

# **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

## **פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 1**

**3 במאי 2016**  
**כ"ה בניסן תשע"ו**  
**שעה 18:00**  
**ירושלים**

### **חברי המועצה:**

יו"ר – מר גיל עומר  
פרופ' דוד אלכסנדר  
ד"ר אורנה דויטש  
מר אבי רט  
מר נפתלי גליקסברג  
הגב' אהובה פיננסר  
הגב' מישל קרמרמן  
מר חמיס אבולעפיה  
רו"ח אורית מסילתי<sup>1</sup>  
הגב' דלית שטאובר – כעשרים דקות לאחר פתיחת הישיבה.

### **היועץ המשפטי:** עו"ד אביגדור דן

### **מוזמנים:**

מר אלדד קובלנץ – מנכ"ל זמני, תאגיד השידור הישראלי  
מר רן היילפרון – סמנכ"ל כספים, תאגיד השידור הישראלי  
הגב' קרן הראל הררי – מנהלת אגף רגולציה, תאגיד השידור הישראלי

### **מרכז הישיבה וכותב פרוטוקול:** מר מאור אסף – מנהל לשכת מנכ"ל, תאגיד השידור הישראלי

### **סדר היום:**

- .1. דברי פתיחה - יו"ר המועצה
- .2. היכרות
- .3. תפקידיה המועצה
- .4. סקירת מנכ"ל התאגיד:
  - מבנה ארגוני
  - כוח אדם
  - תוכן
  - מקום מושב התאגיד ובחינת החלופות
  - טכנולוגיה ולוגיסטיקה
  - דיגיטציה
  - הצגת תקציב 2016 (דיון מורחב יתקיים בישיבה הבאה)
- .5. גיוס עובדים לתאגיד

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

**י"ו"ר המועצה פתח דברי ברכה ואיחל לנוכחים בהצלה.**

**י"ו"ר:** שלום לכלום, אני מאד שמח שהגענו לרגע הזה. אני משוכנע שכולם חולקים איתי תחושה של אחריות וחגיגות. אין ספק שמדובר כאן בהזדמנויות פז להקים שידור ציבורי חדש שניתנו יהיה להתגאות בו – נקי ממלחינים ומעשייה לא עניינית. אני מאד מבקש להימנע מלהרב גורמים שלא צריים להיות מעורבים בתהילך כמו גם להבהיר דברים שלא דרך המועצה. אנחנו צריים לזכור למה אנחנו פה – לקבוע מדיניות ולפקח על ביצועה. לא נבחרנו כדי להחליף את הנהלה או לנחל במקומה.

אני משוכנע שנגלה רוח חברית ועובדת משותפת ולאחר פגישות עם החברים אני משוכנע שכך יהיה.

**היו"ר הציג את עצמו וביקש משאר חברי המועצה ומהኖחים להציג את עצם:**  
כיום מנכ"ל מוזיאון הילדים בחולון. בעבר היה העורך הראשי של גלי צה"ל וסגן המפקד. היה גם סמנכ"ל תוכן של חברת חדשות ישראל שהייתה את תשתית חברות החדשנות של ערוץ 10, ראש מערכת החדשנות של ידיעות אחרונות וראש דסק רויטרס טלוויזיה בישראל.

**חמייס אבולעפה:** בעל השכלה משפטית, היה כתב מדיני עבור הטלוויזיה המצרית, הראשון שראין ראש ממשלה ישראלי. כותב מאמרים פוליטיים במערב. מגיש רדיו, מרצה לתקשורת פורום אקדמיים ערבים, מעביר סדנאות לשירות אכיפה החוק במדינה במשך 6 שנים, עורך בכיר של אתר חדשות בשפה הערבית וכותב בעיתון עברי היוצא לאור בוגב. מאמין בלב שלם ובדוקים.

**ד"ר אורנה דויטש:** בכו"ע המשפט מרצה בפקולטה למשפטים בבר אילן, הרבה שנים בפרקטיקה משפטית. חברה בחברות ודירכטוריונים. יושבת במועצה במשבצת של אסדרה ומבירה כי בתפקיד זה אינה מחליפה את הייעוץ המשפטי. מבחן אומנות, תרבות ומחות העשייה, בשניים אחראונות במועצה הישראלית לתרבות, מועצה ציבורית שהיא גוף חיצוני, חברת ועדת פרינגי וועדת מזיקה, מוצאת את החיבור בין שני התחומים. נרגשת שהמועצה הtagבשה ויוצאת בדרך בזמן נכו"ן לאחר שינויים בעולם התקשורות, נקודת קריטית מבחן צרכי התקשות להשתנות מקווה להצלחה ולעומוד במלחה, בבחינת הגשמת חזון וציונות שגדלו על ברכיה.

**פרופ' דוד אלכסנדר:** הימי חבר במועצת הרשות השנייה ובמועצה הקולנוע. ב민זם הקמת התאגיד יש מראה ראשי וחדש, יכולות והזדמנויות להקים מחדש מחדש. עומד בראש המרכז האקדמי לעיצוב וייצור חיפה, נשיאו ב-14 השנים האחרונות. מגיעת מאוניברסיטת תל אביב ומשם תאריו. מרצה באוניברסיטת חיפה 16 שנים, לפני כן מנכ"ל בית התפוצות כ- 5 שנים. היה ראש מנהל התרבות במשרד החינוך בתקופת זבולון המר.

**אבי רט:** ליד רחובות, בתחלת הדרך עובד סוציאלי בשיקום אסירים, מקיים המכון ליוזות בבר אילן, כתב 17 ספרים כולל אנציקלופדיה יהודית. מרצה בארץ ובעיקר בחו"ל במדעי הרוח, עוסק רבות בסוגיות השואה ומדרכך מסעות לפולין. תקשורת – מרצה לתקשורת במספר מכללות, הגיש כ-20 שנים את התוכנית "مبرאשית" בערוץ הראשון.

**מישל קרמרמן:** מadox מחוברת להקמות, בפרויקט האחרון רדיו 99 שעבר פירוק והקמה, פרשה לאחר 7 שנים. קודם לכן עבדה בערוץ 10 כולל מילוט ובנית הלוח החדש, ולפני כן עבדה בשרת. בעבר עבדה בעולם הפרטום - בניית המותג של אורנג'י ויס, סדר מיתוגי DNA ובמשרד פרסום רואבני פרידן. בעלת אתר למכירת בגדי נשים. מחוברת לנושא הסביבה.

**אורית מסילתי:** רויית, כל חייה עסקה בפיננסים, עבדה כסמנכ"ל כספים של ראלקו, פילת, תדיראן, מחסני חשמל, עסקת בייעוץ פיננסי וכלכלי. מאוד שמחה ונרגשת להיות כאן ולקחת חלק במועצה.

**אהובה פיננסר:** מגעה בעבר משרד האוצר ועסקה בכספי. יושבת על המשבצת הטכנולוגית. סמנכ"ל מערכות מידע משרד החינוך ומנהל הטלוויזיה החינוכית, פרשה משרות

## מועצה תאגיד השידור הישראלי

המדינה וכיום בשוק הפרטי שימשה כמנכ"לית מל"מ ובתפקידו האחרון מנכ"לית "עת הדעת"  
השילוב בין טכנולוגיה ומדיה מלאה אותה כל חייה.

**נפתלי גליקסברג:** "פועל קולנוע", עושה בעיקר סרטים. עובד עם מרבית גופי השידור בארץ ולא יפיק עברו התאגיד החדש. עובד עם נטפליקס ו- HBO ועמד בראש שבעת האיגודים הקולנועיים. במשך 6 שנים עמד בראש מחלקה עיצובה וanimציה במרכז האקדמי ויצו. ממקימי בית ספר מעלה לקולנוע, חינך ישיבת פנובי".

**דלית שטאובר:** מנכ"ל משרד החינוך לשעבר. מאז פרישתה ממשרד החינוך החליטה לפרוש מניהול משרדים גדולים, מרצה בקריה האקדמית אונו ונונציה ייעוץ ביזמות וחדשנות. "מאמונה בennisim" – אופטימית ולא מוטרדת מהפוליטיקה. מאמונה בחשיבות ובנאמנות של שידור ציבורי.

**אלעד קובלנץ:** נולד בירושלים, כבד ראייה, עורך מוזיקלי בגלגלי"צ. החליט לפרש מתפקידו בשלב מאוד מוקדם. למד פסיכולוגיה באוניברסיטה העברית ועבד כראש צוות במרכז הארץ בתחום והרaca. לאחר הצעה לנחל את גלגלי"צ חזר לעולם התקשורות. כ-11 שנים ניהל את תחנת גלגלי"צ, בקיא בניהול ובניהול ציבורי בפרט. תואר שני בהרווארד במנהל ציבורי. ביצע מעבר מעולם הרדיו לטלוויזיה. עבד בערוץ 10, רשות וકשת. הקים חברת ייעוץ לגופי תקשורת ועבד בה 3 שנים. ב-4 השנים האחרונות מנכ"ל הטלוויזיה החינוכית, מצא את הפוטנציאל בחינוכית ואת רעב הציבור לתוכן איכוטי.

**אבייגדור דנון:** מעלה מ- 11 שנים יועמ"ש החינוכית, במקביל בשנה האחרונות יוум"ש תאגיד השידור הישראלי. תולה הרבה תקופה במועצה ומאמין כי היא תהווה פורום מתאים לגיבש עמדות בסוגיות בעלות השכלות ציבוריות. מכיר היטב את הפן המשפטי של שידור ציבורי ומספר התקשורות, החל מהפרטים הנדרשים להפיק תוכניות טלוויזיה ועד השאלות המשפטיות המאפיינות השידורים על המשך וכל הייעוץ הנלווה הנדרש לצורך כך. הניסיון בחינוכית המשדרת גם בערוץ 1, גם בערוץ 2 גם בערוץ מלא 24/7 – ערוץ 23 והפעילות הענפה של החינוכית בכל פלטפורמות התוכן: יוטיוב, סלולאר, רשותות חברותיות ועוד, הינו ידע חשוב הנדרש ניהול וקיום תאגיד השידור הישראלי כגוף מוביל בחברה הישראלית.

**קרן הרآل הררי:** בחינוכית ראש המטה מזוה 4 שנים ושותפה להיות שותפה להנפקה שחלת בחינוכית. בתאגיד מנהלת רגולציה כולל הקשר עם המועצה. עבדה ככלכלנית בכנסת בנושאים חברתיים-כלכליים, פרסמה מספר מחקרים כלכליים. בעלת תואר ראשון כלכלה-מנהל עסקים מאוני בר-אילן ותואר שני מאוניברסיטת קולומביה, ניו יורק, במשפט ופוליטיקה. בעלת ניסיון ורקע רב מהמגזר הציבורי, עבדה בכנסת, במשרד ראש הממשלה, משרד התשתיות, ומשרד הביטחון.

