

**"כאן" – תאגיד השידור הישראלי**  
**ישיבת מועצה מס' 11/2021 (ישיבה מקוונת)**  
**מיום י"ז ניסן תשפ"א 30 במרץ 2021**

**נוכחים:****חברי מועצה:**

מר גיל עומר, יו"ר  
 פרופ' דוד אלכסנדר  
 פרופ' מנחם בן-ששון  
 ד"ר שרון ידין  
 גב' אהובה פיינמסר  
 גב' מיכל רפאלי-כדורי  
 גב' דלית שטאובר

**מוזמנים:**

מר אלדד קובלנץ - מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי  
 עו"ד אילה מזרחי - ראש אגף רגולציה ופרויקטים  
 מר ישראל פריד - ראש מטה מנכ"ל  
 רו"ח אילה ורדי - מבקרת הפנים  
 רו"ח עופר לוי - סמנכ"ל כספים ותפעול  
 רו"ח - EY  
 רו"ח - EY  
 רו"ח אילן שגב

**היועצת המשפטית:**

עו"ד אסי קליין

**מזכירת המועצה**

גב' נילי פז

**על סדר היום:**

אישור דו"חות כספיים 2020 – המשך דיון

### פרוטוקול

#### אישור דו"חות כספיים 2020 – המשך דיון

מר גיל עומר, יו"ר: אני רק אחזור שאנחנו קיבלנו אתמול בלילה את חוות הדעת שהמועצה ביקשה. שלחתי את זה לכולם, ואני תיכף אתן לרו"ח אילן שגב לומר את הדברים שלו. רק לפני שהוא מתחיל אני רוצה לחדד כמה נקודות ואני אשמח, אילן, אם תתייחס לזה גם בהצגה של הדברים שלך. אני לפחות, אני מתייחס לדברים שאני הבנתי,

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל: גיל, אבל אתה לא היית רוצה עדכון מנכ"ל לפני?

מר גיל עומר, יו"ר: לא אמור להיות עדכון מנכ"ל היום בסדר היום, פשוט משום,

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל: או.קיי.

מר גיל עומר, יו"ר: אם יש לך דברים מאוד חשובים – אז אחר כך. אבל לא אמור להיות

עדכון מנכ"ל. עשינו ישיבה לפני שבוע ולכן לא אמור להיות. אבל עוד

פעם, אם יש דברים חשובים – תגיד אותם בהמשך.

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל: או.קיי.







מר אילן שגב, רו"ח: שלום לכולם ותודה.

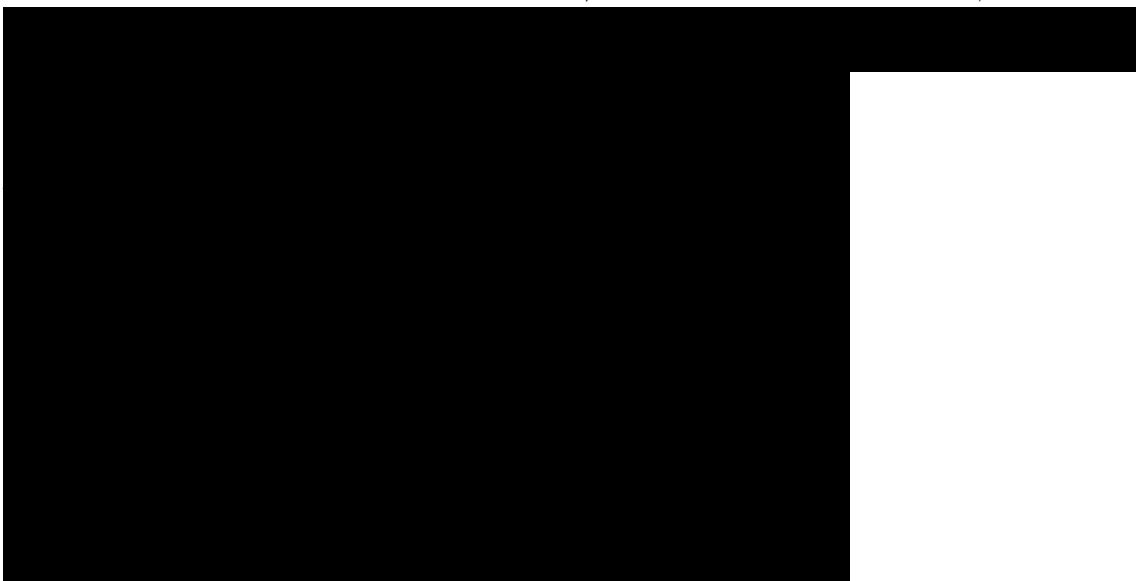
מר גיל עומר, יו"ר: אילן, אולי תציג את עצמך לפני זה, כי לא מכירים אותך. גם אני לא

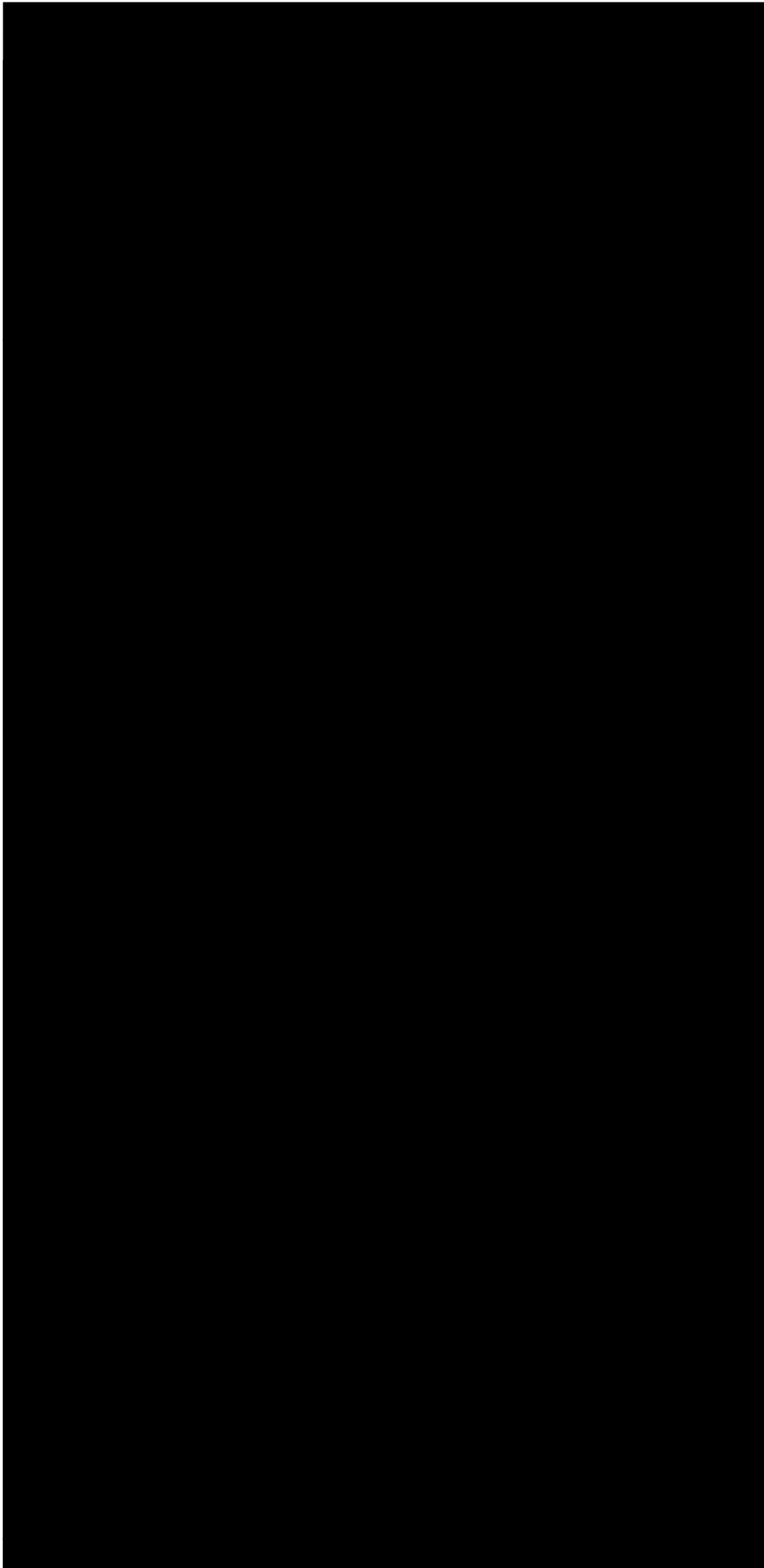
הכרתי אותך עד שלשום.

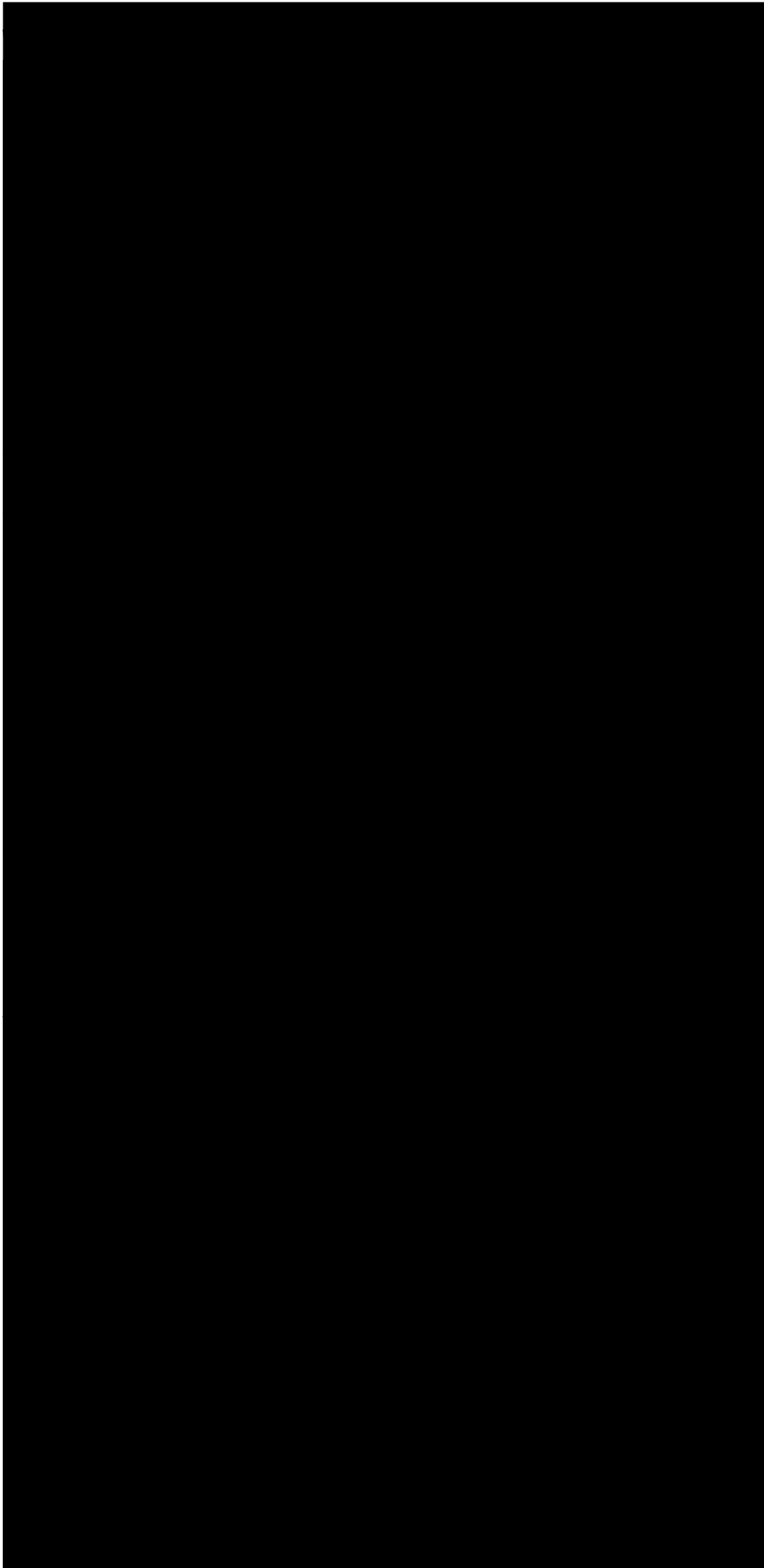


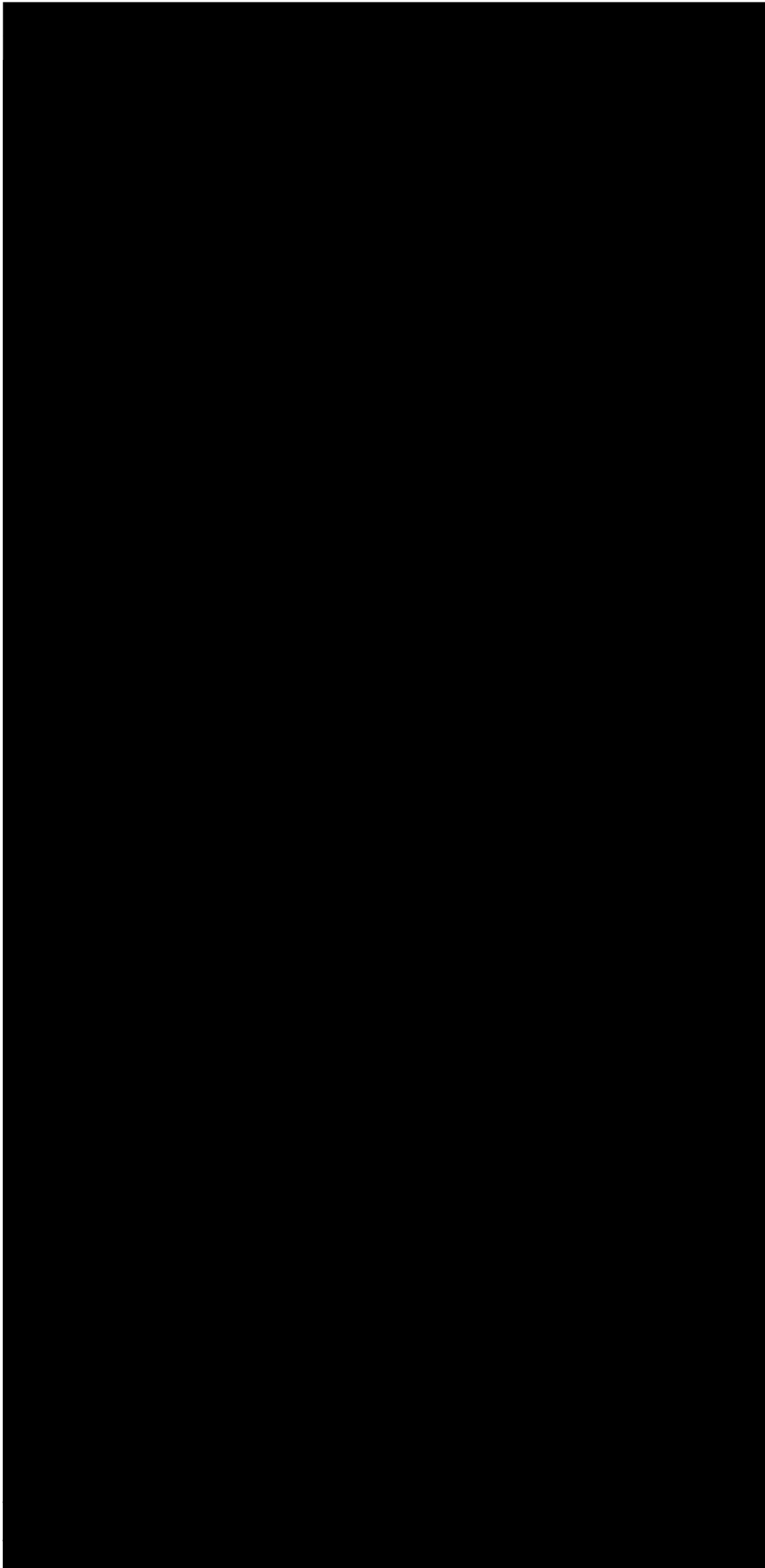
באיזה הקשר להציג? אני רו"ח

מר גיל עומר, יו"ר: אתה יכול לעצם הענין.

