

# פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת כספים, התקשרויות והשקעות 02/2021 מיום 15 אוגוסט 2021 ז' אלול תשפ"א ישיבה מקוונת

## חברי הוועדה:

יו"ר – מר גיל עומר  
ד"ר שרון ידין  
גבי אהובה פיינמסר

## 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

## יועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

## מזכירת המועצה:

גבי נילי פז

## סדר יום:

11:00-11:05 אישור פרוטוקול מיום 23.5.2021 וטבלת מעקב אחר משימות

11:05-12:05 אישור דו"ח כספים חציון ראשון 2021 - בדיון ישתתף רו"ח ציון ששון ממשרד EY

12:05-12:50 תוכנית העבודה חטיבת הכספים ותפעול לשנת 2022

12:50-13:20 מודל הסטות תקציביות בהמשך להחלטת הוועדה מיום 23.5.21

13:20: 1330 עדכון מצב תיק השקעות

שעת תחילת הישיבה : 11:00

הישיבה ננעלה : 13:10

### **1. אישור פרוטוקול מיום 23.5.2021 וטבלת מעקב אחר משימות:**

הוועדה מאשרת את הפרוטוקול וטבלת המעקב.

**החלטה: פה אחד**

### **2. אישור דו"ח כספים חציון ראשון 2021:**

סמנכ"ל הכספים ורו"ח המבקר סקרו בפני הוועדה את הדו"ח הכספי לחציון הראשון לשנת 2021 והשיבו לשאלותיהם של חברי הוועדה.

להלן הערות הוועדה לדו"ח:

א. יועבר דיווח לוועדת הכספים על עמידה בתנאי החוק בנוגע להפקות מקור לאורך השנים. הדיווח יועבר לאחר מכן למועצה.

ב. מאחר ואין חריגה מהתקציב, סכום השעות נוספות עבור "שומר חומות" (300 אלש"ח) יוחזר לסעיף הבצ"מ

ג. זכויות יוצרים – יועבר עדכון בעוד חודשיים היכן הדברים עומדים

ד. אירוח וכיבודים – יש להעביר פירוט לסעיף

הוועדה ממליצה למועצה לאשר את הדו"ח הכספי החציוני לשנת 2021.

**החלטה: פה אחד**

### **3. תוכנית העבודה חטיבת הכספים ותפעול לשנת 2022**

סמנכ"ל הכספים הציג בפני הוועדה את תוכנית העבודה של חטיבת הכספים והתפעול לשנת 2022 והשיב לשאלותיהם של חברי הוועדה.

להלן הערות הוועדה לתוכנית:

א. יש להפריד בין התפעול לכספים.

ב. היעדים צריכים להיות יותר מדידים, כולל תאריכים מדויקים יותר. יש להוסיף יעדים מדידים בסעיפים שחסרים.

ג. יש לבצע כימות תקציבי של היעדים בהתאם לתקציב המבוקש, להוסיף התייחסות לסעיף התקציבי ולציין את משאבי כ"א בפרויקטים מיוחדים שמופיעים בתוכנית.

ד. יש לציין אם ישנם ממשקים בין תוכניות העבודה של החטיבות השונות.

ה. מע"מ הפקות – להוסיף הבהרה.

ו. בניית מערכת כספית – יש לוודא כי ניתן יהיה לדעת בכל זמן נתון את העמידה מול החוק

- ז. עריכה והצגה של דוחות הכספיים – יש להוסיף בהתאם להחלטת המועצה כולל התייחסות לתקציב כמידע נוסף.
- ח. הצגת חבילת דיווח – להוסיף את מועדים שנקבעו.
- ט. בכל הסעיפים של התוכנית צריכה להיות התייחסות לדוחות ביקורת שבהם היו הערות לגבי הנושאים הרלוונטיים (למשל: הבקרה המסחרית).

התוכנית המתוקנת בהתאם להערות שעלו בישיבה תשלח באמצעות המייל לקראת הבאתה לאישור במועצה.

**החלטה: פה אחד**

#### **4. מודל הסטות תקציביות בהמשך להחלטת הוועדה מיום 23.5.21**

הוועדה מאמצת את המודל שהוצג ע"י סמנכ"ל הכספים, בכפוף להערות אלו:

- א. לא יהיה מעבר מסעיפי תוכן לסעיפי מטה. אלא אם כן תאושר בקשה ספציפית בוועדת הכספים.
- ב. מעבר בין סעיפי תקציב לא יעלה על 20% מסכום הסעיף המקורי ממנו נעשית ההעברה.
- ג. בדיווח תקציב מול ביצוע חצי שנתי תהיה התייחסות מפורטת לעניין ההסטות התקציביות שנעשו.

המלצת הוועדה תובא לאישור המועצה.

**החלטה: רוב קולות**

#### **5. עדכון מצב תיק השקעות**

יידון בישיבה הבאה.

  
גיל עומר  
יו"ר הוועדה