

מועצת תאגיד השידור הישראלי

ב' אייר תשע"ו
10 מאי 2016

החלטות המועצה - ישיבה מס' 2

החלטה 05/2016 – אישור פרוטוקול

הפרוטוקול של הישיבה הקודמת מאושר.

החלטה: פה אחד.

החלטה 06/2016 – אישור תכנית העבודה

המועצה מאשרת את תכנית העבודה שהציג המנכ"ל בפניה, ומבקשת שאחת לחודש יוצג עדכון בפניה באשר לעמידה בתכנית העבודה.

החלטה: פה אחד.

החלטה 07/2016 – איש ועדות משנה של המועצה

המועצה מאשרת את הקמת ועדות המשנה ואישון כפי שהציע יו"ר המועצה בהודעה ששלח אל חברי המועצה, בשים לב לכך ששר התקשורת טרם אישר המינוי של חברת המועצה אורלי גרטי סרוסי, אשר מוצע למנותה כיו"ר ועדת הביקורת וחברת ועדת הכספים והתקשרויות, לאחר מינויה ככל שיאושר. עד מינויה של גבי גרטי סרוסי המועצה תמנה כממלאת מקום ליו"ר ועדת ביקורת את ד"ר אורנה דויטש.

החלטה: פה אחד.

החלטה 08/2016 – הסמכת ועדת ביקורת לקביעת הליך למינוי מבקר פנימי – סעיף 51 (א)

המועצה מסמיכה את ועדת הביקורת לקבוע את הליך המינוי של מבקר פנימי לתאגיד השידור הישראלי לפי סעיף 51 (א) בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014.

החלטה: פה אחד.

החלטה 09/2016 מינוי ועדת איתור לבחירת הממונה על קבילות הציבור

המועצה ממנה ועדת איתור לבחירת ממונה על קבילות הציבור בהתאם לסעיף 62 (ב) בחוק בהרכב של: יו"ר המועצה, יו"ר ועדת הביקורת, יו"ר ועדת כוח אדם.

החלטה: פה אחד.

גיל עומר
יו"ר המועצה