



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת משאבי אנוש ומינהל מס' 24/6 , לשכה ראשית ירושלים

יום שלישי, כ"א אלול תשפ"ד, 24/09/2024

חברים:

חיים מנחם - יו"ר הוועדה

אלירן שמואל-חי; הילה לביא (נכחה בזום); חגי מיורק (נכח בזום); עו"ד מיכל סיבל-דראל; רועי אלקבץ (נכח בזום)

חסרים:

בת שבע שוורץ; חיים כהן; ליאור טרגן; רועי אביקסיס; שלמה פייג

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אורי אייזיקוביץ; אורלי בן ארי; אלי כהן; אליהו גפני (נכח בזום); אליחי בן ישי; אלעזר הרשקוביץ; אמיר רוזנבאום; ארי כהן; גידי לייב; גלי סיטון; זהבית אמסלם; חן קורצבנד; יאנה מזרחי (נכחה בזום); יניב מימון (נכח בזום); ישראל גולדשטיין; ליאורה כהן-נצר; מיכל שגיא חנין (נכחה בזום)

סדר יום:

1. אישור תקציב מפורט דו שנתי לחטיבת משאבי אנוש ומנהל לשנים 2024-2025
2. המלצה לתקצוב מחדש של תב"ר חטיבת משאבי אנוש ומנהל שבוטלו
3. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. **אישור תקציב מפורט דו שנתי לחטיבת משאבי אנוש ומנהל לשנים 2024-2025**

עיקרי הדיון:

מ"מ המנכ"ל יובל ייני - מציין כי עודכן ע"י אמיר לגבי סעיף ספציפי שלגביו ישנה אי הבנה או אי הסכמה. אם ישנה עמדה של הוועדה, זה פרווגטיבה של הוועדה ברמת המדיניות. אם זו לא מדיניות, ובמידה וישנה שאלה, הוא נמצא כדי להסביר. אין שום דבר נסתר, הכל תקין.

חיים מנחם - פותח את ישיבת ועדת משאבי אנוש ומינהל ומציין כי הוועדה התכנסה לפני שבוע ויומיים, לאשר את התקציב אך התקציב לא אושר והוועדה נדחתה להיום. בעקבות שאלות של חברים בוועדה, חומרים שהיו חסרים, וגם נושא רכישת הטנדרים בשוטף, שביקשתי לפני הישיבה לא לצרפם ולמרות זאת הנושאים הוכנסו.

היום הוועדה מתכנסת שוב כדי לאשר את התקציב, שוחחתי עם אמיר ווידאתי אתו שהטנדרים לא נמצאים בשוטף, אמיר שאל אותי לגבי סעיף נוסף שהוא רצה להכניס לבקשת יובל, התאמת משרדים במודיעין, 700 אלף ש"ח, ולא אישרתי להכניס את הסעיף לסדר היום הקובץ לא נפתח לי בנייד אך אישרתי את סדר היום.

חיים מנחם - שואל איפה העמדה המקצועית לגבי הסעיף שביקשו להוסיף? ציין שלא שמע הסבר לנושא הזה, זו פעם שנייה שזה קורה, בטווח של ישיבה אחרי ישיבה. זה לא התקציב שהיה אמור לעלות לדיון.

אמיר רוזנבאום - מציין כי חיים מנחם אכן אמר לו שאינו מאשר את הנושא ומ"מ המנכ"ל יובל ייני שוחח עמו. חשב שהנושא סוכם ביניהם, אך לא ידע עד למועד הישיבה, כי לא התקיימה שיחה בין יו"ר הוועדה למ"מ המנכ"ל.

מדגיש שהסעיפים בסדר היום המתייחסים לנושאים הקשורים לכספים מאושרים ע"י חטיבת הכספים והלשכה המשפטית, בסוף, יש מנהל חטיבת כספים ומ"מ המנכ"ל, שמאשרים את סדר היום והוא לא לבד בעניין.



מזכירות החברה

מיכל סיבל דראל - משיבה לאמיר כי יו"ר הוועדה הוא זה שמאשר את סדר היום.

אלי כהן מזכיר החברה - מציין כי סדר היום מאושר אחרי שמתקבל אישור של יושב ראש הוועדה. והוגש אחרי שעבר את כל התהליכים. יושב הראש הודיע לי היום, שהוא לא הצליח לפתוח את הקובץ והוא לא ראה את זה.

חיים מנחם יו"ר הוועדה - לכן אני וידאתי, שהטנדרים מחוץ לתקציב המובא לדיון בוועדה ובכל זאת הנושא נכנס.

אמיר רוזנבאום - הדגיש כי לא מדובר על הטנדרים, מדובר על התקציב החדש.

חיים מנחם יו"ר הוועדה - למה צריך שיפוך משרדים, למה צריך בכלל להשכיר עוד משרדים? לא הובאה עמדה מקצועית מדוע יש צורך בכך? זה לא דחוף ולא אישרתי להכניס את הנושא הנ"ל אך בכל זאת הוא נכנס לסדר היום. מבקש מאמיר שבפעם הבאה סדר היום יעבור את אישורו.

יו"ר הוועדה חיים מנחם נועל את הישיבה.

2. המלצה לתקצוב מחדש של תב"ר חטיבת משאבי אנוש ומנהל שבוטלו

3. שונות

כותבת/ת הפרוטוקול: חן קורצבנד

חיים מנחם, יו"ר הוועדה

תאריך: 27/10/2024
שעה: 15:47



מזכירות החברה