

הזמנה להציע הצעות

מכרז להקמת ותפעול קרן יוזמה חברתית

מכרז מספר 17/2014

אב תשע"ד

יולי 2014

תוכן העניינים

<u>עמוד</u>	<u>שם הפרק</u>
3	פרק א' – כללי
10	פרק ב' - תנאים מוקדמים להגשת הצעות למכרז (תנאי סף)
14	פרק ג' - הגשת ההצעות במכרז ובחירת הזוכה
20	פרק ד' – המשך הליך המכרז
	נספחים:
23	נספח א' - נוסח ערבות להגשת הצעות
24	נספח ב' - הצהרה בדבר גיוס מינוף מינימלי
25	נספח ג' – הצהרה בדבר קבלת תנאי המכרז
26	נספח ד' – התחייבות לאחזקה מינימלית בחברה
27	נספח ה' – תצהיר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין
28	נספח ו' – תצהיר היעדר הליכים משפטיים והליכי פשיטת רגל
29	נספח ז' – מכתב התחייבות של מלווה לקרן
30	נספח ח' – מכתב התחייבות של תורם לקרן
31	נספח ט' - הצהרת סודיות
32	נספח י' – הצרה והתחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים
33	נספח י"א – אישור עורך דין על פרטים אודות המציע והתחייבות המציע
35	נספח י"ב – אישור רואה חשבון על קיום מחזור כספי מינימלי
36	נספח י"ג – החלטה מקדמית של רשות המיסים
42	נספח י"ד – נוסח טופס ההצעה
43	נספח ט"ו – הצהרה והתחייבות על שמירת סודיות
44	נספח ט"ז – תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות והליכים משפטיים
45	נספח י"ז – הסכם להקמת קרן יוזמה חברתית

פרק א' - כללי

1. מבוא

מדינת ישראל, באמצעות המוסד לביטוח לאומי (להלן: "הביטוח הלאומי"), אגף החשב הכללי במשרד האוצר (להלן: "משרד האוצר" או "החשב הכללי") והמועצה הלאומית לכלכלה מעוניינת בהקמת קרן ליוזמה חברתית שמטרתה לפתח את שוק העסקים החברתיים בישראל, ולשם כך פרסמה מכרז זה ומעוניינת להתקשר בהסכם עם המציע (כהגדרת מונחים אלו להלן).

2. רקע על עסקים חברתיים

בשנים האחרונות תחום העסקים החברתיים מתפתח מאוד במספר מדינות מערביות בעולם. בשנת 2012 במסגרת דיוני השולחן העגול הממשקי, הנחה ראש הממשלה להקים קרן להשקעה בעסקים חברתיים בישראל ובדיוני השולחן גובשה הגדרה גנרית לעסק חברתי. יחד עם זאת, שוק העסקים החברתיים בישראל נמצא עדיין בשלב מאוד ראשוני, ובפרט קיים קושי בתחום המימון של עסקים חברתיים. הפן העסקי בפעילותם מקשה על גיוס מקורות פילנטרופיים ואילו הפן החברתי בפעילותם מקטין את רווחיותם של עסקים אלה כך שגיוס הון ממשקיעים פרטיים או אשראי מבנקים מסחריים כמעט בלתי אפשרי. בנוסף, תכניות רבות אותן פיתחו קרנות הביטוח הלאומי עסקו בנושאי הכשרה מקצועית ותעסוקה לאוכלוסיות מוחלשות ובמסגרתן פותחו תכניות למיזמים עסקיים חברתיים בשיתוף קרנות חיצוניות אשר הצביעו על בעיית המימון בשוק העסקים החברתיים מחד, ומאידך על הפוטנציאל הגלום במיזמים עסקיים חברתיים. המטרות המרכזיות של מכרז זה הן קידום ופיתוח שוק העסקים החברתיים בישראל וקידום ושילוב אוכלוסיות מוחלשות בשוק העבודה.

3. תיאור כללי של הקרן

3.1 כללי - ממשלת ישראל מעוניינת לקדם את שוק העסקים החברתיים, ואת שילובן של אוכלוסיות מוחלשות בשוק התעסוקה בישראל. לשם כך היא מעוניינת בהקמת שתי קרנות להשקעה בעסקים חברתיים, אשר ימומנו בכספי המזמין, ואשר ימונפו בכספי משקיעים על ידי הקרן אשר תוקם מכוח מכרז זה.

3.2 להלן יפורטו עיקרי התנאים של כל קרן. התנאים המלאים המפורטים לעניין הקמת כל קרן מפורטים בהסכם, כהגדרתו במסמכים אלו:

3.2.1 הקרן תפעל במשך 10 שנים, כאשר בשלוש השנים הראשונות הקרן תבצע השקעות בעסקים החברתיים (להלן: "תקופת ההשקעה") וביתר שבע השנים לאחר מכן תבצע הקרן מעקב וליווי של עסקים אלו (להלן: "תקופת המעקב"). לאחר תום 10 השנים, תוכל הקרן להמשיך ולפעול באופן עצמאי וללא תמיכת המזמין.

3.2.2 גיוס כספים משלים לקרן - הקרן תפעל באמצעות כספים שיוזרמו אליה הן על ידי המזמין והן על ידי היזם ממקורות חיצוניים, כמפורט להלן.

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

- 3.2.3. המזמין יעמיד מענק מותנה של עד 20 מיליון ₪, אשר יתחלק לשתי קרנות בגודל של 9 מיליון ₪ כל אחת, בתוספת בונוס של שני מיליון שקלים אשר יתחלק בין הזוכים לפי הניקוד היחסי שלהם, כמפורט בסעיף 18 להלן. המענק יועבר פרו רטה עם כספי היזם, ומותנה בעמידת היזם בהתחייבויותיו, כמפורט בהסכם.
- 3.2.4. על המציע, במסגרת הצעתו למכרז, להוכיח יכולת לגיוס השקעות ממקורות חיצוניים לטובת הקרן באמצעות מכתבי התחייבות ביחס מינוף מינימאלי של 1:1.5 (סכום של 13.5 מיליון ₪ לפחות). היזם והמשקיעים מתחייבים להעמיד את הכספים שהם מחויבים להזרימם לקרן על פי בקשת מנהל הקרן, בהתאם לאמור בהסכם.
- 3.2.5. המציע הזוכה יקים מיד עם זכייתו במכרז את הקרן כמפורט בתנאים האמורים במכרז ובהסכם המצורף אליו, וזאת במסגרת חברה לתועלת הציבור אשר תוקם למטרת ניהול הקרן בלבד, שתהיה רשומה כדין בישראל.
- 3.2.6. לקרן יהיה דירקטוריון של 7 חברים, שלושה מהם לפחות בעלי רקע חברתי ושלושה לפחות בעלי רקע כלכלי כמפורט בהסכם, כאשר אחד החברים יהיה נציג ציבור, כמפורט בסעיף 7.1.3 בהסכם. המוסד לביטוח לאומי ימנה משקיף לדירקטוריון. הקרן תהא רשאית למנות מקרב חברי הדירקטוריון ועדת השקעות שתהא מוסמכת לקבלת החלטות בדבר השקעות במיזמים העומדים בתנאי ההסכם והתנאים לביצוען. הקרן תהא רשאית למנות משקיף אחד. מינוי משקיפים נוספים ידרוש את אישור ועדת המעקב.
- 3.2.7. לצורך קיום תנאי ההסכם תמונה ועדת מעקב שתפקידה להיות הגורם המתאם והמפקח מטעם המזמין על פעילות הקרן, לדאוג ליישם את כלליה על פי המתווה בהסכם, ולהיות מופקדת על אישור שינויים מכל סוג מהוראות ההסכם.
- 3.2.8. הקרן תשקיע בעסקים חברתיים אשר מעסיקים לפחות מספר עובדים מאוכלוסיות מוחלשות, כמוגדר בהסכם. תפקיד הקרן הוא לאתר את העסקים, לבצע השקעות וללוות את העסקים, הן בפן העסקי - בגיבוש תכנית עסקית ויעדים עסקיים, ליווי בהקמת המיזם, גיבוש אופני הפעולה השוטפים וסיוע בפיתוח עסקי לשם הצלחה עסקית, והן בפן החברתי - בסיוע והדרכה בכל הנוגע להעסקת אוכלוסיות היעד ושילובן בשוק התעסוקה.
- 3.2.9. המציע מתחייב להיות בעל שליטה בקרן לכל אורך תקופת ההסכם. העברת שליטה תתאפשר רק בהתאם להוראות ההסכם.
- 3.3. תנאי הקרן – קריטריונים להשקעה, תחומי השקעה וכל נושא אחר הנוגע למדיניות הקרן מוגדרים ומפורטים בהסכם של הקרן עם המזמין (להלן: "ההסכם"). הסכם זה מהווה חלק ממסמכי המכרז.

4. הגדרות

"**ההסכם**" - ההסכם שיידרש לחתום עליו המציע מול המזמין, בנוסח המצורף כנספח י"ז למכרז זה. מובהר כי לא יבוצע כל שינוי בהסכם זה והצעת המציע במסגרת הליך זה מהווה הסכמה לכל תנאי ההסכם.

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

"הוצאות תפעוליות" או **"הוצאות התפעול"** - משמען כל הוצאה של הקרן שאינה השקעה כספית בפעילות המיזמים (בכל דרך, בין בהלוואה, במענק, בהשקעה בהון או אחרת), לרבות הוצאות הקרן הבאות: הוצאות מימון, הנהלה וכלליות, הוצאות שכר ונלוות, הוצאות תקשורת, אחזקת משרד, מסים, IT, תשתיות, תשלום לאנשי מקצוע חיצוניים לקרן בכל עניין הקשור לפעילות הקרן והמיזמים, הוצאות שיווק מתן תמיכה וליווי לקרן ו/או מיזמים מטעם הקרן, הקמת מסד נתונים ותיעוד פעילות הקרן, הכנת דו"חות לדירקטוריון ולוועדת המעקב על פי הוראות ההסכם המצורף, ליווי חברתי ועסקי למיזמים כמפורט בהסכם.

"הזוכה" או **"היזם"** – כל אחד מהמציעים אשר הוכרז כזוכה לפי תנאי מכרז זה.

"המזמין" או **"המדינה"** - משמעו המוסד לביטוח לאומי, אגף החשב הכללי במשרד האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה.

"המכרז" - משמעו מכרז זה מס' 17/2014 להקמת ותפעול הקרן החברתית שפורסם ביום 28.07.14 לרבות כל נספחיו.

"המשקיעים" - משמעם כל מי שיעמיד כספים (בין באמצעות תרומה, בין באמצעות הלוואה, ובין בדרך אחרת שתיקבע בהתאם לתנאי ההסכם) לטובת הקרן החברתית ואיננו המזמין או רשות ממשלתית אחרת.

"הצעה" - תשובת המציע למכרז על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו.

"הקרן החברתית" או **"החל"צ"** או **"הקרן"** - משמעה הקרן שתוקם על ידי היזם כחברה לתועלת הציבור, בהתאם להוראות מכרז זה.

"ועדת המכרזים" – ועדת מכרזים בינמשרדית בראשות סגן בכיר לחשבת הכללית שחבריה הם נציגי המוסד לביטוח לאומי, משרד האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה, אשר הוסמכה על ידי החשבת הכללית לעניין מכרז זה.

"ועדת המעקב" - הגורם המופקד בכל הנושאים הקשורים לביצוע ההסכם כמפורט בסעיף 17 להסכם ותמונה עם בחירתם של זוכים במכרז.

"חוק הביטוח הלאומי" - משמעו חוק הביטוח הלאומי, תשנ"ה-1995, וכל התקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו, כפי שיתוקנו מעת לעת וכן כל חוק ו/או דין שיחליף אותם.

"חוק החברות" - משמעו חוק החברות, תשנ"ט-1999, וכל התקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו, וכן כל חוק ו/או דין שיחליף אותם.

"יחס מינוף" - היחס בין כספי היזם לבין הכספים שיינתנו כמענק מותנה על המזמין.

"יחס מינוף מינימלי" – יחס של 1:1.5, (כלומר התחייבויות להשקעה של 13.5 מיליון ₪), אשר מהווה את הסף התחתון להצעות בנוגע ליחס המינוף.

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

"כספי היזם" - משמעם הסכומים שיגויסו מהמשקיעים בהתאם למכתבי ההתחייבויות שצורפו למכרז זה.

"כספי מלווים" – החלק מכספי היזם שמקורו בהלוואות, שיישאו ריבית שלא תעלה על הריבית המקסימלית כהגדרתה להלן.

"כספי פילנתרופיה" – החלק מכספי היזם שמקורו בתרומות.

"מדירה חברתית" – מדידת וכימות הערך החברתי כתוצאה מפעילות לקידום מטרות חברתיות.

"מיזמים" - משמעם עסקים העונים להגדרת "עסק חברתי", המעסיקים אוכלוסיות מוחלשות ועומדים בקריטריונים הקבועים בהסכם, אשר בהם תשקיע הקרן החברתית, והכל כמפורט בהסכם.

"מלווים" - משמעם כל מי שיעמיד את כספי המלווים לטובת הקרן.

"מציע" - גוף אשר עונה על תנאי הסף המפורטים להלן, ומילא אחר כל הדרישות של מכרז זה.

"עסק חברתי" - משמעו אחד מאלה: (א) עמותה שבתקנונה נקבעו מטרות חברתיות, אשר מקיימת פעילות עסקית שנועדה להגשמת מטרות חברתיות אלה או חברה לתועלת הציבור שבתקנונה נקבעו מטרות חברתיות, אשר מקיימת פעילות עסקית שנועדה להגשמת מטרות חברתיות אלה וזאת מתוך שאיפה לרווח אך לא למקסום רווחים; או (ב) חברה בע"מ שפעילותה מכוונת למימוש מטרות חברתיות שנקבעו בתקנונה, השואפת לרווח אך לא למקסום רווחיה בשל קידום מטרותיה החברתיות, ואשר תקנונה מגביל חלוקה של יותר מאשר 50% מהרווחים הניתנים לחלוקה באותה חברה (אך מבלי להגביל השבת השקעות הוניות לבעלי המניות).

"ריבית מקסימלית" - הריבית המקסימלית שתשלם הקרן למלווים, אשר תחושב כריבית פריים בתוספת של 1.5% או כריבית ליבור בתוספת 2.6% או ריבית קבועה (שקלית או דולרית) אשר שתקבע על ידי ועדת המעקב לאחר פנייה של היזם בבקשה לקביעת ריבית קבועה. מנגנון קביעת הריבית הקבועה יהיה באמצעות ציטוט עסקאות IRS. יובהר כי ועדת המעקב שומר על זכותה לשנות את מנגנון קביעת הריבית.

"שליטה" - כמשמעה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

5. השתתפות במכרז

- 5.1 דמי השתתפות במכרז - השתתפות במכרז תהיה בתמורה לתשלום של שלוש מאות ₪ (300 ₪) שלא יוחזרו למעט במקרה של ביטול המכרז על פי סעיף 20.3. התשלום יופקד לחשבון מספר 25636 על שם החשב הכללי בבנק הדואר סניף ראשי (09/001). המציע יצרף העתק של קבלת התשלום להצעתו. יובהר, כי התשלום האמור יהיה תנאי להגשת הצעה למכרז.
- 5.2 כל מציע אשר ישלם את דמי ההשתתפות במכרז, ישלח למזמין את פרטיו המלאים כולל שם המציע, מספר ח.פ., מספר טלפון, מספר מכשיר סלולארי, מספר פקס, כתובת דואר אלקטרוני, שם איש קשר מטעמו, תפקידו ודרכי התקשרות איתו לכתובת הדוא"ל: adide@mof.gov.il

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

עם העתק לכתובת: michaelbar@mof.gov.il (על הפונה מוטלת האחריות לוודא את קבלת הדוא"ל עם גב' עדי דקל בטלפון: 02-5317865).

5.3 ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי שכתובתו:

<http://www.mr.gov.il/>

5.4 הבהרות למכרז

5.4.1 כל מציע המבקש הבהרות או מענה לשאלות בקשר למכרז ולתנאיו, יהיה רשאי

להעלותן ולהפנותן בכתב, אל גב' עדי דקל, בכתובת דוא"ל adide@mof.gov.il,

עם העתק לכתובת: michaelbar@mof.gov.il, לא יאוחר מיום 08.09.14 בשעה

13:00. ככל שלא קיבל אישור בדואר אלקטרוני חוזר על קבלת הודעתו, על המציע

חלה החובה לבדוק טלפונית כי הדואר האלקטרוני ששלח התקבל בידי מרכז ועדת

המכרזים, בטלפון שמספרו: 02-5317865. למען הסר ספק יובהר כי על מנת להגיש

בקשה להבהרה או שאלה יש לשלם את דמי ההשתתפות במכרז על פי סעיף 5.1.

5.4.2 יש לרשום בכותרת הפנייה: "מכרז מס' 17/2014 מכרז להקמת ותפעול קרן יוזמה

חברתית".

5.4.3 פורמט ההגשה לשאלות, הבהרות ובירורים יהיה כדלקמן:

מס"ד	סעיף/מראה מקום אחר (הפניה למקום המדויק במסמכי המכרז ונספחיו אליו מתייחסת השאלה)	שאלה/הערה
1.		
2.		

5.4.4 כל הפניות תהינה בכתב וישלחו בקובץ WORD פתוח בפורמט לעיל, ולצדו קובץ PDF זהה, חתום ונעול מפני עריכה או שינויים.

5.4.5 על הפניות להגיע למזמין עד למועדים הקבועים במכרז זה או בכל מועד נדחה אחר שקבע המזמין. פניות שתגענה לאחר מועד שקבע המזמין לא תענינה.

5.4.6 תשובות והבהרות יינתנו בכתב בלבד ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד האוצר,

ויהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. רק תשובות והבהרות בכתב תחייבנה את

המזמין. יובהר כי המזמין אינו מחויב לנוסח השאלה, ובכלל זה רשאי המזמין בעת

ניסוח תשובות ההבהרה שתפורסמנה למתמודדים באתר האינטרנט של משרד האוצר

לקצר נוסח של שאלה, לנסחה מחדש, להשמיט חלקים ממנה, ועוד. בכל מקרה לא

יהיה לנוסח השאלה משמעות פרשנית כלשהי אלא אם עולה כוונה מפורשת

מהתשובה להקנות משמעות כזו. המזמין איננו מתחייב כי כל שאלה תענה, ולא יהיה

מחויב לנמק את תשובותיו.

5.4.7 המזמין רשאי בכל עת עד למועד הגשת הצעות, לשנות כל תנאי מתנאי המכרז, בין

אם ביוזמתו ובין אם בתשובה לשאלות או בקשות מציעים שתוגשנה בהתאם לאמור

לעיל.

- 5.4.8. ככל שהמציע גילה טעות ו/או חסר ו/או חוסר התאמה ו/או כל פגם אחר אשר נפל במסגרת המכרז עליו לפנות למזמין במסגרת שאלות ההבהרה ולהסב את תשומת ליבו לכך.
- 5.4.9. למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המזמין או מי מטעמו אלא אם ניתנה בהודעה בכתב כאמור בסעיף 5.4.6 לעיל. כל התשובות, ההבהרות וההודעות שייתן המזמין בכתב כאמור בסעיף זה לעיל מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציע מסכים לכך.

6. פרטים כלליים אודות המכרז

- 6.1. חוברת המכרז - חוברת המכרז מכילה את תנאי המכרז ונספחיו הכוללים בין השאר את ההסכם שייחתם בין המזמין לזוכה:
- 6.1.1. תנאי המכרז - בגוף המכרז (סעיפים 8 עד 22) מפורטים פרטים כלליים אודות המכרז, תנאי הסף להשתתפות במכרז, דרך הגשת הצעות, אופן בחירת הזוכה ודרישות המזמין בנוגע למכרז.
- 6.1.2. נספחי המכרז – כמפורט בתוכן העניינים.
- 6.2. במכרז זה מוזמנים להגיש הצעה כל תאגיד שהתאגד ונרשם כדין או מספר תאגידיים כאלה (להלן: "חבר" או "חברים במציע") אשר ישתפו פעולה לצורך הגשת הצעה משותפת ובלבד שמספר החברים במציע לא יעלה על שלושה. יובהר כי על כל החברים שבמציע לפעול על פי הדרישות מהמציע במכרז זה ובהסכם המצורף, ולחתום בכל מקום שבו נדרשת חתימת המציע.
- 6.3. החברים במציע יתחייבו להתאגד לאחר הזכייה כחברה לתועלת הציבור, כאשר הגופים אשר ייבחנו לעניין עמידה בתנאים ובפרמטרים יחויבו להחזיק באחוזים ניכרים בקרן, כמפורט בסעיף 9.2 ובנספח ד'.
- 6.4. כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. חל איסור על כל גוף השולט, הנשלט, או המצוי תחת שליטה משותפת של המציע (לרבות מי מחבריו) להגיש הצעה במסגרת מכרז זה.
- 6.5. במסגרת המכרז יבחרו שני מציעים בלבד אשר יוכרוזו כזוכים, וישמשו כמקיימים ומפעילים של שתי קרנות נפרדות, וזאת בתנאי ששניהם יעמדו בכל התנאים שנקבעו במכרז ובהסכם.
- 6.6. ההתקשרות עם כל זוכה תכנס לתוקף עם החתימה של המורשים להתחייב מטעם המזמין על מסמכי ההסכם וזאת רק לאחר קיום כל התנאים הנדרשים בהתאם למכרז ולהסכם זה.
- 6.7. על המציעים לקרוא בעיון מכרז זה, הצעות שתוגשנה שלא בהתאם לתנאי מכרז זה אפשר ותפסלנה. לא תשמענה טענות כלשהן כאילו לא ידע מי המציעים את תנאי מכרז זה או כי לא הבין אותם כראוי. שאלות ובקשות הבהרה בקשר למכרז יש להפנות כמפורט לעיל.

7. לוחות זמנים

7.1. לוח זמנים לפרסום המכרז

תאריך	
28.7.14	פרסום המכרז
13:00 ,7.10.14 שעה	מועד אחרון להגשת בקשות להבהרות ולשאלות ע"י המציעים
26.11.14	מתן תשובות והבהרות ע"י המזמין
13:00 ,15.2.15 שעה	מועד אחרון להגשת הצעות למכרז
15.3.15	בחירת הזוכה במכרז
29.3.15	העברת התקנון לוועדת המעקב
19.4.15	העברת הערות על התקנון לזוכה
15.6.15	הקמת הקרן החברתית - חברה לתועלת הציבור
29.7.15	עמידת כשיר ראשון

7.2. במקרה של אי התאמה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז, יגברו התאריכים בטבלה שלעיל.

7.3. הארכת מועדים – מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 5.4.6 ו-7.1, ועדת המכרזים רשאית לדחות כל אחד מהמועדים הקבועים במכרז זה ככל שתמצא לנכון (ואף מספר פעמים), לרבות מועד הגשת הצעות. על מועד הגשת הצעות החדש אשר יקבע על ידי ועדת המכרזים, תחולנה כל ההוראות אשר חלו על מועד הגשת הצעות אשר קדם לו, לרבות הודעות ועדת המכרזים, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת בהודעה בדבר הדחייה.

פרק ב' - תנאים מוקדמים להגשת הצעות למכרז

- על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף זה, כתנאי מוקדם להשתתפותו במכרז.
- להלן רשימת תנאי הסף המנהליים והמקצועיים הנדרשים מהמציע:

8. תנאי סף מנהליים

- 8.1. המציע הוא תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל במרשם הרשמי הרלוונטי, או מספר תאגידים כמפורט בסעיף 6.2 לעיל. יובהר כי מציע הרשום כתאגיד במדינה זרה יוכל להשתתף במכרז זה ובלבד שנרשם כדין במדינת ישראל.
- 8.2. המציע הגיש ערבות הצעה כנדרש בסעיף 13 להלן, בנוסח המופיע בנספח א'.
- 8.3. המציע גייס את סכום המינוף המינימלי, לכל הפחות, והגיש כתבי ההתחייבות בסך של 13.5 מיליוני ₪ לפחות, כאשר לפחות 4.5 מיליון ש"ח יהיו כספי פילנתרופיה, ולפחות 4.5 מיליון ש"ח יהיו מכספי מלווים, על פי המפורט בסעיף 16. המציע יגיש התחייבות לעמידה בתנאי הנ"ל לפי הנוסח המופיע בנספח ב'.

9. תנאי סף מקצועיים

- 9.1. במכרז זה רשאי להשתתף רק מי שמתקיימים בו כל התנאים הבאים:
- 9.1.1. המציע הוא בעל ניסיון בהשקעה או ניהול של לפחות שלושה עסקים חברתיים במשך לפחות שנתיים מתוך החמש שנים האחרונות.
- 9.1.2. המציע הינו גוף עם מחזור כספי ו/או היקף השקעות מצטבר של לפחות 10 מלש"ח בשנים 2011-2013. יש להגיש תצהיר, ואישור רו"ח כמצורף בנספח י"ב. לצורך סעיף זה, היקף השקעות משמע כל השקעה של המציע בחברות וגופים אחרים (לרבות השקעות הוניות והעמדת הלוואות על דרך השקעה).
- 9.2. היה והמציע מורכב מכמה חברים במציע בהתאם ובכפוף למפורט בסעיף 6.2 לעיל והוא מעוניין להוכיח את ניסיונו באמצעות חברים אלו בנפרד, אזי עמידה בכל אחד מהתנאים המפורטים בסעיף 9.1 תהיה באמצעות חבר אשר מתחייב להחזיק בלא פחות מ-30% מהקרן.
- 9.3. המציע יכול להוכיח את ניסיונו באמצעות גוף המחזיק במציע, ובלבד שהגוף הנ"ל מחזיק ב-100% מהמציע.
- 9.4. המציע יצרף להצעתו תיאור וקורות חיים של שני בעלי תפקיד בקרן שיחדיו יועסקו במשרה וחצי לפחות וכל אחד מהם יועסק בחצי משרה לפחות (להלן: "אנשי מפתח"), שיעמדו בתנאים הבאים:
- 9.4.1. מנהל הקרן - מנהל הקרן יהיה בעל ניסיון בניהול או ביצוע השקעות (לרבות העמדת הלוואות) בלפחות 3 עסקים חברתיים ומעורבות בניהולם השוטף במשך שנתיים לפחות מתוך חמש השנים שקדמו להגשת ההצעה וכן בעל ניסיון בניהול השקעות של לפחות 10 מיליון ₪.

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

9.4.2. מנהל מקצועי - המנהל המקצועי של הקרן יהיה בעל תואר ראשון לפחות, ובעל ניסיון בנייהול צוותים מקצועיים בתכניות שיקום ועבודה עם האוכלוסיות המוחלשות הרלוונטיות, כהגדרתן בהסכם, במשך 3 שנים לפחות מתוך 5 השנים האחרונות.

9.5. יובהר כי לעניין בחינת תנאי הסף המקצועיים כאמור בסעיף זה, "עסק חברתי" יוגדר בהתאם לאמור בסעיף ההגדרות לעיל מלבד הצורך להגבלת חלוקת הרווחים בתקנון החברה בע"מ.

10. אישורים נוספים

10.1. על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים והמסמכים הנדרשים בפרק זה, כאשר אלו יהיו תקפים למועד הגשת ההצעה.

10.2. על המציע להמציא לידי המזמין את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כדלקמן:

10.2.1. העתק תעודת רישום של המציע כתאגיד בישראל במרשם לפי הוראת הדין הנוגעת לעניין, תקפה על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין. עורך המכרז מבחיר כי היה והמציע הוא שותפות, על השותפות להיות רשומה כדין.

10.2.2. אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס המעיד שהמציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף או שהוא פטור מלנהלם; וכן שהוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

10.2.3. אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א 1991 (להלן "חוק עובדים זרים") או חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום"), בנוסח המצורף כנספח ה' למכרז זה.