**רו' היילפרן:** סמנכ"ל הכספי של התאגיד. בוגר תואר ראשון בכלכלה, תואר ראשון במשפטים, ותואר שני במנהל עסקים מאוני ת"א. עד יוני האחרון שימש כ-6 שנים סמנכ"ל הכספי של המכילה האקדמית בית ברל. קודם לכן, מעלה מעשור, באגף התקציבים של משרד הביטחון בתפקידו האחרון על תקציב הסיעוד הביטחוני ממשלה אריה"ב בתקציב של מעלה מיליארד ש"ם.

**מאור אסף:** מנהל לשכת המנכ"ל בתאגיד, כותב פרוטוקול. בשנה וחצי האחרונות מלאה את קרן ואלעד בטלוויזיה החינוכית ומיום בחירתו כמנכ"ל התאגיד. בעל תואר ראשון במידע המדינה ולימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית.

**Յו"ר המועצה:** יש לי הערכהגדולה מאוד לאלעד והתרשמתי לטובה שישנה יחידת עילית להקמת התאגיד. התחוויה שישנו צוות של אנשים עם ברק בעיניים ולאלעד יש את הבישרונו לגייס את האנשים הטובים ביותר.

היו"ר הציג מצגת שלහלן עיקריה:

1. סדר יום

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

### **2. תפקידים המועצה ע"פ סעיף 11 בחוק השידור הציבורי:**

- קביעת מדיניות התאגיד, ובכלל זה מדיניות השידורים - בהתאם לתקציב המאושר.
- פיקוח על ביצוע המדיניות שקבעה המועצה
- אישור לוחות השידורים
- מינוי מנכ"ל התאגיד ופיקוח על פעולותיו
- אישור המבנה הארגוני, מדיניות העסקת העובדים ושיא כוח האדם
- דיוון בהצעת התקציב השנתית ואישורה
- דיוון בתכנית העבודה השנתית ובחינת התאמה לתקציב
- פיקוח על עמידת התאגיד ביעדי התקציב השנתי ובביצועו
- אחריות על עריכת הדז"חות הכספיים ואישורם
- קביעת סוג העסקאות או היקף תקציבי, שמנכ"ל התאגיד או מי מטעמו, רשאי להתקשר בהן ללא אישור מועצה
- דיוון בדו"ח הפעולות שיגיש מנכ"ל ובדו"ח השנתי שיגיש המבקר הפנימי
- אישור תכנית העבודה של ועדת הביקורת
- קביעת כללי אתיקה לשידור הציבורי
- קביעת יעדים מדידים לבחינת ביצועיהם של עובדי התאגיד בתפקיד ניהולו
- ביצוע כל תפקיד אחר שהוטל על המועצה מכוח החוק

**י"ר:** ציין כי בישיבה הבאה יעלה איוש הועדות לפי החלוקה לנושאים השונים. הזיכר כי נפגש עם מנהל מרכז האתיקה במשכנות שאנו. שmagor הוא נשיא המכון ומשה הנגבי הוא הי"ר. התאגיד צריך קוד אתי וכתיבת קוד אתי למקצוע העיתונאי. ועדת האתיקה תדוע בכך כתתכנס. **המנכ"ל הזמן, אליך קובלנס, הציג לחברי המועצה ממצגת המפרטת את תפקידיו התאגיד שלහן עיקרייה:**

1. גלובלי החוק והקמת תאגיד השידור

2. ערוצי ההפצה של התאגיד :

- דיגיטל
  - 3 ערוצי טלוויזיה
  - ערוץ שידורים מרכזי
  - ערוץ ילדים ולנוער\*
  - ערוץ בשפה הערבית
  - 8 תחנות רדיו
  - שינוי מספר ערוצי הטלוויזיה באישור השר
  - תוספת תחנות רדיו באישור השר
3. נדל"ז:

### **נספח א':**

המנכ"ל מצין בפני חברי המועצה כי במהלך השנה האחרונות נעשו חיפושים מסיביים לאורכה ולרוחבה של ירושלים אחר נכס שעינה על צרכי הייחודיים של התאגיד ויאפשר תחילת שידורים כאמור בחוק. למיטב ידיעתו, בחנו את כל השטחים הרלבנטיים בירושלים במשך שנה, והוציאו מספר נכסים, אלא שאף לא אחד מהם יהיה מוכן לצורך תחילת שידורי התאגיד כאמור בחוק. המנכ"ל הדגיש לעניין זה, כי הניסיון המctrבר מלמד, כי גם בהערכתם של תאגידים פרטיים לכינסה ואכולוס של פרויקטים כאלה של הקמת מערך כולל של שידורי רדיו וטלוויזיה, דרוש פרק זמן של לפחות שנתיים וחצי להתארגנות לעלייה לאויר.

## מועצה תאגיד השידור הישראלי

מדובר במיזם שאינו פשוט גם בשוק הפרטוי, מפני שצריך לגייס עובדים לבחון תהליכיים וכו', קל וחומר בשירות המדינה בכפיפות לחוק חובת מכרזים.

בראשית הדריך, בبنית תכניות העבודה לא החלטנו לייצר 'אני' שיאפשר עליה לאויר ושידורים בפרק זמן של שנתיים וחצי מיום ההקמה. תחילה של יצירה טלוויזיונית למשך המון זמן. לשם השווה, ערך 10 מעביר את השידורים לנווה אילן וזה ייקח להם שנתיים (!). מכאן התעורר הצורך במציאות פתרון מיידי שיאפשר את תחילת ביצוע הפעולות ביום התחילה ועמידה בלוחות הזמן שhogdroו על ידי המחוקק. המנכ"ל מציג לחבריו המועצה סקירה של כל הנכסים שנחנכו, ואת הקשיים העולמים ביחס למועד התאמתם לצרכי התאגיד.

מהסקירה האמורה עולה, כי אין מתחם בירושלים שעשויה להתאים לצרכי התאגיד ושניתן לאכלסו בשנתיים הקרובות, בין אם עקב בעיה של הנגעת לנודל או מבנה (רבותות חלוקה פנימית) של הנכס המוצע, בין אם עקב יכולתו להתאים לצרכים התפעוליים של התאגיד ובין אם עקב בעיות של אי מוכנות זומיניות. אני חולש שראוי לתאגיד השידור הישראלי Yoketsa "בית השידור הישראלי" כמו בית המשפט העליון והספרייה הלאומית. מבנה "בית אבי חבר" בכנים נשרים נמצאת מתאימים לצרכי התאגיד, והוא יהיה מוכן לאכלוס לא לפני אוגוסט 2017

**רומהה** – מדובר במתחם עירתי, ישנה תב"ע מאושרת לבניית 300 יחידות דירות ומשרדים ממשלטיים התנgeo לאכלוסו על-ידי התאגיד נחרצות. נקודת נספת היא השיטה ברוממה עצום, מדובר בכ- 33 אלף מטר והוצאות הביטחון שלו מסתכמות בכ- 8 מיליון ש"ח בשנה. י"ר המועצה ציין כי לדעטו אין זה נכון להיכנס לרוממה גם מבחינה זו שאנו רוצחים לעשות שינוי, ולהיכנס למתחם הקיים לא מהווה סמל לשינוי הגוף החדש.

**נווה אילן** – ישנה קריית שידור בעלת שטחים פנויים, כאשר השטחים הללו פנויים מואכלסים על-ידי ערך 10 ו-2. בשטחים הפנויים נדרש התאמות רבות, פרק זמן ארוך מדי לאכלוס, ולכן ירד מהפרק.

**גט"י הר חוצבים** – נוהל משא ומתן. נמצאו פערים של ממש בכל הקשור לאפשרות התאמתו של הנכס לצרכי התאגיד. כך, למשל, בתחילת, נבחנה האפשרות להקים את האולפן במרפסת שמבנה ולשchor 3,000 מטר במבנהו ליד. אולם לא התקבלה תשובה לגבי האפשרות של הקמת האולפן במרפסת והבניין לא עורך לשידור ולא יוכל להתחיל לשדר ממש בזמן. לא ברור متى יתקבל היתר בנייה וככל הנראה גם התנאים האובייקטיביים לשידור שם אינם טובים ( מבחינת רעש ועוד). בנוסף, הסתבר לתאגיד כי עלויות הפעלו של הנכס צפויות לעלות בשיעור ניכר על אלה שנאמדו מלכתחילה.

**אבי חבר** – מבין כל החלופות שעומדות על הפרק נראה החלופה המתאימה ביותר, אך הקושי המרכזי נובע מהעובדה שהנכס איננו זמין לאכלוס בשלוחות הזמן המחייבים של התאגיד, ולפייך בתקופת הבניינים שעד להקומו והקשרתו דרוש נכס אחר, לשימוש מיידי זמן. יתרונו של נכס זה בכך שאינו בניו עדין ולפייך ניתן לעצבו ולהתאים לו לצרכי התאגיד.

כאמור, על אף החופשיות לאоторו נכס מותאים בירושלים, אשר זמין באופן מיידי. לפיקך, בחנו במקביל חלופה נוספת, מחוץ לגבולות העיר, כדי לספק מענה מותאים לתקופת הבניינים. חלופה זו נמצאת בעיר מודיעין.

**מודיעין** – נכס שעדיין שימש כאולפן וכך נדרשות בו התאמות לא יקרות כדי להתחיל לשדר. יתרונתו באכלוס מהיר, קיום תשתיות טכנולוגיות מתאימה לטלוויזיה ולאחר ביצוע ההתאמות יתאפשרו גם שידורי הרדיו. בעבר נוהל לגביו משא ומתן, כך שיש גם נוסח מוסכם של חוזה שלא יצא לפועל עקב תנאי מתלה שלא התקיימים.

מבחן מיקום הנכסים, לא מודיעין ולא "אבי חבר" הם אופטימליים. עם זאת, בהתאם לנסיבות וללוחות הזמן של החוק לפיהם נדרש לשדר בתוך מספר חודשים, המלצטנו היא

## מועצה תאגיד השידור הישראלי

להיכנס לתקופה של כשנתיים למועדין כמתחים זמני ובמקביל לחותם על חוזה עם אבי חבר לרכישת הנכס אשר ישמש כבניון הקבע של התאגיד בירושלים. ינסח חסמים רבים, אבל אם לא יהיה בסיס ראשון כמו איפה לשבת אין סיכוי להתחיל לשדר בזמן.

בהתאם לכך, התאגיד פנה לשינה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה בעניין מודיעין וביקש את אישורו להתחשר בחוזה לשכירות הנכס במועדין. התקבלה חוות דעת אשר מאשרת את המהלך לתקופת בגיןים.