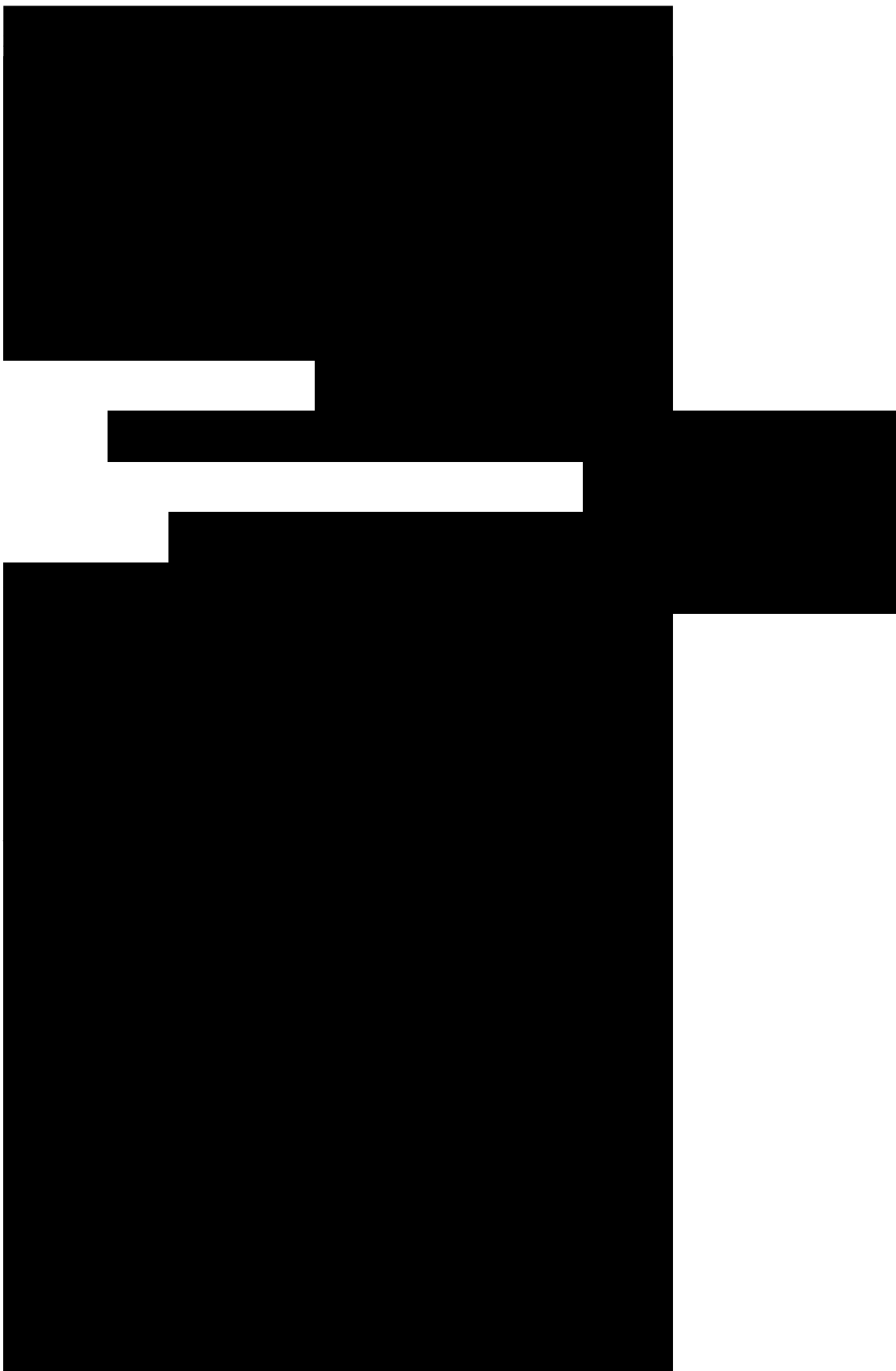


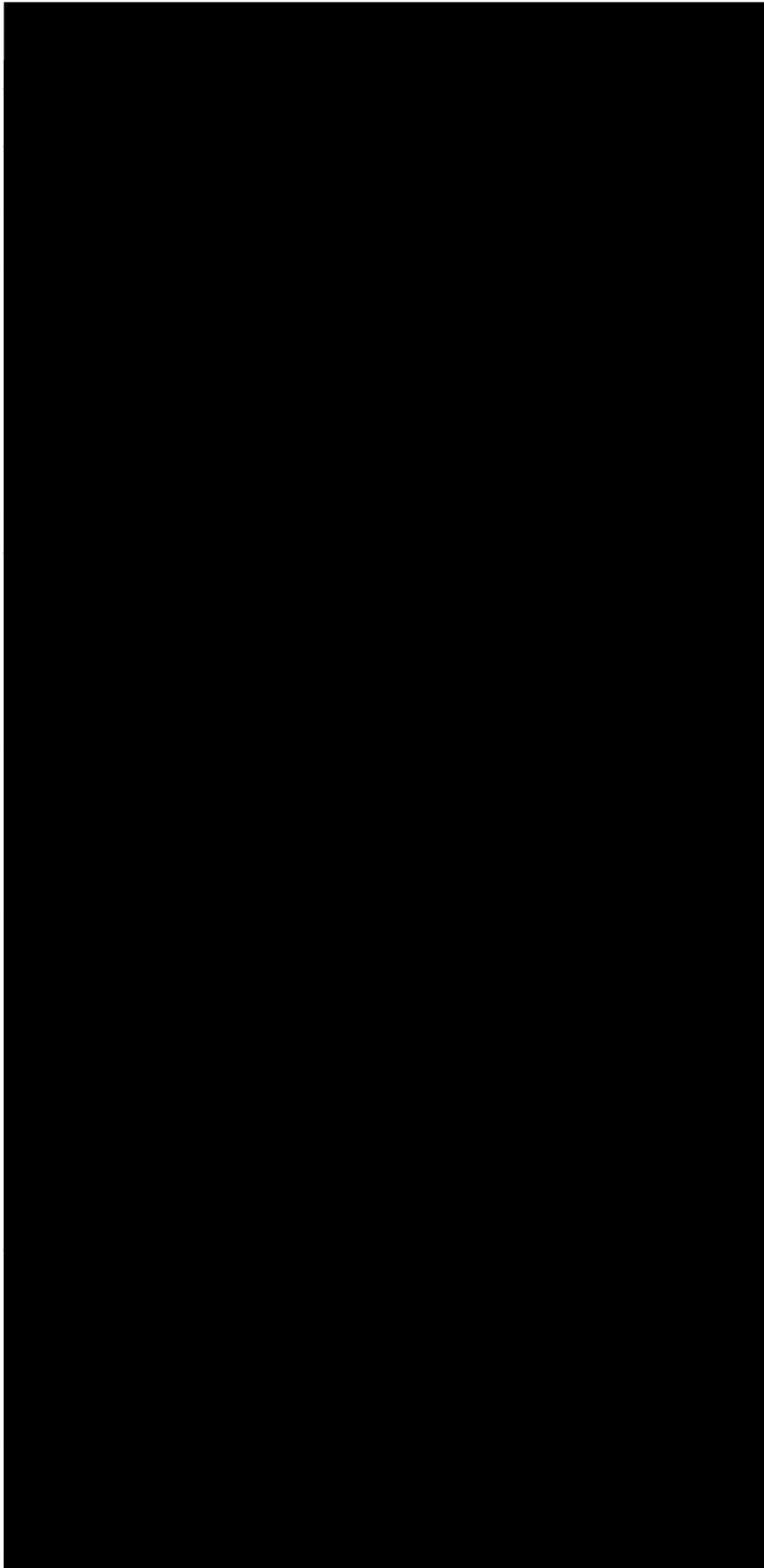


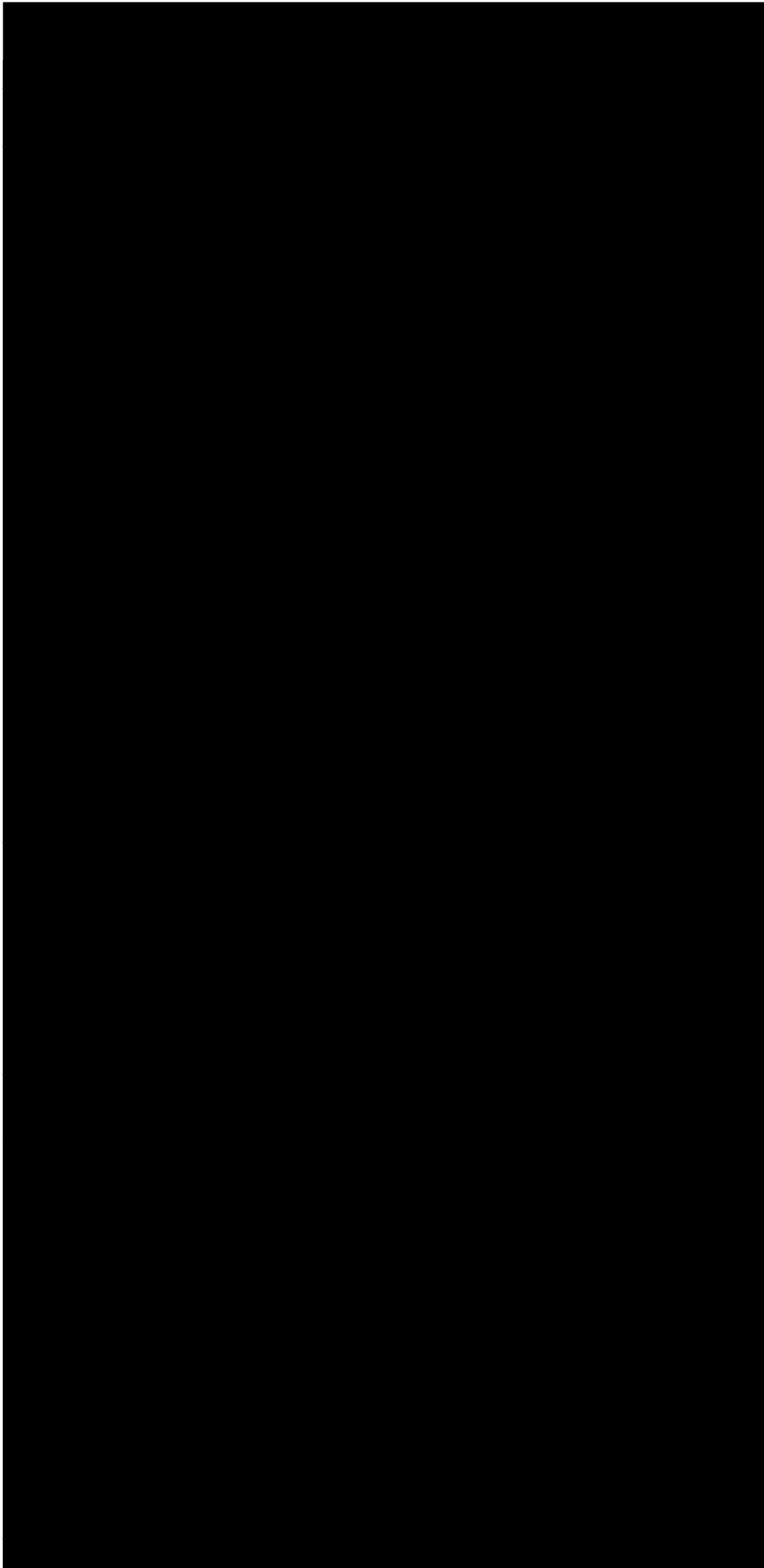


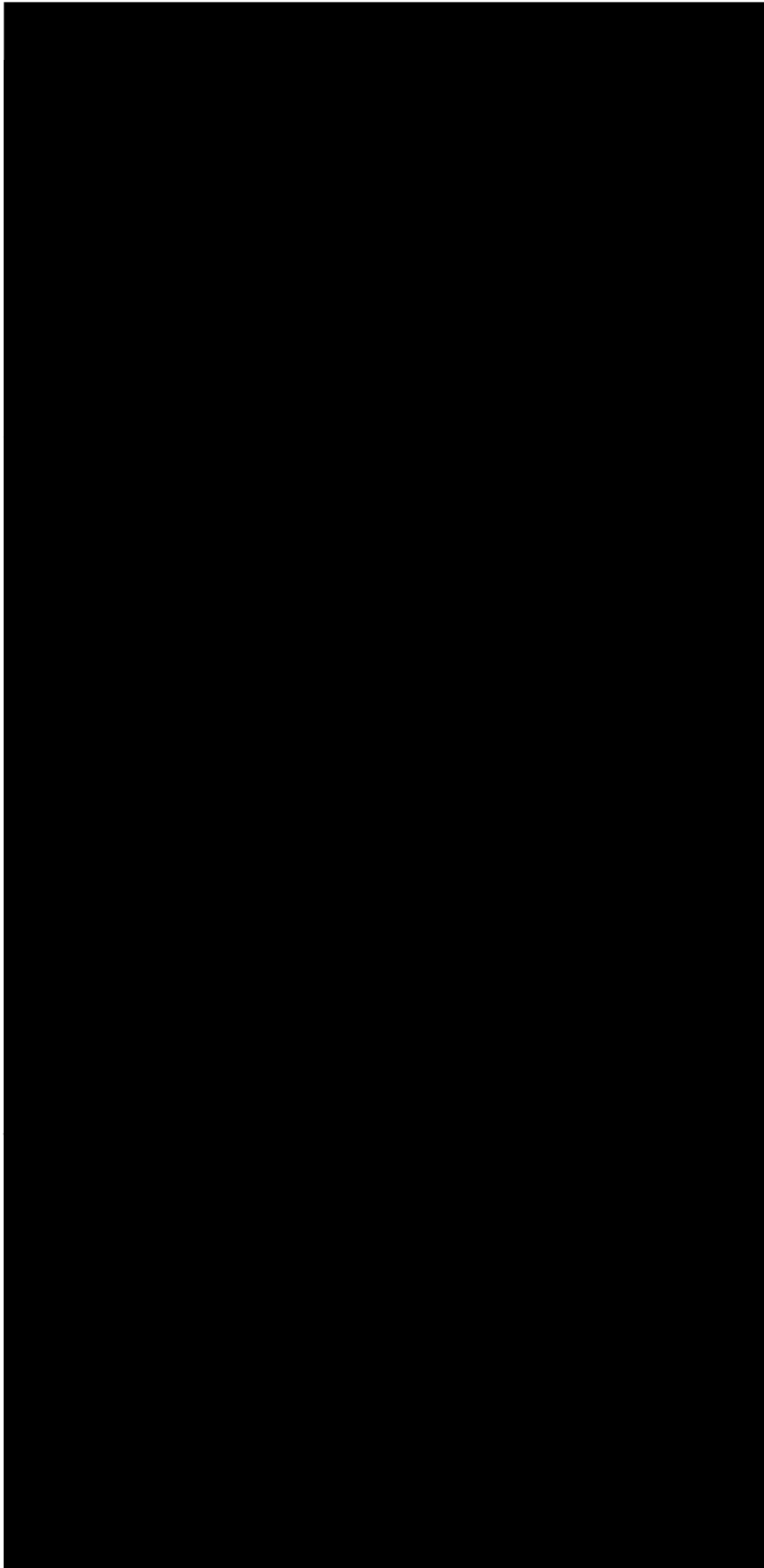


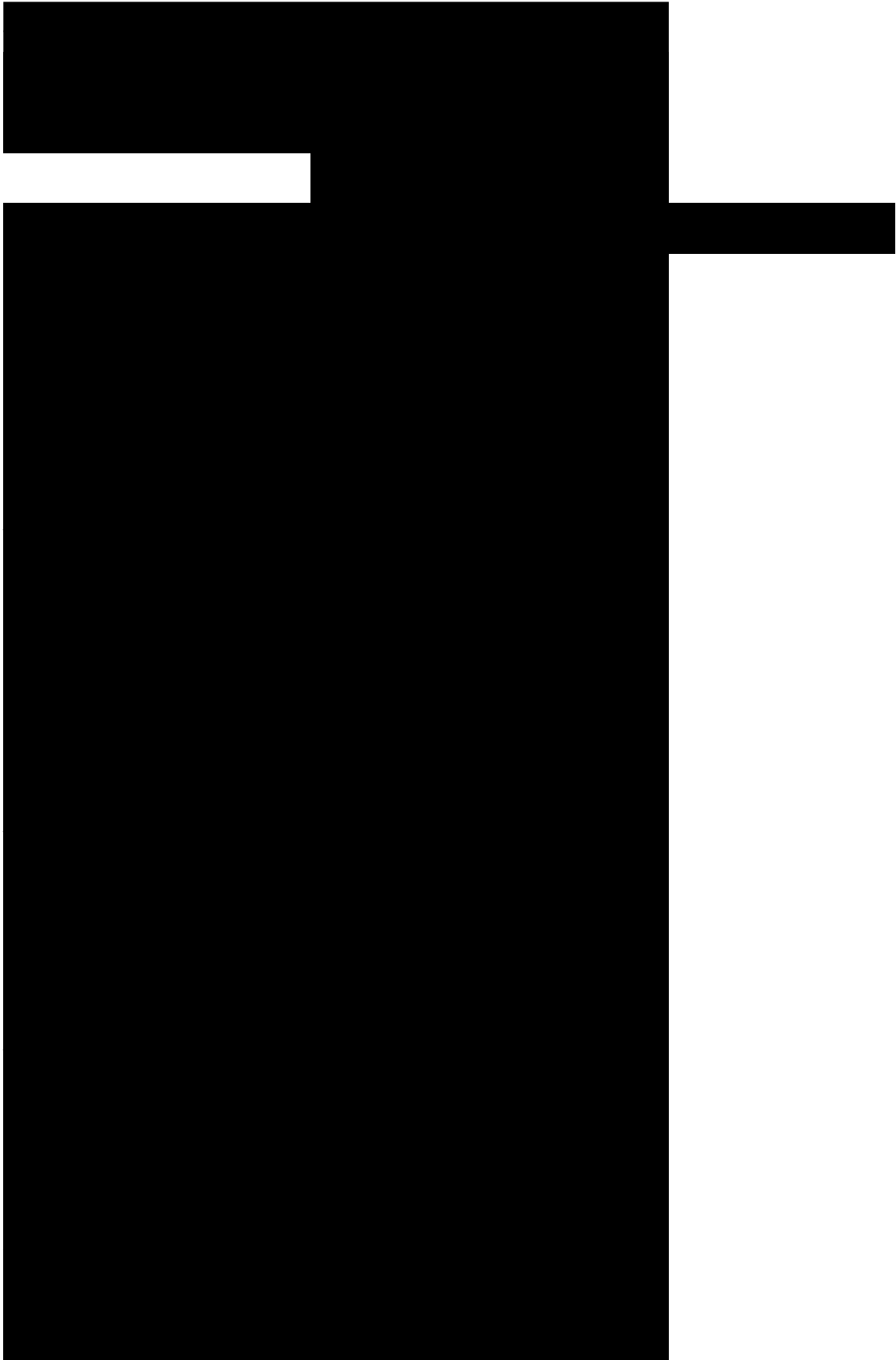


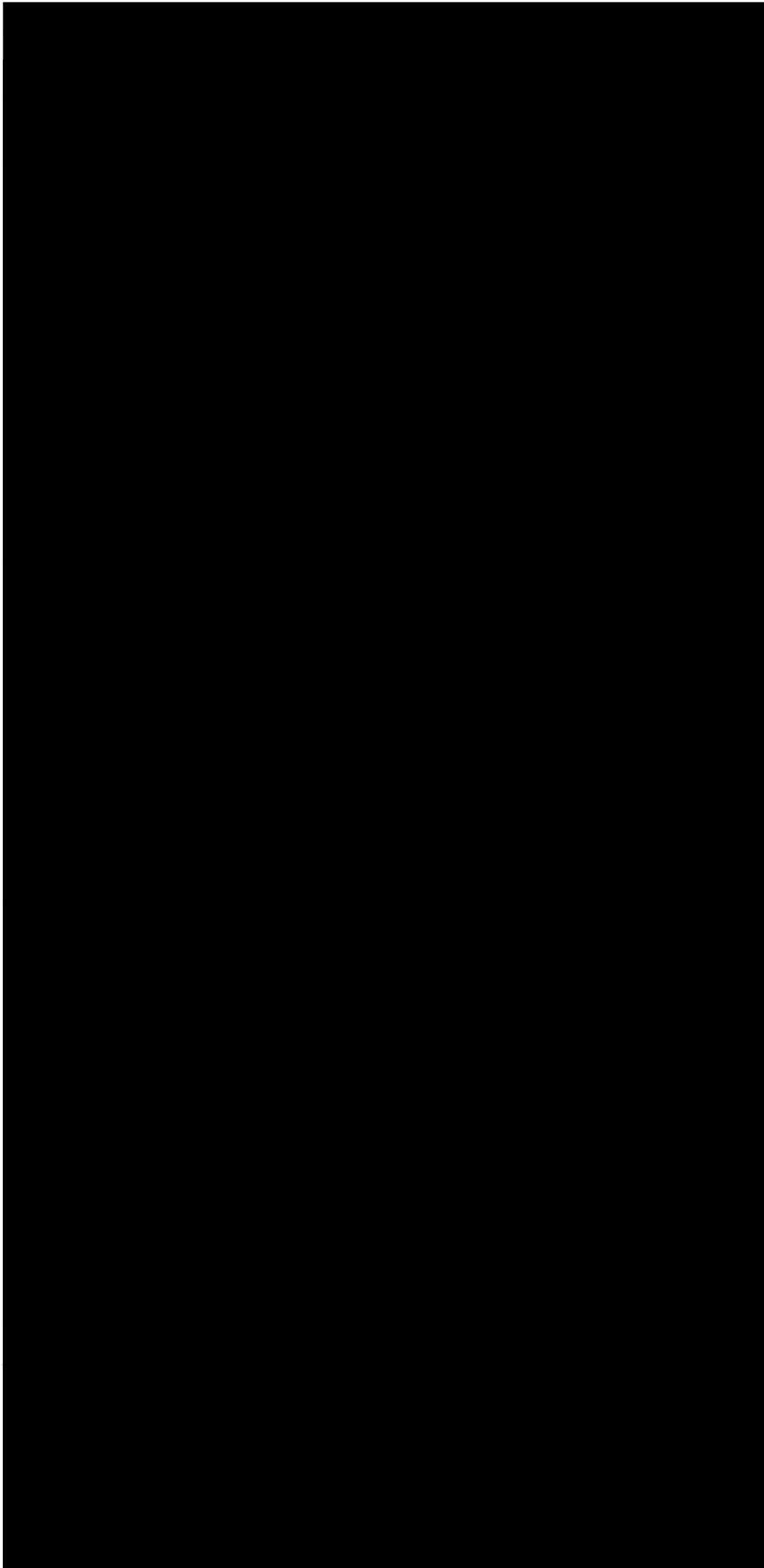


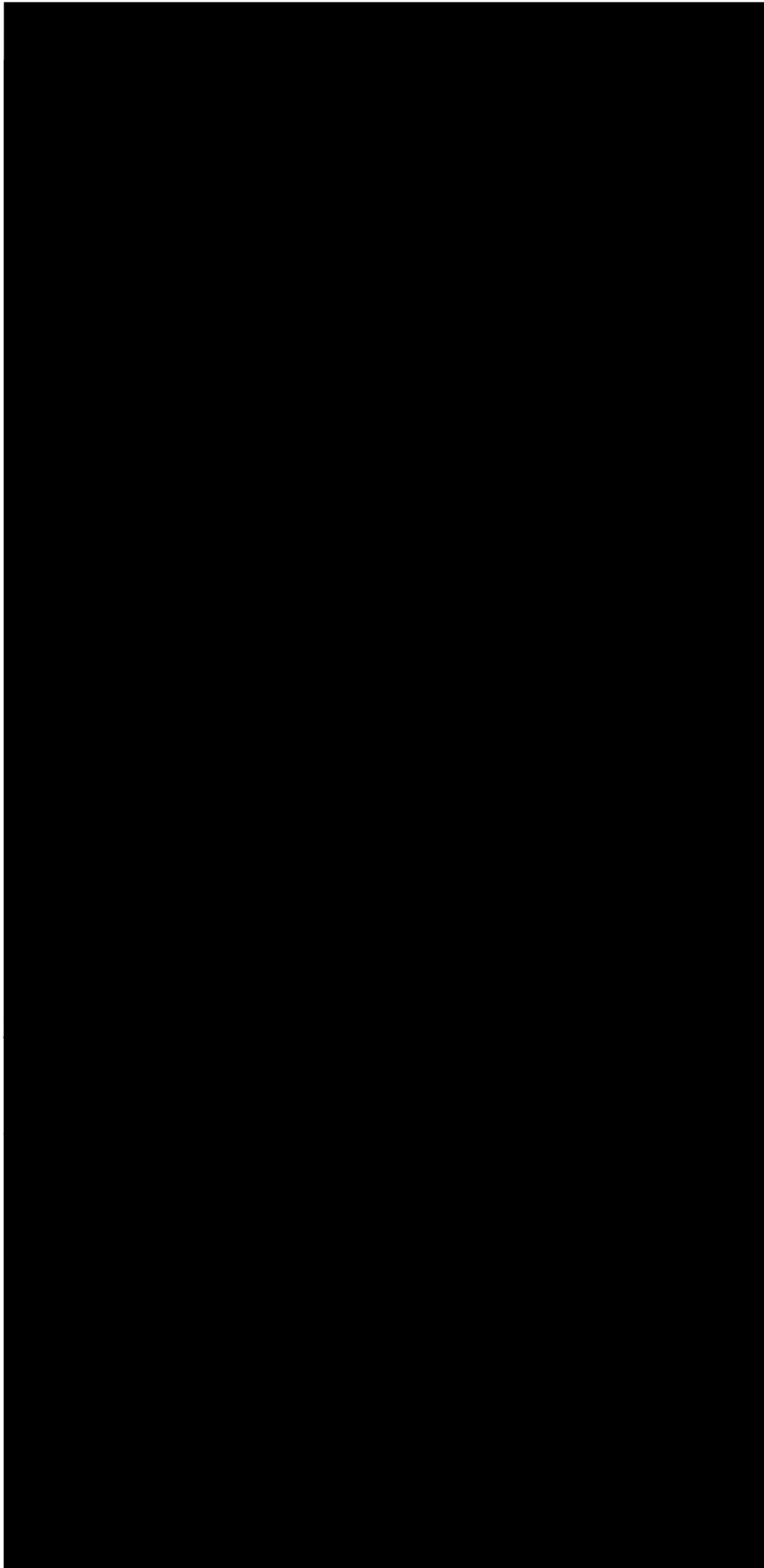


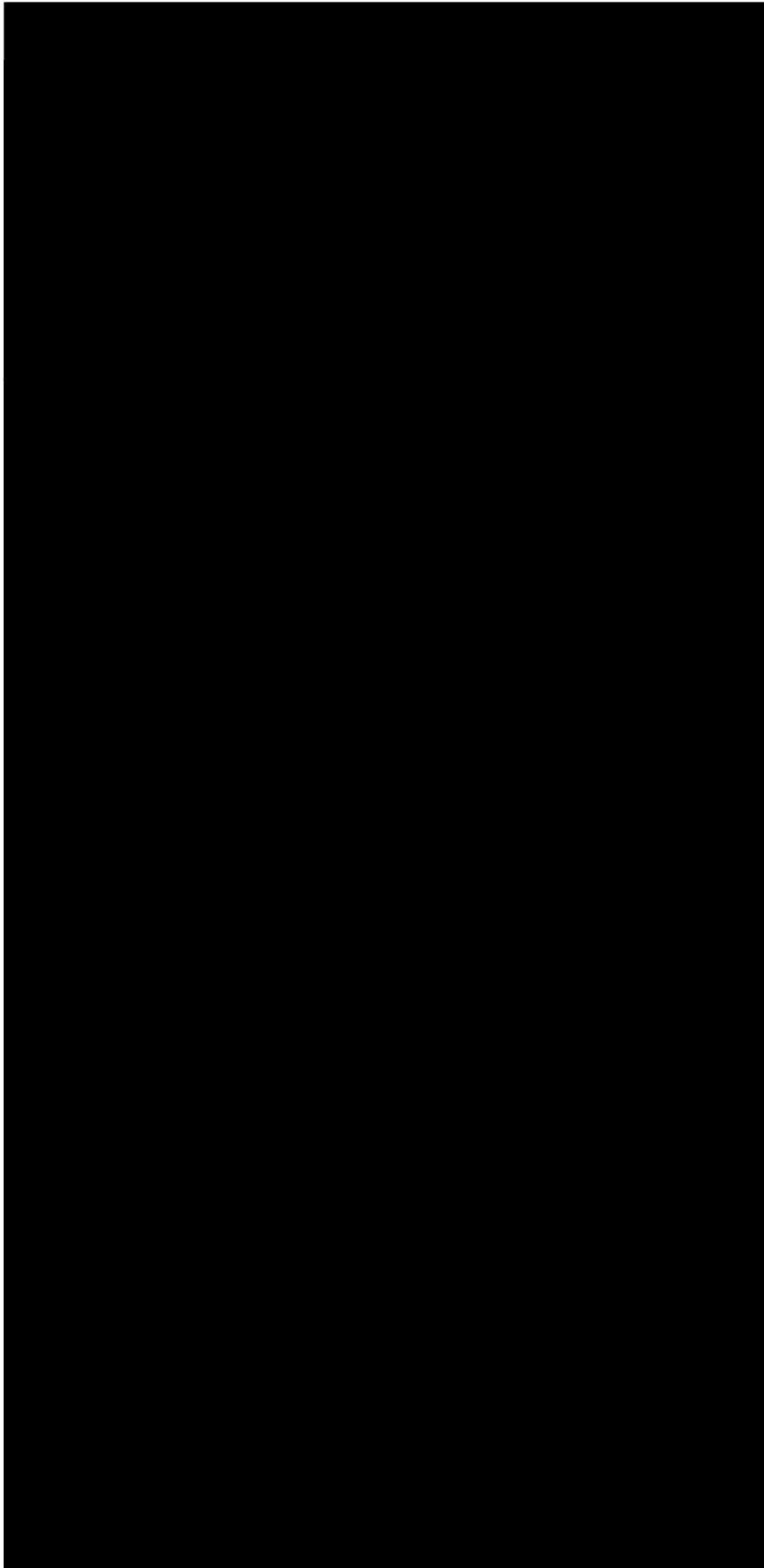




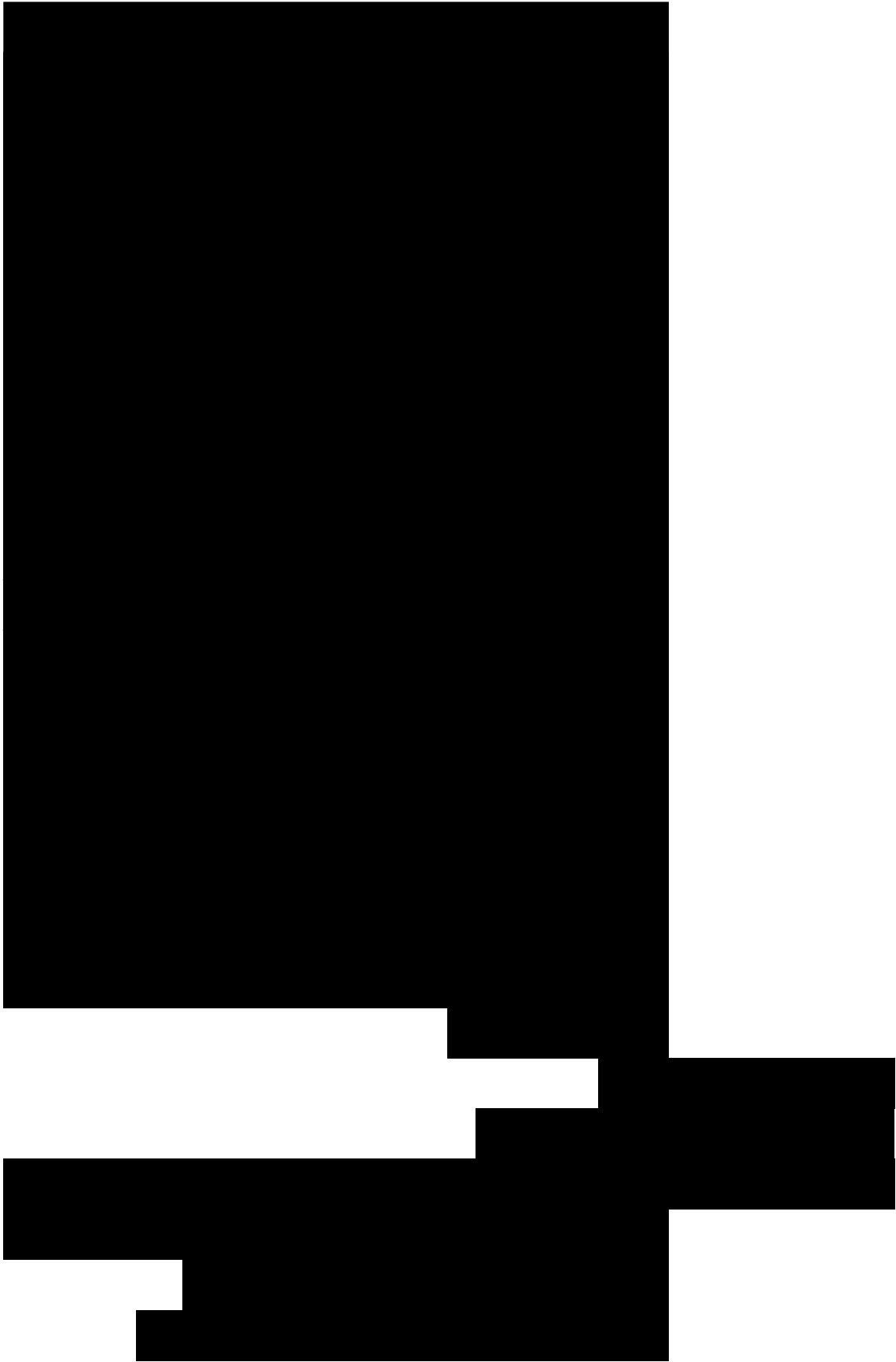


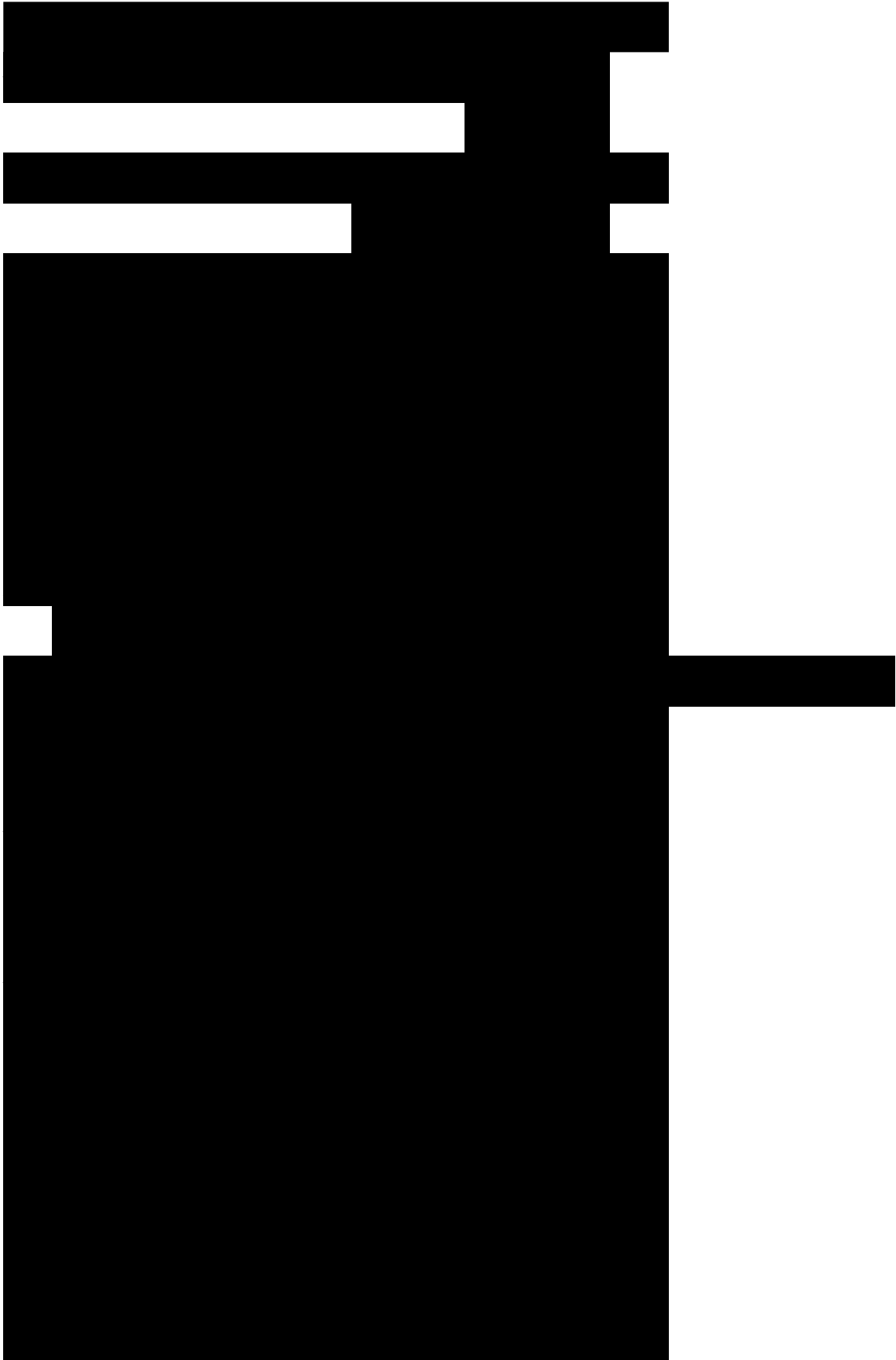


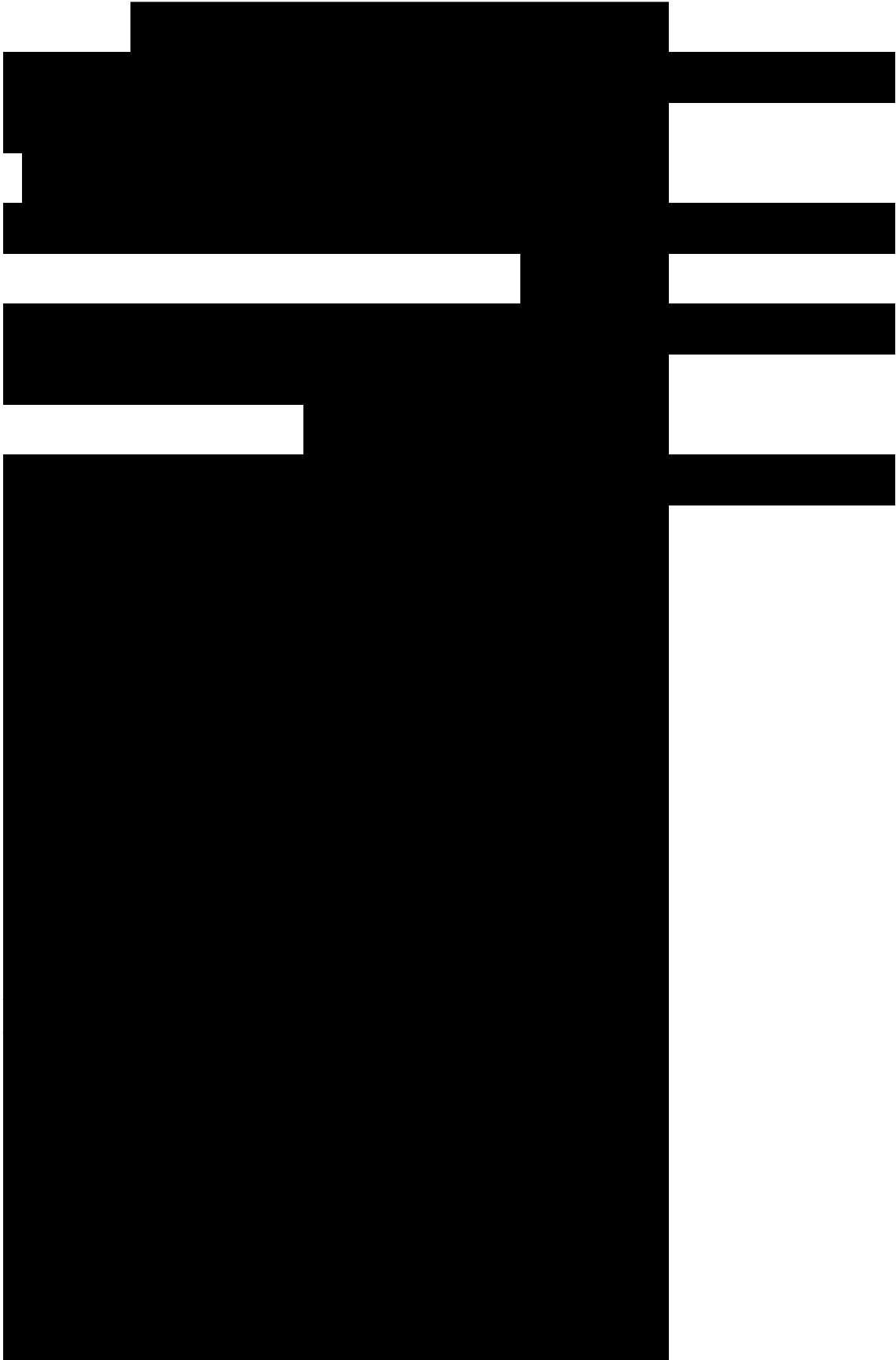


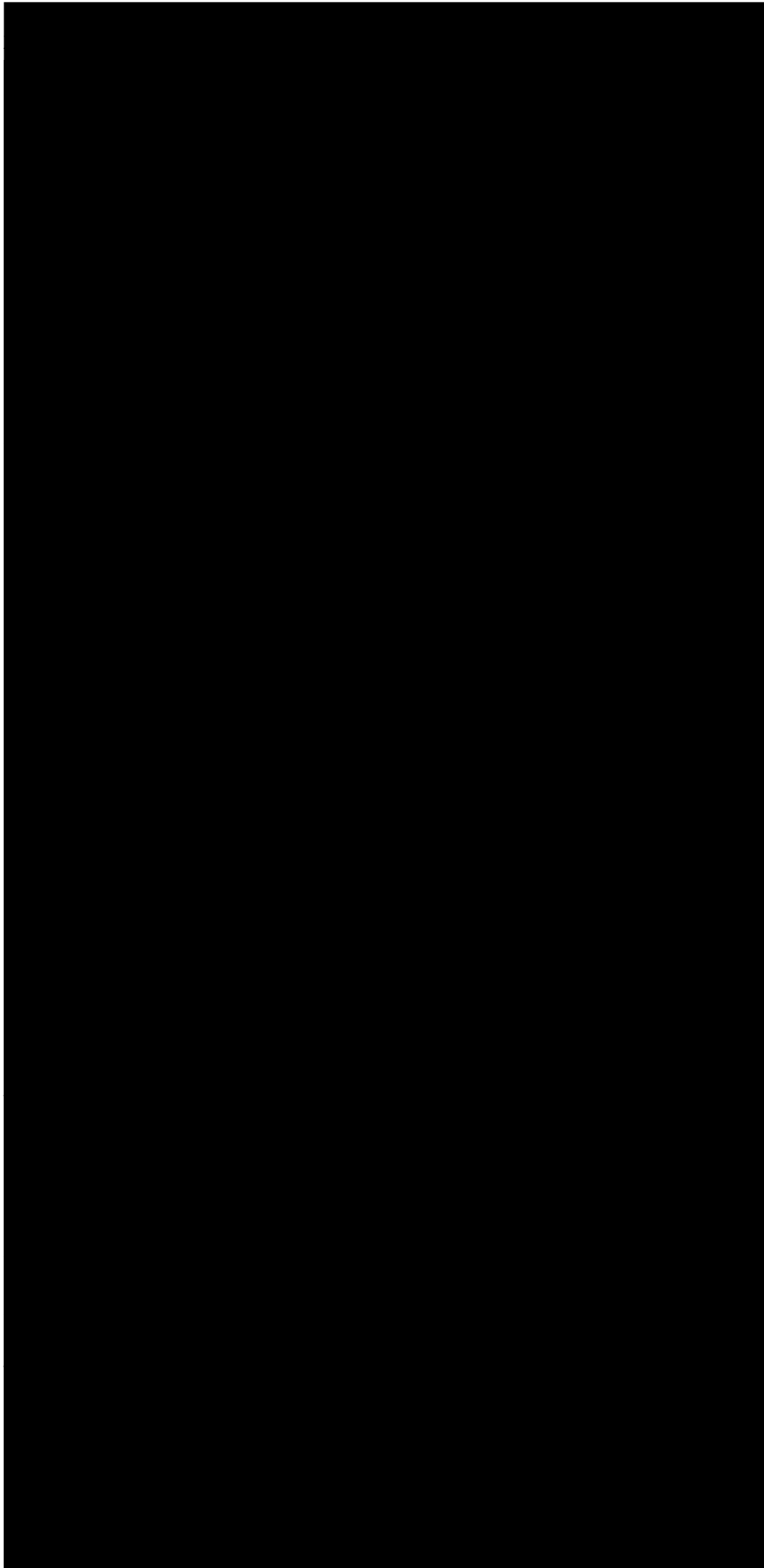