10.3. טופס הצהרת הסכמה: המציע יצרף הצהרה בנוסח המופיע בנספח ג' לפיה קרא והבין את כל תנאי המכרז כפי שהם מופיעים במסמכי המכרז ונספחיו והסכים לתנאים אלה ללא כל הסתייגות.

10.4. אישור מעורך דין, בנוסח המחייב המופיע בנספח יא' המאשר את כל הפרטים, הדרישות והמידע אודות המציע, לרבות זכויות מורשי החתימה מטעמו וסמכותם לחייב את המציע בחתימתם על פי מכרז זה, ובכלל זה בדבר סמכותם לחייב את המציע בהתחייבויות נשוא המכרז, תאריך ההתאגדות, סוג התאגיד ומספר מזהה כנדרש בנספח יא' האמור.

10.5. תצהיר בדבר קיום המחזור הכספי/היקף השקעות הנדרש מהמציע בהתאם לסעיף 9.1.2 לעיל, ואישור רואה חשבון לנ"ל, המצורף כנספח י"ב.

10.6. המציע יצרף את הסכם ההתקשרות, המצורף בנספח י"ז (כפי שיעודכן על-ידי המזמין עקב שאלות או הבהרות), חתום בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד בכל עמוד, ובחתימה מלאה ובחותמת התאגיד בסופו. השלמת חתימות ע"י מורשי החתימה מטעם ועדת המעקב על ההסכם תעשה לאחר החלטת ועדת המכרזים כי המציע נבחר לזוכה.

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

- 10.7. תצהיר חתום בידי מנכ"ל המציע (ו/או מנכ"ל מי מהחברים במציע) ומאומת על-ידי עו"ד, המעיד כי לא מתנהלות תביעות נגד המציע (ו/או מי מהחברים במציע) אשר עלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז והוא (ו/או מי מהחברים במציע) אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק ו/או חדלות פירעון בנוסח המצורף להלן כנספח ו'.
- 10.8. תצהירים חתומים בידי מנכ"ל הקרן והמנהל המקצועי של הקרן המיועדים מטעם המציע, ומאומתים על-ידי עו"ד, המעידים כי מנהל הקרן/המנהל המקצועי המיועד מטעם המציע לא הורשע בעבירות פליליות שיש עמן קלון או בעבירות שרלוונטיות לביצוע השירות נשוא המכרז וכן כי לא מתנהלים הליכים משפטיים נגדו אשר עלולים לפגוע בתפקודו בקרן, בנוסח המצורף להלן כנספח ט"ז.
- 10.9. קובץ של הבהרות, שאלות ותשובות, כפי שהופיע (באם הופיע) באתר האינטרנט של משרד האוצר, חתום על ידי המציע.
- 10.10. יודגש כי למרות החיוב לצרף את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה, ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו אישור ו/או מסמך מהמנויים בפנייה זו, להשלים את המצאתם במסגרת פרק זמן אשר ייקבע על ידי המזמין וזאת כל עוד עולה בבירור על פני האישורים ו/או המסמכים הנ"ל, כי היו קיימים ובעלי תוקף במועד הגשת ההצעה כפי שנדרש בתנאי המכרז.
- 10.11. הצעה אשר לא תוגש בהתאם להוראות סעיף 10 זה אפשר שתדחה על הסף. המזמין שומר לעצמו את הזכות (אך אינו מחויב לעשות כן) לאפשר למציע לתקן פגמים טכניים שנפלו בהצעתו על מנת להתאימה לדרישות המכרז.

11. שמירה על סודיות

- 11.1. המציע יצרף להצעתו התחייבות לשמירת סודיות של כל המידע שיימסר לו או שייודע לו לשם ביצוע התחייבותיו על פי המכרז, לפי הנוסח המופיע בנספח ט'. כמו כן, יצרף המציע התחייבות כי אם יבחר כזוכה, ידאג לכך שגם עובדיו וכל אדם מטעמו המספקים שירותים נשואי המכרז יקיימו הוראות סעיף זה, בנוסח המופיע בנספח ט"ו.
- 11.2. למען הסר ספק, הזוכה או מי מטעמו אינו רשאי להפיץ ולפרסם המידע, להעבירו או להביאו לידיעת כל אדם בכל דרך שהיא במשך תקופת ההתקשרות ולאחר סיומה, וכן לא יעשה כל שימוש במידע שהגיע אליו כאמור, אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש ובכתב מהמזמין, והכל בהתאם לתנאי המכרז.
- 11.3. יובהר בזאת כי ועדת המכרזים ומי מטעמה במסגרת הקרן, לרבות ועדת המעקב, מחויבים לשמירת סודיות בגין כל מידע ו/או סודות מסחריים שיתגלו להם במסגרת עבודתם בקרן (להלן: "המידע") וכמו כן ישתמשו במידע אך רק לצרכים המפורטים במסמכי המכרז וההסכם.

12. ניגוד עניינים/אינטרסים

- 12.1. על המציע, לצרף הצהרה החתומה בפני עו"ד, בנוסח המופיע בנספח י', כי למיטב ידיעתו אין בהגשת ההצעה על פי המכרז משום ניגוד אינטרסים שלו (לרבות בעלי מניותיו ו/או גופים

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

קשורים למציע ולבעלי מניותיו), אשר יש בו כדי להשפיע על מהלך העניינים התקין של הפעלת הקרן, במועד הגשת ההצעה. כמו כן, התצהיר יכול לתחייבות של המציע לנקוט אמצעים סבירים על מנת להימנע מהקלעות למצב של ניגוד אינטרסים שלו, אשר יש בו כדי להשפיע על מהלך העניינים התקין של הפעלת הקרן, בהתאם למפורט בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז, למשך כל תקופת ההתקשרות.

12.2. על המציע לחתום על התחייבות המופיעה בנספח י' כי היה ויזכה במכרז, ידווח המציע למזמין, על כל צפי להתקשרות חדשה שלו עם כל גורם שהוא הקשור לשירותים הניתנים במכרז זה אשר יש בה בכדי להשפיע על הליך העניינים התקין של הקרן. בנוסף, עליו להצהיר כי ידוע לו שהתקשרות כאמור, אשר המציע הוא צד לה, מותנית בקבלת אישור בכתב ומראש מטעם המזמין.

13. ערבות ההצעה

13.1. ההשתתפות במכרז מותנית בצירוף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית שתהיה בתוקף לארבעה חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות, בנוסח מחייב של הערבות כמופיע בנספח א'. סכום הערבות לתשלום יהיה בסך של 200,000 ₪ (מאתיים אלף שקלים חדשים) לפקודת החשב הכללי (להלן: "ערבות ההצעה"). הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981.

13.1.1. במקרה של חזרת מציע מהצעתו ו/או התנהגות של מציע שלא בדרך מקובלת או שלא בתום לב ו/או סירוב של מציע לחתום על החוזה ו/או סירוב של זוכה למלא אחר הדרישות המתחייבות ממנו בגין הזכייה, יהיה המשרד רשאי לחלט את ערבות מגיש ההצעה.

13.1.2. המציעים יאריכו את תוקף ערבות ההשתתפות במכרז לבקשת המזמין וזאת עד שלושה חודשים לאחר קבלת החלטה סופית על תוצאות מכרז זה.

13.1.3. יודגש – אין לערוך שינויים בנוסח הערבות. כל שינוי בנוסח עלול להביא לפסילת הצעת המציע.

14. מיסוי

לצורך עמידה בהחלטה המקדמית של רשות המיסים הכרה כמוסד ציבורי הזכאי לאישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, על המציע לעמוד בכל תנאי החלטה המקדמית המצורפת כנספח י"ג. יובהר שעמידה בתנאים אלו היא תנאי מקדים לטיפול רשות המיסים בקבלת הפטור וכי האישור הסופי להכרה כמוסד ציבורי כאמור נתון לסמכות ועדת הכספים של הכנסת.

פרק ג' - הגשת הצעות במכרז ובחירת הזוכה

15. ההצעות

- 15.1. לא תתקבל הצעה חלקית, קרי למתן רק חלק מהשירותים המפורטים בכל מסמכי המכרז.
- 15.2. המציע יגיש את הצעתו בשתי מעטפות נפרדות, כשהן מוגשות יחד בתוך מעטפה גדולה, כמפורט להלן.
- 15.3. במעטפה הראשונה, שעליה ייכתב "מעטפה מספר 1", יגיש המציע את כל המסמכים והנספחים הנדרשים בסעיפים 8-14 לעיל, ובנוסף יגיש חוברת הצעה המתייחסת לפרמטרים האיכותיים, כמפורט בסעיף 17 להלן.
- 15.4. במעטפה השנייה, עליה ייכתב "מעטפה מספר 2", יגיש המציע את הצעתו בפרמטרים הכלכליים, כמופיע בסעיף 16 להלן ובנספח י"ד למכרז, בתוספת למכתבי ההתחייבות המופיעים בנספחים ז' ו-ח'.
- 15.5. את שתי המעטפות יש להכניס לתוך מעטפה סגורה ואטומה, עליה כתוב "מכרז מס' 17/2014 להקמת ותפעול קרן יוזמה חברתית" ולהגיש במסירה ידנית עד ליום 22.10.14 בשעה 13:00 אל:

החשב הכללי, ארכיב

קומה שלישית

משרד האוצר

רח' קפלן 1, ירושלים.

- 15.5.1. יש לוודא כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י עובד הארכיב, ייכתב עליה תאריך ושעת קבלה, ויתקבל אישור מסירה.
- 15.6. ההצעה תוגש ב-4 עותקים כדלקמן - מקור בצירוף שלושה העתקים. כל עמוד בעותק המקור יהיה חתום בידי המציע באמצעות המורשים להתחייב בשמו, בצירוף חותמת.
- 15.7. ההצעה תכלול הסכם חתום כמפורט בסעיף 10 לעיל. תאריך החתימה יושאר ריק וכן סכום הבונוס ותקרת הוצאות התפעול (כאמור בסעיף 2.20 להסכם) וימולא על ידי המזמין בהתאם להצעת המציע במידה ויזכה.

16. הגשת הצעה - פרמטרים כלכליים

במכרז זה יבחרו שני זוכים להקמת שתי קרנות. הליך התיחור במכרז זה יתבסס על פרמטרים איכותיים כמפורט בסעיף 17 ועל פרמטרים כלכליים כמפורט להלן:

16.1. יחס מינוף:

- 16.1.1. במסגרת מכרז זה יעמיד המזמין סכום של 9 מלש"ח לכל קרן כאשר המציעים יתחרו ביניהם על גובה יחס המינוף בהתבסס על סכום זה כמפורט להלן. יחס המינוף יהיה 1:1.5 לפחות, כלומר בסך של 13.5 מיליוני ₪ לפחות. היה והמציע ינקוב בהצעתו

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

בשיעור מינוף גבוה יותר מ- 1.5:1, ישקפו כתבי ההתחייבות את הסכום הנגזר מיחס המינוף המוצע. לדוגמא, מציע שהציע מינוף של 2:1 יצרף להצעתו כתבי התחייבות בסך של 18 מיליון ₪.

16.1.2. לפחות 4.5 מיליון ש"ח יהיו כספי פילנתרופיה ולפחות 4.5 מיליון ש"ח יהיו מכספי מלווים שהשקעתם תישא ריבית ותוחזר להם בהתאם לתנאי מכרז זה ולתנאי ההסכם. יתר הסכומים, יכול שיהיו או מכספי פילנתרופיה או מכספי מלווים.

16.1.3. יובהר כי כספי המלווים אשר יגויסו בהלוואות יישאו ריבית שגובהה לא יעלה בכל מקרה על הריבית המקסימלית.

16.1.4. המציע ימלא בטופס ההצעה המופיע בנספח י"ד את יחס המינוף, ויצרף מכתבי התחייבות כדלהלן.

16.2. מכתבי התחייבות:

16.2.1. המציע יצרף מכתבי התחייבות, חתומים על ידי מורשי החתימה של המוסד המתחייב, על כל הסכום שעולה מיחס המינוף אותו הציע לעיל (ולא פחות מ-13.5 מיליון ₪ כסה"כ) בנוסח המפורט בנספח י"ד. למען הסר ספק יובהר כי הצעה שמכתבי ההתחייבות בה אינם תואמים את יחס המינוף או הצעה שקובעת תנאים או סייגים להעמדת סכומי ההתחייבות תיפסל על הסף.

16.2.2. כתבי ההתחייבות יהיו ברי מימוש על ידי הקרן לכל תקופת ההשקעה, כלומר, המשקיע יתחייב להעמיד את הכסף בכל רגע שהקרן תדרוש, למשך שלוש שנים מיום הקמת הקרן.

16.2.3. ההלוואות שיינתנו במסגרת מכתבי ההתחייבויות מהמלווים יהיו לתקופה של חמש שנים לפחות, עם גרייס על הקרן לתקופה מינימאלית של שנתיים כאשר פירעון ההלוואה יהיה בהתאם ללוח סילוקין "שפיצר" או לוח סילוקין בהחזר קבוע על חשבון הקרן (סכום הקרן מחולק במספר תשלומי החזר). אין באמור כדי למנוע מהקרן לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה, אך ההתחייבות מצד המלווה היא כאמור לעיל.

16.3. שיעור הוצאות תפעול:

16.3.1. המציע ינקוב בהצעתו את שיעור הוצאות התפעול מתוך כלל כספי הקרן והוא מתחייב כי כלל הוצאות התפעול אשר יוצאו על ידי הקרן במהלך כל תקופת ההסכם לא יעלו על אחוז הוצאות התפעול מכלל כספי הקרן כפי שיוצע על ידו בטופס ההצעה המופיע בנספח י"ד.

16.3.2. יובהר כי בכל מקרה אחוז הוצאות התפעול שהמציע יכול להציע במסגרת שיעור הוצאות התפעול לא יעלה על 40% מסך כספי הקרן כמשמעם בהסכם. למען הסר ספק יובהר כי הצעה הכוללת אחוז הוצאות תפעול גבוה מ-40% או הצעה הקובעת סייגים לשיעור זה או שקובעת הוצאות תפעול שונות שיוכרו, תיפסל על הסף.

17. הגשת הצעה - פרמטרים איכותיים

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

המזיע יצרף חוברת הצעה ובה התייחסות לפרמטרים האיכותיים שמופיעים להלן:

17.1. **ניסיון** - המזיע יכלול בהצעתו מועמדים לתפקידי הניהול של הקרן (מנהל הקרן והמנהל המקצועי), ויפרט לגבי ניסיונם הרלוונטי לתפקיד. ועדת המכרזים תבחן את ניסיון המזיע, את ניסיון מנהל הקרן והמנהל המקצועי ואת הניסיון במדידה והערכה של עמידה במטרות וביעדים של תכניות חברתיות.

17.1.1 **ניסיון המזיע** - המזיע יפרט את ניסיונו בהשקעה או בניהול של עסקים חברתיים, בצירוף מסמכים המתארים את פעילות העסקים החברתיים ואת מטרותיהם המוצהרות; היקף השקעות שביצע בעבר; אופן ביצוע מדידה חברתית בעבר. יתרון בניקוד ינתן לשנות הניסיון, השקעה או ניהול עסקים חברתיים בתחום התעסוקה של אוכלוסיות היעד כפי שמוגדרות בהסכם וכן על היקף ההשקעות ומספר הפרויקטים. יובהר כי לעניין בחינת תנאי הסף כאמור בסעיף זה, "עסק חברתי" יוגדר בהתאם לאמור בסעיף ההגדרות לעיל מלבד הצורך להגבלת חלוקת הרווחים בתקנון החברה בע"מ.

17.1.2 **ניסיון הצוות הניהולי המוצע (מנהל הקרן והמנהל המקצועי)**

17.1.2.1 **מנהל הקרן** - ניקוד יינתן להשכלה רלוונטית, שנות הניסיון, מספר ההשקעות, היקף ההשקעות בכלל והשקעות חברתיות בפרט ומידת הצלחתן.

17.1.2.2 **המנהל המקצועי** - ניקוד יינתן להשכלה רלוונטית, שנות הניסיון, מספר התוכניות ומידת הצלחה בתכניות שיקום ושילוב אוכלוסיות מוחלשות אותן ניהל, תוך שימת דגש למידת מעורבותו ואחריותו בתוכניות אלו.

17.1.2.3 באשר למנהל הקרן ולמנהל המקצועי, ייבחנו בנוסף הרקע בהתנעה של פרויקטים חדשים, לרבות הקמה והתנעה של פעילות חדשה, וגיוס וניהול כוח אדם מקצועי תוך התחשבות במספר הפרויקטים החדשים וכמות כוח האדם המנוהל.

17.1.3 פרטי הניסיון המפורטים לעיל יפורטו בחוברת ההצעה, ויאומתו על ידי עו"ד.

17.2 **מתודולוגיה להפעלת הקרן** - המתודולוגיה המוצעת להפעלת הקרן תיבחן לפי הפירוט הבא:

17.2.1 **מבנה ארגוני מוצע** – ההצעה תכלול תיאור של היקף המעטפת של כוח האדם לתחום העסקי ולתחום החברתי; הגדרה ברורה של תחומי סמכות ותפקידים של כוח האדם; מאפייני הקשר של הקרן עם המזיע ומידת השימוש במשאביו; היקף המשאבים.

17.2.2 **אופן ביצוע ההשקעות** - בסעיף זה יפורטו המנגנונים והכלים לבחירת עסקים להשקעה (האופן שבו מציע היזם לעשות זאת בהסתמך בין השאר על ניסיונו בעבר), תוך דגש על תיאור הדרישות המיוחדות מבחינת האוכלוסיות והעסקים.

17.2.3 **הליווי החברתי והעסקי** - סעיף זה יתאר את תיאורי התפקיד ואת הדרישות מנותני הליווי החברתי והעסקי, תכניות הפעולה של הליווי, ותיאור מפורט של אופן הליווי והיקפו.

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

17.3. **מודל פיננסי** - על המציע להציג מודל הכולל הנחות וניתוח לעניין הדברים הבאים, כאשר דגש יושם על הלימה בין המודל לבין הפירוט המתואר בפרק המתודולוגיה, ביסוס הנחות המודל על ניסיון העבר של המציע והתאמה בין הנחות המודל לתוצאותיו:

17.3.1. החזר השקעות מהמיזמים ושיעור אי ההחזר.

17.3.2. גובה הריבית שתשלם הקרן למלווים ושיגבה מהמיזמים.

17.3.3. המודל יפרט את ההכנסות וההוצאות של הקרן על פני כל תקופת ההסכם ועל פי הנחות שונות ויכלול מבחני רגישות להנחות אלו, שיאפשרו לבחון כיצד סטייה מן ההנחות משפיעה על יכולת החזר ההלוואות אותן נטלה הקרן ועל שחיקת כספי התורמים והמענק המותנה בסוף התקופה. בנוסף לפרמטרים שצוינו בסעיף זה, ניתן לצרף למודל פרמטרים נוספים שישפיעו על המבנה הפיננסי של הקרן.

18. הליך התיחור לשם בחירת הזוכה

בסעיף זה יפורט מנגנון קביעת ציוני המציעים המתבסס על הפרמטרים האיכותיים והכלכליים.

18.1. **שלב ראשון** - בחינת עמידת המציעים בתנאי סף כאמור בסעיפים 8-14.

18.2. **שלב שני** - פרמטרים איכותיים (בשלב זה הציון המקסימאלי הינו 40 נקודות שהם 40% מסך הציון הסופי במנגנון קביעת ציוני המציעים):

18.2.1. **מתודולוגיה**: הציון המקסימלי בסעיף זה הוא 15 נקודות – 3 נקודות עבור המבנה הארגוני המוצע, 6 נקודות עבור אופן ביצוע ההשקעות ו-6 נקודות עבור הליווי החברתי והעסקי.

18.2.2. **ניסיון**: הציון המקסימלי בסעיף זה הוא 13 נקודות – 3 נקודות לניסיון המציע, 5 נקודות לניסיון מנהל הקרן ו-5 נקודות לניסיון המנהל המקצועי.

18.2.3. **מודל פיננסי**: הציון המקסימלי בסעיף זה הוא 12 נקודות: 6 נקודות עבור סבירות ההנחות (תרחיש הבסיס) והתייחסות למכלול הגורמים הרלוונטיים כמפורט בסעיף 17.3, 6 נקודות עבור קוהרנטיות בין הנחות לתוצאות המודל וביצוע מבחני רגישות לתרחישים שונים.

18.2.4. **במסגרת השלב השני תזמן ועדת המכרזים את המציעים להצגת הפרמטרים האיכותיים. המציעים יציגו לוועדת המכרזים מצגת המתבססת על האמור בסעיף 17 לעיל. הניקוד לכלל הסעיפים האיכותיים ייבחן על פי ההערכה הכוללת של הנתונים שיוצגו בפני הועדה בין בכתב בין בעל פה.**

18.2.5. רק מציע שיקבל לפחות 30 נקודות מתוך 40 בפרמטרים האיכותיים, ימשיך ויבחן בפרמטרים הכלכליים.

18.3. **שלב שלישי** - פרמטרים כלכליים (בשלב זה הציון המקסימאלי הינו 60 נקודות שהם 60% מסך הציון הסופי במנגנון קביעת ציוני המציעים):

18.3.1. יחס המינוף - סכום ההתחייבויות, ציון מקסימלי של 48 נקודות.

18.3.1.1. היחס הגבוה ביותר יזכה לציון מירבי של 48 נקודות ושאר ההצעות ינוקדו על פי

היחס בינן לבין ההצעה הגבוהה.

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

18.3.1.2. לדוגמא - אם הצעה א' תציע יחס של 1:2 (דהיינו - המציע יגייס 18 מיליון ₪) והצעה ב' תציע יחס של 1:1.75 (דהיינו - המציע יגייס 15.75 מיליון ₪), אזי הצעה א' תזכה ל-48 נקודות והצעה ב' ל-42 נקודות.

$$\frac{15.75}{18} * 48 = 42$$

18.3.2. הוצאות תפעול - ציון מקסימלי של 12 נקודות:

18.3.2.1. המתמודדים יציעו הוצאות תפעול כאחוז מכלל כספי הקרן כמשמעם בהסכם עבור כל חיי הקרן (10 שנים). יבוצע חישוב של דמי התפעול לכל התקופה שהוצע על ידי המציע והתוצאה הנמוכה ביותר שתתקבל תזכה לציון 12 נקודות. שאר המציעים יזכו לציון יחסי ביחס הפוך לאותה הצעה.

18.3.2.2. לדוגמא: אם הצעה א' תציע הוצאות תפעול של 20% והצעה ב' תציע הוצאות תפעול של 30%, אזי הצעה א' תזכה ל-12 נקודות והצעה ב' ל-8 נקודות.

$$\frac{20}{30} * 12 = 8$$

18.4. קביעת זוכים וחלוקת בונוס:

18.4.1. לאחר שקלול כל הפרמטרים, שני המציעים עם הניקוד הגבוה ביותר יוכרזו כזוכים, ובלבד שעמדו בכל התנאים שפורטו עד כה, לרבות תנאי הסף, ציון איכותי מינימלי, אחוז תפעול מקסימלי ויחס מינוף מינימלי.

18.4.2. בונוס כספי בגובה של 2 מיליון ₪ יחולק בין שני הזוכים על פי איכות הצעתם, כאשר ניקוד משוקלל גבוה יותר יקנה למציע חלק גדול יותר של הבונוס. מטרת הבונוס היא לתמרץ את המציעים למקסם את איכות הצעתם במכרז (הן בפרמטרים האיכותיים והן בפרמטרים הכלכליים).

18.4.3. הבונוס יתחלק בין שני הזוכים על פי הנוסחה הבאה: יחושב הפרש הניקוד בין שני הציונים הזוכים. החל מהפרש שגבוה משתי נקודות, כל נקודת הפרש תהיה שווה 250,000 ₪ הפרש בחלוקת הבונוס, לטובת הציון הגבוה יותר.

18.4.4. לדוגמא, אם מציע א' קיבל ציון סופי של 90 ומציע ב' קיבל ציון סופי של 88, אזי שני המציעים יזכו ב-1,000,000 ₪ בונוס.

18.4.5. בדוגמא נוספת, אם מציע א' יקבל ציון סופי של 95 ומציע ב' יקבל ציון סופי של 87, אזי מציע א' יזכה ב-1,750,000 ₪ ומציע ב' יזכה ב-250,000 ₪.

18.4.6. יובהר כי לא יינתן בונוס מעבר לסכום שיביא את היחס בין כספי היזם לכספי המענק המותנה לנמוך יותר מ-1.5:1. דהיינו - מציע שיציע מינוף שגבוה מהמינוף המינימלי במיליון ₪ בלבד, לא יוכל לזכות בבונוס שגבוה מ-0.67 מיליון ₪.

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

18.5. להלן דוגמא לחישוב ציוני המציעים במכרז בו משתתפים ארבעה מציעים:

18.5.1. שלב איכותי:

הצעות				
סך הכל	מודל פיננסי	ניסיון	מתודולוגיה	
40	12	13	15	מציע א'
35	10	11	14	מציע ב'
30	8	19	13	מציע ג'
28	6	10	12	מציע ד'

18.5.2. בדוגמא לעיל מציעים א', ב' ו-ג' ימשיכו לתיחור בשלב הכלכלי, אך מציע ד' ייפסל

שכן הציון האיכותי הכולל שלו הוא 28, הנמוך מציון המינימלי הנדרש בשלב

הפרמטרים האיכותיים (30 נקודות).

18.5.3. שלב מתכלל:

הצעות			
מציע ג'	מציע ב'	מציע א'	
30	35	40	ציון איכותי
40%	35%	30%	אחוז הוצאות תפעול מוצע
9	10.29	12	ציון הוצאות תפעול
30	15	20	מינוף (מיליוני ₪)
48	24	32	ציון מינוף
87	69.29	84	ציון סופי
זוכה מקום ראשון	לא זוכה	זוכה מקום שני	
1.125		0.875	בונוס (מיליוני ₪)
10.125		9.875	סה"כ כספי מדינה (מיליוני ₪)

18.5.4. בהמשך לשלב האיכותי, מציע א' הציע את אחוז התפעול הנמוך ביותר וזכה בניקוד

המקסימלי, ושאר המציעים דורגו ביחס אליו. מציע ג' הציע את המינוף הגבוה ביותר

וזכה בציון המקסימלי, ושאר המציעים דורגו ביחס אליו. שני מיליון השקלים

הנותרים חולקו בין שני הזוכים באופן יחסי כמפורט לעיל. מציע ב' יעמוד ככשיר

ראשון.

פרק ד' - המשך הליך המכרז

19. תוקף ההצעות

- 19.1. כל שינוי שייעשה בחוברת המכרז או בתנאיו וכל הסתייגות ביחס אליה, בין אם יעשו על ידי תוספת בגוף חוברת המכרז, במכתב נלווה או בכל דרך אחרת יהיו חסרי תוקף ויקנו למזמין את הזכות לפסול את ההצעה.
- 19.2. הצעה אשר לא תוגש בהתאם להוראות סעיף זה אפשר שתדחה על הסף. המזמין שומר לעצמו את הזכות, אך אינו מחויב לעשות כן, לתקן פגמים טכניים שנפלו בהצעה על מנת להתאימה לדרישות המכרז.
- 19.3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 20.1, כל ההצעות יעמדו בתוקף, לרבות כתבי ההתחייבות, עד חודש לאחר בחירת הזוכים במכרז.

