

22 אוגוסט 2018
י"א אלול תשע"ח

החלטות המועצה
ישיבה 10/2018 – מיום 17.7.2018

החלטה 48/2018 – סקר בקרת איכות הביקורת:

1. המועצה מאשרת ליו"ר ועדת הביקורת לקבל עד 5 שעות ייעוץ מאיש מקצוע בהתאם לכללי העסקת יועצים במועצה של התאגיד.

החלטה: פה אחד.

2. היועץ שייבחר יהיה יועץ שאינו מבקר פעיל בארגונים אחרים ויגודר כיועץ אישי ליו"ר הוועדה. הצעותיו אינן מחייבות את הוועדה והמועצה ומסקנותיו לא יבואו בפניהן.

החלטה: רוב קולות.

החלטה 49/2018 - כללי גיוס כוח אדם לאירוויזיון:

המועצה מאשרת את כללי גיוס כוח אדם לאירוויזיון.

מאחר ואין עדיין תקציב מאושר לאירוויזיון והתקציב הסופי אינו ידוע, המועצה רשמה לפניה שנכון לרגע זה, המקור התקציבי שכן ידוע עליו להתקשרויות הוא 5 מיליון אירו אשר יועברו מה-EBU.

החלטה: פה אחד.

החלטה 50/2018 - הקצאת תדר ל"כאן ישראל 2019":

המועצה מאשרת את הוצאת הפניה לשר התקשורת להקצאת תדר ל"כאן ישראל 2019".

החלטה: פה אחד.

החלטה 51/2018 - נוהל לשימוש כרטיס אשראי נטען:

המועצה מאשרת את נוהל לשימוש כרטיס אשראי נטען, בכפוף להערה שהועלתה בישיבה.

החלטה: פה אחד.

החלטה 52/2018 – אישור יציאה למכרז סמנכ"ל משאבי אנוש:

המועצה מאשרת את היציאה למכרז סמנכ"ל משאבי אנוש ואת נוסח ההודעה בכפוף לתיקונים שהועלו בישיבה.

המועצה מאשרת את מינויה של חברת המועצה גב' דלית שטאובר כמשקיפה מטעם המועצה במכרז לבחירת סמנכ"ל משאבי אנוש.

החלטה: פה אחד.

גיל עומר
יו"ר המועצה