

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 33/2021

מיום 28 דצמבר 2021

כ"ד טבת תשפ"ב

ישיבה מקוונת

מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי
גב' אילה מזרחי, עו"ד, ראש אגף רגולציה ופרויקטים
מר ישראל פריד, ראש מטה מנכ"ל
מר עופר לוי, סמנכ"ל חטיבת הכספים והתפעול
גב' גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"לית מש"א
גב' אילה ורדי, רו"ח, מבקרת פנימית
גב' עירית שרמן צמח, סמנכ"ל שיווק ומכירות
גב' טל פריפלד, סמנכ"ל חטיבת הטלוויזיה
גב' טל קרמר, רכזת תחום טלוויזיה
מר אסא ארבל, מ"מ סמנכ"ל הדיגיטל
גב' הילה גברון, מפיקה ראשית חטיבת הדיגיטל
גב' גלית אלשטיין, מ"מ מפקדת גלי צה"ל

חברי המועצה:

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

היועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

רשמה: גב' עדי זיידה

סדר יום:

- (1) אישור פרוטוקולי החלטות מיום 16.12.2021 ו 19.16.2021 וטבלת מעקב אחר משימות.
- (2) עדכון יו"ר מנכ"ל.
- (3) שינויים בנוסח מכרז לבחירת זכיון הפרסום.
- (4) מינוי נציגי ציבור וקריטריונים לנציגי ציבור בדיגיטל.
- (5) דו"חות ביקורת פנים בהליך גיוס עובדים והסעות עובדים.
- (6) דרישת תשלום לפלטפורמות סטרימינג.
- (7) לוח שידורי גל"צ ולגל"צ.
- (8) שונות

שעת תחילת הישיבה: 11:00

שעת סיום הישיבה: 14:30

1. אישור פרוטוקולי החלטות מיום 16.12.21 ו-19.12.21 וטבלת מעקב אחר החלטות

המועצה מאשרת את שני הפרוטוקולים הנ"ל ואת טבלת המעקב אחר ההחלטות.

החלטה: פה אחד.

2. הסכם קיבוצי

בהמשך לדיוני תקציב 2022 שנערכו במועדים 7.11.2021, 14.11.2021 ו- 24.11.2021 וכן למייל מסכם שנשלח לחברי המועצה ביום 5.12.2021 בהם נדונו עקרונות מודל קידום השכר לעובדי התאגיד, סמנכ"לית מש"א דיווחה למועצה על אישור הממונה על השכר להסכם קיבוצי שהושג מול נציגות העובדים בעניין זה. סמנכ"לית מש"א פירטה בפני חברי המועצה את עיקרי ההסכם וכן את השינויים שנערכו טרם ההגעה להבנות.

המועצה אישרה את ההסכם כפי שהוצג בפניה.

החלטה: פה אחד.

לא לקחו חלק בהצבעה: מר י. צנגן ומר י. ויזנטל.

3. שינויים בנוסח מכרז לבחירת זכיין הפרסום

סמנכ"לית שיווק ומכירות הציגה בפני חברי המועצה את המלצת ההנהלה לעדכון נוסח כללי המועצה לסייגים להשתתפות אדם במכרז תשדירי פרסומת בהתאם להוראת סעיף 78(ג)(2) לחוק תאגיד השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014 וכן את החלטת המועצה הקודמת ביחס למכרז הקודם באותו העניין, לגבי סוגי עסקאות שלגביהן הזוכה במכרז יהיה מחויב בקבלת אישור מראש ממנכ"ל התאגיד או מי שהוסמך על ידו. הסמנכ"לית הציגה בפני המועצה את הנימוקים לשינויים המוצעים וענתה על שאלות חברי המועצה.

המועצה אישרה את השינויים שהומלצו שעיקרם:

- א. לגבי ההחלטה - שינוי הסכום המצריך אישור מראש של התאגיד להסכמים מסכום של 500,000 ₪ לסכום של 1,000,000 ₪;
- ב. לגבי הכללים - החלת הסייג שנקבע לגבי מחזיק באמצעי שליטה המונע השתתפות במכרז גם לגבי מי שמוחזק בידי אותו אמצעי השליטה.

המועצה מנחה את ההנהלה לפרסם את השינויים להערות הציבור

החלטה: פה אחד.

4. מינוי נציגי ציבור וקריטריונים לנציגי ציבור בדיגיטל

המועצה דנה במינוי נציגי הציבור בבחירת הפקות מקומיות קנויות בטלוויזיה ובדיגיטל.

לאחר דיון בנושא, החליטה המועצה:

- א. על מנת להבטיח גיוון בתכני התאגיד, על ההנהלה להעביר למועצה בתוך שבועיים הצעה לשינוי תנאי הסף ולתהליך בחירת נציגי ציבור ולקטורים בבחירת הפקות מקומיות קניות ובדיגיטל.
- ב. המועצה מבקשת מהיועצת המשפטית להעביר בהקדם חוות דעת לעניין האפשרויות העומדות בפני המועצה באשר למינויי נציגי ציבור בטלויזיה העומדים בפניה בעת הזו.
- עם קבלת חוות הדעת, המועצה תקיים דיון במטרה להכריע בין 2 אפשרויות שהועלו בדיון:
- בחירת נציגי ציבור אחד ובמקביל לנסח מחדש תנאי סף וקריטריונים לקליטה בעתיד של נציגי ציבור.
 - להאריך את ההתקשרות עם נציגי הציבור הקיימים למשך 3 חודשים נוספים, ובפרק זמן זה לגבש תנאי סף וקריטריונים להליך בחירה חדש.
- החלטה: פה אחד.**

5. דרישת תשלום לפלטפורמת סטרימינג

המועצה החליטה שלא לדון בנושא בעת הזו. הנושא יעלה לדיון ככל שיהיה שינוי בדיון בעניין זה.

החלטה: פה אחד.

6. דו"חות ביקורת פנים בהליך גיוס עובדים והסעות עובדים

המועצה דנה בדו"ח הביקורת הפנימית בנושא גיוס עובדים, וציינה כי על ההנהלה מוטלת החובה והאחריות לנהל את תהליכי גיוס העובדים בצורה תקינה, שקופה, ראויה, ובאופן שיבטיח שיתקבלו לתאגיד האנשים הטובים ביותר האפשריים.

המועצה עודכנה ע"י מבקרת הפנים במימצאי דוח הביקורת בנושא הסעות עובדים.

ללא החלטות.

7. לוח שידורי גל"צ וגלגל"צ

המועצה קבלה סקירה ממ.מ מפקדת גלי צה"ל על כוונותיה ותוכנותיה. וכן הוצגו בפני המועצה השינויים שנערכו בלוחות השידורים. מאחר וחלק מהשינויים לא נכללו בחומר שהועבר מראש לחברי המועצה, לוחות השידורים המעודכנים יועברו בהקדם ואישורם יתבצע בסבב אישורים באמצעות המייל.



גיל עומר
יו"ר המועצה