

מועצת תאגיד השידור הישראלי

י"ד אייר תשע"ו
22 מאי 2016

החלטות המועצה - ישיבה מס' 3

החלטה 10/2016 – אישור פרוטוקול

פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 2 מיום 9.5.15 מאושר.

החלטה: פה אחד.

החלטה 11/2016 – מכרז למכירת פרסומות ברדיו ובטלוויזיה

לאחר שהמועצה דנה בהצעתה של חברת המועצה מישל קרמרמן לבחון את האפשרות לבצע את מכירת הפרסומות של תאגיד השידור הישראלי באמצעות המחלקה המסחרית, ולאחר ששמעה את הטיעונים של המנכ"ל ושל סמנכ"ל הכספים באשר ליתרונות והחסרונות של ההצעה, החליטה בהתאם לסמכות הקבועה לה בסעיף 78(ג) בחוק, להמשיך בהליכי המכרז הפומבי שפרסם התאגיד בנושא.

החלטה: פה אחד.

החלטה 12/2016 – אישור התקשרות עם מס"ב (מרכז סליקה בנקאי)

על מנת לייעל את התשלומים המועברים על ידי התאגיד אנו מעוניינים להתקשר עם מס"ב (מרכז סליקה בנקאי) לצורך העברות כספים. ההתקשרות עם מס"ב תייעל את ביצוע התשלומים ואת המעקב אחר ביצוע הפעולות הנוגעות לתשלומי שכר ולתשלומים לספקים ותאפשר קבלת היזון חוזר בהתאם להוראות המפקח על הביטוח. על מנת להתקשר מול מס"ב עלינו למלא טפסים ומסמכים שונים. סמנכ"ל הכספים בתאגיד מבקש אישורה של המועצה לחתום על המסמכים הנדרשים על מנת להתקשר מול מס"ב לצורך העברת תשלומים לספקים, העברת משכורות והפקדת כספים לקופות המגיעים לעובדי תאגיד השידור הישראלי, דרך המסלוקה ולא דרך הבנק בו מתנהל חשבון הבנק.

נוסח מוצע להחלטה:

המועצה מאשרת למורשי החתימה של התאגיד לחתום על המסמכים הנדרשים על מנת להתקשר מול מס"ב (מרכז סליקה בנקאי) לצורך העברת כספים לספקים, העברת שכר, הפקדת כספים לקופות המגיעים לעובדים וכל פעולת תשלום אחרת דרך המסלוקה ולא דרך הבנק בו מתנהל חשבון הבנק.

החלטה: פה אחד.

החלטה 13/2016 – אישור ועדות המשנה של מועצת התאגיד

המועצה מאשרת שד"ר אורנה דויטש תצטרף כתברה בוועדת התקשוריות וכספים. פרופ' דוד אלכסנדר יהיה חבר בוועדת הביקורת עד למינוי של אורלי גרטי סרוסי.
החלטה: פה אחד.



גיל עומר
יו"ר המועצה