

פרוטוקול משיבת המועצה המינהלית
שהתקיימה בתאריך 07.02.2021 באמצעות אמצעי תקשורת

נוכחים מקרב חברי המועצה:
יהושע שמר, יו"ר המועצה המינהלית (למעט בנושא 4)
אנדרו אביר, המשנה לנגיד הבנק (למעט בנושא 4)
סגי איתן (מ"מ יו"ר המועצה בנושא 4)
מוטי בסר
אמיר ירון, נגיד הבנק
נעים נג'אר
שרון רבין מרגליות

נוכחים מקרב עובדי הבנק:

נאוה אוסטרוב, עוזרת למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית
יהונתן אתר, יועץ המנכ"ל
גולן בניטה, ראש מטה הנגיד
שולמית גרי, מנכ"לית הבנק
אליצור וייזר, המחלקה המשפטית
שי רוזנשטוק, המבקר הפנימי
אסתי שורץ, מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית
טידה שמיר, היועצת המשפטית

נוכחים נוספים בנושא 3 בסדר היום:

רחל צימלס, מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה

נוכחים נוספים בנושא 4 בסדר היום:

יואב סרנה, מנהל חברת הבקרה והבטחת האיכות
שי פרץ, ראש מינהלת פרויקט הבינוי

סדר היום:

1. עדכוני המנכ"לית
2. אישור הרכב ועדות מכרזים
3. אישור העברת עודפי תקציב בין שנים
4. פרויקט הבינוי

הדיון:

נושא 1 בסדר היום: עדכוני המנכ"לית

דיווח על טיפול בתלונה

מנכ"לית הבנק דיווחה למועצה על עובדות שהוצגו בתלונה שנמסרה, והתקיים דיון קצר בנושא.

* 1

נושא 2 בסדר היום: אישור הרכב ועדות מכרזים

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית הציגה בקצרה את הבקשות לשינויים בהרכב ועדות המכרזים בבנק, בקשות אשר הוצגו ביתר פירוט בחומרים שנמסרו לחברי המועצה לקראת הישיבה.

החלטות:

על פי תקנה 35 לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1992, המועצה המינהלית מאשרת את השינוי הבא בהרכב ועדות המכרזים שמונו בבנק:

1. עו"ד מירן שטיבל גוביזמן, תכהן כנציגת המחלקה המשפטית בוועדת המכרזים המרכזית ובוועדת המכרזים העליונה במקומו של עו"ד עמית יובל קורנבלום.
2. עו"ד אליצור וייזר ועו"ד עמית יובל קורנבלום יכהנו כממלאי מקומה של עו"ד מירן שטיבל גוביזמן כנציגת המחלקה המשפטית בוועדת המכרזים המרכזית ובוועדת המכרזים העליונה.
3. גב' יעל ואקנין חדלה לכהן כממלאת מקום של גב' שחר דרעי בוועדת המכרזים המרכזית ובוועדת המכרזים העליונה.

נושא 3 בסדר היום: אישור העברת עודפי תקציב בין שנים

מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה ציינה כי בקשות מהמועצה לאישור העברת עודפי תקציב בין שנים מוגשות מדי שנה, והוסיפה כי כבר בסיכום התכנון שהוצג למועצה בסוף נובמבר 2020 נכללה הערכה שעל פיה צריך יהיה להעביר מ-2020 ל-2021 סכום של 68.8 מיליון ש"ח. כעת מוגשת בקשה עם סכום מעודכן של 69.5 מיליון, שהחלק הארי שלו קשור לפרויקט הבינוי ולפרויקטים הנלווים לו. לדבריה, הגידול בסכום שבבקשה נובע בעיקר מדחיית תשלום שאמור היה להיות משולם לקבלן בגין פרויקט הבינוי ב-2020, על פי תוספת מספר 5 להסכם, שטרם נחתמה נכון לעכשיו. סכום התשלום האמור קוזז בחלקו על ידי תשלומים שדווקא הוקדמו בפרויקטים אחרים. מ"מ מנהלת היחידה הדגישה כי לא היה גידול כלשהו בתקציבים הרב-שנתיים של הפרויקטים אשר אושרו על ידי המועצה, והוסיפה כי משבר הקורונה גרם לדחייה בביצוע של חלק מהפרויקטים.

חבר מועצה ביקש כי לחברי המועצה יועבר פירוט בכתב של ההעברות בסעיף ההשקעות ובפרט אלה הקשורות לפרויקט המערכת לשיתוף בנתוני אשראי.

חבר מועצה אחר ביקש כי להבא יוצגו בבקשות להעברות משנה לשנה של תקציבי פרויקטים נתונים על התקציב המקורי והביצוע התקציבי בכל שנה בחיי הפרויקט.

¹ הוחלט לא לפרסם – נושא הקשור לעניינו של יחיד.

מ"מ מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה אמרה כי היא יכולה להעביר עוד היום לחברי המועצה דוח המפרט את הסכום שהיא מתבקשת לאשר להעביר מ-2020 ל-2021, כשהוא מחולק על פי תוכניות ותקנות.

