

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 30/2021

מיום 24 נובמבר 2021

כ' כסלו תשפ"ב

ישיבה מקוונת

מוזמנים:

עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים
מר ישראל פריד, ראש מטה מנכ"ל
מר עופר לוי, סמנכ"ל חטיבת הכספים והתפעול
גב' גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"ל חטיבת משאבי אנוש

חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר
פרופ' דוד אלכסנדר
פרופ' מנחם בן-ששון
ד"ר שרון ידן
רו"ח אמיר סבהט
גב' אהובה פיינמסר
גב' מיכל רפאלי-כדורי
גב' דלית שטאובר

היועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

מזכירת המועצה:

גב' נילי פז

סדר יום:

17:00-18:00 אישור תקציב 2022

18:00 - 18:15 אישור המלצת ועדת כספים לעקרונות הסטות תקציביות

18:15-18:30 אישור יציאה להליך איתור סמנכ"ל דיגיטל

18:30-19:00 עדכון ועדת האתיקה בנושא רמי יונס מגיש "מהצד השני" במכאן

19:00-19:30 שונות

שעת תחילת הישיבה : 17:00

הישיבה ננעלה : 19:30

1. אישור תקציב 2022

סמנכ"ל הכספים הציג בפני המועצה את העדכונים בהצעת התקציב שנערכו על פי הנחיית המועצה והשיב לשאלותיהם של חברי המועצה.

המועצה מאשרת את תקציב התאגיד לשנת 2022 בכפוף לקבלת המסמכים הבאים:

1. מכתב מהמנכ"ל המציג את התקציב ומבהיר שהוא עומד מאחוריו ובעקרונות המצויים בו.
2. מכתב מרו"ח ציון ששון ממשדד EY המבהיר כי עמדתו של סמנכ"ל הכספים בנוגע להחזר הלוואת האירוויזיון מקובלת עליו.

החלטה: רוב קולות

2. מודל העלאות שכר:

המודל יעבור לדיון בוועדת כח-אדם אשר תעביר המלצתה למועצה.

(ללא החלטה)

3. אישור המלצת ועדת כספים לעקרונות הסטות תקציביות

ועדת הכספים דנה בישיבתה מיום 15 באוגוסט 2021 במודל ההסטות התקציביות והמליצה למועצה לאשרו.

המועצה מאשרת את מודל ההסטות התקציביות כפי שהוצג בפניה.

החלטה: רוב קולות

4. אישור יציאה להליך לאיתור לתפקיד סמנכ"ל דיגיטל

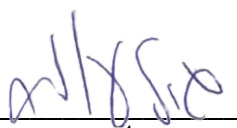
הנוסח הסופי של המודעה לאיתור יועבר לאישור המועצה באמצעות המייל.

(ללא החלטה)

5. עדכון ועדת האתיקה בנושא רמי יונס מגיש "מהצד השני" במכאן

הועבר עדכון למועצה ע"י יו"ר ועדת האתיקה.

(ללא החלטה).



גיל עומר
יו"ר המועצה