

ד' בתשרי תשע"ח  
24 באוקטובר 2017

**החלטות המועצה**  
**ישיבה 15/2017 – מיום 12.9.2012**

**החלטה 44/2017 - אישור פרוטוקולים:**

הפרוטוקולים הבאים הועברו לחברי המועצה בדוא"ל:

ישיבה 12/2017 מיום 20.6.17

ישיבה 13/2017 מיום 11.7.17

ישיבה 14/2017 מיום 8.8.17

ייתכן פרק זמן של שבוע (עד ליום 22.9.17) לחברי המועצה להעביר את הערותיהם. במידה ולא יתקבלו הערות עד מועד זה, הפרוטוקולים מאושרים.

**החלטה: פה אחד.**

**החלטה 45/2017 - חידוד נהלי כתיבת פרוטוקולים והוצאתם:**

המועצה מאשרת את החלטתה הקודמת לפיה הפרוטוקולים של ישיבות המועצה יהוו סיכום הדברים כולל שמות הדוברים, הדעות השונות שהושמעו במהלך הדיון והחלטותיה.

**החלטה: פה אחד.**

**החלטה 46/2017 - עדכון בנושא שיא כ"א:**

המועצה מאשרת את תוספת התקנים בהתאם לאישור משרד האוצר, כך ששיא כ"א של התאגיד יעמוד על 827 תקנים, מתוכם 57 תקנים זמניים לתקופה עד תום 2019.

**החלטה: פה אחד.**

**החלטה 47/2017 - אישור תכנית העבודה של מבקרת הפנים:**

המועצה מאשרת פה אחד את תכנית העבודה של המבקרת.

לגבי אחוז המשרה של המבקרת הפנימית, הנושא יבחן בהמשך, ככל שיידרש.

**החלטה: פה אחד.**

**החלטה 48/2017 - סקר סיכונים:**

המועצה מקבלת החלטה עקרונית בעד ביצוע סקר סיכונים.

מתווה המכרז יוכן ע"י המחלקה המשפטית ביעוץ המבקרת הפנימית, ולאחר מכן תועבר טיוטת המכרז לאישור ועדת הביקורת והמועצה. לאחר קבלת הצעות המחיר במכרז, יובא הנושא לדיון ואישור במועצה.

**החלטה: פה אחד.**

**החלטה 49/2017 - תכנית עבודה – בחינת עמידה ביעדים שנקבעו:**

1. המועצה מנחה את ההנהלה לשים בראש סדר העדיפויות את נושא הכנת הנהלים.
2. באחת מישיבות המועצה הקרובות יוקדש דיון מעמיק בנושא הטכנולוגיות, לנושאים המשפיעים על השידור ובפרט הטמעת מערכת Mam. לישיבה זו תגיע ההנהלה עם מסמך הצעה לפתרון לנושאים אלו אשר יכלול תיעודף של ההנהלה וסדר העדיפויות של ההנהלה יוצג בפני המועצה.

**החלטה: פה אחד.**

**החלטה 50/2017 - אישור תת ועדת כספים לענייני השקעות:**

היו"ר העמיד להצבעה את הרכב הועדה אושרו בוועדת כספים:

רו"ח אורית מסילתי - יו"ר  
רו"ח אורלי גרטי סרוסי - חברה  
גיל עומר – חבר

**החלטה: פה אחד.**

**החלטה 51/2017 - אישור תת-ועדת תוכן לענייני גלי צה"ל:**

יו"ר העמיד להצבעה את הרכב תת-ועדת תוכן לענייני גלי צה"ל:  
מישל קרמרמן – יו"ר  
דוד אלכסנדר – חבר  
אבי רט – חבר

היועץ המשפטי יעביר למועצה את נוסח החוק בנושא גלי צה"ל.

**החלטה: פה אחד.**

**החלטה 52/2017 - שידורי HD בעידן פלוס:**

במשך לאישור התקציבי בוועדת הכספים, המועצה מאשרת יציאה מיידית לשידור HD בעידן פלוס.

**החלטה: פה אחד.**



גיל עומר  
יו"ר המועצה