

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך : כ"ח בשבט התשע"ט
3 בפברואר 2019
סימוכין : 290873

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 03/02/2019

משתתפים :

מר אלי ביתן, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה
מר ויקטור וייס, סגן בכיר לחשב הכללי, חבר וועדה
עו"ד אסתי פלדמן, יועצת משפטית, הלשכה המשפטית

הנושא: משרד האוצר - רשות החברות הממשלתיות

החלטת ועדת המכרזים מיום 10/10/18
נתקבל בוועדת הפטור ביום 15/01/19

בקשה מס': 628739

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות **ענבל חברה לביטוח** (בע"מ)(להלן – חברת **ענבל**), לצורך מתן שירותי איתור ומיון של מועמדים לדירקטוריונים בחברות ממשלתיות, לתקופה שמיום 03/02/19 ועד ליום 31/12/20, (שנה + שנה אופציה), על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר :

2,760,000 ₪ כולל מע"מ

החלטת הוועדה : ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם חברת ענבל, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 03/02/19 ועד ליום 31/12/20, (שנה + שנה אופציה).

הערות ונימוקים :

1. רשות החברות הממשלתיות מבקשת להתקשר עם חברת ענבל, לצורך מתן שירותי איתור ומיון של מועמדים לדירקטוריונים בחברות ממשלתיות.
2. תפקיד הדירקטור בחברה ממשלתית הינו תפקיד מורכב המחייב הבנה עסקית וניסיון ניהולי. לניסיונם ולכישוריהם של חברי הדירקטוריון השלכה מידית על יכולתן של החברות הממשלתיות לפעול באופן יעיל ואפקטיבי ולעמוד במטרות לשמן הוקמו. לכן, החל מנובמבר 2013, עורכת רשות החברות הממשלתיות הליך פומבי, תחרותי ושוויוני, המכונה "נבחרת הדירקטורים", במסגרתו מאותרים מועמדים לתפקיד דירקטורים מקרב הציבור בחברות הממשלתיות והוא נועד לסייע לשרים ולהביא לבחירתם של המועמדים הראויים ביותר.
3. כ-250 דירקטורים מונו בתוך הנבחרת דבר אשר תואם את הכללים המחייבים של ה-OECD.
4. במסגרת נבחרת הדירקטורים נבנה פרופיל לכל מועמד ולשם כך הרשות מעוניינת לקבל שירותי תמיכה טכנית למועמדים, לרבות מתן מענה למועמדים בסוגיות כגון: גישה לשאלון, אופן השימוש במערכת וכו'. וכן, שירותי פיתוח של המערכת הממוחשבת והתאמתה להליך. בנוסף, מעוניינת הרשות בקבלת שירותים אסטרטגיים בקשר עם המועמדים, על מנת לשמור על פומביות ושקיפות לאורך כל ההליך.
5. בין ממשלת ישראל לחברת ענבל, קיים הסכם מסגרת מיום 10 לינואר 2011 למתן שירותים לממשלה (להלן – הסכם מסגרת) אשר הוארך והורחב ביום 10.1.2016 ועד ליום 9.1.2021, וזאת לפי סעיף 3ד לתקנות חובת המכרזים. במסגרת ההסכם התחייבה החברה להתקשר עם צדדים נוספים בהתאם לכל דין. במסגרת ההסכם ניתנה לענבל הסמכות למתן "סיוע מנהלי בפרויקט נבחרת הדירקטורים ברשות החברות הממשלתיות". לפיכך, הרשות מבקשת להתקשר עם חברת ענבל לצורך מתן שירותי הייעוץ כאמור.
7. ביום 20.11.16 אישרה ועדת הפטור את ההתקשרות עם חברת ענבל על פי תקנה 3(5)(א) לתקנות חובת המכרזים.
8. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

- המשך

9. מר עמית וסאל, רפרנט משרדים מנהליים, בחוות דעתו מיום 30 בינואר 2019, ממליץ לאשר את ההתקשרות.

עו"ד אסתי פלדמן

מר ויקטור וייס

מר אלי ביתן

אישור החשב הכללי:

אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

מר רוני חזקיהו

תאריך