

החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 4862

פרטים כלליים

המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון	רשות החברות הממשלתיות
	14.11.2024	15.12.2024	

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
שירותים מחברת ענבל לנבחרת הדירקטורים	אישור התקשרות	(5)3	13.11.2024	8001315490

חברי ועדה נוכחים

בנימין מנחם

אריאל פרץ

אביתר שמואל פרץ

תפקיד

סגן בכיר לחשב הכללי

יעץ משפטי

סגן בכיר לחשב הכללי

תפקיד בוועדה

יו"ר ועדה

יעץ/ת משפטי/ת

חבר/ת ועדה

החלטת הוועדה

הוועדה מחליטה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה (5)3 לתקנות חובת המכרזים

תקופת התקשרות

הערות:

ספקים

שם ספק

ענבל חברה לביטוח בע"מ	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
	520031030		

פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	800,000	800,000	שקלים ישראלים חדשים

דיון ונימוקים

- רשות החברות (להלן - הרשות) מבקשת להתקשר עם חברת ענבל (להלן - ענבל) עבור שירותים לבחירת נבחרת הדירקטורים.
- מאז נובמבר 2013, עורכת הרשות הליך פומבי, תחרותי ושוויוני המכונה "נבחרת הדירקטורים" במסגרתו מאותרים מועמדים לתפקיד דירקטורים מקרב הציבור בחברות הממשלתיות. מטרת ההליך הוא לאתר את המועמדים המנוסים והמתאימים ביותר לתפקיד, תוך פתיחת הזדמנות שווה לכלל הציבור.
- תהליך הבנייה של נבחרת הדירקטורים מלווה על ידי מערכת מחשוב מתקדמת, באמצעותה מגישים מועמדים את מועמדותם ומתבצע הליך המיון ותיעודו.
- במהלך שנת 2023 הורחבה ההתקשרות עבור נבחרת הדירקטורים, ונוספו שעות ייעוץ לליווי העבודה של הוועדה לבחינת מינויים, ובין היתר ייעוץ בגיבוש חוות הדעת המקצועיות לגבי המועמדים, עריכת הפרוטוקולים של הוועדה ועוד.
- באוגוסט 2024 הוקמה הוועדה המייעצת, בין היתר, כדי לבחון את הליך הגיוס והמיון של דירקטורים לחברות ממשלתיות, באופן שיבטא את הגיון החברתי בישראל ויסייע לחיזוק פעילותן של החברות.

6. לאור האמור, מוגשת בקשה זו להארכה של ההתקשרות של הרשות עם ענבל לשנת 2025.
7. בין ממשלת ישראל לענבל קיים הסכם מסגרת מיום 10.01.2011 למתן שירותים לממשלה אשר הוארך והורחב ביום 09.01.2021 ועד ליום 09.01.2026 בהתאם לסעיף 3ד לתקנות חובת המכרזים אשר במסגרתו רשאית ענבל כחברה ממשלתית, לפעול, בין היתר, למתן "סיוע מנהלי בפריקט נבחרת הדיריקטורים ברשות החברות הממשלתית כאמור בסעיף 2.1.2.13 להסכם המסגרת".
8. ביום 20.11.2016 אישרה ועדת הפטור את ההתקשרות עם ענבל מכוח תקנה 3(5)(א) לתקנות חובת המכרזים לשנה, בתוספת שתי תקופות אופציה בנות שנה כל אחת בהיקף כולל של 3,869,040 ₪.
9. מעת לעת הוארך ההסכם בהתאם לתקנות 3(4)(ב) ו- 3(5) לתקנות חובת המכרזים.
10. ההארכה האחרונה אושרה בהתאם לתקנה 3(5)(א) ו- 3(5)(א) לתקנות חובת המכרזים עבור התקופה שמיום 01.01.2024 ועד ליום 31.12.2024 בהיקף של 1,130,078 ₪.
11. בשנת 2024 רשות החברות עברה משרד האוצר למשרד הנגב והגליל בהתאם להחלטת ממשלה מס' 460 מיום 19.4.23.
12. בהתאם להוראות תקנה 3(5)(ב) לתקנות חובת המכרזים נדרש אישורה של ועדת הפטור של משרד האוצר, המשרד של השר הממונה על החברה, לביצוע התקשרות של הרשות עם החברה.
13. על כן פונה המשרד בבקשה לאשר את ההתקשרות מכוח תקנה 3(5) לתקנות חובת המכרזים שכן ענבל עונה על הגדרת חברה ממשלתית כפי שמצוין בסעיף 3ד לתקנות. כמו כן קיים הסכם מסגרת עם החברה עד ליום 09.01.2026 המאפשר לרכוש את השירותים האמורים. בנוסף הסכם מסגרת כשמשמעותו בתקנה 3ד לתקנות, במסגרתו ניתן לבצע את ההתקשרות נשוא בקשה זו, קיים רק עם החברה, כנדרש בתקנה 3(5)(א) לתקנות חובת המכרזים.
14. הרשות הוסיפה כי למיטב ידיעת הגורמים ברשות לא קיימת חברה נוספת אשר לה הסכם מסגרת עם המדינה ואשר יכולה להעניק את השירותים האמורים.
15. במסגרת הסכם המסגרת (סעיף 8 להסכם) ענבל התחייבה כי ככל שלצורך ביצוע השירותים נשוא הסכם המסגרת היא תצטרך להתקשר עם צדדים נוספים לרבות יועצים, כי אז התקשרויותיה עם צדדיים נוספים אלה תיעשה בהתאם לכל דין לרבות חוק חובת המכרזים.
16. בהחלטה מיום 20.11.2024 אישרה ועדת הפטור המשרדית את ההתקשרות האמורה.
17. גב' סופי פרכטמן רכזת משרדים מנהליים ממליצה לאשר את ההתקשרות.

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	בנימין מנחם	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	אביתר שמואל פרץ	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת ועדה	
אישור	אריאל פרץ	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	