

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 22/2021

מיום 26 יולי 2021

י"ט אב תשפ"א

ישיבה מקוונת

מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי
עו"ד איילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים
מר ישראל פריד, ראש מטה מנכ"ל
גב' גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"ל חטיבת משאבי אנוש
מר גיא אהרון, מנהל הגיוס, חטיבת משאבי אנוש
גב' טל פרייפלד, סמנכ"ל חטיבת הטלוויזיה
מר קובי נוסבאום, מפיק ראשי, חטיבת הטלוויזיה
מר גדי צפרי, פרוגרמר, חטיבת הטלוויזיה
מר עופר לוי, סמנכ"ל חטיבת כספים ותפעול
רו"ח אילה ורדי, מבקרת הפנים

חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר
פרופ' דוד אלכסנדר
פרופ' מנחם בן-ששון
ד"ר שרון ידין
רו"ח אמיר סבהט
גב' אהובה פיינמסר (הצטרפה ב-
10:40)
גב' מיכל רפאלי-כדורי
גב' דלית שטאובר

היועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

מזכירת המועצה:

גב' נילי פז

סדר יום:

10:00-10:40 שכר טאלנטים בהפקות חוץ – קביעת מדיניות - בדיון תשתתף סמנכ"ל הטלוויזיה טל פרייפלד

10:40-11:10 מתווה סימון תכניות – עדכון - בדיון תשתתף סמנכ"ל הטלוויזיה טל פרייפלד

12:00-12:20 בקשות לשימוש בבצ"מ – בדיון ישתתף סמנכ"ל הכספים עופר לוי

12:20-12:30 שיקוף התקציב בדוחות הכספיים כמידע נוסף – בדיון ישתתף סמנכ"ל הכספים עופר לוי

12:30-13:30 עדכון יו"ר ועדות

שעת תחילת הישיבה : 10:00

הישיבה ננעלה : 13:50

1. שכר טאלנטים בהפקות חוץ – קביעת מדיניות:

המועצה מאשרת את הצעת ההנהלה לטווחי השכר לטאלנטים המועסקים ע"י חברות הפקה. ועדת המכרזים של התאגיד תהיה רשאית לאשר במקרים חריגים ומטעמים שירשמו, חריגה מטווחי שכר אלו לאחר קבלת בקשה מנומקת לכך.

כמו כן, במידע המועבר לועדת תוכן בנוגע להפקות הכפופות לאישורה, יצויין אם נתוני שכר הטאלנטים בהפקות עומדים בטווחי השכר כאמור או באם אישרה ועדת המכרזים חריגה מהטווחים, כאמור.

החלטה: פה אחד

2. מתווה סימון תכניות:

סמנכ"ל חטיבת הטלוויזיה, הגב' טל פרייפלד והפרוגרמר של חטיבת הטלוויזיה, מר גדי צפריר, הציגו את עדכון מתווה סימון התוכניות שנבחר בתאגיד, אופן ביצועו בפועל והשיבו לשאלותיהם של חברי המועצה.

לא התקבלה החלטה.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

4. שיקוף התקציב בדוחות הכספיים כמידע נוסף:

בהמשך לשיבת ועדת הכספים מיום 23.5.2021 הועלתה בפני המועצה השאלה האם וכיצד ישוקף התקציב השנתי בדוחות הכספיים.

לאחר שהמועצה שמעה את דבריהם של יו"ר המועצה, סמנכ"ל הכספים ומבקרת הפנים, המועצה מאשרת את הצעת ועדת כספים לשיקוף התקציב בדוחות הכספיים כמידע נוסף.

החלטה: פה אחד

5. בקשות לשימוש בבצ"מ:

המועצה מאשרת את בקשת ההנהלה לשימוש בסעיף הבצ"מ לביצוע התשלומים המפורטים בבקשת ההנהלה. הסכומים שאושרו עומדים על 956,448 ₪ עבור חלק מעלויות מבצע "שומר החומות" וכן 877,500 ₪ עבור תשלום לקבלן שביצע עבודות באתר חיפה לאחר תהליך גישור שהתקיים. הסכום הכולל המאושר לשימוש בבצ"מ עומד על כן על סך של 1,833,948 ₪.

לאחר אישור הדו"חות הכספיים החציונים וכן לקראת סוף השנה, תערך הערכה נוספת של סעיף זה, מתוך כוונה להשאיר יתרה גדולה ככל הניתן שתועבר לקרן לחידוש ציוד.

החלטה: פה אחד



גיל עומר
יו"ר המועצה