

פרוטוקול משיבת המועצה המינהלית (17/2015)
שהתקיימה ב- 28.12.2015
במשדרי בנק ישראל בירושלים ובאמצעות אמצעי תקשורת

משתתפים

חברי המועצה: אורי גלילי, יו"ר המועצה המינהלית – באמצעות הטלפון
יצחק אידלמן – באמצעות הטלפון
נדין בודו-טרקטנברג, המשנה לנגידת הבנק – באמצעות הטלפון
נינה זלצמן – באמצעות הטלפון
קרנית פלוג, נגידת הבנק
מקסין פסברג

נוכחים נוספים: יעל ואקנין, מנהלת יחידת תכנון וכלכלה
אליצור וייזר, עוזר ליועצת המשפטית – באמצעות הטלפון
דני חחיאשווילי, ראש המטה של הנגידה
חזי כאלו, מנכ"ל הבנק – באמצעות הטלפון
אילן סוציאנו, עוזר למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית
אסתי שורץ, מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית
אילן שטיינר, מנהל מחלקת המטבע

סדר היום:

1. בקשה להעברת תקציב

הדיון:

יו"ר המועצה המינהלית אמר שמטרת הישיבה היא לדון בבקשה להעברה נוספת של תקציב עבור הסכם הפשרה שהושגה בין הבנק לבין החברה הישראלית למטבעות ומדליות בע"מ. הוא שאל את מנכ"ל הבנק מתי צפוי להתפרסם המכרז החדש לשיווק מטבעות זיכרון והאם עיקרי המכרז יוצגו למועצה המינהלית.

מנכ"ל הבנק אמר שהמכרז החדש צפוי להתפרסם במהלך המחצית הראשונה של 2016.

מנהל מחלקת המטבע אמר שהבנק מעוניין לסיים את המחלוקת עם החברה הישראלית למטבעות ומדליות בע"מ כבר ב-2015, על מנת להיערך למכרז החדש.

חבר מועצה העיר שישנה אפשרות שהחברה הישראלית למטבעות ומדליות בע"מ תהיה אחד המציעים במכרז החדש. הוא הוסיף שבמסגרת הסכם הפשרה, הבנק ישלם לחברה כ-6 מיליוני ש"ח תמורת רשימת המנויים שלה. הוא שאל אם ייתכן מצב שבו חברה זו תזכה במכרז, ואז הבנק יעביר לה את רשימת המנויים, לצורך מילוי תפקידה, ללא תמורה.

העוזר ליועצת המשפטית אמר שייתכן ובמסגרת המכרז ייקבע שבנק ישראל יקבל מהספק הזוכה תמורה עבור השימוש ברשימת המנויים.

מנהל מחלקת המטבע הבהיר שבנק ישראל יהיה שותף עם אגף החשב הכללי במשרד האוצר בניסוח המכרז. לכן לא ניתן לדעת, בשלב זה, אילו תנאים יכללו בו, שכן אלה ייקבעו גם על דעתו של משרד האוצר. הוא הוסיף שבכוונת הבנק לעגן במכרז תנאים מיטביים מבחינתו באשר להתחייבויות של חברת השיווק שתזכה במכרז.

חבר מועצה העיר שלמעשה בידי החברה הישראלית למטבעות ומדליות בע"מ כבר מצוי עותק של רשימת המנויים.

מנהל מחלקת המטבע אמר שהחברה לא תוכל לעשות שימוש במידע שמצוי כיום בידיה לצורך שיווק מטבעות זיכרון בעתיד.

חבר מועצה אחר טען שהעובדה שהבנק ישלם לחברה הישראלית למטבעות ומדליות בע"מ סכום של 6 מיליוני ש"ח תמורת הרשימה, בעוד שהמציעים במכרז יידרשו, אם יזכו בו, לשלם סכום נמוך יותר, כבר יוצרת לחברה יתרון במכרז על פני מציעים אחרים. הוא הציע לעגן בהסכם הפשרה סעיף שימנע את היתרון האמור מחברה זו.

