

מדינת ישראל
רשות החברות הממשלתיות
יחידת פיקוח, בקרה ודיווח

כ"ד בחשון התשע"ה
17 בנובמבר 2014
רח. 2014-45247

לכבוד
וועדת הפטור

שלום רב,

הנדון: בקשה להארכת והרחבת התקשרות עם חברת ענבל חברה לביטוח בע"מ לקבלת שירותי מתודולוגיה להליך בחירת דירקטורים בחברות ממשלתיות

רקע:

1. ביום 13 לאוקטובר 2013, אישרה וועדת הפטור התקשרות עם חברת ענבל למתן שירותי ניהול עבור הרשות ובהנחייתה לצורך התקשרות ענבל עם יועץ לבניית מתודולוגיה להליך איתור דירקטורים, בהתאם לתקנה 3(5)(א) לתקנות חובת מכרזים ולאור קיומו של הסכם מסגרת (מצ"ב פרוטוקול וועדת הפטור ופרוטוקול וועדת המכרזים מיום 06.10.2013).

בין השאר מבהירות ההחלטות של הוועדות האמורות כי בגלל נסיבות ההתקשרות לרבות השירות הנדרש מחברת ענבל ניתן לראות בהליך "נבחרת הדירקטורים" כפרויקט מורכב בעל היבט ציבורי משמעותי שבא בגדרו של תחום הפעילות במסגרת הסכם המסגרת שנחתם עם חברת ענבל ("סיוע בפרויקטים ציבוריים בשיתוף המגזר הפרטי"). כמו כן, אושר לרבות לפי בדיקת מר יהלי רוטנברג, סגן בכיר לחשבת הכללית, כי קיימת חברה ממשלתית אחת עמה יש הסכם מסגרת, כמשמעותו בתקנה 3ד לתקנות חובת מכרזים, במסגרתו ניתן לבצע את ההתקשרות נושא הבקשה זו, כנדרש בתקנה 3(5)(א)(1) לתקנות חובת המכרזים. כמו כן, ענבל התחייבה כי התקשרויותיה עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מההתקשרות עם המשרד, ייעשו במכרז.

2. תקופת ההתקשרות נקבעה לשנה מיום חתימה על חוזה ההתקשרות עם חברת ענבל. לרשות תהיה זכות להאריך באופן חד צדדי את תקופת חוזה ההתקשרות לתקופה של שנה או חלק הימנה, בכפוף לאישור וועדת המכרזים, בהתאם לתקנות חובת המכרזים לעניין זה, וזאת לצורך ליווי והטמעת תוצרי העבודה המבוקשת.

3. בהתאם לחוזה ההתקשרות, נקבע כי התמורה ליועץ עמו תתקשר חברת ענבל, תשולם לפי שעות עבודה בפועל, בהתאם לתעריפים הנקובים בהוראת החשב הכללי שמספרה 13.9.2.1, ועד לתקרה כוללת שלא תעלה על 200,000 ₪ כולל מע"מ, לכל תקופת ההתקשרות. סך ההיקף הכולל של התקשרות מול חברת ענבל לא יעלה על 200,000 ₪ כולל מע"מ, בתוספת שיעור המרווח שישולם לענבל לצורך מתן השירותים בהתאם לאמור בהסכם המסגרת.

4. במסגרת התקשרות זו, ענבל סיפקה לרשות שירותים באמצעות חברת הייעוץ והמתודולוגיה איתה התקשרה (חברת "עמדה").

5. חברת "עמדה" סייעה וליוותה את רשות החברות בהליך איתור "נבחרת הדירקטורים" שהתקיים בשנת 2014, ובכלל זה, בהגדרת שלבי הליך הבחירה (איתור, אבחון ומיון המועמדים), הצגת הכלים שבאמצעותם ניתן לאתר את המועמד המתאים ביותר ומיון יעוץ על יעילותם של אותם הכלים, סיוע בהגדרת תנאי הסף והקריטריונים למיון המועמדים, סיוע בניסוח השאלונים ויעוץ לאופן הפיקוח על חברות ההשמה אשר בהמשך ישיר למהלך הרשות וכחלק ממנו סייעו לרשות בהליך האיתור.

6. הליך נבחרת 1 נעשה בעקבות בדיקה שנעשת ברשות החברות באשר לצרכים בדירקטוריוני החברות הממשלתיות ועל בסיסה גובש פרופיל גנרי של דירקטור. הליך נבחרת 2 שמתבצע לאחר הפקת הלקחים מהליך 1 אמור לכלול הבניית מתודולוגיה שתתייחס למספר פרופילים בהתאם לצרכים של החברות הממשלתיות.

7. לאור כוונת הרשות לצאת בהליך איתור דירקטורים נוסף ("הליך איתור דירקטורים 2"), כאמור, מבקשת הרשות את אישור הוועדה להתקשרות נוספת עם ענבל, בהתאם לסעיף 3(5) לתקנות חובת המכרזים, לצורך קבלת שירותי ייעוץ מתודולוגי להליך איתור דירקטורים 2 באמצעות יועץ מתודולוגיה ("יועץ מתודולוגיה"). חברת ענבל, לרבות יועץ המתודולוגיה שיפעל באמצעותה יתחייבו להמשיך לפעול בהתאם להנחיותיה המקצועיות של הרשות ובהתאם לתנאי סף וקריטריונים שייקבעו על ידי הרשות.

הסכם המסגרת עם ענבל והבקשה

8. בין ממשלת ישראל לענבל, קיים הסכם מסגרת מיום 10 לינואר 2011 למתן שירותים לממשלה (להלן – הסכם מסגרת), לפי סעיף 3ד לתקנות חובת המכרזים אשר במסגרתו רשאית ענבל, כחברה ממשלתית, בין היתר, לפעול למתן סיוע בכל הנוגע לפרויקטים ציבוריים בשיתוף המגזר הפרטי, כאמור בסעיף 2.1.2.4 להסכם מסגרת.

9. התמורה בעבור שירותי הייעוץ המתודולוגי תקבע בין חברת ענבל לחברת ההשמה בהתאם לכל דין, ובאישור הרשות, ובלבד שהתמורה עבור שירותי הייעוץ המתודולוגי תהיה לפי תעריפים ותנאים זהים או מיטיבים ביחס לאלה שנקבעו בהתקשרות עם חברת הייעוץ המתודולוגי בהליך דירקטורים 1, הכל על חשבון ובמסגרת סכום ההתקשרות הכולל המאושר בהתקשרות זו. סכום ההתקשרות הכולל של התקשרות עם ענבל לצורך התקשרות עם יועץ מתודולוגיה לא יעלה על סכום של 200,000 ₪ כולל מע"מ בתוספת שיעור המרווח שישולם לענבל לצורך מתן השירותים בהתאם לאמור בהסכם המסגרת (סך התשלום לא יעלה על 7,000 ₪).

10. בהתאם לתקנה 3(5)(א) לתקנות חובת המכרזים:

"התקשרות עם חברה ממשלתית, כהגדרתה בתקנה 3ד(א), להזמנת טובין, עבודה או שירותים שוועדת הפטור של המשרד של השר הממונה על החברה הממשלתית, ולעניין הענקת זכות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל, אישרה כי היא נעשית במסגרת הסכם מסגרת, כמשמעותו בתקנה 3ד, בתוך תקופת הסכם המסגרת ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1) קיימת חברה ממשלתית אחת שעמה יש הסכם מסגרת אשר במסגרתו ניתן לבצע את ההתקשרות בהתאם לפסקה זו; קיימות כמה חברות לעניין זה – ייערך מכרז סגור ביניהן;

(2) החברה הממשלתית התחייבה כי התקשרויותיה עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המדינה, ייעשו במכרז;"

11. ענבל הוגדרה כחברה ממשלתית לפי סעיף 3ד לתקנות, בין היתר, לצורך מתן סיוע בכל הנוגע לפרויקטים ציבוריים בשיתוף המגזר הפרטי, כפי שנקבע בהסכם המסגרת, כאמור לעיל.

