

ט"ו טבת תש"פ  
12 ינואר 2020

**החלטות המועצה**  
**ישיבה 20/2019 – מיום 10.12.19**

**החלטה 76/2019 – תוכנית עבודה ביקורת פנים 2020:**

המועצה מאשרת את תכנית העבודה של ביקורת הפנים לשנת 2020 הכוללת את השינויים שהומלצו ע"י ועדת הביקורת.

**החלטה: פה אחד**

**החלטה 77/2019 – המשך חברות בוועדת מדרוג והצגת אלטרנטיבות:**

המועצה מחליטה שלא להמשיך את ההתקשרות עם ועדת המדרוג. התאגיד יפרסם באופן יומי את נתוני הצפייה בדיגיטל, כולל הקריטריונים שעל פיהם מתבצעת המדידה.

**החלטה: פה אחד**

**החלטה 78/2019 – המלצת ועדת האיתור לתפקיד סמנכ"ל כספים:**

המועצה מאשרת פה אחד את המלצת ועדת האיתור למינויו של מר עופר לוי כסמנכ"ל כספים של התאגיד.

**החלטה: פה אחד**

**החלטה 79/2019 – עדכון מורשי חתימה - החלטת המועצה באמצעות סבב דוא"ל מיום 18.12.19:**

בהמשך להחלטת המועצה מיום 14.6.19, לנוכח עזיבתו הקרובה של יניב כהן שבתאי, מ"מ סמנכ"ל הכספים והואיל וסמנכ"ל הכספים הקבוע יכנס לתפקידו בסוף חודש ינואר, החליטה המועצה ברוב קולות לאשר את העברת זכויות החתימה של מ"מ סמנכ"ל הכספים לחשב התאגיד (רו"ח הראל תורג'מן) והיועצת המשפטית (עו"ד אסי קליין), כך שתידרש חתימתם של החשב והיועצת המשפטית קודם לחתימת המנכ"ל (מר אלדד קובלנץ) תוך שמירת ההנחיות בהחלטת המועצה הקודמת בשינויים המחייבים.

**החלטה: רוב קולות**

**החלטה 80/2019 – בחירת נציג ושיר לאירוויזיון 2021 - ההחלטה התקבלה באמצעות סבב דוא"ל מיום 12.12.19:**

המועצה מאשרת ברוב קולות את החלופה לפיה בחירת הנציג והשיר לאירוויזיון 2021 תתבצע בהפקה עבור התאגיד ע"י צד שלישי. ההחלטה התקבלה לאור הנימוקים שהוצגו ע"י ההנהלה, בכלל זה, חשיבות המהלך בשמירה על נכס של השידור הציבורי, תרומתו לתדמיתו ומיתוגו של התאגיד כגוף שידור רלבנטי שאינו חושש מאתגרים.

ההפקה כאמור, תשים דגש על העצמת היצירה הישראלית ותשתף, ככל האפשר, חלקים נרחבים מהציבור הישראלי במהלכה.

**החלטה: רוב קולות**

**החלטה 81/2019 – סמכויות חתימה על חוזה מנכ"ל - ההחלטה באמצעות סבב דוא"ל מיום  
28.11.19:**

בהתאם לסעיף 4.1.1 של נוהל מורשי חתימה (מס' 06.06) של התאגיד, המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים ותפעול בתאגיד הם הגורמים המוסמכים להתחייב בשם התאגיד, בכל סוג של התקשרות, לרבות לעניין חוזים והסכמים.

על מנת למנוע מצב של ניגוד עניינים, מסמיכה המועצה את יו"ר המועצה מר גיל עומר ויו"ר ועדת כ"א הגב' דלית שטאובר לחתום בשם התאגיד על הסכם העסקה של המנהל הכללי של התאגיד.

**החלטה: רוב קולות**

  
גיל עומר  
יו"ר המועצה