יו"ר המועצה המינהלית העיר שהסכם הפשרה כבר גובש, וכי בכוונת הבנק לחתום עליו בימים הקרובים. לדבריו, משמעות הצעתו של חבר המועצה הקודם היא פתיחה מחודשת של משא ומתן עם החברה, דבר העלול לסכן את הפשרה שהושגה.

נגידת הבנק אמרה שהסכם הפשרה הוצג בעבר למועצה המינהלית. לדבריה, מטרתה של הישיבה הנוכחית היא לאשר העברה תקציבית הנדרשת לצורך תשלום תוספת על הסכום שעליו הסכימו הצדדים. התוספת נובעת ממחלוקת שנתגלעה, לאחר שההסכם הוצג למועצה, בעניין המע"מ על סכום הפשרה.

המשנה לנגידת הבנק ביקשה לקבל הסבר לתוספת הנדרשת.

מנהל מחלקת המטבע אמר שבדיון הקודם שבו הוצג הסכם הפשרה למועצה המינהלית, החליטה המועצה להעביר 5.5 מיליוני ש"ח לטובת הסכם הפשרה. לאחר הדיון במועצה נתגלעה מחלוקת בין באי כוחם של הצדדים בדבר חבות בגין המע"מ על סכום הפשרה. סכום המע"מ הגדיל את הסכום שאותו ביקשה החברה הישראלית למטבעות ומדליות בע"מ לקבל במסגרת הפשרה מ-5.5 מיליוני ש"ח ל-6.5 מיליוני ש"ח. במשא ומתן שנערך בין הצדדים בעניין המע"מ הוסכם שהבנק ישלם לחברה סכום של 6,043 אלפי ש"ח ותמורתו תסלק החברה את תביעותיה כלפי הבנק. לכן נדרשת העברת תקציב

נוספת בסכום של 543 אלפי ש"ח, שתאפשר לבנק לחתום על הסכם הפשרה עוד ב-2015. מנהל המחלקה הוסיף שלדעת מחלקת המטבע ובאי כוחו של הבנק, לרבות המחלקה המשפטית, מדובר בפשרה סבירה.

יו"ר המועצה המינהלית הציע לאשר את העברת התקציב וחזר על בקשתו, שעיקרי המכרז יוצגו למועצה המינהלית במהלך המחצית הראשונה של 2016.

חבר מועצה אמר שייתכן כי פתיחת ההסכם בעניין המע"מ היא הזדמנות להוסיף להסכם הפשרה תנאי המסדיר את התשלום שתשלם החברה לבנק במידה שתזכה במכרז החדש.

עוזר היועצת המשפטית הבהיר שהמועצה אינה אמורה לאשר את ההסכם, אלא רק את העברת התקציב הנדרשת לקראת החתימה עליו. הוא הוסיף, שגם הדיון הקודם שקיימה המועצה המינהלית לא נועד לקבל את אישורה להסכם, אלא רק את אישורה להעברת התקציב שנדרש עבור החתימה עליו.

יו"ר המועצה המינהלית אמר שהסוגיה שהעלה חבר המועצה הקודם תידון במועצה כאשר יוצגו בפניה תנאי המכרז החדש.

חבר מועצה שאל אם המועצה תידרש לאשר את תנאי המכרז.

עוזר היועצת המשפטית השיב בשלילה והבהיר שחברי המועצה יוכלו לעיין במסמכי המכרז על מנת להתרשם כיצד המכרז משרת את האינטרסים של הבנק על הצד הטוב ביותר, אך המועצה אינה צריכה לקחת על עצמה אחריות למכרז. הוא הוסיף, שמי שאחראי למכרז ולפרסומו הוא החשב הכללי באוצר. בנק ישראל ילווה את הליך המכרז ויהיה מעורב בתהליך גיבוש המכרז על מנת להבטיח את מרב התועלות עבורו.

יו"ר המועצה הסכים לדברים.