**י Юр:** הובהר לרשות לפיתוח ירושלים שליוותה את כל התהליך מול גטיי, כי אם עד יום שלישי (יום 3.5.16) אין איתם הסכמות ופתרונות מעשיים לקשיים באכלה המבנה, אנחנו ממשיכים הלאה. אני מבין שאצל אבי חבר יש טוות הסכם. בGetty הרכזוברים ישן לפחות שתי בעיות משמעותיות: לא ניתן אישור לсужденת המרפסת, וחפירות ובניה עתידית ממול האולפנים. אנשי הרשות לפיתוח ירושלים הבטיחו כי נושאים אלה ייפתרו עצמם לא נפטרו עד היום, ולדעתמי שצורך לקבוע האם הנכס ראוי הם המקצוע. לדעת אנשי המקצוע מטענו לא זה המצב והגאנט לא סובל דיחוי. החחלה המקצועית של הנהלת התאגיד היא להמליץ על האופציה במועדין ובד בד לחותם על מבנה הקבע בירושלים. י Юр המועצה מצין כי הוא מודיע בכך שהחלטה זו יכולה לגרום להתנגדות מצד גורמים שונים למטרות התמייכה של המשנה ליום"ש לממשלה, אבי ליכט, בהחלטה זו.

**אבי רט:** הרדיו והטלוויזיה משדרים באותו מקום? אני מציע לשדר טלוויזיה במועדין ורדיו מירושלים, כך יישמר קול ישראל מירושלים.

**דוד אלכסנדר:** מה עם מתחם הלני המלכה?

**יומם"ש:** זה בטיפול פרקליטות מחוז ירושלים. נקבעה פגישה עם ראש הכנסייה, הפרקליטות, נציגי הכנסייה והօצר ליום 25.5.16.

**אורנה דויטש:** יש לעשות הפרדה בין עקרונות לוגיסטיקה, אם נעשה את ההפרדה, זה יכול לעבוד. ינסח עקרונות שנקבעו בחוק שאחנו לא הולכים לפגוע בהם. אני מסכימה עם אלדן ברמת חשיבות הנכס – לא פחות מהספרייה הלאומית, אבל בין זה לבין האפשרויות המעשיות עדין קיימים פער וצריך ליצור מחדש חדש וטוב. אנשי המקצוע מודיעין שמועדין הוא המקום הטוב והאפשרי ביותר לרוגע. אנחנו זמינים לא להיות בירושלים כי אנחנו לא יכולים לעשות זאת טכנית. נקודה. מבחינה משפטית, גם במיסוי מקום המושב נקבע לפי מרכז החיים של האדם וכפי שהוא מגדיר את מרכז החיים שלו. אנחנו כלל לא מトンಡים לעקרון ירושלים והלוואי והמקומות הזה כבר היה קם. אבל צריך להתחשב בחילופה הכימינונה לרוגע זה, כאשר הנהלה אכן רוצה לעבוד ולהביא לשידור ברמה הכי טובה.

**י Юр:** האפשרות היא שניכנס לשנתיים למועדין ובמקביל נקשר את מבנה הקבע שנחיה בו.

**אורנה דויטש:** בין העיקרונות לבין הפרקטיקה אנחנו חייבים לבצע. אני סומכת על מה שאלדן אומר.

**דלית שטאובר:** כל העניין הוא עניין ציבור, העניין המהותי ברור לכולם, אנחנו יכוליםקדם את עניין החוזה במועדין ובמקביל לקדם את ההתקשרות לבניין הקבע בירושלים.

**סמנכ"ל כספים:** במידה ותתקבל החלטה להתחשר עם מודיעין התאגיד יחתום על חוזה גם ביחס לנכס במועדין וגם ביחס למבנה הקבע.

**י Юр:** מה לוחות הזמנים?

**סמנכ"ל כספים:** התנאים המ███וריים ס█וריים, צריך לקחת בין שבועיים שלושה עם אבי חבר.

**אהובה פיני מסר:** שימו לב שבכוני נשרים חשוב לדאוג לחניה, מאחר ומדובר באזור עם קשיי חניה.

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

**דלית שטובר:** אני יו"ר מכללה בכרמיאל בגליל וישנה שם בעיתת מיקום. בדקנו את נושא ההתחמות ורכישות, נושא ההתחמות יקר יותר מרכישה, קיבלנו הערה של 8 מלש"ח, הגיע בסוף ל-28 מלש"ח. עדיף לרכוש נכס חדש ממוקם לצרכים לעשות בו התאמות.

**נפתלי גליקסברג:** מאחרי הקרב עומד דבר נוסף, זהות עובדי התאגיד, האם עובדי התאגיד יהיו ירושלמיים או תל אביבים, בדיור על פתרון אם מגיסטים עובדים מתל אביב צריך לדאוג לפתרונות הסעה. כאשר מחפשים עובדים, להראות שימושיים גם בעובדים מאזור ירושלים ולא רק מאזור המרכז או תל אביב.

**יו"ר:** צריך להבהיר שבשבועות הקרובים אנחנו עומדים לחזור על הסכם בקשר למבנה הקבע ובמהלך השנה הקרובות אנחנו נשב במודיעין.

**אבי רט:** מבחינה מהותית אין בעיה עם ההחלטה, צריך ליצור שיתוף פעולה של התאגיד עם ראש העירייה, נשיא המדינה, כדי לייצר תאגיד ירושלמי. אני חושב שיש להראות מחויבות גם לירושלים.

**סמנכ"ל כספים:** מצין כי החלטה ביחס למודיעין כבר עוררה התנגדות בעבר. אין נכסים, עד כדי כך בראש עיריית ירושלים הצעיר בישיבה, שהייה אולפן שקו ביכר ספרा ונשכור קומות בניינים מסוימים. מצין כי חייבם לתת תשובה דוחפה לבני המתחם במודיעין, ישם מספר מציעים נוספים שרוצים לשכור שם, לא את כל המקום אבל ללא ספק ינגן בגודל ובשיטה הבניינית מה שעלול להפוך אותו ללא לבנטוי. ביחס למבנה הקבע, כדי שאבי חבר לא יבנה בקומת ארבע ונרוויה קומה כפולה, צריך להתקדם גם איתנו.

**יו"ר:** האם יש מישחו שמתנגד לאופציה מודיעין?

**דלית שטובר:** מציעה להציג על המלצה רכש קבוע ע"פ חוות דעת הנהלת התאגיד ואישור מקום זמני במודיעין.

**יו"ר:** היועמ"ש של התאגיד יכין כרגע נוסח הצעת החלטה.

**דוד אלכסנדר:** מהי האופציה עם בצלאל?

**מנכ"ל:** הייתה הצעה אולם לוחות הזמנים שהוצעו לא אפשרו לתאגיד להתחיל את שידוריו בזמן וגם נדרשו הרבה התאמות.

**דוד אלכסנדר:** אני מכיר את הבניין, בנין מאוד בעיתי.

**היו"ץ המשפטיא מקריא נוסח מוצע להחלטה:**

**ההחלטה 2016- נדל"ע**

מתוך הכרה בחשיבות קיום השידור הציבורי מירושלים, ובהתאם לקבע בחוק, מועצת תאגיד השידור הישראלי מחייבת לאשר להנלה לבצע ביוםים הקרובים עסקת רכישה של נכס קבוע לשיכון התאגיד בירושלים. בד בבד על מנת לעמוץ ביעד תחילת השידורים הקבוע בחוק, המועצה מאשרת לשכור מתחם זמני מחוץ לעיר ירושלים בו התאגיד יפעל בתקופת הבניינים עד למעבר למתחם הקבע, וזאת בהלימה לחוות הדעת המשפטית של המשנה ליועמ"ש לממשלה.

**יו"ר:** מי بعد?

**הצבעה:**

بعد אישור ההחלטה – פה אחד.

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

### **4. מבנה ארגוני, ב"א וgioס עובדים**

**חמש אבולעפיה:** אלaddin, בתקופה האחרונה שמענו הרבה על אנשי תקשורת שפרשו מרצון אבל לא על גישם מסייעי שחדרק את הפער. אתה חושב שאוקטובר זה ישים?

**מנכ"ל:** כפי שגם הודיעתי למנכ"ל משרד התקשות, צריך עד אמצע 2018 כדי להתחיל לשדר בשלוש הפלטפורמות שידור איקוטי ואמתי. עם זאת, אף התקציבים לא הסכים לדימום המתmeshך של רשות השידור ולשיפוכת הכספיים על הרשות. התאריך אינו חדש והשתנה בחקיקה כבר שלוש פעמים. אני לא מאמין שבתאריך זה נשדר בכל הפלטפורמות שידור איקוטי.

**דلت שטאובר:** תתני ונתחיל לשדר.

**יו"ר:** נתחיל. אני יודע שהוא פחות טוב, עמדתי בעניין שהמקל צריך לעبور מהרשות לתאגיד ומעבר לכך הצופה לא צריך להרגיש שינוי בהתחלה.

**נפתלי גליקסברג:** יש חברת מיתוג שעבדת היום, נכון?

**מנכ"ל:** כן.

**יו"ר:** השקאה יש פעם אחת, ולכן צריך להיות מוכנים לפני הבום גדול אותו ייראו.

**מנכ"ל:** לגבי מצב כוח האדם,icia כוח האדם צריך להיות מאושר על ידכם לאחר אישור אף התקציבים.

לאחר עבודה יסודית ותיקוף ע"י הסמכ"לים הגענו לבניה הארגוני של 912 עובדים. אף התקציבים מכירים ברגע את המספר 843 ולא מעלים לנו את התקציב.

**אורנה דויטש:** מציעה לבקש מגוף התקציבים את המספר שנדרש – 912 משרות.

**יו"ר:** צריכה להיות אמירה שלנו ש-843 הם מספר חסר וצריכים להגיע למס' עובדים של 912 עובדים ותקצובו בהתאם.

**דلت שטאובר:** האם כסף של משכורות יוכל לעبور להפקות?

**סמכ"ל כספים:** כן אבל רק בכיוון הזה (לא יכול לעبور כסף מהפקות למשכורות).

**אהובה פיננסר:** טוב כמה זמן צריך לגייס את הכספיות הזאת?

**מנכ"ל:** חצי שנה, לכוארה אני צריך את כולם ב-1 באוקטובר.

**סמכ"ל כספים:** אנחנו רוצחים שתיהה תקופה הכשרה, ע"פ ההסכם 450 עובדים יגיעו מהרשות.

**יו"ר:** בשבוע הבא, נציג את תוכנית העבודה ונאשר אותה.

**דلت שטאובר:** מבקשת להבין לאור המצב הרצוי מה החלופה, הפערים כפי שאתה רואה הם בשלושה מקומות, מה המשמעות של זה בהיבט המعاش. מה הפער בין הרצוי למצומצם בין סעיף עמי 18.

**קרן הראל הררי:** החוסרים העיקריים הם בחטיבת החדשנות.

**דلت שטאובר:** נראה לי שהלכטם על אופציה מצומצמת, מראש הלכטם על אופציית חוסר זהה מה שמדובר איתי, אנחנו חייבים להציג את הבקשות שלנו במקומות הנכונים.