12. במסגרת הסכם המסגרת ענבל התחייבה כי ככל שלצורך ביצוע השירותים נשוא הסכם המסגרת היא תצטרך להתקשר עם צדדים נוספים לרבות יועצים, כי אז התקשרויותיה עם צדדים נוספים אלה תעשה בהתאם לכל דין, לרבות חוק חובת המכרזים והתקנות לפיו, ובכלל זה תקנה 3(5)(א)(2) לתקנות.

החלטת הוועדה להעסקת יועצים ברשות החברות הממשלתיות והבקשה

1. ביום 16 בנובמבר 2014, ועדת המכרזים של רשות החברות אישרה את ההתקשרות עם חברת ענבל, למתן שירותי ייעוץ מתודולוגי כאמור בקשר להליך איתור דירקטורים 2, בהתאם לתקנה 3(5) לתקנות חובת מכרזים ולאור קיומו של הסכם מסגרת, בהיקף של 200,000 ₪ כולל מע"מ בתוספת שיעור המרווח שישולם לענבל לצורך מתן השירותים בהתאם לאמור בהסכם המסגרת (סך התשלום לא יעלה על 7,000 ₪) ולתקופה מיום 23.11.2014 ועד ליום 31.12.2015 עם אופציה להארכה בשנה נוספת, בכפוף לאישור וועדת הפטור.
מצ"ב החלטת הוועדה להעסקת יועצים ברשות החברות הממשלתיות מיום 16.11.2014.

2. לפי סעיף 3(5)(א) לתקנות חובת המכרזים, החלטת ועדת המכרזים להתקשרות טעונה אישור ועדת הפטור של המשרד של השר הממונה על החברה הממשלתית. לפיכך, מובאת בזאת החלטתה של ועדת המכרזים לאישורה של ועדת הפטור המשרדית של משרד האוצר.

3. לאור האמור לעיל, אבקש את אישור החשבת הכללית בהתאם לתקנה 3(5)(א) לתקנות לאשר את ההתקשרות עם חברת ענבל כאמור לעיל, בסך של 200,000 ₪ כולל מע"מ, בתוספת שיעור המרווח שישולם לענבל לצורך מתן השירותים בהתאם לאמור בהסכם המסגרת, ולתקופה מיום 23.11.2014 ועד ליום 31.12.2015 עם אופציה להארכה בשנה נוספת.

התקנה התקציבית לביצוע ההתקשרות הינה תקנת רכישת שירותים מקצועיים -05-51-12-13 או תקנת פעולות 11-12-05-51.

מכבוד רב,

לילי אילון

סגנית בכירה למנהל הרשות

מדינת ישראל

רשות החברות הממשלתיות

ירושלים

כ"ג חשון תשע"ה

16 נובמבר, 2014

סימוכין : 59012

פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 16 בנובמבר 2014

חברים : מר מאיר שמרה, משנה למנהל הרשות ומנהל יחידת ההפרטה – יו"ר הוועדה
עו"ד דלית זמיר, היועצת המשפטית, רשות החברות הממשלתיות
מר חסן אסמעיל, חשב משרד האוצר
גב' אפרת תבור – שני, מנהלת אגף א' תכנון ותקצוב, משרד האוצר

משתתפים : גב' לילי אילון, סגנית בכירה למנהל הרשות
גב' ענת בורשן, מנהלת מדור (חברות) ומרכזת הוועדה
גב' מייס חג – יחיא, לשכה משפטית
מר פראז קזמוז, רפרנט פיקוח בקרה ודיווח

על סדר היום: בקשה להארכת והרחבת התקשרות עם חברת ענבל חברה לביטוח בע"מ לקבלת שירותי מתודולוגיה להליך בחירת דירקטורים בחברות ממשלתיות

דיון:

מציגה: לילי אילון

1. ביום 13 לאוקטובר 2013, אישרה וועדת הפטור התקשרות עם חברת ענבל למתן שירותי ניהול עבור הרשות ובהנחייתה לצורך התקשרות ענבל עם יועץ לבניית מתודולוגיה להליך איתור דירקטורים, בהתאם לתקנה 3(5)(א) לתקנות חובת מכרזים ולאור קיומו של הסכם מסגרת (מצ"ב פרוטוקול וועדת הפטור ופרוטוקול וועדת המכרזים מיום 06.10.2013).

בין השאר מבהירות ההחלטות של הוועדות האמורות כי בגלל נסיבות ההתקשרות לרבות השירות הנדרש מחברת ענבל ניתן לראות בהליך "נבחרת הדירקטורים" כפרויקט מורכב בעל היבט ציבורי משמעותי שבא בגדרו של תחום הפעילות במסגרת הסכם המסגרת שנחתם עם חברת ענבל ("סיוע בפרויקטים ציבוריים בשיתוף המגזר הפרטי"). כמו כן, אושר לרבות לפי בדיקת מר יהלי רוטנברג, סגן בכיר לחשבת הכללית, כי קיימת חברה ממשלתית אחת עמה יש הסכם מסגרת, כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות חובת מכרזים, במסגרתו ניתן לבצע את ההתקשרות נושא הבקשה זו, כנדרש בתקנה 3(5)(א) לתקנות חובת המכרזים. כמו כן, ענבל התחייבה כי התקשרויותיה עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מההתקשרות עם המשרד, ייעשו במכרז.

2. תקופת ההתקשרות נקבעה לשנה מיום חתימה על חוזה ההתקשרות עם חברת ענבל. לרשות תהיה זכות להאריך באופן חד צדדי את תקופת חוזה ההתקשרות לתקופה של שנה או חלק הימנה, בכפוף לאישור וועדת המכרזים, בהתאם לתקנות חובת המכרזים לעניין זה, וזאת לצורך ליווי והטמעת תוצרי העבודה המבוקשת.

3. בהתאם לחוזה ההתקשרות, נקבע כי התמורה ליועץ עמו תתקשר חברת ענבל, תשולם לפי שעות עבודה בפועל, בהתאם לתעריפים הנקובים בהוראת החשב הכללי שמספרה 13.9.2.1, ועד לתקרה כוללת שלא תעלה על 200,000 ש"ח כולל מע"מ, לכל תקופת ההתקשרות. סך ההיקף הכולל של התקשרות מול חברת ענבל לא יעלה על 200,000 ש"ח כולל מע"מ, בתוספת שיעור המרווח שישולם לענבל לצורך מתן השירותים בהתאם לאמור בהסכם המסגרת.

4. במסגרת התקשרות זו, ענבל סיפקה לרשות שירותים באמצעות חברת הייעוץ והמתודולוגיה איתה התקשרה (חברת "עמדה").