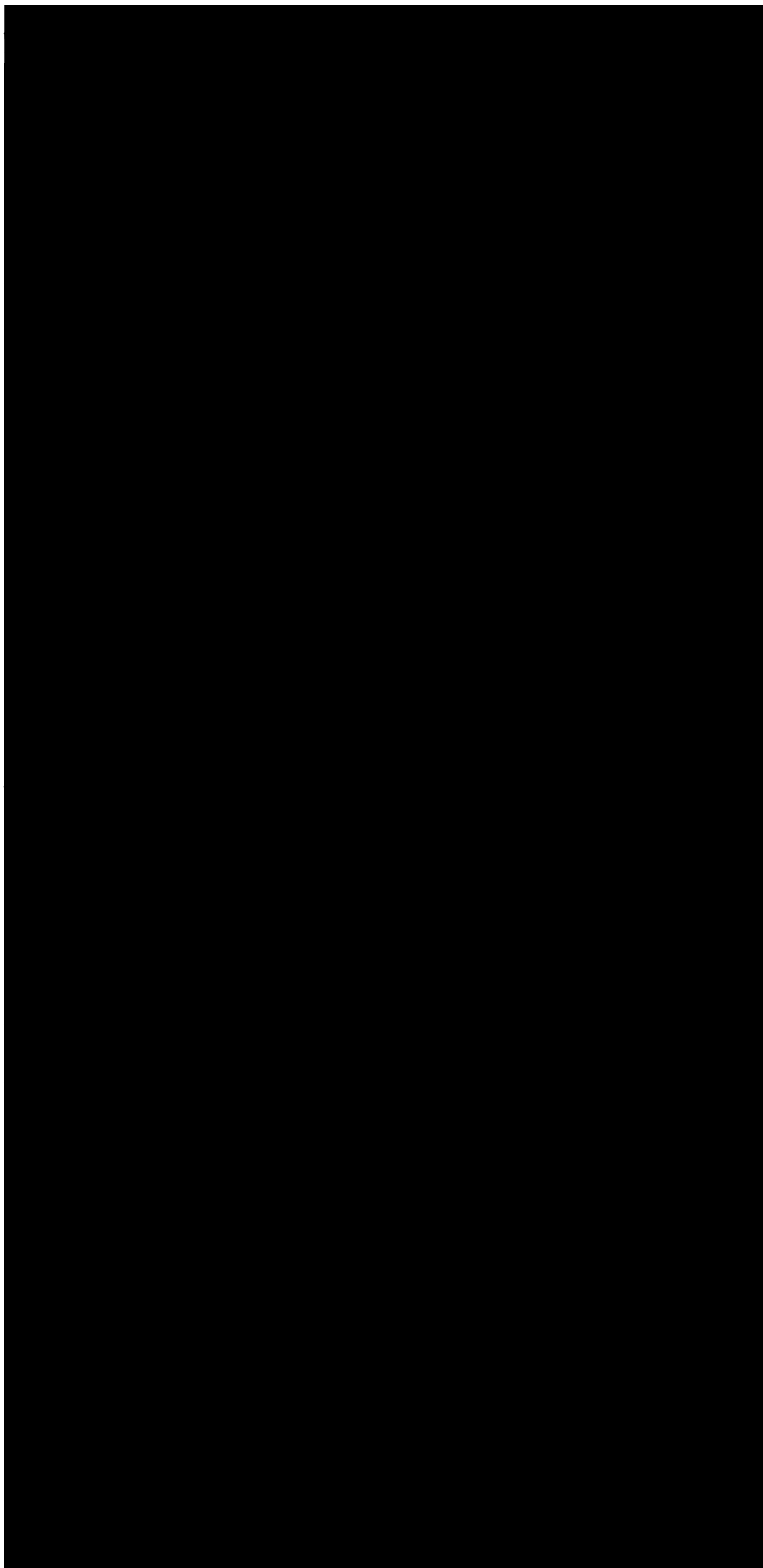


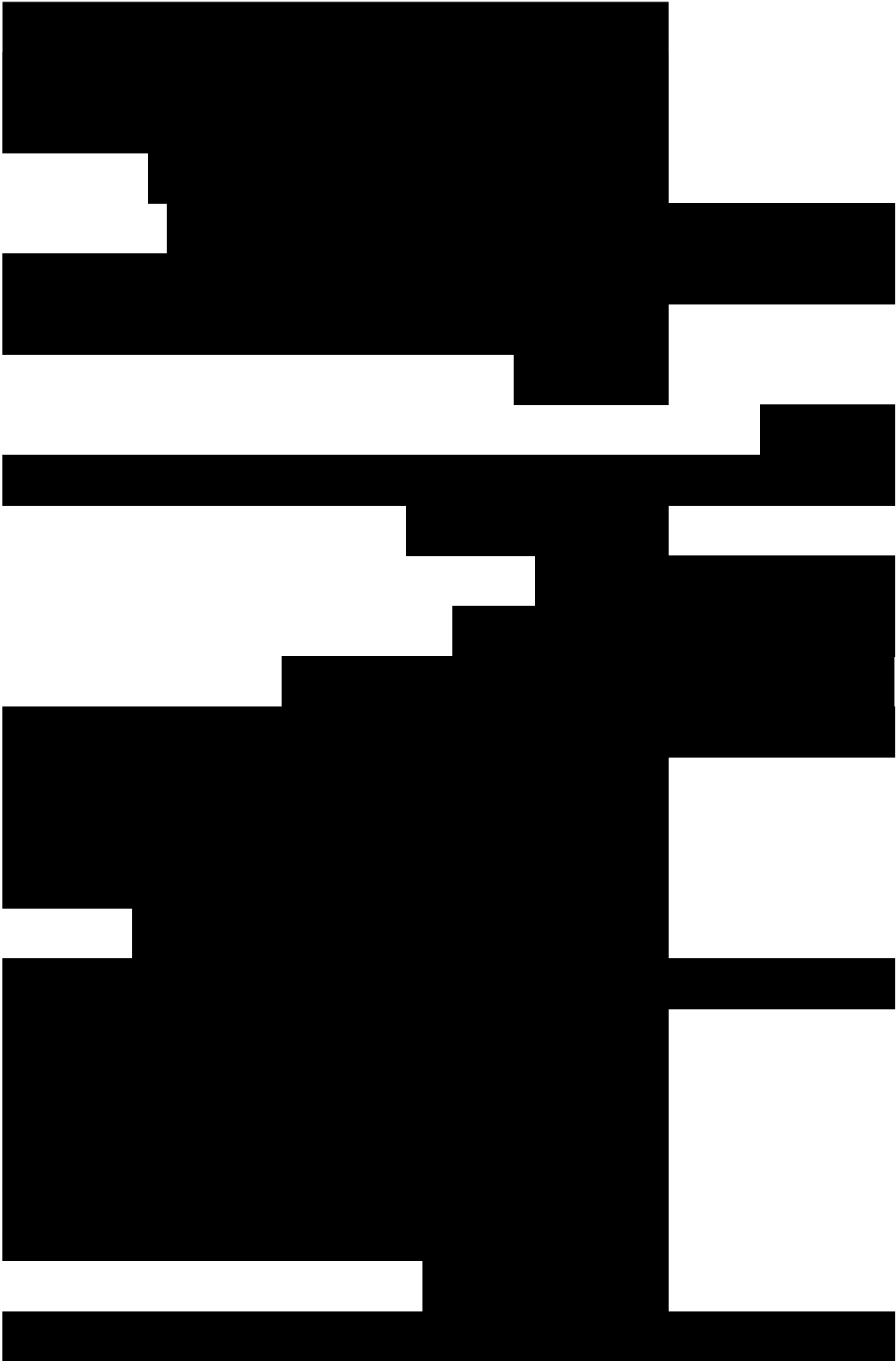


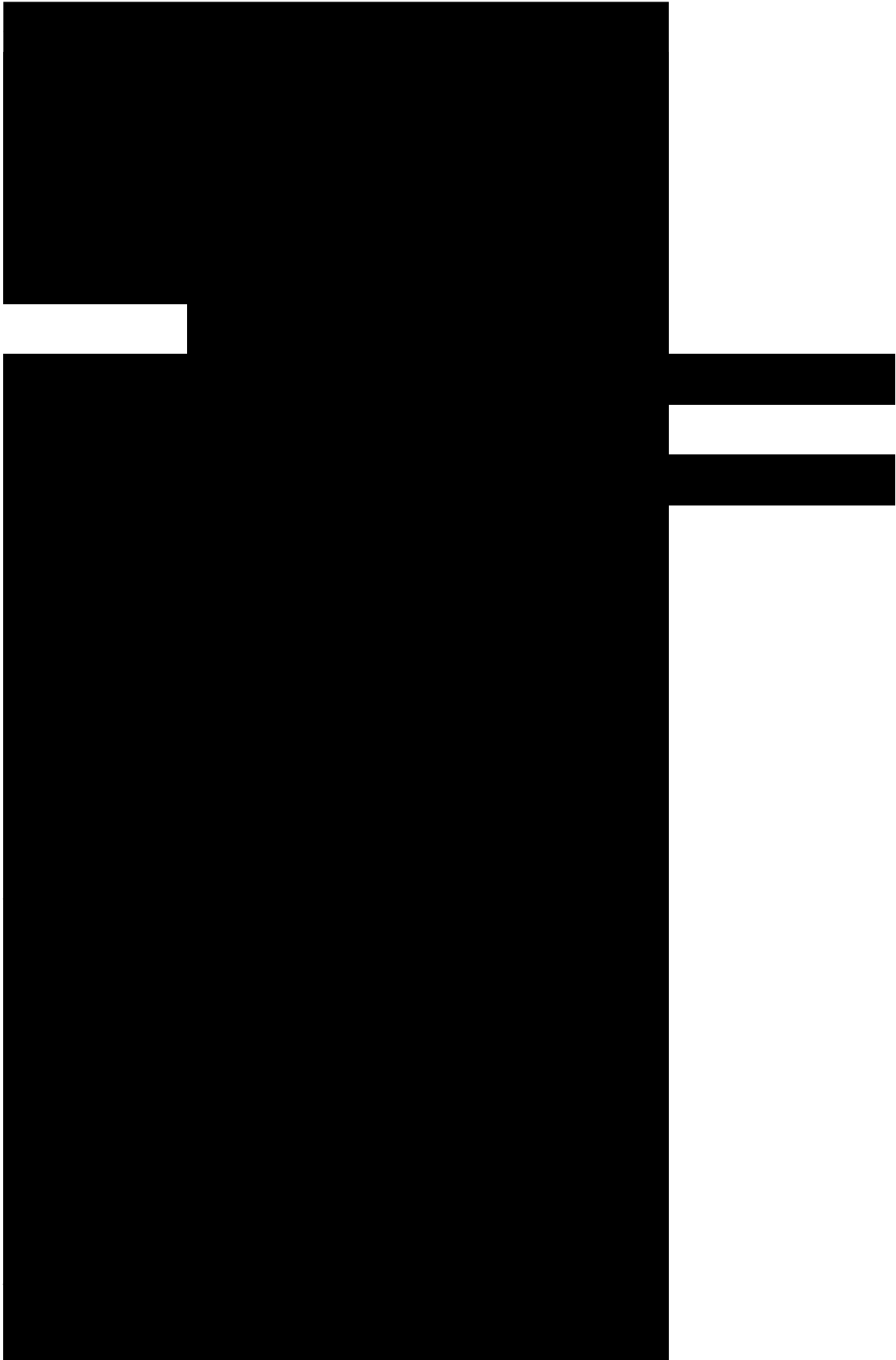


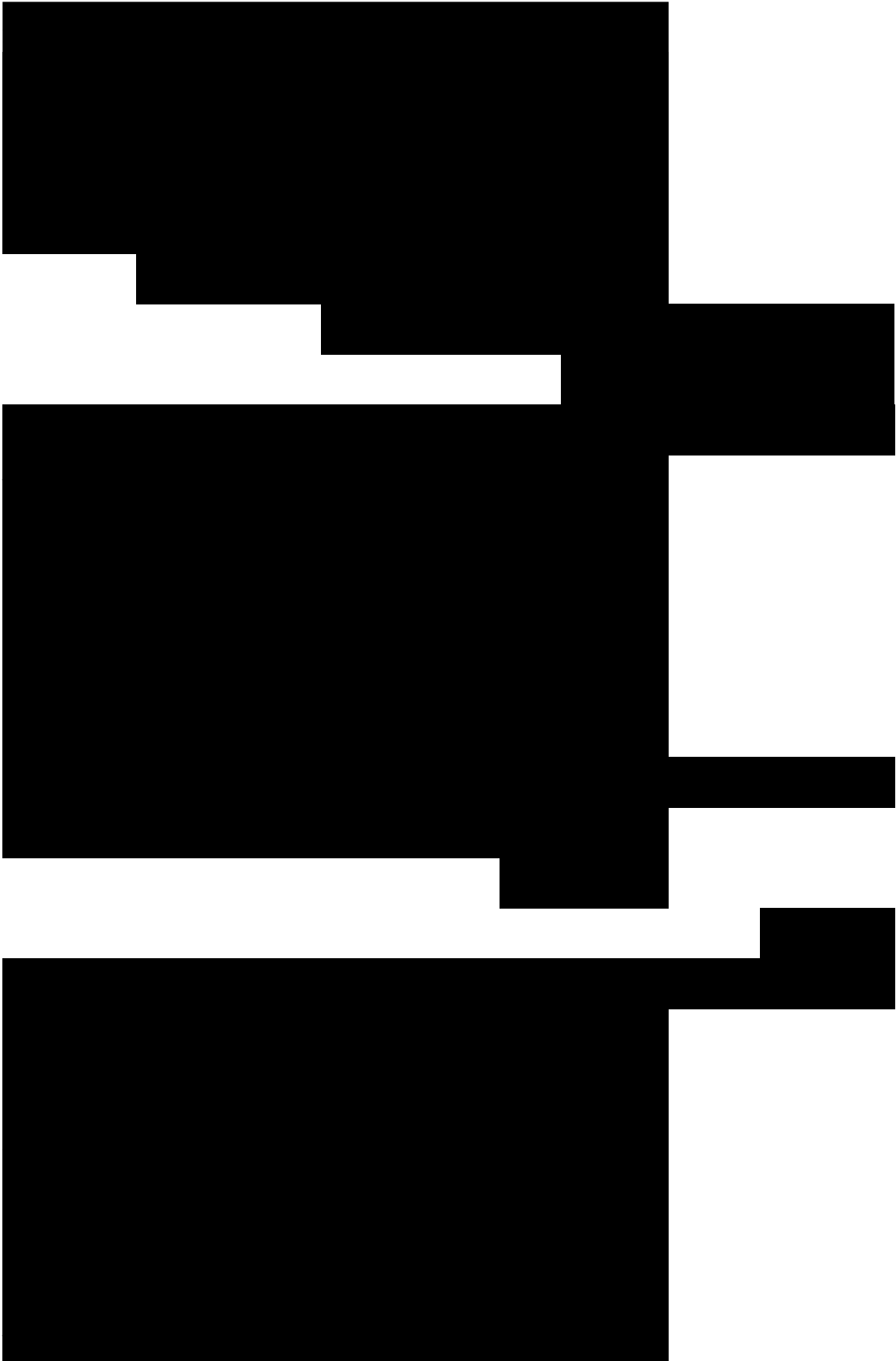




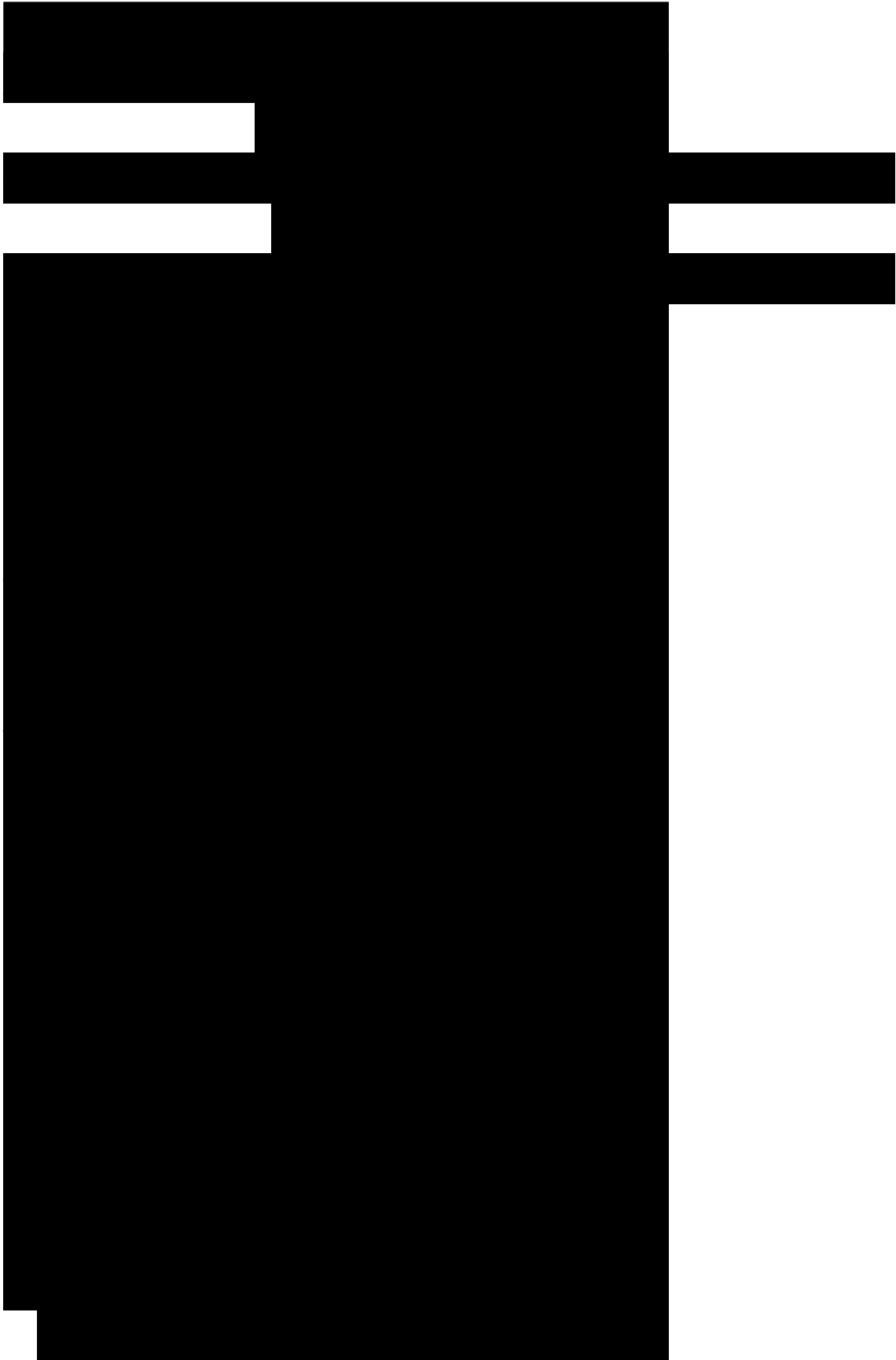








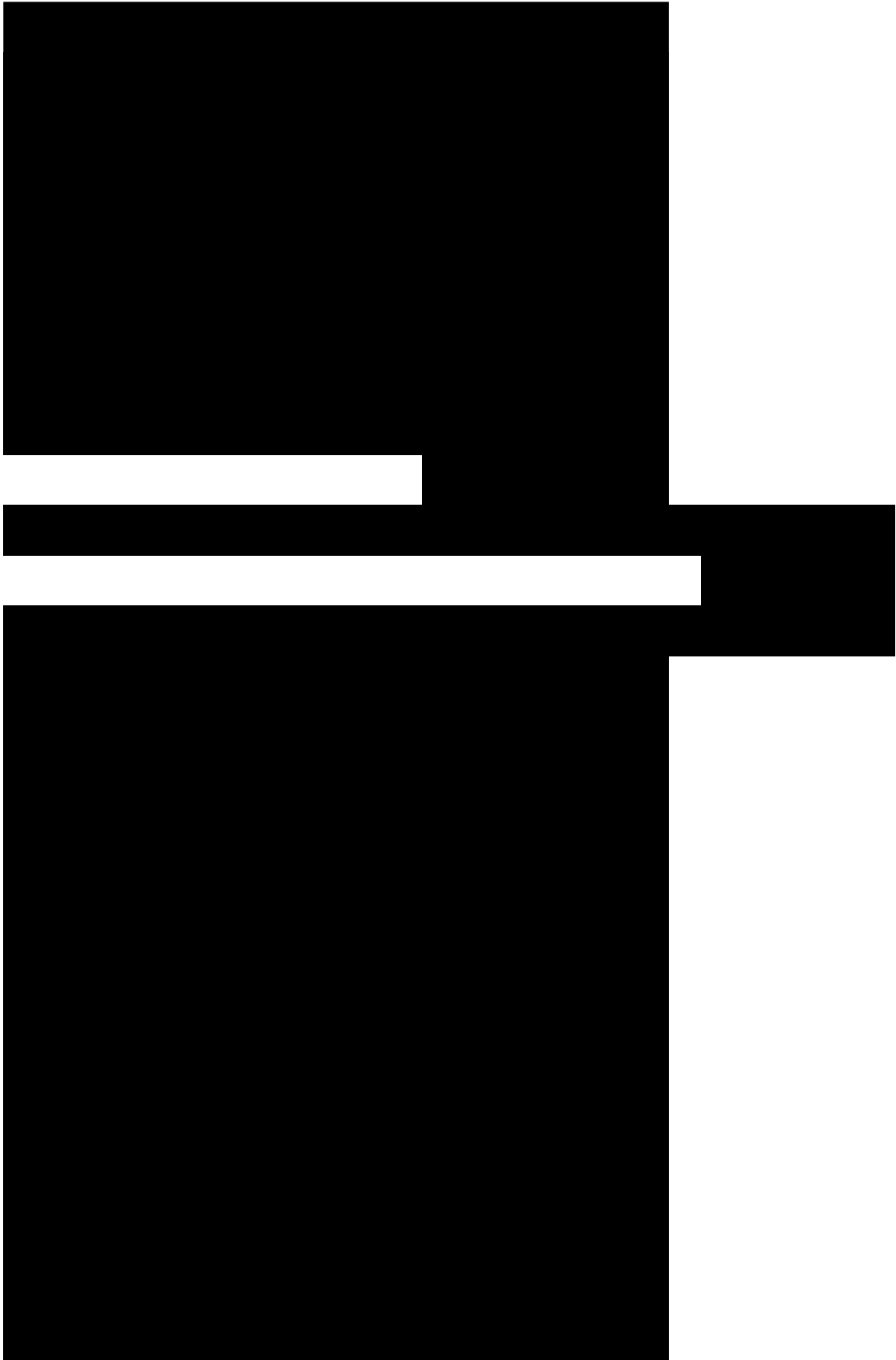


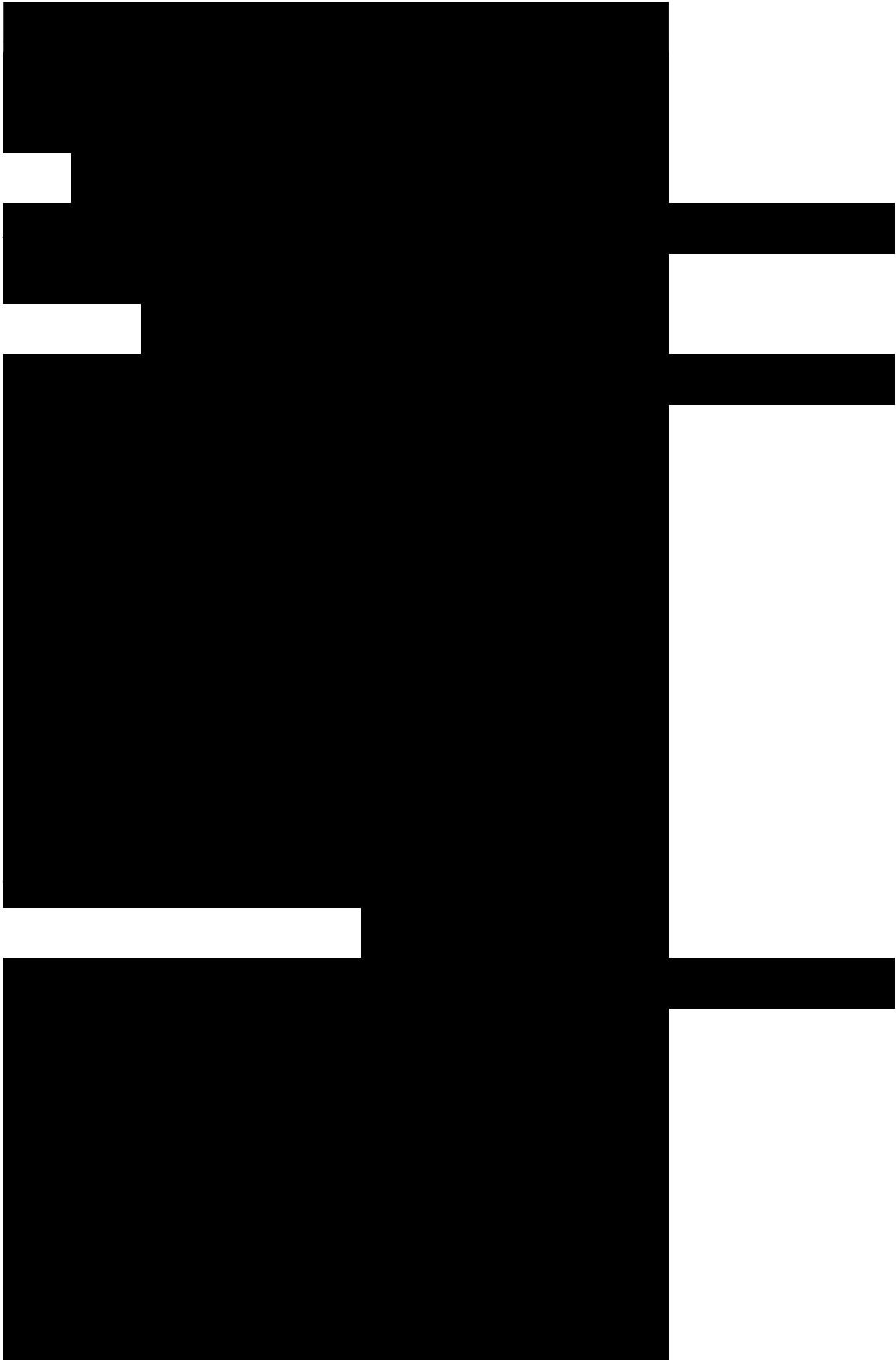


[Redacted text block]

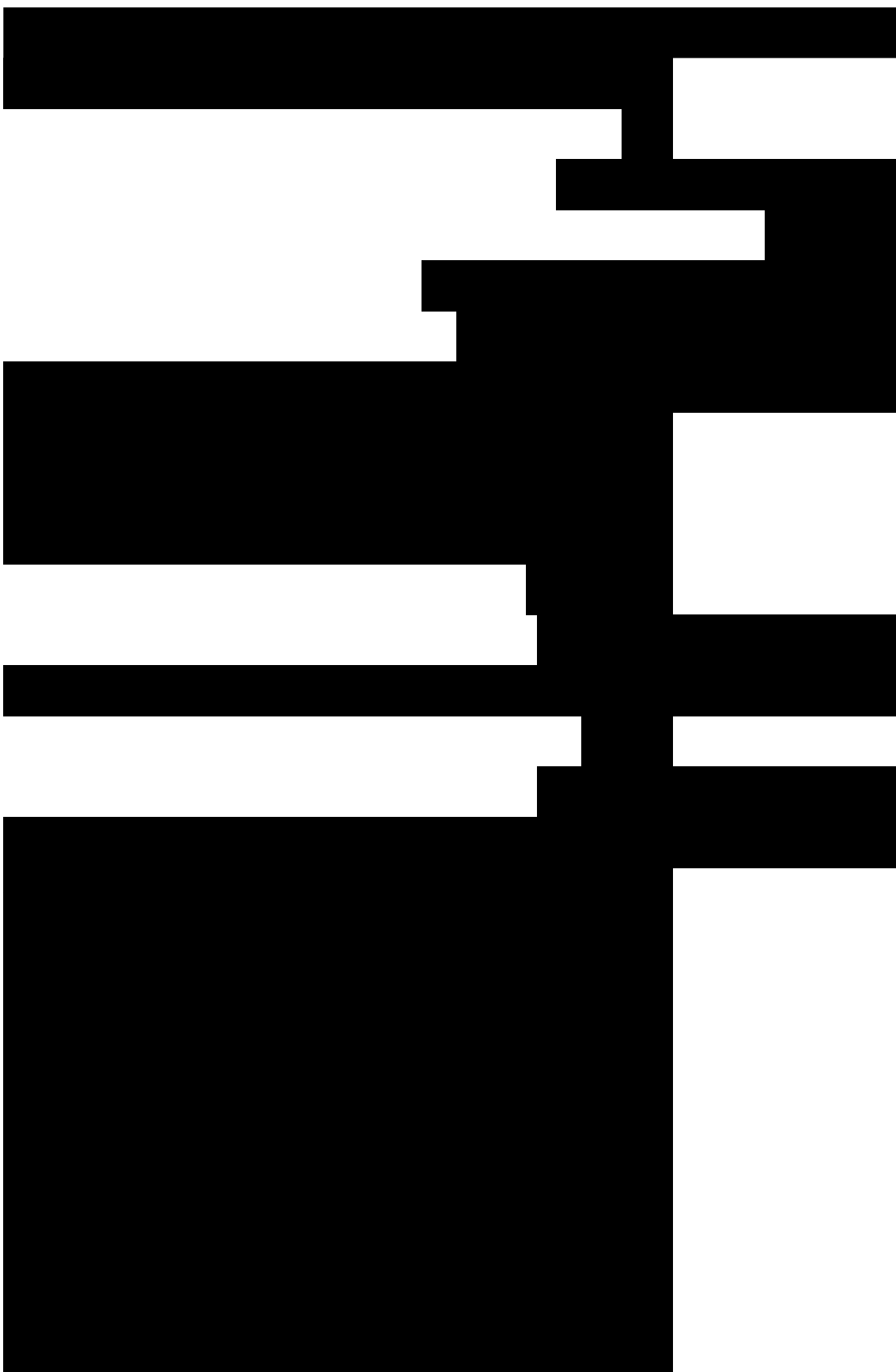
[Redacted text block]

[Large redacted text block]





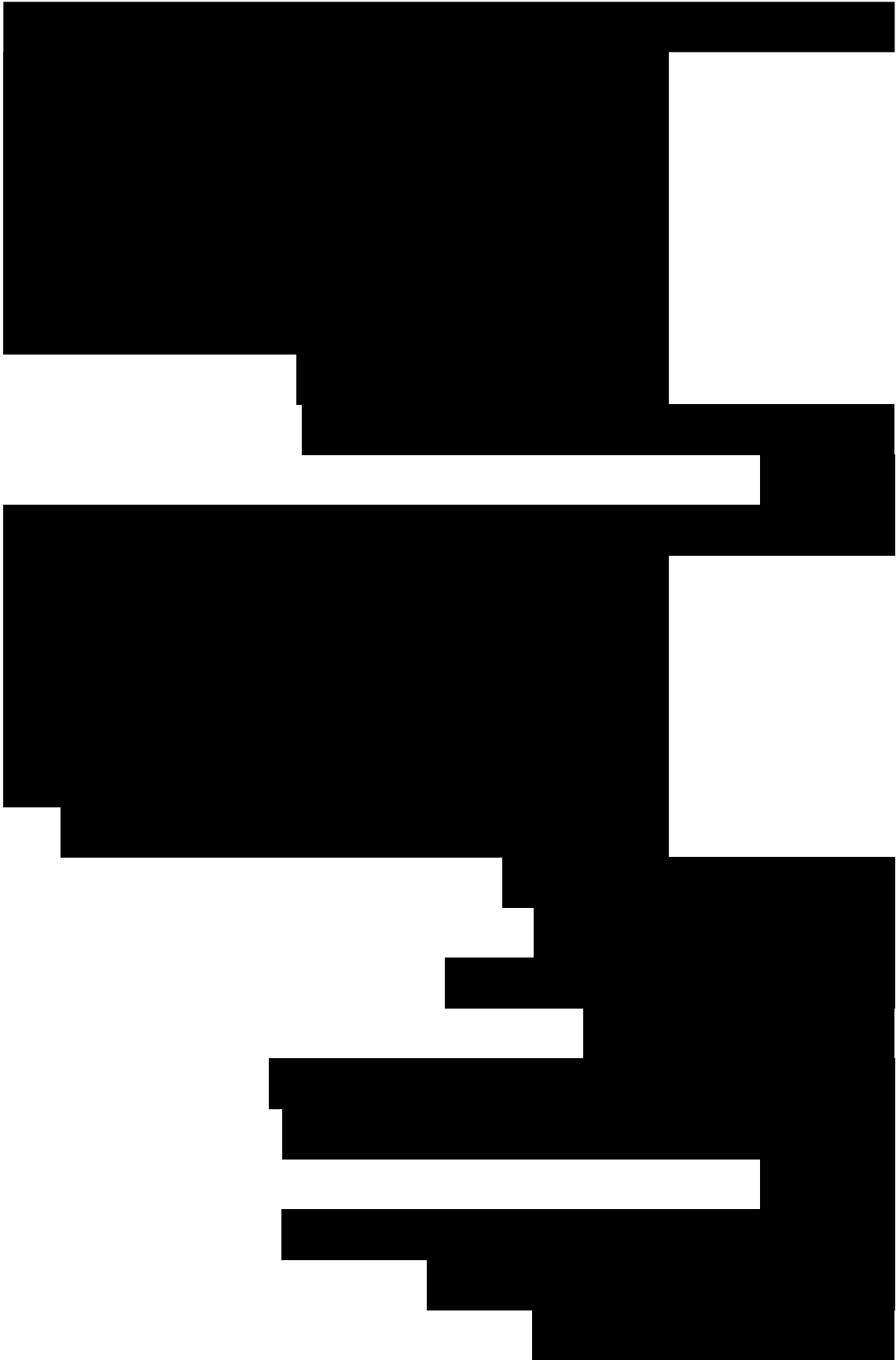




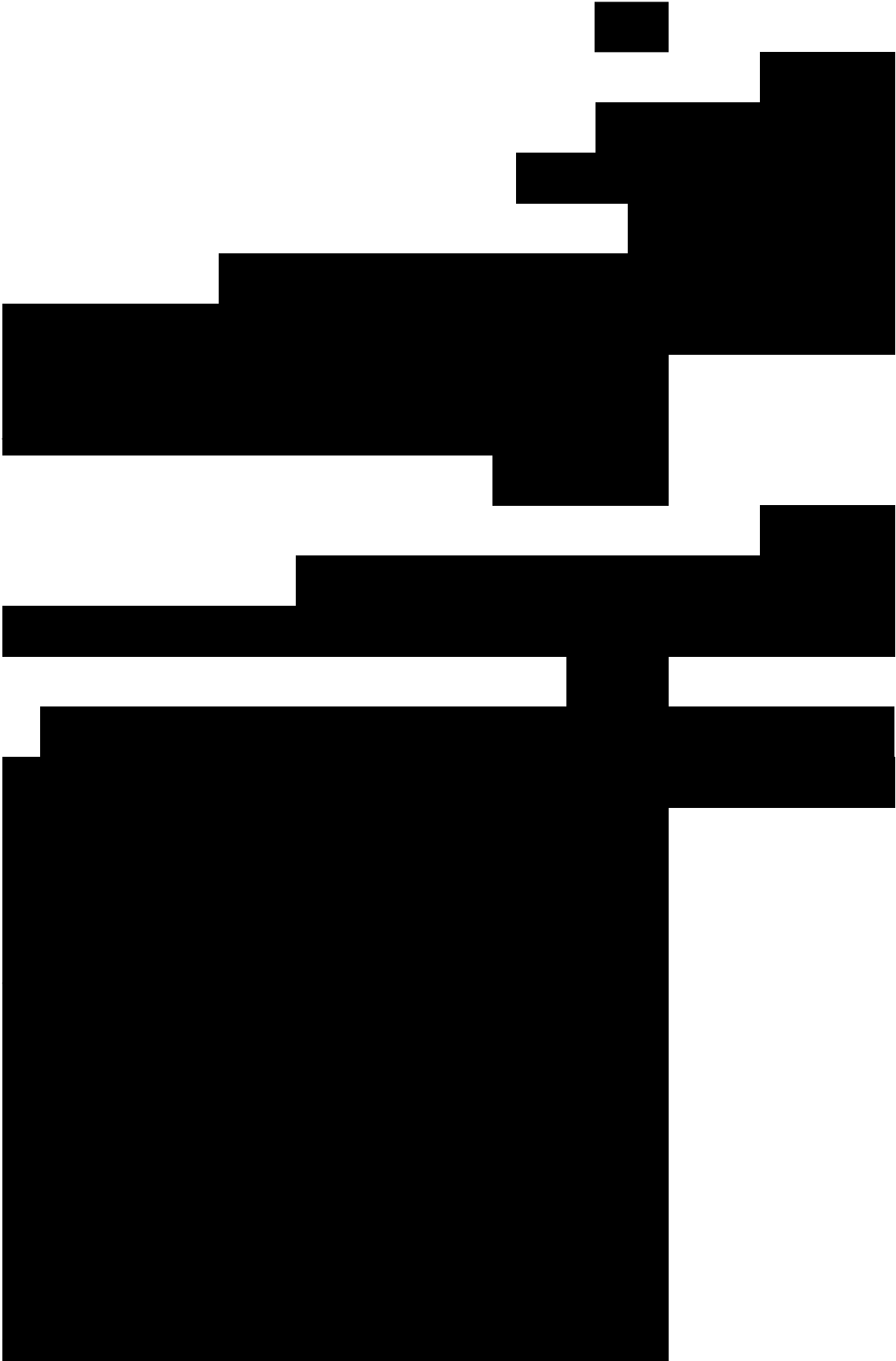
[REDACTED]