**היעץ המשפטי מקריה נושא מוצע להחלטה:**

**החלטה 2016/02 –シア כוח אדם**

## מועצה תאגיד השידור הישראלי

המועצה רואה חשיבות רבה בהעמדת מצבת כוח האדם כפי שהוצגה ע"י התאגיד כמצבת הרצiosa (912) עובדים חלק בלתי נפרד ממרכזי הקמת שידור ציבורי, איקוטי ויעיל וקוראת להעמדת התקציב המתאים למצבת כוח אדם זו.

י"ר: מי بعد?

### הצבעה

بعد אישור ההחלטה – פה אחד.

### 5. גיש פ"א:

**המנכ"ל:** בשלב הקודם של החוק, עובדי הרשות היו אמרורים להיקלט באותו תנאי כספיים בתאגיד ולהתחליל עם התנאים הקודמים של הסכמים קיבוציים על הסכמים קיבוציים במשכורת בסיס.

יהי תהליך מאד ארוך מול ההסתדרות ואמרתי שזה deal breaker מבחינתי, ובסוף נקבע מה שנקבע. כויס אנחנו בונים מודל שכר הגון ולא מתפרק.

**חמש אבולעפיה:** כשרוצים משאב איקוטי אנושי צריך לתת שכר מספיק גבוהה.

**דלית שטאובר:** בתאגיד השידור הישראלי יסכנו וצריכים להסכים לעובד גם בשכר נמוך מהמקובל בשוק. האם עובד התאגיד יוכל לעבוד בעבודה נוספת?

י"ר: זה כבר נוגע לוועדת האתיקה ונגעו לזה. אפשר להחריג זאת רק באישור המנכ"ל ולאפשר פתחים, אנחנוណו נדון בנסיבות הקרובות בניהלי התאגיד. על פי החוק את הנהלים עליינו לאשר בתיאום שר התקשות.

**מנכ"ל:** למרות שהחוק לא חייב אותנו לנוהל תהליכי מכרזינו בנינו תהליכי קרוב לתהליכי מכרזינו ממש בית שמאו זהה. נקבעו כללים לגיוס של עד 600 עובדים בהתייעצות עם נציג שירות המדינה ואף התקבל אישור בכתב מהנציג לכללים אלו.

המנכ"ל מבקש מהמועצה להרחיב את הכללים לכל עובדי התאגיד.

**אורנה דויטש:** האם מדובר כאן בעובד קבוע?

**מנכ"ל:** כן.

**אבי רט:** יש קביאות?

**מנכ"ל:** בשלב זה העסקה יכולה מתבצעת בחוזים אישיים ללא קביאות.

י"ר: אנחנו רוצחים להחיל את הכללים לגיוס כל שייא כוח האדם.

**הייעץ המשפטי:** מבקש לעשות סדר ומסביר את גלגוליו החוק: ע"פ חוק תאגיד השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד – 2014, המנהל הכללי הזמני רשאי לקבל לעובודה בתאגיד השידור הציבורי, שלא במכרז, עשרים עובדים, לכל היותר, לתפקידים הנדרשים לשם הקמת תאגיד השידור הציבורי.

**בתיקון לחוק מס' 2** - המנהל הכללי הזמני רשאי לקבל לעובודה, בהליך שוויוני ושקוף, לפני יום הначילה, עד 400 עובדים הנדרשים לשם היערכות תאגיד השידור הישראלי.

בהתאם לדרישות החוק, קיים המנכ"ל הזמני של תאגיד השידור הישראלי התיעיצות עם נציג שירות המדינה ועל סמך אישורו נקבעו כללים לגיוס העובדים.

**תיקון חוקה מרץ 2016** - המנהל הכללי הזמני רשאי לקבל לעובודה, בהליך שוויוני ושקוף, לפני יום הначילה, עד 600 עובדים הנדרשים לשם היערכות תאגיד השידור הישראלי.

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

**בנוספ', בתיקון החוקיקה מרץ 2016** - המנהל הכללי הזמני יציג לעובדים של רשות השידור משרות בתאגיד, בהיקף של 450 משרות מלאות או למספר עובדים השווה ל-51 אחוזים משיא כוח האדם בתאגיד השידור הישראלי (לפי הגבוה); לעובדי הרשות 21 יום להשבה להצעה.

**י"ר:** נוסח הכללים צורף לזמן ישיבת המועצה.

**אורנה דויטש:** התהילה דומה לשירות המדינה.

**מנכ"ל:** כן, נהנו לפי בית שמאית אבל זה לא מכרז כמו בנסיבות אך עדין זה עם אופי מכרז.

**אהובה פיננסר:** קראתי את הכללים. בזוק העיתים זה מקובל. כל החלטה כלפי העובדים צריכה לקחת בחשבון שלא הופכים להיות רשות השידור.

**דלית שטאובר:** האם לאור ההחלטה העובדים יהיו בהסכם קיבוצי?

**מנכ"ל:** אין לדעת, אנו מניחים שעם כניסה למ"מ עם ארגון עובדים יציג, הנושא עולה. עמדתנו היא כי קביעות מיידית ותינוקת תהיה רק לאחר חמיש שנים.

**דלית שטאובר:** האם יהיו אנשים בחזים קבועים?

**נפתלי גליקסברג:** כך נהוג היום בתחום לתקופה של 5-4 שנים.

**דלית שטאובר:** אני בדעה כי אם רוצים להאריך חוזה אישי אפשר תמיד להאריך אותו ויש חשיבות להשאר גמישות להכניס עובדים חדשים למערכת.

**י"ר:** מדובר בנושאكريטי שצורך להתדיין בוועדת כוח אדם.

**אבי רט:** עלול להיות מצב שההתחלת בינונית, כדי שלא ניתקע עם בינוניות, בשנתיים אלו עובדים הערצת עובדים.

**מישל קרמרמן:** קשה להביא אנשים טובים עם התcheinויות רק לשנתיים.

**דלית שטאובר:** מנכ"ל וארגון יכולים להחליט לקבוע קדנציות זה מוכר המדינה וקל לה לבלוואת זה, אם מבאים תנאי חדש דוגמת 5 שנים, קשה להם לבלוואת זה.

**י"ר:** אנחנו לא רוצים לקבל אנשים ולהיתקע איתם. נתיעץ עם הממונה על השכר וזה יפטרו ווועדת כ"א.

**דלית שטאובר:** יש לקבוע מראש מה פרופיל התפקידים שרוצים לאפשר בהם גמישות.

**י"ר:** יש תפקידים שבהם יש שחיקה העיקרי נושא התוכן.

**דלית שטאובר:** מסכימה.

**סמנכ"ל בספיקת:** אנחנו עושים את מרבית המאמצים, מנהלים חוזה שכר מתוך מחשבה שארגון עובדים ייכנס מ- day באופן כללי, כולל בחזים אישיים. אנחנו מסתכלים על מה שיש במדינה וליקחים נתונים גם מהשוק הפרט, דנים בתקופות קבועות ולאין קבועות.

ישנו הבדל בין הסכם לבין הקליטה, علينا להיות זהירים בקבלה העובדים.

**אורנה דויטש:** האם צוות הבדיקה כפוף לבחינה?

**מנכ"ל:** לא, אבל הוא מתחשב בתוצאות המבחן.

**קרן הראל הרדי:** הקמנו מרכז הערכה, ישבנו עם אנשי המקטוע ובחרנו לכל תפקיד את המטלחה שלו. לדוגמה, למשרת כתבת מתחילה, נבקש ממנו להכין כתבה.

**מישל קרמרמן:** המינויים הללו מזכירים הליך מכרז.

**מנכ"ל:** זה מקל, יחסית למכרזים בשירות המדינה.

**י"ר:** ההחלטה הבאה עוסקת בנושא כללים לקליטת עובדים בתחום החדשנות.

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

**היו"ץ המשפטי:** המחוקק ראה עולם דיבוטומי, עיתונאים העוסקים ביצירה בחתיבת החדשות וכאללה שלא. ישנו תפקידו יצירה שאינם בחתיבת החדשות. למועצה יש את הסמכות לקבוע את הכללים לקליטת עובדים ביצירה גם מחוץ לחתיבת החדשות. נושא הכללים שהעביר היו"ר לעיונכם כולל הסדרת גישת עובדים לתקידי יצירה גם מחוץ לחתיבת החדשות.

**יו"ר:** היועץ המשפטי ינסח החלטה בנושא הכללים לקליטה.

**דליות שטאובר:** מבקשת להבהיר שהאישור הזה לא יכול אותנו ובקשת להוסיף, והיה והתאגיד ירצה להרחיב את הכללים יביא זאת לאישור המועצה.

**מנכ"ל:** ניתנו לנו כללים רבים יותר מקרים, בחרנו להיות בית שמא, בהתאם לייעוץ שקיבלו בנושא דיני עבודה נמסר לנו כי זה תחילך מאוד דומה למקרה.

**נפטלי גליקסברג:** העובדה שזה מפורסם רק באתר זה מגע רק לקובוצה מצומצמת.

**היו"ץ המשפטי:** בהתייעצות עם הנציג, התחלנו את הגישת בהודעה לעיתונות, אין בעיה לצאת עם הودעה נוספת.

**אורית מסילתי:** אם אני עובד שיודע שנפתח תאגיד חדש שאינו רוצה לקחת בו חלק, צריך להיות עיור כדי לא להיכנס לאתר התאגיד.

**דליות שטאובר:** מי שלא נכנס לאתר התאגיד כדי לבדוק משרות, יכול להיות שאינו בכלל לא רוצה אחד כזה.

**יו"ר-** נפרסם מודעה חדשה בשלושה עיתונים יומיים.

**היו"ץ המשפטי מזכיר את הנושא המוצע להחלטה:**

### **החלטה 2016/03 – כללים לגישת עובדים**

המועצה מחליטה להרחיב את תחולתם של הכללים שקבע המנכ"ל הזמני בהתייעצות עם נציג שירות המדינה על גישת כלל העובדים בתאגיד השידור הישראלי.

המועצה מחליטה להפעיל סמכותה הקבועה בחוק ולהרחיב את הכללים בהתאם להצעת הנהלה כך שיאפשרו גישת עובדים לתאגיד בתפקיד יצירה גם מחוץ לחתיבת החדשות.

המועצה מבקשת לפרסם בימים הקרובים פעמיים נוספת באותו עיתונים יומיים את הליך גישת כוח האדם על פיו פועל התאגיד והפניה לאתר האינטרנט של תאגיד השידור הישראלי.

**יו"ר:** מי بعد?

### **הצבעה**

بعد אישור ההחלטה – פה אחד.

### **6. גישת כ"א ויועצי תוכן:**

**יו"ר:** אנו רוצחים למנוט את שני יו"ציו התוכן של המועצה, המוגדרים יו"צים זמינים עד להחלטה אחרת. נשלחו אליהם במיל קורות החימם שלהם.

