

פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת כספים, התקשרויות והשקעות 04/2021 מיום 31 אוקטובר 2021 כ"ה 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
מר מאיר בן יוסף, יועץ ההשקעות, משרד אבי חפץ

חברי הוועדה:

יו"ר – מר גיל עומר
רו"ח אמיר סבהט
גב' אהובה פיינמסר

יועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

מזכירת המועצה:

גב' נילי פז

סדר יום:

11: 00-11: 30 - עדכון מצב תיק ההשקעות - הדיון יתקיים בהשתתפות יועץ ההשקעות

11: 30-13: 00 - המשך דיון מודל קרן לחידוש ציוד ותקציב 2022

שעת תחילת הישיבה : 11: 00

הישיבה ננעלה : 12: 30

1. עדכון מצב תיק ההשקעות:

יועץ ההשקעות של התאגיד סקר בפני הוועדה את מצב תיק ההשקעות והשיב לשאלותיהם של חברי הוועדה.

יועץ ההשקעות יעביר לוועדה בעוד כשבועיים את חוות דעתו האם יש לשנות את מדיניות ההשקעות של התאגיד.

2. מודל הקרן לחידוש ציוד:

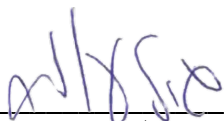
סמנכ"ל הכספים של התאגיד הציג בפני הוועדה את המודל הקרן לחידוש ציוד והשיב לשאלותיהם של חברי הוועדה.

הוועדה מאשרת את מודל הקרן לחידוש ציוד ובכלל זה הכללת סכום בסך 2.3 מלש"ח לכיסוי ציוד שלא נכלל בהצעה המקורית (מסעיף רכישות חד פעמיות, תוכנות ואתר אינטרנט). המלצת הוועדה תועבר לאישור המועצה.

החלטה: פה אחד

3. תקציב 2022:

בהמשך לדיון התקציב בישיבת הוועדה הקודמת מיום 24.10.21, סמנכ"ל הכספים הציג בפני הוועדה את הצעת התקציב המעודכנת לשנת 2022 והשיב לשאלותיהם של חברי הוועדה. חברי הוועדה העבירו הערותיהם להצעת התקציב לקראת דיון התקציב במועצה. (ללא החלטה)



גיל עזמר
יו"ר הוועדה