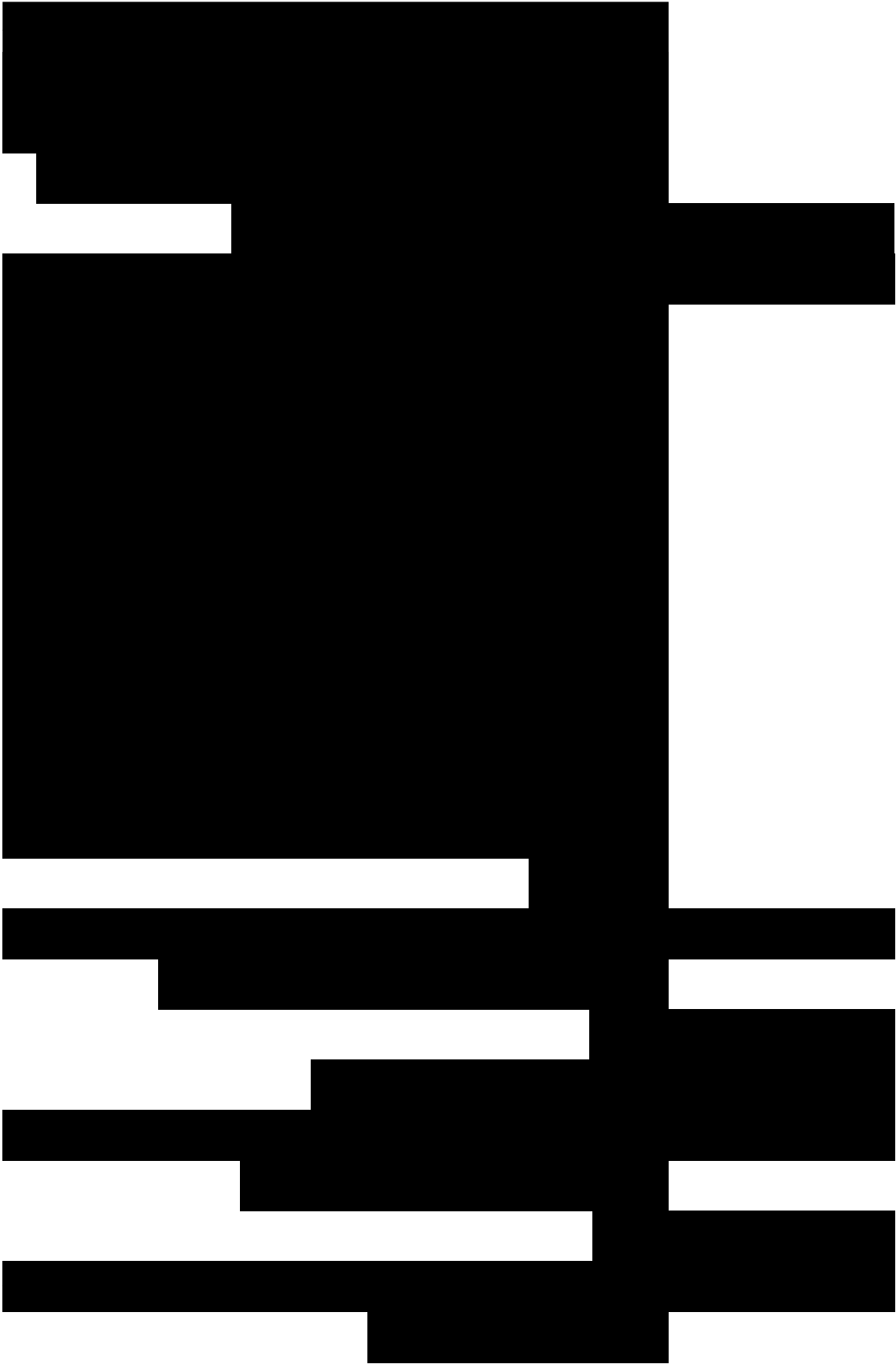








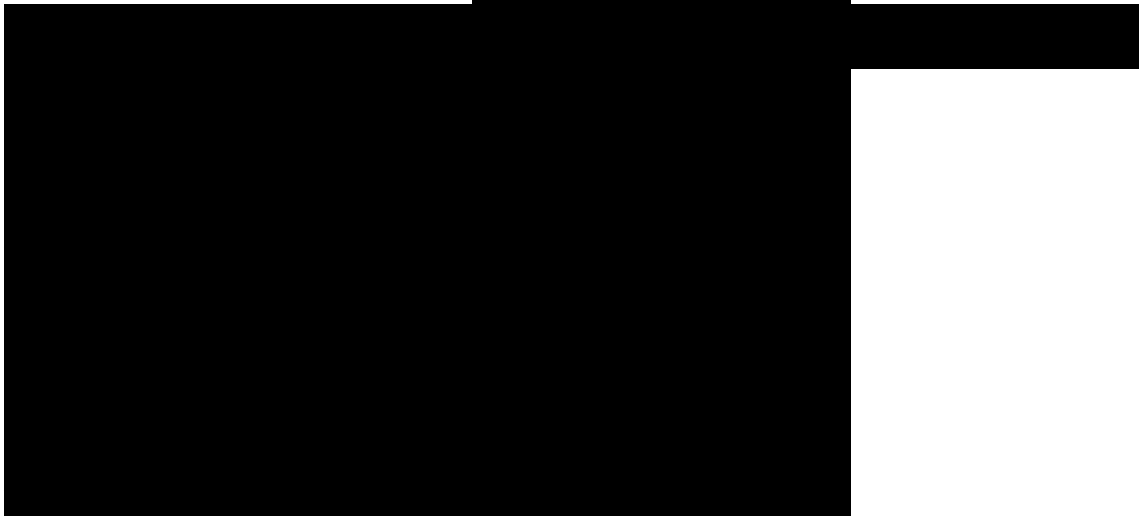
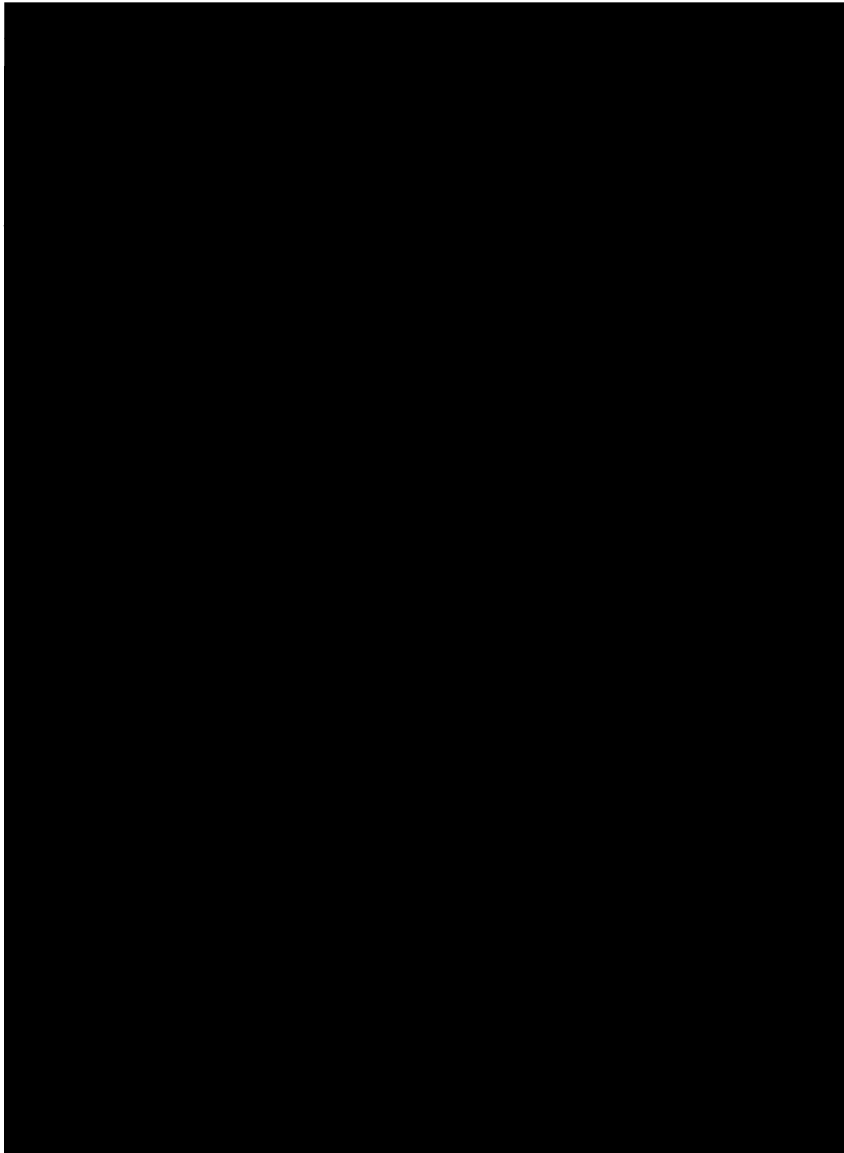




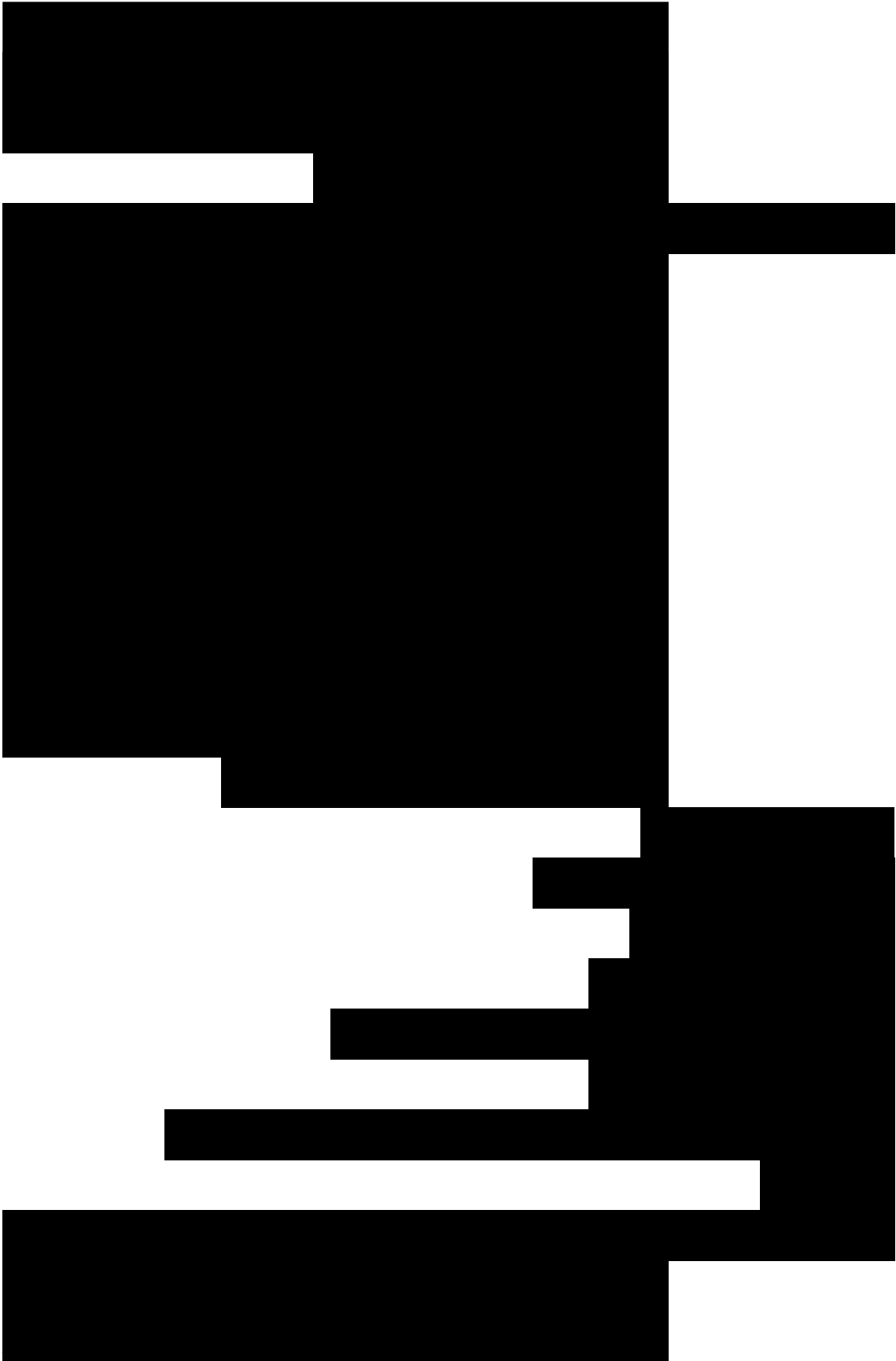
[REDACTED]

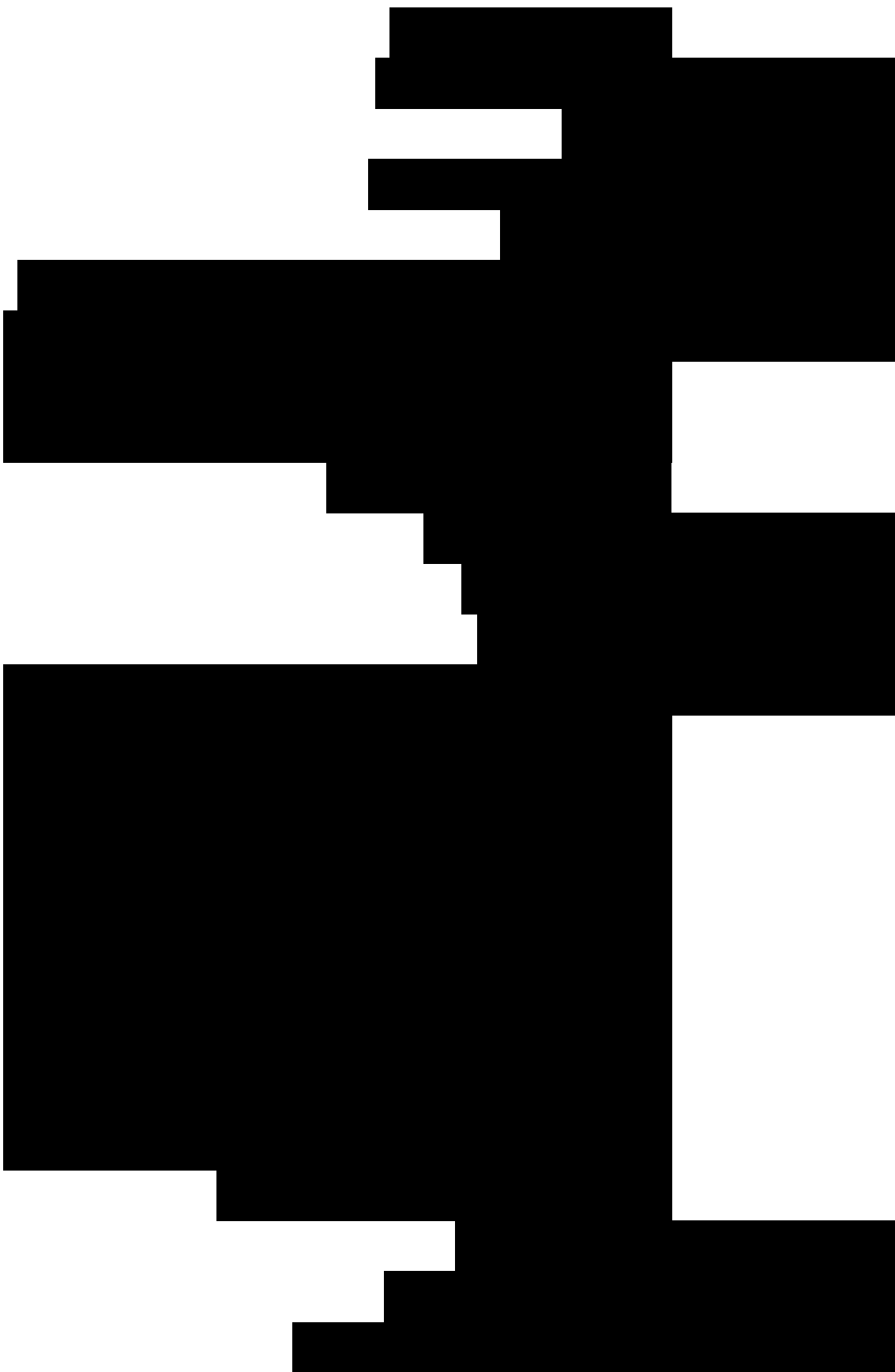
[REDACTED]



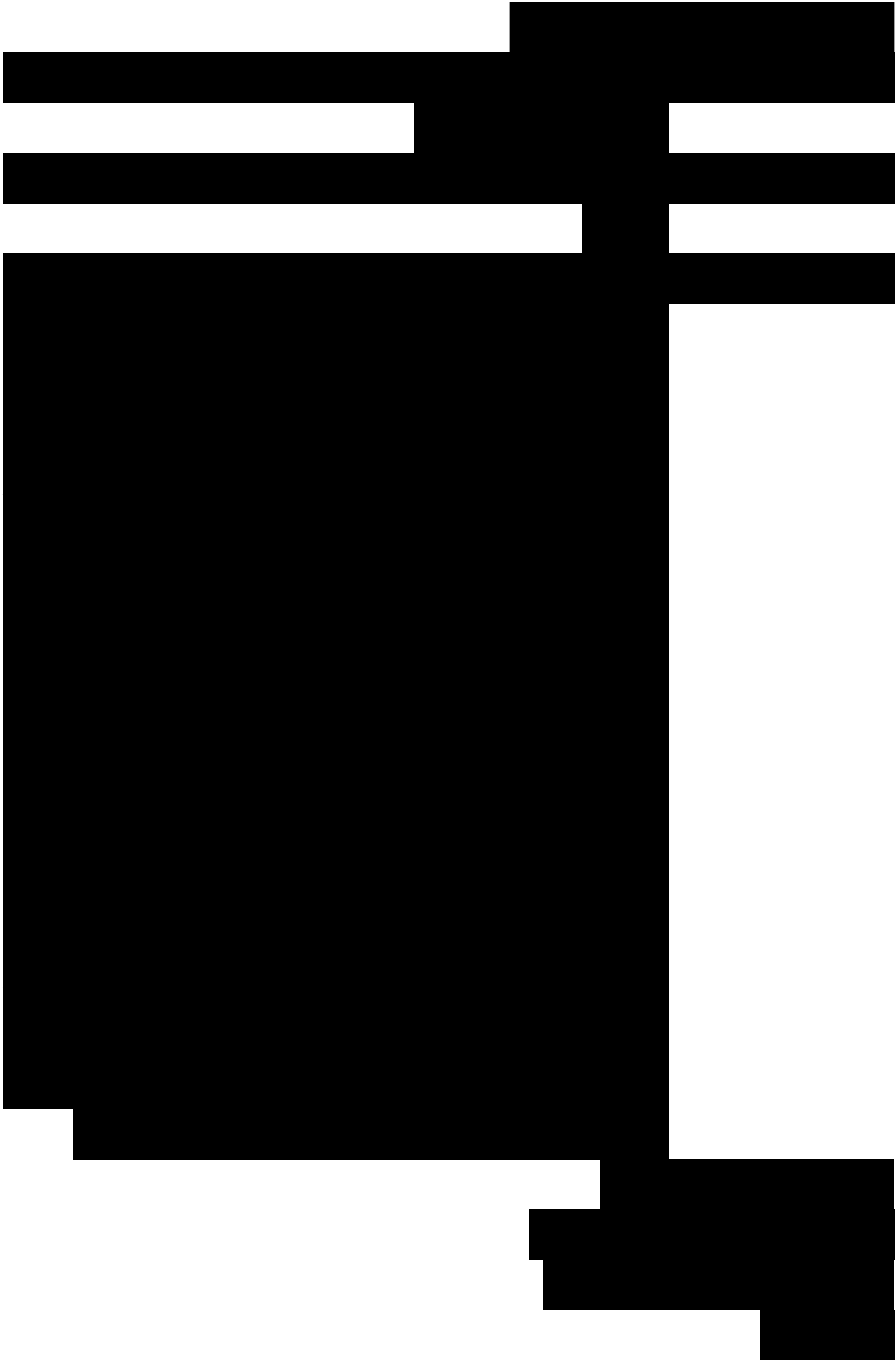


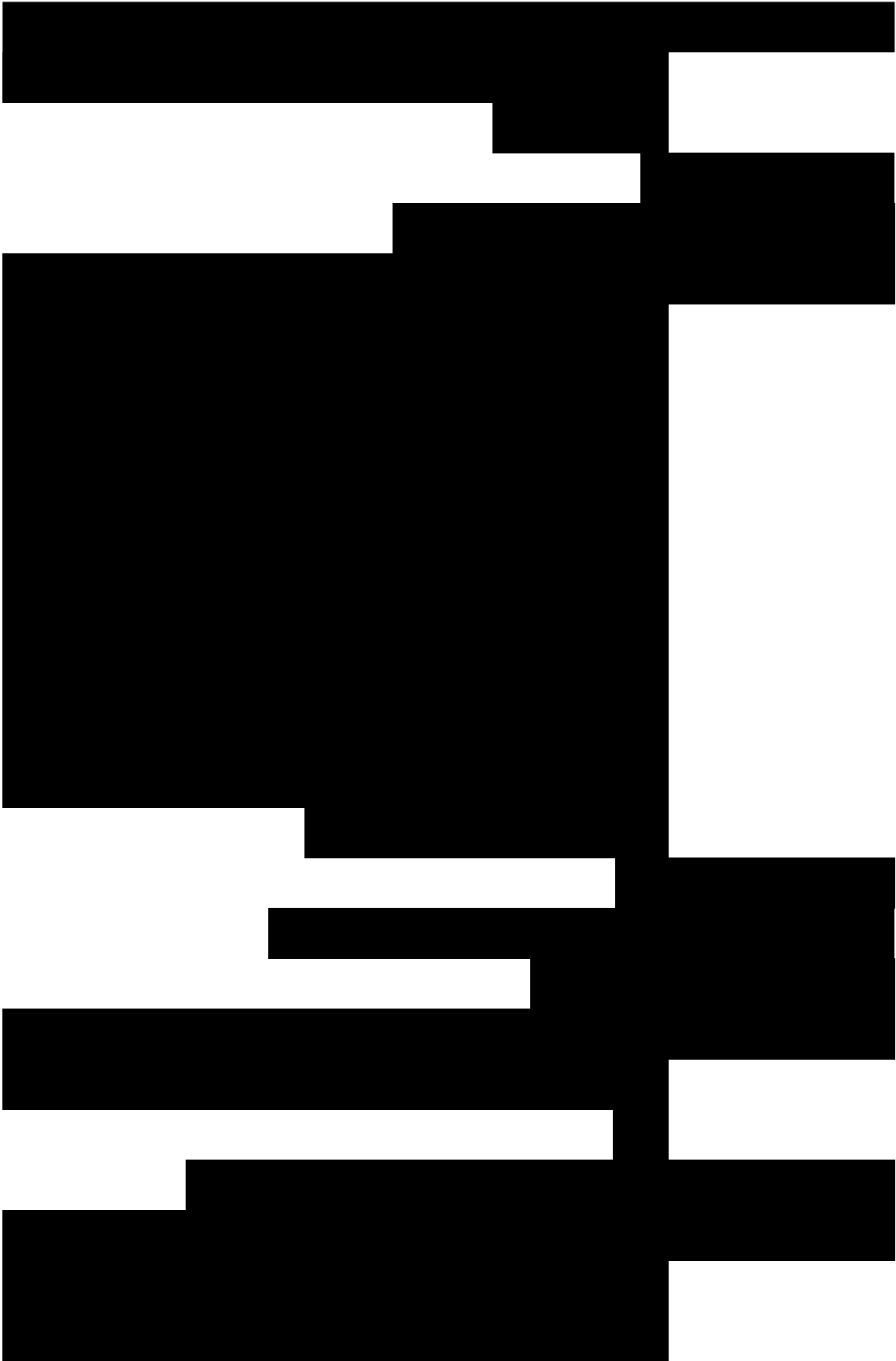


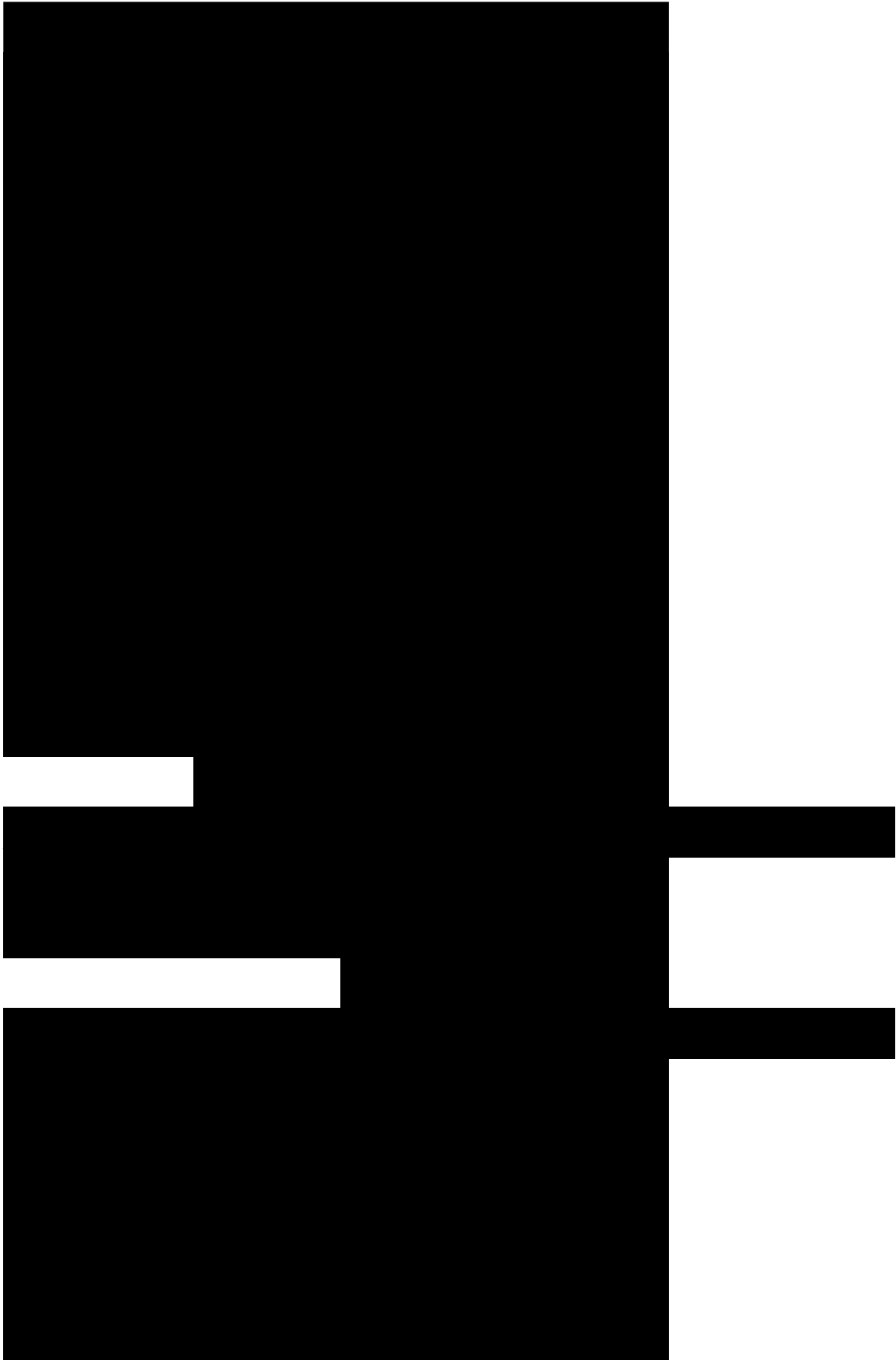


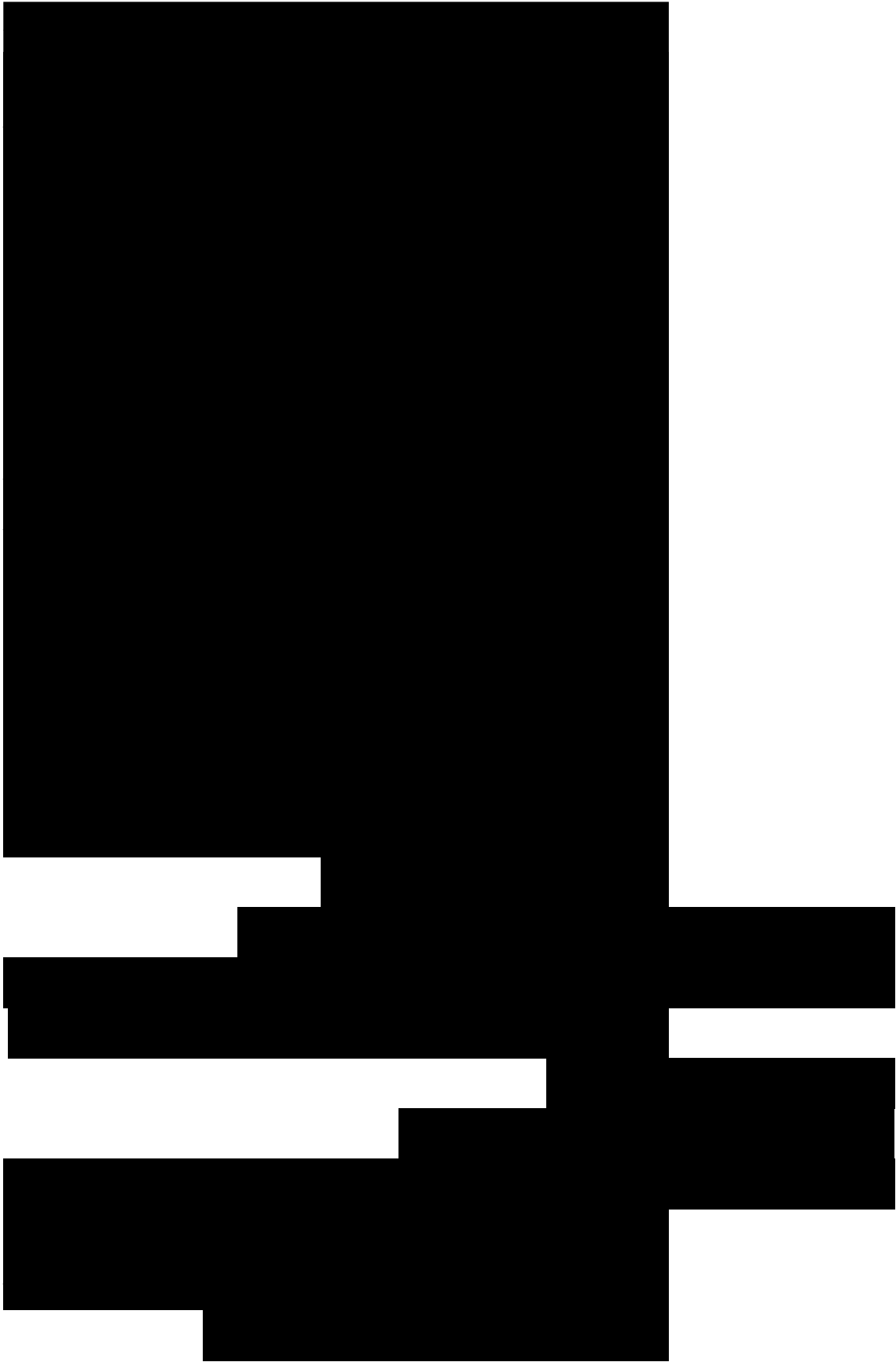


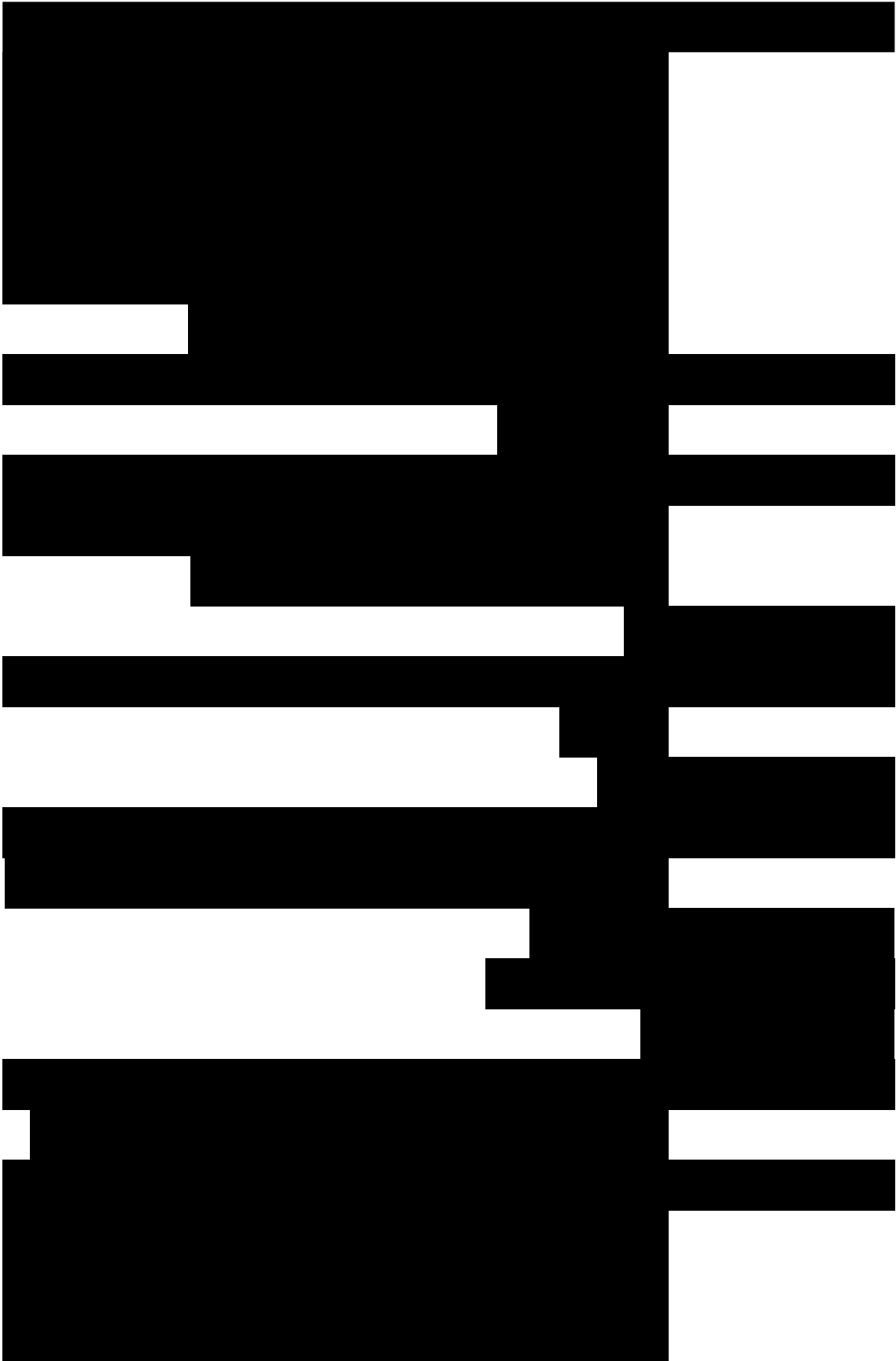
[REDACTED]