**מישל קרמרמן:** אין הפקות ברשות השידור?

**סמנכ"ל כספים:** ישנן מס' הפקות ברשות ואנחנו במשא ומתן לקבלן.

**מנכ"ל:** מה שמכונה אצלנו הפקות הכלואות.

**היו"ץ המשפטי מזכיר את סעיף החקוק דין בנציגי הציבור שיבחנו את הפקות לפני קנייתן:** סעיף 64 (ג): "בחירת הפקות מקומיות קניות שירכש תאגיד השידור הישראלי תיעשה בהתייעצות עם נציגי ציבור בעלי ניסיון מותאים, שתמנה המועצה לשם כך לתקופות שלא ילו על

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

שלוש שנים; שמוטות נציגי הציבור שמונו כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של תאגיד השידור הישראלי".

**יואיר:** עד למינוי נציגי הציבור אנו צריכים לאשר את העסקתם של שני היועצים.

**אורית מסילתי:** איך היועצים שלכם נבחרו?

**מנכ"ל:** לאחר פניה לשולשה יועצי התוכן שנבחרו(Clktorim) ברשות, עمير ויוועצת נוספת נספהת הגישה את הצעתם, ההצעה נבחנו וההצעה של עمير נקודה במקום הגבוה ביותר ולכן נבחרה. מאוחר יותר התאגיד הקים מאגר יועצי תוכן פומבי וממנו נבחר עומר מנור.

**חברי המועצה:** מבקשים לדעת יותר פרטים על יועצי התוכן.

**מנכ"ל:** הרוב מכירים כאן את עمير מאורי. לגבי עומר מנור הוא וירטואו בתוכן, יש לו ידע והבנה איך לשוק ולמכור תוכנים, איש ישך, מקצוע מאד, מתעסק למעלה מ-15 שנה בתחום.

**נפתלי גליקסברג:** איך תtabצע קבלת החלטות לגבי איזה הפקה תיבחר? מה התהליך? מי יקרה את כל החומרים.

**מנכ"ל:** יש לנו במאגר כבר 9 אנשים ויכולים לגייס אותם כבר עכשיו. צריכים לפעול לפי החלטת המועצה.

**יואיר:** אליך והוצאות צריכים לבנות מנגנון שהמועצה תאשר. לדעתי עדיף לא לקחת מאגר סגור ולאשר על בלנקו.

**מנכ"ל:** האישורים שאנו מדברים עליהם כאן (umar ועומר) הם אישורים זמינים.

**אורית מסילתי:** מה עלות ההעסקה?

**יואיר:** אנחנו נאשר רק עם קורות חיים.

**קרן הראל הררי:** מקריאה את קורות החיים של המועמדים.

**נפתלי גליקסברג:** חייב להיות תמהיל של השקפות עולם, דעתות.

**אבי רטו:** שלא יהיו שלושה אנשים שעוברים ממוקפה למוקפה ערוץ 2, 10, more of the same. לקבוע מכסה לאנשים צעירים ולהגדיר מראש מסלולי קידום לגונונים שונים של קטורים.

**מנכ"ל:** לא על חשבו מקצועיות, מסכימים למגרא.

**יואיר:** צריך להבהיר תהליך דו צדדי של בחינת הפקות. אנו נופיעין את קביעת הכללים ליועצים. מבחינות שכר זהה החלטה של המועצה האם לשלם לאנשים האלו. מדובר בשני סוגים שונים ויש הבדל בין יועצי התאגיד לבין יועצי המועצה.

**סמנכ"ל כספים:** עלות ההעסקה של היועצים היא: עומר מנור 160 ש"ח לשעה, עمير מאורי קיבל 230 ש"ח אך אם יש מעלה שעות יורד ל- 200 ש"ח כאשר תעריף החשכ"ל עומד על 280 ש"ח.

**אורונה דויטש:** האם לתאגיד יהיה עובד שזהו התקף שלו?

**מנכ"ל:** לא, זה ברור ומקובל שיש לקטורים חיצוניים.

**נפתלי גליקסברג:** זה מקובל שהלקטורים חיצוניים, זה סכום נמוך, נמוך גם מהתנאי השוק.

**יואיר:** אנחנו רוצים להחיל את סעיף 64 לחוק על היועצים האלו.

**דוד אלכסנדר:** נשמח להבהיר (דוד ונפתלי) הצעות איך סינון הפקות עובד במקומות אחרים.

**אורונה דויטש:** המדיניות היא לבחון גם את התוכן. נציגי הציבור מייעצים למועצה מהו התוכן שאנו רוצים לקבע. המבחן המשפטי המסור הוא שכדי שהמערכת תוכל לרכוש הפקה מקומית היא צריכה להיות מגובה ולקבל בעצם מאותם נציגי הציבור המלצות. וכך שאר אתה לא מקבל את

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

"מושע כי בחרת התכניות שיריכשו בידי תאגיד השידור הציבורי תישנה בסיווגם של לקוחותים, שהם נציגי ציבור בעלי ניסיון מותאים לעניין זה. כדי להבטיח תחלופה, יועסקו לקוחות נוספים בידי תאגיד השידור הציבורי לתקופות קצרות וקצובות. לבסוף, מושע להסמיד את המועצה לקבוע כללים לביצוע סעיף זה וכן לקבוע כי המועצה תהיה רשאית, באישור ועדת הכללה של הכנסת, לשנות את התוספת".

יו"ר: תודה רבה, עכשו זה מובן.

**היו"ץ המשפטיא מקריא את הנושא המוצע להחלטה:**

**ההחלטה 04/2016 – נציגי הציבור**

המועצה מאשרת את עمير מאורי ועומר מנור אשר נבחרו כיווצי תאגיד השידור הישראלי כנציגי הציבור לבחירת הפקות מקומיות קניות, וזאת עד לבחירת נציג הציבור שימונו על ידי המועצה.

יו"ר: מי بعد?

**הצבעה**

بعد אישור ההחלטה – פה אחד.

יו"ר: הוחלט פה אחד שהמועצה מאשרת את עمير מאורי ועומר מנור כנציגי הציבור כפי שנדרש בחוק.

היו"ר היישיבה נעל את היישיבה בדברי תודה.

**שעת סיום:**  
**21:45**

על החתום: ג'אל

gil umar  
יו"ר המועצה

**נספחים**

**נספח א' – סקירת נדלין**

## מועצת תאגיד השידור הישראלי

פרמטר	בית טויזטה	בצלאלל	הר הצופים	גנ' טכנולוגי מלחאה	גנ' טכנולוגי הר חוצבים	בנייני האומה	שער צדוק	בנייהabi חבר - כגמי נשרים 35 ירושלים	בית השנאה- מיקום מזכיר המדינה	
שטח - במ"ר	5,200 (בכ 250 מ"ר מיועד מחסנים)	6,000 מ"ר	60,000 מ"ר	7,950 מ"ר	8,000 מ"ר	7,800 מ"ר (רלונטי לניתוח)	8,000 מ"ר	7,800 מ"ר ירושלים	7,800 מ"ר ירושלים	
צפי לאקלוס (לאחר התאמות)	12 וחודשים מיום חתימת החוזה	2019	2022	2016 דצמבר	2022	2022	-	2022 אוגוסט 2017	2017 אוגוסט 2017	
מקום גאוגרפיה	ירושלים - כגמי נשרים	הר הצופים	הר חוצבים	שער העיר	שער צדוק	ירושלים - כגמי נשרים	ירושלים - כגמי נשרים	עירוני - כגמי משרות	עירוני - הדף	
יעוד המבנה	משרדים ומספר	אקדמיה	בניין משרות	בניין משרות	בניין משרות	בניין משרות	בניין משרות	בניין משרות	בניין משרות	
התאמאה לצרכי התאגיד	נדשות התאמאות רבות - הבנייה הינו מעטפת בלבד	הבנייה משמש כך שידרשו ברמת מעטפת ולאחד עם חולקה המוחאים למשרדים.	נדשות התאמאות רבות - הבנייה אקדמי	זוהם מותחים קיים שללב בינוי חדש עם מתחם קיים. ניתן להעביר ליום דרישות עלם התאמאות תכנניות השיטה בשינוי תב"ע שטרם הסתניות	זוהם מותחים קיים שללב בינוי חדש עם מתחם קיים. ניתן להעביר ליום דרישות עלם התאמאות תכנניות השיטה בשינוי תב"ע שטרם הסתניות	בבניין חדש, ניתן להעביר ליום דרישות ופrogramה, כך שידרשו מעט התאמאות תכנניות השיטה בשינוי תב"ע שטרם הסתניות	בבניין חדש, ניתן להעביר ליום דרישות ופrogramה, כך שידרשו מעט התאמאות תכנניות נדשות חילוקה פינומיות חדשה +קיורי מרפקת לאולפן	בבניין חדש, ניתן להעביר ליום דרישות ופrogramה, כך שידרשו מעט התאמאות תכנניות השיטה בשינוי תב"ע שטרם הסתניות	בבניין חדש, ניתן להעביר ליום דרישות ופrogramה, כך שידרשו מעט התאמאות תכנניות השיטה בשינוי תב"ע שטרם הסתניות	בבניין חדש, ניתן להעביר ליום דרישות ופrogramה, כך שידרשו מעט התאמאות תכנניות השיטה בשינוי תב"ע שטרם הסתניות

# **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

## **פרוטוקול ישיבת מועצת מס' 2**

**9 במאי 2016**  
**א' אייר תשע"ו**  
**שעה 17:00**  
**ירושלים**

### **חברי המועצה:**

יו"ר – מר גיל עומר  
פרופ' דוד אלכסנדר  
ד"ר אורנה דויטש  
מרABI רט  
מר נפתלי גליקסברג  
הגב' מישל קרמרמן  
מר חמיס אבולעפיה  
רו"ח אורית מסילתי

### **מוזמנים:**

מר אליך קובלנץ – מנכ"ל זמני, תאגיד השידור הישראלי  
מר רן היילפרן – סמנכ"ל כספים, תאגיד השידור הישראלי  
גב' קרן הראל הררי – מנהלת אגף רגולציה, תאגיד השידור הישראלי  
גב' רחל צוקר – מנהלת תכנית העבודה, תאגיד השידור הישראלי  
עו"ד איליה מזרחי – רצוז ועדת המכרזים וממונה על חופש המידע, תאגיד השידור הישראלי  
מר מאור אסף – מנהל לשכת מנכ"ל, תאגיד השידור הישראלי

**היו"ץ המשפטי:**  
עו"ד אביגדור דן

**כתיבת פרוטוקול:**  
מאור אסף ואילה מזרחי

### **סדר היום:**

1. אישור פרוטוקול ישיבה מועצת מס' 1 מיום 3.5.2016
2. מיקום התאגיד – עדכון והתפתחויות
3. המשך סקירת מנכ"ל:
  - תכניות עבודה שנתיות - דיוון והציבעה
  - הציגת תקציב 2016
  - תוכן
  - טכנולוגיה ולוגיסטיקה [נדחה לישיבת המועצה הבאה]
  - דיגיטציה של ארכיון רשות השידור (בפירוק) [נדחה לישיבת מועצת הבאה]
4. אישוש ועבודות עדות המשנה של המועצה
5. מינוי רו"ח מבקר – דיווח התקומות לפי סעיף 49 לחוק
6. הסמכות ועדת ביקורת לקביעת הליך מינוי מבקר פנימי

## מועצה תאגיד השידור הישראלי

7. מינוי ועדת איתור לבחירת ממונה על קביעות הציבור

### 1. אישור פרוטוקול ישיבה מיום 3.5.2016

י"ר המועצה מעדכן כי פרוטוקול ישיבת המועצה מיום 3.5.2016, נשלח לחבריו המועצה מבועוד מועד ומונח לפני חברי המועצה. מעבר למספר הבחרות בהצגה העצמית של חברי המועצה אשר תוקנו לא התקבלו העורות לפרוטוקול.

