

## פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מיום 14 ספטמבר 2021

### משתתפים:

דן תנחומא – מנכ"ל המועצה, תומר גלעד – גזבר המועצה, עו"ד עמית מונצ'ר – יועמ"ש.  
נוכחים: אמנון ויזל – מרכז הוועדה.

הישיבה התקיימה בהיוועדות חזותית, באישור חברי הוועדה.

### על סדר היום:

**אישור הליך התקשרות לפי הנוהל בנוגע להתקשרויות עם יועצי השקעות.**

### אישור הליך התקשרות לפי הנוהל בנוגע להתקשרויות עם יועצי השקעות:

תומר מציג את מאפייני ההתקשרויות. מדובר במתן שירותי ניהול תיקי השקעות לפי מדיניות ועדת ההשקעות של המועצה ובכפוף לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2020. תקופת ההתקשרות הינה 36 חודשים מיום תחילת ביצוע השירותים בהתאם להוראת המועצה, עם אופציה להארכה בשתי תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת (או חלק מהן). השירותים יכללו:

- הפקת דו"חות חודשיים ורבעוניים לפי הפורמט שהמועצה תבקש.
- ניהול ההשקעות.

המועצה תבחר שני זוכים, שהם אלו שיקבלו את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר מבין ההצעות. תומר מסביר שמדובר בעבודה שדורשת מומחיות מיוחדת, יחסים רציפים ותקינים עם נציגי המועצה ויחסי אמון ברמה גבוהה.

בשים לב לנימוקיו של תומר, היועמ"ש הביע דעתו כי בנסיבות העניין, תקנה 3(8) חלה על ההתקשרות המבוקשת.

הוועדה סבורה כי בנסיבות העניין מוצדק וסביר לבצע את ההתקשרות ללא מכרז, לפי סעיף 3(8) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958. זאת, בשים לב לטיב השירותים הייחודיים, למורכבותם, ולחשיבותה של מערכת יחסים תקינה ורציפה המבוססת על אמון הדדי, בין המועצה לבין מי שייתנו את השירותים.

### **תנאי הסף להשתתפות בהליך הינם:**

- א. יחיד שהוא עוסק מורשה או שותפות או תאגיד.
- ב. בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות לפי חוק הסדרת העיסוק 1995.
- ג. בעלת ניסיון של חמש שנים לפחות בניהול תיקי השקעות.
- ד. המציע בעל וותק וניסיון בניהול תיקי השקעות בתקופה של לפחות שלוש שנים רצופות החל משנת 2015 ואילך.
- ה. בין לקוחותיו של המציע בשנים 2018-2020, נמנים לפחות לקוח אחד מהמגזרים הבאים: רשויות מקומיות, או חברות עירוניות, או תאגידי מים וביוב.
- ו. שווי כלל תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי המציע, נכון למועד הגשת ההצעה הינו לפחות מיליארד ₪.

אופן בחירת הזוכה :

**שלב א' – עמידה בתנאים שלעיל :**

תיבחן עמידת המציעים בתנאים שלעיל.

אך ורק מציעים שיעמדו בתנאי הסף הנ"ל יעברו לשלב ב' – שלב ניקוד ההצעות.

**שלב ב' – בחירת ההצעה הזולה ביותר :**

ההצעות ייבחנו בהתאם למשקלות הבאות :

א. מחיר (30%) : ההצעה הזולה ביותר תקבל את הניקוד המקסימאלי ברכיב זה ויתר ההצעות

ינוקדו באופן יחסי אליה

ב. איכות (70%) : יורכב מהיקף תיקי ההשקעות מעבר לנדרש בתנאי הסף (10 נק'), המלצות (30

נק') וראיון (30 נק').

#### **הפנייה תיעשה למציעים הבאים :**

- ◆ אקסלנס
- ◆ יוניק (הבינלאומי)
- ◆ אלטשולר שחם
- ◆ ילין לפידות
- ◆ מגדל שוקי הון
- ◆ הראל
- ◆ IBI

פרוטוקול זה יפורסם באתר האינטרנט של המועצה.

מאשר

דן תנחומא

מנכ"ל המועצה ויו"ר הוועדה