

מועצת תאגיד השידור הישראלי

ל' סיון תשע"ו
06 יולי 2016

החלטות המועצה - ישיבה מס' 6 – מיום 30.6.16

החלטה 20/2016 – אישור פרוטוקול דיון קודם

פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 5 מיום 7.6.16 מאושר.

החלטה: פה אחד.

החלטה 21/2016 שקיפות ציבורית של מועצת תאגיד השידור הישראלי

המועצה רואה חשיבות רבה בשקיפות ציבורית, בביקורת ובעמידה בסטנדרטים מחייבים של התנהלות ציבורית. בד בבד, המועצה מודעת לכך שעל מנת ליצור תחרות הוגנת, הלוקחת בחשבון את הצורך לאזן בין כללי אתיקה תקשורתיים, כלכליים וציבוריים, לבין התנהלות מקצועית וכלכלית ראויה, הרואה לנגד עיניה את טובת הציבור וכספי הציבור- תאגיד השידור הישראלי לא יוכל לשמור על מעמד של מתחרה רלוונטי כאשר כל דיון פנימי, וכל תוכנית אסטרטגית, תהיה חשופה לעין כל עוד בטרם גובשה סופית ובטרם יצאה אל הפועל. חשיפה מוגברת של הדיונים הפנימיים מגבילה את היכולת המקצועית של התאגיד להפיק את מירב התועלת מהמשאבים הציבוריים העומדים לרשותו, ולייצג את האינטרס הציבורי נאמנה.

בהתאם לכך, המועצה מפרסמת את החלטותיה באתר האינטרנט כמתחייב בחוק השידור הציבורי הישראלי.

החלטה: פה אחד.

החלטה 22/2016 – מינוי עיריית שרמן צמח לתפקיד סמנכ"ל שיווק ומכירות

המועצה מאשרת את מינויה של עיריית שרמן צמח כסמנכ"ל שיווק ומכירות של תאגיד השידור הישראלי. האישור התקבל לאחר שהמועצה קיבלה דיווח מהמנכ"ל הזמני של התאגיד על תהליך הבחירה וכן לאחר שהמועמדת הופיעה בפני המועצה והציגה את תפיסת התפקיד שלה.

החלטה: פה אחד.

החלטה 23/2016 – אישור כללי מועצת תאגיד השידור הישראלי (עסקאות הטעונות אישור המועצה), התשע"ו-2016

המועצה מאשרת את הכללים בעניין עסקאות הטעונות אישור המועצה בהתאם להמלצתה של ועדת המשנה לכספים והתקשוריות, בנוסח המצורף להחלטה זו.

החלטה: פה אחד.



גיל עומר

מועצת תאגיד השידור הישראלי

יו"ר המועצה

כדי בסיון תשע"ו

30 ביוני 2016

כללי מועצת תאגיד השידור הישראלי (עסקאות הטעונות אישור

המועצה), התשע"ו-2016

בתוקף סמכותה לפי סעיף 11(10) לחוק תאגיד השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014 (להלן: "החוק"), קובעת מועצת תאגיד השידור הישראלי, כללים אלה:

1. העסקאות המפורטות להלן יובאו לאישור המועצה מראש:

1.1 התקשרויות שעניינן זכויות במקרקעין, לרבות מכירה, רכישה, שכירה או השכרה, בכל סכום שהוא או כל התקשרות או עסקה אחרת שאינה בליבת עיסוקו הרגיל של התאגיד.

1.2 רכישת תכניות בענייני היום.

1.3 כל עסקה שהתבצעה בעקבות פטור ממכרז וללא קיום הליך תחרותי - בסכום של 2.5 מיליון ש"ח ומעלה.

כל עסקה שהתבצעה בעקבות פטור ממכרז אך התקיים הליך תחרותי מקדים כלשהו - בסכום של מעל 4 מיליון ₪.

ככל שמדובר בהתקשרויות לרכש תוכן בפטור ממכרז, האישור יינתן על ידי המועצה או באישור יו"ר המועצה על ידי ועדת המשנה לכספים והתקשרויות, לאחר קבלת הצעת מחיר, ובלבד שבחירת ההפקות המקומיות הקנויות נעשתה בהתייעצות עם נציגי הציבור שמינתה המועצה לפי סעיף 64(ג) בחוק.

1.4 התקשרויות שעניינן קבלת אשראי כאמור בסעיף 82 לחוק - התקשרויות שעניינן קבלת הלוואת למטרת פיתוח בכל סכום, ובלבד שסך ההלוואות לא יעלה על 20 מיליון ₪, למעט אם ניתן אישור של שר האוצר. אישור המועצה לעניין זה, יהיה ברוב של שני שלישים מחבריה.

1.5 התקשרות להעסקת יועץ בסכום העולה על 200 אלף ש"ח לשנה.

1.6 התקשרויות שלדעת הנהלת התאגיד או המועצה יש בהן בכדי להשפיע השפעה מהותית על התאגיד;

1.7 עסקאות או התקשרויות שהמועצה או ועדות המשנה של המועצה קיבלו החלטה לפיה על הנהלת התאגיד לקבל אישור מראש בטרם ביצוען.

מועצת תאגיד השידור הישראלי

2. העסקאות המפורטות להלן ידווחו למועצה:
 - 2.1 עסקה בפטור ממכרז בסכום של מעל 600 אלף ₪ ועד 2.5 מילון ₪ או 4 מיליון ₪ בהתאם למפורט בסעיף 1.3 לעיל.
 - 2.2 התקשרות להעסקת יועץ שאינה עולה על 200 אלף ₪ בשנה אם עוברת סכום זה בעת מימוש האופציות ו/או ההרחבות.
 - 2.3 עסקאות או התקשרויות שהמועצה או ועדות המשנה של המועצה קיבלו החלטה לפיה על הנהלת התאגיד להעביר להן דיווח לגביהן.
3. כל הסכומים האמורים לעיל כוללים מע"מ ואופציות להארכה ו/או להרחבת ההתקשרות המקורית. כמו כן, התקשרויות נפרדות או מפוצלות עם אותם גופים ובאותו עניין, ייחשבו, לעניין כללים אלה, כהתקשרות אחת.
4. אישור המועצה להתקשרויות כאמור בהוראות אלו, שנעשו במסגרת הליך תחרותי יינתן מראש וקודם היציאה להליך התחרותי. אישור המועצה להתקשרויות בפטור ממכרז כאמור בהוראות אלו יינתן לאחר קבלת הצעת מחיר וטרם תחילת משא ומתן.
5. אישור המועצה להתקשרויות כאמור בהוראות אלו ייעשה על סמך הערכת שווי ההתקשרות. היה ועל בסיס הערכה זו, קודם ביצוע ההליך/תנאי ההתקשרות בפטור ממכרז בפועל, לא היה צורך באישור המועצה בהתאם להוראות אלה, אך במסגרת ההליך התברר כי הערכת השווי המקורית הייתה שגויה באופן שבו היה נדרש לקבל את אישור המועצה מראש לפי כללים אלה, תובא ההתקשרות לאישור ועדת המשנה לכספים והתקשרויות של המועצה בהקדם האפשרי.
6. הוראות אלה לא יחולו על הליכים תחרותיים והתקשרויות שהחלו עד למועד קביעתן.



גיל עומר

יו"ר המועצה