

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 03/2023

מיום 26 במרץ 2023

ד' בניסן תשפ"ג

ירושלים

מוזמנים:

מר גולן יוכפז, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי
גבי גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"ל משאבי אנוש
מר לי-אור אברבך, סמנכ"ל חטיבת הרדיו
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים
גבי אדוה גלנטי, ראש מטה המנכ"ל
מר אריאל חנוכה, מ"מ סמנכ"ל הכספים
רו"ח מודי מזרחי, חשב, חטיבת הכספים
רו"ח רפאל תורגימן, משרד רו"ח EY (בזום)
רו"ח אודליה וסרמן

חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר
גבי אהובה פיינמסר
גבי מיכל רפאלי-כדורי
רו"ח יונה ויזנטל
מר יוחנן צנגן
פרופ' דוד אלכסנדר
רו"ח אמיר סבהט (בזום)
גבי קטף מוראד סלאמה (בזום)
פרופ' מנחם בן-ששון (בזום)

מ"מ היועצת המשפטית:

עו"ד מרסיה צוגמן

מזכירת המועצה:

גבי נילי פז

סדר יום:

1. אישור טבלת מעקב אחר משימות
2. עדכון יו"ר ועדכון מנכ"ל
3. אישור המלצת ועדת האיתור לתפקיד סמנכ"ל כספים
4. אישור המלצת ועדת האיתור לתפקיד יועץ משפטי
5. אישור דוחות כספיים מבוקרים 2022 לאחר אישור ועדת הכספים
6. עדכון תוכנית חומש
7. פניית פורום מפיקי הטלוויזיה בעניין מכירת תוכן לצד ג'
8. אישור תנאי סף ומודעה לאיתור סמנכ"ל שיווק ומכירות
9. נוהל אישור פשרות
10. בחירת נציג התאגיד לחברות במועצת הרשות הלאומית לתרבות היידיש

שעת תחילת הישיבה: 14:00

הישיבה ננעלה בשעה: 17:40

1. אישור טבלת מעקב אחר משימות

המועצה מאשרת את טבלת המעקב.

החלטה: פה אחד

2. עדכון יו"ר ועדכון מנכ"ל

סמנכ"ל חטיבת הרדיו וסמנכ"ל משאבי אנוש הציגו בפני המועצה עדכון בנוגע ליישום מדיניות הגיוון בתאגיד והשיבו על שאלותיהם של חברי המועצה.

1. לאור הדיווח, המועצה מבקשת כי בישיבת המועצה במאי יועבר עדכון נוסף על המשך יישום מדיניות הגיוון. כמו כן, יועבר דיווח לוועדת כ"א לגבי אחוז העובדים שעברו את הדרכת החובה בנושא הגיוון.

2. המועצה תבחן את העמידה ביעדי תוכנית הגיוון במסגרת הדיווח החצי שנתי בתוכניות העבודה.

החלטה: פה אחד

3. אישור המלצת ועדת האיתור לתפקיד סמנכ"ל כספים

המנכ"ל דיווח למועצה על תהליך עבודת ועדת האיתור והחלטתה לבחור ברו"ח אודליה וסרמן לתפקיד סמנכ"ל חטיבת הכספים והתפעול. רו"ח יונה ויזנטל, יו"ר ועדת הכספים שמונה מטעם המועצה כמשקיף בהליך, סיכם את התרשמותו מהתהליך.

(רו"ח אודליה וסרמן הצטרפה)

רו"ח וסרמן הציגה את עצמה והשיבה על שאלותיהם של חברי המועצה.

(אודליה יצאה)

המועצה מאשרת את מינויה של רו"ח אודליה וסרמן לתפקיד סמנכ"ל חטיבת הכספים והתפעול.

