

# פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת כספים, התקשרויות והשקעות 03/2021 מיום 24 אוקטובר 2021 י"ח חשון תשפ"ב 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  
מר קורי קורקוס, סמנכ"ל חטיבת הנדסה וטכנולוגיות

## חברי הוועדה:

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

## יועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

## מזכירת המועצה:

גב' נילי פז

## סדר יום:

10:00-10:05 אישור פרוטוקול מיום 15.8.2021 וטבלת מעקב אחר משימות

10:05-10:45 מודל הקרן לחידוש ציוד

10:45-12:00 תקציב 2022 – דיון ראשון

12:00-12:30 עדכון מצב תיק ההשקעות - הדיון יתקיים בהשתתפות יועץ ההשקעות

שעת תחילת הישיבה : 10:00

הישיבה ננעלה : 12:00

**1. אישור פרוטוקול מיום 15.8.2021 וטבלת מעקב אחר משימות:**

הוועדה מאשרת את הפרוטוקול וטבלת המעקב.

**החלטה: פה אחד**

**2. מודל הקרן לחידוש ציוד:**

סמנכ"ל הכספים הציג בפני הוועדה את המודל הקרן לחידוש ציוד והשיב לשאלותיהם של חברי הוועדה.

חברי הוועדה העבירו הערותיהם למודל (ללא החלטה).

המשך הדיון יתקיים בישיבה הבאה.

**3. תקציב 2022:**

סמנכ"ל הכספים הציג בפני הוועדה את הצעת התקציב לשנת 2022 והשיב לשאלותיהם של חברי הוועדה.

חברי הוועדה העבירו הערותיהם להצעת התקציב (ללא החלטה).

תתקיים ישיבה משותפת על ההערות עם היו"ר, המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים לקראת המשך הדיון בישיבה הבאה.

**4. עדכון מצב תיק השקעות:**

יתקיים בישיבה הבאה.



גיל עומר  
יו"ר הוועדה