5. חברת "עמדה" סייעה וליוותה את רשות החברות בהליך איתור "נבחרת הדירקטורים" שהתקיים בשנת 2014, ובכלל זה, בהגדרת שלבי הליך הבחירה (איתור, אבחון ומיון המועמדים), הצגת הכלים שבאמצעותם ניתן לאתר את המועמד המתאים ביותר ומתן יעוץ על יעילותם של אותם הכלים, סיוע בהגדרת תנאי הסף והקריטריונים למיון המועמדים, סיוע

בנין 23, המגדל, קומה 8, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים, 96951 טל': 02-5421552 פקס': 02-5695307

בניסוח השאלונים ויעוץ לאופן הפיקוח על חברות ההשמה אשר בהמשך ישיר למהלך הרשות וכחלק ממנו סייעו לרשות בהליך האיתור.

6. הליך נבחרת 1 נעשה בעקבות בדיקה שנעשת ברשות החברות באשר לצרכים בדירקטוריוני החברות הממשלתיות ועל בסיסה גובש פרופיל גנרי של דירקטור. הליך נבחרת 2 שמתבצע לאחר הפקת הלקחים מהליך 1 אמור לכלול הבניית מתודולוגיה שתתייחס למספר פרופילים בהתאם לצרכים של החברות הממשלתיות.

7. לאור כוונת הרשות לצאת בהליך איתור דירקטורים נוסף ("הליך איתור דירקטורים 2"), כאמור, מבקשת הרשות את אישור הוועדה להתקשרות נוספת עם ענבל, בהתאם לסעיף 3(5) לתקנות חובת המכרזים, לצורך קבלת שירותי ייעוץ מתודולוגי להליך איתור דירקטורים 2 באמצעות יועץ מתודולוגיה ("יועץ מתודולוגיה"). חברת ענבל, לרבות יועץ המתודולוגיה שיפעל באמצעותה יתחייבו להמשיך לפעול בהתאם להנחיותיה המקצועיות של הרשות ובהתאם לתנאי סף וקריטריונים שייקבעו על ידי הרשות.

הסכם המסגרת עם ענבל והבקשה

8. בין ממשלת ישראל לענבל, קיים הסכם מסגרת מיום 10 לינואר 2011 למתן שירותים לממשלה (להלן – הסכם מסגרת), לפי סעיף 3ד לתקנות חובת המכרזים אשר במסגרתו רשאית ענבל, כחברה ממשלתית, בין היתר, לפעול למתן סיוע בכל הנוגע לפרויקטים ציבוריים בשיתוף המגזר הפרטי, כאמור בסעיף 2.1.2.4 להסכם מסגרת.

9. התמורה בעבור שירותי הייעוץ המתודולוגי תקבע בין חברת ענבל לחברת ההשמה בהתאם לכל דין, ובאישור הרשות, ובלבד שהתמורה עבור שירותי הייעוץ המתודולוגי תהיה לפי תעריפים ותנאים זהים או מיטיבים ביחס לאלה שנקבעו בהתקשרות עם חברת הייעוץ המתודולוגי בהליך דירקטורים 1, הכל על חשבון ובמסגרת סכום ההתקשרות הכולל המאושר בהתקשרות זו. סכום ההתקשרות הכולל של התקשרות עם ענבל לצורך התקשרות עם יועץ מתודולוגיה לא יעלה על סכום של 200,000 ₪ כולל מע"מ בתוספת שיעור המרווח שישולם לענבל לצורך מתן השירותים בהתאם לאמור בהסכם המסגרת.

10. בהתאם לתקנה 3(5)(א) לתקנות חובת המכרזים:

"התקשרות עם חברה ממשלתית, כהגדרתה בתקנה 3ד(א), להזמנת טובין, עבודה או שירותים שוועדת הפטור של המשרד של השר הממונה על החברה הממשלתית, ולעניין הענקת זכות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל, אישרה כי היא נעשית במסגרת הסכם מסגרת, כמשמעותו בתקנה 3ד, בתוך תקופת הסכם המסגרת ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1) קיימת חברה ממשלתית אחת שעמה יש הסכם מסגרת אשר במסגרתו ניתן לבצע את ההתקשרות בהתאם לפסקה זו; קיימות כמה חברות לעניין זה – ייערך מכרז סגור ביניהן;

(2) החברה הממשלתית התחייבה כי התקשרויותיה עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המדינה, ייעשו במכרז;"

11. ענבל הוגדרה כחברה ממשלתית לפי סעיף 3ד לתקנות, בין היתר, לצורך מתן סיוע בכל הנוגע לפרויקטים ציבוריים בשיתוף המגזר הפרטי, כפי שנקבע בהסכם המסגרת, כאמור לעיל.

12. במסגרת הסכם המסגרת ענבל התחייבה כי ככל שלצורך ביצוע השירותים נשוא הסכם המסגרת היא תצטרך להתקשר עם צדדים נוספים לרבות יועצים, כי אז התקשרויותיה עם צדדים נוספים אלה תעשה בהתאם לכל דין, לרבות חוק חובת המכרזים והתקנות לפיו, ובכלל זה תקנה 3(5)(א) לתקנות.

13. לאור כל האמור לעיל, מבקשת הרשות להתקשר עם ענבל, בהתאם לתקנה 3(5) לתקנות חובת המכרזים למתן שירותי ייעוץ מתודולוגי כאמור בקשר להליך איתור דירקטורים 2. ההתקשרות תהיה מיום 23.11.2014 ועד ליום 31.12.2015 עם אופציה להארכה בשנה נוספת או חלק הימנה, בכפוף לאישור ועדת המכרזים של הרשות

14. החלטת ועדת המכרזים להתקשרות לפי סעיף 3(5) טעונה אישור ועדת הפטור של המשרד של השר הממונה על החברה הממשלתית. לפיכך, תובא החלטה של ועדת המכרזים בפנייה זו לאישור ועדת הפטור של משרד האוצר.

15. התקנה התקציבית לביצוע ההתקשרות הינה תקנת רכישת שירותים מקצועיים 05-51-12-13 או תקנת פעולות 05-51-12-11.

מחליטים:

1. הוועדה מאשרת התקשרות עם חברת ענבל, בהתאם לתקנה 3(5) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, למתן שירותי ייעוץ מתודולוגי כאמור בקשר להליך איתור דירקטורים 2, זאת מהנימוקים שהובאו בפנייה לוועדה.

2. הוועדה ממליצה בפני ועדת הפטור, לאשר לרשות התקשרות עם חברת ענבל וזאת בהתאם לתקנה 3(5)(א) לתקנות.

3. התמורה בעבור שירותי הייעוץ המתודולוגי תקבע בין חברת ענבל לחברת ההשמה בהתאם לכל דין, ובאישור הרשות, ובלבד שהתמורה עבור שירות הייעוץ המתודולוגי תהיה לפי תעריפים ותנאים זהים או מיטיבים ביחס לאלה שנקבעו בהתקשרות עם חברת הייעוץ המתודולוגי בהליך דירקטורים 1, הכל על חשבון ובמסגרת סכום ההתקשרות הכולל המאושר בהתקשרות זו. סכום ההתקשרות הכולל של התקשרות עם ענבל לצורך התקשרות עם יועץ מתודולוגי לא יעלה על סכום של 200,000 ₪ כולל מע"מ בתוספת שיעור המרווח שישולם לענבל לצורך מתן השירותים בהתאם לאמור בהסכם המסגרת (סך התשלום לא יעלה על 7,000 ₪).

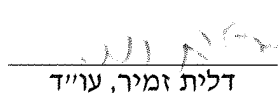
4. תקופת ההתקשרות הינה מיום 23.11.2014 ועד ליום 31.12.2015. לרשות תהיה זכות להאריך באופן חד צדדי את תקופת חוזה ההתקשרות לתקופה של שנה או חלק הימנה, בכפוף לאישור ועדת המכרזים, בהתאם לתקנות חובת המכרזים לעניין זה.