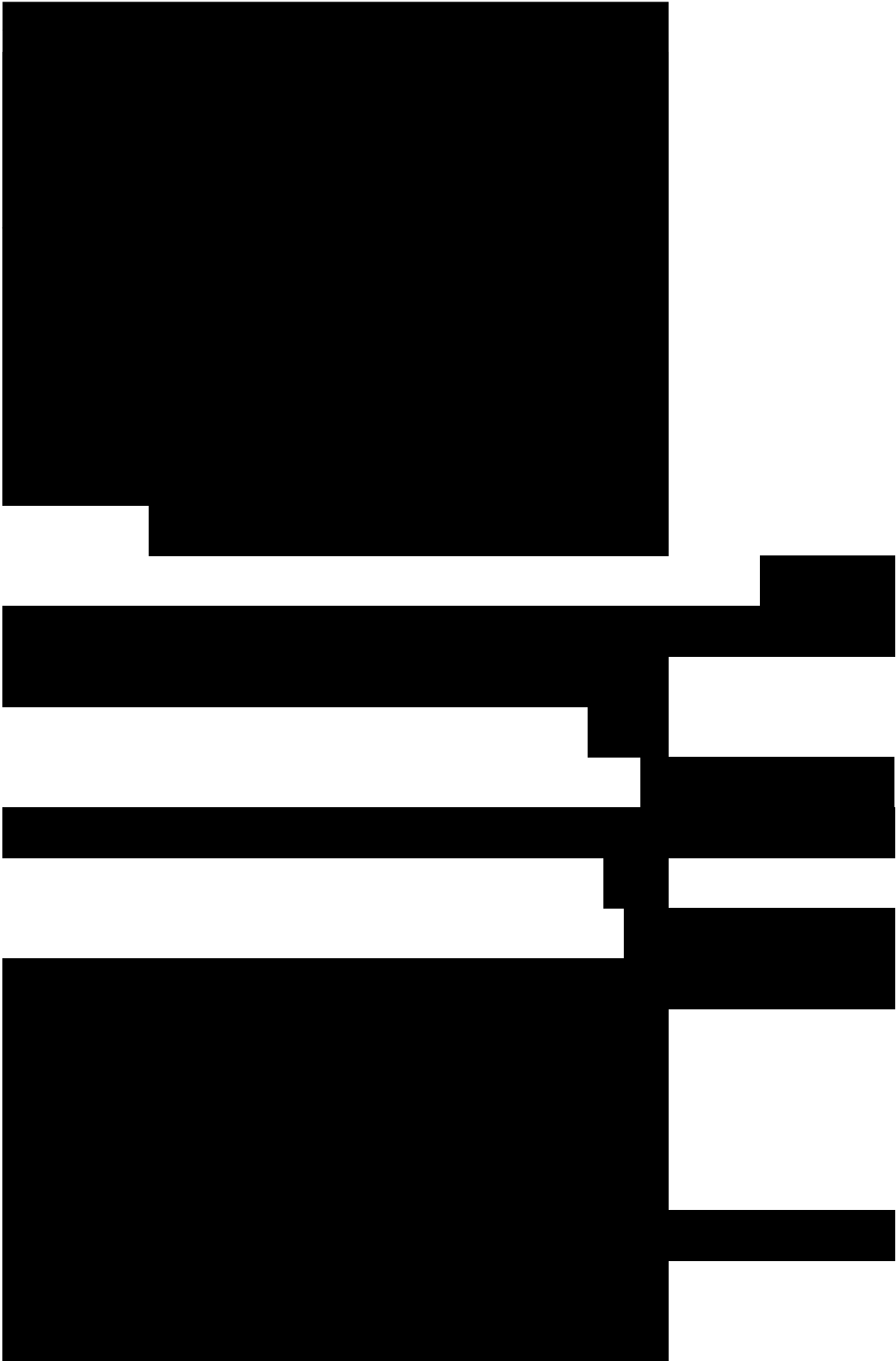


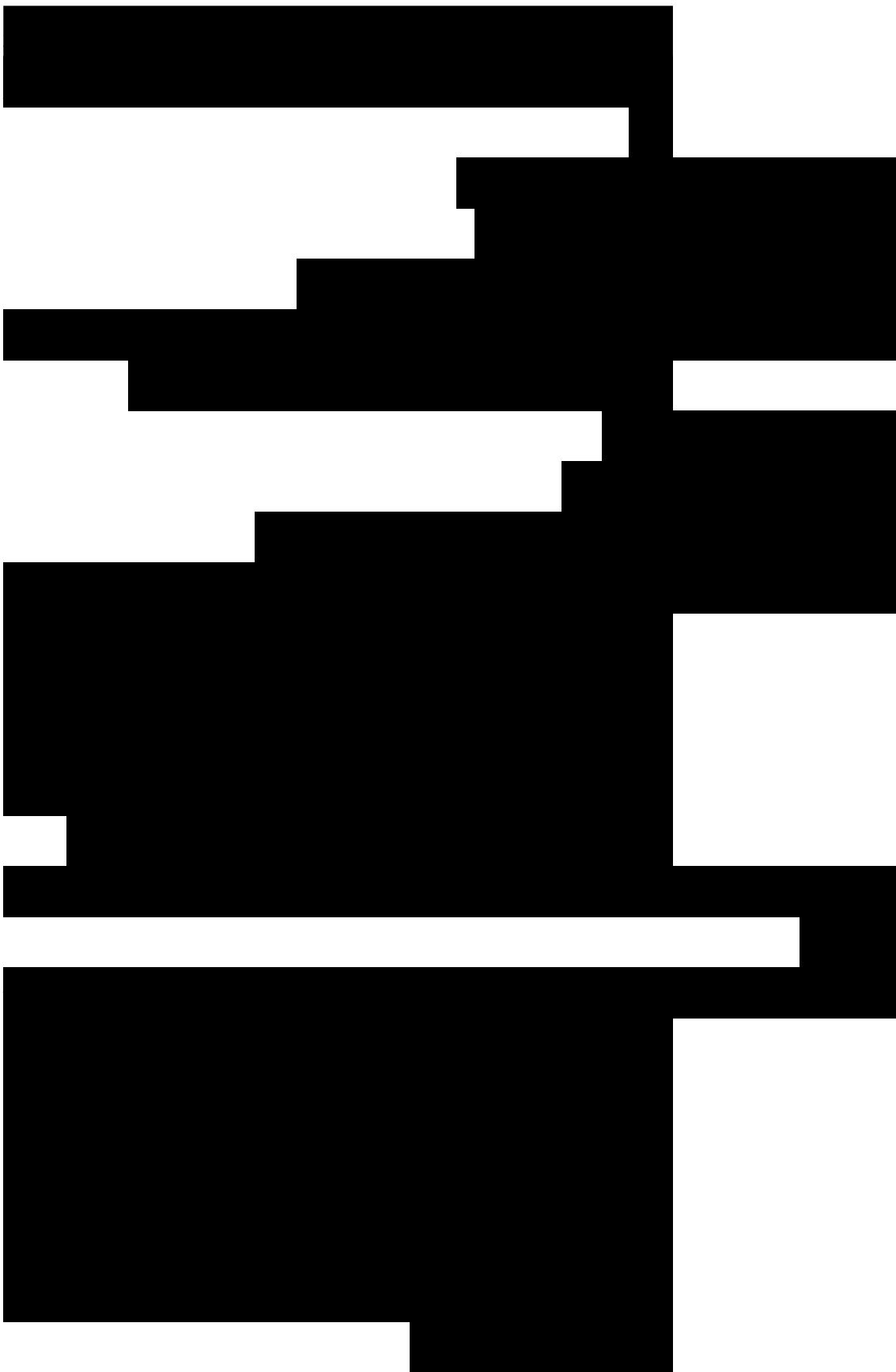


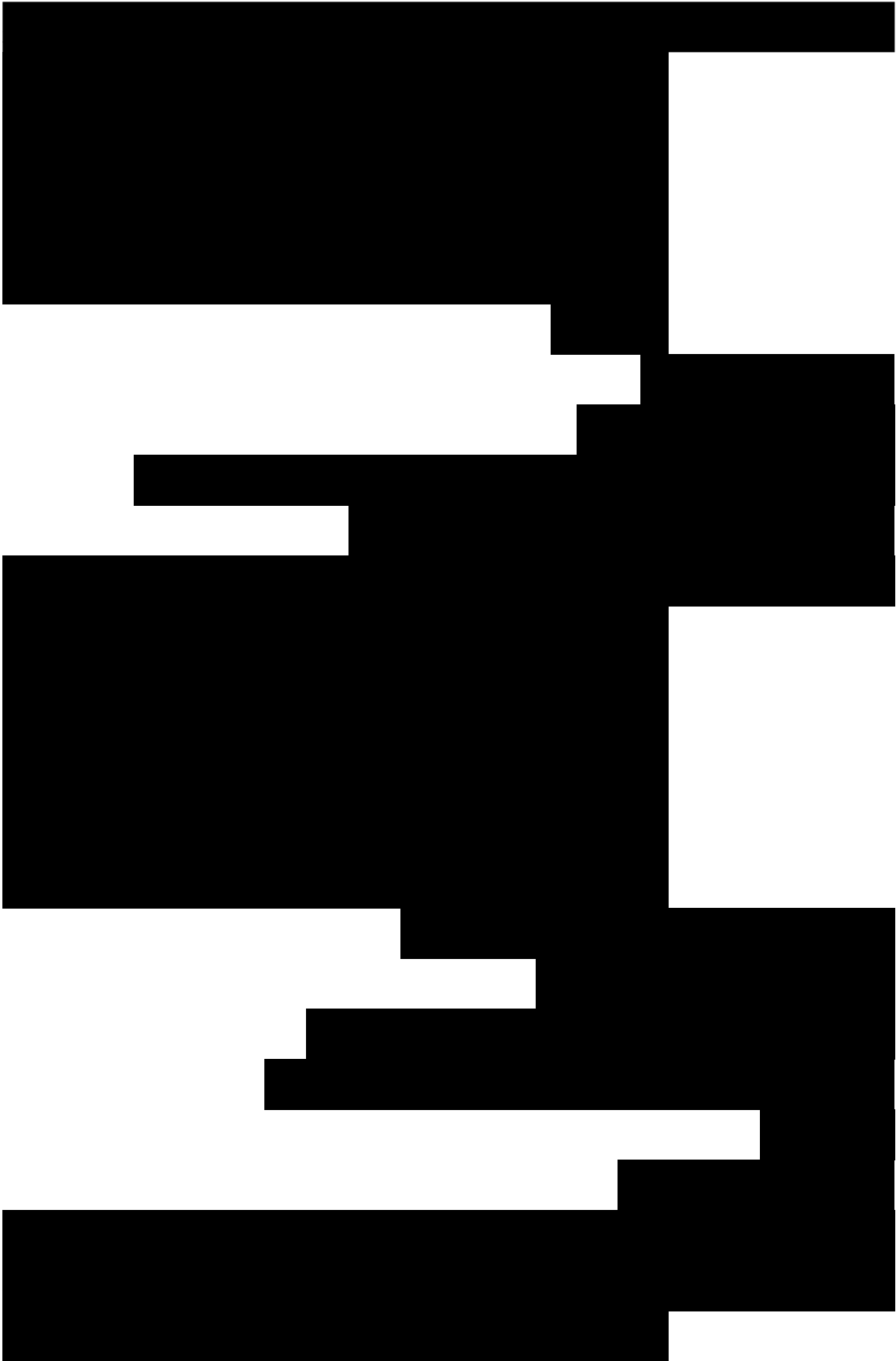




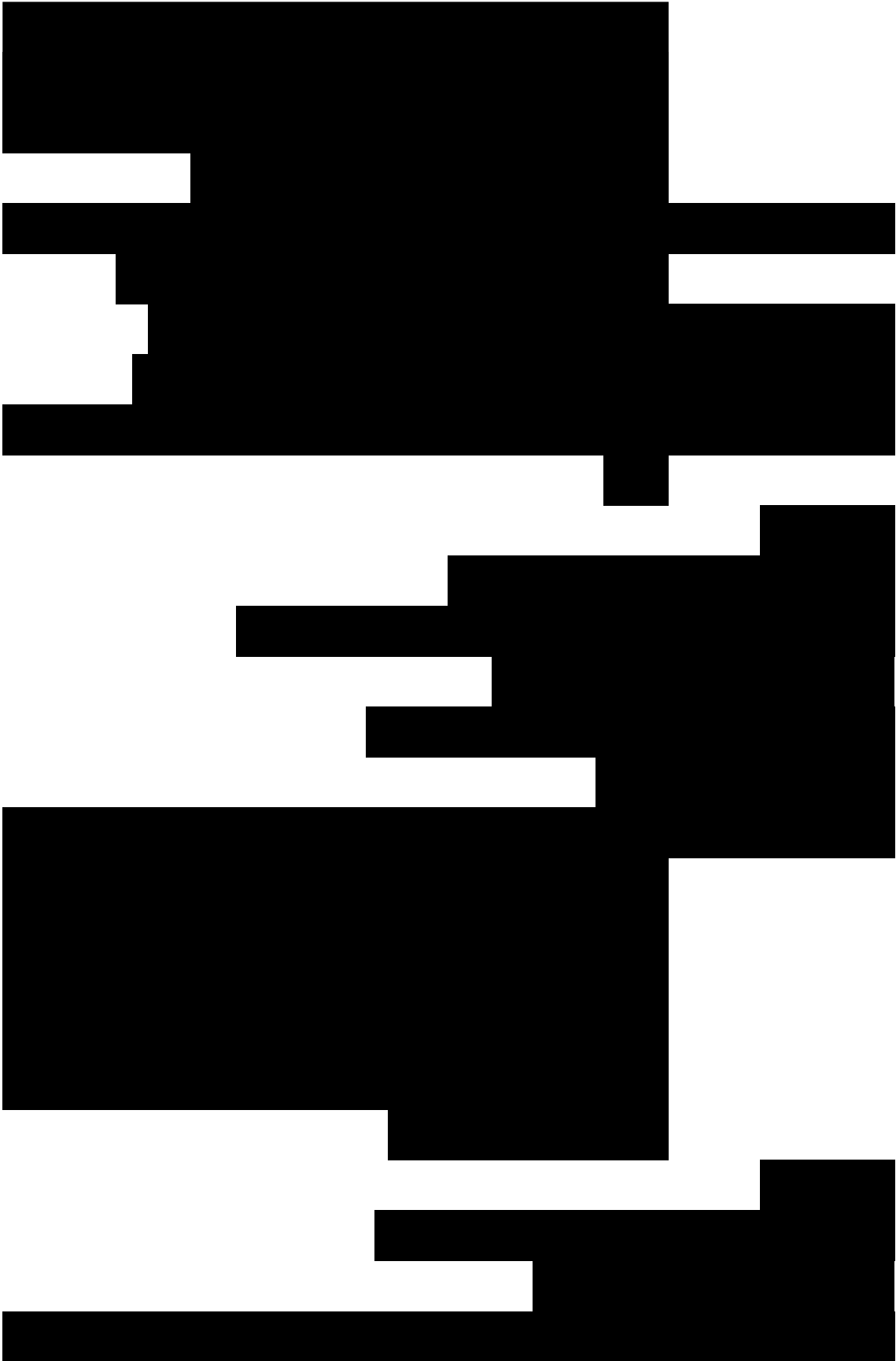


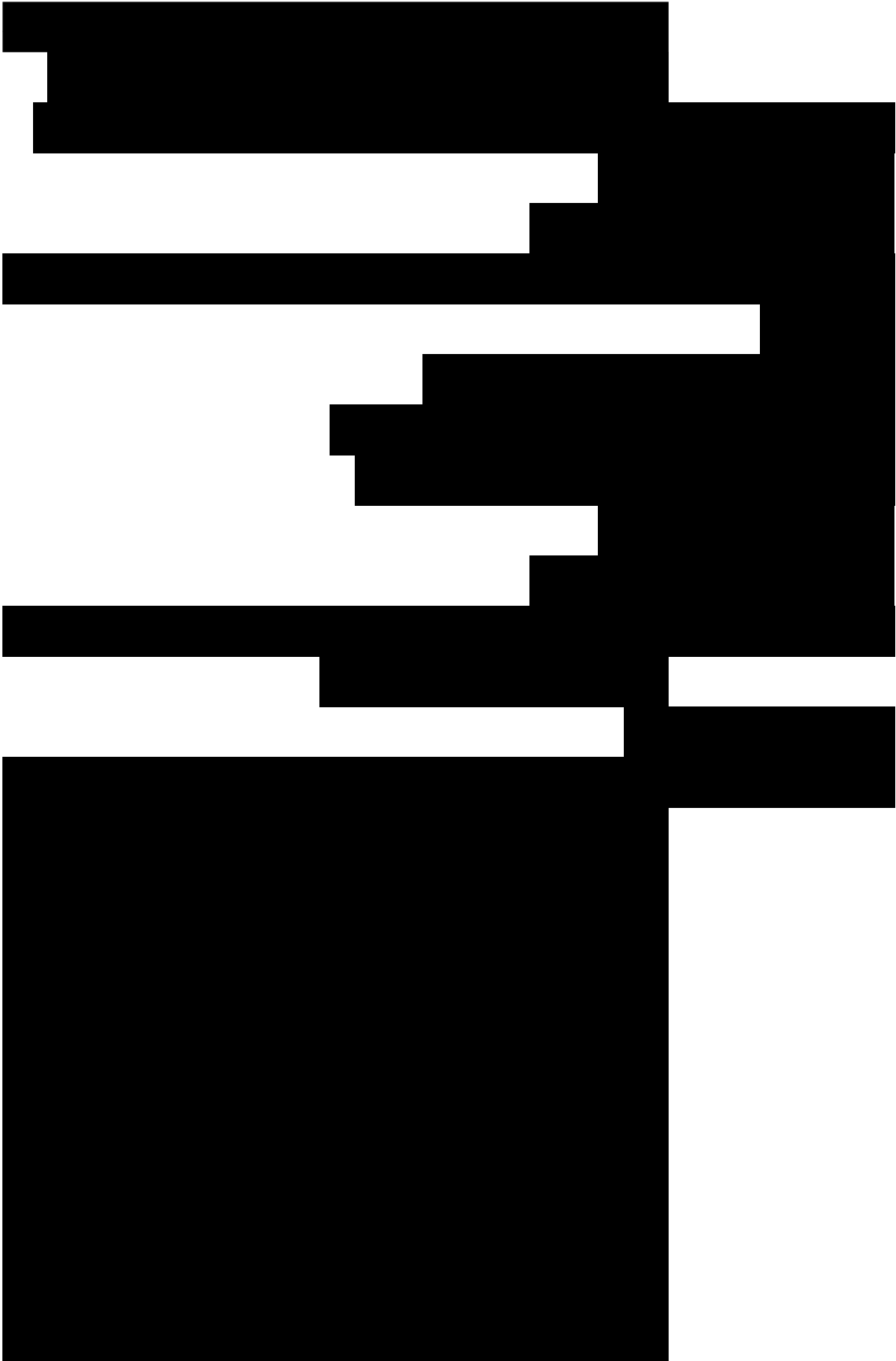


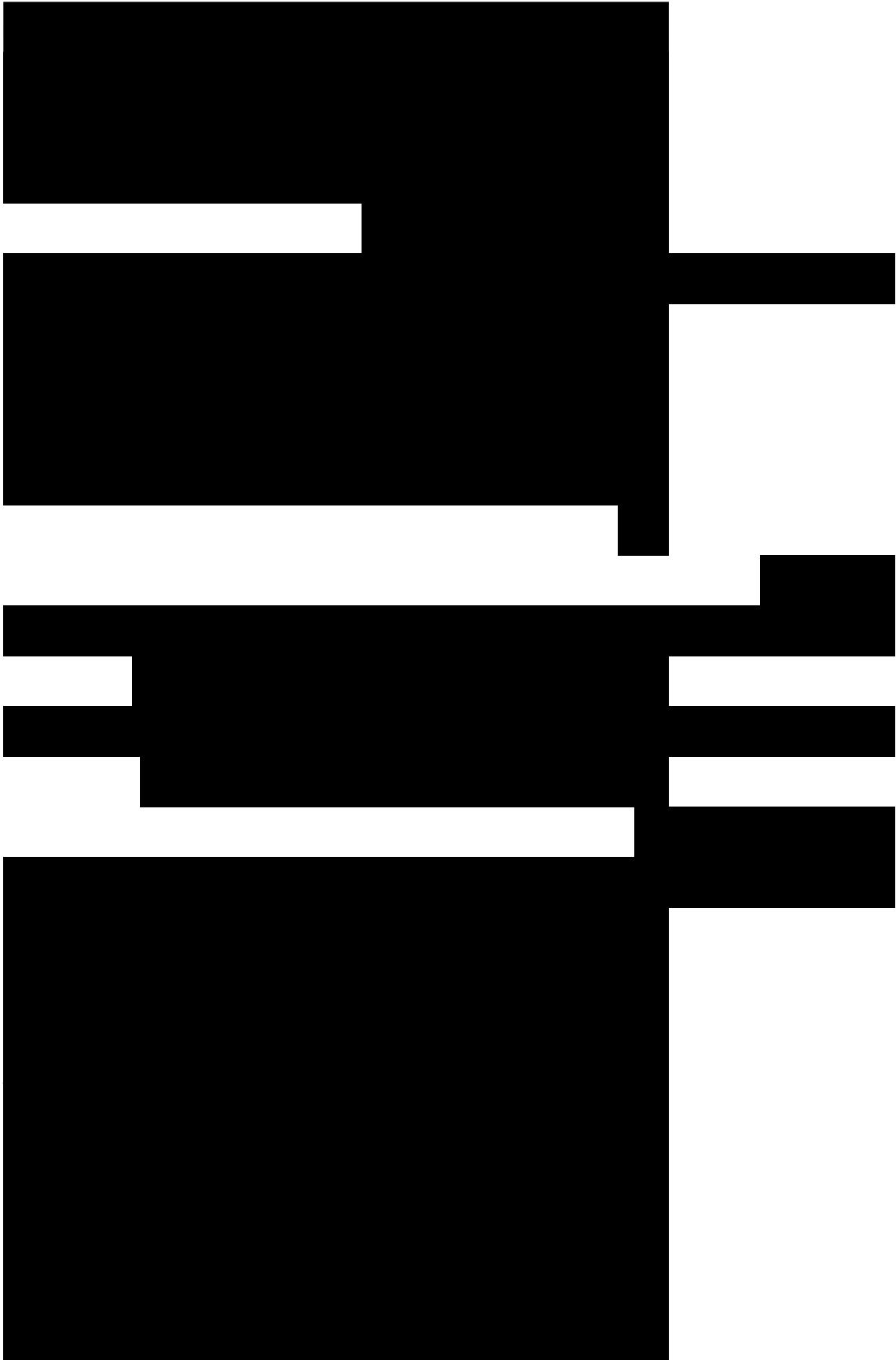


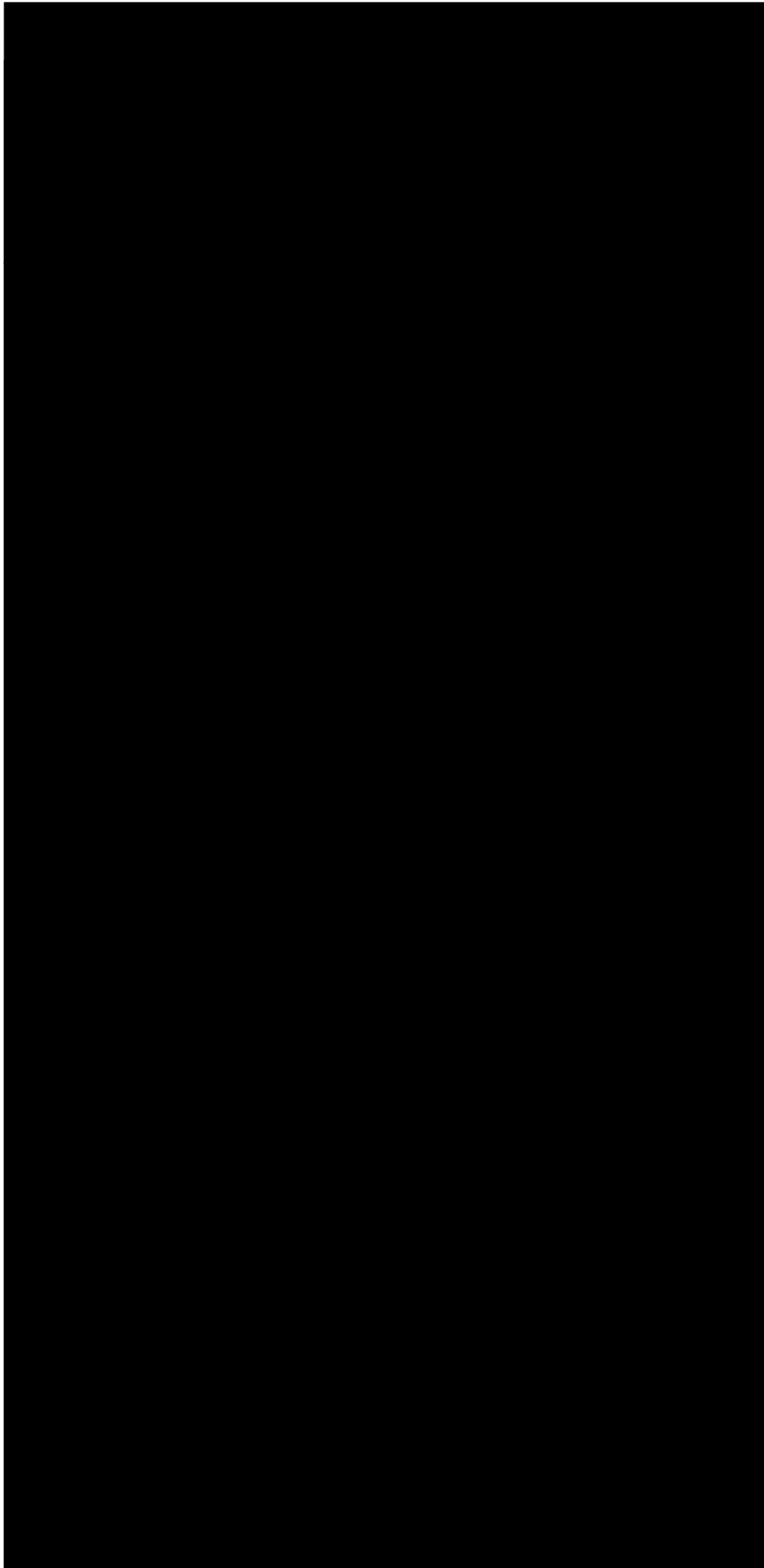


[REDACTED]