20. הליך הזכייה

- 20.1. במכרז זה ייבחרו שני זוכים, כאשר המזמין באמצעות ועדת המכרזים ידרג את המציעים בהתאם לתנאי סעיף 18, ובנוסף לכך יבחר כשיר ראשון אשר כשירותו תעמוד בתוקף למשך ארבעה וחצי חודשים מיום הזכייה. במקרה בו אחד מהזוכים יבטל הצעתו, או תסתיים ההתקשרות מול הזוכה, מכל סיבה שהיא, הכשיר הראשון יחליפו והכל על פי שיקול דעתה של ועדת המכרזים. יובהר כי אין בסעיף זה לחייב את ועדת המכרזים להחליף את הזוכה כתוצאה מסיום התקשרות בכשיר כלשהו והעניין נתון לשיקול דעתה הבלעדי.
- 20.2. במקרה בו מספר מציעים יקבלו ציון זהה וידורגו במקום השני, יתבצע סבב תיחור נוסף בין מציעים אלו אשר יתבקשו לשפר את הצעתם.
- 20.3. ביטול המכרז - ועדת המכרזים רשאית לבטל את המכרז ולצאת במכרז חדש או להתקשר על פי דין עם כל גורם שהוא או לבצע את השירותים בעצמה, וזאת על פי החלטתה הבלעדית. המזמין לא ישלם בשום מקרה פיצוי מכל סוג שהוא בין במישרין ובין בעקיפין, בעקבות הביטול כאמור וזאת למעט החזר התשלום שבוצע על ידי המציעים כאמור בסעיף 5.1. הודעה על ביטול המכרז תועבר למציעים על פי פרטי ההתקשרות אותם ימסרו למזמין.
- 20.4. הבהרות והשלמות - ועדת המכרזים רשאית לפנות אל המציעים, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או השלמות על הצעתם בהתאם לכל דין.
- 20.5. המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע או לשנות כל פרט מהפרטים המופיעים במכרז, לרבות שינוי מועד מהמועדים הנקובים על פי כל דין.
- 20.6. המזמין רשאי שלא להתחשב בהצעה שאין בה התייחסות על פי דרישות המכרז, או שלדעת המזמין מונעת הערכת ההצעה כראוי, או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה שלא במבנה הדרוש.
- 20.7. המזמין רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה של ההצעות אל כל המציעים או אל אחד מהם, כדי לקבל הבהרות המתעוררות במהלך בדיקת ההצעות.

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

- 20.8. למען הסר ספק מובהר, כי אין בהודעה על זוכה במכרז כדי לסיים את הליכי המכרז או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המזמין והזוכה וכי בטרם נחתם ההסכם בין המזמין והזוכה המהווה חלק מחוברת המכרז, ועדת המכרזים רשאית לבטל או לשנות את החלטתה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. לאחר ההודעה למציעים על תוצאות המכרז, יעביר המזמין את ההסכם החתום לזוכה.
- 20.9. בעלות על ההסכם והשימוש בו - המכרז וההסכם הוא קניינו הרוחני של המזמין אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בהם שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה.
- 20.10. בעלות על ההצעות והשימוש בהן - הצעת המציע היא רכושו של המזמין. למזמין תהא האפשרות להשתמש בהצעה ובמידע שבה לכל צורך הקשור לפעילותו בקשר עם המכרז.
- 20.11. אין באמור בפרק זה או במכרז כדי לגרוע או לפגוע בכל זכות העומדת למזמין או לוועדת המכרזים או למדינה על פי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, התקנות על פיו או על פי כל דין אחר.

21. מועד אספקת השירותים

- 21.1. הקרן תאוגד כחברה לתועלת הציבור ותוקם עד 90 יום ממועד הודעת ועדת המכרזים על זכייתו של היזם במכרז, בכפוף לאישור התקנון. איחור ממועד זה ייחשב כהפרת ההתחייבויות על פי המכרז ולמזמין יעמדו כל הזכויות על פי דין ועל פי מכרז זה לרבות חילוט הערבויות.

22. ההסכם

- 22.1. הזוכה מתחייב לחתום על ההסכם בנוסח המופיע בנספח י"ז (כפי שיעודכן על ידי המזמין עקב שאלות או הבהרות, ככל שיהיו) ולהגישו ביחד עם הצעתו למכרז.
- 22.2. חתימת המזמין על ההסכם וכניסת ההסכם לתוקף מותנית במילוי מוקדם של כל ההתחייבויות השונות הנדרשות מאת הזוכה.

23. זכות עיון

- 23.1. בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעות הזכות. המציע יציין בכתב בהצעתו אילו סעיפים בהצעתו חסויים בפני הצגה לשאר המציעים למעט אחוז המינוף ושיעור הוצאות התפעול במכרז. יחד עם זאת, ועדת המכרזים תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה, להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך, אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חוק חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.

24. ביצוע השירותים

- 24.1. השירותים יינתנו על ידי החל"צ והעובדים המועסקים על ידה. החל"צ לא תהא רשאית להעביר או להסב את זכויותיו וחובותיו עפ"י הצעה זו – כולן או חלקן – לצד שלישי, אלא בהסכמה מראש ובכתב של ועדת המכרזים.

25. סמכות שיפוט

על מכרז זה יחול הדין של מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הקשורים למכרז זה או הנובעים ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים בלבד.

נספח א' - נוסח ערבות להגשת הצעות

שם הבנק / חברת הביטוח
מספר הטלפון
מספר הפקס

כתב ערבות

לכבוד:

ממשלת ישראל

באמצעות משרד האוצר ו/או ועדת המכרזים הבינמשרדית

הנדון: ערבות מס' _____

אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 200,000 ₪ (במילים: מאתיים אלף שקלים חדשים), אשר תדרשו מאת _____ (להלן: "החייב") בקשר עם מכרז להקמת ותפעול קרן יוזמה חברתית.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מיום _____ (המועד האחרון להגשת הצעות) עד ליום _____ (ארבעה חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות) אלא אם כן תוארך על פי בקשת החייב קודם לכן. דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:

שם הבנק/חברת הביטוח _____
מספר הבנק ומספר הסניף _____
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח _____

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

תאריך _____ שם מלא _____ חתימה וחותמת _____

נספח ב' - הצהרה בדבר גיוס מינוף מינימלי

מכרז 17/2014 ;

לכבוד:

ממשלת ישראל

באמצעות משרד האוצר ו/או ועדת המכרזים הבינמשרדית

אני הח"מ, _____, מצהיר בזה כי גייסתי את סכום המינוף המינימלי כהגדרתו במכרז, ושמצורפים להצעה זו מכתבי התחייבות לתרומות ולהלוואות בסכומים הנדרשים על פי כל פרטי המכרז, ובתוכם לפחות 4.5 מיליון שקלים מכספי מלווים, ולפחות 4.5 מיליון שקלים נוספים מכספי פילנתרופיה. ידוע לי כי עלי להשלים את גיוס מלוא כספי היזם כמשמעם במכרז זה ובהסכם לקרן, באמצעות מימוש מכתבי התחייבות האמורים, ככל שנדרש לצורך קיום התחייבויותיי, וזאת כתנאי מוקדם להעמדת המענק המותנה (כמפורט בהסכם). ולראיה באתי על החתום היום _____ חודש _____ בשנת 2014.

המציע

אישור

אני הח"מ, _____, עוד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה הפני במשרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימת עוה"ד

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך

נספח ג' - הצהרה בדבר קבלת תנאי המכרז

מכרז 17/2014 :

לכבוד:

ממשלת ישראל

באמצעות משרד האוצר ו/או ועדת המכרזים הבינמשרדית

אני הח"מ, _____, מצהיר בזה כי קראתי את כל מסמכי המכרז, לרבות החוזה המצורף כחלק ממסמכי המכרז, הבנתי אותם באופן מלא, ואני מתחייב כי אם אוכרז כזוכה במכרז, אבצע את מלוא ההתחייבויות הנובעות מההתקשרות עם המזמין, לפי כל תנאי המכרז וההסכם.

ולראיה באתי על החתום היום _____ חודש _____ בשנת 2014.

המציע

אישור

אני הח"מ, _____, עוד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה הפני במשרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימת עוה"ד

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך

נספח ד' - התחייבות לאחזקה מינימלית בחברה

(ימולא רק במקרה שמספר תאגידים ישתפו פעולה לצורך הגשת הצעה משותפת)

מכרז 17/2014 :

לכבוד:

ממשלת ישראל

באמצעות משרד האוצר ו/או ועדת המכרזים הבינמשרדית

אנו הח"מ,

_____ [להלן: "מציע א'"]

_____ [להלן: "מציע ב'"],

_____ [להלן: "מציע ג'"] (אופציונאלי),

ניגשים יחדיו כמציע משותף לצורך הגשת הצעה במכרז להקמת ותפעול קרן יוזמה חברתית. ידוע לנו כי תנאי הסף למציע הינם:

1. המציע הוא בעל ניסיון בהשקעה או ניהול של לפחות שלושה עסקים חברתיים במשך לפחות שנתיים מתוך החמש שנים האחרונות [להלן: "התנאי החברתי"]
2. המציע הינו גוף עם מחזור כספי מצטבר של לפחות 10 מל"ח בשלוש שנים האחרונות [להלן: "התנאי הפיננסי"]

לצורך עמידה בתנאי סף אלו, צירפנו בחוברת המכרז אסמכתאות לכך שמציע א'/'ב' עומד בתנאי החברתי, וכי מציע א'/'ב' עומד בתנאי הפיננסי [למחוק את המיותר].

בהמשך לכך, ובהמשך לנאמר בסעיף 9.2 למסמכי המכרז, אנו מתחייבים כי אם נוכרז כזוכה במכרז, נחזיק לכל הפחות באחוזי שליטה המינימליים, דהיינו: המציע העומד בתנאי החברתי יחזיק לכל הפחות ב-30% מהקרן, והמציע העומד בתנאי הפיננסי יחזיק לכל הפחות ב-30% מהקרן.

לפיכך באנו על החתום:

מציע ב'

מציע א'

נספח ה' - תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין

לכבוד:

ממשלת ישראל

באמצעות משרד האוצר ו/או ועדת המכרזים הבינמשרדית

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא המציע המבקש להתקשר עם המדינה בקשר למכרז להקמת ותפעול קרן יוזמה חברתית (להלן: "המציע" ו"המכרז", בהתאמה). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

1. בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
2. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל בהתאם לכל דין.
3. (למילוי ולסימון X במשבצת הנכונה, והכול בכפוף לחוק עסקאות גופים ציבוריים).
 - המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (להלן: "מועד ההגשה").
 - המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו כלל בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 עד למועד ההגשה.
 - המציע או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
 - המציע או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
4. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך	שם	חתימה וחותמת
	<u>אישור</u>	
	אני הח"מ, _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי שברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהוזהרתי/ה כי עלי/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.	
תאריך	חותמת ומספר רישיון עורך דין	חתימת עו"ד

נספח ו' – תצהיר בדבר היעדר קיומם של הליכים משפטיים והליכי פשיטת רגל

לכבוד:

ממשלת ישראל

באמצעות משרד האוצר ו/או ועדת המכרזים הבינמשרדית

הנדון: תצהיר בדבר היעדר קיומם של הליכים משפטיים והליכי פשיטת רגל

אני, הח"מ נושא ת.ז. _____ מכהן בתפקידי כמנהלה הכללי של _____ (להלן "המציע") לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בשם המציע כדלקמן:

1. אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת המציע למכרז מספר 17/2014 להקמת ותפעול קרן יוזמה חברתית.
2. המציע ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מי ממנהליו (בתפקידם ככאלה) אינו צד להליכים משפטיים כלשהם או מעין שיפוטיים כלשהם, בפני בית משפט, בית דין או טריבונל אחר כלשהו אשר עלולים לפגוע בתפקודו בקרן, ככל שיוכרז כזוכה במכרז, (ב) לא נתקבלה במציע התראה בדבר נקיטת הליכים כאמור, ו- (ג) לא ידוע למציע על קיום כל סיבה ו/או עילה לפתיחת הליכים כאמור נגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מי ממנהליו (בתפקידם ככאלה).
3. אין החלטה או צו לפירוק המציע או לחיסולו או לכינוס נכסיו, וכי לא נתקבלה כל הודעה או התראה על כוונה לדרוש החלטה או צו כאמור ולא ידוע למציע על כל סיבה העלולה לגרום או לשמש לעילה לאמור.
4. אני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי בפרטים האמורים בתצהירי זה עובר למימוש זכיית הזוכה (כהגדרת מונח זה במכרז), אודיע על כך למזמין בכתב ובמידה.

_____	_____	_____
חתימה וחותמת	שם	תאריך

אישור

אני הח"מ, _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי שברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהוזהרתי/ה כי עלי/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____	_____	_____
חתימת עוה"ד	חותמת ומספר רישיון עורך דין	תאריך

נספח ז' - מכתב התחייבות של מלווה לקרן

אין להוסיף או להתנות על נוסח נספח זה.
תזכורת: נספח זה יוכנס למעטפה נפרדת!

לכבוד:

ממשלת ישראל

באמצעות משרד האוצר ו/או ועדת המכרזים הבינמשרדית

הנדון: הליך בחירת יזם להקמת קרן יוזמה חברתית

_____ [שם המציע] (להלן: "המציע") פנה אלינו, _____ [שם הגוף המלווה] בבקשה להוציא עבורו מכתב זה על מנת לצרפו להצעתו להזמנה להשתתף בהליך בחירת יזם להקמת ותפעול קרן יוזמה חברתית (להלן: "הקרן") שפרסמה ועדת המכרזים ביום 28.07.14 (להלן: "המכרז").

אנו מצהירים כי אנו מכירים את המציע, מרכיביו ואת בעלי מניותיו, לרבות ניסיונם, כישוריהם ויכולותיהם, וכן את התנאים העיקריים של המכרז ושל הקרן כפי שמפורט במסמכי המכרז, לרבות התחייבותנו במסגרת מכתב זה.

על בסיס האמור לעיל, אנו מצהירים כי אנו נעמיד מימון לקרן בניהולו של המציע, בסכום כולל של _____ מל"ח, וזאת כהלוואה לקרן, על פי כל תנאי המכרז, ובריבית שאינה עולה על ריבית פריים בתוספת של 1.5%.

אנו מתחייבים להעביר את הכסף בכל רגע שהקרן תבקש זאת מידינו, החל מיום הקמת הקרן ועד לתום תקופת ההסכם.

כמו כן, ההלוואה שתיתן במסגרת מכתב התחייבות זה תהיה לתקופה של חמש שנים לפחות, עם גרייס על הקרן לתקופת שלא תפחת משנתיים, כאשר פירעון ההלוואה יהיה בהתאם ללוח סילוקין "שפיצר" או לוח סילוקין בהחזר קבוע על חשבון הקרן (סכום הקרן מחולק במספר תשלומי ההחזר).

הסכום האמור בהתחייבות זאת צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון לקבלת ההצעות. כל הגורמים המוסמכים הנדרשים של _____ [שם הגוף המלווה] אישרו את הוצאתו של מכתב התחייבות זה.

התחייבות זאת הינה בלתי חוזרת, ניתנת לאחר שבדקנו את כל מסמכי המכרז וידוע לנו כי אם תבחרו במציע כזוכה במכרז, יהיה זה, בין היתר, על בסיס מכתבנו זה, על כל המשמעויות המשתמעות מכך, ובכלל זה כלפי המזמין.

אנו מאשרים ומסכימים כי מכתב התחייבות זה יצורף להצעת המציע למכרז.

בברכה,

[שם הגוף המלווה וחתימה]

נספח ח' – מכתב התחייבות של תורם לקרן

אין להוסיף או להתנות על נוסח נספח זה.
תזכורת: נספח זה יוכנס למעטפה נפרדת!

לכבוד:

ממשלת ישראל

באמצעות משרד האוצר ו/או ועדת המכרזים הבינמשרדית

הנדון: הליך בחירת יזם להקמת קרן יוזמה חברתית

_____ [שם המציע] (להלן: "המציע") פנה אלינו, _____ [שם התורם] בבקשה להוציא עבורו מכתב זה על מנת לצרפו להצעתו להזמנה להשתתף בהליך בחירת יזם להקמת ותפעול קרן יוזמה חברתית (להלן: "הקרן") שפרסמה ועדת המכרזים ביום 28.07.14 (להלן: "המכרז").

אנו מצהירים כי אנו מכירים את המציע, מרכיביו ואת בעלי מניותיו, לרבות ניסיונם, כישוריהם ויכולותיהם, וכן את התנאים העיקריים של המכרז ושל הקרן כפי שמפורט במסמכי המכרז, לרבות התחייבותנו במסגרת מכתב זה.

על בסיס האמור לעיל, אנו מצהירים כי אנו נעמיד מימון לקרן בניהולו של המציע, בסכום כולל של _____ מלש"ח, וזאת כתרומה לקרן, על פי כל תנאי המכרז.

אנו מתחייבים להעביר את הכסף בכל רגע שהקרן תבקש זאת מידינו, החל מיום הקמת הקרן ועד לתום תקופת ההסכם.

הסכום האמור בהתחייבות זאת צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון לקבלת ההצעות. כל הגורמים המוסמכים הנדרשים של _____ [שם התורם] אישרו את הוצאתו של מכתב התחייבות זה.

התחייבות זאת הינה בלתי חוזרת, ניתנת לאחר שבדקנו את כל מסמכי המכרז וידוע לנו כי אם תבחרו במציע כזוכה במכרז, יהיה זה, בין היתר, על בסיס מכתבנו זה, על כל המשמעויות המשתמעות מכך, ובכלל זה כלפי המזמין.

אנו מאשרים ומסכימים כי מכתב התחייבות זה יצורף להצעת המציע למכרז.

בברכה,

[שם התורם וחתימה]

נספח ט' - הצהרת סודיות

לכבוד:

ממשלת ישראל

באמצעות משרד האוצר ו/או ועדת המכרזים הבינמשרדית

הצהרה שנערכה ונחתמה ב _____ ביום _____ בחודש _____ שנה _____ על ידי:

שם _____

ת"ז _____

כתובת _____

הואיל והמציע הח"מ מבקש להתקשר עם המזמין בקשר למכרז פומבי מס' 17/2014 להקמת ותפעול קרן יוזמה חברתית (להלן: "המכרז");

והואיל והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניין המזמין להגן.

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה, פרטים אישיים בנוגע ללווים ו/או מבקשי הלוואה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור בביצוע התחייבויותי על פי המכרז וההסכם, בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לביצוע התחייבויותי על פי המכרז וההסכם, בין אם נתקבל במהלך מתן במהלך הליך המכרז או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.

מההגדרות של "מידע" ו"סודות מקצועיים" הנ"ל יוחרג המידע כמפורט להלן:

(א) מידע שניתן להוכיח במסמכים בכתב, שהיה נחלת הכלל במועד גילוי או כזה שהפך לנחלת הכלל שלא כתוצאה מהפרת התחייבות המציע; (ב) מידע שניתן להוכיח במסמכים בכתב, שהיה מצוי ברשות המציע, עובר לקבלתו; ו- (ג) מידע שניתן להוכיח במסמכים בכתב, שהגיע לידי המציע מצד ג' כלשהו ללא הפרה של חובת סודיות.

שמירת סודיות

הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך ביצוע התחייבויותי על פי המכרז וההסכם. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים. הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

ולראיה באתי על החתום:

שם: _____

חתימה: _____

נספח י' - הצהרה והתחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים

לכבוד:

ממשלת ישראל

באמצעות משרד האוצר ו/או ועדת המכרזים הבינמשרדית

אני הח"מ _____ בעל תעודת זהות מספר _____ המשמש בתפקיד של _____ מוסמך
להתחייב ולהצהיר בשם _____ (להלן: "המציע"): _____

- א. הריני להצהיר כי למיטב ידיעתי אין בהגשת ההצעה על פי המכרז משום ניגוד אינטרסים של המציע אשר יש בו כדי להשפיע על מהלך העניינים התקין של הפעלת הקרן, בהתאם למפורט בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז, במועד הגשת ההצעה.
- ב. המציע מתחייב בזאת לנקוט אמצעים סבירים על מנת להימנע מהקלעות למצב של ניגוד אינטרסים, של המציע אשר יש בו כדי להשפיע על מהלך העניינים התקין של הפעלת הקרן, בהתאם למפורט בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז, למשך כל תקופת ההתקשרות.
- ג. המציע מתחייב כי היה ויזכה במכרז, ידווח המציע למזמין על כל צפי להתקשרות חדשה שלו עם כל גורם שהוא הקשור לשירותים הניתנים במכרז זה אשר יש בה בכדי להשפיע על הליך העניינים התקין של הפעלת הקרן. בנוסף המציע מתחייב כי התקשרות כאמור, אשר המציע הוא צד לה, מותנית בקבלת אישור בכתב ומראש מטעם המזמין.

חתימת המצהיר

תאריך

אישור

אני הח"מ, _____, עוד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה הפני
במשרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב'
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן
אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימת עוה"ד

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך

נספח י"א - אישור עורך דין על פרטים אודות המציע והתחייבויות המציע

לכבוד:

ממשלת ישראל

באמצעות משרד האוצר ולא ועדת המכרזים הבינמשרדית

הנדון: מכרז פומבי 17/2014

אני _____ מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע במכרז:

עו"ד _____ (שם מלא)

1. שם המציע כפי שהוא רשום במרשם: _____.
2. סוג התארגנות: _____.
3. תאריך הרישום: _____.
4. מספר מזהה: _____.
5. איש הקשר מטעם המציע: _____.

א. שם: _____

ב. כתובת: _____

ג. טלפון: _____

ד. פקס: _____

ה. דוא"ל: _____

6. שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו

תוספת חותמת, אם יהיו:

1. שם: _____ ת"ז: _____ דוגמת חתימה: _____

2. שם: _____ ת"ז: _____ דוגמת חתימה: _____

הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע ביחד / לחוד (יש להקיף בעיגול).

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

7. מצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו – 1976 וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ. ניתן להמציא אישור כנ"ל מ"פקיד מורשה" עפ"י החוק, מרואה חשבון או מיועץ מס.

בכבוד רב,

טלפון	כתובת	שם עו"ד
חתימה וחותמת	מספר רישיון	תאריך

נספח י"ב - אישור רואה חשבון על קיום מחזור כספים מינימלי

תאריך: _____

לכבוד

_____ (שם המציע)

הנדון : מחזור כספי של תחום פעילות או היקף ההשקעות, לכל אחת מהשנים 2011, 2012, 2013

אנו משרד רו"ח _____, רואי החשבון המבקר של _____ (להלן: "המציע" - החברה המגישה הצעה למכרז להקמת ותפעול קרן יוזמה חברתית, להלן - "המכרז"), מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של המציע בדבר המחזור הכספיהיקף השקעות [מחק את המיותר] (הכלולה בהצעה למכרז של המציע) המתייחסת לשנים 2011-2013 ובהתאם לכתוב בסעיף 9.1.2 במכרז, המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, ההצהרה בדבר המחזור הכספיהיקף השקעות בשנים 2011-2013 משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.

בכבוד רב,

רואי חשבון

הערות:

נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל הרכש הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.

יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

נספח י"ג – החלטה מקדמית של רשות המיסים



החטיבה המקצועית

י"ט תמוז, תשע"ד
17 יולי, 2014

לכבוד,
מר יאיר טל
סגן בכיר לחשבת הכללית
(יו"ר ועדת המכרזים הבינמשרדית
להקמת קרן יוזמה חברתית)
אגף החשב הכללי

הנדון: החלטת מיסוי - קרן יוזמה חברתית
מכתב מיום 26.6.2014

בתשובה למכתבך שבסימוכין להלן התייחסותנו :

תנאים מקדמיים להחלטת מיסוי זו הם עמידה בכל התנאים שיקבעו במסמכי המכרז שבמסגרתו תבחר המדינה יזם להקמת הקרן (להלן: "המכרז") וכן בכל התנאים שבסעיפים 1-5 למכתבך שבסימוכין וביניהם מבנה תאגידי כדלקמן :

1. הקרן תאוגד כחברה לתועלת הציבור (להלן: "חל"צ") ללא כוונת רווח ותוקם על ידי היזם שיבחר במכרז.
2. היזם שיבחר יהא "מוסד ציבורי" בהתאם לסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה והינו בעל ניסיון רלוונטי כאמור במסמכי המכרז.
3. בהנהלת הקרן יהיו שבעה חברי דירקטוריון, מתוכם נציג ציבור אחד. בנוסף לכך, משקיף מטעם המדינה.

בהתקיים התנאים האמורים לעיל, רשות המיסים תמליץ בפני שר האוצר להעביר את החל"צ לאישור ועדת הכספים כדי שזו תאשרה כמוסד ציבורי הזכאי לאישור לפי סעיף 46 תוך הורגתה מהדרישות המפורטות להלן :

1. **אישור ניהול תקין לשנה בה מוגשת הבקשה** - כיוון שמדובר בישות חדשה, רשות המיסים תסתפק באופן חריג ומיוחד בקבלת אישור "ניהול תקין זמני" מרשם העמותות (אישור על הגשת מסמכים של רשם העמותות).



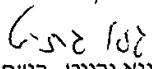
החטיבה המקצועית

2. תקופת פעילות מנמלית של שנתיים – מכיוון ומדובר בישות חדשה, רשות המיסים תחריג סייג זה ותסתפק, לאחר תחילת פעילות הקרן, בהגשת דוח סקור אחד של החלי"צ לשנת פעילותו הראשונה ודו"חות מבוקרים לשנים שלאחר מכן.

3. דרישה לשבעה בעלי מניות לפחות ושליטה שווה שלהם - במכרז קיימת דרישה שהיזם יהיה בעל השליטה בקרן. כיוון שכך רשות המיסים תחריג סייג זה (כאמור היזם יהיה בעל מעמד של מוסד ציבורי 9(2)), ובנוסף תחריג רשות המיסים את הדרישה לחברות של 7 בעלי מניות לפחות.

מובהר כי מתן אישור סופי לפי סעיף 46 נתון לאישור ועדת הכספים של הכנסת.

בברכה,


גיל גרניט, רו"ח
מחלקת שוק ההון

העתקים:

פרופ' שלמה מור-יוסף - מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי
פרופ' יוגין קנדל - ראש המועצה הלאומית לכלכלה
רו"ח אהרון אליהו - סמנכ"ל בכיר מקצועי, רשות המיסים
רו"ח פרידה ישראלי - המשנה לממונה על אגף כלכלה והכנסות המדינה, משרד האוצר
רו"ח ארז אורעד - מנהל תחום בכיר מוסדות ציבור ומלכ"רים, רשות המיסים
חברי ועדת המכרזים

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר



מדינת ישראל
משרד האוצר

ג' תמוז התשע"ד
1 ביולי 2014
ח.ש. 2014-42795

אל:
מר ארז אורעד
מנהל תחום בכיר מוסדות ציבור ומלכ"רים
רשות המיסים

הנדון: בקשה למתן החלטת מיסוי - קרן יוזמה חברתית

בהמשך לשיבותינו ביום 4.2.14 וביום 11.06.14, למכתבי מיום 01.04.14, ולשיחות שניהלנו בעניין, ברצוננו להבהיר פעם נוספת את מתווה הפעילות של קרן יוזמה חברתית.

א. רקע - "קרן יוזמה חברתית"

התהליך להקמת הקרן יצא לפועל בעקבות דיון בשולחן העגול הממשקי, שכחלק ממסקנותיו הנחה ראש הממשלה לפעול להקמת קרן ממשלתית אשר תשקיע בעסקים חברתיים שיעסיקו עובדים מאוכלוסיות מוחלשות. בעקבות כך הוקמה ועדת מכרזים בין משרדית בראשות הח"מ ביחד עם המוסד לביטוח לאומי והמועצה הלאומית לכלכלה לבחירת היזם שיקים את הקרן. המטרה המרכזית של המיזם היא קידום ושילוב אוכלוסיות מוחלשות בשוק העבודה, מתוך הכרה בחשיבות הרבה שרואה הממשלה בהשקעה באוכלוסיות אלו, ובכך שלפיתוח מגזר העסקים החברתיים בתחום זה יכולה להיות תרומה משמעותית לשיקום ושילוב אוכלוסיות אלו בחברה הישראלית.