5. ביצוע ההתקשרות האמורה כפוף לקיום תקציב מתאים לקיום וביצוע ההתקשרות.

6. התקנה התקציבית לביצוע ההתקשרות הינה תקנת רכישת שירותים מקצועיים 05-51-12-13 או תקנת פעולות 05-51-12-11.


אפרת תבור-שני


חסן אסמעיל


דלית זמיר, עו"ד


מאיר שמרה, עו"ר

מדינת ישראל
רשות החברות הממשלתיות
יחידת פיקוח, בקרה ודיווח



ו' בחשון התשע"ה
30 באוקטובר 2014
רח. 2014-42729

לכבוד
וועדת מכרזים רשות החברות הממשלתיות ("הוועדה")

שלום רב,

הנדון: בקשה להארכת והרחבת התקשרות עם חברת ענבל חברה לביטוח בע"מ לקבלת שירותי מתודולוגיה להליך בחירת דירקטורים בחברות ממשלתיות

1. ביום 13 לאוקטובר 2013, אישרה וועדת הפטור התקשרות עם חברת ענבל למתן שירותי ניהול עבור הרשות ובהנחייתה לצורך התקשרות ענבל עם יועץ לבניית מתודולוגיה להליך איתור דירקטורים, בהתאם לתקנה 3(5)(א) לתקנות חובת מכרזים ולאור קיומו של הסכם מסגרת (מצ"ב פרוטוקול וועדת הפטור ופרוטוקול וועדת המכרזים מיום 06.10.2013).

בין השאר מבהירות ההחלטות של הוועדות האמורות כי בגלל נסיבות ההתקשרות לרבות השירות הנדרש מחברת ענבל ניתן לראות בהליך "נבחרת הדירקטורים" כפרויקט מורכב בעל היבט ציבורי משמעותי שבא בגדרו של תחום הפעילות במסגרת הסכם המסגרת שנחתם עם חברת ענבל ("סיוע בפרויקטים ציבוריים בשיתוף המגזר הפרטי"). כמו כן, אושר לרבות לפי בדיקת מר יהלי רוטנברג, סגן בכיר לחשבת הכללית, כי קיימת חברה ממשלתית אחת עמה יש הסכם מסגרת, כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות חובת מכרזים, במסגרתו ניתן לבצע את ההתקשרות נושא הבקשה זו, כנדרש בתקנה 3(5)(א) לתקנות חובת המכרזים. כמו כן, ענבל התחייבה כי התקשרויותיה עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מההתקשרות עם המשרד, ייעשו במכרז.

2. תקופת ההתקשרות נקבעה לשנה מיום חתימה על חוזה ההתקשרות עם חברת ענבל. לרשות תהיה זכות להאריך באופן חד צדדי את תקופת חוזה ההתקשרות לתקופה של שנה או חלק הימנה, בכפוף לאישור וועדת המכרזים, בהתאם לתקנות חובת המכרזים לעניין זה, וזאת לצורך ליווי והטמעת תוצרי העבודה המבוקשת.

3. בהתאם לחוזה ההתקשרות, נקבע כי התמורה ליועץ עמו תתקשר חברת ענבל, תשולם לפי שעות עבודה בפועל, בהתאם לתעריפים הנקובים בהוראת החשב הכללי שמספרה 13.9.2.1, ועד לתקרה כוללת שלא תעלה על 200,000 ₪ כולל מע"מ, לכל תקופת ההתקשרות. סך ההיקף הכולל של התקשרות מול חברת ענבל לא יעלה על 200,000 ₪ כולל מע"מ, בתוספת שיעור המרווח שישולם לענבל לצורך מתן השירותים בהתאם לאמור בהסכם המסגרת.

4. במסגרת התקשרות זו, ענבל סיפקה לרשות שירותים באמצעות חברת הייעוץ והמתודולוגיה איתה התקשרה (חברת "עמדה").

5. חברת "עמדה" סייעה וליוותה את רשות החברות בהליך איתור "נבחרת הדירקטורים" שהתקיים בשנת 2014, ובכלל זה, בהגדרת שלבי הליך הבחירה (איתור, אבחון ומיון המועמדים), הצגת הכלים שבאמצעותם ניתן לאתר את המועמד המתאים ביותר ומתן יעוץ על יעילותם של אותם הכלים, סיוע בהגדרת תנאי הסף והקריטריונים למיון המועמדים, סיוע בניסוח השאלונים ויעוץ לאופן הפיקוח על חברות ההשמה אשר בהמשך ישיר למהלך הרשות וכחלק ממנו סייעו לרשות בהליך האיתור.

6. לאור כוונת הרשות לצאת בהליך איתור דירקטורים נוסף ("הליך איתור דירקטורים 2"), כאמור, מבקשת הרשות את אישור הוועדה להתקשרות נוספת עם ענבל, בהתאם לסעיף 3(5) לתקנות חובת המכרזים, לצורך קבלת שירותי ייעוץ מתודולוגי להליך איתור דירקטורים 2 באמצעות יועץ מתודולוגיה ("יועץ מתודולוגיה"). חברת ענבל, לרבות יועץ המתודולוגיה שיפעל באמצעותה יתחייבו להמשיך לפעול בהתאם להנחיותיה המקצועיות של הרשות ובהתאם לתנאי סף וקריטריונים שייקבעו על ידי הרשות.

הסכם המסגרת עם ענבל והבקשה

7. בין ממשלת ישראל לענבל, קיים הסכם מסגרת מיום 10 לינואר 2011 למתן שירותים לממשלה (להלן – הסכם מסגרת), לפי סעיף 3ד לתקנות חובת המכרזים אשר במסגרתו רשאית ענבל, כחברה ממשלתית, בין היתר, לפעול למתן סיוע בכל הנוגע לפרויקטים ציבוריים בשיתוף המגזר הפרטי, כאמור בסעיף 2.1.2.4 להסכם מסגרת.

8. התמורה בעבור שירותי הייעוץ המתודולוגי תקבע בין חברת ענבל לחברת ההשמה בהתאם לכל דין, ובאישור הרשות, ובלבד שהתמורה עבור שירותי הייעוץ המתודולוגי תהיה לפי תעריפים ותנאים זהים או מיטיבים ביחס לאלה שנקבעו בהתקשרות עם חברת הייעוץ המתודולוגי בהליך דירקטורים 1, הכל על חשבון ובמסגרת סכום ההתקשרות הכולל המאושר בהתקשרות זו. סכום ההתקשרות הכולל של התקשרות עם ענבל לצורך התקשרות עם יועץ מתודולוגיה לא יעלה על סכום של 200,000 ₪ כולל מע"מ בתוספת שיעור המרווח שישולם לענבל לצורך מתן השירותים בהתאם לאמור בהסכם המסגרת.

9. בהתאם לתקנה 3(5)(א) לתקנות חובת המכרזים:

"התקשרות עם חברה ממשלתית, כהגדרתה בתקנה 3ד(א), להזמנת טובין, עבודה או שירותים שוועדת הפטור של המשרד של השר הממונה על החברה הממשלתית, ולעניין הענקת זכות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל, אישרה כי היא נעשית במסגרת הסכם מסגרת, כמשמעותו בתקנה 3ד, בתוך תקופת הסכם המסגרת ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1) קיימת חברה ממשלתית אחת שעמה יש הסכם מסגרת אשר במסגרתו ניתן לבצע את ההתקשרות בהתאם לפסקה זו; קיימות כמה חברות לעניין זה – ייערך מכרז סגור ביניהן;

(2) החברה הממשלתית התחייבה כי התקשרויותיה עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המדינה, ייעשו במכרז;

10. ענבל הוגדרה כחברה ממשלתית לפי סעיף 3ד לתקנות, בין היתר, לצורך מתן סיוע בכל הנוגע לפרויקטים ציבוריים בשיתוף המגזר הפרטי, כפי שנקבע בהסכם המסגרת, כאמור לעיל.