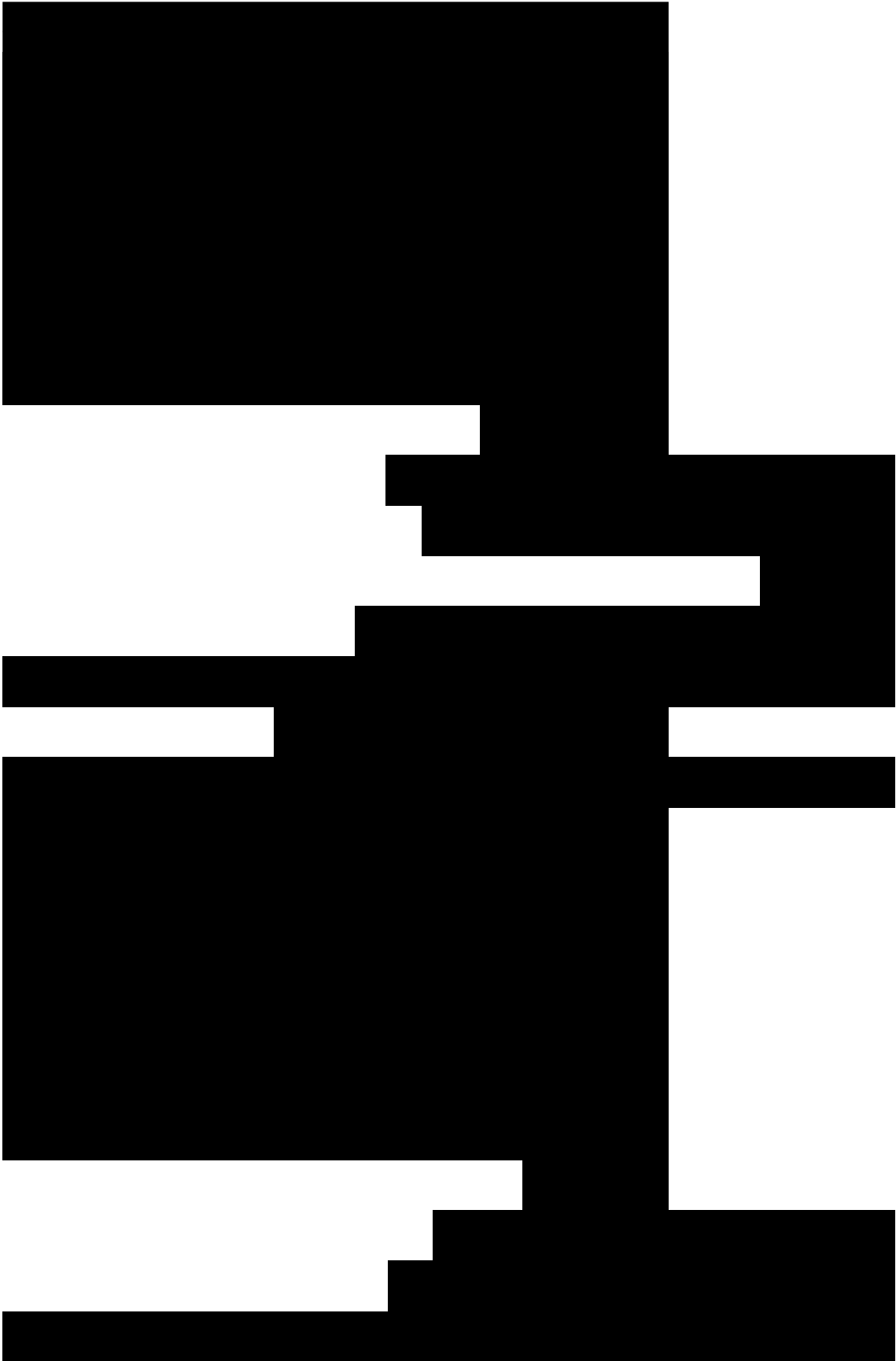


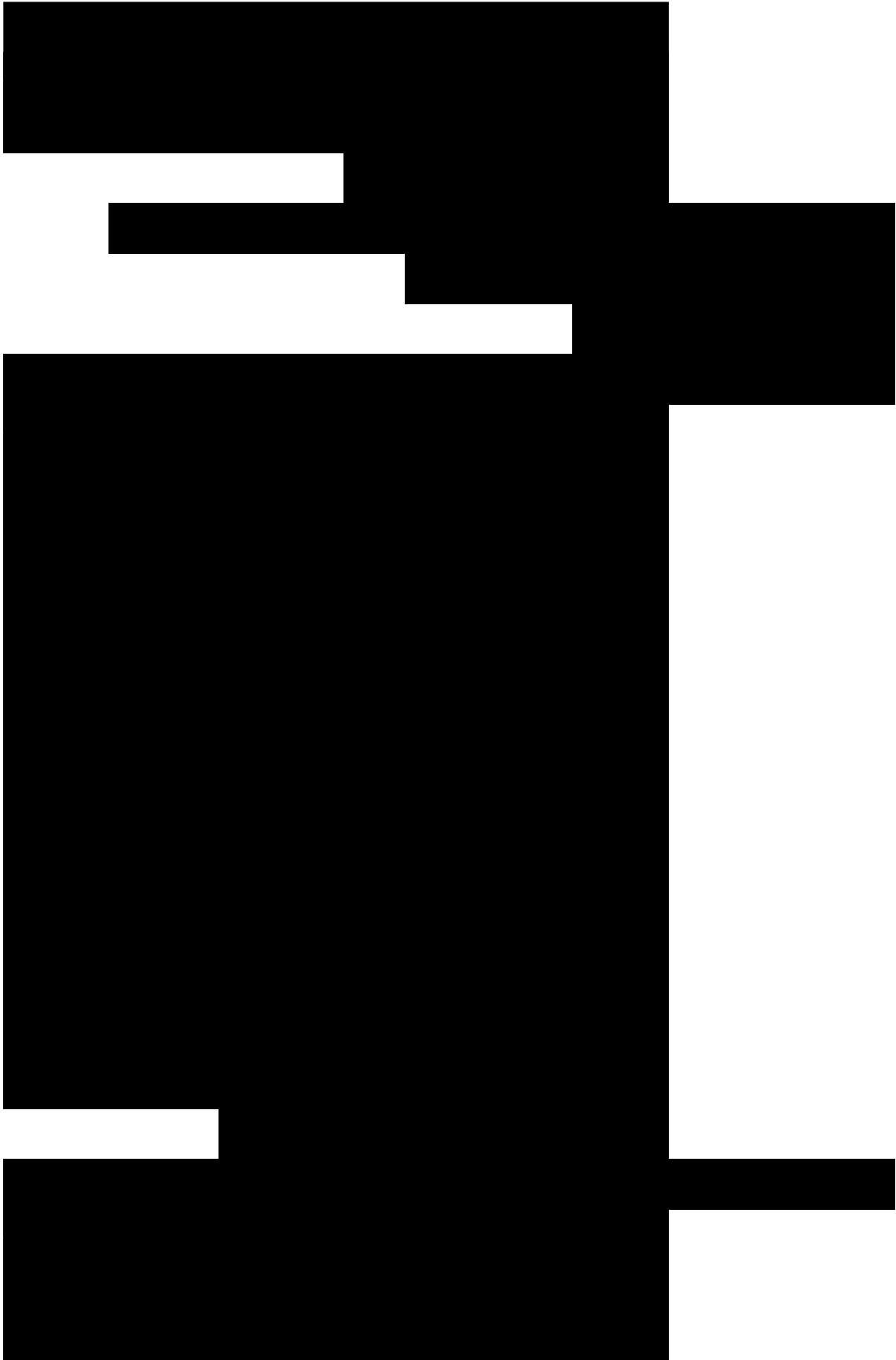


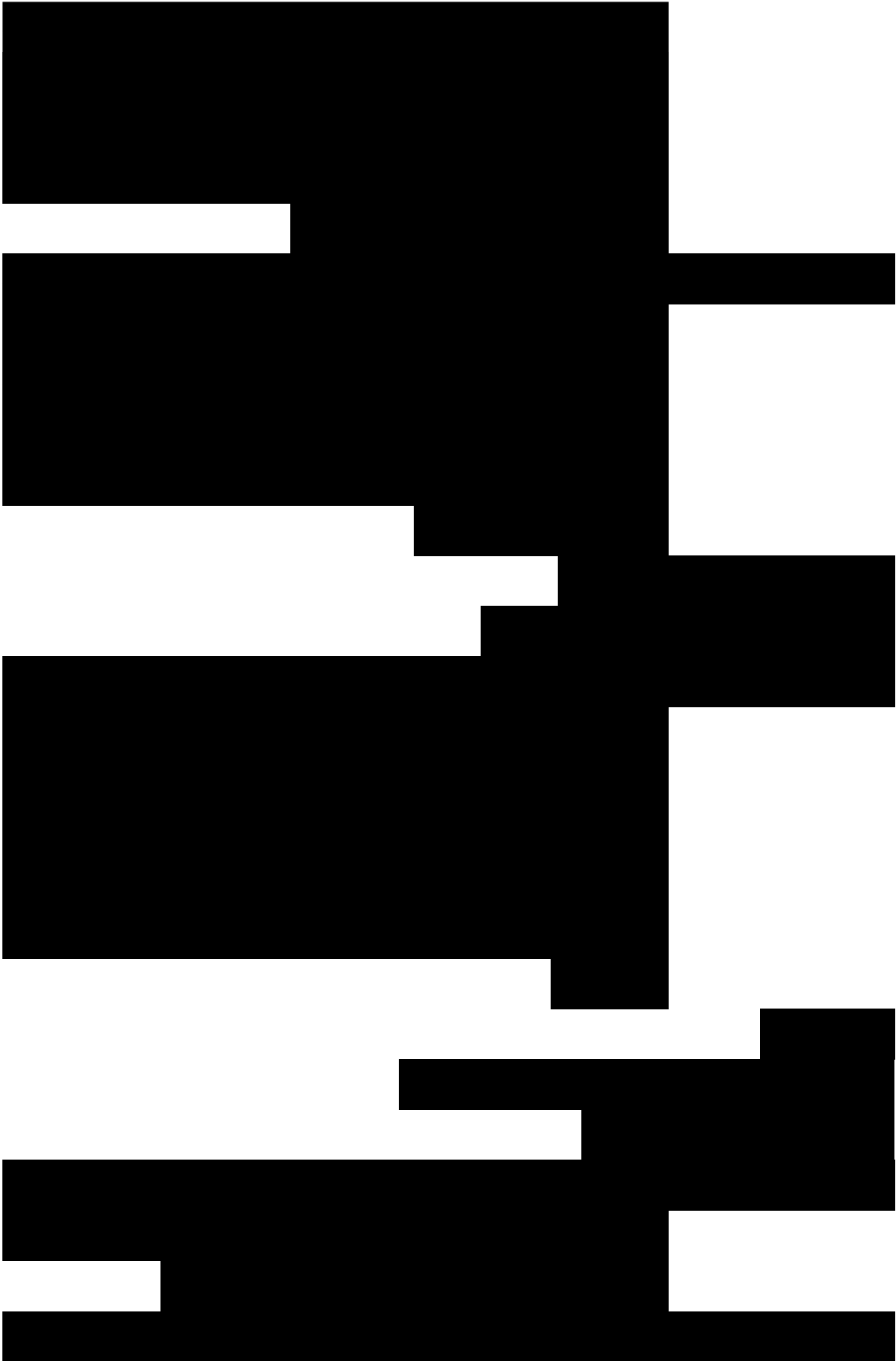




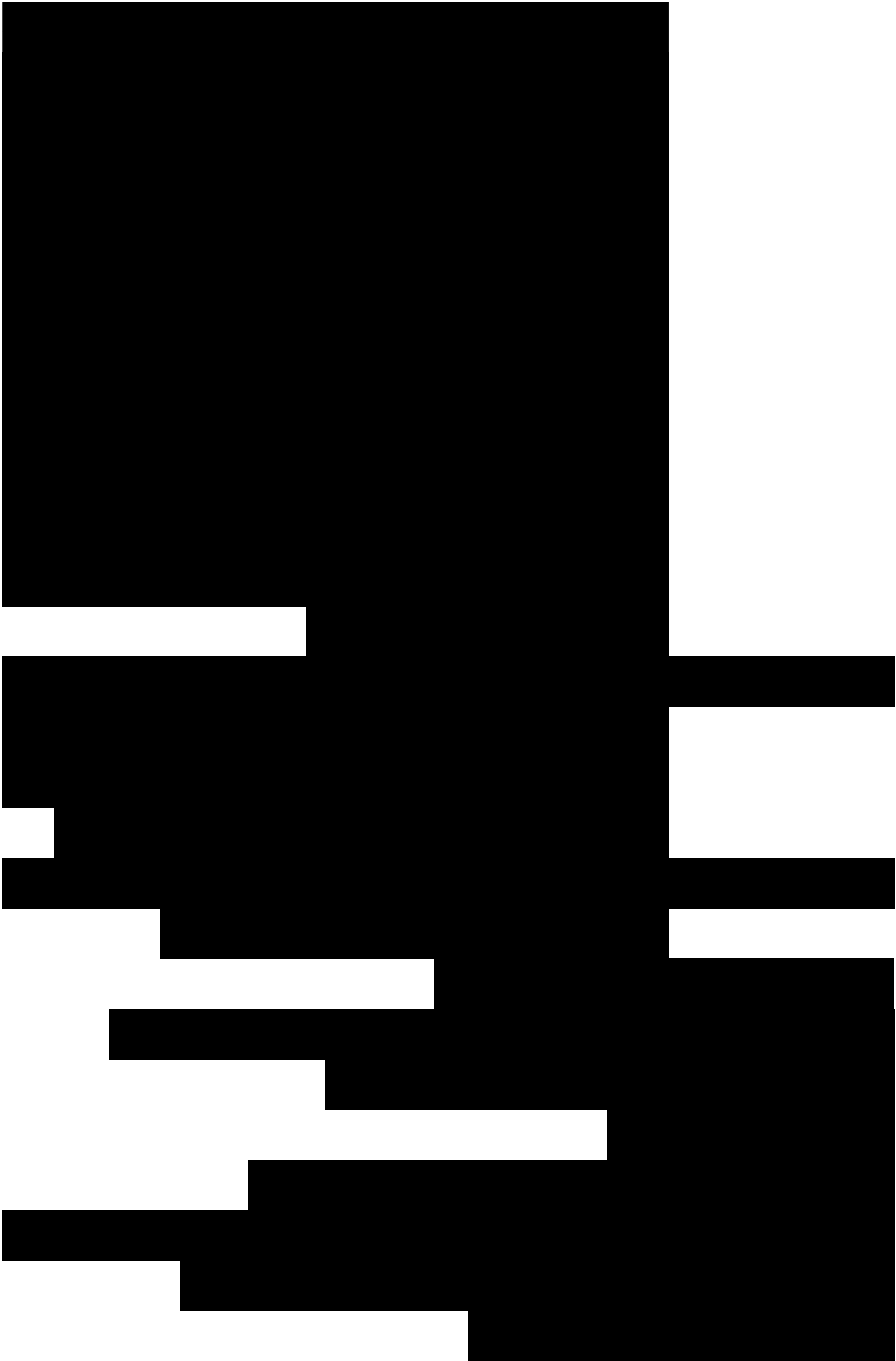






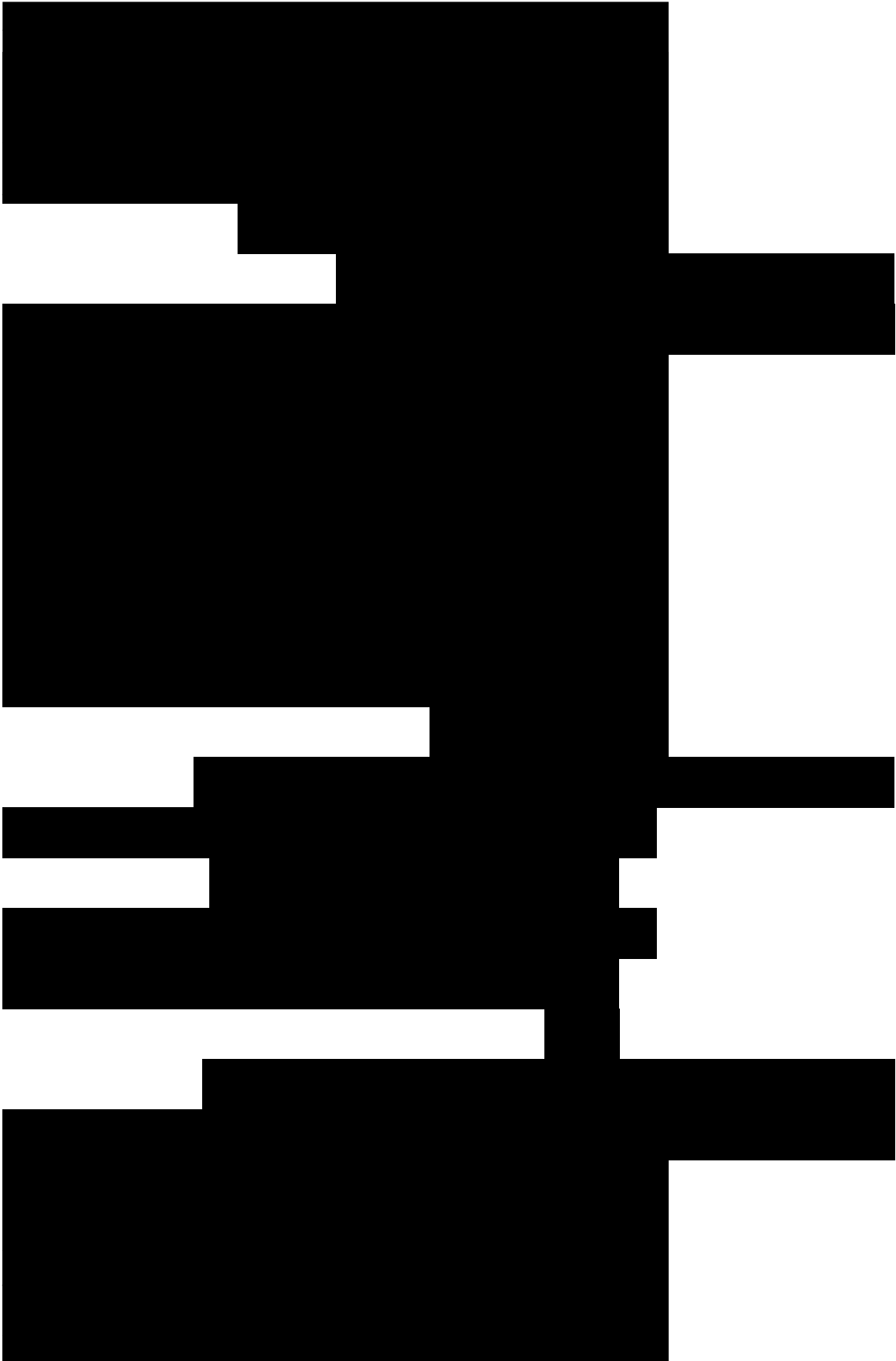


[REDACTED]

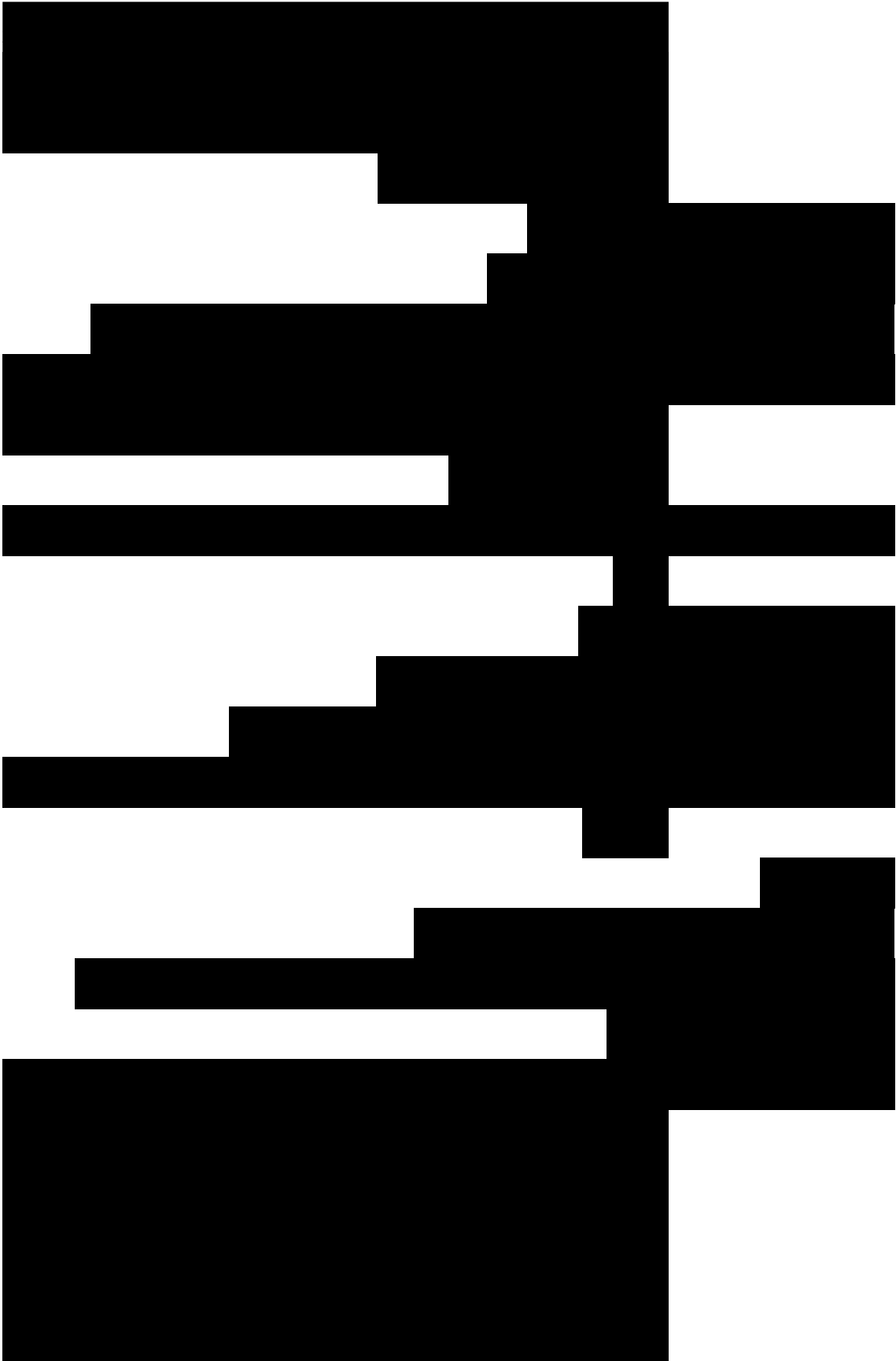




[REDACTED]





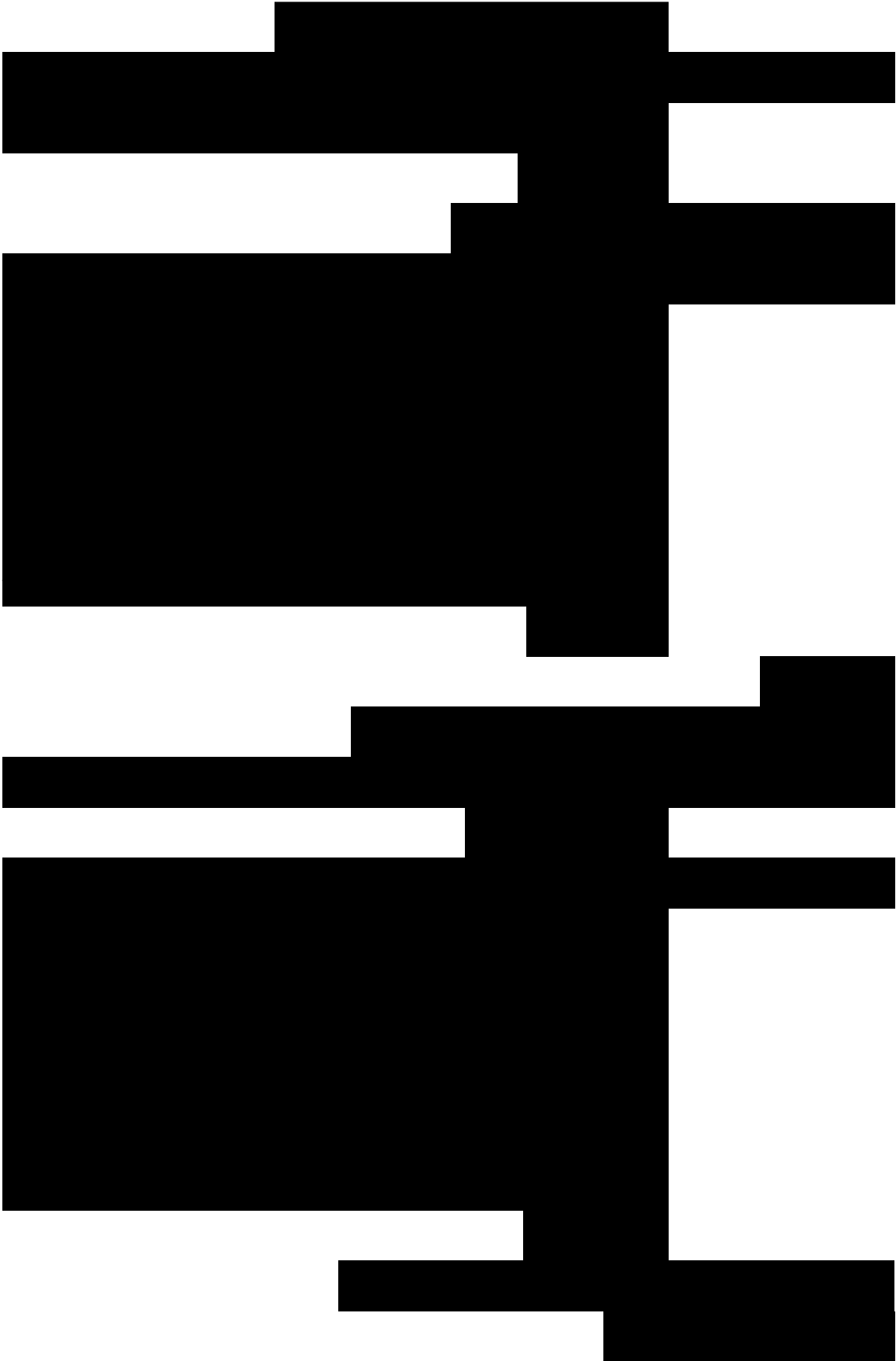


[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

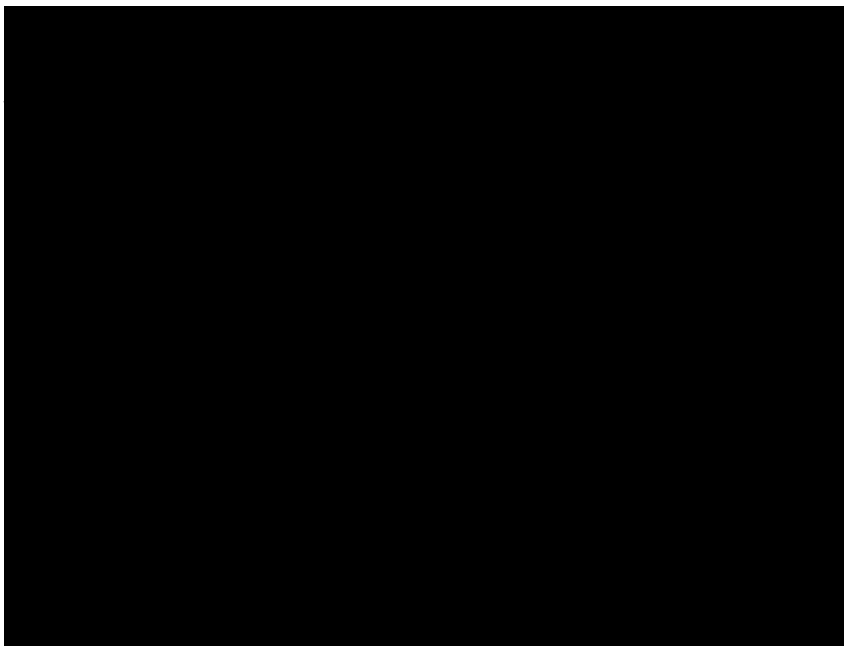
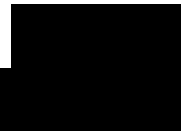
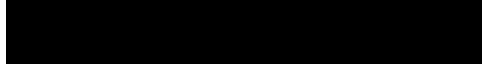
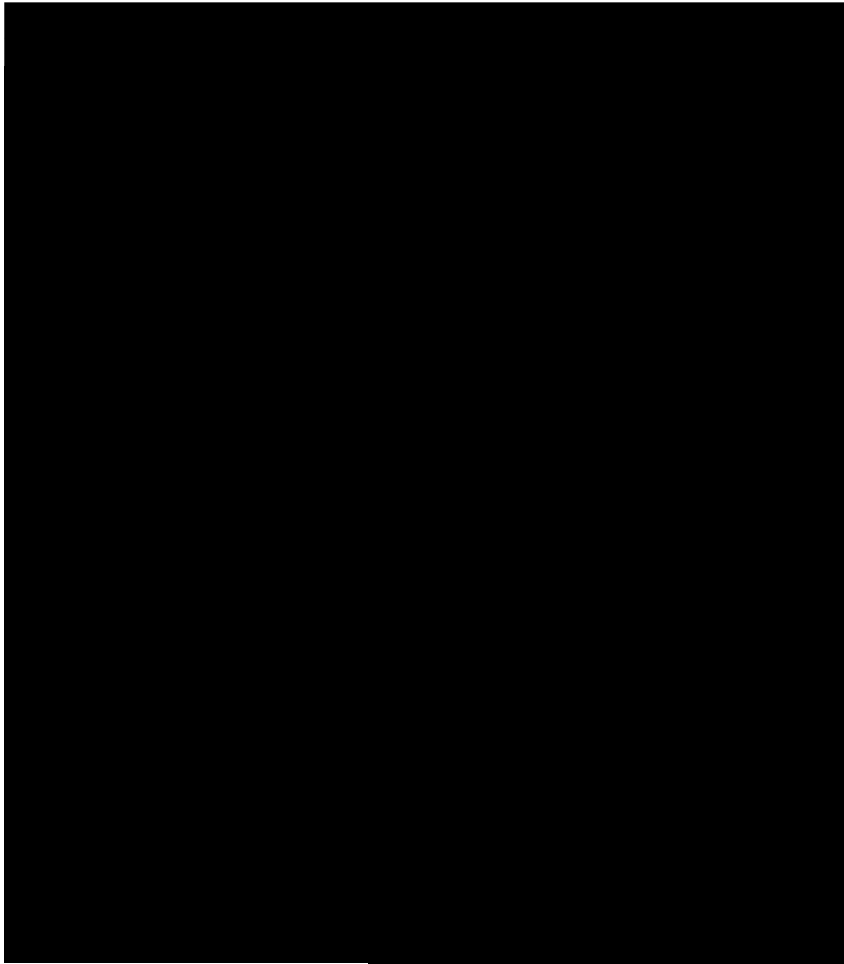
[REDACTED]

