

# מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: י"ט בחשוון התשע"ז

20/11/16

סימוכין: 223788

**סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 20/11/2016 המשך דיון מיום 13/11/16**

## משתתפים:

עו"ד נעמה קאופמן-פס, מנהלת הסיכונים הראשית, החשב הכללי, יו"ר הוועדה  
גבי מירב קדם, מנהלת מינהל הרכש הממשלתי, חברת וועדה  
עו"ד ירון גולן, הלשכה המשפטית, יועץ משפטי, יועץ משפטי

**מוזמנים ביום 13/11/16:**

**יניב אדרי – רפרנט – יחידת הדירקטורים, רשות החברות הממשלתיות**  
**עו"ד רון אשכנזי – לשכה משפטית, רשות החברות הממשלתיות**

## הנושא: משרד האוצר - רשות החברות הממשלתיות

החלטת ועדת המכרזים מיום 09/10/16

נתקבל בוועדת הפטור ביום 25/10/16

## בקשה מס': 587269

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשר עם **ענבל חברה לביטוח בע"מ**, לצורך מתן שירותי איתור ומיון של מועמדים לדירקטוריונים בחברות ממשלתיות, לתקופה של שנה בתוספת שתי אופציות להארכת ההתקשרות בנות שנה כל אחת, על פי תקנה 3(5)(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

**היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר:**

3,869,040 ₪ כולל מע"מ

**החלטת הוועדה:** מאשרים את ההתקשרות בפטור ממכרז עם **ענבל חברה לביטוח בע"מ**, על פי תקנה 3(5)(א) לתקנות חובת מכרזים, לתקופה של שלוש שנים מיום חתימת מורשי החתימה על התוספת להסכם (מתוכן השנתיים האחרונות הינן אופציה הכפופה לאישור ועדת המכרזים).

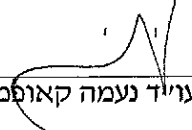
## הערות ונימוקים:

1. תפקיד הדירקטור בחברה ממשלתית הינו תפקיד מורכב המחייב הבנה עסקית וניסיון ניהולי. לניסיונם ולכישוריהם של חברי הדירקטוריון השלכה מיידית על יכולתן של החברות הממשלתיות לפעול באופן יעיל ואפקטיבי ולעמוד במטרות לשמן הוקמו. לכן, החל מנובמבר 2013, עורכת רשות החברות הממשלתיות הליך פומבי, תחרותי ושוויוני, המכונה "נבחרת הדירקטורים", במסגרתו מאותרים מועמדים לתפקיד דירקטורים מקרב הציבור בחברות הממשלתיות והוא נועד לסייע לשרים ולהביא לבחירתם של המועמדים הראויים ביותר.
2. כ-250 דירקטורים מונו בתוך הנבחרת ולפי עמדת הרשות ניתן להבחין בשיפור ניכר באיכות הדירקטורים ובתפקודן של החברות הממשלתיות. על פי הבקשה ניתן להבחין בשיפור ניכר בתוצאות העסקיות של החברות - ההפסד המצרפי בשנת 2013 עמד על כ-600 מלש"ח, לעומת רווח מצרפי של למעלה ל-1.1 מיליארד ₪ בשנת 2015. בנוסף, התהליך המתואם תואם את הכללים המחייבים של ה-OECD.
3. במסגרת נבחרת הדירקטורים נבנה פרופיל לכל מועמד ולשם כך הרשות מעוניינת לקבל שירותי תמיכה טכנית למועמדים, לרבות מתן מענה למועמדים בסוגיות כגון: גישה לשאלון, אופן השימוש במערכת וכו'. וכן, שירותי פיתוח של המערכת הממוחשבת והתאמתה להליך. בנוסף, מעוניינת הרשות בקבלת שירותים אסטרטגיים בקשר עם המועמדים, על מנת לשמור על פומביות ושקיפות לאורך כל ההליך.
4. בין ממשלת ישראל לחברת ענבל, קיים הסכם מסגרת מיום 10 לינואר 2011 למתן שירותים לממשלה (להלן – הסכם מסגרת) אשר הוארך והורחב ביום 10.1.2016 ועד ליום 9.1.2021. במסגרת ההסכם ניתנה לענבל הסמכות למתן "סיוע מנהלי בפרויקט נבחרת הדירקטורים ברשות החברות הממשלתיות". לפיכך, הרשות מבקשת להתקשר עם חברת ענבל – 'אגף פרויקטים' על מנת שזו להתקשרות עם יועצים לצורך מתן שירותי הייעוץ כאמור.
5. הערכת תקציב לפי הית' המקצועית (סכומים כולל מע"מ):
  - א. 1,644,500 ₪ עבור יועץ השמה.
  - ב. 50,000 ₪ עבור שירותי אסטרטגיה בקשר עם המועמדים.
  - ג. 460,000 ₪ עבור פיתוח והתאמת המערכת המחשובית.
  - ד. 300,000 ₪ עבור אחזקת המערכת הממוחשבת למשך שנה.

- ה. 294,540 ₪ עבור תקורה ומרווח לחברת ענבל, לפי 12% - תקורה והמרווח המקסימליים. תשלום בפועל יעשה לפי אחוז התקורה הסופי שיקבע בהסכם המסגרת ל-2017.
- ו. סה"כ לשנת ההתקשרות הראשונה 2,454,500 ₪ כולל מע"מ.
6. בנוסף מבוקשים 560 אלשי"ח עבור כל שנת אופציה בגין אחזקת המערכת הממוחשבת, פיתוח המערכת ביצוע הליכי תואם נבחרת, כולל תקורה מקסימלית לחברת ענבל.
7. הנושאים לעיל נכללים בהסכם המסגרת מול ענבל.
8. ענבל תתקשר עם צדדים נוספים בהתאם לכל דין, לרבות חוק חובת המכרזים.
9. מר עומר רגב, רפרנט חטיבת ביטחון ומינהל, בחוות דעתו מיום 26/10/16 ממליץ לאשר את בקשת המשרד באישור מר יובל רוז, סגן בכיר לחשבת הכללית הרפנט לנושא.

  
עו"ד ירון גולן

  
גבי מירב קדם

  
עו"ד נעמה קאומן-פס