ירושלים, כ"ט ניסן תשע"א
03 מאי 2011
אסמכתא : 300909D

הבהרה : פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם ספק תיעשה **אך ורק** על ידי הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתומים על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המשרד.

ועדת מכרזים מיום 2.5.2011

פרוטוקול מס' 118

משתתפים : מר רן ישי, סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש, יו"ר
מר עזרא סיידוף, סמנכ"ל מבצעים ונכסים, חבר
גב' דרורית שטיינמץ, ר' אגף תקציבים ופרויקטים, חברה, נעדרת
מר יוסי שטראוס, חשב, חבר
עו"ד יערה תיק (בן שחר), מנהלת מחלקה בכירה (ייעוץ משפטי), חברה
מר רועי לייזר, ר' מטה אגף ביטחון, משקיף
גב' דנה חימי, מרכזת הוועדה
גב' ורד פוטל אנקרי, משקיפה
גב' דקלה אליהו, עוזרת מנהל הרשות לקידום מעמד האישה

מיזם משותף עם עמותת כ"ן

מצ"ב פנייתו של גב' ורד סוייד, מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה, ממנה עולה כדלקמן :

כנסת ישראל אישרה לקראת יום האישה הבינלאומי 2011 בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק החברות. על פי התיקון במקרים בהם דירקטוריון חברה אינו מונה אף אישה מבין שורותיו, תחויב החברה למנות לו דירקטורית חיצונית. כמו כן, בנות משפחה לא תיחשבנה יותר למניין זה.
קרבת בני משפחה תמשיך להוות חלק חשוב מהחברות, אך לא לעניין המניין המינימאלי של כמות הנשים, כך שבעלי השליטה למעשה אינם נפגעים מתיקון החקיקה.

עמותת כ"ן היא מבין יוזמי התיקון לחוק ביחד עם רו"ח איריס שטרק וסגנית השר לענייני סטודנטים, צעירים ונשים ח"כ גילה גמליאל.

הרשות לקידום מעמד האישה מבקשת לקיים בשיתוף עם עמותת כ"ן כנס שיעסוק בקידום נשים כדירקטוריות ובהעסקת נשים וקידומן לדרג הניהולי ובמסגרתו יוצג מדד אשר יעקוב אחר התיקון לחוק החברות וייבנה באופן מיוחד לצורך הכנס.

הכנס יתקיים ביום 3.7.2011 כאשר משתתפות הכנס תהיינה נשים המעוניינות לקחת חלק בתפקיד דירקטורית בחברות הציבוריות וממשלתיות. נשים אלו נמצאות במאגר מועמדות לדירקטוריות הנמצא ברשות לקידום מעמד האישה ובעמותת כ"ן.

סוכם כי תוכנית הכנס תקבע בשיתוף מלא של הרשות לקידום מעמד האישה

עלות כוללת של הכנס : 53,000 ₪ כולל מע"מ כאשר העלות תתחלק בין העמותה למשרד באופן שוויוני.

העלות כוללת: אולם, כיבוד, חומרי פרסום, מרצים, צילום, יועצים לשם בניית המדד, רכזת לצורך הפקת האירוע. (רצ"ב טבלת פירוט עלויות).

עו"ד יערה תיק (בן שחר) מבהירה כי ביצוע ההתקשרות יחייב את עמותת כ"ן לבצע את התקשרויותיה עם צדדים שלישיים בדרך של מכרז. כמו כן ייתכן כי במסגרת התקשרויות עמותת כ"ן עם ספקים לשם הכנס יהיה צורך בבחינת סוגיית ניגוד עניינים והכנת הסדרים מתאימים.

גב' אליהו מוסרת כי ייתכן ויהיו נותני חסות לאירוע. יודגש, כי אישור מתן חסויות יהיה בכפוף לאישור ועדת החסויות במשרד האוצר. כמו כן, במידה ונותני החסויות יממנו חלק מן השירותים, העלות תתקזז באופן שווה ממימון עלות הפרויקט ע"י עמותת כ"ן ומימון מעלות הפרויקט ע"י המשרד.

הוחלט

לאשר התקשרות עם עמותת כ"ן עבור קיום מיזם משותף לקיום הכנס "נשים סביב שולחן הדירקטוריון", כמפורט לעיל, בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993 ובכפוף לפרסום הודעה במנו"ף כאמור בתקנה 3ב.

עלות המיזם היא 53,000 ₪ כולל מע"מ. עיריית קריית אונו תממן מחצית מעלות המיזם וכן המשרד יממן מחצית מעלות המיזם המהווה 26,500 ₪ כולל מע"מ.

יובהר כי המשרד לא ישלם עלויות תקורות והתשלום יתבצע כנגד הצגת חשבוניות של צד ג'.

כמו כן, אישור מתן חסויות, ככל שיהיו כאלה, יהיה בכפוף לאישור ועדת החסויות במשרד האוצר .

תקנה תקציבית : 04.02.21.01

רן ישי	יוסי שטראוס	יערה תיק (בן שחר)

עזרא סיידוף