

פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת כספים, התקשרויות, השקעות והפיקוח על פעילותה של היחידה המסחרית 01/2023 מיום 22 במרץ 2023

ירושלים

מוזמנים:

מר גולן יוכפז, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי
גבי אדוה גלנטי, ראש מטה המנכ"ל
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרוייקטים
מר אריאל חנוכה, מ"מ סמנכ"ל כספים ותפעול
רו"ח מודי מזרחי, חשב
גבי גלה יפה, חטיבת הכספים
מר רועי קצב, חטיבת הכספים
מר צחי פניאל, חטיבת הכספים
רו"ח ציון ששון, משרד רו"ח EY (בזום)
מר ישראל פריד, מ"מ סמנכ"ל שיווק ומכירות

חברי הוועדה:

יו"ר – מר יונה ויזנטל
מר גיל עומר (בזום)
רו"ח אמיר סבהט (בזום)
גבי אהובה פיינמסר (בזום)

מ"מ היועצת המשפטית:

עו"ד מרסיה צוגמן

מזכירת המועצה:

גבי נילי פז

סדר יום:

1. אישור דוחות כספיים לשנת 2022
2. דיווח סמנכ"ל שיווק - עדכון הכנסות וסטטוס מכרז הפרסום

שעת תחילת הישיבה : 12:15
הישיבה ננעלה : 14:00

1. אישור דוחות כספיים לשנת 2022

נציגי חטיבת הכספים ורו"ח המבקר סקרו בפני הוועדה את נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2022 והשיבו לשאלותיהם של חברי הוועדה.

לשאלת חברי הוועדה, התאגיד עמד בתנאי החוק להוצאת הפקות בשנת 2022.

להלן הערות הוועדה:

- יש לבצע מעקב במהלך שנת 2023 לבחינה אם רכישת ניידת השידור הביאה לחסכון.
- לקראת אישור הדוחות במועצה, יועבר באמצעות המייל לחברי הוועדה פירוט לגבי ההפרשות.

הוועדה מאשרת את הדוח הכספי לשנת 2022 בכפוף להפרשות הנוספות שיש להכניס לדו"ח על פי הפירוט שיאושר ע"י הוועדה.

החלטה: פה אחד

2. דיווח סמנכ"ל שיווק - עדכון הכנסות וסטטוס מכרז הפרסום

(הצטרפו: ישראל פריד ואילה מזרחי)

סמנכ"ל השיווק סקר בפני הוועדה את פירוט הכנסות המחלקה המסחרית בשנת 2022 ודיווח על סטטוס מכרז הפרסום.

(ללא החלטות)



יונה ויזנטל
יו"ר הוועדה