

החלטות המועצה**באמצעות דוא"ל מיום 24.1.21 ומיום 11.2.21****החלטה 03/2021 – משקיף מטעם המועצה לוועדת האיתור למשרת מנהל/ת אגף מחקר:**

המועצה מאשרת את מינויה של חברת המועצה מיכל רפאלי-כדורי כמשקיפה מטעם המועצה בוועדת האיתור למשרת מנהל/ת אגף מחקר.

ההחלטה התקבלה בסבב אישורים בדוא"ל מיום 24.1.21.

החלטה: פה אחד.

החלטה 04/2021 – הרכב ועדות המשנה של המועצה – מחצית ראשונה:

המועצה מאשרת את הרכב ועדות המשנה כדלקמן:

ועדת אתיקה ופיקוח על שידור פרסומות והודעות	ועדת דיגיטציה חדשנות וטכנולוגיה	ועדת כוח אדם	ועדת כספים, התקשרויות והשקעות
יו"ר – דוד אלכסנדר	יו"ר – אהובה פיינמסר	יו"ר – דלית שטאובר	יו"ר – גיל עומר (מינוי זמני)*
מנחם בן-ששון	מיכל רפאלי-כדורי (מינוי זמני)	מיכל רפאלי-כדורי	אהובה פיינמסר
דלית שטאובר	דלית שטאובר (מינוי זמני)*	מנחם בן-ששון (מינוי זמני)*	שרון ידין (מינוי זמני)*

ועדה לפיקוח על פעילותה של היחידה המסחרית	ועדת גלי צה"ל	ועדת תוכן
יו"ר – אהובה פיינמסר (מינוי זמני)*	יו"ר – דוד אלכסנדר	יו"ר – גיל עומר
גיל עומר	גיל עומר (מינוי זמני)*	דוד אלכסנדר
מיכל רפאלי-כדורי (מינוי זמני)*	שרון ידין	מיכל רפאלי-כדורי

* מינוי זמני לצורך פעילותה השוטפת של המועצה עד למינוי חברי מועצה נוספים עפ"י חוק.

ההחלטה התקבלה בסבב אישורים בדוא"ל מיום 24.1.21.

החלטה: פה אחד.

החלטה 05/2021 – ועדת אד-הוק לענייני ביקורת:

עפ"י חוק תאגיד השידור הרכב המועצה נעדר קוורום כדין לקיומה של ועדת ביקורת בהתאם לסעיף 22 לחוק השידור הציבורי הישראלי, התשכ"ד - 2014 (להלן - **החוק**).

מאחר ואין אפשרות לקיים את כינונה של ועדת ביקורת במתכונת שנקבעה בחוק ומאחר ויש צורך בקידום נושאים שונים, העוסקים בענייני הביקורת, נבחן נושא הקמת ועדת אד-הוק לענייני ביקורת ע"י יו"ר המועצה והיועצת המשפטית של התאגיד.

לאור האמור, המועצה מאשרת את הקמתה של ועדת אד הוק שתעסוק בענייני הביקורת. הוועדה תקיים דיונים מקדימים בענייני הביקורת (תוכנית עבודה שנתית, דוחות ביקורות) ותמליץ למועצה בגינם, ההחלטה עצמה תהיה בידי מליאת המועצה.

כל שבעתיד, ועדת הביקורת שתתנהל על פי קוורום הקבוע בחוק, תחליט להחזיר דברים לדיון מחדש היא תהיה רשאית לעשות זאת.

להלן הרכב הוועדה:

ועדת אד-הוק לענייני ביקורת
יו"ר – שרון ידין
דלית שטאובר
מנחם בן-ששון

ההחלטה התקבלה בסבב אישורים בדוא"ל מיום 11.2.21.

החלטה: פה אחד.



גיל עומר
יו"ר המועצה