

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: כט' בכסלו התשע"ה

21/12/14

סימוכין: 174390

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

הבהרות מיום 04/12/14 ומיום 17/12/14

בקשה מס': 560040

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשר עם חברת ענבל חברה לביטוח בע"מ לצורך קבלת שירותי איתור ומיון, לתקופה שמיום 23.11.2014 ועד ליום 31.12.2015, בתוספת אופציה בת שנה להארכת ההתקשרות, על פי תקנה 3(5)(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן-תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש:

2,500,000 ₪ כולל מע"מ

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

הערות ונימוקים:

1. במהלך השנה האחרונה, נוהל הליך איתור "נבחרת הדירקטורים", אשר במסגרתו נבדקו כ- 14,000 מועמדים מקרב הציבור, ובסופו גובשה רשימה של כ-500 מועמדים אשר הינם מומלצי הרשות למינוי בידי השרים. הליך האיתור והמיון בוצע באמצעות חברת אדם מילא איתה התקשרה ענבל. לאור הצלחת ההליך, מעוניינת הרשות לקדם הליך איתור נוסף במהלך שנת 2015. לצורך כך, נדרשים לרשות שירותי איתור ומיון נוספים.
2. חברת ענבל, לרבות חברת ההשמה שתפעל באמצעותה, יתחייבו להמשיך לפעול בהתאם להנחיותיה המקצועיות של הרשות ובהתאם לתנאי סף וקריטריונים שייקבעו על ידי הרשות.
3. הליך "נבחרת הדירקטורים" הינו פרויקט מורכב בעל היבט ציבורי משמעותי שבא בגדרו של תחום פעילות הקבוע במסגרת הסכם המסגרת שנחתם בין משרד האוצר וחברת ענבל - "סיוע בפרויקטים ציבוריים בשיתוף המגזר הפרטי".
4. מר יהלי רוטנברג, סגן בכיר לחשבת הכללית, אישר 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.
5. חברת ענבל התחייבה כי התקשרויותיה עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מההתקשרות עם המשרד, תיעשנה לפי חוק חובת מכרזים.
6. בהתאם לחוזה ההתקשרות של הרשות עם ענבל נקבע כי התמורה לחברת האיתור והמיון עמה תתקשר ענבל, תשולם לפי התעריפים שיוצעו על ידי החברה שתיבחר על ידי ענבל, בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ותקנות חובת המכרזים. החברה תציע תעריפים בגין טיפול במועמדים ביחס לכל אחד משלבי האיתור כפי שיוגדרו בפניה למציעים בהתאם להנחיות הרשות (עמידה בתנאי הסף, עמידה בקריטריונים נוספים לסינון, מיון לפי קריטריונים קשיחים, ראיונות).
7. מטרת ההתקשרות המבוקשת הינה שיפור שיעור איוש הדירקטוריונים ואיכות הדירקטורים המכהנים מטעם המדינה, חיזוק עצמאות הדירקטורים ואי תלותם, וזאת באמצעות איתור המועמד המתאים ביותר לכהונה בדירקטוריון, תוך שמירה על עקרונות השוויון והשקיפות, ובהתאמה להמלצות ה-OECD.

עו"ד דודי קופל

רו"ח אלי ביתן

עו"ד נעמה קאופמן-פס