

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 27/2022

מיום 30 באוקטובר 2022

ה' חשון תשפ"ג

ירושלים

מוזמנים:
גבי טל פרייפלד, מ"מ מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי וסמנכ"ל חטיבת הטלוויזיה
רו"ח עופר לוי, סמנכ"ל כספים ותפעול
גבי גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"ל משאבי אנוש
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים
רו"ח אילה ורדי, מבקרת הפנים
מר קובי נוסבאום, מפיק ראשי ומפיק המונדיאל
מר עופר אברהם, מנהל הביטחון

חברי המועצה:
יו"ר – מר גיל עומר
פרופ' דוד אלכסנדר
גבי אהובה פיינמסר
גבי מיכל רפאלי-כדורי
רו"ח יונה ויזנטל
מר יוחנן צנגן
לא נכחו:
פרופ' מנחם בן-ששון
רו"ח אמיר סבהט

מ"מ היועצת המשפטית:
עו"ד מרסיה צוגמן

מזכירת המועצה:
גבי נילי פז

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול החלטות מיום 21.9.2022 ו 18.10.2022 וטבלת מעקב אחר משימות
2. עדכון יו"ר ומנכ"ל
3. הערכות להפקת המונדיאל – עדכון ובכלל זה נושא בטחון המשלחת – בדיון ישתתף קובי נוסבאום - המפיק הראשי ומפיק המונדיאל ועופר אברהם – מנהל הביטחון.
4. מכרז מדידת רייטינג - עדכון סטטוס
5. אישור נוסח כללים לייצוג הולם – ירד מסדר היום
6. מינוי רואה חשבון מבקר
7. מכרז יועץ משפטי
8. הארכת התקשרות עם ה EBU בהתאם לכללי המועצה
9. שונות

שעת תחילת הישיבה : 14:00
הישיבה ננעלה בשעה : 16:25

1. אישור פרוטוקול החלטות מיום 21.9.2022 ו 18.10.2022 וטבלת מעקב אחר משימות:

המועצה מאשרת את הפרוטוקולים וטבלת המעקב.

החלטה: פה אחד

2. אישור עדכון מורשי חתימה:

המועצה מחליטה כי החל מיום 6 בנובמבר 2022, מועד תחילת כהונתו של מר גולן יוכפז כמנכ"ל התאגיד, מר גולן יוכפז, ת.ז. [REDACTED] מוסמך להתחייב בשם התאגיד בהתאם להוראות נוהל מורשה חתימה.

החלטה: פה אחד

3. הערכות להפקת המונדיאל – עדכון ובכלל זה נושא בטחון המשלחת:

(הצטרפו: קובי נוסבאום - המפיק הראשי ומפיק המונדיאל ועופר אברהם – מנהל הביטחון) נציגי ההנהלה הציגו בפני המועצה מצגת ההיערכות להפקת המונדיאל והשיבו על שאלותיהם של חברי המועצה.

(ללא החלטות)

4. מכרז מדידת רייטינג - עדכון סטטוס:

מ"מ המנכ"ל עדכנה את המועצה בסטטוס מכרז המדידה.

מ"מ המנכ"ל דיווחה כי ממתניים לכניסת המנכ"ל הקבוע בכדי שיהיה שותף להחלטות לגבי המשך התהליך וכי בכוונתם להאריך את ההתקשרות עם הוועדה למדרוג בשלושה חודשים נוספים.

לקראת דיון המועצה במדיניות המדידה, על ההנהלה להציג את מכלול היתרונות והחסרונות בשיטות המדידה הרלוונטיות וכן כל מידע הקשור להליך המכרז כך שבפני המועצה תהיה פרוסה התמונה המלאה לצורך קבלת החלטות.

(ללא החלטות)

5. מינוי רואה חשבון מבקר:

המועצה מבקשת להקפיד על הבאת התקשרויות לדיון במועצה אשר דורשות את אישורה בהתאם להחלטותיה ולכללי עסקאות הטעונות אישור מועצה.

המועצה מאשרת את ההארכה עם משרד רו"ח EY בשנה נוספת הכוללת את האופציה לסיום את ההתקשרות במהלך תקופה זו. המועצה תבחן את המשך ההתקשרות בחודש אפריל 2023. ככל שעד למועד זה לא ימונה רו"ח מבקר לתאגיד ע"י רשות החברות, יש להתחיל בהליך תחרותי לבחירות רו"ח מבקר.

החלטה: פה אחד

6. הארכת התקשרות עם ה EBU בהתאם לכללי המועצה:

נציגי ההנהלה השיבו על שאלותיהם של חברי המועצה בנוגע לחברות התאגיד ב-EBU. המועצה מאשרת את בקשת ההנהלה להארכת ההתקשרות עם איגוד השידור האירופי (EBU) לתקופה של 5 שנים נוספות, כמפורט בבקשתה וזאת בהתאם לכללי עסקאות הטעונות אישור מועצה.

החלטה: פה אחד

(עזבה: עו"ד מרסיה צוגמן)

7. מכרז יועץ משפטי:

המועצה דנה בהערות חברי המועצה לתנאי הסף לתפקיד היועץ המשפטי של התאגיד. המועצה מאשרת את נוסח המודעה, בכפוף לתיקונים שעלו בישיבה.

החלטה: פה אחד



גיל עומר
יו"ר המועצה