**היעץ המשפטי מקריא את הנוסח המוצע להחלטה:**

**החלטה 2016-05 – אישור פרוטוקול**

פרוטוקול הישיבה הקודמת של המועצה מאושר.

**ההחלטה :** פה אחד.

### 2. מיקום התאגיד - עדכונו והתפתחויות

י"ר המועצה מעדכן כי בעקבות החלטת המועצה מיום 3.5.2016, אישרה שכירות של נכס זמני מחוץ לירושלים, במקביל להתקדמות עם רכישת נכס הקבע לתאגיד, התקבלו פניות מוגרמים שונים בעיריית ירושלים ומח"כ פולקמן אשר הביעו התנגדות להחלטה. בקשר להחלטה זו יצא אף מכתב של יו"מ"ש עיריית ירושלים, אליו צורף מכתב שנשלח בעניין על ידי ראש העיר ירושלים לראש הממשלה, בגיןו הועלו טענות נגד ההחלטה האמורה, וזאת, בין היתר, בטענה כי קיים לכאורה נכס חלופי מתאים בהר חוצבים בירושלים. הובהר לגורמים האמורים, כי ההחלטה התקבלה מטעמים מקצועיים ועניןניים גרידא, לנוכח אי התאמתו של הנכס בהר חוצבים לצרכי התאגיד, ועל מנת שיתאפשר לתאגיד להתחיל בשידורים ביום התחיליה, מתחייב מהוראות החוק. י"ר המועצה עדכן על תוכנו של מייל נוסף שהגיע מח"כ פולקמן ובו גם טענה כאילו הנהלת התאגיד נירה את התחילה למראית עין באופן לא שחוק ולא הוגן. י"ר המועצה אמר כי הוא הבהיר לח"כ פולקמן כי יש לו אמון מלא במנכ"ל הזמני כמו גם בצוות הנהלה שניהל את התחילה וכי אין לו ספק כי הדברים נשפטו ונוהלו בעניינים מקצועיים בלבד ביושר ובתום לב.

עוד מעדכן הי"ר כי היועץ המשפטי לממשלה עודכן לגבי הפניות שהתקבלו כאמור, ואף פנה לתאגיד לקבלת פרטיים נוספים באשר להחלטתו שלא לשוכר מגט"י את הנכס בהר חוצבים, וקיבל את התייחסותו של התאגיד. לפני כחצי שעה שלח המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עwid אבוי ליכט, מכתב ליו"מ"ש עיריית ירושלים, במסגרתו הבהיר כי הוא עומד מאחרי עמדתו בעניין, וכי לא נמצא מקום להתרשם בשיקול דעת התאגיד.

סמןכ"ל הכספיים מעדכן כי הערב, לאחר ישיבת המועצה, יוחתם הסכם שכירות בקשר לנכס במדיון לתקופה זמן של שנתיים. במקביל, קיים נוסף מוסכם של מזcurr הבנות עם הייזםABI חבר ביחס למשכן הקבע של התאגיד בירושלים אשר מקובל על שני הצדדים, ונחתם על ידי הייזםABI ברגעים אלה.

סמןכ"ל הכספיים מעדכן את חברי המועצה לגבי שני ההסכםים: ההסכם עם מודיעין הוא הסכם שכירות לשנתיים עד ה- 30 לסתמבר 2018. לשאלת חברי המועצה מшиб כי ההסכם אינו כולל אופציה לשנה נוספת, בתיאום עם עwid ABI ליכט. עוד מעדכן, כי ההסכם כולל תנאי לפיו אם עד ה- 31 למאי 2016, התאגיד יודיע כי הוא נסוג מההסכם יהיה עליו לשלם פיצויים בגיןה של חודשיים שכירות שהם 1.3 מיליון ₪ + מע"מ (לפי עלות חדשית בסך של 650 אלף ₪ + מע"מ) ובבהיר כי זהו הסכם המינימלי אליו ניתן להגיע במהלך המו"מ.

בהתאם ל חוזה, תקופת השכירות תחול ביום 1.10.2016 כאשר החל מה- 1 ביוני ועד תחילת השכירות בפועל, יורשה התאגיד להשתמש במתחם לצורך ביצוע התאמות במקום, ולבצע בו הדרכות והכשרות כגד תשלום בסך 325 אלף ₪ לחודש בלבד לתקופה של ארבעה חודשים. בנוסף, החל מה- 1 ביוני, קיימת אופציה לתאגיד לסיים את ההסכם בהטראה של חצי שנה מראש ולא נכס.

## מועצה תאגיד השידור הישראלי

חבר המועצה חמיס אבולעפה שואל האם מודיען היא אכן האופציה הזולה ביותר וסמנכ"ל הכספיים מшиб כי בהינתן יום התחילת ביום 30.9, האופציה במודיען לא רק הזולה ביותר אלא גם הפיזיבלית ביותר אחר והיא כוללת את אולפני הטלוויזיה, ציוד רדי. התאגיד יצטרך לבנות שם אולפני רדיו. יתר ההצעות הרבות שנבחנו לא היו פיזיבליות ליום ה- 30 בספטמבר.

ביחס לשכירותו הצroid במקומות מעדכן סמנכ"ל הכספיים כי מדובר בסיקום מאד אטרקטיבי המגם חיסכון משמעותי ומשתלם. לשאלת חברת המועצה אורנה דויטש, מסביר כי חלוקת הסכומים הינה: סכום של 330 אלף ש' בחודש עבור שכירותו הצroid ו- 320 אלף ש' בחודש עבור שכירותה המבנה, החניות וחדר השידור.

לשאלת חבר המועצה דוד אלכסנדר, מבהיר סמנכ"ל הכספיים כי הצroid הוא רק עבור אולפני הטלוויזיה וביחס לצroid הרדיו התאגיד פרסם מכוזה שהסתיים וזכתה בו חברה לאספקת כל הצroid בסך של כ- 11 מיליון ש'. לשאלת חבר המועצה נפתלי גליקסברג מшиб כי ההסכם עם הזוכה במכוזה לא כולל תחזוקת הצroid אך כולל אחרות.

לשאלתו של חבר המועצהABI רט, האם יישנו ציוד שנייתן לקבל מרשות השידור (בפירוק) מסביר סמנכ"ל הכספיים כי התאגיד זכאי על פי חוק לקבל מרשות השידור (בפירוק) ציוד, וכי הוא פועל מול גורמים ברשות לבחון איזה ציוד הוא מעוניין להעביר אולם מרבית הצroid שם ישן מאוד ולא רלוונטי לטכנולוגיות המתקדמיות להיום.

לשאלתו של חבר המועצה נפתלי גליקסברג, מסביר המנכ"ל כי הסיקום לגבי שכירותו הצroid הינו אטרקטיבי בשל דחיתת רכש הצroid בשנתיים נוספות, דחיה שמייצרת חיסכון בפחית שהוא גובה יותר משמעותית מההוצאות על שכירותו הצroid. חבר המועצה חמיס אבולעפה שואל האם נבדקה האופציה לשכור את הצroid מגורם חיצוני ולא מהמשכיר וסמנכ"ל הכספיים מшиб שעסקאות אלטרנטיביות הן עסקאות מימוניות בעלות גבוהה יותר. דחיתת הצורך ברכש הצroid, משמעותה חיסכון של כ- 10 מי' ש'ח בשנה בשל הפחת ש衲חסן אל מול עלות שנתית של כ- 4.5 מי' ש'ח לשכירות הצroid במודיען. לשאלתה של חברת המועצה אורנית מסילתי מшиб סמנכ"ל הכספיים כי אוורך החיים של הצroid הוא 6 שנים. לשאלתו של חבר המועצה נפתלי גליקסברג מшиб כי בשלב זה לא רוכשים ניידת אלא שווררים לאחר וזה משתלם יותר.

לשאלתה של חברת המועצה אורנה דויטש, מרבית המערכת תוצב במודיען ואח"כ בירושלים אולם עדין תוקינה מערכות בתל אביב ומרכז צפון.

יויר המועצה מבהיר כי בישיבות המועצה הבאות הוא מעוניין לדון גם בנקודת שידור בדרכים ומצין את החשיבות של הנושא.

לשאלת חברת המועצה אורנית מסילתי האם דרושות התאמות במושכר במודיען מшиб סמנכ"ל הכספיים כי התאגיד יקיע כ- 4 מיליון ש' בהקמת אולפני רדיו ובכלל זה בהכשרת שטח של כ- 900 מ"ר וזיהי השקעה שתיווטר במקומות.

סמנכ"ל הכספיים מעדכן את חברי המועצה לגבי העסקה מול היוזם ABI ביחס למשכן הקבע בירושלים: מדובר בעסקת רכישה שמתבצע הדברים הינה יותר מרכיבת, ولكن בשלב הראשון, מפהאת לוחות הזמן הקצרים, הצדדים פועלים לחתימה על מזכר הבנות. בשלב השני, חתם הסכם רכישה מפורט. המבנה הוא מבנה חדש בתהליכי בנייה אשר נמצא ברחוב נבי נשרים 35 בירושלים. המבנה נבנה לצורך מושקעת מאוד וככל 150 חניות, כשהחכונה היא להוסיף לו עוד 12 קומות, מעבר לחמש הקומות. לגבי הנכס מדובר אנו עומדים להתקשרות - מדובר בשטח של 7,800 מ"ר המתחלקים על 6 קומות, קומות אשר נמצאות בתהליך של אישור תב"ע וקבלת היתר בנייה, במחair של 9,750 ש'ח למ"ר. על מנת לוודא כי התאגיד לא ישאר ללא נכס פועלנו לייצר שתי אפשרויות: האחת, לגבי הקומות שההתאגיד מעוניין לרכוש וטרם אישרה תב"ע לגביון, ההסכם מותנה באישור התב"ע וקבלת היתר בנייה, ואלה נמצאים בטיפול של היוזם. רק לאחרונה היוזם הגיע להסכם עם משרד הבינוי לגבי קרן שערבותה מעל הבניין, במקרה שבו בניית הקומות הניל לא תאפשר עד ליום 1.3.2017, היא שההתאגיד ירכוש קומות אחרות אשר קיבלו היתר בנייה וחילקו כבר בנייתה בפועל.