החלטות:

על פי סעיף 20(א)(3) לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, החליטה המועצה לאשר את העברת עודפי התקציב משנת 2020 לשנת 2021, בסך של 69,486 אלפי ש"ח.

נושא 4 בסדר היום: פרויקט הבינוי

יו"ר המועצה אמר כי הוא לא ישתתף בדיון כדי להימנע מאפשרות לניגוד עניינים, ואת מקומו תמלא הגב' סגי איתן.

חבר מועצה שאל מדוע מתעכבת החתימה על תוספת מספר 5 להסכם עם הקבלן. הוא הזכיר כי המועצה אישרה את הקווים המנחים של ההסכם לפני כחצי שנה.

מנכ"לית הבנק השיבה כי המו"מ עם הקבלן התמשך לגבי מספר נושאים שבמחלוקת.^{2*}

ראש מינהלת פרויקט הבינוי הוסיף כי משך השיפוץ נקבע על 10 חודשים, מפני שקצב העבודה צפוי להיות איטי יחסית מפני שהבניין מאוכלס, עובדה המטילה מגבלות, בין השאר, על שינוע ציוד עבודה וחומרי בנייה.

3*

העוזר ליועצת המשפטית אמר שהמחלקה המשפטית עשתה הכל כדי לוודא שתוספת מספר 5 מנוסחת כך שלא יהיה מקום לאי-הבנות ושתהיה סגורה הרמטית בהיבט המשפטי. הוא אמר שניסוח כל תוספת להסכם צריך להביא בחשבון את ההסכם העיקרי ולהתאים לו. הוא הוסיף כי אחת הסיבות שהמו"מ עם הקבלן על גיבוש ההסכם ארך זמן רב הייתה רצונו של הבנק לוודא שההסכם הוגן גם כלפי הקבלן. ועם זאת לוודא שההסכם מטיל על הקבלן לשאת בעלויות בגין פערים, שהם בגדר הסביר, בין התוכניות לבין המצב בפועל, ככל שיתגלו פערים כאלה במהלך העבודות.

חבר מועצה שאל על סטטוס הפרויקט במרכז הטכנולוגיה והחירום.

ראש מינהלת פרויקט הבינוי השיב כי כעת הקבלן עוסק בעיקר בהשלמת הטיפול בריג'קטים שהגיש לו הבנק בנוגע לכל הקומות. הוא ציין כי הבנק קיבל לידיו את הכספת, את ה-Data Center ואת חדר הבקרה. כעת הבנק משלים את ריהוט כל הקומות ובהן הקומות שבתת-הקרקע. הוסכם עם הקבלן כי ב-15 במרץ ימסור לו הבנק תעודת השלמה לאחר שהקבלן יסיים את כל העבודות הנדרשות ממנו. הוא הדגיש כי אין בכוונת הבנק, בטח לא כעת כשהפרויקט עומד להסתיים, לבקש שינויים כלשהם מהקבלן.

החלטות:

1. המועצה ממנה את חברת המועצה סגי איתן כמ"מ של יו"ר המועצה בדיון.

² הוחלט לא לפרסם – נושא שפרסומו יכול לפגוע במו"מ עתידי.
³ הוחלט לא לפרסם – נושא שפרסומו יכול לפגוע במו"מ עתידי.

2. המועצה מחליטה שאין שינוי בהחלטתה מה-4 בספטמבר 2020. לגבי בקשת הקבלן, המועצה מאשרת לכלול בהסכם שיחתם עם הקבלן את ההחרגות שאושרו על ידי ומוצגות בסעיף 3. ככל שיהיה צורך במימוש ההחרגות בהסכם עקב שינוי מהותי, יש להביא את מימוש ההחרגות מראש לאישור המועצה.
3. ההחרגות המאושרות על ידי המועצה וכפופות לאישורה מראש:
 - 3.1. בניין 1 – דרישות לשינויים מהותיים חדשים שהבנק יזם (שינוי פרוגרמה וכו'), שאינן עקב צורך בהתאמת או השלמת תכניות הביצוע שנמסרו לקבלן, או שאינן עקב מענה לבעיות תכנון שעשויות לעלות במהלך העבודות (ליקויים/ חוסרים/ חוסר תיאום).
 - 3.2. בניין 1 – דרישות מהותיות חדשות של הקונסטרוקטור שהינן בנוסף לכל דרישותיו שהוצגו עד כה.
 - 3.3. בניין 1 – הוראות שינוי חדשות מכל סוג שהתקבלו מהבנק לאחר ביצוע שבוע בפועל בהתאם לתכנון שנמסר/אושר לקבלן, ושאין נובעות מטעות הקבלן או אי עמידת הקבלן בהתחייבויותיו.
 - 3.4. בניין 2 – דרישות לשינויים מהותיים חדשים שיתקבלו מהבנק לאחר מועד חתימת התוספת בנוגע לעניינים שלא הובאו לידיעת הקבלן (בכתב או בע"פ) לפני מועד החתימה.