

ט"ו אלול תשע"ט  
15 ספטמבר 2019

**החלטות המועצה**  
**ישיבה 14/2019 – מיום 27.8.2019**

**החלטה 50/2019 – חטיבת החדשות:**

בעקבות הדיון והנתונים שהוצגו בפני המועצה, המועצה מנחה את ההנהלה לגבש תכנית פעולה לחטיבת החדשות אשר תתכלל את כל הנקודות שהוצגו בישיבה – ובכלל זה ההנושאים הוויזואליים, הטכנולוגיים, פיתוח פורמטים, בידול ומיצוב. התכנית תוצג בפני המועצה בתוך חודש וחצי.

**החלטה: פה אחד**

**החלטה 51/2019 – מכרז סמנכ"ל כספים:**

המועצה מאשרת את נוסח המכרז בכפוף לתיקונים שהתבקשו על ידי המועצה במהלך הישיבה.

**החלטה: פה אחד**

**החלטה 52/2019 – נסיעת חבר מועצה לכנס חדשנות וטכנולוגיה:**

בפני המועצה הוצגו הנימוקים המצדיקים השתתפות של חבר מועצה בכנס IBC 2019 באמסטרדם. לאחר שהתקיים בנושא דיון, המועצה מאשרת את נסיעתו של חבר המועצה שלומי שטיין לכנס, במימון התאגיד.

**החלטה: פה אחד**

**החלטה 53/2019 – אישור המלצת ועדת האיתור לבחירת עו"ד אסי קליין לתפקיד היועצת המשפטית:**

המועצה מאשרת ברוב קולות את מינויה של עו"ד אסי קליין לתפקיד היועצת המשפטית בכפוף לתקופת ניסיון של עד שנה.

**החלטה: רוב קולות**

**החלטה 54/2019 – בקשת רם לנדס להופיע בפני המועצה:**

המועצה אינה מוצאת לנכון לאשר בקשתו של רם לנדס להופיע בפניה לאור העובדה שהליך הבירור מול חברת קודה בוצע ע"י הנהלה ולא במועצה והואיל והחלטת המועצה בעניין הושתתה על הליך זה לרבות אפשרויות הפעולה שהוצגו למועצה ע"י ההנהלה.

לפיכך, יוצע למר לנדס להעביר את דבריו למועצה בכתב.

**החלטה: רוב קולות**

**החלטה 55/2019 – אישור דוחות כספיים – חציון הראשון לשנת 2019:**

המועצה מאשרת את הדוחות הכספיים של החציון הראשון לשנת 2019 וזאת לאחר אישור הדוחות ע"י ועדת הכספים.

**החלטה: פה אחד**



---

גיל עומר  
יו"ר המועצה