ב. עקרונות המכרז

במסגרת המכרז תבחר המדינה יזם להקמת הקרן. אל המכרז יצורף הסכם המסדיר את מכלול מערכת היחסים עם היזם לכל אורך חיי ההסכם (10 שנים). להלן יתוארו העקרונות המרכזיים של פעילות הקרן:

1. מבנה תאגידי:

- 1.1. הקרן תאוגד כחברה לתועלת הציבור (חל"צ) ללא כוונת רווח אשר תוקם על ידי היזם שיבחר בהליך מכרזי.
- 1.2. היזם יהיה בעצמו "מוסד ציבורי" בהתאם לסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה.
- 1.3. בהנהלת הקרן יהיו שבעה חברי דירקטוריון, מתוכם נציג ציבור אחד. כמו כן, יהיה משקיף מטעם המדינה.

רח' קפלן 1 ירושלים 9103002 ת.ד. 3115 טל': 02-5317500 פקס: 02-5695379
אוצר ברשת: www.mof.gov.il gov חשכ"ל ברשת: ag.mof.gov.il

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

2



2. מימון הקרן:

- 2.1. המוסד לביטוח לאומי יעביר לקרן מענק מותנה בגובה של 10 מלש"ח, אשר יהפוך למענק מוחלט בתום תקופת ההסכם, אלא אם כן ההסכם בוטל קודם לכן בעקבות הפרה מהותית.
- 2.2. מעבר למענק הנ"ל, היום יחויב לגייס לקרן לכל הפחות סכום של 15 מלש"ח נוספים (יחס מינוף של 1:1.5). מתוך כספי היום לפחות 5 מלש"ח צריכים להיות כספי תרומות, ולפחות 5 מלש"ח צריכים להיות בהלוואות שיינתנו לחל"צ, תוך הגבלה על גובה הריבית כפי שיקבע במסמכי המכרז.
3. תפקידי הקרן - במסגרת ההסכם הקרן תחויב להשקיע את כל כספה ואת רווחיה העתידיים בהתאם למטרותיה. הקרן תבצע השקעות בעסקים חברתיים העומדים בקריטריונים להשקעה (המפורטים להלן), ותעניק ליווי עסקי ומקצועי במטרה לסייע להם לממש את היעדים הכלכליים והחברתיים שלהם. במקביל, תבצע הקרן באופן תקופתי מדידה של התשואה החברתית והכלכלית של העסקים החברתיים שבהם השקיעה.
4. קריטריונים מרכזיים להשקעה - הקרן תשקיע בעסקים חברתיים שמטרתם שילוב אוכלוסיות מוחלשות בשוק העבודה ושלפחות 25% מהמועסקים בהם נמנים על האוכלוסיות הבאות: אנשים עם מוגבלות (בעלי 20% נכות או יותר); בני נוער וצעירים בסיכון; מכורים לשעבר; אסירים משוחררים; הורה יחיד הזכאי לקצבת מזונות או לקצבת הכנסה; קשישים הזכאים לקצבת השלמת הכנסה; מובטלים כרוניים - מקבלי קצבת הבטחת הכנסה. הפניית כלל האוכלוסיות תעשה על ידי גורמים מוסמכים רלוונטיים.
5. נושאים נוספים:
 - 5.1. לאחר החזר ההשקעה, העסקים חברתיים המאוגדים כחברה בע"מ, לא יוכלו לחלק רווחים של יותר מ-50% מהרווח השנתי הניתן לחלוקה.
 - 5.2. במסגרת ההסכם תוקם ועדת מעקב שתורכב מנציג המוסד לביטוח לאומי, נציג החשב הכללי ונציג המועצה הלאומית לכלכלה ותפעל כנציגת המדינה כלפי הקרן בכל הקשור להסכם.
 - 5.3. כחלק מהמיזם המוסד לביטוח לאומי יערוך מחקר הערכה מלווה לקרן, כאשר הקרן תעביר את הנתונים הנדרשים לכך.
 - 5.4. יצוין כי בימים אלה נערכים מגעים עם מפעל הפיס להצטרפות לפרויקט כגורם מממן בסכום של כ-10 מלש"ח. במידה ובסופו של דבר מפעל הפיס יכנס כשותף, המכרז יהיה להקמת שתי קרנות מקבילות (בתנאים שפורטו לעיל).

רח' קפלן 1 ירושלים 9103002 ת.ד. 3115 טל': 02-5317500 פקס: 02-5695379

אוצר ברשת: www.mof.gov.il



השכ"ל ברשת: ag.mof.gov.il

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי, המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

3



ג. ייחודיותה של הקרן

הקרן מתעדת להיות ייחודית בנוף של שוק ההון החברתי בישראל במטרה לפתח את שוק העסקים החברתיים. הממשלה מעוניינת לייצר שוק חדש ובאמצעות הקרן לגשר על כשלי השוק המונעים ממנו להתפתח כיום (מגבלת מקורות חוץ ממשלתיים, היעדר מתווכים פיננסיים וכו'). מתוך ראייה שקרן זו הינה חדשה וייחודית בשוק גיבשה ועדת המכרזים מנגנוני פיקוח ובקרה הדוקים אשר מבטיחים את הגשמתן של המטרות כאמור לעיל.

- פעילות הקרן מוכתבת על ידי המכרז וההסכם אשר גובשו על ידי ועדת המכרזים הבין משרדית, המקנה סמכויות פיקוח נרחבות לוועדת המעקב אשר תלווה פעילותה.
- בנוסף לדייקטוריון הקרן ימונה נציג ציבור וכן ימונה משקיף מטעם המדינה.
- את הפיילוט כולו ילווה כאמור מחקר הערכה מעמיק שיאפשר למדינה להפיק את הלקחים הנדרשים.

כמו כן, חשוב להדגיש כי הקרן עצמה אמנם תפעל באמצעות ישות משפטית חדשה (חל"צ) שתוקם לאחר שיבחר הזוכה במכרז, ואולם, היום אשר יקים את הקרן נדרש בתנאי המכרז להיות בעל ניסיון של לפחות שנתיים בתחום העסקים החברתיים.

ד. החלטת המיסוי (פרה-רולינג) המבוקשת

הצלת המכרז תלויה במידה רבה ביצירת ודאות בתחום המס למתמודדים פוטנציאליים. כאמור, חלק נכבד ממקורות הקרן הוא באמצעות תרומות (לפחות 5 מל"ש"ח), כך ככל שיוקל על המתמודדים במכרז לגייס תרומות, רמת הסיכון של הקרן תפחת ובהתאם סיכויי ההצלחה של הקרן יגדלו באופן ניכר.

לשם יצירת הוודאות נבקש כי ביחד עם פרסום המכרז תפורסם החלטה של רשות המיסים לפיה החל"צ אותה יקים היום שיזכה במכרז, תוכל לקבל הכרה כ"מוסד ציבורי לעניין תרומות" על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה בהתאם למבנה שתואר לעיל.

יובהר כי ישנה חשיבות קריטית כי הקרן תוכל לקבל את ההכרה כ"מוסד ציבורי לעניין תרומות" כבר עם תחילת פעילותה בשל העובדה שבמסגרת המכרז היום מתחייב להציג כתבי התחייבות המשקפים את סכום המקורות החיצוניים שהיום מביא לקרן (מרכיב זה הוא המרכיב העיקרי במנגנון התיחור במכרז).

בגלל חשיבות הקרן, ההשקעה הממשלתית הניכרת והרצון לקדם פרויקט ייחודי וחדש בהתאם למדיניות הממשלה, כמו גם ההסכם המפורט המגדיר את אופן פעילות הקרן והפיקוח עליה מטעם ועדת המעקב, נבקש כי חלק מהדרישות של רשות המיסים לצורך מתן הכרה כ"מוסד ציבורי לעניין תרומות" יחרגו לאור ייחודיות הפרויקט. המעורבות הממשלתית לכל אורך תקופת פעילותה של הקרן והאופן בו נבנה המכרז נועדו להבטיח כי הכספים המושקעים בפרויקט, כמו גם כספי התורמים, יופנו אך ורק למטרות הציבוריות שנקבעו, ועל כן, ההנחיות הרגילות, אשר מטרתן לוודא כי לא נעשה ניצול

ר' קפלן 1 ירושלים 9103002 ת.ד. 3115 טל': 02-5317500 פקס: 02-5695379

אוצר ברשת: www.mof.gov.il



חשכ"ל ברשת: ag.mof.gov.il

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

4



לרעה של כספי התרומות ושל הטבות המס, מקבלות במסגרת המכרז מענה נרחב ביותר (הרבה מעבר לפעילות של מלכ"ר רגיל המגייס תרומות).

ה. פתרון מוצע

כפי שהוסכם בדיון, היום הניגש למכרז יהיה בעצמו בעל מעמד של מוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודת מס ההכנסה, וזאת על מנת להקל על מתן מעמד לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה לקרן. על מנת לאפשר לקרן להתחיל לפעול באופן מיידי לאחר השלמת ההליך המכרזי, נבקש במסגרת החלטת המיסוי להחריג את הקרן מהסעיפים הבאים:

- אישור ניהול תקין לשנה בה מוגשת הבקשה - כיוון שמדובר בישות חדשה, נבקש להסתפק באישור על הגשת מסמכים מטעם רשם התאגידים.
- שליטה שווה של בעלי המניות ודרישה לשבעה בעלי מניות לפחות - כיוון שבמכרז קיימת דרישה שהיום יהיה בעל השליטה בקרן אנו מבקשים להחריג סייג זה (כאמור היום יהיה בעל מעמד של מוסד ציבורי 9(2)), ובנוסף להחריג את הדרישה לחברות של 7 בעלי מניות לפחות. יצוין כי על אף שהמדינה משקיעה בקרן עד 40% היא אינה מעוניינת להיות בעלת שליטה בקרן בכדי לאפשר ליום גמישות בהפעלת הקרן תחת התנאים שהגדירה המדינה.
- קבלת החלטת המיסוי באופן מיידי - הקרן מוקמת בשל הדרישה במכרז להקים גוף חדש שיוקדש אך ורק לטובת הפעילות שתוארה לעיל, בכדי להקל על מנגנוני הפיקוח בקרה, ולהבטיח את הצלחת המטרות שקבעה הממשלה ומינוף המענק המותנה. אי לכך נבקש להחריג את הדרישות שתלויות בוותק של המוסד (המצאת דוחות כספיים וכו'). כאמור היום שיקים את הקרן הינו בעל ניסיון של לפחות שנתיים בתחום העסקים החברתיים וכן מנגנוני התיחור במכרז כוללים בחינה איכותית של המודל הפיננסי שעל פיו תפעל הקרן וכן בחינה של ניסיון המציע צוות הניהול מטעמו (מנהל הקרן ומנהל מקצועי).

נבקש את הסכמתכם להקלות המבוקשות ולמתן ההחלטה הנדרשת.

בברכה,
יאיר טל
סגן בכיר לחשבת הכלכלה
יו"ר ועדת המכרזים הבינמשרדית
להקמת קרן יוזמה חברתית

העתק:

פרופ' שלמה מור-יוסף - מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי
פרופ' יוג'ין קנדל - ראש המועצה הלאומית לכלכלה
רו"ח אהרון אליהו - סמנכ"ל בכיר מקצועי, רשות המיסים
רו"ח פרידה ישראלי - המשנה לממונה על אגף כלכלה והכנסות המדינה, משרד האוצר
חברי ועדת המכרזים

רח' קפלן 1 ירושלים 9103002 ת.ד. 3115 טל': 02-5317500 פקס: 02-5695379

השכ"ל ברשת: ag.mof.gov.il

gov
www.mof.gov.il
שטר הממשלה - gov.il

נספח י"ד - נוסח טופס ההצעה

תזכורת: נספח זה יוכנס למעטפה נפרדת, יחד עם מכתבי ההתחייבות!

לכבוד:

ממשלת ישראל

באמצעות משרד האוצר ו/או ועדת המכרזים הבינמשרדית

אנו, _____, מציעים במסגרת מכרז 17/2014, יחס מינוף ואחוז הוצאות תפעול כאמור במסמכי המכרז
של:

יחס המינוף המוצע הינו _____: _____.

אשר משקף גיוס התחייבויות על סך _____ שח.

אחוז הוצאות התפעול המוצע (לכל תקופת הקרן) מתוך סך כספי הקרן (כספי היזם + כספי המדינה)
הינו _____% מכלל כספי הקרן.

שם המציע	שם מורשה החתימה מטעם	חתימה	תאריך
----------	----------------------	-------	-------

נספח ט"ו - הצהרה והתחייבות על שמירת סודיות

לכבוד:

ממשלת ישראל

באמצעות משרד האוצר ו/או ועדת המכרזים הבינמשרדית

מבלי לגרוע מהאמור בנספח ט' למסמכי המכרז,

אני הח"מ _____, המשמש כ _____ (להלן: "המציע"), מתחייב בשם המציע, לדאוג לכך, שעובדי המציע או כל אדם מטעם המציע לא יפיצו או יפרסמו מידע או יעבירו מידע או יביאו לידיעת כל אדם, מידע, בכל דרך שהיא במשך תקופת ההתקשרות ולאחר סיומה. כמו כן, לא יעשה כל שימוש במידע שהגיע אליו כאמור, אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש ובכתב מהמזמין, והכל בהתאם לתנאי המכרז. לעניין נספח זה: "מידע" - כהגדרתו בנספח ט' למסמכי המכרז.

חתימת המצהיר

תאריך

נספח ט"ז – תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות והליכים

משפטיים

לכבוד:

ממשלת ישראל

באמצעות משרד האוצר ו/או ועדת המכרזים הבינמשרדית

הנדון: תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות והליכים משפטיים

אני, הח"מ _____, נושא ת.ז. _____ מתעתד לשמש כמנכ"ל/ מנהל המקצועי [למחוק את המיותר] של הקרן מטעם _____ (להלן: "המציע") במידה והמציע יוכרז כזוכה בהתאם לתנאי המכרז, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשי הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

- אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת המציע למכרז מספר 17/2014 להקמת ותפעול קרן יוזמה חברתית.
- לא הורשעתי בעבירות פליליות שיש עמן קלון או בעבירות שרלוונטיות לביצוע השירות נשוא המכרז, ולא עומד כנגדי כתב אישום או למיטב ידיעתי חקירה פלילית בגין עבירות כאמור ולא ידוע לי על כל סיבה העלולה לגרום או לשמש לעילה לאמור.
- אינני צד להליכים משפטיים כלשהם או מעין שיפוטיים כלשהם, בפני בית משפט, בית דין או טריבונל אחר כלשהו אשר עלולים לפגוע אשר עלולים לפגוע בתפקודי בקרן ו/או תפקוד הקרן, (ב) לא נתקבלה אצלי התראה בדבר נקיטת הליכים כאמור, ו- (ג) לא ידוע לי על קיום כל סיבה ו/או עילה לפתיחת הליכים כאמור נגדי.
- אני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי אם יחול שינוי בפרטים האמורים בתצהירי זה עובר למימוש זכיית המציע, אודיע על כך למציע בכתב ובתוך 24 שעות מחלות השינוי האמור.

_____	_____	_____
חתימה וחותמת	שם	תאריך

אישור

אני הח"מ, _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי שברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____	_____	_____
חתימת עו"ד	חותמת ומספר רישיון עורך דין	תאריך

נספח י"ז - הסכם להקמת קרן יוזמה חברתית

שנערך ונחתם ב _____ ביום _____ לחודש _____ לשנת 2014

בין: המוסד לביטוח לאומי

משרד האוצר

(להלן: "המוסד לביטוח לאומי" או "המדינה")

מצד אחד:

לבין:

מספר רישום _____

מרחוב _____, _____

טלפון: _____; פקס: _____;

(להלן: "היזם")

מצד שני:

לבין

_____ [בייסוד על ידי היזם]

חברה לתועלת הציבור מס' _____

מרחוב _____, _____

טלפון: _____; פקס: _____;

(להלן: "הקרן החברתית" או "הקרן")

מצד שלישי:

וועדת המכרזים פרסמה מכרז פומבי ("המכרז") שעניינו הקמת קרן יוזמה חברתית שתפעל לקידום תעסוקת אוכלוסיות מוחלשות והכול כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה והיא מעוניינת להקים קרן כאמור;

הואיל

וההוצאה לביצוע הסכם זה מתוקצבת בסעיפים 21703004 (קרן מפעלים מיוחדים), 21021134 (קרן פיתוח שירותי נכים) 210803461 (קרן ילדים ונוער בסיכון) בתקציב הביטוח הלאומי;

והואיל

והיזם הגיש הצעה במסגרת המכרז בהתאם לתנאי המכרז על נספחיו ובהתאם לכל יתר ההתחייבויות הכלולות במכרז ובנספחיו לרבות הסכם זה;

והואיל

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

והואיל והיזם מצהיר כי יש לו את הניסיון והיכולת להקים את הקרן החברתית ולהשיג תרומות והשקעות ממשקיעים, במתכונת המפורטת להלן ובהתאם לתנאי המכרז על כל נספחיו ועל פי תנאי הסכם זה;

והואיל והצדדים מעוניינים להסדיר יחסיהם בכל הנוגע לאמור, והכל כמפורט בהסכם זה;

אשר על כן הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. **מבוא ופרשנות**
 - 1.1. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 - 1.2. כותרות הסעיפים הינן לנוחות בלבד.
 - 1.3. מסמכי המכרז והצעת המציע (לרבות כל שינוי שלהם במסגרת שלבי המכרז השונים) (להלן: "המסמכים המשלימים") מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. במקרה של סתירה או העדר חפיפה בין הוראות הסכם זה לבין עצמן ו/או להוראות המסמכים המשלימים ו/או להוראות הדין תגבור ההוראה המחמירה ביניהן, לפי קביעת הביטוח הלאומי, אלא אם הביטוח הלאומי יקבע אחרת.
 - 1.4. הסכם זה לא יפורש נגד מנסחו אלא יראו אותו כהסכם שנוסח על ידי כל הצדדים לו.
2. **הגדרות**
 - 2.1. "אוכלוסיות מוחלשות" משמען האוכלוסיות המפורטות בסעיף 9 להלן.
 - 2.2. "הוצאות תפעוליות" או "הוצאות התפעול" של הקרן משמען כל הוצאה של הקרן שאינה השקעה כספית בפעילות המיזמים (בכל דרך, בין בהלוואה, במענק, בהשקעה בהון או אחרת) ובכלל זה הוצאות הקרן הבאות: הוצאות מימון, הנהלה וכלליות, הוצאות שכר ונלוות, הוצאות תקשורת, אחזקת משרד, מסים, IT, תשתיות, תשלום לאנשי מקצוע חיצוניים לקרן בכל עניין הקשור לפעילות הקרן והמיזמים, הוצאות שיווק מתן תמיכה וליווי לקרן ו/או מיזמים מטעם הקרן, הקמת מסד נתונים ותיעוד פעילות הקרן, הכנת דו"חות לדירקטוריון ולוועדת המעקב על פי הוראות הסכם זה, ליווי חברתי ועסקי למיזמים, והכל כמפורט בהסכם.
 - 2.3. "המזמין" או "המדינה" - משמעו המוסד לביטוח לאומי, אגף החשב הכללי במשרד האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה אשר מיוצגים באמצעות מורשי החתימה החתומים על הסכם זה.
 - 2.4. "המכרז" משמעו מכרז מס' 17/2014 להקמה וניהול הקרן החברתית שפורסם ביום 28.07.14 ושהסכם זה הינו נספח לו.
 - 2.5. "המענק המותנה" משמעו המענק המותנה בסך של עד 9 מיליון ₪ ובתוספת הבונוס אשר ייקבע על פי הליכי המכרז וכמפורט בסעיף 18 של המכרז, שיועמד לטובת הקרן על ידי המזמין כמפורט בסעיף 13.1.6 להסכם זה.
 - 2.6. "המשקיעים" משמעם כל מי שיעמיד כספים (בין באמצעות תרומה, בין באמצעות הלוואה, ובין בדרך אחרת שתקבע בהתאם להוראות הסכם זה) לטובת הקרן החברתית ואיננו המזמין או רשות ממשלתית אחרת.

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

- 2.7. "הקרן החברתית" או "החל"צ" או הקרן" משמעה הקרן שתוקם כחברה לתועלת הציבור בהתאם להוראות הסכם זה והמכרז.
- 2.8. "ועדת המעקב" משמעה הגורם המופקד בכל הנושאים הקשורים לביצוע ההסכם, שתפקידיה ומבנה הוועדה מפורטים בסעיף 17 להסכם זה ותמונה עם בחירתם של זוכים במכרז.
- 2.9. "חוק הביטוח הלאומי" משמעו חוק הביטוח הלאומי, תשנ"ה-1995, וכל התקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו, וכן כל חוק ו/או דין שיחליף אותם.
- 2.10. "חוק החברות" משמעו חוק החברות, תשנ"ט-1999, וכל התקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו, וכן כל חוק ו/או דין שיחליף אותם.
- 2.11. "כספי היזם" משמעם הסכומים שיגויסו מהמשקיעים בהתאם למכתבי ההתחייבויות שצורפו למכרז ולהסכם זה.
- 2.12. "כספי הקרן" משמעם הכספים המהווים את הסך המתקבל מחיבור המענק המותנה כמשמעו בסעיף 13.1.1 להלן עם כספי היזם כמשמעם בסעיף 13.1.2 להלן. למען הבהירות, הגדלת המענק המותנה או הגדלת ההשקעה בקרן כמפורט בסעיף 13 להסכם זה לא תחשב אוטומטית כהגדלת "כספי הקרן" כמשמעם לעיל אלא אם יוסכם מפורשות בין הצדדים.
- 2.13. "כספי הקרן המיועדים להשקעה" כמשמעם בסעיף 13.1.5 להלן.
- 2.14. "כספי מלווים" החלק מכספי היזם שמקורו בהלוואות, שיישאו ריבית שלא תעלה על הריבית המקסימלית כהגדרתה להלן.
- 2.15. "כספי פילנתרופיה" משמעם החלק מכספי היזם שמקורו בתרומות.
- 2.16. "מיזמים" משמעם עסקים העונים להגדרת "עסק חברתי" כמפורט להלן, המעסיקים אוכלוסיות מוחלשות בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו ועומדים בקריטריונים הקבועים בסעיף 9 להסכם זה, אשר בהם תשקיע הקרן החברתית, והכל כמפורט בהסכם זה.
- 2.17. "עסק חברתי" משמעו אחד מאלה: (א) עמותה שבתקנונה נקבעו מטרות חברתיות, אשר מקיימת פעילות עסקית שנועדה להגשמת מטרות חברתיות אלה או חברה לתועלת הציבור שבתקנונה נקבעו מטרות חברתיות, אשר מקיימת פעילות עסקית שנועדה להגשמת מטרות חברתיות אלה וזאת מתוך שאיפה לרווח אך לא למקסום רווחים; או (ב) חברה בע"מ שפעילותה מכוונת למימוש מטרות חברתיות שנקבעו בתקנונה, השואפת לרווח אך לא למקסום רווחיה בשל קידום מטרותיה החברתיות, ואשר תקנונה מגביל חלוקה של יותר מאשר 50% מהרווחים הניתנים לחלוקה באותה חברה (אך מבלי להגביל השבת השקעות הונית לבעלי המניות).
- 2.18. "ריבית מקסימלית" - הריבית המקסימלית שתשלם הקרן למלווים, אשר תחושב כריבית פריים בתוספת של 1.5% או ריבית ליבור בתוספת 2.6% או ריבית קבועה (שקלית או דולרית) שתקבע על ידי ועדת המעקב לאחר פנייה של היזם בבקשה לקביעת ריבית קבועה. מנגנון קביעת הריבית הקבועה יהיה באמצעות ציטוט עסקאות IRS. יובהר כי ועדת המעקב שומרת על זכותה לשנות את מנגנון קביעת הריבית.
- 2.19. "שליטה" כמשמעה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

- 2.20. "תקנון הקרן החברתית" משמעו התקנון שיאומץ לפי הוראות הסכם זה (כולל אם יתוקן בעתיד והכול בכפוף להוראות הסכם זה).
- 2.21. "תקרת הוצאות התפעול" משמעה הסכום המרבי באחוזים מתוך כספי הקרן כמשמעם בסעיף 2.12 שעומד על _____% [ישראל לאחר בחירת הזוכים] כפי שהציע היזם במסגרת המכרז עבור הוצאות תפעוליות במהלך תקופת ההסכם.
- 2.22. "תקרת הוצאות התפעול השנתית" משמעה הוצאת התפעול השנתית אשר תחושב בהתאם לנוסחה הבאה: (א) הסכום המרבי באחוזים מתוך כספי הקרן כמשמעם בסעיף 2.12 לעיל כפי שהציע היזם במסגרת המכרז עבור הוצאות תפעוליות במהלך תקופת ההסכם; לחלק ב- (ב) 10 (תקופת חיי הקרן); (ג) בתוספת חריגה של 25% משיעור התוצאה המתקבלת מס"ק (א) ו- (ב) לעיל ("התוספת החריגה"), והכול עד לתקרת הוצאות התפעול כמשמען לעיל. למרות האמור לעיל, בשנתיים הראשונות לחיי הקרן, התוספת החריגה תעמוד על 75% ובשנה השלישית לחיי הקרן התוספת החריגה תעמוד על 50%, והכול עד לתקרת הוצאות התפעול כמשמען לעיל.
- לדוגמה (לצורך המחשה בלבד), במידה והמזייע יציע שהסכום המרבי באחוזים מתוך כספי הקרן עבור הוצאות תפעוליות במהלך תקופת ההסכם יעמוד על 40%, אזי תקרת הוצאות התפעול השנתית בשנה הראשונה והשנייה תעמוד על 7% לשנה מתוך כספי הקרן כמשמעם בסעיף 2.12 לעיל בשנה השלישית על 6% מתוך כספי הקרן כמשמעם בסעיף 2.12 לעיל ומהשנה הרביעית ואילך תקרת הוצאות התפעול השנתית תעמוד על 5% לשנה מתוך כספי הקרן כמשמעם בסעיף 2.12 לעיל, והכול עד לתקרת הוצאות התפעול כמשמען לעיל.

3. הצהרות והתחייבויות היזם והקרן

היזם מאשר, מצהיר ומתחייב בזאת כלפי המדינה כי:

- 3.1. ברשותו כל האמצעים והיכולות, הכספיות והאחרות, לעמוד בכל התחייבויותיו לפי הסכם זה במלואן ובמועדן ואין חלים עליו כל איסור, הגבלה או מניעה מכוח דין או הסכם מלהתקשר בהסכם זה ולבצע את הוראותיו, והוא לא יקבל על עצמו בעתיד כל התחייבות שיש בה כדי להטיל איסור, מגבלה או מניעה כאמור.
- 3.2. התקשרותו בהסכם זה אושרה כנדרש על ידי מסמכי התאגדותו והחותמים על הסכם זה מחייבים אותו לכל דבר ועניין. החותמים על הסכם זה ועל כל המסמכים הנלווים או הדרושים לצרכי ביצועו בשם היזם הוסמכו לכך כדין וחתימתם מחייבת את היזם לכל דבר ועניין בנוגע להסכם זה.
- 3.3. בדק את כל מסמכי הסכם זה, מסמכי המכרז וכל מסמך קשור אחר, וכי ניתן לו כל המידע שביקש ושצריך כדי לחתום על הסכם זה בנוסחו זה.
- 3.4. יש בידיו ויהיו בידיו בכל תקופת הסכם זה הידע, המומחיות, הכישורים, הניסיון, היכולת, האמצעים (לרבות האמצעים הפיננסיים) האישורים, הרישיונות והיתרים הנדרשים על פי כל דין לקיום הוראות הסכם זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור מצהיר היזם כי יש ויהיה לו כל תקופת הסכם זה הניסיון הניהולי הנדרש לצורך הפעלת הקרן החברתית, כמפורט במסמכי המכרז, ולכל המועסקים על ידו (כיום ובעתיד) יהיה את הניסיון הנדרש.