החלטה: פה אחד

4. עדכון במורשי החתימה של התאגיד

לאור כניסתה הצפויה לתפקיד של רו"ח אודליה וסרמן כסמנכ"ל הכספים והתפעול של תאגיד השידור הישראלי, המועצה קובעת כי עם כניסתה לתפקיד, זכויות החתימה של סמנכ"ל הכספים והתפעול יועברו מממלא מקום סמנכ"ל כספים, מר אריאל חנוכה, לרו"ח אודליה וסרמן, ת.ז. ■■■

החלטה: פה אחד

(עו"ד צוגמן יצאה מהשיבה)

4. אישור המלצת ועדת האיתור לתפקיד יועץ משפטי

המנכ"ל דיווח למועצה על תהליך עבודת ועדת האיתור והחלטתה לבחור בעו"ד מרסיה צוגמן לתפקיד היועצת המשפטית של התאגיד. יו"ר המועצה אשר מונה מטעם המועצה כמשקיף בהליך, סיכם את התרשמותו מהתהליך.

(עו"ד מרסיה צוגמן הצטרפה)

עו"ד צוגמן השיבה על שאלותיהם של חברי המועצה.

(מרסיה יצאה)

המועצה מאשרת את מינויה של עו"ד מרסיה צוגמן לתפקיד היועצת המשפטית של התאגיד.

החלטה: פה אחד

5. אישור דוחות כספיים מבוקרים 2022 לאחר אישור ועדת הכספים

נציגי חטיבת הכספים הציגו בפני המועצה את הנתונים הכספיים שבדוח הכספי, לאחר שנדונו ואושרו ע"י ועדת הכספים. נציגי חטיבת הכספים ורו"ח המבקר השיבו על שאלותיהם של חברי המועצה.

המועצה מאשרת את הדוחות הכספיים של תאגיד השידור לשנת 2022.

החלטה: פה אחד

6. עדכון תוכנית חומש

בעקבות עדכון ההנהלה והדיון שהתקיים, המועצה סבורה, כי יש לעדכן את התוכנית האסטרטגית שהוכנה ע"י חברת TASC ואושרה בשנת 2021. תוכנית אסטרטגית מעודכנת לשלוש השנים הבאות תוצג למועצה ע"י המנכ"ל לא יאוחר ממועד קבלת תוכניות העבודה לשנת 2024.

החלטה: פה אחד

7. פניית פורום מפיקי הטלוויזיה בעניין מכירת תוכן לצד ג'

המועצה דנה בפניית פורום מפיקי הטלוויזיה בנוגע לתמורה הכספית ממכירת תוכן לצד ג' ושמעה את עמדת ההנהלה בנושא.

המועצה והנהלת התאגיד רואות חשיבות רבה בהשקעה בתוכן ישראלי. הנהלת התאגיד פועלת ותפעל בהתאם לשיקול דעתה המקצועי על מנת לקדם את התוכן הישראלי.

החלטה: פה אחד

8. אישור תנאי סף ומודעה לאיתור סמנכ"ל שיווק ומכירות

המועצה דנה בתנאי הסף לאיתור סמנכ"ל שיווק ומכירות ואישרה את נוסח המודעה לפרסום. המועצה מאשרת את מינויו של חבר המועצה, כמשקיף מטעם המועצה בוועדת האיתור לתפקיד סמנכ"ל חטיבת השיווק והמכירות.

החלטה: פה אחד

9. נוהל אישור פשרות

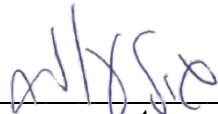
לאור הערת המועצה יש להוסיף לנוהל סעיף בנוגע לפרסום התנצלות. היועצת המשפטית תנסח תיקון לנוהל ולאחר מכן הוא יועבר לאישור המועצה באמצעות המייל.

(ללא החלטות)

10. בחירת נציג התאגיד לחברות במועצת הרשות הלאומית לתרבות היידיש

המועצה מאשרת את מינויו של חבר המועצה פרופ' דוד אלכסנדר כנציג התאגיד לחברות במועצת הרשות הלאומית לתרבות היידיש.

החלטה: פה אחד



גיל עזר
יו"ר המועצה