11. במסגרת הסכם המסגרת ענבל התחייבה כי ככל שלצורך ביצוע השירותים נשוא הסכם המסגרת היא תצטרך להתקשר עם צדדים נוספים לרבות יועצים, כי אז התקשרויותיה עם צדדים נוספים אלה תעשה בהתאם לכל דין, לרבות חוק חובת המכרזים והתקנות לפיו, ובכלל זה תקנה 3(5)(א)(2) לתקנות.

12. לאור כל האמור לעיל, מבקשת הרשות להתקשר עם ענבל, בהתאם לתקנה 3(5) לתקנות חובת המכרזים למתן שירותי ייעוץ מתודולוגי כאמור בקשר להליך איתור דירקטורים 2. ההתקשרות תהיה לתקופה של שנה עם אופציה להארכה בשנה נוספת, בכפוף לאישור ועדת המכרזים של הרשות

13. החלטת ועדת המכרזים להתקשרות לפי סעיף 3(5) טעונה אישור ועדת הפטור של המשרד של השר הממונה על החברה הממשלתית. לפיכך, תובא החלטה של ועדת המכרזים בפנייה זו לאישור ועדת הפטור של משרד האוצר.

14. התקנה התקציבית לביצוע ההתקשרות הינה תקנת רכישת שירותים מקצועיים -05-51-12-13 או תקנת פעולות 11-12-05-51.

בכבוד רב,



לילי אילון

סגנית בכירה למנהל הרשות

העתק:
מר אורי יוגב, מנהל רשות החברות הממשלתיות

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: ט' בחשוון התשע"ד
13 באוקטובר 2013
סימוכין: 143991

סיכום ישיבת ועדת הפטור בשבתה מועדת פטור משרדית מיום 13/10/13

משתתפים:

עו"ד נעמה קאופמן-פס, מנהלת הסיכונים הראשית, החשב הכללי, יו"ר הוועדה
רו"ח אלי ביתן, חשב מטח-חשכ"ל, חבר ועדה
עו"ד ברוך לוברט, הלשכה המשפטית, יעץ משפטי, משרד האוצר
מרכזת הוועדה: גבי מיה נחום

הנושא: משרד האוצר - רשות החברות הממשלתיות - תיקון

החלטת ועדת המכרזים מיום 06/10/13
נתקבל בוועדת הפטור ביום 06/10/13

בקשה מס': 545947

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות עם חברת ענבל חברת לביטוח בע"מ לסיוע בנייה
אספקת שירותי יעוץ לבניית מתודולוגיה לתהליך בחירת דירקטורים בחברות ממשלתיות ומעורבות,
לתקופה של שנתיים מיום חתימה על הסכם ההתקשרות עם חברת ענבל, לרבות אפשרות למימוש זכות
ברירה של עד שנה, לפי תקנה (א)53 לתקנות חובות המכרזים, התשי"ג-1993 (להלן - תקנות חובת
המכרזים).

תיקף ההתקשרות המבוקש:

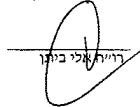
200,000 ₪ כולל מע"מ בתוספת שיעור המרווח שישולם לחברת ענבל לצורך מתן השירותים בהתאם
לאמור בהסכם המסגרת שנחתם עם החברה.

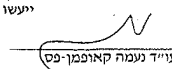
החלטת הוועדה: מאשרים את ההתקשרות עם חברת ענבל בפטור מחובת מכרז לפי תקנה (א)53
לתקנות חובת המכרזים לתקופה של שנתיים מיום חתימה על הסכם ההתקשרות עם חברת ענבל, לרבות
אפשרות למימוש זכות ברירה של עד שנה.

הערות ונימוקים:

1. נסיבות ההתקשרות מפורטות בפרוטוקול ועדת המכרזים ובחוות דעתו של מר
אסף אשר, ראש ענף חשב כללי, מיום 9 באוקטובר 2013.
2. כאמור במסמכים שצורפו, רשות החברות מעוניינת לקבל סיוע יעוץ לבניית
מתודולוגיה לחליץ בחירת הדירקטורים בחברות ממשלתיות ומעורבות, לרבות
סיוע בהגדרת שלבי הליך הבחירה (איתור, אבחון ומיון מועמדים), הצגת הכלים
שבאמצעותם יש אפשרות לאתר את המועמד המתאים ביותר ומתן ייעוץ על
יעילותם של אותם הכלים, סיוע בהגדרת תנאי הסף והקריטריונים למיון
המועמדים, סיוע בניסוח השאלונים ויעוץ לאופן חפיקה על חברת החשמה אשר
בהמשך ישיר למהלך הרשות וכחלק ממנו יסויעו לרשות בחליץ האיתור. מבירור
עם עו"ד גונן גומלסקי מרשות החברות הממשלתיות עולה כי בשלב מאוחר יותר
אף עתידה ההתקשרות עם חברת החשמה להיערך דרך חברת ענבל שתייע
בניהול חליץ איתור ובחירת הדירקטורים.
3. בנסיבות אלה, ניתן לראות בחליץ לבחירת הדירקטורים כפרויקט מורכב עם
היבט ציבורי משמעותי שצא בגדרו של תחום הפעילות במסגרת הסכם המסגרת
שנחתם עם חברת ענבל (סיוע בפרויקטים ציבוריים בשיתוף המגזר הפרטי).
4. לפי בדיקת המשרד קיימת חברת ממשלתית אחת עמה יש הסכם מסגרת
במסגרתו ניתן לבצע את ההתקשרות נושא בקשה זו וחברת ענבל התחייבה כי
התקשרויותיה עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המשרד,
ייעשו במכרז.


עו"ד ברוך לוברט


עו"ד אלי ביתן


עו"ד נעמה קאופמן-פס

רשמה: אליה סגולה

מדינת ישראל
רשות החברות הממשלתיות
יחידת פיקוח, בקרה ודיווח



כ"ט בתשרי התשע"ד
3 באוקטובר 2013
רח. 2013-35351

לכבוד
וועדת הפטור

שלום רב,

הנדון: פניה לאישור פטור ממכרז להתקשרות רשות החברות הממשלתיות עם חברת
ענבל חברה לביטוח בע"מ לקבלת שירותי ייעוץ לבניית מתודולוגיה להליך בחירת
דירקטורים בחברות ממשלתיות

