

נספח ה'



מזכירות הממשלה

פ ר ו ט ו ק ו ל

ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה
(הקבינט החברתי-כלכלי)

ביום שלישי, ט"ז בכסלו התשע"א - 23 בנובמבר 2010

(בשעה 13:00 - במזכירות הממשלה)

נכחו חברי ועדת השרים: יובל שטייניץ - יו"ר, יעקב נאמן

נעדרו חברי ועדת השרים: ראש הממשלה בנימין נתניהו, יולי אדלשטיין, אריאל אטיאס, גלעד ארדן, בנימין (פואד) בן אליעזר, דניאל הרשקוביץ, אלי ישי, משה כחלון ישראל כ"ץ, עוזי לנדאו, סטס מיסז'ניקוב, דן מרידור, גדעון סער, סילבן שלום.

כן נכחו:

אמיר אילון	- משרד החוץ
מיכל בקרמן (גרוסמן)	- משרד ראש הממשלה
אורי גבע	- משרד האוצר
אהרון גולדמן	- רשות החברות הממשלתיות
יובל וולמן	- משרד האוצר
יובל ווקס	- משרד החוץ
ויקטור וייס	- משרד האוצר
שי וינר	- משרד התיירות
דני כהן	- משרד הביטחון
דקל כהן	- משרד הביטחון
תמיר לזרוב	- משרד האוצר
רוני מורנו	- משרד הביטחון
דוד מזרחי	- משרד האוצר
אבנר סעדון	- משרד ראש הממשלה
גבי גולן	- סגן מזכיר הממשלה

בפרוטוקול זה 7 דפים.

סדר היום :

- חכ/93. שינוי הרכב ועדת בוחנים למשרות קב"טים במשרד ראש הממשלה
- חכ/94. הסדרת תנאי השירות של ראשי הנציגויות של מדינת ישראל בחוץ - לארץ - תיקון החלטת הממשלה מספר 2064 מיום 15.7.2010
- חכ/95. אישור עקרונות הסכם מסגרת בין מדינת ישראל לחברת "ענבל" חברה לביטוח בע"מ
- חכ/96. גיוסי הון של חברת החשמל לישראל בע"מ בישראל בשנים 2010-2011

השר יעקב נאמן מציין כי בתקופתנו, כאשר אמצעי התקשורת מאפשרים קשר מידי עם כל מדינות העולם, אין מקום לקיים נציגויות כה רבות של משרד הביטחון בחו"ל. מציע לשקול מחדש את פריסת הנציגויות בחו"ל וכן את גודל המשלחות.

שר האוצר, יו"ר ועדת השרים מסכים לדברי השר יעקב נאמן, מבקש כי נושא זה יידון בעוד שבועיים כאשר תעלה לדיון הצעת ההחלטה.

אישור עקרונות הסכם מסגרת בין מדינת ישראל לחברת "ענבל - חברה לביטוח בע"מ"

חכ/95.

מר דקל כהן, נציג החשב הכללי במשרד האוצר, מסביר את הצעת ההחלטה.

מר שי וינר ממשרד התיירות מבקש להוסיף סעיף הכולל את פעילות חברת ענבל במנהלת ההשקעות בתיירות במשרד התיירות.

מ ח ל י ט י ם (פה אחד):

לאשר, בהתאם לסמכות לפי תקנה 3ד(ג)(3) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, את העקרונות להסכם מסגרת עם חברת "ענבל - חברה לביטוח בע"מ" למתן שירותים שונים לממשלת ישראל (להלן - הסכם המסגרת), כמפורט להלן:

1. תחומי הפעילות שביחס אליהם יחול הסכם המסגרת שייחתם בין ממשלת ישראל - משרד האוצר (להלן - הממשלה) לבין "ענבל - חברה לביטוח בע"מ" (להלן - החברה) הינם התחומים שנקבעו במסגרת מטרות החברה, כפי שאושרו בהחלטת הממשלה מס' 782(חכ/27) מיום 8.10.2009 בנושא "תיקון החלטת הממשלה מס' 793 (כל/117) מיום 20.6.1976, שעניינה הוספת מטרה