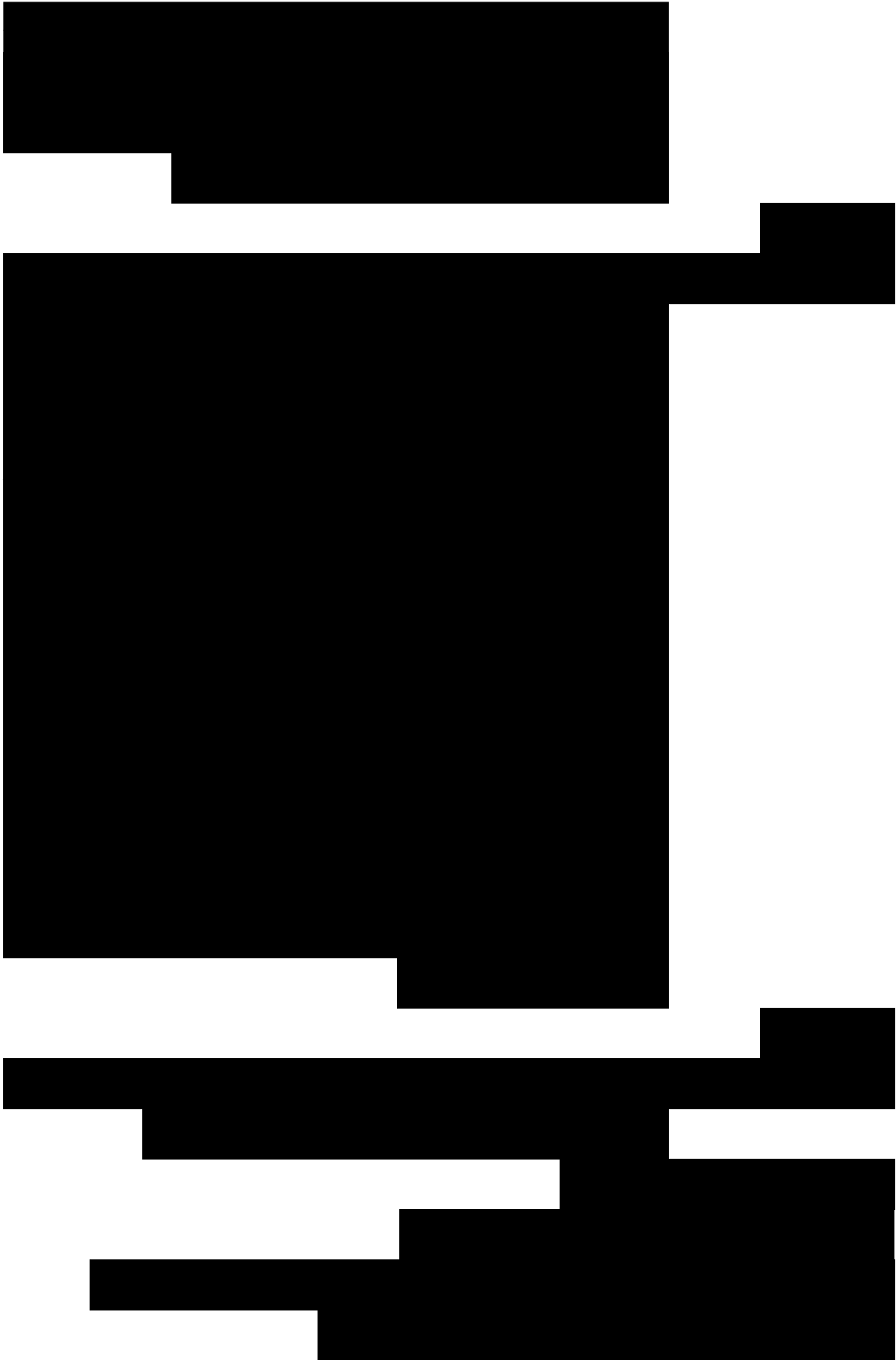


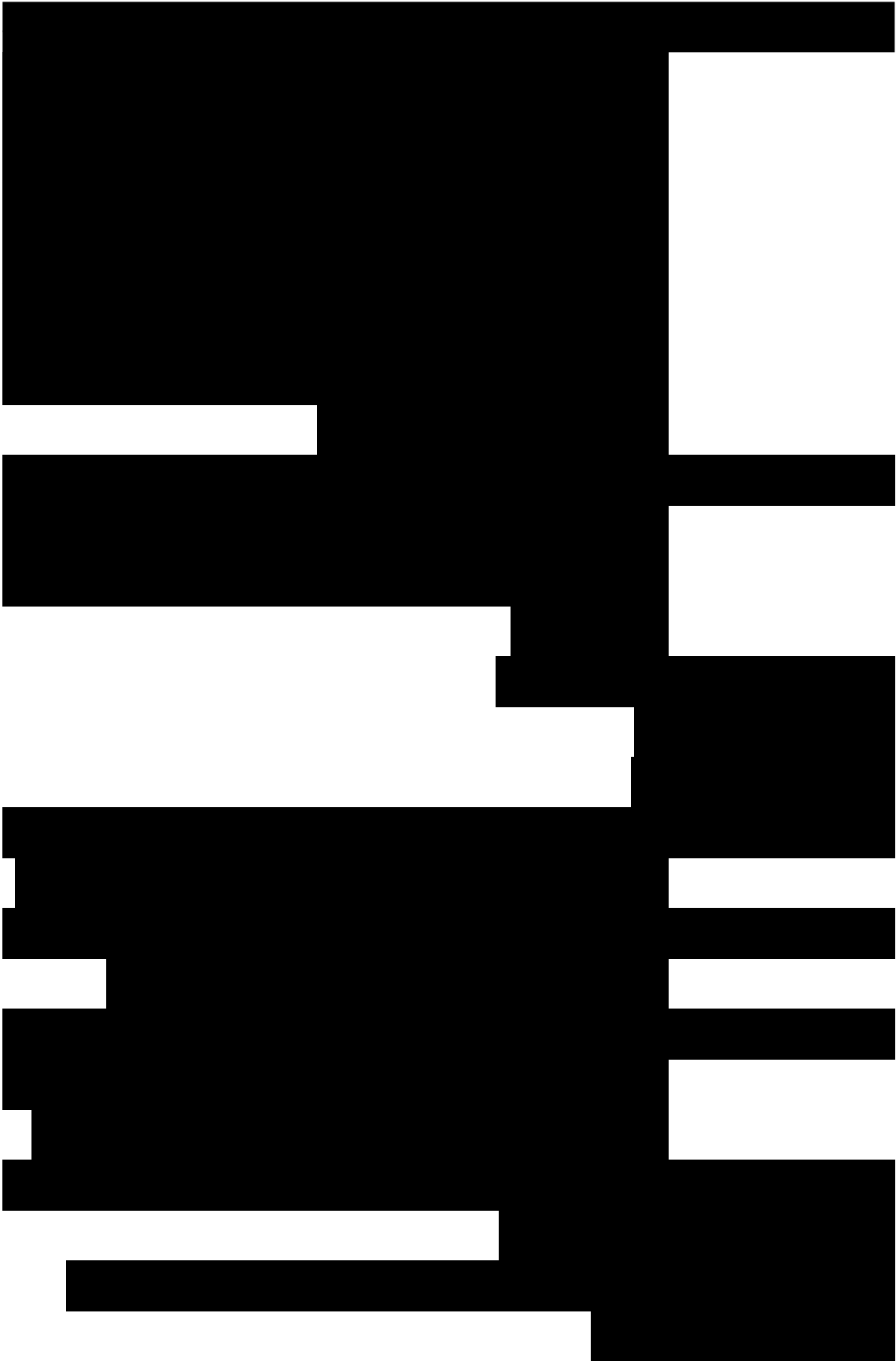
[REDACTED]

[REDACTED]

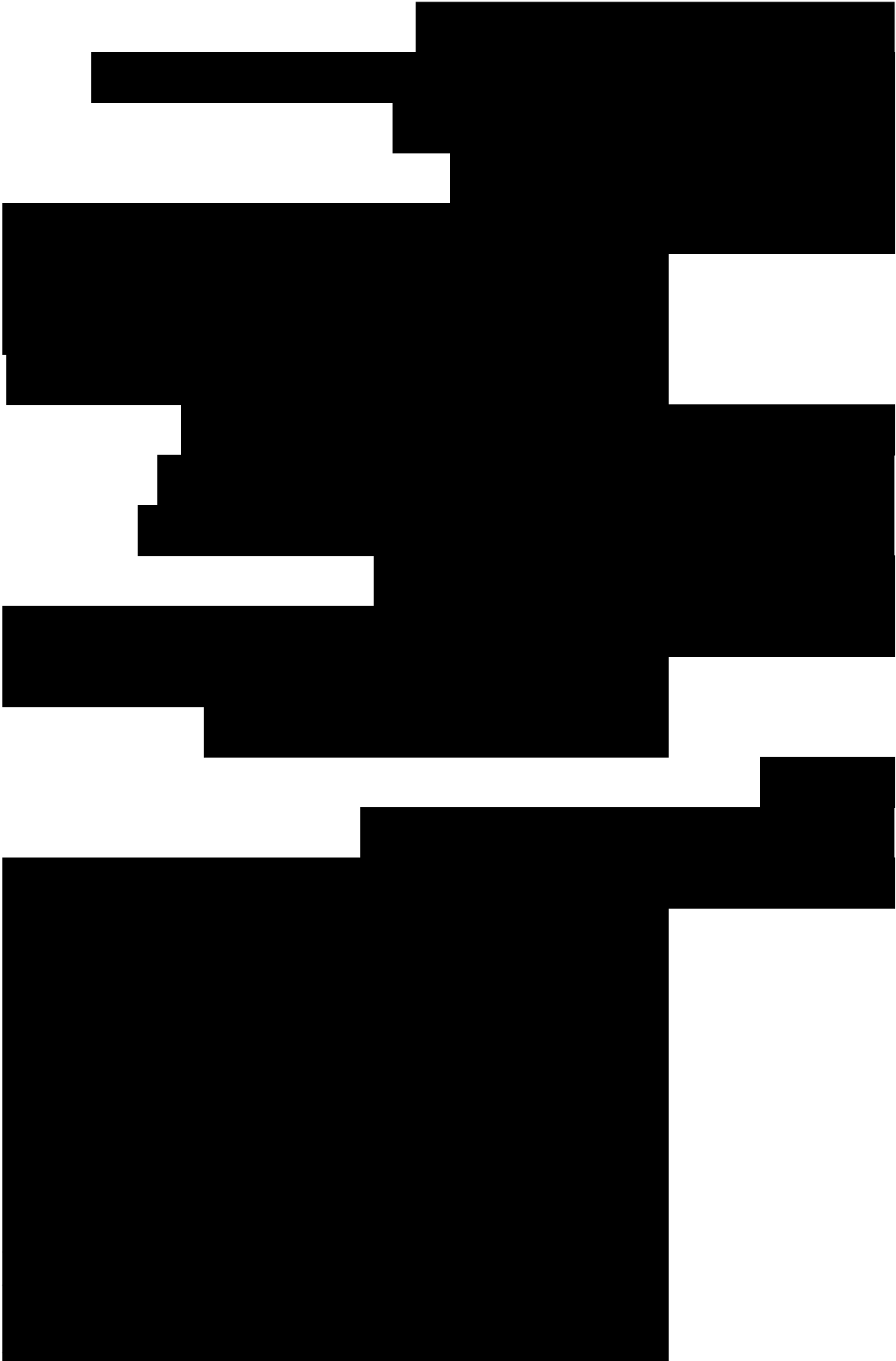








[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

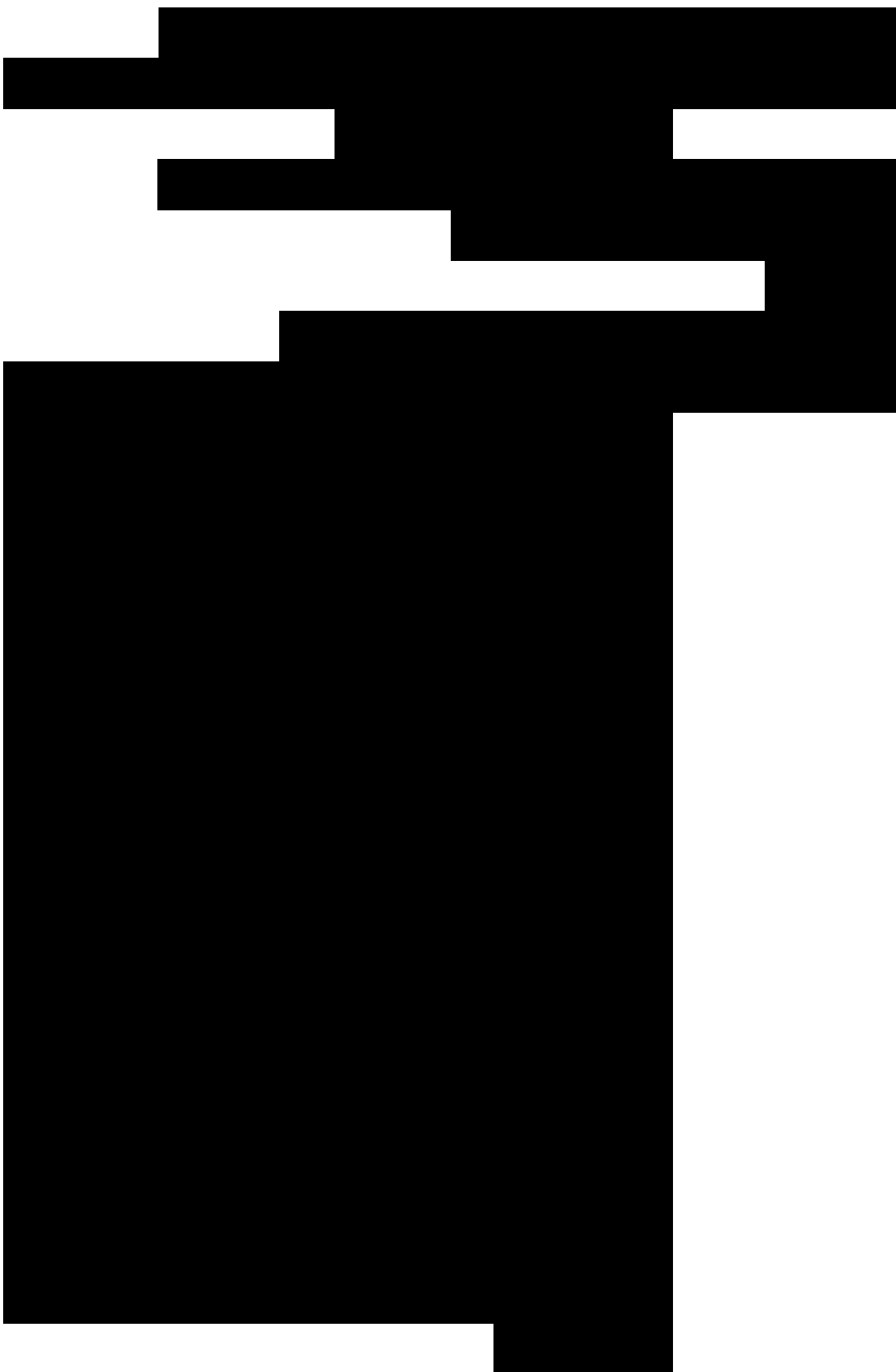
[REDACTED]



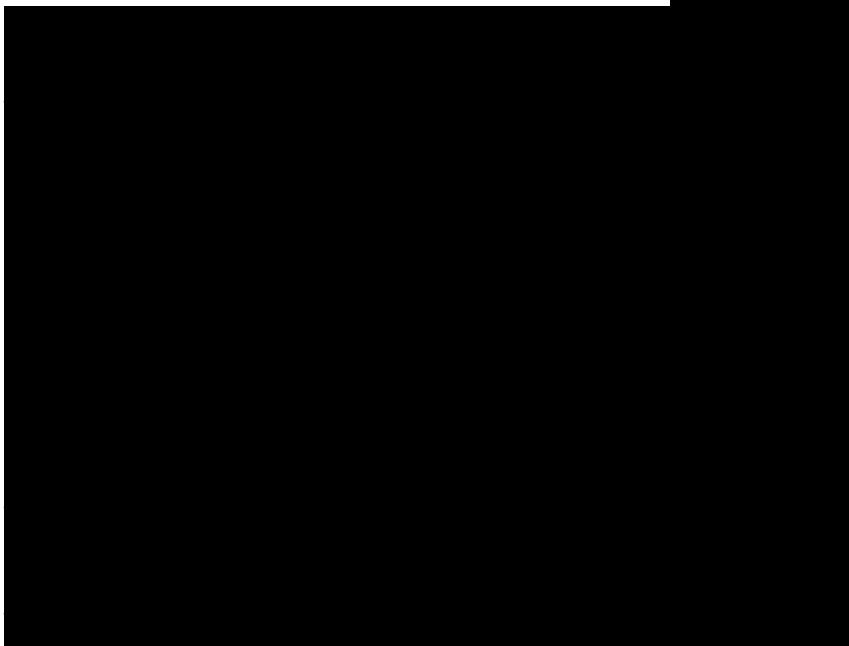
[REDACTED]

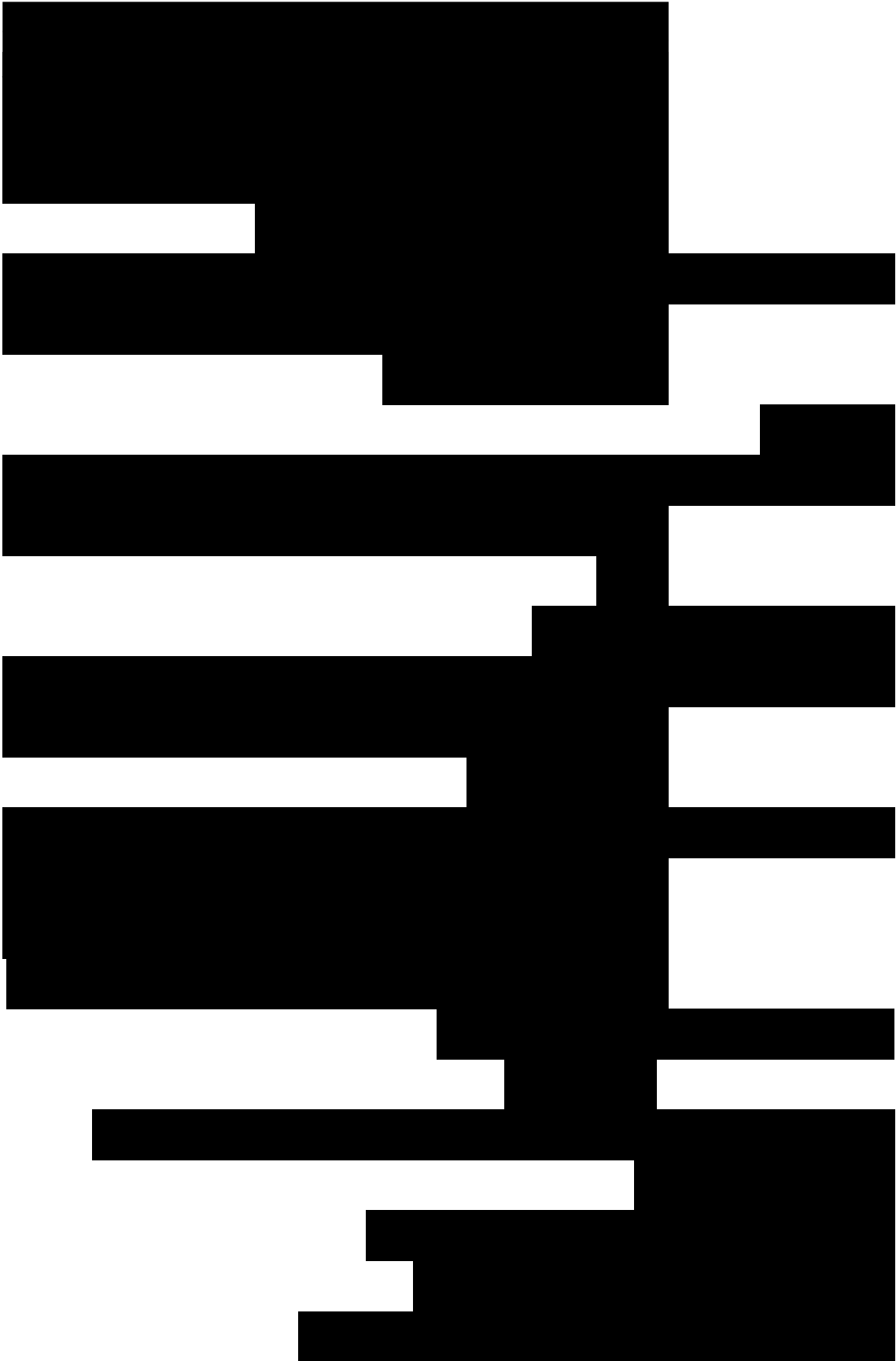
[REDACTED]

[REDACTED]



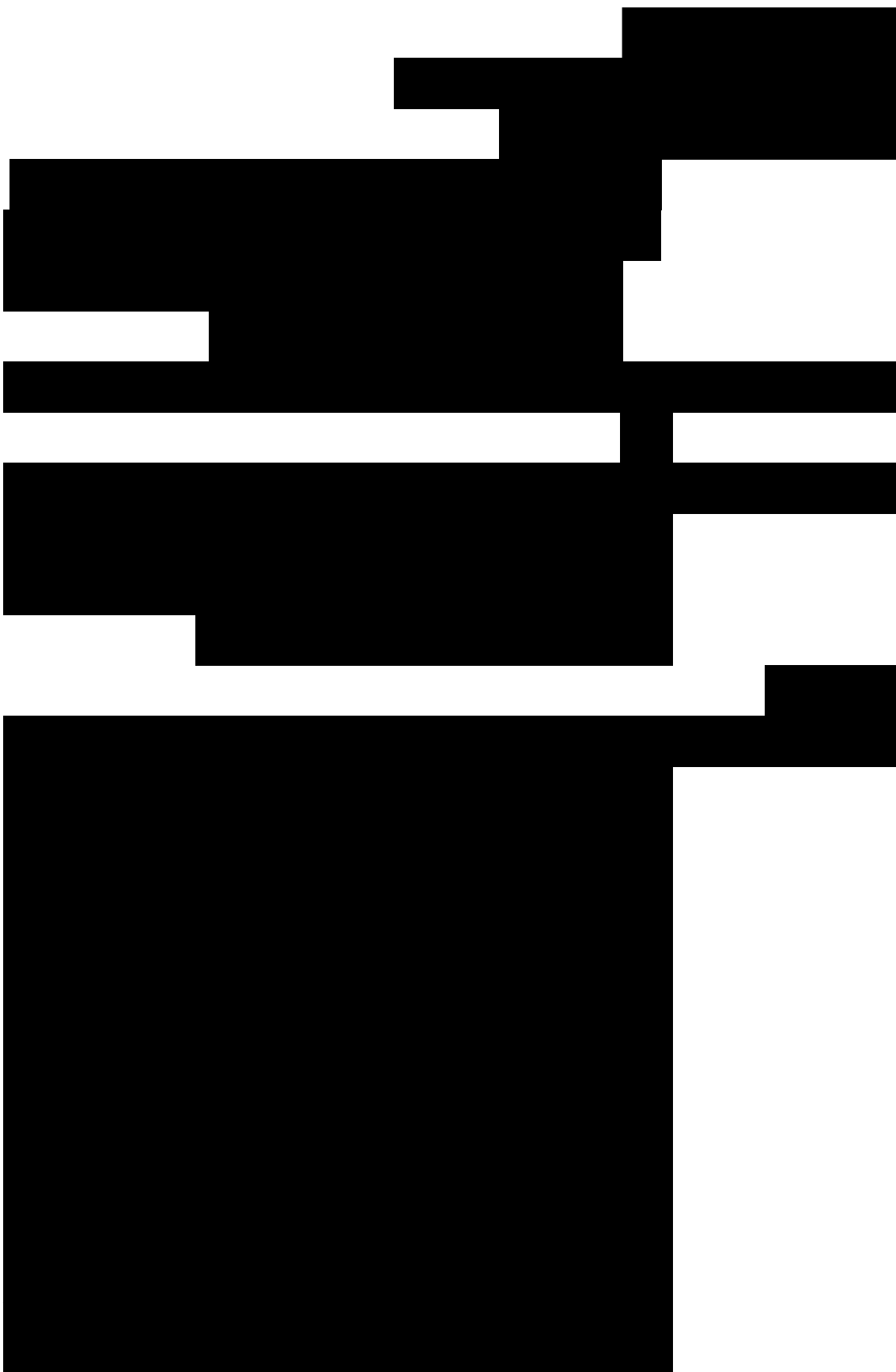






[REDACTED]





[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



מר גיל עומר, יו"ר: אנחנו ממש חייבים לסיים. אנחנו כבר באיחור גדול וגם באופן אישי אני חייב לסיים את הישיבה כי יש לי עוד ישיבה שאני חייב להיות בה.

(מדברים יחד)

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל: איפה? בערב אתה צריך גם הנהלה?

מר גיל עומר, יו"ר: ודאי שכן.

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל: או.קיי.

מר גיל עומר, יו"ר: חברים, תודה רבה לכם,

גב' גיתית רוזן אליצור: אם תרצו שאני אענה – אני אענה ... (מקוטע)

מר גיל עומר, יו"ר: בסדר.





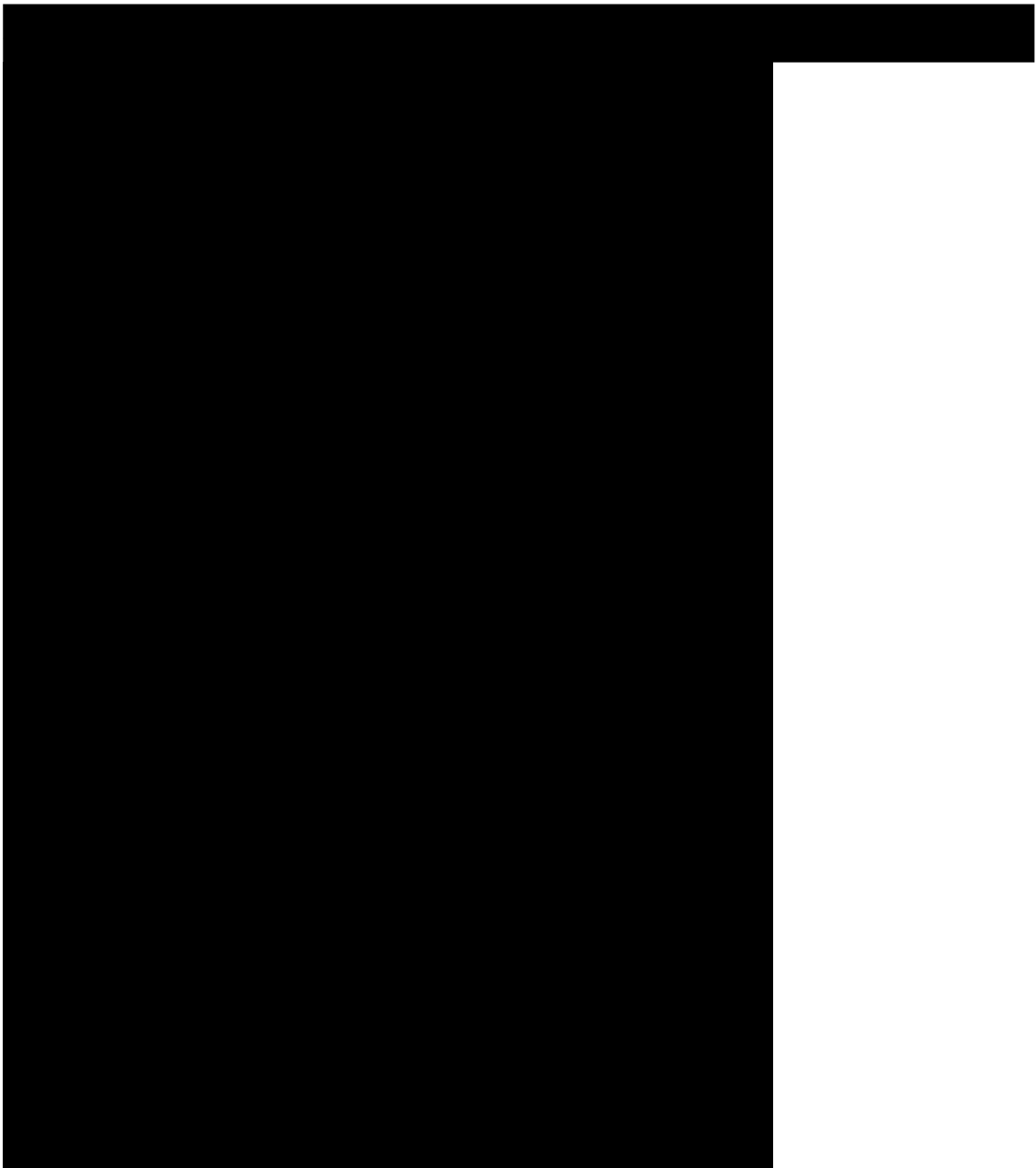
מר עופר לוי, רו"ח: תודה רבה.

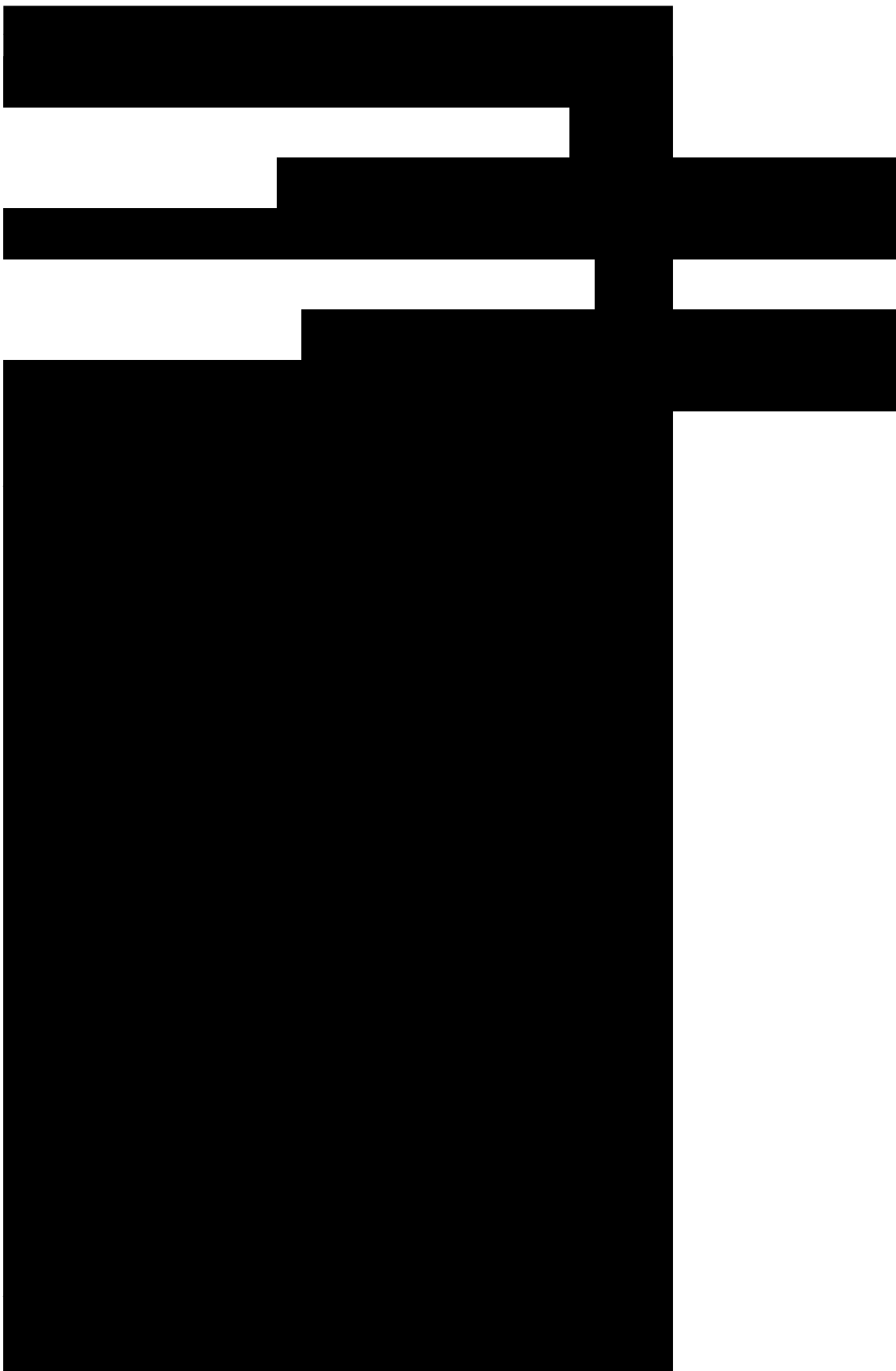
מר גיל עומר, יו"ר: תודה רבה לכולם.

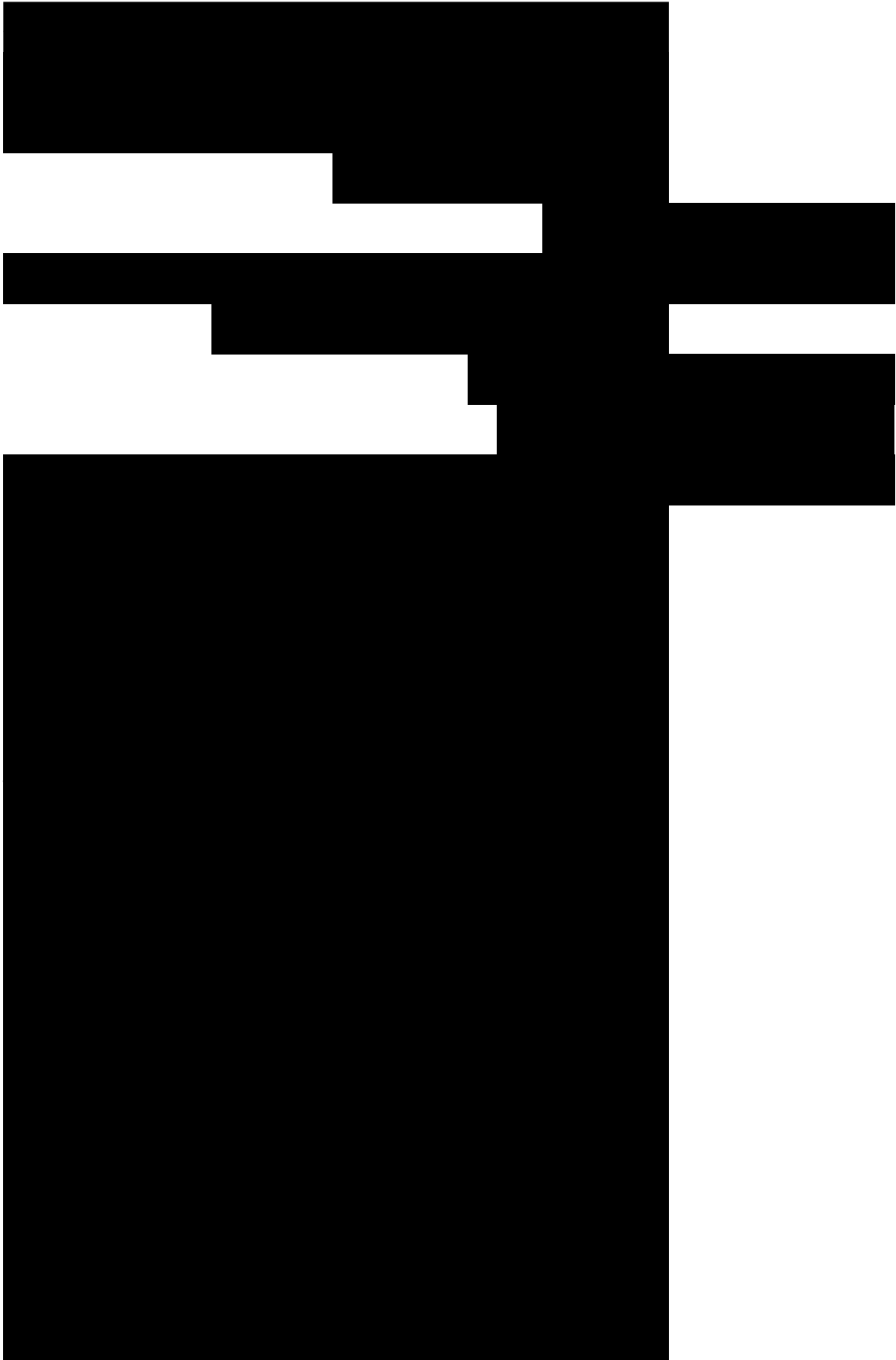
מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל: חג שמח. ביי ביי.