חבר המועצה המינהלית אמר, שלדעתו, המועצה אינה אמורה רק לאשר את העברת התקציב, אלא זכאית גם להביע את דעתה על הסכם הפשרה.

יו"ר המועצה אמר שהמועצה קיימה דיון בהסכם הפשרה וחבריה קיבלו הסברים שהניחו את דעתם, לפיהם הסכום שהבנק נדרש לשלם במסגרת הפשרה הוא סביר. אלא שלאחר מכן הסתבר שהסכום שהוצג באותו הדיון בפני המועצה לא כלל, לכאורה, מע"מ.

חבר המועצה הקודם אמר שהמועצה תצטרך לוודא שתנאי המכרז החדש אינם מעניקים יתרון לחברה הישראלית למטבעות ומדליות בע"מ על פני מציעים אחרים, הנובע מהסכם הפשרה.

עוזר היועצת המשפטית הבהיר שעל פי חוק חובת המכרזים, אסור לקבוע תנאים במכרז המעניקים יתרון למציע פוטנציאלי במכרז. לדבריו, צריך יהיה לתת את הדעת על יתרון, ככל שיהיה, העשוי לנבוע מהתמורה שקיבלה החברה הישראלית למטבעות ומדליות בע"מ במסגרת הסכם הפשרה.

המשנה לנגידת הבנק אמרה שהיא מסכימה עם חבר המועצה שטען שהמועצה אינה אמורה רק לאשר את העברת התקציב, אלא זכאית גם להביע את דעתה על הסכם הפשרה. מכיוון שהונחה דעתה שגם התוספת בגין המע"מ מותירה את סכום הפשרה בגדר הסביר, היא אינה מתנגדת לאשר את העברת התקציב. היא הוסיפה, שצריך לתת את הדעת לא ליתרון שנוצר, כביכול, לחברה הישראלית למטבעות ומדליות בע"מ מהעובדה שקופת המזומנים שלה הועשרה בסכום של כ-6 מיליון ש"ח, אלא לעובדה שבמכרז משתתפת חברה שקיבלה סכום מסוים תמורת רשימת המנויים, ויש בכך מידע עודף המצוי בידי חברה זו אך אינו מצוי בידי המציעים הפוטנציאליים האחרים.

חבר מועצה אמר שבנקודת הזמן הנוכחית אין למועצה אפשרות לשנות את תנאי הסכם הפשרה, ונותרה בידיה רק הסמכות לאשר את העברת התקציב הנדרשת עבור סכום הפשרה. עם זאת, לדעתו, המחלוקת בעניין המע"מ עשויה להצביע על אופן התנהלותה של החברה הישראלית למטבעות ומדליות בע"מ.

נגידת הבנק הסכימה עם חבר המועצה.

מנהל מחלקת המטבע אמר שהבנק הסכים לתנאי הפשרה מתוך הבנה שאלה עולים בקנה אחד עם האינטרסים שלו, ולאחר שהם נשקלו בכובד ראש. הוא אמר שהוא ייקח עמו את כל ההערות שהעלו חברי המועצה בדיון הנוכחי ויעלה אותן במסגרת הדיונים שיתקיימו עם החשב הכללי לקראת גיבוש המכרז החדש.

החלטות:

1. המועצה מאשרת את העברת התקציב בסך 543.1 אלפי ש"ח הנדרשת לתשלום עבור פשרה שהושגה בין הבנק ובין החברה הישראלית למטבעות ומדליות בע"מ בשנת 2015. התקציב יועבר מתכנית "הוצאות אחזקה ושוטפות למבנה החלופי" בתחום פעולה "מטה וסיוע", לתכנית "הוצאות שוטפות" בתחום פעולה "ביצוע תפקידי הבנק". סך התקציב שאישרה המועצה להעביר לתשלום עבור פשרה שהושגה בין הבנק ובין החברה הישראלית למטבעות ומדליות בע"מ בשנת 2015 הוא 6,043.1 אלפי ש"ח.
2. המכרז המגובש, בנושא שיווק מטבעות זיכרון, יוצג למועצה במחצית הראשונה של שנת 2016.