

13 יוני 2018
ל' סיון תשע"ח

החלטות המועצה ישיבה 07/2018 – מיום 15.5.2018

החלטה 35/2018 - אישור פרוטוקולים:

פרוטוקולים ישיבות המועצה מיום 15.4.18 ומיום 24.4.18 מאושרים.

החלטה: פה אחד.

החלטה 36/2018 - הקדמת תקציב רכש תוכן ע"י הלוואה עצמית:

המועצה מאשרת לבצע הלוואה תקציבית בגובה 39.5 מלש"ח לטובת התקשרות לצורך רכש תוכן לסוגה רגילה ודוקו במהלך 2018, על חשבון סכום המינימום של תקציב ההפקות לשנה הקבוע בחוק, לשנת 2019.

כל ההפקות שיופקו באמצעות הלוואה התקציבית האמורה ישודרו אך ורק במהלך שנת 2019. הלוואה תוחזר מסעיפי רכש תוכן – סוגה רגילה של שנת 2019.

ההחלטה התקבלה לאחר דיון ארוך וממצה של ההיבטים אשר הועלו ע"י ההנהלה בכל הנוגע לבעיית לוח הזמנים של הזמנות ורכש תוכן, לעומת זמן ההפקה, שידור ושאלות משיקות של תקציב והוראות החוק ובין היתר, על בסיס חוות דעת משפטית חיצונית לפיה הלוואה התקציבית אינה עומדת בניגוד להוראות חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014 ויש בה לאשר את האפשרות לביצוע הבקשה לאישור הלוואה, בתנאים האמורים לעיל. חוות הדעת מהווה חלק מהותי בקבלת ההחלטה לקבלת הבקשה.

ההחלטה כוללת גם את קבלת חוות הדעת המשפטית בנושא הצורך בעיגון הבהרה בהסכמי ההתקשרות הרלוונטיים, לפיה מדובר בהתקשרות שההוצאה בגינה "תיספר" בשנת 2019.

הלשכה המשפטית תלווה את ההתקשרויות ואת הנוסח ותאשר אותו לפני כל התקשרות.

יצוין כי מנגנון זה אושר לשנת 2018 בלבד כהלוואה חד פעמית.

החלטה: פה אחד.

החלטה 37/2018 – הערכות למונדיאל:

המועצה רואה בעדיפות עליונה את נושאי הטכנולוגיה ונראות השידורים ומבקשת לקבל בתוך שבוע דיווח בכתב על ההיערכות לקראת המונדיאל בנושאים אלו.

החלטה: פה אחד.

החלטה 38/2018 - דיון ואישור עסקאות נדל"ן הנובעות מהתאמה למסירת המתחם בירושלים והמתחם החדש בחיפה:

המועצה מאשרת את הארכות השכירות הנדל"ן בירושלים, מודיעין, חיפה ות"א.

החלטה: פה אחד.

החלטה 39/2018 – אישור נסיעת היו"ר והמנכ"ל לג'נבה

המועצה מאשרת את נסיעתם של היו"ר והמנכ"ל לשיבות העבודה עם ה-EBU בג'נבה בחודש יוני.
ההחלטה התקבלה בסבב אישורים באמצעות דוא"ל מיום 6.6.2018.
החלטה: פה אחד.



גיל עומר
יו"ר המועצה