

ב' אלול תשע"ט
02 ספטמבר 2019

החלטות המועצה
ישיבה 10/2019 – מיום 30.6.2019

החלטה 37/2019 – תכנית חומש:

המועצה מבקשת כי תוך פרק זמן קצר ישכרו שירותי יועץ אסטרטגי, אשר ילווה את תהליך בניית תכנית החומש. התכנית תבנה בהובלת ההנהלה אך תוך ליווי הדוק של חברי המועצה.

החלטה: פה אחד

החלטה 38/2019 – סטטוס ומימון הפקות:

בעקבות חו"ד המשפטית ולאור הנתונים הכספיים שהועברו אל המועצה, המועצה מנחה את ההנהלה כדלקמן:

1. לבדוק מיידית את מימוש התקציב.
 2. לבצע פריסה רב שנתית עפ"י חו"ד המשפטית.
- ככל שהמועצה תקבל את חו"ד המשפטית, יצטרך להתווסף אליה נוהל מימוש. נוהל המימוש יגובש במשותף עם ועדת כספים.
- במקביל, המועצה מנחה לעשות בדיקה של שוק ההפקות, בכדי לבחון האם ניתן להוריד את עלויות ההפקות בתאגיד.

החלטה: פה אחד

החלטה 39/2019 – עדכון בינוי בירושלים:

לאור דיווח ההנהלה בנוגע להתנהלות הקבלן של בניין התאגיד בירושלים, המועצה מבקשת לקבל תוך 10 ימים מכתב חתום ע"י משרד עו"ד ש.הורביץ, הכולל את כל הפעולות שנקטות מול הקבלן ובכלל זה האופציות המשפטיות העומדות בפני התאגיד.

בנוסף, יש להמשיך ולהעביר סטטוס מדויק של מצב הבינוי ולוחות זמנים אפשריים וכן השלכות של המצב על כל התחומים הרלבנטיים בתאגיד.

החלטה: פה אחד

החלטה 40/2019 – סמכויות העורך הראשי למול סמכויות העורך הראשי של החדשות – הגדרת הסמכות והאחריות:

המועצה מחליטה כי שתי ההצעות שהוצגו בישיבה בנוגע סמכויות העורך הראשי למול סמכויות העורך הראשי של החדשות יועברו לבחינת יועץ משפטי חיצוני, אשר יציע למועצה נוהל שיתבסס על הנקודות שהועלו בשתי ההצעות. הנוהל יובא לדיון בפני המועצה בתחילת ישיבתה הבאה.

החלטה: רוב קולות

החלטה 41/2019 – תקרית ירון לונדון:

המועצה מביעה הסתייגות ושאט נפש מהדברים שנאמרו על ידי ירון לונדון במהלך השידורים וכי ראוי היה שלא יאמרו.

החלטה: פה אחד



**גיל עומר
יו"ר המועצה**