

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 04/2022

מיום 6 בפברואר 2022

ה' אדר תשפ"ב

ישיבה מקוונת

מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי
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"לית מש"א
מר קורי קורקוס, סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות
רו"ח אילה ורדי, מבקרת פנימית
עו"ד מריים קליינברגר-אתר, ממשרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות'
עו"ד ארנה לין, ממשרד ארנה לין ושות'
עו"ד יאיר עשהאל, ממשרד אפרים אברמזון ושות'
עו"ד נגה גל, ממשרד אפרים אברמזון ושות'

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. מעבר יחידות לירושלים – דיון חוזר.
2. פניית המנכ"ל בעניין היועצת המשפטית.
3. המלצת ועדת האיתור למינוי סמנכ"ל דיגיטל.
4. אישור ליציאה למכרז לתפקיד נציב/ת קבילות הציבור.

שעת תחילת הישיבה: 15:00

שעת סיום הישיבה: 19:20

1. מעבר יחידות לירושלים – דיון חוזר

ההנהלה הציגה בפני חברי המועצה אפשרויות שונות הקשורות במעבר היחידות לירושלים, ונערך דיון בנושא.

החלטות:

(1) המועצה מנחה את ההנהלה לשוב אליה עם נתונים נוספים הנוגעים להיבטים הכספיים, להיבטי כ"א ולהיבטים משפטיים לגבי חלק מהחלופות שעלו בדיון.

(2) המועצה מבקשת שנתונים אלה יועברו אליה במהלך השבועיים הקרובים, לכל המאוחר עד ליום 20.2.22.

החלטה: פה אחד

2. פניית המנכ"ל בנושא היועצת המשפטית

התקיים דיון בנושא. המועצה תקיים דיון נוסף.

לא התקבלו החלטות.

3. המלצת ועדת האיתור למינוי סמנכ"ל דיגיטל

סמנכ"לית מש"א דיווחה למועצה על תהליך האיתור שנעשה. גבי פיינמסר, חברת המועצה שמונתה מטעם המועצה כמשקיפה בהליך, הוסיפה על התרשמותה מהתהליך.

(15: 19 – מר יונה ויזנטל עזב את הדיון).

מר תומר ברנד, המועמד עליו המליצה הוועדה, הציג את עצמו בפני המועצה, ואת חזונו לפעילותה של חטיבת הדיגיטל.

החלטה: המועצה מאשרת את מינויו של מר תומר ברנד לתפקיד סמנכ"ל חטיבת הדיגיטל.

החלטה: פה אחד. לא נכח בהצבעה: מר יונה ויזנטל.

4. אישור ליציאה למכרז לתפקיד נציב/ת קבילות הציבור

הנושא לא נדון.

גיל עומר
יו"ר המועצה