למטרות חברת "ענבל - חברה לביטוח בע"מ" (לשעבר "חברת אריאל - חברה לביטוח בע"מ") וכפי שאושרו במסמכי היסוד של החברה, וכן תחומי פעילות נוספים שיאושרו על ידי הממשלה באמצעות משרד האוצר (להלן - תחומי הפעילות), לרבות הפעילויות כפי שיהיו קיימות במועד החתימה על הסכם המסגרת, ולרבות:

א. מתן שירותי ייעוץ וכיסוי ביטוחי ביוזמת הממשלה וגופים בשליטתה, ובכלל זה פעילות ביטוחית על-פי רישיונות הביטוח הקיימים או כפי שיהיו קיימים מזמן לזמן;

ב. מתן שירותי ניהול שונים עבור הממשלה וגופים בשליטתה, ובכלל זה:

(1) ניהול הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה;

(2) ניהול מערך החשבות והמחשב של מרכז ההשקעות במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה;

(3) ניהול מערך החשבות והמחשב של מנהלת ההשקעות בתיירות במשרד התיירות.

(4) אגף הפרויקטים - הפעלת יחידה שמטרתה לסייע בידי הממשלה בכל הנוגע לפרויקטים ציבוריים שונים בשיתוף המגזר הפרטי וניהול היחידה;

(5) ניהול חברת נכסים מ.י., באמצעות מנהלה הכללי של החברה;

(6) ניהול מערך הלוואות המדינה ומערך ביטוח ההצמדה והשער;

(7) ניהול יחידת החוב הממשלתי המקומי;

(8) ניהול סוכנות הנסיעות הממשלתית;

(9) גביית חובות והלוואות;

(10) ניהול התכנית לעידוד השקעות של הגופים המוסדיים הישראליים בתעשייה עתירת הידע, בהתאם להחלטת הממשלה מסי' 1988 מיום 15.7.2010.

ג. הממשלה, באמצעות משרד האוצר, תהיה רשאית להזמין מהחברה כל שירות הנכלל בתוך תחומי הפעילות.

2. א. הסכם המסגרת שייחתם בין הצדדים יעמוד בתוקפו למשך 5 שנים, החל מיום חתימתו (להלן - תקופת ההתקשרות).

ב. בכפוף להסכמת הצדדים ולכל דין, תוארך תקופת ההתקשרות ב-5 שנים, שלוש פעמים לכל היותר, בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקורית או בתנאים המיטיבים עם הממשלה.

3. א. מסגרת התקציב השנתי שתיקבע בהסכם המסגרת שייחתם בין הצדדים היא המסגרת המוערכת כיום לקיום הפעילויות המפורטות בסעיף 1 לעיל. בהתאם, מסגרת התקציב השנתית שתיקבע בהסכם המסגרת לא תעלה על 100 מיליון ש"ח, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום חתימת הסכם המסגרת.

ב. אם תידרש החברה על ידי הממשלה, באמצעות משרד האוצר, להרחבה מהותית של פעילות קיימת באחד מתחומי פעילותה ולהוספת פעילות חדשה שלא הייתה קיימת במועד חתימת מסמך העקרונות (להלן - פעילות נוספת), הצדדים יקבעו בהסכמה את המשמעות הכספית הנובעת מכך, ונספח מתאים יצורף להסכם המסגרת שייחתם, ובלבד שהמסגרת התקציבית השנתית עבור כלל הפעילויות, לרבות כלל הפעילויות הנוספות, לא תעלה על 150 מיליון ש"ח, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום חתימת הסכם המסגרת.

4. ככל שלצורך ביצוע השירותים שיוטלו עליה על ידי הממשלה, באמצעות משרד האוצר, תצטרך החברה להתקשר עם צדדים נוספים, לרבות מומחים, יועצים, ספקים וקבלנים (להלן - הצדדים הנוספים), כי אז התקשרויותיה עם הצדדים הנוספים תעשינה בהתאם לכל דין, לרבות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 והתקנות לפיו.