## מועצה תאגיד השידור הישראלי

סנמכ"ל הכספיים מסביר כי מדובר במבנה שנבנה בצורה מאוד מושקעת שתאפשר לתאגיד לבצע התאמות לצרכי המיחדים כגון מופסות שירות למערכות, קומה כפולה לשטחי האולפנים וגישה לנויות שידור. לשאלתה של חברת המועצה אורה דיטש, מסביר כי את המומ"ם מטעם התאגיד מנהלים סמנס"ל הכספיים, סמנס"ל הנדסה וטכנולוגיות - אודי הכהן והיעוצות המשפטיות החיצונית של התאגיד לענייני מקרקעין - עורכות הדין נועה גלזר ואביב גולדשטיין, שותפות בכירות משרד ש. הורוביץ.

להערכה של חברת המועצה מישל קרמרמן, מшиб סמנס"ל הכספיים כי/acn 150 מקומות חניה זה מעט יחסית וידוע כי איזור גבעת שאול הוא איזור עם בעיות חניה קשות אךليس אין אפשרות להקנות חניות נוספות מעבר לכך וכן התאגיד יctrיך להערך למציאות פתרונות נוספים לנושא זה. כמו כן, ציין סמנס"ל הכספיים כי בשלב זה בוחנים כיצד של שכירות או רכישת החניות.

לשאלו של חבר המועצה דוד אלכסנדר לגבי לוחות הזמן מшиб סמנס"ל הכספיים כי עד ל- 30 במרץ 2018 היחס צריך לסייע את המבנה. סטייה בלוחות הזמינים תגרור Kens שיכסה את עלות השכירות במודיעין ומטרת התאגיד היא להכניס את הציוד והמערכות עוד לפני תאריך זה והזם נרתם לנושא. עם זאת, נהייר כי עליינו לקחת בחשבון דוחות שעולות להתרחש במהלך הדרך וכן תאריך הכנסה המתוכנן לבנייה בכיפוי נורות בירושלים הוא ספטמבר 2018.

חבר המועצה נפתלי גליקסברג שואל האם מדובר במחיר רק למשפטת וסמנס"ל הכספיים מшиб שkn. בהקשר זה צוין, כי התקבלה הרכבת שמאו מטעם התאגיד לפיה מחיר המשפטת נוע בסכומים דומים למחר שסוכם עם היחס. יחד עם זאת, ביום האחרוניים הוועברה חוות דעת סופית של השמאו המשלתי לפיה המחיר באיזור ברמת גמר עומד על 11 אלף ש"מ ובנייה הפתוחה בגין הנכס, לרבות בשל גודלו, המחיר ברמת גמר צריך לעמוד על 9,800 ש"ח למ"ר. כאמור, ישנו פער בין הערכת השמאו המשלתי להערכת השמאו של התאגיד, בשלדעת היוצאים מטעם התאגיד הערכת השמאו המשלתי אינה משקפת ערכים ريالים.

מעבר לכך סמנס"ל הכספיים מסביר כי המחיר המוסכם של 9,750 ש"מ למ"ר כבר הוגש למשרד האוצר ואושר על ידו במסגרת הסכם ההקמה מול התאגיד ומהן"ל מבהיר כי ההסכם נחתם מול משרד האוצר, שהוא למעשה הרגולטור של התאגיד, בטרם מונתה המועצה. יו"ר המועצה מבהיר כי בישיבה הבאה המועצה תדון לעומק בתחום בתקציב ובמסגרת זו תאשר את הסכם ההקמה שנחתם מול משרד האוצר.

יו"ר המועצה מסכם את הנושא. בישיבת המועצה הקודמת הסמוכה המועצה את הנהלת התאגיד לחותם תוך מספר ימים על הסכם השכירות הזמנית לגבי הנכס במודיעין וזאת בטרם התקבלו הפניות מה"כ פולקמן ומעירית ירושלים. לוחות הזמינים לחתיימה על החסקם מול המשלתי במודיעין לא מאפשרים לתאגיד להמתין עם החתיימה פרק זמן נוסף. ביחס לנכס הקבוע בירושלים מדגיש יו"ר המועצה כי המועצה והנהלת התאגיד פעולים לחתיימה בפרק זמן קצר אך בזיהירות וברצינות המתחייבת. יו"ר המועצה מצין כי ח"כ פולקמן ביקש להגיע היום לשיבת המועצהఆולם הבחירה לו שמאחר והחוק נועד להפריד בין הפוליטיקה לשידור הציבורי, דבריו בכתב יובאו בפני המועצה, אולם לא ניתן לו להופיע בפנייה.

חברת המועצה אורה דיטש מביעה דעתה כי חברי המועצה לוקחים אחריות ומתווים דרך באופן מڪצועי ונטול אינטראיסים מעבר לקידום השידור הציבורי האICONI והטוב ביותר ומטבע הדברים הרבה החלטות של המועצה תתקלנה בהנגדויות או ב ביקורת, על אחת כמה וכמה כשמדבר בעולם התקשורתי. חברי המועצה קיבלו החלטה שהתבססה על דעת מכךיעת של הנהלת התאגיד שתאפשר למערכת לפעול בצורה המיטבית והנכונה, ולעומוד תחילה שקבוע נכון להיום.

חבר המועצה דוד אלכסנדר מצין לסייע את המ██מיכים המפורטים מאוד שלחה הנהלת התאגיד לחברי המועצה לגבי סקירת הנדל"ן והעובדת המקצועית והנרבבת שboveaza בשנה האחרונות על ידי הנהלה, כמו גם את העבודה שהמשנה ליום"ש לממשלה, עו"ד אבי ליכט, הבHIR פעםיים כי הוא עומד מאחוריו עדתו בעניין. כל אלה מוכיחים את החלטה המקצועית אליה הגיעו המועצה.

היום"ש מקרה לחברי המועצה את הסיכום מתוך מכתבו של המשנה ליום"ש לממשלה, עו"ד אבי ליכט, מיום 9.5.2016:

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

"לסיום, אני מקל ראש בחשיבותה של ירושלים כבירת ישראל ומקום מושבם של מוסדות השלטון וסמליו. ישנה חשיבות רבה בקיום השידור הציבורי מתוך העיר ירושלים אלם חשוב כי משכן זה יאפשר את קיומ הוראות החוק ויכבד את האינטרסים החשובים שנועד התאגיד להגשים. קביעת מקום השידורים מחוץ לירושלים לתקופת מעבר קצרה אינה מפלה את עקרון חשוב זה. לטעמי דוקא עמدة הדוחקת בגופי המציע בתאגיד קבוע את משכנו במקום שאינו מתאים, היא שעלולה לפגוע בטוח הארוך בקיומו של שידור ציבורי ראוי בירושלים.".

**תכנית העבודה השנתית - דיוון והכבהה** המנכ"ל מסביר כי תכנית העבודה נשלחה לחבריו המועצה מבוגר מועד וחולק מהשאלות שנשלחו בעקבות כך ננו ומציג את תכנית העבודה. בחודשים הבאים ערך התאגיד תכנית עבודה הכוללת למעלה מ- 600 פריטים ומשימות המולוקות עיקרן

לנושאים הבאים:

- כספים
- תשתיות
- כ"א
- תוכן
- דיגיטלי
- שיווק ומכירות

המנכ"ל מסביר כי בתחום התשתיות המכדו הגדול ביותר של התאגיד הוא מכדו לרכישת ציוד אולפני וידאו למשן הקבע בסדר גודל של כ- 80 מיליון ₪. לשאלת חבר המועצה דוד אלכסנדר מшиб המנכ"ל כי המכדו פורסם מוקדם לאחר והתאגיד לא ידע איפה ישב והאם יצטרך להקים אולפנים עצמו. קבלת השchorה תיעשה כמו שיוטר מאוחר כך שהוצאות הפחת יורחקו.

חבר המועצה חמיס אבולעפה מבקש>babraה לגבי קבלת הכספיות מכוון החוק בראשות ותשולם 4 מיליון ₪. המנכ"ל מшиб ומסביר כי זה נובע מונוג היסטורי לפיו משרד התחבורה גבה עבור רשות השידור את אגרת הרדיו ומאהר ותקציב התאגיד החדש מגיע רובה מתקציב הרדיו התשלום הזה מהוויה מעין תנאי מעבר. סמאנ"ל הכספיים מעוכן כי סכום זה עדין נמצא בהתקדיות מול משרד התחבורה.

המנכ"ל מציג את תכנית העבודה של חטיבת הדיגיטל: לצורך הדוגמא, מציין פתיחת אתר האינטרנט מכילה 59 משימות שונות החל מתחקיר ועד להקמת האתר. הנהלת התאגיד תמיד מצויה במתח שבין הרצון לעשות את הדברים בצורה הכי טובה ואיכותית שיש בין המהירות הנדרשת ולוחות הזמן הביעתיים. לשאלת חברת המועצה אורנה דויטש, מшиб כי פירוט המשימות עדין מדובר על המעטפת אליה יוכנס כל התוכן.

יור' המועצה מסביר כי תכנית העבודה נשלחה לכל חברי המועצה מבוגר מועד, אישור המועצה הוא לבנה ולמסגרת תכנית העבודה ולא לכל סעיף וסעיף. בקשה של חברת המועצה אורנה דויטש מובהר כי תכנית העבודה מושתת על הנחת לוחות הזמן הקבועים בחוק ושהחלטות שם תלויות הן במועד זה והן האחת בשנייה.

חברת המועצה אורנה דויטש מציעה שאחת לחודש יוצג למועצה עדכון לעמידה בתכנית העבודה שאושרה וחבר המועצה דוד אלכסנדר מבקש להבהיר כי מדובר בעדכון ולא בהחלטות של ניהול התאגיד.

לשאלתה של חברת המועצה אורנה דויטש ביחס לשינויים בתכנית, מבהיר המנכ"ל כי מאחר והתאגיד נמצא בתחום הקמה כל הזמן, יש שינויים שוטפים בתכנית העבודה והתאגיד מתאים את עצמו וمعدכן את התכנית בהתאם.

**היעץ המשפטי מזכיר את הנוסח המוצע להחלטה:**

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

### **החלטה 2016/06 – אישור תכנית העבודה**

המועצה מאשרת את תוכנית העבודה שהציג המנכ"ל בפניה ובקשת שאחת לחודש יוצג עדכו בפניה באשר לעמידה בתכנית העבודה.

ההחלטה : פה אחד.

### **3. הצגת תקציב 2016**

יו"ר המועצה מבהיר כי ישיבת המועצה הבאה תוקדש לתקציב. סמכ"ל הכספי מסביר כי אושר לתאגיד תקציב הקמה של 350 מיליון ש"ח ומציג את הפרטים שבין התקציב שאושר, אשר התבוסס על המלצות ועדת לנדו לבין התקציב הרצוי : מבחינת הכספיות התאגיד בראשות סמכ"ל ההנדסה והטכנולוגיות עשה עבודה מאוד מקופה תוך שימוש בטכנולוגיות חדשות והצליח להזיל את העלות ביותר מ- 50%. לשאלת המועצה, ביחס לשיקום הארכיכון התאגיד הגיעו לסכומים מול מillard האוצר שהוו פרויקט נפרד מאחר והעלויות שלו עלולות להגיע לסכומים מאד גבוהים. בשלב זה התאגיד יצא במרקז המאפשר הן לחברות מקומיות והן לחברות בינלאומיות לשטח לביצוע פרויקט הדיגיטציה ואחרי בחירת הזוכה ידע להעיר עליות ולתקציב את הפרויקט.