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

- 3.5. יקיים את כל התחייבויותיו ויבצע את הפעולות שהתחייב להן על פי הסכם זה במלואן, במועדן, בצורה מקצועית ומיטבית וכך יפעלו גם כל הגורמים מטעמו הפועלים בקשר עם ביצוע הסכם זה.
- 3.6. לא ננקטו ולא ננקטים כנגדו כל הליכים למחיקה, פירוק, הסדר נושים ו/או מינוי כונס נכסים ו/או נאמן על נכסיו, לא נתקבלה אצלו כל הודעה על כוונה לפתוח בהליכים כאמור ולא ידוע לו על עילה העלולה לגרום לכך.
- 3.7. כי הוא מכיר את כל החוקים, המסמכים, התקנות והדרישות המוזכרים בהסכם זה או הרלבנטיים לפעילות הקרן וכי יכולתו למלא אחריהם בקיימו הוראות הסכם זה.
- 3.8. כי בכל הנוגע לקיום הוראות הסכם זה ובכל הנוגע לפעילות הקרן וניהולה, בין כבעל מניות, נושא משרה או אחר, ו/או במעורבותו ו/או מעורבות הקרן בקשר לפעילות המיזמים, יפעל היזם ותפעל הקרן בהתאם להוראות כל דין, חוק, תקנה או הוראת רשות מוסמכת אחרת והיזם יפקח ויקפיד כי הקרן וכל המועסקים על ידו או הבאים מטעמו יפעלו כאמור.
- 3.9. כל הצהרותיו בהסכם זה ובמכרזו הן שלמות ומדויקות ואין ידועה לו כל עובדה העלולה להשפיע לרעה באופן מהותי על יכולתו לבצע הסכם זה או כל פרט מהותי אחר.
- 3.10. ידוע לו כי המזמין מתקשר עמו בהסכם זה בהסתמך על מצגיו והצהרותיו בהסכם זה.
- 3.11. בחתימתה בשולי הסכם זה מאשרת הקרן החברתית את נכונות כל המצגים וההתחייבויות לעיל כלפי עצמה.
- 3.12. היזם והקרן מתחייבים כי הסכם זה יאושר על ידי האורגנים המוסמכים של הקרן בתוך 3 (שלושה) ימים מיום הקמתה, וכי הקרן החברתית תוסיף את חתימתה בשולי הסכם זה עד לאותו מועד.
4. מטרות הקרן החברתית - מטרת הקרן החברתית הינן ויהיו בכל תקופת פעילותה כמפורט להלן:
- 4.1. קידום ושילוב אוכלוסיות מוחלשות בשוק העבודה באמצעות עסקים חברתיים, ולרבות באמצעות:
- 4.1.1. השקעה בעסקים חברתיים המעניקים לעובדים מאוכלוסיות היעד סביבת העסקה הוגנת ותומכת המותאמת לצרכיהם הייחודיים והמספקת אפשרויות להתפתחות אישית ולשילוב משמעותי בשוק העבודה.
- 4.1.2. השקעה בעסקים חברתיים המעסיקים עובדים במגוון של תוכניות כגון: הכשרה מקצועית והכנה לתעסוקה נורמטיבית; העסקה קבועה עם תמיכה מקצועית.
- 4.1.3. השקעה בעסקים חברתיים המעסיקים עובדים המשתייכים למגוון של אוכלוסיות יעד, תוך מאמץ להעסיק גם עובדים המשתייכים לקצה הרצף מבחינת מוחלשותם או האתגר שבהעסקתם.
- 4.2. קידום ופיתוח שוק העסקים החברתיים בישראל, לרבות באמצעות:
- 4.2.1. השקעה במגוון רחב ככל הניתן של סוגי עסקים חברתיים מבחינת השווקים בהם הם פועלים, תחומי הפעילות, ענפי המסחר וכד'.
- 4.2.2. השקעה ופיתוח של עסקים חברתיים תוך מטרה להביאם לכלל יציבות כלכלית ולרווחיות בד בבד עם הגשמת המטרות החברתיות שלשמן הוקמו.

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

- 4.2.3 הגדלת מקורות המימון של שוק העסקים החברתיים ע"י מינוף כספים ממשלתיים בעזרת פילנתרופיה ומשקיעים פרטיים.
- 4.2.4 שאיפה להצלחה עסקית של הקרן, יציבותה הכלכלית ואיזונה התפעולי.
- 4.2.5 פיתוח והתאמה של תורה מקצועית להקמת עסקים חברתיים בתחומים שונים (לרבות הדרכת עובדים, ליווי מקצועי, אספקת כלים כלכליים וניהוליים מתאימים).

5. מבנה הקרן החברתית וייסודה

- היזם והקרן החברתית מתחייבים כי הקרן החברתית תאוגד ותפעל לפי העקרונות הבאים:
- 5.1 הקרן החברתית תאוגד כחברה לתועלת הציבור ותוקם עד 90 יום ממועד הודעת המדינה על זכייתו של היזם במכרז, בכפוף לאישור התקנון כאמור בסעיף 5.5 להלן.
- 5.2 הקרן החברתית תעסוק רק במטרות שנקבעו בסעיף 4 לעיל, זולת אם אושרו לה במפורש, מראש ובכתב, מטרות אחרות על ידי ועדת המעקב והכול בכפוף להוראות חוק החברות לעניין מטרות חברות לתועלת הציבור.
- 5.3 היזם והקרן החברתית יפעלו לפי הוראות כל דין ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בכל הנוגע לגיוס תרומות או השקעות לקרן תפעל הקרן בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, והתקנות הנובעות ממנו.
- 5.4 מנהל הקרן החברתית לא יכהן גם כיו"ר הדירקטוריון של הקרן החברתית וכן לא יכהנו קרובים מדרגה ראשונה (בן/בת זוג, הורים, אחים וילדים) בתפקידים אלו במקביל.
- 5.5 תקנון הקרן החברתית ישקף את הוראות הסכם זה הנוגעות לתקנון. היזם יעביר לעיון ועדת המעקב את נוסח תקנון הקרן החברתית ("התקנון") טרם הגשתו לרישום ולכל היותר בתוך 14 ימים מיום זכייתו במכרז, על מנת שוועדת המעקב תבחן כי הוראות התקנון המוצע אינן סותרות את התחייבויות הקרן והיזם מכוח הסכם זה ומיישמות אותן כנדרש. ועדת המעקב תעביר לעיונו של היזם את הערותיה בענין זה, ככל שתהיינה, בתוך 21 ימים ממועד העברת התקנון הנ"ל והיזם יתקן הוראות אלה עד למועד הקמת הקרן כמשמעו לעיל. כל שינוי בהוראות התקנון ידווח לוועדת המעקב טרם ביצועו. בתקנון הקרן יקבע כי אין לשנותו כך שהוראותיו תנגודנה את הוראות הסכם זה ומסמכי המכרז וכי ביטוח הלאומי הוא צד שלישי מוטב בעניין זה.
- 5.6 היזם יעביר לעיון ועדת המעקב את ההסכם העומד להיחתם בינו לבין המשקיעים בתוך 14 ימים מיום זכייתו במכרז, על מנת שוועדת המעקב תבחן כי הוראות אותו הסכם אינן סותרות את התחייבויות הקרן והיזם מכוח הסכם זה. ועדת המעקב תעביר את הערותיה בעניין זה ככל שתהיינה ליזם בתוך 21 ימים ממועד העברת ההסכם הנ"ל לעיונו והיזם יתקן הוראות אלה עד למועד הקמת הקרן כמשמעו לעיל. כל שינוי בהוראות הסכם המשקיעים ידווח לוועדת המעקב מראש. בהסכם עם המשקיעים יקבע כי אין לשנותו כך שהוראותיו תנגודנה את הוראות הסכם זה ומסמכי המכרז וכי המזמין הינו צד שלישי מוטב בעניין זה.

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

- 5.7. בעלי המניות בקרן החברתית יהיו הזיז והמשקיעים, כאשר רוב חברי הדירקטוריון בקרן ימונו על ידי הזיז. מובהר, כי המשקיעים אינם מחויבים להיות בעלי מניות בקרן, אלא אם הזיז והמשקיעים יגיעו לידי הסכמה בעניין זה בהתאם לתקנון הקרן החברתית.
- 5.8. הזיז מתחייב כי ישמור על שליטה (כהגדרתה בחוק ניירות ערך) בקרן החברתית, הן מבחינת אחוזי אחזקותיו במניות והן מבחינת זכויותיו האחרות בקרן. כל שינוי בשליטה בקרן יחויב באישור מוקדם של ועדת המעקב כמפורט להלן.

6. מגבלות על העברת מניות הקרן החברתית

תקנון הקרן החברתית יקבע בין היתר את ההוראות הבאות:

- 6.1. בעל מניות בקרן החברתית לא יהא רשאי להעביר מניה ממניותיו, אלא לפי סעיף זה.
- 6.2. מבלי לגרוע מהאמור, מניות הקרן החברתית אינן ניתנות להורשה, לעיקול או לשעבוד והן לא יהוו חלק מנכסי בעל המניה העומדים לחלוקה בפירוקו או בפשיטת רגלו, לפי העניין, ולא יוקנו למפרק או לנאמן, לפי העניין; במות בעל מניה או בפירוקו, יהיה דין המניות כדין מניות רדומות.
- 6.3. כל נעבר ייכנס בנעלי המעביר, לכל דבר ועניין, כמפורט בסעיף 6.7 להלן.
- 6.4. העברת מניות שנעשתה שלא על פי סעיף 6 זה ו/או הוראות הדין, לא תהא לה כל נפקות והיא תהא בטלה ומבוטלת. כמו כן, רשאי דירקטוריון הקרן החברתית להחליט כי מניה שהועברה בניגוד להוראת סעיף זה תהפוך לנדחית ויחול עליה האמור בסעיף 6.5 להלן.
- 6.5. הזיז ו/או כל גורם אחר המחזיק בשליטה בקרן אם וככל שיהיה כזה בהתאם להוראות הסכם זה ("בעל שליטה בקרן"), לא יהא רשאי להעביר את מניותיו בקרן החברתית לצד שלישי כלשהו, לרבות בעלי מניות אחרים בקרן, ללא אישור ועדת המעקב בכתב ומראש להעברה כאמור, למעט העברה לתאגיד בשליטתו המלאה של בעל השליטה בקרן או לתאגיד המחזיק ב-100% ממניות בעל השליטה בקרן וזאת בהודעה מראש לוועדת המעקב. לעניין זה גם העברת מניות בבעל השליטה בקרן (הזיז או אחר) עצמו באופן המעביר את השליטה בבעל השליטה בקרן לידי צד שלישי, במישרין או בעקיפין ובשרשור מלא, תחשב כהעברת שליטה בקרן לצורך הסכם זה ותחייב את הסכמת ועדת המעקב בכתב ומראש. בכל מקרה בו בעל שליטה בקרן העביר את השליטה בקרן לצד שלישי בניגוד להוראות סעיף 6.5 זה, יהווה הדבר הפרה של הסכם זה וכן יעמדו למזמין הסעדים האמורים בסעיף 15 להלן.
- 6.6. דחיית מניות: בכל אחד מן המקרים הבאים תהפוכנה מניותיו של בעל מניה בקרן החברתית לנדחות, קרי, למניות שאינן מזכות את המחזיקים בהן בכל זכות, באופן אוטומטי וללא צורך בהחלטת דירקטוריון הקרן החברתית או האסיפה הכללית שלה, ואלו המקרים:
- 6.6.1. בעל המניות נפטר חו"ח, הפך פסול דין, הוכרז כפושט רגל או שמונה לו מפרק זמני או קבוע או כונס נכסים על כלל נכסיו או רובם וצו הפירוק או הכינוס כאמור לא הוסר בתוך 45 (ארבעים וחמישה) ימים, או שנפסקה פעילותו של בעל מניות ולא חודשה בתוך 45 (ארבעים וחמישה) ימים.
- 6.6.2. מניה אשר הועברה בניגוד להוראות סעיף 6 לעיל תהפוך למניה נדחית.
- 6.6.3. בכל מקרה אחר שייקבע בתקנון הקרן החברתית.

6.7. הגבלת מכירה לצד ג':

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא ימכור מי מבעלי המניות את מניותיו בקרן החברתית, כולן או חלקן, אלא אם הרוכש יחתום על מסמך למול הקרן החברתית בו הוא מתחייב לקחת על עצמו, בין היתר, כל התחייבות ו/או חובה בה חב בעל המניות המתעתד למכור את מניותיו בקרן החברתית, כולן או חלקן, כלפי הקרן החברתית, בעלי מניותיה ככאלה ו/או כלפי צד ג', הכול מתוקף היותו בעל מניות בקרן החברתית, בין כמשקיע חברתי, תורם או אחר.

ועדת המעקב לא תאשר העברת מניות בקרן, מגוף שהמזיע הוכיח באמצעותו עמידה באחד מתנאי הסף כמפורט בסעיף 9.1 למסמכי המכרז, במשך שלוש שנים הראשונות לחיי הקרן. לאחר מכן, העברת מניות כאמור תהיה בכפוף לשיקול ועדת המעקב ורק במידה והקרן עומדת בתנאי הסף כאמור בסעיף 9.1 למסמכי המכרז.

7. דירקטוריון הקרן החברתית וועדותיו

7.1. דירקטוריון הקרן החברתית יכלול 7 דירקטורים אשר ימונו על פי המפתח הבא:

7.1.1. לפחות 3 מהחברים בדירקטוריון יהיו בעלי רקע חברתי, כמפורט בנספח א' להסכם זה.

7.1.2. לפחות 3 מהחברים בדירקטוריון יהיו בעלי רקע כלכלי, ומתוכם אחד בעל רקע חשבונאי, כמפורט בנספח א' להסכם זה.

7.1.3. מקרב חברי הדירקטוריון המכהנים בכל עת, לפחות חבר אחד יהיה נציג ציבור בלתי תלוי, שלא יהיה קשור, במישרין או בעקיפין, ליזם ו/או למשקיעים, יעמוד בתנאי הכשירות לדירקטור בעל רקע חברתי ו/או דירקטור בעל רקע כלכלי כמפורט לעיל, ויבחר מקרב יושבי הראש של ועדות הנכות, האימהות והילדים שהקימה המועצה הממונה על פי חוק הביטוח הלאומי, או מי מטעמם מקרב חברי הוועדה הרלוונטית ובהסכמת יו"ר הוועדה, ובלבד שאינו עובד מדינה. הביטוח הלאומי ימסור לקרן עם דרישתה את פרטי ממלאי התפקידים הנ"ל ויספק לה את כל המידע הנדרש בהקשר זה. המועמד לכהן כדירקטור שהוא נציג הציבור ייבחר על ידי הדירקטוריון. יובהר כי אם הקרן לא תצליח למנות נציג ציבור כאמור מחמת סירוב של מועמדים מתאימים לכהן בקרן בתפקיד לאחר שנקטה שקידה נאותה בנושא לא יחשב הדבר משום הפרה של הוראות הסכם זה. ואולם, במקרה כאמור תהא הקרן מחוייבת למנות נציג ציבור אחד בלתי תלוי שלא יהיה קשור, במישרין או בעקיפין, ליזם ו/או למשקיעים, יעמוד בתנאי הכשירות לדירקטור בעל רקע חברתי ו/או דירקטור בעל רקע כלכלי כמפורט לעיל.

7.2. הדירקטורים יבחרו מדי שנה באסיפה השנתית, ובמידה והתפנתה משרת דירקטור במהלך השנה רשאים יתר חברי הדירקטוריון, למנות לו מחליף עד האסיפה השנתית הקרובה, ובלבד שהמחליף עומד בכל תנאי הכהונה שהיו לדירקטור שמשרתו התפנתה.

7.3. חברי הדירקטוריון יעמדו בכל תנאי הכשירות במהלך כל תקופת כהונתם. היה ואחד מחברי הדירקטוריון יאבד את כשירותו במהלך כהונתו, על יתר חברי הדירקטוריון למנות לו מחליף תוך 30 ימים לכל היותר, ולהודיע על כך לוועדת המעקב.

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

- 7.4. הדירקטורים יבחרו יו"ר דירקטוריון מביניהם, ויהיו רשאים להחליפו באישור רוב שלא יפחת מחמישה דירקטורים, מעת לעת. יו"ר הדירקטוריון לא יוכל לשמש כמנכ"ל הקרן.
- 7.5. הדירקטורים בקרן לא יקבלו שכר, גמול או כל החזר הוצאות כלשהו עבור כהונתם גם אם חוק החברות יאפשר אחרת והוראה זו תצוין בתקנון הקרן.
- 7.6. המניין החוקי של הדירקטוריון יהא רוב חבריו המכהנים ובכל מקרה בו קובע התקנון או הסכם זה כי החלטה מסוימת תתקבל רק באישור של נציג הציבור, יכלול המניין החוקי לאותה ישיבת דירקטוריון גם את אותו דירקטור.
- 7.7. **משקיף** - המוסד לביטוח לאומי יהיה זכאי למנות נציג מטעמו כמשקיף בכל ישיבות הדירקטוריון וועדותיו ("המשקיף"). המשקיף יהיה זכאי לקבל הזמנות לישיבות הדירקטוריון וועדותיו, להיות נוכח בהן ולקבל כל מידע אשר חבר דירקטוריון או חבר בוועדת דירקטוריון זכאי לקבלו כאילו היה חבר דירקטוריון לכל דבר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהא המשקיף רשאי לדרוש כל מידע הנזכר בסעיפים 265-266 לחוק החברות בנוגע לקרן החברתית ובנוגע לכל חברה קשורה אליה. המשקיף לא יהיה זכאי להצביע בישיבות הדירקטוריון או ועדותיו או לחייב את הקרן החברתית בכל דרך שהיא. מובהר כי המשקיף אינו אורגן או נושא משרה בקרן החברתית ואינו חב לה חובות אמן וזהירות או חובות אחרות של נושא משרה. המוסד לביטוח לאומי רשאי בכל עת, להחליף ולמנות משקיף אחר תחת המשקיף בהודעה לקרן. מובהר כי המשקיף רשאי להעביר כל מידע שיתקבל בידי המוסד לביטוח לאומי ולוועדת המעקב. המשקיף יחתום על הסכם סודיות עם הקרן בנוסח המצ"ב כנספח ו' להסכם זה עם מינוי לתפקיד.
- 7.8. תקנון החברה יקבע כי דירקטוריון הקרן וועדותיו יוסמכו לקבל את ההחלטות כמפורט בהסכם זה (לרבות על פי סעיפים 8.2, 9.2.8, 9.11, 9.12, 17.3, ו-18.1) וכן כי לדירקטוריון הקרן יהיו הסמכויות הטבועות על פי חוק החברות.
- 7.9. ועדת השקעות
- 7.9.1. הקרן תהא רשאית למנות מקרב חברי הדירקטוריון ועדת השקעות שתהא מוסמכת לקבלת החלטות בדבר השקעות במיזמים העומדים בתנאי הסכם זה והתנאים לביצוען. יובהר כי במידה ולא תמונה ועדת השקעות כאמור, הדירקטוריון יהא הגורם אשר יקבל החלטות בעניין זה.
- 7.9.2. ועדת ההשקעות תמנה 3 חברי דירקטוריון בעלי ניסיון והכשרה מתאימים כאשר לפחות אחד בעל רקע כלכלי ואחד בעל רקע חברתי כאמור בנספח א'.
- 7.9.3. המשקיף יהא רשאי להשתתף בישיבות ועדת ההשקעות ובישיבותיה של כל ועדה אחרת שהדירקטוריון יחליט להקים ויחולו בעניין זה הוראות בסעיף 7.7 בשינויים המחויבים.
- 7.9.4. הקרן תהא רשאית למנות משקיף אחד לוועדת ההשקעות. מינוי משקיפים נוספים ידרוש את אישור ועדת המעקב.

8. אסיפה כללית

- 8.1. המשקיף שימונה מטעם המוסד לביטוח לאומי כאמור בסעיף 7.7 לעיל יוזמן גם לאספות הכלליות של הקרן החברתית מבלי שתהא לו זכות להצביע בהן, ויקבל לעיונו את כל החומרים שיועברו לבעלי המניות של הקרן. הוראות סעיף 7.7 לעיל יחולו בשינויים המחוייבים.
- 8.2. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב שיקבע בתקנון הקרן.

9. קריטריונים ומדיניות ניהול ההשקעות בקרן

הקריטריונים והמדיניות לניהול ההשקעות בקרן יהיו כלהלן:

- 9.1. כספי הקרן יושקעו במיזמים העונים למטרות הקרן החברתית וליתר הוראות הסכם זה.
- 9.2. "אוכלוסיות מוחלשות" בהסכם זה משמען כל אחת מהאוכלוסיות הבאות:
- 9.2.1. אנשים עם מוגבלות: (א) אדם שנקבע לו, על-ידי גורם מוסמך, 20% נכות או יותר; או (ב) אדם שיש לו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים או יותר; או (ג) מי שהמטה לשילוב אנשים עם מוגבלות במשרד הכלכלה, לאחר שבדק אישורים רפואיים רלוונטיים, קבע כי הו/היא אדם עם מוגבלות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.
- 9.2.2. בני נוער וצעירים בסיכון: בני נוער וצעירים בגילאי 15-25 במצבי מצוקה קשה, הנמצאים בקצה הרצף הטיפולי-חינוכי: מתקשים בתפקוד אישי וחברתי, נשרו ממסגרות חינוך פורמליות או נמצאים בתהליכי ניתוק חברתי ובסכנת הידרדרות לעבריינות וסטייה חברתית והופנו על ידי היחידה לקידום נוער ברשות המקומית או במשרד החינוך, על ידי אגף התקון במשרד הרווחה או על ידי גורם ממשלתי או גוף אחר שהוכר והוסמך על ידי המשרד הרלבנטי, העוסקים בטיפול בנוער ובצעירים בסיכון.
- 9.2.3. מכורים לשעבר: מי שהופנו על ידי לשכת רווחה, השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה, או שירותי שיקום הפועלים לשיקום מכורים לשעבר שהוכרו על ידי המשרד הרלוונטי.
- 9.2.4. אסירים משוחררים או מי שנמצאים בסכנת ההידרדרות לפשע: (א) אסירים שהשתחררו מבית הכלא בתוך 5 שנים ממועד שחרורם והופנו על ידי הרשות לשיקום האסיר; או (ב) מי שנמצאים במצבים של שוליות חברתית והידרדרות המתבטאת בסטייה חברתית, באליומות ובעבריינות והופנו על ידי האגף לשירותי נוער, צעירים ושירותי תקון במשרד הרווחה.
- 9.2.5. הורה יחיד: מי שמוגדר כהורה יחיד על פי חוק משפחות חד הוריות וזכאי לקצבת מזונות או לקצבת הבטחת הכנסה.
- 9.2.6. קשישים: מי שנמצאים בגיל הזכאות לקצבת זקנה וזכאים לקצבת השלמת הכנסה בנוסף לקצבת הזקנה.
- 9.2.7. מובטלים כרוניים/מודרים משוק העבודה: מי שמקבלים קצבת הבטחת הכנסה.
- 9.2.8. כל אוכלוסייה אחרת שאושרה הן על ידי דירקטוריון הקרן החברתית והן על ידי ועדת המעקב כאמור בסעיף 17 להלן.

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

- 9.3 גיוון - הקרן תפעל להשקיע במיזמים המעסיקים מגוון רחב של חברי האוכלוסייה המוחלשת ובכלל זאת גם מי שקרובים לקצה הקשה של הרצף.
- 9.4 זולת אם תאשר ועדת המעקב אחרת במקרים מיוחדים שייבחנו לגופו של עניין, מיזמים שיזכו לתמיכת הקרן צריכים לעמוד במצטבר בדרישות הבאות:
- 9.4.1 בכל מיזם יועסקו לפחות חמישה עובדים מהאוכלוסיות המוחלשות.
- 9.4.2 העובדים הנמנים על האוכלוסיות המוחלשות יהוו לא פחות מ- 25% מכלל המועסקים במיזם. עם זאת, במיזם המעסיק אנשים מקבוצת המובטלים הכרוניים ומקבוצת ההורים היחידים יהוו האוכלוסיות המוחלשות לפחות 50% מהמועסקים.
- 9.4.2.1 במקרה שבו ישנם מועסקים מסוגים שונים של האוכלוסיות, הדרישה לאחוזי העסקה מינימליים תהיה לפי יחס משוקלל של המועסקים.
- 9.4.2.2 במיזם המעסיק למעלה מ-100 עובדים יהיו העובדים הנמנים על האוכלוסיות המוחלשות לא פחות מ-20% מכלל המועסקים.
- 9.4.3 כל אחד מהעובדים במיזם יועסק בהיקף של לפחות 50% משרה (86 שעות חודשיות), למעט בני נוער במסגרת לימודית וקשישים שיועסקו לפחות ב- 25% משרה (43 שעות חודשיות).
- 9.4.4 תנאי העסקה של העובדים מהאוכלוסיות המוחלשות יהיו זהים לתנאי העסקה של העובדים שאינם מהאוכלוסיות המוחלשות, לרבות אפשרויות ומסלולי הקידום ולרבות תנאים סוציאליים, הטבות, ימי חופשה וכיו"ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העובדים מהאוכלוסיות המוחלשות ישתכרו לפחות שכר מינימום על פי דין, תוך שאיפה כי שכרם יהיה גבוה יותר, אלא אם כן אשרה ועדת המעקב תשלום שכר מינימום מותאם.
- 9.5 מגבלת השקעה במיזם אחד כלשהו הינה 15% מסך כספי הקרן המיועדים להשקעה (לרבות כספים עתידיים שצפויים להיכנס לקרן החברתית).
- 9.6 הקרן החברתית תשקיע במיזמים אשר בסך הכל יועסקו בהם לפחות 3 אוכלוסיות יעד, ולא יותר מ-50% מכספי הקרן המיועדים להשקעה יושקעו במיזמים המעסיקים אוכלוסייה אחת.
- 9.7 הקרן החברתית מתחייבת להשקיע לפחות 40% מסך כספי הקרן המיועדים להשקעה (כמוסבר לעיל) במיזמים חדשים, כלומר מיזמים שהוקמו והחלו לפעול ב- 18 החודשים האחרונים לפני ההשקעה בהם. מועד תחילת הפעילות ייקבע בהתאם למועד תחילת העסקת העובדים ו/או הקצאה של כח אדם ייעודי למיזם וכן קיומה של תכנית עסקית.
- 9.8 הקרן החברתית לא תשקיע במיזמים המצויים בהליכי פירוק או חדלות פירעון.
- 9.9 בתקנון של כל חברה בה תשקיע הקרן יקבעו המטרות והמגבלות לחלוקת רווחים כמפורט לעיל לעניין הגדרת "עסק חברתי".
- 9.10 הקרן החברתית לא תיגבה דמי ניהול או תשלומים אחרים כלשהם מהמיזמים בהם תשקיע, במישרין או בעקיפין, עבור ליווי ותמיכה בפעילותם, עבור מדידה או בקשר עם כל הוצאות תפעוליות אחרות של הקרן הקשורות לביצוע תפקידיה על פי הסכם זה, ולא תשית על המיזמים בדרך אחרת את מימון ביצוע תפקידיה וחובותיה לפי הסכם זה.

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

ככל שהקרן תגבה סכומים כאמור מהמיזמים בניגוד להוראות סעיף זה אזי הם ייוחסו להוצאותיה התפעוליות של הקרן וינכרו מכספי התפעול במיזמים לצורך בדיקת עמידת הקרן בהוראות הסכם זה, וכל זאת מבלי לגרוע מיתר סעדי הביטוח הלאומי בהקשר זה.

9.11 אופן ההשקעה בכל מיזם יוחלט על ידי ועדת ההשקעות, ככל שתוקם, או על ידי דירקטוריון הקרן החברתית במידה ולא הוקמה ועדת השקעות. מובהר, כי תיתכן השקעה בהון חוזר ובהון לצורך הרחבת עסקים חברתיים קיימים או הפיכת עסקים קיימים לחברתיים. עוד מובהר, כי הפיכת עסק קיים לעסק חברתי תיחשב כהשקעה במיזם חדש לצורך סעיף 9.7 לעיל.

