

מדינת ישראל
רשות החברות הממשלתיות



ירושלים
כ"א באב התשע"ד
17 באוגוסט 2014
רח. 2014-33317

ועדת פטור משרדית

בקשה מספר 46965 פרוטוקול ועדת המכרזים מיום 24.06.2014, המצ"ב, בנושא:
REP לקבלת שירותי יעוץ להליכי איתור יושבי ראש דירקטוריון ומנהלים כלליים בחברות הממשלתיות. מצ"ב הפניה לוועדת המכרזים מיום 28.07.2014 ופרוטוקול ועדת המכרזים

החלטת ועדת המכרזים:

1. הוועדה מאשרת לפטור ממכרז את ההתקשרות עם יועץ לאיתור יושב ראש דירקטוריון בחברות הממשלתיות, עבור רשות החברות הממשלתיות וליווי החברות הממשלתיות בהליכי איתור מנכ"ל בהתאם לתקנות 5(א)(2), 5(ג)(2) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, זאת לאור הצורך ביחסי אמון מיוחדים בין הרשות לבין היועצים שייבחרו כיוון שהיעוץ המבוקש יינתן לגבי הליכים רגישים מאוד בחברות הממשלתיות.
2. הרשות תפנה ל- 6 חברות השמה, שמורטו בפניה. בחירת חברות ההשמה נעשתה על בסיס ההתמחות הספציפית, הבדיקה כללה בדיקת חברות ההשמה אשר סייגו לחברות הממשלתיות בהליכי איתור ב-3 השנים האחרונות, ניסיון הרשות מהליך נבחרת הדירקטורים והתייעצות עם נציבות שירות המדינה.
3. סך התמורה הכוללת לביצוע העבודה המבוקשת עם שלושת היועצים שייבחרו לא תעלה על 1,050,000 ₪ כולל מע"מ ("התקרה הכוללת") לביצוע כלל העבודה המבוקשת, כאשר תמורת ההתקשרות עם כל יועץ לא תעלה על סכום של 350,000 ₪ כולל מע"מ. הממשלה רשאית להגדיל את סכום התמורה הכוללת של ההתקשרות עם אחד היועצים לסכום של 1,050,000 כולל מע"מ, כמו כן, רשאית הממשלה לאחר מתן הודעה מראש ליועץ להקטין את סכום התמורה הכוללת מתחת ל-350,000 ₪ הכוללים מע"מ.
התמורה בגין ליווי הליך איתור יו"ר או הליך איתור מנכ"ל לא תעלה על 70,000 ₪ כולל מע"מ, אשר ישולמו בהתאם לאבני דרך כמפורט להלן:
 - 1.1 50% לאחר שליחת הזימונים לראיונות, למועמדים שהגיעו לשלב הראיונות.
 - 1.2 50% לאחר הגשת דוח היועץ על התהליך בכללותו, לשביעות רצונה של הרשות על היועץ לתת הנחה מסכום זה.ההיקף הכספי נקבע בהסתמך על בדיקות שערכה רשות החברות באמצעות בחינת הליכי איתור מנכ"ל שנעשו בחברות הממשלתיות ב- 3 השנים האחרונות.
הרשות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשלם ליועץ סכום נוסף בשיעור של עד 50% מהתמורה לאחר הנחה כפי שהציע היועץ בעבור הליך קונקרטי, באישור מנהל הרשות וחשב המשרד, במקרים המורכבים שמורטו בפניה. תוספת חריגה ככל שתאושר תשלום בסוף התהליך.
4. תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת חוזה ההתקשרות על ידי מרשי החתימה מטעם המדינה. לרשות תהיה זכות להאריך את תקופת ההתקשרות באופן חד צדדי עם היועצים בארבע תקופות נוספות בנות שנה כל אחת ("תקופת ההתקשרות").
5. הוועדה ממליצה בפני ועדת הפטור המשרדית על אישור פטור ממכרז כאמור לעיל, לפי סעיף 10א(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים.
6. ביצוע ההתקשרות האמורה כפוף לקיום תקציב מתאים לקיום וביצוע ההתקשרות.
התקנה התקציבית לביצוע ההתקשרות האמורה הינה תקנת פעולות שמספרה 05-51-12-11.