רקע

1. כיום, מינוי דירקטורים מטעם המדינה בחברות ממשלתיות ומעורבות מתבצע על ידי שרי הממשלה לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים, בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, התשלי"ה-1975 (להלן – החוק). זאת כאשר הליך איתור המועמדים המוצעים על ידי השר נעשה מבלי שלציבור ניתנת ההזדמנות להציע מועמדים לכהן כדירקטורים, ומבלי שמתבצע הליך לאיתור המועמדים המתאימים ביותר.
2. על כן, ונוכח החוסר המשמעותי והמתמשך באיוש הדירקטוריונים בחברות הממשלתיות, בכוונת רשות החברות הממשלתיות (להלן – הרשות) להציע מודל שנועד לשפר את שיעור איוש הדירקטוריונים ואיכות הדירקטורים המכהנים מטעם המדינה, לחזק את עצמאות הדירקטורים ואי תלותם, וזאת באמצעות איתור המועמד המתאים ביותר לכהונה בדירקטוריון, תוך שמירה על עקרונות השוויון והשקיפות, ובהתאמה להמלצות ה-OECD.
3. בכוונת הרשות לקיים מהלך חד-פעמי במסגרתו יאותרו מועמדים מתאימים לכהונה כדירקטורים אשר ימונו על ידי השרים. בהמשך, יקבעו כללים לאיוש שוטף של הדירקטוריונים, ובכלל זאת, חידוש כהונת דירקטורים מכהנים. עם יישומו של המהלך, הרשות תעביר לשר האוצר ולשר האתראי על ענייני החברה (להלן – השרים) רשימה של מועמדים (נציגי ציבור) לכהונה בדירקטוריון חברה ממשלתית ספציפית או לקבוצה של חברות (להלן – הרשימה). כמו כן, יוצעו מועמדים לכהונה בדירקטוריונים של חברות בת ממשלתיות לדירקטוריון חברת האם.
4. הרשימה תורכב ממועמדים, אשר בעקבות מודעה שפרסמה הרשות לציבור או בעקבות פניה ישירה של הרשות וגם/או מי מטעמה וגם/או של השרים למועמדים רלבנטיים (Head-Hunting), הגישו את מועמדותם. לאחר גיבוש רשימה על ידי הרשות, יועברו המועמדים לבדיקת הוועדה לבדיקת מינויים, בהתאם לחוק. ככל שימצאו כשירים לכהונה, תועבר הרשימה לשרים לצורך מינוי.
5. בעקבות כך, הרשות מעוניינת לקבל סיוע וייעוץ מיועץ לבניית מתודולוגיה להליך בחירת הדירקטורים בחברות לרבות סיוע בהגדרת שלבי הליך הבחירה (איתור, אבחון ומיון המועמדים), הצגת הכלים שבאמצעותם יש אפשרות לאתר את המועמד המתאים ביותר ומתן יעוץ על יעילותם של אותם הכלים, סיוע בהגדרת תנאי הסף והקריטריונים למיון המועמדים, סיוע בניסוח

בנין 23, המגדל, קומה 8, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים, 96951 טל': 02-5421520 פקס': 02-5695308

השאלונים ויעוץ לאופן הפיקוח על חברות ההשמה אשר בהמשך ישיר למהלך הרשות וכחלק ממנו יסייעו לרשות בהליך האיתור (להלן – שירותי הייעוץ).

הסכם המסגרת עם ענבל והבקשה

6. בין ממשלת ישראל לענבל, קיים הסכם מסגרת מיום 10 לינואר 2011 למתן שירותים לממשלה (להלן – הסכם מסגרת), לפי סעיף 3 לתקנות חובת המכרזים אשר במסגרתו רשאית ענבל, כחברה ממשלתית, בין היתר, לפעול למתן סיוע בכל הנוגע לפרויקטים ציבוריים בשיתוף המגזר הפרטי, כאמור בסעיף 2.1.2.4 להסכם מסגרת.
7. הרשות ביקשה להתקשר עם ענבל, בהתאם לסעיף 3(5) לתקנות חובת המכרזים, למתן שירותי ניהול עבור הרשות ועל פי הנחיות הרשות, כאשר חברת ענבל - אגף פרויקטים תפעל לסייע בידי ממשלת ישראל, והרשות מטעמה, להתקשרות עם עד שני יועצים לצורך מתן שירותי הייעוץ כאמור לעיל.
8. התמורה ליועצים איתם תתקשר חברת ענבל, תשולם לפי שעות עבודה בפועל, בהתאם לתעריפים הנקובים בהוראת החשב הכללי שמספרה 13.9.2.1, ועד לתקרה כוללת שלא תעלה על 200,000 ₪ כולל מע"מ, לכל תקופת ההתקשרות. סך ההיקף הכולל של התקשרות מול חברת ענבל לא יעלה על 200,000 ₪ כולל מע"מ, בתוספת שיעור המרווח שישולם לענבל לצורך מתן השירותים בהתאם לאמור בהסכם המסגרת.
9. תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימה על חוזה ההתקשרות עם חברת ענבל. לרשות תהיה זכות להאריך באופן חד צדדי את תקופת חוזה ההתקשרות לתקופה של שנה או חלק הימנה, בכפוף לאישור וועדת המכרזים, בהתאם לתקנות חובת המכרזים לעניין זה, וזאת לצורך ליווי הטמעת תוצרי העבודה המבוקשת.
10. היועצים עימם תתקשר ענבל לצורך מתן השירות עבור הרשות יפעלו בהתאם להנחיות הרשות.
11. בהתאם לתקנה 3(5)(א) לתקנות חובת המכרזים:

"התקשרות עם חברה ממשלתית, כהגדרתה בתקנה 3(א), להזמנת טובין, עבודה או שירותים שוועדת הפטור של המשרד של השר הממונה על החברה הממשלתית, ולעניין הענקת זכות כמקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל, אישרה כי היא נעשית במסגרת הסכם מסגרת, כמשמעותו בתקנה 3, בתוך תקופת הסכם המסגרת ובלבד שיתקיימו כל אלה:

 - (1) קיימת חברה ממשלתית אחת שעמה יש הסכם מסגרת אשר במסגרתו ניתן לבצע את ההתקשרות בהתאם לפסקה זו; קיימות כמה חברות לעניין זה – ייערך מכרז סגור ביניהן;
 - (2) החברה הממשלתית התחייבה כי התקשרויותיה עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המדינה, ייעשו במכרז";
12. ענבל הוגדרה כחברה ממשלתית לפי סעיף 3 לתקנות, בין היתר, לצורך מתן סיוע בכל הנוגע לפרויקטים ציבוריים בשיתוף המגזר הפרטי, כפי שנקבע בהסכם המסגרת, כאמור לעיל.

בנין 23, המגדל, קומה 8, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים, 96951 טל': 02-5421520 פקס': 02-5695308

13. קיימת חברה ממשלתית אחת עמה יש הסכם מסגרת, כמשמעותו בתקנה 3ד לתקנות חובת מכרזים, במסגרתו ניתן לבצע את ההתקשרות נושא הבקשה זו, כנדרש בתקנה 3(א)(5) לתקנות חובת המכרזים, בהתאם לבדיקה אל מול מר יהלי רוטנברג, סגן בכיר לחשבת הכללית.

14. במסגרת הסכם המסגרת ענבל התחייבה כי ככל שלצורך ביצוע השירותים נושא הסכם המסגרת היא תצטרך להתקשר עם צדדים נוספים לרבות יועצים, כי אז התקשרויותיה עם צדדים נוספים אלה תעשה בהתאם לכל דין, לרבות חוק חובת המכרזים והתקנות לפיו, ובכלל זה תקנה 3(א)(5) לתקנות.

החלטת הועדה להעסקת יועצים ברשות החברות הממשלתיות והבקשה

15. ביום 6 לאוקטובר 2013, ועדת המכרזים המשרדית של רשות החברות אישרה את ההתקשרות עם חברת ענבל למתן שירותי ניהול עבור הרשות ובהנחייתה לצורך התקשרות ענבל עם עד שני יועצים לבניית מתודולוגיה להליך איתור דירקטורים, בהתאם לתקנה 3(א)(5) לתקנות חובת מכרזים ולאור קיומו של הסכם המסגרת, בהיקף של 200,000 ₪ כולל מע"מ, בתוספת שיעור המרווח שישולם לענבל לצורך מתן השירותים בהתאם לאמור בהסכם המסגרת, ולתקופה של שנה עם אופציה להארכה בשנה נוספת, בכפוף לאישור ועדת הפטור.
מצ"ב החלטת הועדה להעסקת יועצים ברשות החברות הממשלתיות מיום 6.10.13 כנספח 1 לבקשה זו.

