

# פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 25/2021

מיום 12 ספטמבר 2021

ו' תשרי תשפ"ב

ישיבה מקוונת

## חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר

פרופ' דוד אלכסנדר (הצטרף ב-

15:02)

פרופ' מנחם בן-ששון

ד"ר שרון ידן

רו"ח אמיר סבהט

גבי אהובה פיינמסר

גבי מיכל רפאלי-כדורי

גבי דלית שטאובר (יצאה ב-

14:58)

## מזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי

עו"ד איילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים

מר ישראל פריד, ראש מטה מנכ"ל

מר עופר לוי, סמנכ"ל חטיבת כספים ותפעול

גבי גיתית-רוזן אליצור, סמנכ"ל משאבי אנוש

גבי עירית שרמן-צמח, סמנכ"ל שיווק ומכירות

גבי בילי סגל, מנהלת הארכיון

רו"ח אילה ורדי, מבקרת הפנים

מר ציון ששון, משרד רו"ח EY

גבי דניאל צור, משרד רו"ח EY

מר ערן הורן, יועץ כלכלי חב' עדליא

## היועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

## מזכירת המועצה:

גבי נילי פז

## סדר יום:

14:00-14:10 אישור פרוטוקול החלטות מיום 15.8.2021 וטבלת מעקב אחר משימות

14:10-14:25 עדכון יו"ר ומנכ"ל

14:25-14:55 מיקום בקרת השכר במבנה הארגוני - בדיון ישתתפו סמנכ"ל הכספים והתפעול - עופר לוי וסמנכ"ל משאבי אנוש - גיתית רוזן-אליצור

14:55-15:40 אישור דו"ח כספי חציוני לאחר דיון בוועדת הכספים - בדיון ישתתפו סמנכ"ל הכספים - עופר לוי ורו"ח ציון ששון - משרד EY

15:40-16:30 מחירי ארכיון - בדיון ישתתפו סמנכ"ל שיווק ומכירות - עירית שרמן-צמח, מנהלת הארכיון - בילי סגל, מר ערן הורן - יועץ כלכלי חברת עדליא

16:30-16:50 עבודה מהבית לאחר אישור ועדת כוח אדם - בדיון תשתתף סמנכ"ל משאבי אנוש - גיתית רוזן-אליצור

16:50-17:30 תחולת חוק הארכיונים ושמירת המידע בהתאם להחלטה מיום 10.3.21

שעת תחילת הישיבה : 14:00

הישיבה ננעלה : 17:16

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

המועצה מאשרת את הפרוטוקול.

המועצה מאשרת את טבלת המעקב אחר החלטות.

**החלטה: פה אחד**

**2. מיקום בקרת השכר במבנה הארגוני**

המועצה מחליטה להשאיר את חשבות השכר באחריות חטיבת משאבי אנוש, תוך חיזוק הבקרה ע"י חטיבת הכספים, כפי שהומלץ ע"י ביקורת הפנים.

מבקרת הפנים תעביר את המסמך עם ההמלצותיה לסמנכ"ל כספים ותפעול ולסמנכ"ל משאבי אנוש, אשר ידווחו למועצה בעוד חודש על האופן שבו מיושמות המלצות הביקורת.

**החלטה: רוב קולות**

(חבר מועצה 1 בעד להעביר את חשבות השכר לאחריות חטיבת הכספים)

**3. אישור דו"ח כספי חציוני לאחר דיון בוועדת הכספים:**

סמנכ"ל הכספים סקר בפני המועצה את מצגת הדו"ח הכספי החציוני לשנת 2021 והשיב לשאלותיהם של חברי המועצה.

המועצה מאשרת את הדו"ח הכספי החציוני לשנת 2021.

**החלטה: פה אחד**

**4. מינוי רו"ח מבקר לתאגיד:**

בהמשך להחלטת המועצה מיום 21 במרץ 2021, היועצת המשפטית פנתה לרשות החברות הממשלתיות על מנת לבחון את נושא מינוי רו"ח מבקר לתאגיד, כפי שנדרש בהוראות החוק. לאור עמדת רשות החברות ומשרד המשפטים, ממנה עולה כי אין ביכולתה של הרשות למנות רו"ח מבקר כפי שנדרש בחוק, המועצה מחליטה כי ההתקשרות עם משרד רו"ח EX תמשך עד סוף מאי 2022. היועצת המשפטית תבחן את אופן ביצוע הליך בחירה חדש לרו"ח מבקר לתאגיד.

**החלטה: פה אחד**

#### 5. מחירי ארכיון

בהמשך להחלטת המועצה מיום 16 ביוני 2021, היועץ הכלכלי מחבי' עדליא, מר ערן הורן, הציג בפני המועצה המלצה, המתבססת על ניתוח כלכלי, לקבעית מחירי הארכיון. בדיון עלו מספר סוגיות שלגביהן מבקשת המועצה כי תעשה בדיקה נוספת:

התייחסות לסוגיית מחירים למלכ"רים

חישוב כלכלי שינתח את העלות הריאלית לדקת ארכיון לכיסוי מלא של פעילותו.

לאחר קיום מפגש "כאן מקשיבים" בו עשויות להשמע עמדות שונות ונוספות בנושא ולאחר לקבלת ההשלמות מהיועץ הכלכלי, יוחזר הנושא לדיון במועצה.

**החלטה: פה אחד**

#### 6. מודל הרשאות להתחייב – הקדמת תקציב רכש תוכן:

בהתאם הצעתה של חברת המועצה אהובה פיינמסר כי מודל ההרשאות להתחייב שהוצג למועצה בישיבתה מיום 15 באוגוסט 2021 יועבר לבדיקה של מומחה כלכלי, מנחה המועצה את ההנהלה להעביר את המודל לבדיקה כאמור.

**החלטה: פה אחד**

#### 5. מודל עבודה מהבית לאחר אישור ועדת כוח אדם:

המועצה מאשרת את מודל העבודה מהבית שגובשה על ידי ההנהלה ואושרה על ידי ועדת כ"א ביום 22 באוגוסט 2021.

**החלטה: פה אחד**

#### 6. תחולת חוק הארכיונים ושמירת המידע בהתאם להחלטה מיום 10.3.21:

לעיון המועצה הועבר על ידי הלשכה המשפטית תקציר ובו משמעויות החלת חוק הארכיונים, התשט"ו-1965, על התאגיד והנחיות לפיהן על התאגיד לפעול נוכח ההכרזה על התאגיד כמוסד מדינה.

המועצה מנחה את ההנהלה להעביר לאישורה עד סוף חודש אוקטובר 2021 התייחסות מפורטת לפעולות שהתאגיד ינקוט על מנת לעמוד בכלל הנחיות.

**החלטה: פה אחד**



גיל עומר  
יו"ר המועצה