

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 30/2022

מיום 04 בדצמבר 2022

י' כסלו תשפ"ג

ישיבה מקוונת

מוזמנים:

מר גולן יוכפז, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי
גבי גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"ל משאבי אנוש
מר ישראל פריד, מ"מ סמנכ"ל שיווק ומכירות
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים
עו"ד תומר קרני, הלשכה המשפטית
מר ערן הורן, חברת עדליא
עו"ד אלה גור

חברי המועצה:

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

מ"מ היועצת המשפטית:

עו"ד מרסיה צוגמן

מזכירת המועצה:

גבי נילי פז

סדר יום:

1. הערות הציבור לסייגים להשתתפות במכרז לפרסומות
2. שיווק התאגיד – מבנה חטיבת השיווק, בחינת פעילות הניהול העסקי ויצירת מקורות הכנסה נוספים
3. תיקון בכללי מועצת התאגיד – שידור פרסומות, הודעות חסות ותשידירים לשירות הציבור
4. הצעה לעדכון בלוח השידורים
5. עדכון נוהל מכרזים והתקשרויות לאחר שנדון בוועדת כספים
6. אישור תוכנית עבודת המועצה 2023 ועדכון איוש ועדות משנה

שעת תחילת הישיבה : 15:00

הישיבה ננעלה בשעה : 16:45

1. הערות הציבור לסייגים להשתתפות במכרז לפרסומות:

למועצה הוצגו הערות הציבור שהתקבלו ל"כללי המועצה לסייגים להשתתפות אדם במכרז להכנה והפקה של תשדירי פרסומת והודעות, תשדירים לשירות הציבור והודעות חסות וכן למכירת זמן השידור בעבורם". היועצים המשפטיים והמקצועיים השיבו לשאלות חברי המועצה.

להלן החלטות המועצה:

1. הבהרה למונח "תאגיד שידור" – המועצה מחליטה להרחיב את ההגדרה בהמנוסחת בחוק ולהוסיף כי כל גורם הרוכש או מפיך הפקות מקור ומוכר פרסומות יכלל בהגדרה "תאגיד שידור".

החלטה: רוב קולות

2. בחינת המושג "קידום מכירות" – המועצה מחליטה להותיר את ההגדרה ללא שינוי.

3. בחינת הגדרה "חברת רכש מדיה" – המועצה מחליטה להותיר את ההגדרה ללא שינוי.

4. הבהרה להגדרה "חברת רכש ותכנון מדיה" – המועצה מאשרת את ההמלצה להוסיף סעיף ק בהגדרת "חברת רכש ותכנון מדיה" בנוסח הבא: "מבלי לגרוע מכללי המניעות האחרים, מובהר כי חברת רכש ותכנון מדיה הרוכשת מדיה עבור התאגיד, לא תהא מנועה מלהשתתף במכרז בשל פעילות זו".

החלטה: פה אחד

2. שיווק התאגיד – מבנה חטיבת השיווק, בחינת פעילות הניהול העסקי ויצירת מקורות הכנסה

נוספים:

לאור הדיון, סוכם כי המנכ"ל יעביר לאישור המועצה באמצעות המייל את המלצתו למבנה הארגוני של חטיבת השיווק והמכירות.

(ללא החלטות)

3. תיקון בכללי מועצת התאגיד – שידור פרסומות, הודעות חסות ותשדירים לשירות הציבור:

המועצה מאשרת את השינוי בכללים לפיהם יוסר האיסור לציון מחיר בהודעות חסות המשודרות בטלוויזיה וזאת לאחר קבלת חוות דעת משפטית שהוגשה למועצה.

הכללים המתוקנים יפורסמו להערות הציבור באתר התאגיד.

החלטה: פה אחד

4. הצעה לעדכון בלוח השידורים:

המנכ"ל הציג בפני המועצה את ההצעה לעדכון בלוח השידורים לאחר המונדיאל.
המועצה מאשרת את הצעת המנכ"ל לעדכון בלוח השידורים.

החלטה: פה אחד

5. עדכון נוהל מכרזים והתקשרויות לאחר שנדון בוועדת כספים:

המועצה מאשרת את העדכון בנוהל מכרזים והתקשרויות לאחר שנדון בוועדת הכספים.
המועצה הסמיכה את ועדת כח-אדם לדון בנושא העסקת יועצים בתאגיד ובנוהל העסקת יועצים
ולהעביר את המלצותיה למועצה.

החלטה: פה אחד

6. אישור תוכנית עבודת המועצה 2023 ועדכון איוש ועדות משנה:

המועצה מאשרת את תוכנית עבודת המועצה לשנת 2023 ואת עדכון איוש ועדות המשנה.
ההרכב המועדון ועדות המשנה של המועצה יפורסם באתר התאגיד.

החלטה: פה אחד



גיל עומר
יו"ר המועצה