

19 יולי 2018
ז' אב תשע"ח

החלטות המועצה
ישיבה 09/2018 – מיום 24.6.2018

החלטה 42/2018 – תוספת תקציבית לפרויקט הבינוי בירושלים:

המועצה מאשרת את התוספת התקציבית שהוצגה בפניה על פי התכנית והערכת העלויות המעודכנות עבור השלמת בינוי אתר הקבע בסך 23.2 מלש"ח. יחד עם זאת, המועצה מנחה כי התוספות עבור הבצ"מ יותרו ברזרבת המועצה כרזרבה מחויבת. במקביל תבוצע עבודה משותפת עם משרד רו"ח EY להערכה מדויקת של היתרות התקציביות משנת 2017 ובנוסף תוצג התמודדות עם מקרי קיצון בוועדת הכספים הקרובה.

להלן פירוט מקורות המימון לתוספות התקציביות:

1. יתרות תקציב 2017 – 10.5 מלש"ח.
2. גידול בהכנסות מפרסומות (נטו) – 4 מלש"ח.
3. חיסכון בהפצת שידורים בלוויין – 0.5 מלש"ח.
4. העברה מרזרבת מועצה – 2.3 מלש"ח
5. חיוב רזרבת מועצה – 5.9 מלש"ח.

לאור האמור, המועצה קוראת גם למנכ"ל להשתמש במשורה ותוך שיקול דעת גם ברזרבת המנכ"ל.
החלטה: פה אחד.

החלטה 43/2018 - אישור נוהל נסיעות לחו"ל:

המועצה מאשרת את נוהל נסיעות לחו"ל בכפוף להטמעת התיקונים שהועלו בישיבה.
החלטה: פה אחד.

החלטה 44/2018 - אישור נוהל ועדת השקעות:

המועצה מאשרת את נוהל ועדת השקעות בכפוף להטמעת התיקון שהועלה בישיבה.
החלטה: פה אחד.

החלטה 45/2018 – תפקיד המשנה למנכ"ל ומבנה ארגוני:

המועצה מאשרת באופן עקרוני את האפשרות למינוי משנה למנכ"ל. הקריטריונים לתפקיד יוצגו בפני ועדת כוח אדם לפני פרסום המשרה.
החלטה: פה אחד.


החלטה 46/2018 – היערכות לאירוויזיון:

הנהלת התאגיד תפנה לשר האוצר על מנת להפעיל את סעיף הפטור הרלוונטי מחוק חובת המכרזים להתקשרויות אשר קשורות להפקת האירוויזיון.
כמו כן, ההנהלה תציג את התכנית הכללית לשלבי הפקת האירוויזיון בפני המועצה.
החלטה: פה אחד.

החלטה 47/2018 - מינוי משקיפי מועצה למכרז מנהל/ת אגף מחקר ואסטרטגיה:

המועצה מאשרת את מינויה של חברת המועצה רו"ח אורלי גרטי-סרוסי כמשקיפה במכרז לתפקיד מנהל/ת אגף מחקר ואסטרטגיה.

החלטה: פה אחד.



גיל עומר
יו"ר המועצה