יעדת המכרז המשרדית מחליטה:

האגף ברתאם לשמכות הוועדה לפי סעיף 10א(ב1) לתקנות, מטור נמכרו להתקשרות עם יועצי היתוך יועב ראש דירקטוריון בחברות הממשלתיות, עבור רשות החברות הממשלתיות יבוא החברות הממשלתיות בהליכי איתור מנכ"ל, על ידי פנייה ל- 6 חברות השמה, הכל ברתאם החלטות ועדת המכרזים לעיל, ומהנימוקים המפורטים שהובאו בפנייה המצוייב

היו הליך איתור יועב, תוכל הוועדה להסתייע בשירותי המונים ועיונחרו, בכפוף לתנאים שגויי ורקבע מתכונת ברורה להליך איתור יועב בחברה ממשלתית, תקבע על-ידי הרשות הממונה שתשולם ליועצים עבור ליווי הליך איתור הוועד, כשעור שלא יעלה על 70,000 ₪ הממוך, וכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, המונים שייבחרו יתנו את החכמתם ליווי האגף ולחברה שנקבעה





חתם אסנועיל
 יובל רוטמן
 28/8/14
 3/9/14
 תאריך

מדינת ישראל

רשות החברות הממשלתיות

ירושלים

י"ח אב תשע"ד

14 אוגוסט, 2014

סימוכין: 46965

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 24.06.2014 – פרוטוקול סבב

מזכיר שמה, משנה למנהל הרשות ומנהל יחידת ההפרטה – יו"ר הוועדה
עו"ד יובל רוטמן, היועץ המשפטי (נכפועל), רשות החברות הממשלתיות
גבי טניה שאמלי, סגנית חשב בכיר במשרד האוצר
גבי אפרת תבור – שני, מנהלת אגף אי תכנון ותקצוב, משרד האוצר

משתתפים
גבי לילי אילון, סגנית בכירה למנהל הרשות
גבי ענת בורשן, מנהלת מדור (חברות) ומרכזת הוועדה
גבי אלינור דמרי, רפרנטית פיקוח

על סדר היום:

RFP לקבלת שירותי יעוץ להליכי איתור יושבי ראש דירקטוריון ומנהלים כלליים בחברות הממשלתיות

דין:

מצגה: אלינור דמרי

- 1 בהמשך לפרויקט "נכרת הדירקטוריוס" שהובילה רשות החברות הממשלתיות (להלן – הרשות) בשנה האחרונה, כחלק מהמאמץ לשפר את איכות הדירקטורים המכהנים בדירקטוריוני החברות הממשלתיות, את עצמאותם ואת אי תלותם, מעוניינת הרשות להוביל לשיפור בהליך המינוי של מנכ"לים ויו"ר דירקטוריונים בחברות הממשלתיות, באופן שיספר את איכות המועמדים שייבחרו ואת מידת התאמתם לחברות.
- 2 בהתאם לסמכויותיה בחוק החברות הממשלתיות, התש"ה-1975 (להלן – "חוק החברות הממשלתיות") מעוניינת הרשות להתקשר עם יועצים שילוו מטעמה את הדירקטוריונים של חברות ממשלתיות שייבחרו על ידי הרשות, בהליכי איתור מנהלים כלליים. לציוי כאמור יועמד לרשות החברות שייבחרו והן יהיו רשאיות להיעזר בשירותי היועצים של הרשות. כמו כן, ככל שיתקן חוק החברות הממשלתיות בנוגע לאופן בחירת יושבי ראש דירקטוריונים בחברות הממשלתיות, היועצים שייבחרו יידרשו לסייע לרשות כליווי הליכי איתור יושב ראש דירקטוריונים כאמור.
- 3 לעניין הליך איתור יו"ר, תוכל הרשות להסתייע בשירותי הפונים שייבחרו, בכפוף לתנאים הבאים: תקבע מתכונת ברורה להליך איתור יו"ר בחברה ממשלתית; תקבע על-ידי הרשות התמורה שתשולם ליועצים עבור ליווי הליך איתור היו"ר, בשיעור שלא יעלה על 70,000 ₪ להליך, ובכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, הפונים שייבחרו ייתנו את הסכמתם כליווי החליף ולתמורה שנקבעה.
- 4 לצורך ביצוע העבודה המבוקשת מעוניינת הרשות להתקשר עם עד 3 חברות בעלות מומחיות וניסיון בניוס עובדים בכירים, בעיקר יושבי ראש דירקטוריון ומנהלים כלליים. בארגונים משמעותיים, לרבות בחברות ממשלתיות.
- 5 הרשות תפנה כפנייה לקבלת הצעות לביצוע העבודה המבוקשת כמתואר לעיל ל-6 חברות השמה כדלקמן: קינן שפי, עמדה, משאבי אנוש, פילת, אדם מילא, גולדמן מיון והשמה. בחירת חברות השמה נעשתה על בסיס התמחות ספציפית. נערכה בדיקה לגבי חברות השמה אשר סייעו לחברות הממשלתיות בהליכי איתור ב-3 השנים האחרונות, לגבי ניסיון הרשות מהליך נבחרת הדירקטורים ונערכה התייעצות עם נציבות שירות המדינה החלטת הרשות בבחירת היועצים תתבסס, בין היתר, על ניסיונם, יכולותיהם, השכלתם ומומחיותם של מרכז הצוות ויתר חברי הצוות בתחומים שצוינו בפניה ובהתאם לשיעור ההנחה שתיתן על ידי המציע. זאת, לאחר בדיקה כי לא מתקיים כל חשש לניגוד עניינים לביצוע העבודה המבוקשת.
- 6 סך התמורה הכוללת לביצוע העבודה המבוקשת עם שלושת היועצים שייבחרו לא תעלה על 1,050,000 ₪ כולל מע"מ ("התקרה הכוללת") לביצוע כלל העבודה המבוקשת, כאשר תמורת