16. לפי סעיף 3(א)(5) לתקנות חובת המכרזים, החלטת ועדת המכרזים להתקשרות טעונה אישור ועדת הפטור של המשרד של השר הממונה על החברה הממשלתית. לפיכך, מובאת בזאת החלטתה של ועדת המכרזים לאישורה של ועדת הפטור המשרדית של משרד האוצר.

17. לאור האמור לעיל, אבקש את אישור החשבת הכללית לפטור ממכרז לפי סעיף 3(א)(5) לתקנות, לצורך התקשרות עם חברת ענבל, בסך של 200,000 ₪ כולל מע"מ, בתוספת שיעור המרווח שישולם לענבל לצורך מתן השירותים בהתאם לאמור בהסכם המסגרת, ולתקופה של שנה עם אופציה להארכה בשנה נוספת.


 סגנית בכירה למנהל הרשות
 לילי אילון

העתק:
 מר אורי יוגב, מנהל רשות החברות הממשלתיות
 גבי שדי מנשהאוף, לשכה משפטית, רשות החברות הממשלתיות

מדינת ישראל

רשות החברות הממשלתיות

ירושלים
ב' בחשון התשע"ד
6 באוקטובר 2013
רח. 2013-35252

פרוטוקול ועדת המכרזים ברשות החברות הממשלתיות מיום 06.10.2013

חברים: מר מאיר שמרה, משנה למנהל הרשות ומנהל יחידת ההפרטה ויו"ר הועדה
עו"ד רחל שפיצר ליבנה, מ"מ סגנית היועצת המשפטית של רשות החברות
מר אלי בראל, חשב משרד האוצר
גבי טניה שאמלי, סגנית חשב משרד האוצר

משתתפים: גבי לילי אילון, סגנית בכירה למנהל הרשות
גבי ענת בורשן, מנהל מדור (חברות) ומרכזת הוועדה
גבי שדי מנשאהוף, הלשכה המשפטית, רשות החברות
גבי רותם רייבי, רשות החברות

על סדר היום:

1. בקשה לאישור ועדת המכרזים של רשות החברות הממשלתיות להתקשרות עם חברת ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן - חברת ענבל) בהסכם התקשרות עם אגף הפרויקטים לפי תקנה 3(5) לתקנת חובת מכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן - תקנות חובת מכרזים)

רקע

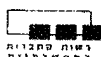
1. כיום, מינוי דירקטורים מטעם המדינה בחברות ממשלתיות ומעורבות מתבצע על ידי שרי הממשלה לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים, בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן - החוק). זאת כאשר הליך איתור המועמדים המוצעים על ידי השר נעשה מבלי שלציבור ניתנת ההזדמנות להציע מועמדים לכהן כדירקטורים, ומבלי שמתבצע הליך לאיתור המועמדים המתאימים ביותר.
2. על כן, ונוכח החוסר המשמעותי והמתמשך באיזוש הדירקטוריונים בחברות הממשלתיות, בכוונת רשות החברות הממשלתיות (להלן - הרשות) להציע מודל שנועד לשפר את שיעור איזוש הדירקטוריונים ואיכות הדירקטורים המכהנים מטעם המדינה, לחזק את עצמאות הדירקטורים ואי תלותם, וזאת באמצעות איתור המועמד המתאים ביותר לכהונה בדירקטוריון, תוך שמירה על עקרונות השוויון והשקיפות, ובהתאמה להמלצות ה-OECD.
3. בכוונת הרשות לקיים מהלך חד-פעמי במסגרתו יאוותרו מועמדים מתאימים לכהונה כדירקטורים אשר ימונו על ידי השרים. בהמשך, יקבעו כללים לאיזוש שוטף של הדירקטוריונים, ובכלל זאת, חידוש כהונת דירקטורים מכהנים. עם יישומו של המהלך, הרשות תעביר לשר האוצר ולשר האחראי על ענייני החברה (להלן - השרים) רשימה של מועמדים (נציגי ציבור) לכהונה בדירקטוריון חברה ממשלתית ספציפית או לקבוצה של חברות (להלן - הרשימה). כמו כן, יוצעו מועמדים לכהונה בדירקטוריונים של חברות בת ממשלתיות לדירקטוריון חברת האם.
4. הרשימה תורכב ממועמדים, אשר בעקבות מודעה שפרסמה הרשות לציבור או בעקבות פניה ישירה של הרשות וגם/או מי מטעמה וגם/או של השרים למועמדים רלבנטיים (Head-Hunting), הגישו את מועמדותם. לאחר גיבוש רשימה על ידי הרשות, יועברו המועמדים לבדיקת הוועדה לבדיקת מינויים, בהתאם לחוק. ככל שימצאו כשירים לכהונה, תועבר הרשימה לשרים לצורך מינוי.
5. בעקבות כך, הרשות מעוניינת לקבל סיוע ויעוץ מיועץ לבניית מתודולוגיה להליך בחירת הדירקטורים בחברות לרבות סיוע בהגדרת שלבי הליך הבחירה (איתור, אבחון ומיון המועמדים), הצגת הכלים שבאמצעותם יש אפשרות לאתר את המועמד המתאים ביותר ומתן יעוץ על יעילותם של אותם הכלים, סיוע בהגדרת תנאי הסף והקריטריונים למיון המועמדים, סיוע בניסוח השאלונים ויעוץ לאופן הפיקוח על חברות ההשמה אשר בהמשך ישיר למהלך הרשות וכחלק ממנו יסייעו לרשות בהליך האיתור (להלן - שירותי היעוץ).

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951

פקס: 02-5695362

טל': 02-5421500

שער הממשלה : www.gov.il



כתובתנו באינטרנט: www.gca.gov.il

מדינת ישראל

רשות החברות הממשלתיות

יחידת פיקוח, בקרה ודיווח

כ"ח בתשרי התשע"ד
2 באוקטובר 2013
רח. 2013-35015

לכבוד
הוועדה להעסקת יועצים ברשות החברות הממשלתיות

שלום רב,

הנדון: בקשה לאישור ועדת המכרזים של רשות החברות הממשלתיות להתקשרות עם חברת ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן – חברת ענבל) בהסכם התקשרות עם אגף הפרויקטים לפי תקנה 3(5) לתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן - תקנות חובת מכרזים)