9.12 היזם והקרן החברתית מתחייבים לאכוף את כל הקריטריונים שבסעיף זה בכל תקופת ההסכם. כל חריגה מהקריטריונים המפורטים לעיל תהיה כפופה לאישור הדירקטוריון ולאחר מכן אישור ועדת המעקב כאמור בסעיף 17 להלן.

10. מסד נתונים, דיווחים ומחקר והערכה

10.1 מסד נתונים ותיעוד פעילות הקרן

10.1.1 הקרן מתחייבת להקים ולנהל מסד נתונים ולתעד את פעילותה ואת פעילות העסקים החברתיים בהם תשקיע. המבנה הבסיסי של מסד הנתונים, והנושאים/המסמכים שיתועדו יהיו כמפורט בנספח ג' להסכם. ועדת המעקב תהיה רשאית להוסיף תכנים למסד הנתונים, ולקבוע נושאים נוספים אשר יתועדו על ידי הקרן.

10.1.2 מסד הנתונים והנושאים שיתועדו, המפורטים בסעיף 10.2, ישמשו בסיס לדו"חות שיועברו על ידי הקרן לוועדת המעקב ולדירקטוריון, ויועמדו לרשות גוף המחקר שיבצע את מחקר ההערכה על פעילות הקרן עבור ועדת המעקב כמפורט בסעיף 10.4.

10.1.3 הקרן תוודא בכל עת, כי המיזמים ועובדיהם יחתמו על כל האישורים הנדרשים על פי דין לצורך העברת הנתונים ולאגירתם במאגרי מידע ממוחשבים, לרבות מכוח חוק מאגרי מידע. למען הסר ספק מובהר כי נתונים מזהים לגבי עובדי הקרן ועובדי העסקים החברתיים יועברו לידי גוף המחקר אך ורק לגבי מי שהסכימו לכך בכתב. לגבי עובדים שלא הביעו הסכמתם לכך בכתב יועברו לגוף המחקר נתונים שאינם מזהים.

10.2 דיווחים

הקרן החברתית תכין על חשבונה ותעביר לוועדת המעקב את הדו"חות הבאים:

10.2.1 דו"ח כספי חצי שנתי סקור בידי רואה חשבון אשר יימסר לוועדת המעקב עד תום הרבעון הקלנדר העוקב.

10.2.2 דו"ח כספי שנתי סקור ומבוקר בידי רואה חשבון אשר יימסר לוועדת המעקב עד ליום 30.6 של כל שנה קלנדרית העוקבת לשנה הקלנדרית בגינה הוכן הדו"ח.

10.2.3 דו"ח שכר שנתי המוגש למס הכנסה (טפסי 126).

10.2.4 מאזני בוחן לכל שנת פעילות.

10.2.5 דו"ח פעילות שנתי כמפורט בנספח ד'.

10.3. ידוע לקרן וליזם כי העברת הדו"חות לוועדת המעקב במלואם ובמועדם הוא תנאי יסודי בהסכם זה וכי הביטוח הלאומי מסתמך על התחייבות זו בהתקשרו בהסכם זה. ידוע לקרן וליזם כי בשל העובדה שהצדדים צופים התפתחות של תחום העסקים החברתיים בישראל יתכן כי ועדת המעקב תדרוש בעתיד שינוי במתכונת הדיווחים או תוספת של נתונים והקרן והיזם מתחייבים לסייע בידי ועדת המעקב בעניין זה ולהעמיד לרשותה נתונים כאמור.

10.4. מחקר הערכה - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המוסד לביטוח לאומי יהא רשאי לבצע מחקר, מדידה והערכה עצמאיים על חשבוננו, שמבצעו יבחרו באמצעות הליך נפרד. היזם והקרן החברתית מתחייבים וידאגו כי גם המיזמים ומי מטעמם יתחייבו בהתאם לשותף פעולה באופן מלא עם החוקרים שיבצעו את ההערכה או המדידה האמורים לפי דרישתם ויספקו להם את המידע שיידרש במסגרת זו בהתאם לאמור 10.2 לעיל. הפרמטרים המופיעים בנספח ב' יהיו, בין היתר, הפרמטרים שיבחנו במסגרת מחקר הערכה. עם זאת, מובהר כי המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי להוסיף שאלות מחקריות ולבדוק אותן.

11. תקופת ההשקעה

11.1. תקופת ההשקעה של כל כספי הקרן, המפורטים בסעיף 13.1 להלן, היא 3 (שלוש) שנים מיום הקמת הקרן החברתית ("תקופת ההשקעה"), אלא אם הוארכה באישור ועדת המעקב כאמור בסעיף 17 להלן בעד שנה נוספת. הקרן מתחייבת להשקיע במיזמים את כספי הקרן המיועדים להשקעה כמשמעות מונח זה בסעיף 13.1.5 להלן בתקופת ההשקעה ובקצב המפורט בסעיף זה.

11.2. הקרן תשקיע את כספי הקרן המיועדים להשקעה באופן הבא: (א) במהלך השנה הראשונה תשקיע הקרן החברתית במיזמים לפחות 20% מכספי הקרן המיועדים להשקעה; (ב) במהלך השנה השנייה תשקיע הקרן החברתית במיזמים סכום, אשר יחד עם הכספים אשר הושקעו בשנה הראשונה יהווה לפחות 50% מכספי הקרן המיועדים להשקעה; (ג) במהלך השנה השלישית תשקיע הקרן החברתית במיזמים סכום, אשר יחד עם הכספים אשר הושקעו בשנתיים הראשונות יהווה 100% מכספי הקרן המיועדים להשקעה. השקעה העומדת בתנאי סעיף זה תחשב כל השקעה במיזם, לרבות על דרך של השקעה בהון מניות, הלוואה, הלוואת בעלים, מתן ערבות לפעילות המיזם, וכיו"ב. במדידת השקעה בשנה מסוימת תיחשב גם מתן התחייבות להשקעה בהסכם או מזכר הבנות מחייב הכולל את עיקרי ההשקעה, ובלבד שאותה השקעה בוצעה בפועל בתוך 36 חודשים לכל היותר מיום מתן ההתחייבות להשקעה בהסכם או מיום חתימת מזכר הבנות כאמור.

11.3. במידה והקרן החברתית לא תעמוד בקצב ההשקעה בהתאם למפורט לעיל בתקופת ההשקעה (לרבות כל הארכה שלה), כאמור בהסכם זה, ולא נתקבל לכך אישור ועדת המעקב מראש, יחולו הוראות סעיף 15 להסכם זה.

11.4. ביקשה הקרן להאריך את תקופת ההשקעה תוגש בקשה לאישור ועדת המעקב לא יאוחר מ-60 ימים לפני תום תקופת ההשקעה. תנאי מקדים לאישור ועדת המעקב למימוש הארכת תקופת ההשקעה הוא מימוש או הארכת תוקפם של כל כתבי ההתחייבויות. ועדת המעקב תקבל החלטתה בנושא בשים לב לקצב ביצוע ההשקעות של הקרן וליכולת ההשקעה של הקרן בתקופת ההארכה. עם תום תקופת ההשקעה תחל תקופה שתכונה "תקופת המעקב", בה יחולו בין היתר הוראות סעיפים 13.5 ו-13.6. עם

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

זאת, מובהר כי התחייבות המזמין להעמיד את כספי המענק המותנה המיועדים להשקעה במיזמים תפקע בתום תקופת ההשקעה לגבי כספים שלא נמשכו עד לאותו מועד בהתאם להוראות סעיף 13 להלן, זולת אם קודם לכן אישרה ועדת המעקב אחרת.

11.5. יובהר כי בכל מקרה שחדל מיזם מלהיות עסק חברתי, ואינו עומד עוד בקריטריונים להשקעה במיזמים כמפורט בהסכם זה, תחדל הקרן החברתית להשקיע סכומים נוספים במיזם לאלתר, גם במידה שקיימת התחייבות של היזם ו/או הקרן החברתית לכך. הקרן החברתית והיזם ידאגו כי בהסכמים הנכרתים בין הקרן לבין המיזמים יופיעו ההוראות המתאימות.

12. תנאי מפסיק

12.1. ועדת המעקב תהא רשאית אך לא חייבת לבטל הסכם זה באופן מידי בכל מקרה של אי-הפקדת כספים לפי מכתבי ההתחייבות שהוגשו במסגרת המכרז בניגוד לקבוע בסעיף 13 בהסכם זה לעניין המקדמות בגין הוצאות התפעול ובגין ההשקעות במיזמים, וזאת מבלי לגרוע מסעדיה של ועדת המעקב בהקשר זה.

13. מימון וכספי הקרן

13.1. מימון הקרן המחויב מכוח הסכם זה נחלק ל"מימון הוצאות התפעול" של הקרן ול"מימון השקעות הקרן במיזמים" כמפורט להלן, וייעשה מתוך כספי הקרן כמשמעם בסעיף 2.12 הנובעים ממענק של המזמין כמפורט בסעיף 13.1.1 להלן ומכספי היזם כמפורט בסעיף 13.1.3 להלן.

13.1.1. מענק מותנה: המזמין מתחייב לתת לקרן בסך הכול עבור מימון הוצאות התפעול ועבור מימון ההשקעות במיזמים (או לכל צורך אחר ככל שיוסכם) מענק מותנה, בגובה של עד 9 מיליון ש"ח בתוספת בונוס שגודלו והזכאות לו ייקבעו לפי המנגנון שהוגדר במכרז. המענק יועבר, כפוף ליתר הוראות הסכם זה, במספר פעימות כמפורט להלן וכפוף לאישורים נדרשים בדבר השקעת על ידי המשקיעים בהתאם ליחס המינוף שהגדרתו במכרז. תנאי המענק המותנה הינם כמפורט בסעיף 13.1.6 להלן.

13.1.2. לקרן יש את האפשרות לממש את התחייבויות המשקיעים גם לפני מועדי העברת המענק המותנה. בכל מקרה, כספי המענק לא יועברו ללא אישור רשמי על העברת הכספים המקבילים אל היזם, בין אם back to back ובין אם אלו הועברו במועד מוקדם יותר.

13.1.3. כספי היזם: היזם מתחייב להעמיד מכספיו ו/או מכספי משקיעים סכומים המשקפים את יחס המינוף שהציע היזם במכרז לעומת גובה המענק המותנה ("כספי היזם"), בהתאם לקבוע במכתבי ההתחייבות. הרכב כספי היזם והבטוחות שיספק בהקשר זה יהיו כמפורט בסעיף 13.2 להלן.

13.1.4. מימון הוצאות התפעול: הוצאות התפעול עד לתקרת הוצאות התפעול שהגדרתן בסעיף 2.19 יוזרמו על ידי הביטוח הלאומי, כחלק מהמענק המותנה, ועל ידי היזם, מתוך כספי היזם, על פי יחס המינוף שנקבע במכרז, במשך תקופת ההשקעה ותקופת המעקב כמשמען להלן ובפריסה שנתית כמפורט להלן:

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

13.1.4.1. התשלום הראשון שיוזרם לקרן עבור הוצאות תפעול של השנה הראשונה יהיה בגובה תקרת הוצאות התפעול השנתית לשנה הראשונה כאמור בסעיף 2.22 לעיל מכלל כספי הקרן כמשמעם בסעיף 2.12 והוא יוזרם כמקדמה בחלקים יחסיים על ידי הביטוח הלאומי (מתוך המענק המותנה) ועל ידי המשקיעים/היזם (מתוך כספי היזם) פרו רטה על פי יחס המינוף שנקבע במכרז. סדר הזרמת המקדמה הינו: בתוך 10 ימי עסקים מיום שהקרן תאוגד כחברה לתועלת הציבור יזרימו היזם/המשקיעים את חלקם היחסי בהוצאות התפעול עבור השנה הראשונה ("מקדמת המשקיעים לתפעול"). בתוך 10 ימי עסקים לאחר מכן יזרים הביטוח הלאומי את חלקו היחסי במקדמה זו בהתאם ליחס המינוף לעומת מקדמת המשקיעים לתפעול שהוזרמה בפועל וכנגד אישור רו"ח של הקרן על הזרמתה. המקדמה נשוא סעיף זה תקוזז רק בשנה האחרונה של תקופת המעקב כמפורט בסעיף 13.1.4.2 להלן.

13.1.4.2. סכום שנתי החל מהשנה השנייה: מעבר למקדמה, ישולם לקרן על ידי הביטוח הלאומי מתוך המענק המותנה ועל ידי המשקיעים/היזם מתוך כספי היזם אחת לשנה סכום עבור הוצאות תפעול שהוצאו בשנה הקודמת בהתאם לדו"ח הוצאות תפעול שיאשר על ידי רו"ח של הקרן ויהא נתון לבדיקה ואישור של ועדת המעקב אשר תבחן התאמתו להוראות הסכם זה. המשקיעים יזרימו את חלקם בסכום השנתי כאמור עד לתום השנה הראשונה מהקמת הקרן וכפוף לכך שעד אותו מועד יוגש דו"ח הוצאות תפעול על ידי הקרן. הביטוח הלאומי יזרים את חלקו בסכום זה בתוך 10 ימי עסקים לאחר מכן בהתאם ליחס המינוף ולסכומים שיזרימו המשקיעים/היזם בפועל. עבור השנה האחרונה בתקופת המעקב ישולם לקרן עבור הוצאות תפעול סכום השווה לסכום השנתי בגין הוצאות התפעול בפועל בשנה זו על פי סעיף 13.1.4.1 לעיל בקיזוז המקדמה.

13.1.4.3. הסכום הכולל שישולם עבור הוצאות תפעול בקרן עד לתום תקופת ההסכם לא יעלה על תקרת הוצאות התפעול שנקבעה במכרז כהגדרתה בסעיף 2.19 לעיל. בנוסף, הסכום השנתי שישולם עבור הוצאות תפעול לא יעלה בכל מקרה על תקרת הוצאות תפעול השנתית כהגדרתה בסעיף 2.20 לעיל. כל חריגה מאיזו מביין המגבלות הנ"ל מותנית באישור ועדת המעקב בכתב ומראש. תקרת הוצאות התפעול (ותקרת התפעול השנתית) יכול שתותאם במהלך הסכם זה גם מכוח סעיפים 13.4 [הגדלת השקעות בקרן] ו-15.2 להלן [הקטנת הוצאות תפעול במקרה של אי עמידה בהשקעות].

13.1.5. מימון ההשקעה במיזמים:

הסכום שישמש את הקרן להשקעה במיזמים (לעיל ולהלן: "כספי הקרן המיועדים להשקעה") יורכב מסך כספי הקרן בניכוי הוצאות התפעול כפי שנקבעו במכרז וכן, זולת אם יוסכם מפורשות אחרת, מכל סכום נוסף שיגויס לקרן, בין באמצעות הגדלת המענק המותנה ובין באמצעות השקעות/הלוואות נוספות כמפורט בסעיפים 13.3 ו 13.5 להלן. כספי הקרן

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

המיועדים להשקעה כמשמעם לעיל יוזרמו לקרן על ידי הביטוח הלאומי, מתוך המענק המותנה, ועל ידי היזם/המשקיעים מתוך כספי היזם, בהתאם ליחס המינוף ובפריסה כמפורט להלן:

13.1.5.1. מקדמה: מקדמה בגובה 7.5% מתוך כספי הקרן המיועדים להשקעה במיזמים תוזרם על ידי

הביטוח הלאומי והיזם/המשקיעים פרו רטה (חלק כחלק) על פי יחס המינוף שנקבע במכרז. סדר הזרמת המקדמה הינו: בתוך 10 ימי עסקים מיום שהקרן תאוגד כחברה לתועלת הציבור יזרימו המשקיעים את חלקם היחסי במקדמה הנ"ל ("מקדמת המשקיעים למימון"). בתוך 10 ימי עסקים לאחר מכן יזרים הביטוח הלאומי את חלקו היחסי במקדמה זו בהתאם ליחס המינוף לעומת מקדמת המשקיעים למימון שהוזרמה בפועל וכנגד אישור רו"ח של הקרן על הזרמתה של מקדמת המשקיעים למימון. המקדמה נשוא סעיף זה לא תקוזז כנגד הזרמות נוספות עבור כספי הקרן המיועדים להשקעה עד למיצוי כלל כספי הקרן המיועדים להשקעה.

13.1.5.2. שאר הכספים המהווים את כספי הקרן המיועדים להשקעה ישולמו לקרן בתקופת ההשקעה

בהתאם לקצב ביצוע השקעות כספיות במיזמים בפועל (לרבות במתן הלוואה, העמדת ערבות וכיו"ב, ולמעט התחייבות הסכמית שטרם מומשה) ולא יאוחר מ- 36 חודשים ממועד סיום תקופת ההשקעה. על מנת לקבל תשלומים אלה תציג הקרן לביטוח הלאומי ולמשקיעים אישור רו"ח על ביצוע השקעות בפועל במיזמים. קריאות לתשלום כאמור לא תהיינה בסכומים הנמוכים מ-5% מכספי הקרן המיועדים להשקעה או אחת לחצי שנה, לפי התדירות הנמוכה מבניהם. התשלומים יבוצעו על ידי הביטוח הלאומי (מתוך המענק המותנה) והיזם/המשקיעים (מתוך כספי היזם) בחלקים פרו רטה לפי יחס המינוף כאשר לגבי כל קריאת תשלום כאמור המשקיעים יחויבו להזרים את חלקם בתוך עד 10 ימי עסקים ממועד קריאת התשלום שגובתה באישור רו"ח כאמור והביטוח הלאומי בתוך 10 ימי עסקים לאחר הזרמת המשקיעים ולאחר שיופקו לו המסמכים כאמור.

13.1.6. תנאי המענק המותנה - כספי המדינה יועמדו לטובת הקרן כמענק מותנה, אשר יהפוך למענק

בתום תקופת ההסכם ובלבד שהסכם זה לא בוטל לפני תום תקופת ההסכם, מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מהאמור, מוסכם כי עד להפיכת המענק המותנה למענק כאמור לעיל הוא ייחשב כהלוואה אשר תישא ריבית בגובה ובתנאי הרבית המקסימלית בהתאם לתנאי המכרז.

13.1.7. סדר הנשייה בקרן - במידה והסכם זה יבוטל על ידי ועדת המעקב לפני תום תקופת ההסכם

כאמור מחמת הפרתו, או שהקרן תפורק לפני תום תקופת ההסכם, יהיה סדר הנשייה בקרן בהתאם לאמור להלן, וההלוואה תוחזר לביטוח הלאומי פרו רטה להחזר הלוואות המשקיעים האחרים בקרן לפי יתרת כלל ההלוואות שניתנו על ידי כל הגופים הללו עד למועד כל החזר כאמור (כולל הלוואות נוספות שיאושרו כאמור בסעיף 13.4 להלן). במקרה שבמועד קרות אירוע כאמור לא תהיינה הלוואות ממשקיעים – תוחזר ההלוואה למוסד לביטוח לאומי מתוך ההכנסות הראשונות של הקרן שיאפשרו החזר ההלוואה באופן מלא או חלקי או מתוך עודפי המזומן של הקרן בפירוק. במקרה שקודם למועד קרות אירוע כאמור קיבלו המשקיעים בקרן החזרים על חשבון הלוואות שהעמידו לקרן יקבל הביטוח הלאומי עדיפות בהחזר המענק

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

המותנה לפני החזר ע"ח הלוואות למשקיעים וזאת עד שיוחזר לו סכום אשר היחס בינו ובין הסכום ששולם כאמור למשקיעים מכוח הלוואותיהם זהה ליחס בין המענק המותנה לבין הלוואות שהעמידו המשקיעים האחרים לקרן. לאחר מכן תוחזרנה יתרות הלוואות המשקיעים ויתרת המענק המותנה למשקיעים ולביטוח הלאומי באותם תנאים פרו רטה.

13.1.8. פקיעת התחייבות מימון מיזמים - מובהר כי כל התחייבויות המזמין להעמיד כספים לטובת הקרן החברתית על פי הסכם זה למימון השקעה במיזמים כאמור בסעיף 13.1.5 לעיל תפקענה בתום תקופת ההשקעה (או כל הארכה שלה) ככל שלא נדרשו קודם לכן בהתאם להוראות הסכם זה. בנוסף, התחייבויות המזמין לממן את הוצאות התפעול תפקענה בתום תקופת ההסכם אלא אם הופחתו או בוטלו קודם לכן מתוקף הוראות אחרות בהסכם זה.

13.1.9. **הצמדה** - כספי הקרן הנקובים בהסכם זה והתחייבויות הביטוח הלאומי והמשקיעים להעמידם לקרן כמפורט בהסכם זה יהיו צמודים בשיעור של 100% למדד המחירים לצרכן כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה. המדד הבסיסי הוא מדד החודש שבו חל המועד האחרון להגשת ההצעות. ההצמדה תתבצע מדי 6 חודשים, כך שההצמדה הראשונה תתבצע בחלוף 6 חודשים מיום החתימה על ההסכם, ובכל 6 חודשים לאחר מכן.

13.2. **כספי היזם:**

13.2.1. הרכב כספי היזם יהיה כלהלן: לפחות 4.5 מיליון ש"ח יהיו כספי פילנתרופיה שיתקבלו מגורמים שונים ולפחות 4.5 מיליון ש"ח יהיו כספי מלווים שהשקעתם תישא ריבית ותוחזר להם בהתאם להסכם זה. יתר הסכומים, לפי יחס המינוף שהציע היזם במכרז יכול שיהיו או כספי פילנתרופיה או כספי מלווים. קצב העמדת כספי המשקיעים לקרן יהלום את הוראות סעיף 13 זה.

13.2.2. להבטחת התחייבותו האמורה, הפקיד היזם מכתבי התחייבות מאת המשקיעים בגובה מלוא כספי היזם בנוסח שנקבע במכרז. היזם מצהיר כי ידוע לו כי עליו להשלים את גיוס מלוא כספי היזם לקרן, באמצעות מימוש מכתבי התחייבות האמורים, ככל שנדרש לצורך קיום התחייבויות היזם והמשקיעים להעמיד את כספי היזם כמפורט בסעיף 13 זה וכתנאי מוקדם להעמדת המענק המותנה בשיעורים כמפורט בהסכם. היזם והמשקיעים מתחייבים להעמיד את הכספים שהם מחויבים להזרימם לקרן על פי מכתבי ההתחייבות לצורך העמדת המקדמות כמפורט בסעיפים 13.1.4.1 ו-13.1.5.1 לעיל ולאחר מכן כנגד דרישה של מנכ"ל הקרן בליווי המסמכים הנדרשים על פי סעיף 13 זה. בכל מקרה בו היזם או המשקיעים או מי מהם יפרו את התחייבותם להשקיע בקרן על פי מכתבי ההתחייבות ולא יימצא משקיע חלופי עד למועד בו היה על היזם/משקיעים להעמיד את כספי היזם על פי הסכם זה יהווה הדבר הפרה מהותית של הסכם זה שתאפשר לביטוח הלאומי לבטל את ההסכם כאמור בסעיף 15, מבלי לגרוע מיתר סעדיו על-פי הסכם זה. היזם, הקרן והמשקיעים מוותרים על כל טענה בעניין זה.

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

13.2.3. משקיעים שיהיו בעלי מניות בקרן יחתמו בשולי ההסכם, ויקבלו על עצמם את הוראותיו. מוסכם כי במקרה בו משקיע שחתם על כתב התחייבות במסגרת המכרז יחזור בו, יהא היזם רשאי לאתר משקיע חלופי שיכנס בנעלי המשקיע המקורי אשר יאושר מראש בוועדת המעקב, והדבר לא יחשב לכשעצמו כהפרת הסכם זה. להסרת ספק, אין באמור כדי לגרוע מתוקף התחייבותו של משקיע מכוח כתב ההתחייבות עליו חתם. בנוסף יהא היזם רשאי בכל תקופת הסכם זה לגייס משקיע חדש בהתאם להוראות הסכם זה אשר כנגד השקעתו יוחזרו הלוואות שניתנו על ידי משקיעים אחרים.

13.2.4. התקופה לפירעון הלוואות שיינתנו מכוח מכתבי ההתחייבות שצורפו למכרז לא תעלה על 10 שנים מיום הקמת הקרן, ולא תפחת מחמש שנים, כמפורט בסעיף 16.2 במכרז ובנספח ז' למכרז. הריבית האפקטיבית המקסימלית השנתית למשקיעים תהא הריבית שנקבעה במכרז. כל שינוי בתנאים אלה יובא לאישורה של ועדת המעקב.

13.3. אפיקי השקעה: היזם והקרן מתחייבים כי עד להשקעתן בפועל, כל יתרות שיצברו בקרן מסיבה כלשהי ולא יוזרמו מידית לתפעול הקרן או להשקעות במיזמים, יושקעו על ידי הקרן באפיקי השקעה סולידיים בשוק המקומי כמפורט להלן: אג"ח ממשלתיות סחירות בעלות פדיון של עד 3 שנים; מלוות קצרי מועד המוצעים על ידי בנק ישראל; ו/או פיקדונות שקליים ו/או דולרים (של ארה"ב) קצרי מועד בתאגיד בנקאי.

13.4. השקעות/ הלוואות נוספות/ תרומות נוספות:

13.4.1. לקרן החברתית תהיה זכות לגייס מבעלי מניות קיימים ו/או עתידיים ו/או מגורמים אחרים כספים נוספים לפעילותה כהשקעה/כהלוואה/תרומה ללא כל שינוי במטרותיה וביעדיה ובתנאי הסכם זה. מובהר כי גיוס כספים נוספים כאמור לא ייצור התחייבות להגדלת המענק המותנה על ידי הביטוח הלאומי.

13.4.2. פעולות שכתוצאה מהן יגדל הסיכון הפיננסי בפעילות הקרן, כגון גיוס הלוואות נוספות לקרן, לרבות על דרך של הגדלת אשראי, גם אם ניתנו כנגדם ערבויות של בעלי מניות או גורמים אחרים, ידרוש את אישורה מראש של ועדת המעקב כאמור בסעיף 17 להלן לעניין נטילת ההלוואה הנוספת ולעניין תנאיה המסחריים של ההלוואה הנוספת, לרבות (אך לא רק) הריבית בגינה.

13.4.3. לשם גיוס השקעות הוניות שאין בהן רכיב של הלוואה וגיוס של תרומות נוספות יידרש אישור דירקטוריון הקרן ולא יידרש אישור ועדת המעקב.

13.4.4. על אף האמור לעיל, אם כתוצאה מגיוס כספים נוספים לקרן יידרשו הארכה של תקופת ההשקעה ו/או שינוי בתקרת הוצאות התפעול של הקרן לעומת הקבוע בהסכם זה ו/או כל שינוי אחר בהוראות הסכם זה יובא העניין בכל מקרה לאישורה המוקדם של ועדת המעקב כאמור בסעיף 17 כתנאי לכל שינוי כאמור. אופן השימוש בכספים נוספים שגויסו לטובת הקרן לא ידרוש את אישור ועדת המעקב כל עוד שיעור הוצאות התפעול, גם לאחר גיוס הכספים הנוספים, לא עולה על השיעור שנקבע בהצעת המציע.

