות בהמשך להחלטת המועצה מיום 2.2.21 – דיון והחלטה
3. 15: 45-16: 15 מדיניות שימוש ברזרבה – דיון והחלטה
4. 16: 15-16: 30 שונות

שעת תחילת הישיבה : 14: 30  
הישיבה ננעלה : 16: 40

**1. דו"ח רבעון ראשון 2021 :**

**פרויקט הדיגיטציה ותקציב ההקמה:**

נושא האם וכיצד ישוקף התקציב בדוחות הכספיים, כמידע נוסף, יובא להכרעת המועצה באחת משיבותיה הקרובות, לאחר שההנהלה תעביר את עמדתה בכתב. הוועדה מאשרת את הדוח הכספי לרבעון הראשון של שנת 2021.

**החלטה: פה אחד**

**2. מדיניות הסטות תקציביות בהמשך להחלטת המועצה מיום 2.2.21 :**

סמנכ"ל כספים ותפעול הציג את המודל המוצע למדיניות הסטות תקציביות. הוועדה מנחה את ההנהלה לחדד את ההצעה כך שהסכומים אותם ניתן להסיט מסעיף תקציבי אחד לאחר ללא אישור מועצה, יהיו בהלימה לגובה סך התקציב בכל סעיף תקציבי. ההצעה תדון בישיבה הוועדה הבאה ותובא לאישור המועצה.

**החלטה: פה אחד**

**3. מדיניות שימוש בסעיף בצ"מ (רזרבה):**

לאחר שיתקיים דיון במודל לכיסוי הקרן לחידוש ציוד, תישקל מחדש מדיניות זו.

**החלטה: פה אחד**

  
גיל עומר  
יו"ר הוועדה