

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך : כט' בכסלו התשע"ה

21/12/14

סימוכין : 174392

סיכום ישיבת ועדת הפטור המרכזית בשבתה כועדת הפטור המשרדית במשרד האוצר מיום 21/12/14

משתתפים :

עו"ד נעמה קאופמן-פס, מנהלת סיכונים ראשית, יו"ר הוועדה
רו"ח אלי ביתן, חשב בכיר מטה חשב כללי, חבר הוועדה
עו"ד דודי קופל, הלשכה המשפטית משרד האוצר, יועץ משפטי

הנושא : משרד האוצר - רשות החברות הממשלתיות

החלטת ועדת המכרזים מיום 16/11/14

נתקבל בוועדת הפטור ביום 17/11/14

השלמות מיום 04/12/14 ומיום 17/12/14

בקשה מס' : 560034

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשר עם **ענבל חברה לביטוח בע"מ** לצורך רכישת שירותי ייעוץ לבניית מתודולוגיה להליך נבחרת דירקטורים 2, לתקופה שמיום 23.11.2014 ועד ליום 31.12.2015, בתוספת אופציה בת שנה להארכת ההתקשרות, על פי תקנה 3(א)(5) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן-תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש :

207,000 ₪ כולל מע"מ (שיעור המרווח שישולם לענבל לא יעלה על 7,000 ₪)

החלטת הוועדה: מאשרים את ההתקשרות עם **חברת ענבל חברה לביטוח בע"מ** על פי תקנה 3(א)(5) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 21.12.14 ועד ליום 31.12.2016 (מתוכן השנה השנייה הינה אופציה בכפוף לאישור ועדת המכרזים ברשות).

הערות ונימוקים :

1. ביום 13 לאוקטובר 2013, אישרה וועדת הפטור את התקשרות עם חברת ענבל למתן השירותים דלעיל לצורך רכישת שירותי ייעוץ לבניית מתודולוגיה להליך איתור דירקטורים, בהתאם לתקנה 3(א)(5) לתקנות חובת מכרזים ולאור קיומו של הסכם מסגרת עם החברה.
2. הליך "נבחרת הדירקטורים" הינו פרויקט מורכב בעל היבט ציבורי משמעותי שבא בגדרו של תחום הפעילות במסגרת הסכם המסגרת שנחתם עם חברת ענבל ("סיוע בפרויקטים ציבוריים בשיתוף המגזר הפרטי").
3. 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.
4. לאור כוונת הרשות לצאת בהליך איתור דירקטורים נוסף ("הליך איתור דירקטורים 2"), מבקשת הרשות את אישור הוועדה להתקשרות נוספת עם ענבל, לצורך קבלת שירותי ייעוץ מתודולוגי להליך. היועץ יפעל בהתאם להנחיותיה המקצועיות של הרשות ובהתאם לתנאי סף וקריטריונים שייקבעו על ידי הרשות. הליך נבחרת 2 יתבצע לאור הפקת הלקחים מהליך 1 ואמור לכלול הבניית מתודולוגיה שתתייחס למספר פרופילים בהתאם לצרכים של החברות הממשלתיות.
5. לפי בדיקת המשרד קיימת חברה 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 דודי קופל

רו"ח אלי ביתן

עו"ד נעמה קאופמן-פס