רקע

1. כיום, מינוי דירקטורים מטעם המדינה בחברות ממשלתיות ומעורבות מתבצע על ידי שרי הממשלה לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים, בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן – החוק). זאת כאשר הליך איתור המועמדים המוצעים על ידי השר נעשה מבלי שלציבור ניתנת ההזדמנות להציע מועמדים לכהן כדירקטורים, ומבלי שמתבצע הליך לאיתור המועמדים המתאימים ביותר.
2. על כן, ונוכח החוסר המשמעותי והמתמשך באיוש הדירקטוריונים בחברות הממשלתיות, בכוונת רשות החברות הממשלתיות (להלן – הרשות) להציע מודל שנועד לשפר את שיעור איוש הדירקטוריונים ואיכות הדירקטורים המכהנים מטעם המדינה, לחזק את עצמאות הדירקטורים ואי תלותם, וזאת באמצעות איתור המועמד המתאים ביותר לכהונה בדירקטוריון, תוך שמירה על עקרונות השוויון והשקיפות, ובהתאמה להמלצות ה-OECD.
3. בכוונת הרשות לקיים מהלך חד-פעמי במסגרתו יאוטרו מועמדים מתאימים לכהונה כדירקטורים אשר ימונו על ידי השרים. בהמשך, יקבעו כללים לאיוש שוטף של הדירקטוריונים, ובכלל זאת, חידוש כהונת דירקטורים מכהנים. עם יישומו של המהלך, הרשות תעביר לשר האוצר ולשר האחראי על ענייני החברה (להלן - השרים) רשימה של מועמדים (נציגי ציבור) לכהונה בדירקטוריון חברה ממשלתית ספציפית או לקבוצה של חברות (להלן - הרשימה). כמו כן, יוצעו מועמדים לכהונה בדירקטוריונים של חברות בת ממשלתיות לדירקטוריון חברה האם.
4. הרשימה תורכב ממועמדים, אשר בעקבות מודעה שפרסמה הרשות לציבור או בעקבות פניה ישירה של הרשות וגם/או מי מטעמה וגם/או של השרים למועמדים רלבנטיים (Head-Hunting), הגישו את מועמדותם. לאחר גיבוש רשימה על ידי הרשות, יועברו המועמדים לבדיקת הוועדה לבדיקת מינויים, בהתאם לחוק. ככל שימצאו כשירים לכהונה, תועבר הרשימה לשרים לצורך מינוי.

בנין 23, המגדל, קומה 8, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים, 96951 טל': 02-5421520 פקס': 02-5695308

5. בעקבות כך, הרשות מעוניינת לקבל סיוע וייעוץ מיועץ לבניית מתודולוגיה להליך בחירת הדירקטורים בחברות לרבות סיוע בהגדרת שלבי הליך הבחירה (איתור, אבחון ומיון המועמדים), הצגת הכלים שבאמצעותם יש אפשרות לאתר את המועמד המתאים ביותר ומתן יעוץ על יעילותם של אותם הכלים, סיוע בהגדרת תנאי הסף והקריטריונים למיון המועמדים, סיוע בניסוח השאלונים ויעוץ לאופן הפיקוח על חברות ההשמה אשר בהמשך ישיר למהלך הרשות וכחלק ממנו יסייעו לרשות בהליך האיתור (להלן – שירותי הייעוץ).

הסכם המסגרת עם ענבל והבקשה

6. בין ממשלת ישראל לענבל, קיים הסכם מסגרת מיום 10 לינואר 2011 למתן שירותים לממשלה (להלן – הסכם מסגרת), לפי סעיף 3 לתקנות חובת המכרזים אשר במסגרתו רשאית ענבל, כחברה ממשלתית, בין היתר, לפעול למתן סיוע בכל הנוגע לפרויקטים ציבוריים בשיתוף המגזר הפרטי, כאמור בסעיף 2.1.2.4 להסכם מסגרת.

7. הרשות מבקשת להתקשר עם ענבל, בהתאם לסעיף 5(3) לתקנות חובת המכרזים, למתן שירותי ניהול עבור הרשות ועל פי הנחיות הרשות, כאשר חברת ענבל - אגף פרויקטים תפעל לסייע בידי ממשלת ישראל, והרשות מטעמה, להתקשרות עם עד שני יועצים לצורך מתן שירותי הייעוץ כאמור לעיל.

8. התמורה ליועצים איתם תתקשר חברת ענבל, תשולם לפי שעות עבודה בפועל, בהתאם לתעריפים הנקובים בהוראת החשב הכללי שמספרה 13.9.2.1, ועד לתקרה כוללת שלא תעלה על 200,000 ₪ כולל מע"מ, לכל תקופת ההתקשרות. סך ההיקף הכולל של התקשרות מול חברת ענבל לא יעלה על 200,000 ₪ כולל מע"מ, בתוספת שיעור המרווח שישולם לענבל לצורך מתן השירותים בהתאם לאמור בהסכם המסגרת.

9. תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימה על חוזה ההתקשרות עם היועצים. לרשות תהיה זכות להאריך באופן חד צדדי את תקופת חוזה ההתקשרות לתקופה של שנה או חלק הימנה, בכפוף לאישור וועדת המכרזים, בהתאם לתקנות חובת המכרזים לעניין זה, וזאת לצורך ליווי הטמעת תוצרי העבודה המבוקשת.

10. היועצים עימם תתקשר ענבל לצורך מתן השירות עבור הרשות יפעלו בהתאם להנחיות הרשות.


11. בהתאם לתקנה 5(א) לתקנות חובת המכרזים:

"התקשרות עם חברה ממשלתית, כהגדרתה בתקנה 3(א), להזמנת טובין, עבודה או שירותים שוועדת הפטור של המשרד של השר הממונה על החברה הממשלתית, ולעניין הענקת זכות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל, אישרה כי היא נעשית במסגרת הסכם מסגרת, כמשמעותו בתקנה 3, בתוך תקופת הסכם המסגרת ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1) קיימת חברה ממשלתית אחת שעמה יש הסכם מסגרת אשר במסגרתו ניתן לבצע את ההתקשרות בהתאם לפסקה זו; קיימות כמה חברות לעניין זה – ייערך מכרז סגור ביניהן;

(2) החברה הממשלתית התחייבה כי התקשרויותיה עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המדינה, ייעשו במכרז;

12. ענבל הוגדרה כחברה ממשלתית לפי סעיף 3ד לתקנות, בין היתר, לצורך מתן סיוע בכל הנוגע לפרויקטים ציבוריים בשיתוף המגזר הפרטי, כפי שנקבע בהסכם המסגרת, כאמור לעיל.
13. קיימת חברה ממשלתית אחת עמה יש הסכם מסגרת, כמשמעותו בתקנה 3ד לתקנות חובת מכרזים, במסגרתו ניתן לבצע את ההתקשרות נושא הבקשה זו, כנדרש בתקנה 3(5)(א)(1) לתקנות חובת המכרזים.
14. במסגרת הסכם המסגרת ענבל התחייבה כי ככל שלצורך ביצוע השירותים נושא הסכם המסגרת היא תצטרך להתקשר עם צדדים נוספים לרבות יועצים, כי אז התקשרויותיה עם צדדים נוספים אלה תעשה בהתאם לכל דין, לרבות חוק חובת המכרזים והתקנות לפיו, ובכלל זה תקנה 3(5)(א)(2) לתקנות.
15. לאור כל האמור לעיל, מבקשת הרשות להתקשר עם ענבל, בהתאם לתקנה 3(5) לתקנות חובת המכרזים למתן שירותים כאמור בפניה זו.
16. החלטת ועדת המכרזים להתקשרות לפי סעיף 3(5) טעונה אישור ועדת הפטור של המשרד של השר הממונה על החברה הממשלתית. לפיכך, תובא החלטה של ועדת המכרזים בפניה זו לאישור ועדת הפטור המשרדית של משרד האוצר.
17. התקנה התקציבית לביצוע ההתקשרות הינה תקנת פעולות 05-51-12-11.

בכבוד רב,

 לילי אילון
 סגנית בכירה למנהל הרשות

העתק:
 מר אורי יוגב, מנהל רשות החברות הממשלתיות
 גב' שדי מנשהאוף, לשכה משפטית, רשות החברות הממשלתיות