13.5. הגדלת המענק המותנה

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

- 13.5.1. לביטוח הלאומי תהיה זכות על פי שיקול דעתו הבלעדי להרחיב את סכום המענק המותנה לקרן. במקרה זה יחולו ההוראות הבאות:
- 13.5.1.1. ועדת המעקב תודיע לקרן החברתית על כוונת הביטוח הלאומי להגדיל את גובה המענק המותנה לקרן החברתית ועל סך ההגדלה של המענק כאמור והקרן החברתית תפנה למשקיעים או למשקיעים אחרים כדי לגייס מהם סכומים כמפורט להלן בהתאם ליחס המינוף המקורי שהציע היזם במכרז, זולת אם אישרה ועדת המעקב אחרת.
- 13.5.1.2. יצוין, מבלי שהדבר יהווה התחייבות, כי בהחלטתו האם להגדיל את המענק המותנה ישקול המזמין כשיקול מרכזי את עמידת הקרן ביעדיה כמפורט בנספח ב' להלן ותוצאות המחקר כמשמעו בסעיף 10.4 לעיל. הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
- 13.5.1.3. אם לא נמצאו גורמים כאמור בתוך שלושה חודשים תוכל ועדת המעקב לבחור בין הגדלת המענק המותנה לקרן החברתית באופן חד צדדי, לרבות שינוי מעמד המענק המותנה לבין ביטול הודעתה על הגדלת המענק המותנה לקרן החברתית.
- 13.6. השקעות חוזרות - הקרן החברתית תהא חייבת להשקיע את כל רווחיה בהתאם למטרותיה ובמיזמים העומדים בתנאי הסכם זה, והכול בכפוף לעמידה בהתחייבויותיה וניהול תקציבה לצרכי פעילותה כמפורט בהסכם זה.
- 13.7. מיזמים העונים על ההגדרה של עסק חברתי כהגדרתה במכרז ועל קריטריוני ההשקעה המפורטים בסעיף 9 להסכם, לא יוכלו לפנות בין במישרין ובין בעקיפין לבקשות מימון ו/או סיוע מקרנות הביטוח הלאומי במהלך תקופת ההשקעה.
14. ניהול הקרן
- 14.1. היזם אחראי לניהול הקרן על פי הוראות הסכם זה ולגיוסם של אנשי מפתח כמפורט להלן.
- 14.2. הקרן החברתית תעסיק לפחות שני אנשי מקצוע בכשירות אשר יחדיו יועסקו במשרה וחצי לפחות וכל אחד מהם יועסק בחצי משרה לפחות, בתפקידים כמפורט להלן (לעיל ולהלן: "אנשי המפתח"): מנהל קרן ומנהל מקצועי, בעלי כשירות המתאימה לקריטריונים שצוינו במכרז בסעיף 9.4. בטרם החלפתו של כל איש מפתח לקרן תאשר ועדת המעקב מראש כי אותו איש מפתח עומד בקריטריונים הנ"ל. העסקת אנשי המפתח תיעשה ישירות (יחסי עובד-מעביד) על ידי הקרן החברתית, ואילו העסקת כל גורם אחר יכול שתיעשה ישירות (יחסי עובד-מעביד) ויכול שתיעשה באמצעות מתן שירותים (עצמאיים/פריילנסרים), לפי החלטת דירקטוריון הקרן החברתית מעת לעת ולרבות באמצעות השאלת עובדים מאת היזם.
- 14.3. הוצאות התפעול של הקרן יוגבלו כמפורט בסעיפים 2.19 ו-2.20 לעיל בפרט ובהסכם זה בכלל.
- 14.4. הקרן החברתית לא תעסיק, במישרין או בעקיפין, כעובדים או כעצמאיים, קרובי משפחה מדרגה ראשונה של היזם/מנהליו.
- 14.5. בין יתר תפקידיה, הקרן תספק ליווי ותמיכה במיזמי הקרן כמפורט להלן:
- 14.5.1. ליווי חברתי של המיזמים - ייעשה על ידי מומחה בעל ניסיון מעשי בעבודה עם אוכלוסיית היעד המועסקת במיזם אשר בין היתר יסייע בגיבוש הדרכים להשגת המטרה החברתית של

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

העסק, ילווה את שלבי ההקמה של המיזם ואת פיתוח דרכי הפעולה השוטפות ואופני ההתערבות החברתית, יספק סיוע והדרכה מקצועיים למיזם בכל הנוגע להעסקת אוכלוסיית היעד ולשילובה בשוק התעסוקה, יסייע בקשירת קשרים מקצועיים ויספק ייעוץ ממוקד בצמתים קריטיים בחיי המיזם. הליווי החברתי יכול שיעשה באמצעות ייעוץ והדרכה מטעם הקרן להנהלת המיזם ו/או באמצעות ליווי ישיר מטעם הקרן של העובדים מאוכלוסיית היעד במיזם או בדרך אחרת בהתאם למטרות הקרן.

14.5.2. ליווי עסקי של העסקים החברתיים - הליווי יעשה על ידי מומחה בעל ניסיון בתחום השוק העסקי בו פועל המיזם, אשר בין היתר יסייע בגיבוש התוכנית העסקית והיעדים העסקיים של המיזם, ילווה את ההקמה של המיזם וגיבוש אופני הפעולה השוטפים, יסייע בפיתוח עסקי לשם הצלחה עסקית, יעמוד בקשר קבוע עם מנהלי המיזם, יסייע למיזם בקשירת קשרים מקצועיים ויספק ייעוץ ממוקד בצמתים קריטיים לעסקי המיזם.

15. סעדי המוסד לביטוח לאומי

15.1. בכל מקרה בו יחול איזה מהמקרים המפורטים להלן והפרה זו לא תהא בת תיקון או במקרה שהינה בת תיקון והיא לא תתוקן בתוך 30 ימים מיום דרישת המוסד לביטוח לאומי לתקנה, תעמוד למוסד לביטוח הלאומי הזכות לעכב או להפסיק או להקטין הזרמת כספים (כספים המיועדים להשקעה והוצאות תפעול), כמתחייב על-ידו בהתאם להסכם זה לפי שיקול דעתו ומבלי שהדבר יהווה הפרה מצדו של הוראות הסכם זה ואלו המקרים:

15.1.1. שלושה מיזמים או יותר בהם השקיעה הקרן פשטו את הרגל או פורקו, בין אם מרצון ובין על ידי בית משפט, או הפסיקו את פעילותם בתקופת ההסכם.

15.1.2. חריגה של בין 10%-50% בשנה מקצב ביצוע ההשקעה השנתי בהתאם למפורט בסעיף 11.2 לעיל ו/או חריגה של בין 10%-50% מקצב ביצוע ההשקעות בתקופת ההשקעה בסה"כ.

15.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 15.1 לעיל, ועדת המעקב תהא רשאית להתאים את גובה תקרת הוצאות התפעול הכוללת בהתאם לחלק היחסי של סכומי הקרן שהושקעו בפועל במיזמים בתקופת ההשקעה או חלקה, לעומת הנקוב בסעיף 2.20 לעיל. כך לדוגמא, אם בתקופת ההשקעה השקיעה הקרן 90% מתוך כספי הקרן המיועדים להשקעה תוכל ועדת המעקב להפחית את תקרת הוצאות התפעול הכוללת ל-90% מהתקרה שנקבעה במכרז.

15.3. בכל מקרה בו יופר הסכם זה הפרה יסודית על ידי היזם או הקרן החברתית והפרה זו לא תהא בת תיקון או במקרה שהינה בת תיקון, לא תתוקן בתוך 30 ימים מיום דרישת המוסד לביטוח לאומי לתקנה (ובמקרה של מחדל בהעברת כספי היזם – 20 ימים), וכן במקרה בו יחול איזה מהמקרים המפנים לסעיף זה, יהא המזמין רשאי, אך לא חייב, לנקוט באחת או יותר מהפעולות הבאות, בהודעה בכתב לקרן החברתית, ולפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט:

15.3.1. להפסיק ו/או לעכב הזרמת כספים לקרן החברתית מאותו מועד ואילך חרף הוראות הסכם זה מבלי שהדבר ייחשב כהפרתו מצד הביטוח הלאומי.

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

- 15.3.2. במידה וטרם עברו שלושה חודשים ממועד ההכרזה על היזם כזוכה במכרז, לבטל את זכיית היזם ולבחור זוכה שני תחת היזם, בהתאם להוראות המכרז.
- 15.3.3. לבטל את ההסכם באופן מידי תוך החלת סדר הנשייה כמפורט בסעיף 13.1.7 לעיל.
- 15.3.4. לנקוט בסעדים המפורטים בסעיף 15 זה או בכל אחד מהם.
- 15.4. לעניין סעיף 15 זה "הפרה יסודית" משמעה לרבות, אך לא רק, חריגה של מעל 50% מקצב ביצוע ההשקעה במיזמים בהתאם למפורט בסעיף 11.2 לעיל ו/או השקעה של פחות מ-50% מכספי הקרן המיועדים להשקעה בתום תקופת ההשקעה, מחדל מצד היזם או המשקיעים בהעברת כספי היזם בניגוד להוראות מכתבי ההתחייבות והסכם זה, חריגה מתקרת הוצאות התפעול/תקרת הוצאות התפעול השנתית, ביצוע השקעות בחריגה מהקריטריונים המפורטים בסעיף 9.2 לעיל, אי הגשת דוחות כנדרש על פי סעיף 10, עילות הסיום המנויות בסעיף 16.2 להלן, הרשעה של היזם או של אנשי המפתח או של מי מטעמו בעבירה שיש עמה קלון או שיש לה קשר לתפקיד נשוא הסכם זה או אם מצא המוסד לביטוח לאומי לפי שיקול דעתו הבלעדי כי היזם ו/או אנשי המפתח ו/או מי מטעמו מעל באמון הקרן או נהג במרמה בקשר עם פעילות הקרן והוראות הסכם זה.
- 15.5. מובהר כי הימנעות המוסד לביטוח לאומי מלממש את סעדיו כולם או חלקם בין במקרה אחד ובין במספר מקרים לא תגרע מזכותו לממש איזה מסעדיו על פי הסכם זה במועד שיבחר. נקיטת או אי נקיטת איזו מהפעולות המנויות לעיל לא תהווה הפרה של תנאי הסכם זה או המכרז ולא תזכה את היזם ו/או הקרן ו/או מי מבעלי מניותיה, נושיה או בעלי זכויות בה ו/או מי מטעמם של כל אלה בכל סעד שהוא כלפי המוסד לביטוח לאומי או בכלל.

16. תקופת ההסכם וסיומו

- 16.1. ההסכם ייכנס לתוקפו עם חתימת המזמין, ויישאר בתוקף מאותו מועד ועד חלוף 10 (עשר) שנים ממועד הקמת הקרן ("תקופת ההסכם"). מובהר כי סיום הסכם זה כשלעצמו לא יגרור את סיום פעילות הקרן החברתית והיא תהא רשאית להמשיך להתקיים גם לאחר סיום ההסכם. מוסכם כי הקרן החברתית תחויב להמשיך ולפעול בהתאם למטרותיה בכל תקופת קיומה, וסעיף זה יחול גם לאחר סיומו או ביטולו של הסכם זה מכול סיבה שהיא.
- 16.2. מבלי לגרוע מהוראות אחרות בהסכם זה יהא המוסד לביטוח לאומי רשאי להביא הסכם זה לסיומו המידי בכל מקרה בו יחל כנגד היזם או הקרן החברתית הליך של כינוס רוב נכסיו, פירוק (לרבות פירוק מרצון), עיקול רוב נכסיו והליך כאמור לא יבוטל בתוך 30 ימים מתחילתו, וכן בכל מקרה בו הקרן החברתית או היזם יהא חדל פירעון או יפסיק את פעילותו.

17. ועדת מעקב

- 17.1. **תפקיד ועדת המעקב** - ועדת המעקב היא הגורם המופקד מטעם המזמין בכל הנושאים הקשורים להסכם זה ולביצועו, ובכלל זאת היא אשר תבחן מטעם המזמין את ביצועו של הסכם זה על ידי היזם והקרן החברתית, היא תהיה מוסמכת לתת הודעות על פי הסכם זה מטעם המזמין ולקבל את הדיווחים שעל היזם והקרן החברתית לדרווח למזמין מכוח הסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

- ועדת המעקב מוסמכת לבחון ולאשר או לסרב לאשר בשם המזמין כל שינוי או תיקון להוראות הסכם זה לרבות כמפורט בסעיף 17.7 להלן.
- 17.2. **הרכב ועדת המעקב** - ועדת המעקב תורכב מ- 5 נציגים, מתוכם שני נציגים מטעם המוסד לביטוח לאומי (אשר אחד מהם ישמש כיו"ר הוועדה), שני נציגים מטעם החשב הכללי ונציג מטעם המועצה הלאומית לכלכלה. כל הגופים הממנים נציגים לוועדת המעקב רשאים מעת לעת להחליף לפי שיקול דעתם את זהותם של הנציגים מטעמם. איש הקשר של הוועדה עם הקרן ועם היזם יהיה נציג מטעם המוסד לביטוח לאומי או אדם אחר שיורה המוסד לביטוח לאומי.
- 17.3. **יעדי הקרן ודיונים לגביהם** - ועדת המעקב תיפגש עם מנכ"ל ויו"ר הקרן לפחות אחת לשלושה חודשים לדיון בדבר עמידת הקרן ביעדים שיקבעו על ידי הדירקטוריון. לעניין זה יקבע הדירקטוריון לקרן אחת לשנה יעדים מפורטים לקרן ולכל אחד מהמיזמים העולים בקנה אחד עם מטרות הקרן כקבוע בסעיף 4 לעיל, ואשר מתייחסים, בין היתר ליעדים המופיעים בנספח ב' להסכם. בנוסף לכך, לכל אחד מהצדדים להסכם זה זכות לזמן פגישה של ועדת המעקב, תוך תיאום עם שאר הצדדים, בכל עניין נשוא הסכם זה.
- 17.4. **החלטות ועדת המעקב** - החלטות ועדת המעקב תועברנה ליזם ולקרן אך ורק בכתב (לרבות בדואר אלקטרוני) על ידי איש הקשר של הוועדה. נושא שלא אושר באופן מפורש בכתב על ידי ועדת המעקב כאמור לעיל ייחשב כאילו נדחה על ידה.
- 17.5. הצדדים מסכימים כי כל פעולה של הקרן החברתית בעניינים המפורטים בסעיף ללא קבלת אישור מראש מאת ועדת המעקב תחשב כהפרה של הסכם זה אשר אם לא תתוקן בתוך 30 ימים מהודעת ועדת המעקב ותקנה למוסד לביטוח לאומי את הזכות לבטלו כאמור בסעיף 15.2 וזאת מבלי לגרוע מיתר סעדיו על פי דין.
- 17.6. הקרן החברתית והיזם מתחייבים להביא לידיעת ועדת המעקב כל מידע הנחוץ לקבלת החלטה בוועדת המעקב כפי שיידרש מעת לעת על ידי ועדת המעקב.
- 17.7. כאמור, יידרש אישורה של ועדת המעקב בכתב ומראש בכל נושא או עניין המהווה שינוי או תיקון לתנאיו של הסכם זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור יידרש אישורה של ועדת המעקב לכך שפעולות מסוימות של היזם/הקרן עומדות בתנאי הסכם זה כמפורט להלן:
- 17.7.1. שינוי או תיקון מטרות הקרן החברתית.
- 17.7.2. אישור תנאיהן של השקעות/הלוואות/מסגרות אשראי נוספות שיועמדו לקרן על ידי בעלי מניותיה מכוח סעיף 13 לעיל או על-ידי כל צד שלישי אחר.
- 17.7.3. אישור השקעה במיזמים בחריגה מהקריטריונים המפורטים בסעיף 9 לעיל.
- 17.7.4. אישור מוקדם לפני שינוי שליטה בקרן החברתית בין באמצעות העברת מניות ובין אחרת (לרבות כקבוע בסעיף 6 לעיל), ולרבות ומבלי למעט כל הליך מיזוג ו/או מכירת רוב נכסי הקרן החברתית ו/או פירוק מרצון של הקרן החברתית.
- 17.7.5. אישור מוקדם לפני ביצוע עסקאות בעלי ענין בקרן החברתית כאמור בסעיף 19 להלן, לרבות השקעה של הקרן בגופים קשורים לבעלי ענין, והכול ככל שאין עסקה כאמור כפופה לאישורים מכוח סעיף 345 יב' לחוק החברות.

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

17.7.6. אישור לפני ביצוע כל שינוי בתקנון הקרן החברתית שתוצאתו מנוגדת להוראות הסכם זה ו/או המכרז.

17.7.7. אישור כי החלפת אנשי מפתח שיגויסו עומדים בקריטריונים כאמור בסעיף 14 לעיל.

17.7.8. אישור על הארכת תקופת ההשקעה כמפורט בהסכם זה.

17.7.9. כל פעולה/החלטה נוספת הדורשת את אישור ועדת המעקב כמפורט בהסכם זה גם אם לא צוינה מפורשות לעיל.

17.8. להסרת ספק אין באישור מטעם ועדת המעקב כדי להכשיר עסקה או פעולה אחרת בקרן או ביזם אלא להעיד על הסכמת ועדת המעקב לפעולה כאמור, וזוהי אחריות היזם והקרן להשיג את כל האישורים הנדרשים לכל פעולה כאמור לרבות מכוח כל דין, הסכם, או תקנון הקרן.

18. הפסקת תמיכה במיזמים

18.1. הקרן החברתית תהיה רשאית להפסיק תמיכה במיזם מסוים ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים: (א) התקבל לכך אישור דירקטוריון הקרן; (ב) מנהל הקרן הציג בפני הדירקטוריון את האמצעים שנקטו על מנת להבטיח את מזעור הפגיעה באינטרסים החברתיים במיזם והדירקטוריון ניהל דיון בנושא ובחן את החלופות הקיימות להגשמת אינטרסים חברתיים אלה לאחר הפסקת התמיכה במיזם; וכן (ג) החלטה על הפסקת התמיכה במיזם מסוים שמשמעה הפסקת פעילותו של אותו מיזם כעסק חברתי לתקבל בדירקטוריון רק ברוב חברי הדירקטוריון.
"הפסקת תמיכה" בסעיף זה משמעה מכירת מיזם ו/או סגירת מיזם ו/או הפסקת מימון מיזם ו/או הפסקת היות מיזם עסק חברתי ו/או כל פעולה דומה.

19. ניגוד עניינים ומגבלות השקעה של היזם

19.1. היזם וכל גוף בשליטתו ו/או בניהולו ו/או הקשור אליו לא יעסקו במישרין או בעקיפין, כעובדים, יועצים, שותפים, בעלי מניות או אחרת, בתקופה המסתיימת עם המאוחר מבין השניים: (1) תום תקופת ההשקעה או (2) המועד בו הושקעו לפחות 90% מכספי הקרן, בביצוע השקעות בעסקים חברתיים העונים על הקריטריונים להשקעה הקבועים לעיל, או בייסוד, ניהול או תמיכה בגורמים אחרים המבצעים פעילות השקעה במיזמים כאלה, זולת אם מדובר בהמשך ניהול השקעות בעסקים חברתיים בהם השקיעו לפני מועד הקמת הקרן החברתית, והכול זולת אם אישרה ועדת המעקב מפורשות ובכתב אחרת ובכפוף להוראות כל דין.

19.2. הקרן החברתית לא תשקיע בכל מיזם בו היזם, המשקיעים או בעלי מניות בקרן החברתית או כל גוף בשליטתם ו/או בניהולם ו/או הקשור בהם ביצעו בו השקעה בין טרם הקמת הקרן החברתית ובין לאחריה זולת אם ועדת המעקב אישרה מפורשות אחרת.

19.3. בנוסף, היזם, המשקיעים וכל גוף בשליטתם או בניהולם או הקשור אליהם לא יפעלו בניגוד עניינים עם הקרן. מבלי לגרוע מהוראות ומגבלות על פי כל דין, כל עסקה של הקרן לגביה ישנו עניין אישי ליזם או למשקיעים תובא לאישורה בכתב ומראש של ועדת המעקב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תחשב כל אחת מהפעולות להלן כפעולה שיש בה עניין אישי: (א). העסקאות המפורטות בסעיפים 19.1 ו-19.2

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

לעיל. (ב). עסקה בין הקרן לבין צד שלישי שהינו חייב או בעל חוב של היזם או המשקיעים. (ג). עסקה בין הקרן לבין כל ישות הקשורה בקשר עסקי עם היזם או המשקיעים. (ד). עסקה עם ישות שבעלי שליטה או נושאי משרה בה הינם חברי משפחה של היזם או המשקיעים (או בעלי השליטה בהם).

20. אחריות ושיפוי

20.1. היזם יהיה אחראי לכל נזקים, הפסדים או הוצאות שייגרמו למוסד לביטוח הלאומי ו/או לצד שלישי

כלשהו ו/או למי מטעמם תוך כדי או עקב ביצוע התחייבויותיו היזם ו/או הקרן החברתית לפי הסכם זה וכן יהא היזם אחראי לשפות את המוסד לביטוח לאומי בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מכל מעשה או מחדל של הקרן החברתית ו/או כתוצאה מכל מעשה או מחדל של היזם ומי מטעמו ו/או כתוצאה מרשלנותו ו/או מאי עמידתו ו/או מאי עמידתה קרן החברתית בתנאי הסכם זה ו/או בתקנון הקרן החברתית, לרבות בגין תביעות של צדדים שלישיים בקשר עם הסכם זה, תביעות של הקרן החברתית ו/או מי מבעלי מניותיה ו/או מי מעובדיה ו/או תביעות היזם ו/או עובדיו ו/או מי מטעמם, ובלבד שבנוגע לתביעה של צדדים שלישיים כאמור, הביטוח הלאומי מתחייב להודיע ליזם או לקרן תוך זמן סביר מקבלת תביעה כאמור ויאפשר ליזם להתגונן כנגד התביעה, על חשבון היזם.

20.2. היזם יפצה וישפה את המוסד לביטוח לאומי, תוך 7 (שבעה) ימים מדרישתו הראשונה, ויישא באחריות בגין כל נזק, הפסד והוצאה (לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך-דין) שייגרמו למוסד לביטוח לאומי ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהנושאים שבאחריות היזם לפי סעיף 20.1 לעיל.

20.3. סעיפים 20.1 ו-20.2 לעיל יחולו בשינויים המחויבים גם על הקרן החברתית, כך שהקרן תהיה אחראית ותחויב לשפות את המוסד לביטוח לאומי ומי מטעמו כמפורט לעיל, וזאת מבלי לגרוע מאחריות היזם כלפי הביטוח הלאומי.

20.4. להסרת ספק, אך מבלי לגרוע מאחריותם עקב נזק ישיר בגין הפרה של הוראות הסכם זה, היזם והמשקיעים ו/או מי מהם מצהירים כי אין ולא תהייה להם כל טענה כלפי המוסד לביטוח לאומי, החשב הכללי ו/או המועצה הלאומית לכלכלה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה הנובעים ו/או קשורים עם מעורבותם מכל סוג שהוא בקרן החברתית.

21. ביטוח - מבלי לגרוע מאחריות היזם על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב היזם כי מיד לאחר זכייתו במכרז והחתימה על הסכם זה ועד לסיום מתן השירותים לפי הסכם זה, תהיינה בידיו כל פוליסות הביטוח הנדרשות לשם מילוי התחייבויותיו וכיסוי אחריותו על פי דין, הסכם זה ותקנון הקרן החברתית. פוליסות הביטוח האמורות יוצאו באמצעות חברת ביטוח מורשית בעלת מוניטין, על חשבון היזם, על שמו, על שם קבלני המשנה שלו, ככל שיהיו כאלה, ועל שם המוסד לביטוח לאומי. הביטוח יכלול את הרכיבים הבאים:

21.1. ביטוח חבות מעבידים:

21.1.1. היזם יבטח את אחריותו כלפי עובדיו בכיטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל

והשטחים המוחזקים.

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

- 21.1.2 גבולות האחריות לא יפחתו מסך - 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולשנת ביטוח.
- 21.1.3 הביטוח הניתן על פי הפוליסה יורחב לכסות את חבות המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשב למעבידם.
- 21.1.4 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד האוצר, המועצה הלאומית לכלכלה והמוסד לביטוח לאומי - היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היזם.
- 21.2 **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:**
- 21.2.1 היזם יבטח את אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
- 21.2.2 גבול האחריות לא יפחת מ 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולשנה.
- 21.2.3 הביטוח יורחב לכסות את חבות המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילותם של קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם בשירותו.
- 21.2.4 בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability.
- 21.2.5 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד האוצר, המועצה הלאומית לכלכלה והמוסד לביטוח לאומי - ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי היזם והפועלים מטעמו.
- 21.3 **ביטוח אחריות מקצועית:**
- 21.3.1 היזם יבטח את אחריותו בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.
- 21.3.2 הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של היזם עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות, לרבות מחדל, טעות, השמטה, מצג בלתי נכון או הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר לפעילותו להקמה ולהפעלת קרן יוזמה חברתית אשר תפעל לקידום ושילוב אוכלוסיות מוחלשות בשוק העבודה באמצעות עסקים חברתיים כולל איתור עסקים, ביצוע השקעות, ליווי עסקים והבטחת יישום מטרות הקרן החברתית.
- 21.3.3 גבול האחריות לא יפחתו מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולשנה.
- 21.3.4 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
- 21.3.4.1 מרמה ואי יושר של עובדים
- 21.3.4.2 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח
- 21.3.4.3 אחריות צולבת; אולם הכיסוי לא יחול על תביעות היזם כנגד מדינת ישראל – משרד האוצר, המועצה הלאומית לכלכלה והמוסד לביטוח לאומי
- 21.3.4.4 הארכת תקופת הגילוי - לפחות 6 חודשים
- 21.3.5 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד האוצר, המועצה הלאומית לכלכלה והמוסד לביטוח לאומי - ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי היזם ובגין כל הפועלים מטעמו.
- 21.4 **כללי - בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:**

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

- 21.4.1. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד האוצר, המועצה הלאומית לכלכלה והמוסד לביטוח לאומי - בכפוף להרחבת השיפוי כמפורט לעיל.
- 21.4.2. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות, במכתב רשום לוועדת המעקב.
- 21.4.3. היזם והמבטח מוותרים על כל זכות שיבוך/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל - משרד האוצר, המועצה הלאומית לכלכלה, המוסד לביטוח לאומי ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
- 21.4.4. היזם יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
- 21.4.5. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על היזם.
- 21.4.6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, המועצה הלאומית לכלכלה, המוסד לביטוח לאומי והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
- 21.4.7. היזם מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם המזמין, וכל עוד אחריותו קיימת להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. היזם מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא אישור קיום ביטוחים חתום על ידי המבטח לוועדת המעקב לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.
- 21.4.8. אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את היזם מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי החוזה, ואין לפרש את האמור כוויתור של המזמין על כל סעד או זכות המוקנים להם על פי הדין ועל פי חוזה זה.
- 21.4.9. היזם ימציא אישור קיום הביטוחים, המופיע כנספח ה' להסכם, חתום על ידי המבטח, תוך 7 ימים ממועד רישום החל"צ ולא יאוחר מתחילת מועד ההפעלה שלה.

22. שלילת יחסי עובד-מעביד

- 22.1. הסכם זה אינו יוצר יחסי עובד מעביד בין המזמין או מי מטעמו לבין היזם או מי מטעמו או מעובדיו וכן אינו יוצר יחסי עובד מעביד בין המזמין או מי מטעמו לבין הקרן החברתית או מי מעובדיה או מטעמה או לבין המיזמים החברתיים בהם תשקיע הקרן או עובדיהם או מי מטעמם. ההסכם זה אינו יוצר יחסי שליחות בין הצדדים להסכם זה ו/או בין המוסד לביטוח לאומי לבין הקרן החברתית ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעם היזם.
- 22.2. מבלי לגרוע מהאמור, היזם מצהיר ומתחייב כי כל האנשים ו/או העובדים שיעסיק, לצורך קיום חיוביו בהסכם זה, לרבות אך לא רק, עובדים קבועים של היזם ועובדים במיקור חוץ, בין במסגרת הקרן החברתית ובין מחוצה לה, יהיו עובדים ו/או שלוחים של היזם בלבד, והוא יהיה המשלם והאחראי היחיד לתשלום שכרם, לאשר את היעדרותם מהעבודה, לקבל מהם הודעת התפטרות וכיו"ב, וכן היזם יהיה המשלם והאחראי היחיד לכל התשלומים האחרים החלים על מעביד בהתאם להוראות הדין, לרבות ניכויים ותשלומים למס הכנסה, ביטוח לאומי וכיו"ב. כמו כן, היזם מצהיר ומתחייב כי כל עובדי

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

היזם יתקבלו לעבודה ויועסקו בהתאם להוראות כל דין. היזם מצהיר כי ידועות לו כל הוראות החוקים הדנים בביצוע השירותים, בבטיחות ובתנאים הסוציאליים של העובדים המועסקים על ידו, והוא מתחייב למלא אחר כל ההוראות הנ"ל ללא יוצא מן הכלל. הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על הקרן החברתית והמועסקים מטעמה.