לשאלתה של חברת המועצה אורית מסילתי, מסביר סמכ"ל הכספי כי עקרונית, התכנית התקציבית היא קשיה מבחינת האוצר וכי בוצעו שניינים בין סעיפים יש להגיש בקשה לעדכון ומתבצע ביקורת החשב הכללי בכל רבעון. המנכ"ל מצין כי לאחר אישור התקציב עליידי המועצה, הרגולציה הוז תיחס.

לשאלתה של חברת המועצה מישל קרמרמן מшиб סמכ"ל הכספי כי סעיף ת Gefühl שוטף מכיל בתוכו בין היתר מיתוג, רכבים, התקשורת עם יוצאים משפטיים, כלכליים, קומי ותקשורת, ציוד משרדי, ניקיון, חשמל, מים ועוד.

לשאלת חברת המועצה אורנה דויטש מסביר המנכ"ל כי סכום המיתוג - 850 אלף ש"ח, הינו סכום זול מאוד שכן הוא כולל בתוכו ולהליק מיתוג מאוד גדול וכן הפקה בפועל של תוצרים. במרכז המיתוג זכתה חברת פירמה שמשתפת פעולה עם חברת שורטקט פלייגראונד לביצוע. המנכ"ל וחברת המועצה מישל קרמרמן מסבירים לחברי המועצה בקרה מה כולל תהליך המיתוג ומה חשיבותו, מנהלת אגף רגולציה מדגימה כיצד תהליך זה נעשה בגוף ציבורי אחר - הטלוויזיה החינוכית ומתקיים דיון האם להשתמש בתוצרים המיתוג של רשות השידור ביום התחילת.

חברת המועצה אורנה דויטש מביעה דעתה כי תוצריו המיתוג צריכים להיות מאושרים גם על ידי המועצה היו"ר מעדקן כי תיערך ישיבה ייעודית לנושאי התוכן. בנוסף מציע כי לאחר החלטת הנהלת התאגיד לגבי המיתוג תיערך פרזנטציה למועצה.

סמכ"ל הכספי מציג את התקציב השוטף לשנה מייצגת. ביחס להכנסות מפרסום משיב לשאלתו של חבר המועצה חמיס אבולעפה כי הכנסות מפרסום של 89 מיליון ש"ח מנכות את הכנסות הקיימות ביום משידורי הספורט בטלוויזיה. הכנסות העיקריות הם מהרדיו ושאיפת התאגיד היא שבועד מספר שנים יהיה גידול משמעותי בהכנסות בנושא. בשלב הנוכחי התאגיד פרסם מכרז שבמסגרתו הוא מקווה להצליח ולהזיל את העליות שמשלמת כיסוי רשות השידור. לשאלת המועצה מובהר כי החוק אוסר על התאגיד לפרסם במדיה הדיגיטלית.

**המנכ"ל מציג חסרים תקציביים :**

בתחום כת האדם אין חילוקי דעתו כי התקציב השכר של התאגיד יהיה נמוך בכ- 30% ובמקרים מסוימים אף ב- 50% משכר רשות השידור.

בתחום RCS התוכן : המנכ"ל מביע עמדתו כי מרבית התכנים שיישדר התאגיד ישודרו בחו"ל, בכל מקום ובכל זמן. התפיסה היא שההתאגיד צריך להציגו בנושא התוכן בכלל ובפרט בסוגה העלית כמו גם במערכות חדשות עצמאיות וחזקה. בנוסף, כבננו את התקציב התאגיד מערך הדיגיטל כלל לא נלקח בחשבון. תפיסת התאגיד היא שהDIGITAL הוא עולם של עצמו ולא כלל המ███ הטלוויזיוני,

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

ויש לקדם תכנים המוקדשים לכך ורק לתחום זהה. התאגיד נבנה להיות רלוונטי גם בעוד עשר שנים ולא רק לשנים הקרובות ולכן התכנים נבנים מראש, בכל הפלטפורמות.

כמו כן, לערוץ בשפה הערבית הוקצו 20 מיליון ש' בעוד של ערוץ השידורי המרכזי הוקצו 200 מיליון ש'.

חבר המועצה חמיס אבולעפיה מדגיש את החשיבות של השקעה בתכנים עבור המזרע הערבי.

לשאלתה של חברת המועצה אורנה דויטש, החלוקה בתכנים נקבעה על ידי המחוקק בתוספת לחוק. הייעץ המשפטי מצין כי בהתאם לסעיף 64 (א) לחוק השידור הציבורי הישראלי המועצה, באישור ועדת הכללה, רשאית לשנות את התוספת.

לשאלתו של חבר המועצה נפתר גליקסברג לגבי העברת הפקות כלאות מרשות השידור לתאגיד, מшиб המנכ"ל כי התאגיד הוחלט לקבל את ההפקות הללו לאחר שההתאגיד בון את התħallix התחרותי שנערך ברשות השידור ומצא כי הלקטורה שם הייתה טובה והתבצעה על ידי עمير מאורי שהינו נציג ציבור של התאגיד ועל ידי לקטורית נוספת.

הייעץ המשפטי מסביר כי כל ההתקשרות של התאגיד מאושרות בוועדת המכרזים בהתאם לתקנות חובת המכרזים. בהתאם לאותן תקנות לצורך רכישת תוכן, אין חובה לבצע קול קורא וזהו נוהל שאומץ על ידי התאגיד. במקרה של מעבר חד פעמי מרשות השידור (בפרק) החליטה ועדת המכרזים של התאגיד למתוך החלטות שהתקבלו במסגרת הליך המיוני שביצעה רשות השידור ובכפוף לשני תנאים: הראשון, הינו שהחוזה שייחתם יהיה חוזה שההתאגיד צירף לקול הקורא שלו, ולא זה של רשות השידור. השני הינו כי יתקיים מומי חדש מול הנהלת התאגיד, ולא קשר להסכמות שהתקבלו עם הנהלת רשות השידור (בפרק) ככל שהתקבלו.

### **4. אישוש ועובדות המשנה של המועצה**

יו"ר המועצה מציג את הנושא: המועצה נדרשת לאשר את אישוש ועובדות המשנה. הרכב הוועדות נשלח לחבריו המועצה מבוגד מוגעד. יו"ר המועצה מעדכן כי הוא בדק משפטית את אישושה של אורלי גרטוי סרורי, אשר מינויה טרם אושר על ידי שר התקורת, לשבת גם בוועדת הכספיים וגם ב ביקורת ומצא כי אין מניעה.

מאחר והיא מונתה לי"ר ועובד הביקורת, בשלב זה מציע היו"ר כי חברת המועצה אורנה דויטש תהיה מ"מ יו"ר ועובד ב ביקורת.

### **הייעץ המשפטי מזכיר את הנושא המוצע להחלטה:**

#### **ההחלטה 2016/07 – אישוש ועובדות המשנה של המועצה**

המועצה מאשרת את הקמת ועובדות המשנה ואישוש כפי שהצעה היו"ר המועצה בהודעה ששלח אל חברי המועצה, בשים לב לכך שש器 התקורת טרם אישר המינוי של חברת המועצה אורלי גרטוי סרובי, אשר מוצע למנותה כי"ויר ועובד הביקורת וחברות ועובד הכספיים והתקורות, לאחר מינויה ככל שיאשר. עד מינויה של גבי גרטוי סרובי, המועצה תמנה כמלאת מקום לי"ר ועובד ביקורת את ד"ר אורנה דויטש.

**ההחלטה:** פה אחד.

### **5. מינוי רו"ח מבקר - דיווח התקדמות לפי סעיף 49 לחוק**

הייעץ המשפטי מעדכן כי ע"פ סעיף 49(א) לחוק השידור הציבורי הישראלי רואה החשבון המבקר של התאגיד ימונה על ידי רשות החברות הממשלתיות. התאגיד פועל עם הקמתו למינויו רואה חשבון כאמור ועד היום טרם מונה רו"ח מבקר. לפני מספר שבועות פנה התאגיד שוב לרשות החברות הממשלתיות ונענה כי החלטה נמצאה בבדיקה של מבקר המדינה אשר בוחן את כל סוגיות מינויו רו"ח מבקרים בחברות ממשלתיות ובתאגידים סטוטוריים וכן, למרות שכבר נבחר רו"ח מבקר לתאגיד, הוא טרם מונה. בעדכו האخرון שהתקבל נמסר כי צוות של מבקר המדינה בדק את

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

בקשתנו ומסר המלצות להחלטה לאישורו הסופי של מבקר המדינה, אשר עתידה להינתן בימים הקרובים.

### **6. הסמכת ועדת ביקורת הליך למינוי מבקר פנימי – סעיף 51 (א)**

בהתאם לסעיף 51(א) לחוק השידור הציבורי הישראלי המבקר הפנימי של התאגיד יהיה עובד התאגיד. לשאלת המועצה, היונץ המשפטי מסביר כי החוק לא קבע את הליך מינוי המבקר אולם קבע כי המבקר יהיה כפוף ליו"ר המועצה וידועה למועצה ולועדת הביקורת. לשאלת יeo"ר המועצה מшиб היומם"ש כי אין מניעה שועדת הביקורת תציע את הליך המינוי.

**היונץ המשפטי מזכיר את הנושא המוצע להחלטה:**

**החלטה 2016-08 – הסמכת ועדת ביקורת לקבעת הליך למינוי מבקר פנימי – סעיף 51 (א)**  
המועצה מסמיכת ועדת הביקורת לקבע את הליך המינוי של מבקר פנימי לתאגיד השידור הישראלי לפי סעיף 51 (א) בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014.

**החלטה :** פה אחד.

### **7. מינוי ועדת איתור לבחירת הממונה על קבילות הציבור [חבר המועצה נפטר גליקסברג יצא מהדין]**

יו"ר המועצה מציג את הנושא: בהתאם לחוק השידור הציבורי הישראלי המונה על קבילות הציבור יבחר בידי ועדת איתור שתמנה המועצה מבין חברי. יו"ר המועצה ממליץ שהרכבת ועדת האיתור יהיה: יו"ר המועצה, יו"ר ועדת הביקורת, יו"ר ועדת כוח אדם.

**היונץ המשפטי מזכיר את הנושא המוצע להחלטה:**

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

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

**ההחלטה :** פה אחד.

**יו"ר הישיבה נעל את הישיבה בדברי תודה.**

**שעת סיום:**  
**19:10**

**על החתום:**  


**gil umer  
יו"ר המועצה**