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

ההתקשרות עם כל יועץ לא תעלה על סכום של 350,000 ש"ח כולל מע"מ. הממשלה רשאית להגדיל את סכום התמורה הכוללת של ההתקשרות עם אחד היועצים לסכום של 1,050,000 כולל מע"מ. כמו כן, הממשלה רשאית, לאחר מתן הודעה מראש ליועץ, להקטין את סכום התמורה הכוללת מתחת ל-350,000 ש"ח הכוללים מע"מ.

התמורה בגין ליווי הליך איתור יו"ר או הליך איתור מנכ"ל לא תעלה על 70,000 ש"ח כולל מע"מ, אשר ישולמו בהתאם לאבני דרך כמפורט להלן.

- 6.1 עם שליחת הזימונים לראיונות, למועמדים שהגיעו לשלב הראיונות
6.2 עם הגשת דוח היועץ על התהליך בכללותו, לשביעות רצונה של הרשות.

על היועץ לתת הנחה מסכום זה

התמורה בגין ליווי וייעוץ בהליך איתור מנכ"ל כוללת ליווי ההליך על כל שלביו כמפורט בנספח א' לחוזה ההתקשרות, בכפוף להנחיות הרשות, לרבות ליווי ועדת האיתור בהגדרת אופן ביצוע ההליך, תנאי הסף והקריטריונים לניקוד, והשתתפות היועץ בכל ישיבות ועדת האיתור. הליך איתור יו"ר יקבע בהמשך, בהתאם לתיקון החקיקה שיתבצע.

הרשות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשלם ליועץ סכום נוסף בשמור של עד 50% מהתמורה לאחר הנחה כפי שהציע היועץ בעבור הליך קונקרטי, באישור מנהל הרשות וחשב המשרד, במקרים מורכבים המפורטים להלן.

- א. סך ישיבות ועדת האיתור יעלה על 15 ישיבות
ב. כמות המועמדים שעונים על תנאי הסף ועוברים לשלב הניקוד עולה על 75 מועמדים
ג. התמשכות ההליך, מעל ארבעה חודשים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת היועץ.

7. הרשות מצאה לנכון לפעול להתקשרות עם יועצים, על חשבון תקציבה, אשר ייעצו לדירקטוריונים של החברות הממשלתיות בהליכי איתור מנכ"ל ובהליכי איתור יושבי ראש לדירקטוריונים, ככל שיתוקן חוק החברות הממשלתיות, כמתואר לעיל, כדי להבנות תהליכים תקינים, מקצועיים ובלתי תלויים. הרשות תחליט לפי שיקול דעתה, למי מהחברות יתנו היועצים שירותים ובאיזה היקפים.

8. תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת חוזה ההתקשרות על ידי מורשי החתימה מטעם המדינה. לרשות תהיה זכות להאריך את תקופת ההתקשרות באופן חד צדדי עם היועצים בארבע תקומות נוספות בנות שנה כל אחת ("תקופת ההתקשרות").

9. התקשרות זו מחייבת יחסי אמון מיוחדים בין הרשות לבין היועצים שייבחרו כיוון שמדובר בהליכים רגישים בחברות הממשלתיות כאשר בכל אחד מהתהליכים האמורים יש להתחשב במאפיינים המיוחדים של כל חברה ובצרכים המיוחדים של הרשות. על כן, מתבקשת היועדה לפטור מחובת מכרז את ההתקשרות האמורה בהתאם לתקנה 5(א)2, 5(ג)2 לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג - 1993, על ידי פנייה ל-6 משרדים המתמחים בגיוסים משמעותיים של עובדים בכירים, לקבלת הצעות בהתאם לסעיף 5(ה) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג - 1993. איתור המשרדים אליהם תפנה הרשות נעשה על בסיס חימוש של ההתמחות הספציפית לביצוע עבודה זו.