22.3. היה וייקבע על ידי גוף שיפוטי מוסמך כי היחסים בין היזם ו/או מי מעובדי היזם ו/או אחר מטעמו של היזם לבין המוסד לביטוח לאומי, הינם יחסי עובד מעביד, וכתוצאה מכך יידרש ו/או ייתבע ו/או יחויב המוסד לביטוח לאומי לתשלום כלשהו שעילתו קיומם של יחסי עובד-מעביד בין המוסד לביטוח הלאומי לבין היזם ו/או מי מעובדיו ו/או כל אדם אחר מטעמו, ישפה היזם את המוסד לביטוח לאומי בגובה כל תשלום שיידרש המוסד לביטוח לאומי לשלם, מיד עם דרישתו הראשונה. כמו כן, היזם יפצה וישפה את המוסד לביטוח לאומי בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שיגרמו לו ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בגין כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לקיום יחסי עובד-מעביד כאמור. הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על הקרן החברתית ומי מטעמה. לעניין סעיף זה, הביטוח הלאומי מתחייב להודיע ליזם או לקרן תוך זמן סביר מקבלת תביעה או דרישה כאמור ויאפשר ליזם להתגונן כנגד התביעה או הדרישה, על חשבון היזם.

23. פירוק הקרן, העברת נכסי הקרן

23.1. בכפוף להוראות הדין, לרבות סעיף 319(1) לפקודת החברות וסעיף 345כ(א) לחוק החברות, האסיפה הכללית רשאית לקבל החלטה לפירוק הקרן מרצון, בתנאי שהחלטה תתקבל על ידי הרוב הדרוש על פי דין והתקבל אישור ועדת המעקב כאמור בסעיף 17 לעיל, וכל זאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף 13 לעיל לעניין סדר הנשייה. האמור בסעיף זה יחול כל עוד ההסכם בתוקף, דהיינו עד תום 10 שנים מיום חתימת ההסכם. לאחר מכן לא יחולו הוראות אלו.

23.2. במקרה שהקרן החברתית תפורק על פי צו בית משפט, לאחר תשלום מלוא חובותיה, לרבות החזר הלוואות ושחרור ערבויות (ככל שניתנו), ולאחר כיסוי ההתחייבויות כלפי המוסד לביטוח לאומי במקרה שהמענק המותנה הפך להלוואה כאמור בסעיף 13.1.6 לעיל, ניתן יהא להעביר את יתר הנכסים, באישור בית המשפט באופן הבא בלבד: לגופים העוסקים בהשקעות חברתיות ו/או בעסקים חברתיים של אוכלוסיות מוחלשות או לארגונים הפועלים לקידום אוכלוסיות מוחלשות. מובהר כי בכל מקרה, לא יחולקו נכסים כלשהם, במישרין או בעקיפין, לבעלי המניות או ליזם. לענין סעיף זה אוכלוסיות מוחלשות - גם אוכלוסיות בעלות מאפייני מוחלשות שאינן כלולות בהגדרת סעיף 9 להסכם.

23.3. במקרה שהקרן החברתית תפורק על פי צו בית משפט, בפירוק מרצון או בכל אופן אחר, המפרקים יהיו רשאים, בכפוף לאישור רשם ההקדשות ולאישור האסיפה הכללית ברוב הנדרש על פי דין, לחלק כל חלק בנכסי הקרן החברתית, כמפורט בסעיף 23.2 לעיל, בעין.

23.4. האמור בסעיפים 23.1 ו-23.2 לעיל, לא יחול על נכס, שנקבע במועד העברתו לקרן החברתית, בהסכם זה או בתקנון הקרו החברתית, כי הוא יועבר לאחר הפירוק לאדם שהעבירו לקרן החברתית או לאדם אחר שקבע מעביר הנכס, והכול כפוף להוראות חוק החברות בדבר חברות לתועלת הציבור.

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

23.5. למען הסר ספק, בעלי המניות בקרן החברתית לא יהיו זכאים לקבל כל נכס של הקרן החברתית שנותר לאחר תשלום חובותיה, אך ורק מכוח בעלותם במניות בקרן החברתית, והכול בכפוף להוראות חוק החברות בדבר חברות לתועלת הציבור.

24. שונות

24.1. הסכם זה על נספחיו מגלם וממצה את יחסי הצדדים בכל הנוגע לנושאו וכל הסכמה שנעשתה בין הצדדים, טרם חתימת הסכם זה, בין בעל פה ובין בכתב, אם נעשתה, בטלה בזאת.

24.2. תיקון ושינוי תנאי הסכם זה יעשה בחתימת הקרן החברתית והמוזמין ובאישור ועדת המעקב בכתב ומראש. תיקון המשנה את זכויותיו של היזם ידרוש גם את אישור היזם.

24.3. הסכם זה יפורש לפי דיני מדינת ישראל. בית המשפט המוסמך לדון באופן בלעדי בכל עניין הקשור ו/או הנובע מהסכם זה יהיה בית המשפט המוסמך במחוז ירושלים.

24.4. מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה בנוגע להעברת נכסים והתחייבויות מסוימים, היזם והקרן החברתית וכל אחד מהם לא יהיה רשאי להסב, להעביר, להמחות או לשעבד את זכויותיו או התחייבויותיו על פי הסכם זה ללא קבלת הסכמת המוזמין מראש ובכתב. המזמין יהיה רשאי להעביר, להמחות או לשעבד את זכויותיו או התחייבויותיו על פי הסכם זה, ובלבד שלא יפגעו זכויות היזם והקרן החברתית.

24.5. הימנעות מפעולה במקרה או במקרים של הפרה או הפרות לא תחשב כהסכמה או כוויתור על זכויות ולא ילמדו מהם גזירה שווה לגבי מקרים דומים או לגבי מקרים אחרים.

24.6. כל ויתור, ארכה, הנחה או אי מימוש זכות על פי הסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו במסמך מפורש וחתום, וגם אז יחולו רק על המקרה שפורש במסמך כאמור ולא יגרעו מזכויות אחרות של צד כלשהו על פי הסכם זה.

24.7. כל צד יישא בהוצאותיו בקשר עם הסכם זה.

24.8. כל הוראה של הסכם זה אשר לא ניתן לקיימה על פי כל דין תפורש באופן המאפשר את ביצועה ככל הניתן במגבלות הדין.

24.9. הוראות סעיפים 3 [מטרות], 15 [סעדי המוסד לביטוח לאומי], 20 [אחריות ושיפוי], 21 [ביטוח], 22 [שלילת יחסי עובד-מעביד], 23 [פירוק הקרן והעברת נכסיה], ו- 24 [שונות] להסכם זה תיוותרנה בתוקפן גם במקרה של סיום הסכם זה או ביטולו מכל סיבה שהיא.

24.10. בחתימתם על הסכם זה מסכימים כל הצדדים לו והמשקיעים החותמים בשוליו חתום על כל מסמך נלווה או אחר הנדרש לשם קיום וביצוע הוראות הסכם זה.

24.11. כתובות הצדדים הינן כמפורט במבוא להסכם זה (או כל כתובת אחרת שתימסר על-ידי מי מהצדדים בכתב, לצדדים האחרים). כל הודעה אשר נשלחה על-ידי צד כלשהו למשנהו לפי הכתובות האמורות, תיחשב כאילו נתקבלה על ידי הנמען: (א) אם נשלחה בדואר רשום - שלושה ימי עסקים לאחר יום המשלוח; (ב) אם נשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, יום עסקים אחד לאחר המשלוח עם וידוא קבלה.

ולראיה באנו על החתום:

היזם	סגן בכיר לחשבת הכללית	חשב המוסד לביטוח לאומי	מנהל אגף הקרנות במוסד לביטוח לאומי
------	-----------------------	------------------------	------------------------------------

הקרן החברתית [בייסוד] על ידי היזם

אישור הקרן החברתית

הח"מ, _____ (חל"צ), מס' חברה _____, מאשרת ומתחייבת בזאת, ביום _____ לאחר הקמתה כדין, כי הינה מסכימה לכל הוראות ההסכם לעיל, כי תמלא אחר הוראותיו במלואן ובמועדן וכי הוראות ההסכם יחייבו אותה לכל דבר וענין. ולראיה באתי על החתום:

שם הקרן החברתית: _____

חתימה: _____

באמצעות: _____

תאריך: _____

אישור משקיעים

הח"מ, _____, מס' ת.ז./מס' חברה _____, מאשר ומתחייב בזאת כי הינו מסכים לכל הוראות ההסכם לעיל, כי ימלא אחר הוראותיו במלואן ובמועדן וכי הוראות ההסכם יחייבו אותו לכל דבר וענין. ולראיה באתי על החתום:

שם: _____

חתימה: _____

תאריך: _____

אישור משקיעים

הח"מ, _____, מס' ת.ז./מס' חברה _____, מאשר ומתחייב בזאת כי הינו מסכים לכל הוראות ההסכם לעיל, כי ימלא אחר הוראותיו במלואן ובמועדן וכי הוראות ההסכם יחייבו אותו לכל דבר וענין. ולראיה באתי על החתום:

שם: _____

חתימה: _____

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

תאריך: _____

אישור משקיעים

הח"מ, _____, מס' ת.ז./מס' חברה _____, מאשר ומתחייב בזאת כי הינו מסכים לכל הוראות ההסכם לעיל, כי ימלא אחר הוראותיו במלואן ובמועדן וכי הוראות ההסכם יחייבו אותו לכל דבר ועניין. ולראיה באתי על החתום:

שם: _____

חתימה: _____

תאריך: _____

אישור משקיעים

הח"מ, _____, מס' ת.ז./מס' חברה _____, מאשר ומתחייב בזאת כי הינו מסכים לכל הוראות ההסכם לעיל, כי ימלא אחר הוראותיו במלואן ובמועדן וכי הוראות ההסכם יחייבו אותו לכל דבר ועניין. ולראיה באתי על החתום:

שם: _____

חתימה: _____

תאריך: _____

אישור משקיעים

הח"מ, _____, מס' ת.ז./מס' חברה _____, מאשר ומתחייב בזאת כי הינו מסכים לכל הוראות ההסכם לעיל, כי ימלא אחר הוראותיו במלואן ובמועדן וכי הוראות ההסכם יחייבו אותו לכל דבר ועניין. ולראיה באתי על החתום:

שם: _____

חתימה: _____

תאריך: _____

נספח א' - תנאי כשירות של דירקטורים

תנאי הכשירות הנדרשים לחברי דירקטוריון בעלי רקע חברתי הנם:

1. בעל/ת תואר אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד התחומים הטיפוליים:
 - 1.1. עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, ריפוי בעיסוק, סיעוד.
 2. ובנוסף, בעל/ת אחד מאלה:
 - 2.1. ניסיון של לפחות 5 שנים בתחום השכלתו (להשכלה של עו"ס/פסיכולוגיה/מדעי התנהגות/ריפוי בעיסוק/סיעוד) וניסיון של 3 שנים בניהול גוף חברתי ו/או בארגון בתחום שירותי רווחה בהיקף העולה על 10 מיליון ₪ ו/או כהונה בתפקיד בכיר במינהל הציבורי.

או -

- 2.2. בעל תואר אקדמי מוכר אחר ובעל ניסיון של 3 שנים בניהול גוף חברתי ו/או בארגון בתחום שירותי רווחה ו/או כיהן כדירקטור בארגון בתחום שירותי רווחה בהיקף העולה על 10 מיליון ₪.

תנאי הכשירות הנדרשים לחברי דירקטוריון בעלי רקע כלכלי הנם:

1. בעלת תואר אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, משפטים, מנהל עסקים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי.
 2. בנוסף, בעלת ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעלת ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:
 - 2.1. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.
 - 2.2. ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי.
 - 2.3. תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של הקרן או כהונה בדירקטוריון של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.
- אחד מתוך הדירקטורים בעלי הרקע הכלכלי יהיה גם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של הדירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:
1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה.
 2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.
 3. הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

נספח ב': יעדים לבחינת פעילות הקרן

1. **ביחס לעסקים החברתיים**
 - 1.1. עמידה במינימום הקבוע בהסכם בהתייחס לשיעור מועסקים מקרב אוכלוסיות היעד.
 - 1.2. הגדלה מעבר למינימום הקבוע בהסכם של שיעור המועסקים מקרב אוכלוסיות היעד.
 - 1.3. עמידה במינימום הקבוע בהסכם בהתייחס למספר מועסקים מקרב אוכלוסיות היעד.
 - 1.4. הגדלת מספר מועסקים מקרב אוכלוסיות היעד מעבר למינימום הקבוע בהסכם.
 - 1.5. העסקת מגוון של עובדים מקרב כל אחת מאוכלוסיות היעד (לדוגמא: אנשים עם מוגבלות מקלה עד קשה, אסירים לשעבר בעלי הכשרה וניסיון מקצועי וגם אלה שיצאו ממאסר ארוך ללא כל היסטוריה תעסוקתית)
 - 1.6. תשלום שכר מעל לשכר מינימום לעובדים בעסק החברתי.
 - 1.7. יציבות בתעסוקה:
 - 1.7.1. במודל הכשרה מקצועית: השגת היעד שהוצג בתוכנית (בהתייחס לסיום מסלול הכשרה, מעבר לתעסוקה נורמטיבית).
 - 1.7.2. במודל תעסוקה קבועה: השגת היעד שהוצג בתוכנית (בהתייחס להתמדה במסלול מעבר ל- 12 חודשים) והגדלתו.
2. הצלחת המיזמים והגעתם ליציבות כלכלית ולרווחיות:
 - 2.1. שיעור העסקים שהציגו רווח נקי מתוך כלל העסקים בהם השקיעה הקרן. המדד יהיה רלוונטי החל מהשנה השנייה לכל עסק.
 - 2.2. סך כל הרווח/הגירעון הנקי של כל העסקים בקרן ביחס לסך מחזור ההכנסות של העסקים.
3. **ביחס לפעילות הקרן** - עמידה בתוכנית הפיננסית של הקרן במהלך שנות פעילותה לאורך תקופת ההשקעה והליווי.
 - 3.1. שיעור כספי ההשקעה שהושקעו בפועל מתוך כספי הקרן המיועדים להשקעה.
 - 3.2. שיעור החזרת ההשקעות של העסקים לקרן, בהשוואה למודל הפיננסי שהוצג בהתחלה.
 - 3.3. שיעור החזר ההשקעות למלווים, מתוך הסך המתוכנן לפי התוכנית הפיננסית של הקרן.
 - 3.4. הצלחה עסקית של הקרן, יציבות כלכלית ואיזון תפעולי.

נספח ג' - מסד הנתונים ותיעוד פעילות הקרן

1. מסד הנתונים אותו תקים הקרן כאמור בסעיף 10 להסכם יכלול את הנתונים הבאים:

- 1.1. נתונים פרטניים לגבי כל העובדים בקרן ובעסקים החברתיים בהם תשקיע הקרן ובכלל זה:
 - 1.1.1. פרטים מזהים (שם, מספר תעודת זהות, כתובת, תאריך לידה).
 - 1.1.2. היסטוריה תעסוקתית.
 - 1.1.3. השתייכות לאוכלוסיית יעד (במידת האפשר מיקום לאורך רצף).
 - 1.1.4. הכשרה מקצועית/השכלה.
 - 1.1.5. תיאור תפקיד בעסק/בקרן.
 - 1.1.6. היקף משרה – שעות חודשיות, מספר שעות ביום.
 - 1.1.7. שכר, תנאים סוציאליים.
 - 1.1.8. כרטיס נוכחות (רצף היעדרויות).
 - 1.1.9. התאמות שבוצעו עבור העובד/ת: סוג ההתאמות, ועלותן.
 - 1.1.10. האם העובד/ת עבר/ה הכשרה מקצועית? למד/ה מקצוע חדש? והעלות של ההכשרה/מקצוע שנרכש.
 - 1.1.11. קידום בעבודה ולאיזה תפקיד.
 - 1.1.12. מועד התחלה וסיום עבודה.
 - 1.1.13. סיבות להפסקת עבודה.
 - 1.1.14. סיום מסלול /קבלת תעודה.
- 1.2. נתונים כספיים שוטפים של המיזמים:
 - 1.2.1. דוחות כספיים מבוקרים לכל שנת פעילות.
 - 1.2.2. מאזני בוחן לכל שנת פעילות.
 - 1.2.3. דו"ח שכר שנתי המוגש למס הכנסה (טפסי 126).
 - 1.2.4. פרוטוקול ישיבות דירקטוריון.

2. תיעוד פעילות הקרן יכלול:

- 2.1. כללי לגבי פעילות הקרן:
 - 2.1.1. גיוס הון: מקור, סוג, תנאים, התחייבויות הדדיות של הקרן המשקיע/מלווה/תורם.
 - 2.1.2. הליכי הקמה – גיוס עובדים, תנאי העסקה.
 - 2.1.3. תהליך איתור העסקים החברתיים: נתונים מספריים לגבי מועמדים שנדונו, התקבלו או נדחו, תיעוד תהליכי הבדיקה, הסינון, ההערכה וקבלת ההחלטות.
 - 2.1.4. החלטות על השקעה – סוג ההשקעה ותנאיה.
- 2.2. לגבי כל אחד מן העסקים החברתיים
 - 2.2.1. המטרה החברתית.

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

- 2.2.2. תכנית חברתית/תיאורית השינוי החברתי- כיצד מתוכננת השגת המטרה החברתית.
- 2.2.3. תכנית עסקית/המודל העסקי כולל תכניות השיווק.
- 2.2.4. תיאור היזמים – הכשרה, ניסיון מקצועי.
- 2.2.5. גיוס המשאבים להקמה ותפעול שוטף.
- 2.2.6. תיאור השכבה הניהולית – הכשרה, ניסיון מקצועי.
- 2.2.7. תיאור כוח אדם מתנדב – הכשרה, ניסיון מקצועי.
- 2.2.8. נתוני רקע לגבי האוכלוסייה המועסקת בפועל בעסק (מעבר לפרטים הנמצאים במסד הנתונים. כגון: מאפיינים מיוחדים, אתגרים מיוחדים בהעסקה, התאמות וכד').
- 2.2.9. החלטות מרכזיות שהתקבלו לגבי ההפעלה השוטפת של העסק.
- 2.3. ליווי ותמיכה
 - 2.3.1. מאפיינים מקצועיים של כוח האדם לליווי ותמיכה.
 - 2.3.2. סמכויות ותיאור תפקיד.
 - 2.3.3. פגישות הייעוץ שנערכו עם עובדי הקרן ומנהלי העסקים החברתיים.
 - 2.3.4. פגישות הייעוץ שנערכו עם עובדים בעסקים החברתיים.

נספח ד' להסכם - דו"ח פעילות שנתי של הקרן

דו"ח פעילות שנתי של הקרן כמפורט בסעיף 10 להסכם יכלול בין היתר:

- פעילות הקרן להשגת מטרותיה ברמת הקרן, מעבר לפעולות הפרטניות בכל עסק ועסק.
- עמידה ביעדי התוכנית העסקית והתוכנית החברתית שהוגשה לגבי כל עסק חברתי וכן דיווח על שינויים משמעותיים בפעילות העסק לקידום המטרה החברתית לעומת התוכנית שאושרה על ידי דירקטוריון/ועדת ההשקעות של הקרן; שינויים משמעותיים בפעילות העסקית ובביצועים הפיננסיים לעומת התוכנית העסקית שאושרה על ידי דירקטוריון/ועדת ההשקעות של הקרן.
- מידע על מספר העסקים שהקרן השקיעה בהם לפי גובה ההשקעה, מספר המיזמים שהקרן השקיעה בהם לפי סוג העסק, אפיון אוכלוסיית המועסקים, אפיון העובדים כמפורט במסד הנתונים המתואר בנספח ג'.

נספח ה' להסכם - אישור קיום ביטוחים

לכבוד :

ועדת המכרזים

הנדון : אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____ (להלן "היזם" ו- "הקרן") לתקופת הביטוח מיום _____ עד יום _____ בקשר לפעילותו להקמה ולהפעלת קרן יוזמה חברתית את הביטוחים המפורטים להלן:

א. ביטוח חבות המעבידים

1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
2. גבולות האחריות לא יפחתו מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולשנת ביטוח.
3. הביטוח מורחב לכסות את חבות המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשב למעבידם.
4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד האוצר, המועצה הלאומית לכלכלה והמוסד לביטוח לאומי, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היזם.

ב. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
2. גבולות האחריות לא יפחתו מסך 1,000,000 דולר ארה"ב, למקרה ולשנת ביטוח.
3. בפוליסה כלול סעיף אחריות צולבת (Cross Liability).
4. הביטוח מורחב לכסות את חבות המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילותם של קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם בשרותו.
5. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד האוצר, המועצה הלאומית לכלכלה, המוסד לביטוח לאומי ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי היזם והפועלים מטעמו.

ג. ביטוח אחריות מקצועית

1. הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של היזם, עובדיו וכל הפועלים מטעמו, ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות, השמטה, מצג בלתי נכון והצהרה רשלנית, ושנעשו בתום לב בקשר לפעילותו להקמה ולהפעלת קרן יוזמה חברתית אשר תפעל לקידום ושילוב אוכלוסיות

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

- מוחלשות בשוק העבודה באמצעות עסקים חברתיים כולל איתור עסקים, ביצוע השקעות, ליווי עסקים והבטחת יישום מטרות הקרן החברתית.
2. גבול האחריות למקרה ולתקופה (שנה) לא יפחת מ 1,000,000 דולר ארה"ב ;
3. הכיסוי על פי הפוליסה כולל את ההרחבות הבאות:
- מרמה ואי יושר של עובדים ;
 - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח ;
 - אחריות צולבת אולם הכיסוי לא יחול על תביעות היזם כנגד מדינת ישראל : משרד האוצר, המועצה הלאומית לכלכלה והמוסד לביטוח לאומי
 - הארכת תקופת הגילוי - לפחות 6 חודשים.
4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד האוצר, המועצה הלאומית לכלכלה, המוסד לביטוח לאומי ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי היזם והפועלים מטעמו.

ד. כללי

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים :

1. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : מדינת ישראל – משרד האוצר, המועצה הלאומית לכלכלה והמוסד לביטוח לאומי בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.
2. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לוועדת המעקב של הקרן.
3. אנו מוותרים על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי מדינת ישראל - משרד האוצר, המועצה הלאומית לכלכלה, המוסד לביטוח לאומי ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
4. היזם אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
5. השתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על היזם.
6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, המועצה הלאומית לכלכלה, המוסד לביטוח לאומי והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

תאריך	שם המבטח	חתימת מורשה המבטח	חותמת המבטח
-------	----------	-------------------	-------------

נספח ו' להסכם – הסכם סודיות של המשקיף עם הקרן

שנערך ונחתם ב _____ ביום _____ בחודש _____ 2014 בין _____, ח.פ.,
_____ מרחוב _____ (להלן: "הצד המוסר" או "הקרן החברתית") מצד
אחד, לבין _____, ת.ז., _____ מרחוב _____
(להלן: "הצד המקבל") מצד שני.

הואיל והצד המקבל מונה בהתאם להסכם להקמת קרן יוזמה לעסקים חברתיים מיום
_____ כמשקיף בדירקטוריון הקרן החברתית, מטעם הביטוח הלאומי.

והואיל ובמסגרת תפקידו של הצד המקבל כמשקיף בדירקטוריון הקרן החברתית יעביר הצד
המוסר לצד המקבל מידע, כמשמעו להלן, וזאת בכפוף להתחייבות הצד המקבל
לשמור בסודיות על המידע, כמשמעו להלן, שיימסר לו מאת הצד המוסר, הכל
כמפורט בהסכם זה להלן;

והואיל והצדדים מעוניינים לעגן בכתב את תנאי התקשרותם בקשר עם שמירת סודיות המידע
כאמור;

לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
2. בהסכם זה לעיל ולהלן "המידע" הינו - מידע סודי אליו ייחשף הצד המקבל כמשקיף
בדירקטוריון הקרן החברתית, על ידי גילוייו לצד המקבל על ידי הצד המוסר ו/או מי מטעמו,
לרבות, בין היתר, מסמכים, נתונים כספיים, מקצועיים, טכניים ועסקיים, רשימת לקוחות, שיטות
עבודה, פעילות כספית, מקורות מימון, שכר והטבות אחרות של עובדים ומנהלים, תוכניות,
מפרטים, רעיונות וסודות מסחריים וכל מידע אחר שנודעו לצד המקבל במסגרת הנ"ל.
3. הצד המקבל מתחייב בזאת לשמור בסוד את המידע, לא לגלותו לצד ג' ולא לעשות כל שימוש
במידע אלא למטרות תפקידו בקרן החברתית (לרבות במסגרת וועדת המעקב והביטוח הלאומי)
ולמטרה זו בלבד, ובכלל זה לנהוג כדלקמן: (1) לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים בידו לגבי
מידע סודי שלו עצמו למניעת אובדן המידע ו/או הגעתו לידי אחר (2) להימנע מלהעביר את
המידע או כל חלק ממנו לצד ג' כל שהוא, פרט לגורמים אחרים בביטוח הלאומי ו/או בוועדת
המעקב אשר יעסקו ו/או יהיו קשורים בקרן החברתית.
4. למרות האמור לעיל, לא יחולו ההגבלות על השימוש במידע לפי הסכם זה על מידע אשר: (1)
היה חלק מנחלת הכלל לפני גילוייו לצד המקבל ו/או למי מטעמו, או נעשה חלק מנחלת הכלל
לאחר גילוייו לצד המקבל ו/או למי מטעמו מבלי שהצד המקבל ו/או מי מטעמו הפרו הסכם זה

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי,
המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר

- (2) היה ידוע לצד המקבל ו/או מי מטעמו טרם גילוייו שלא עקב הפרת התחייבות לסודיות של מאן דהוא (3) גילוייו נדרש על פי הוראות כל דין ו/או רשות שלטונית.
5. המידע, כהגדרתו לעיל, יהיה בכל עת קניינו של הצד המוסר ולצד המוסר בלבד מוקנות כל הזכויות לניצולו ולעשיית שימוש בו. כל זכויות קנין רוחני במידע ישארו של הצד המוסר.
6. עם דרישת הצד המוסר יחזיר הצד המקבל ו/או ימחוק ו/או ישמיד את כל המידע שקיבל מהצד המוסר בשלמותו.
7. התחייבויות הצד המקבל לשמירת סודיות על פי כתב התחייבות תהא בתוקף כל עוד הצד המקבל משמש כמשקיף בדירקטורין הצד המקבל ולתקופה של שנים עשר (12) חודשים לאחר מכן.
8. כל שינוי ו/או ביטול של הוראה מהוראות הסכם זה ייעשה אך ורק במסמך בכתב, אשר יהיה חתום על ידי שני הצדדים. החותמים על הסכם זה בשם הצדדים לו מוסמכים לחייב בחתימתם כאמור את הצדדים בהוראות הסכם זה.
9. הסכם זה וכל הנובע ממנו יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל וכל מחלוקת שתתעורר בקשר ליישום או לתוצאות הסכם זה, תוצג ותקבע בלעדית בבתי המשפט המוסמכים בירושלים, אשר לשיפוטם הבלעדי מסכימים הצדדים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