10. התקנה התקציבית לביצוע ההתקשרות האמורה הינה תקנת פעולות שמשפחה 05-51-12-11.

11. התקשרות זו טעונה אישור ועדת הפטור המשרדית בהתאם לסעיף 10(א)11 לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993.

תחליטים:

1. הוועדה מאשרת למטור ממכרו את ההתקשרות עם יועץ איתור תעב ראש דירקטוריון בחברות הממשלתיות, עבור רשות החברות הממשלתיות וליווי התכרות הממשלתיות בהליכי איתור מנכ"ל בהתאם לתקנות 5(א)2, 5(ב)2 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ב - 1993, זאת לאור הצורך ביחסי אמון מיוחדים בין הרשות לבין היועצים שייבחרו כיוון שהיועץ המבוקש ינתן לגבי הליכים דגשים מאוד בחברות הממשלתיות.

2. הרשות תמנה ל- 6 חברות חשמה, שפורטו במנייה. בחירת חברות החשמה תעשה על בסיס ההתמחות הספציפית. הנויקה ככלה כדקת חברות החשמה אשר סויעו לחברות הממשלתיות בהליכי איתור כ-3 השנים האחרונות, ניסיון הרשות מהליך נבחרת הדירקטורים והתייעצות עם נציבות שירות המדינה.

3. סך התמורה הכוללת לביצוע העבודה המבוקשת עם שלושת היועצים שייבחרו לא תעלה על 1,050,000 ₪ כולל מע"מ ("התקרה הכוללת") לביצוע כלל העבודה המבוקשת, כאשר תמורת ההתקשרות עם כל יועץ לא תעלה על סכום של 350,000 ₪ כולל מע"מ. הממשלה רשאית להגדיל את סכום התמורה הכוללת של ההתקשרות עם אחד היועצים לסכום של 1,050,000 ₪ כולל מע"מ, כמו כן, רשאית הממשלה לאחר מתן תודעה מראש ליועץ להקטין את סכום התמורה הכוללת מתחת ל-350,000 ₪ הכוללים מע"מ.

התמורה ביון ליווי הליך איתור יו"ר או הליך איתור מנכ"ל לא תעלה על 70,000 ₪ כולל מע"מ, אשר ישולמו בהתאם לאבני דרך כמפורט להלן:

- 11.1 50% לאחר שליחת הזימונים לראיונות, למעמדים שתגיעו לשלב הראיונות
- 11.2 50% לאחר הגשת דוח היועץ על התהליך בכללותו, לשכונת רמות של הרשות.

על היועץ לתת הנחה מסכום זה

היועץ חסמי נקבע בהסתמך על בדיקות שערכה רשות החברות באמצעות בחינת הליכי איתור מנכ"ל שנעשו בחברות הממשלתיות כ- 3 השנים האחרונות

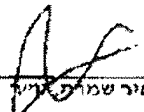
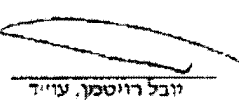

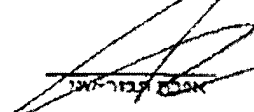
הרשות בהתאם לשיקול דעה הכלעי, רשאית לשלם ליועץ סכום נוסף במשך של עד 50% מהתמורה לאחר הנחה כפי שהציע היועץ בעבור הליך קונקוטי, באישור סגל הרשות וחשב המשרד, במקרים המורכבים שמורטו במנייה. תוספת תרונה ככל שתאושר תשלום בסוף החליך.

4. תקופת ההתקשרות תינה לשנה מיזם חתימת חוזה ההתקשרות על ידי מורשי החתימה מטעם המדינה. לרשות תהיה זכות להאריך את תקופת ההתקשרות כאופן זה צדדי עם היועצים בארבע תקופות נוספות בנות שנה כל אחת ("יתקופת ההתקשרות")

5. הוועדה ממליצה בפני ועדת המטור המסודית על אישור מטור ממכרו באמור לעיל, לפי סעיף 5(א)2 לתקנות חובת המכרזים.

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

התקנה התקציבית לביצוע החתקשרות האמורה תינת תקנת פעולות שמספרה 05-51-11-11.

 מאיר שמוליי
 יובל רוטנברג, עו"ד
 יובל רוטנברג, עו"ד
 מאיר שמוליי