(המשתתפים מאחלים זה לזה "חג שמח" ונפרדים)

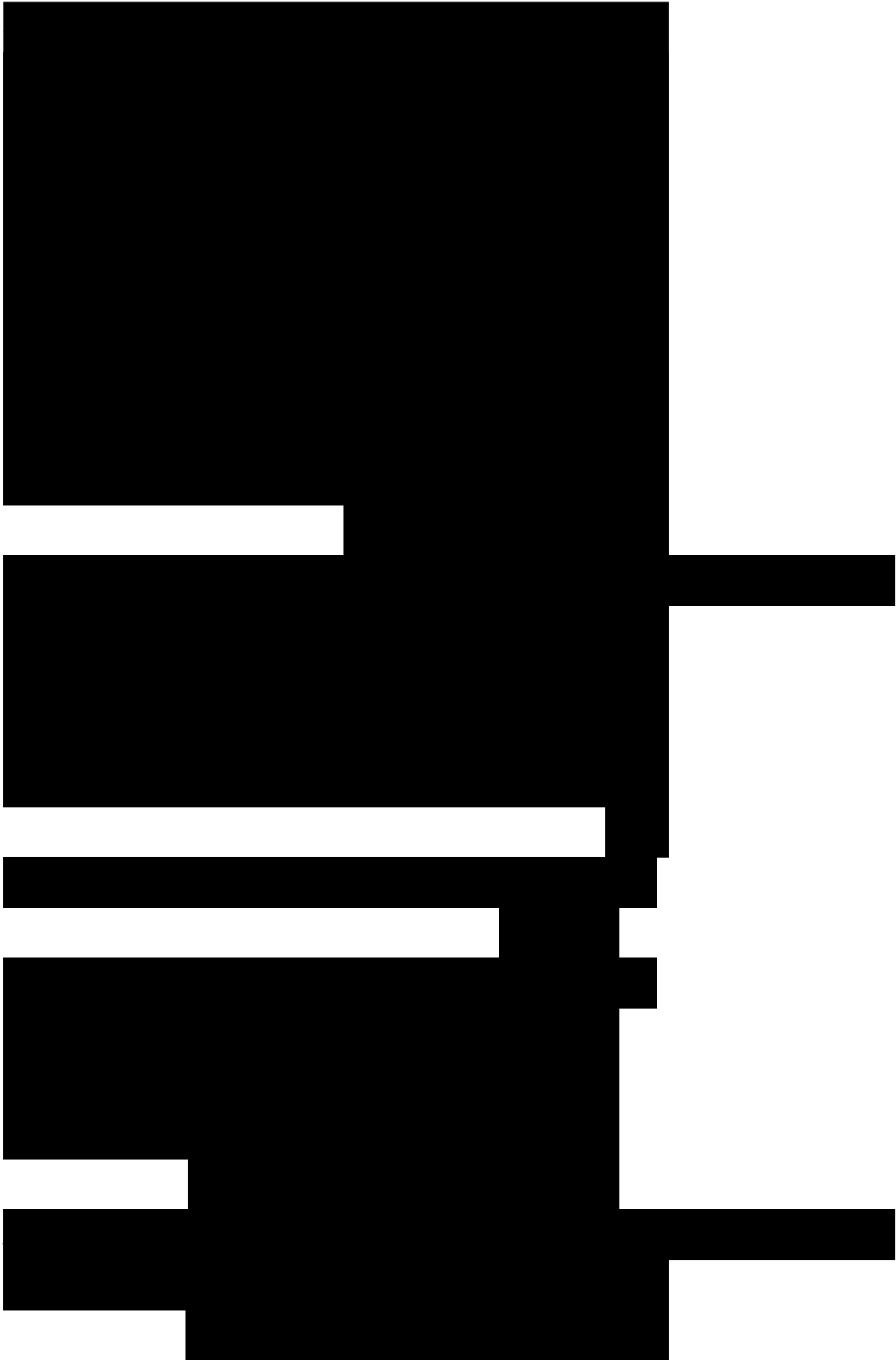
**חלקה השני של הישיבה - בין השעות 21:00-22:00:**

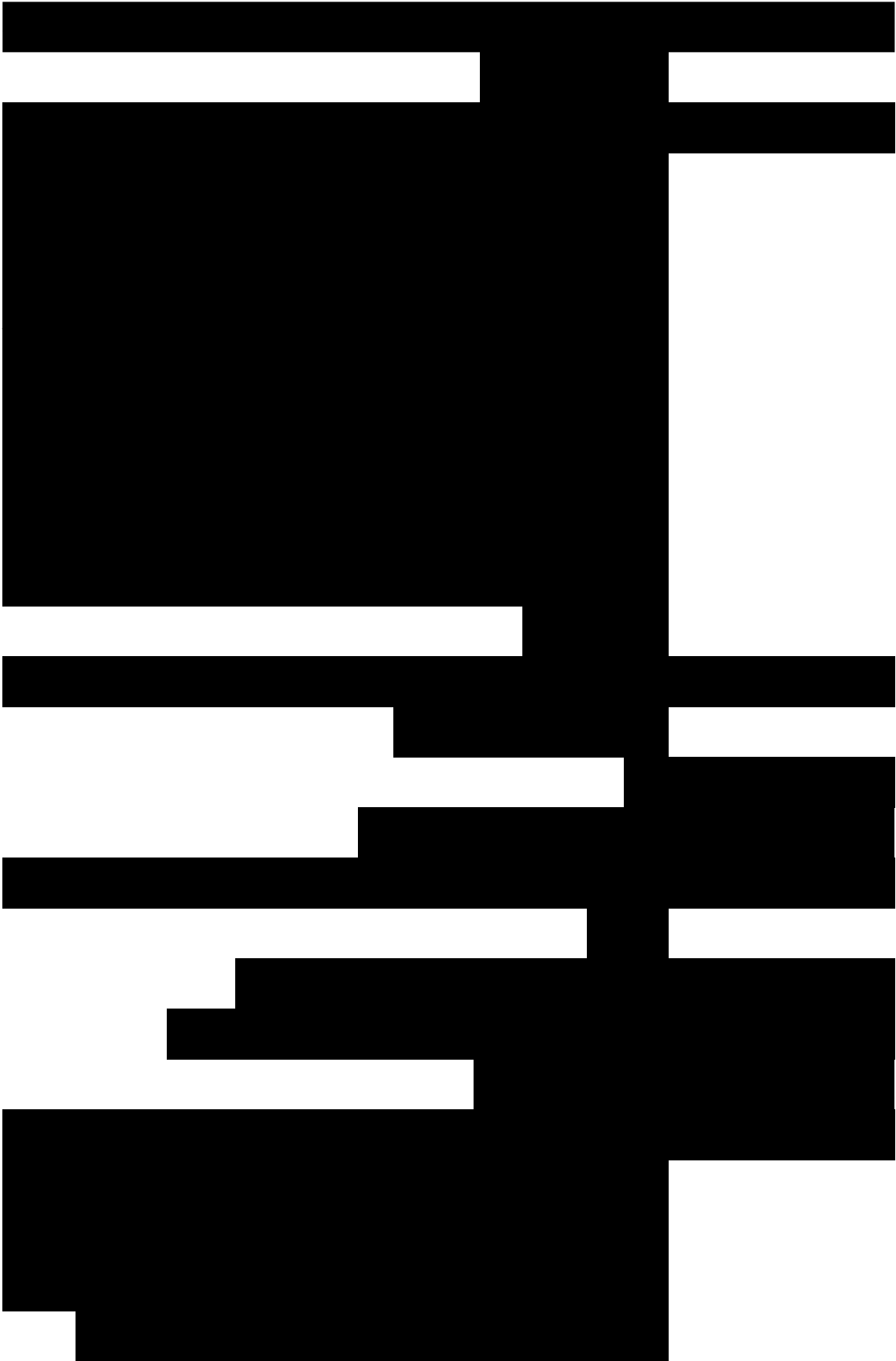


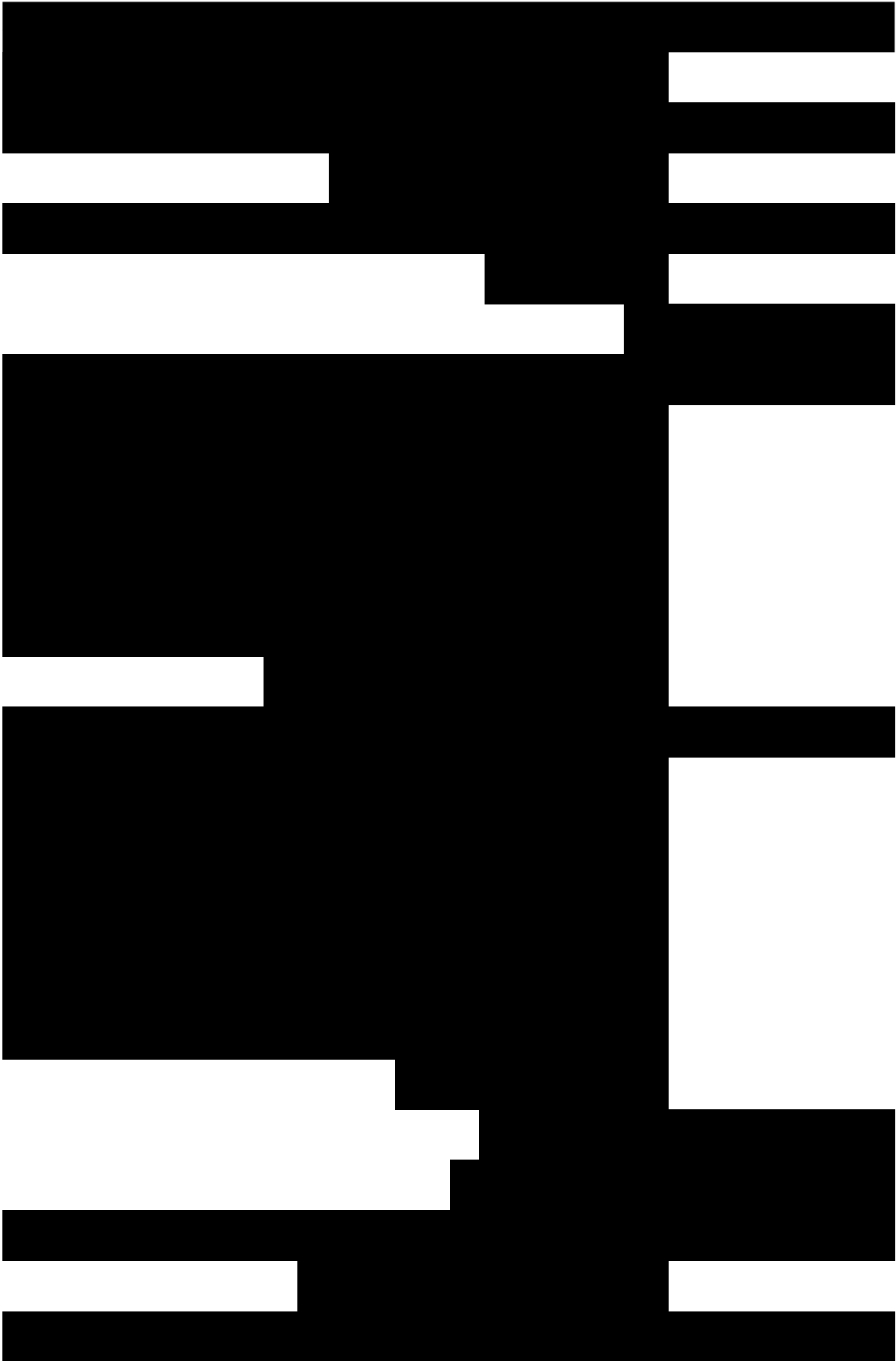








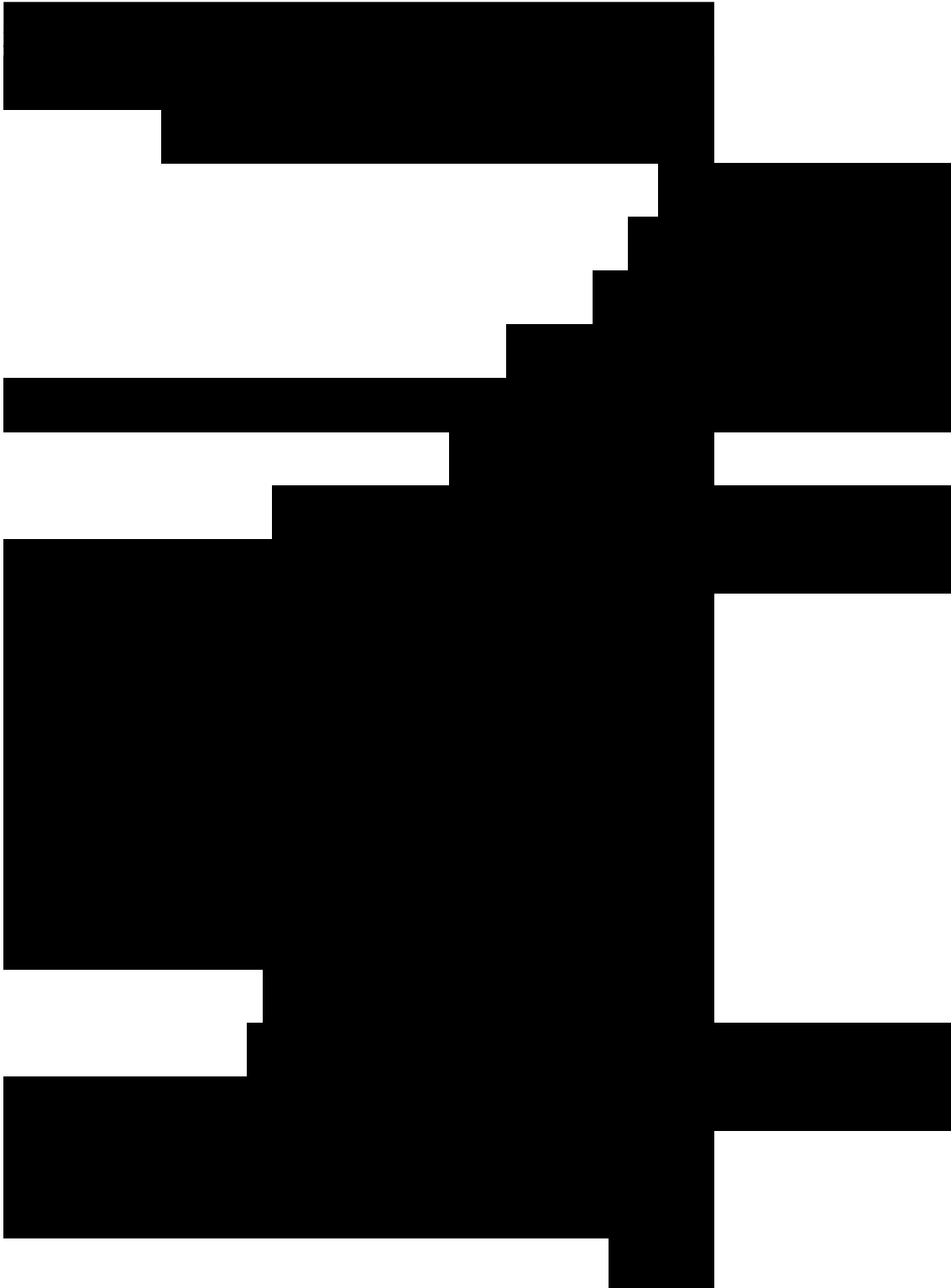




[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

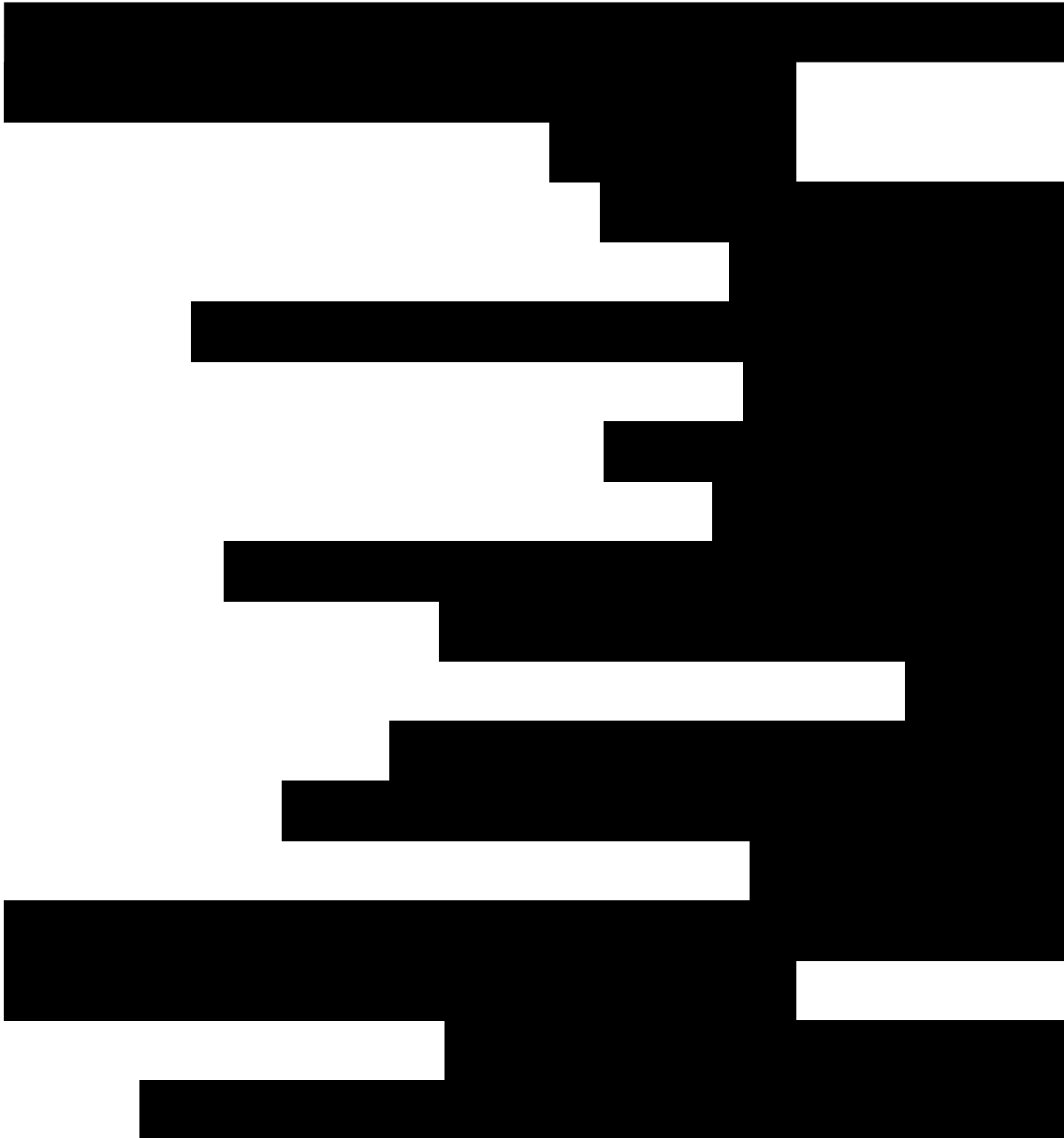


מר גיל עומר, יו"ר: חברים, אלא אם כן יש עוד מישהו שרוצה משהו, אני רוצה להעמיד להצבעה.

פרופ' מנחם בן-ששון: אלדד לא רצה להגיד משהו?

מר גיל עומר, יו"ר: הוא רצה בסוף, הבנתי. לא קשור לענין הזה, אם הבנתי נכון.  
מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל: הבנת מצוין.

#### הצבעה לאישור הדו"חות הכספיים



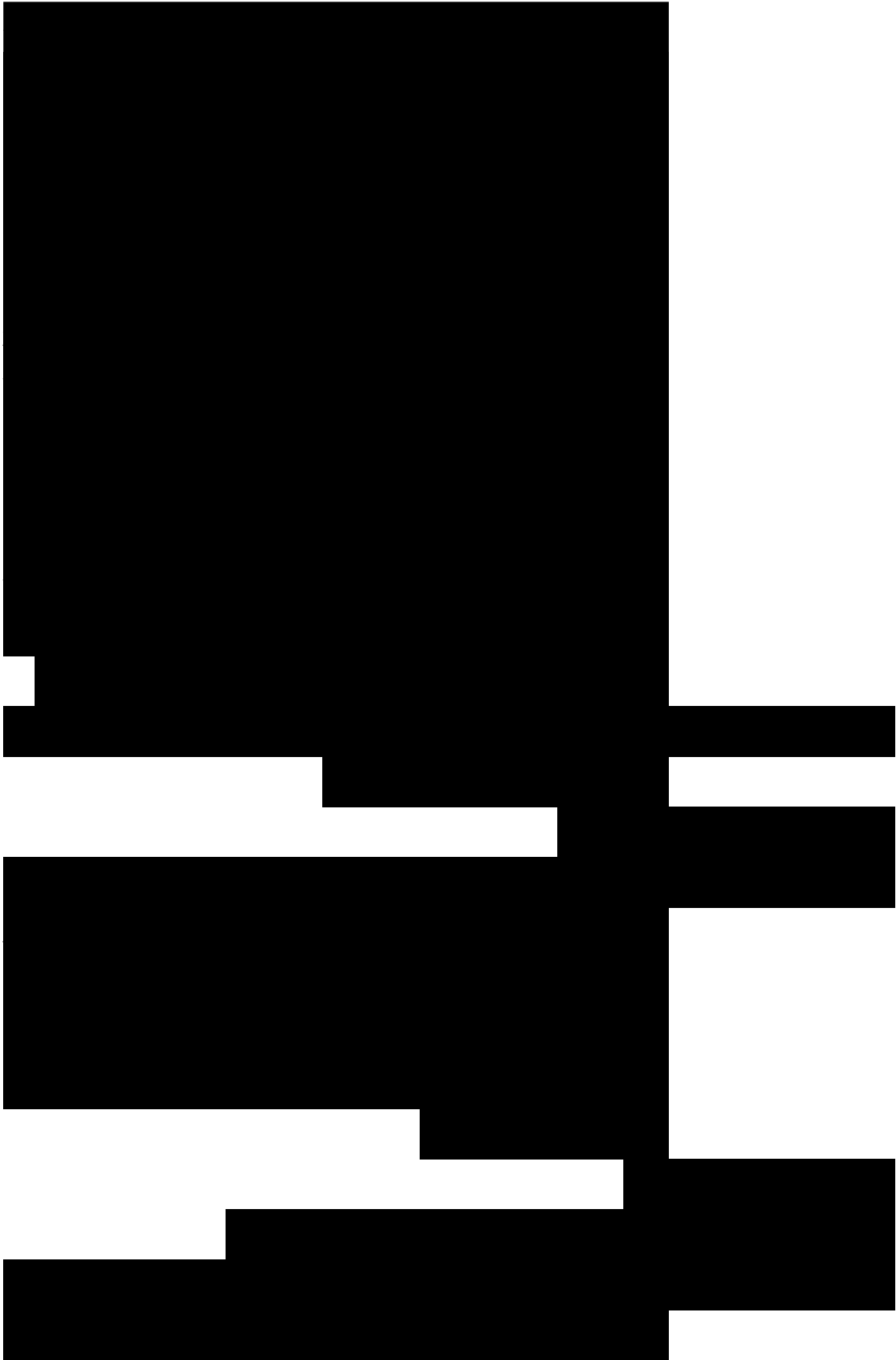
#### החלטה:

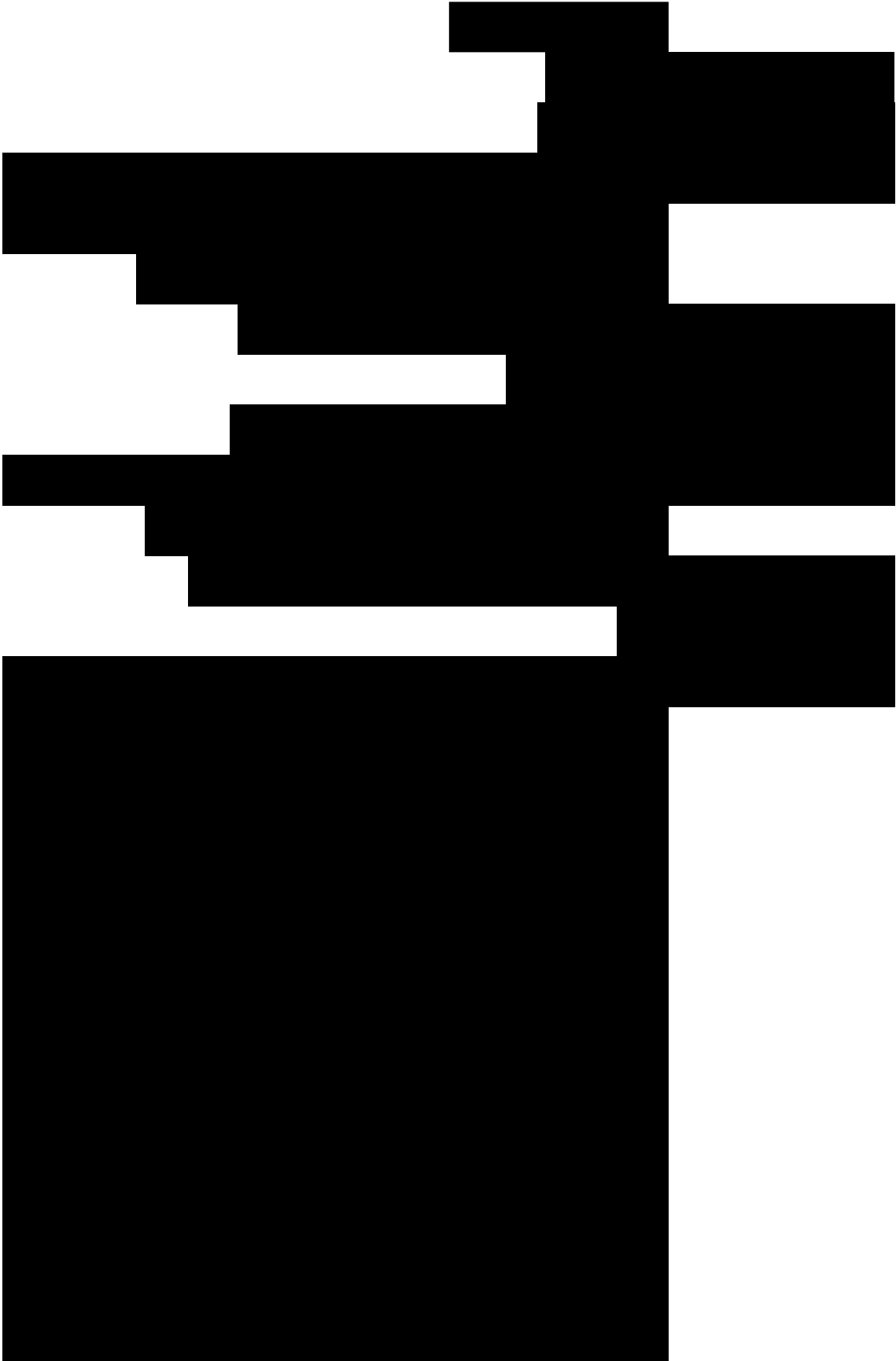
מר גיל עומר, יו"ר: אישרנו את הדו"חות הכספיים, מסווגים מחדש.



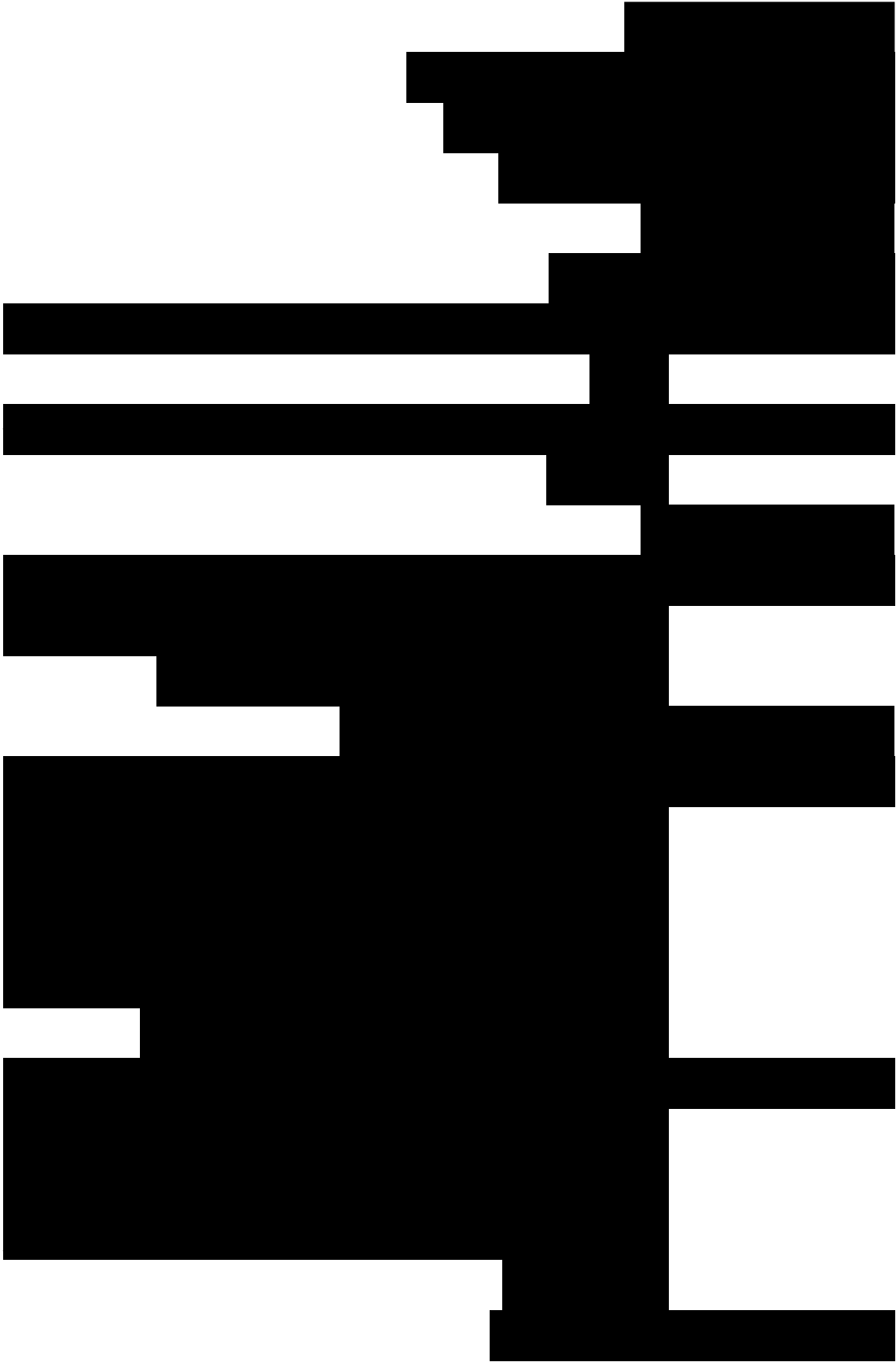
[REDACTED]

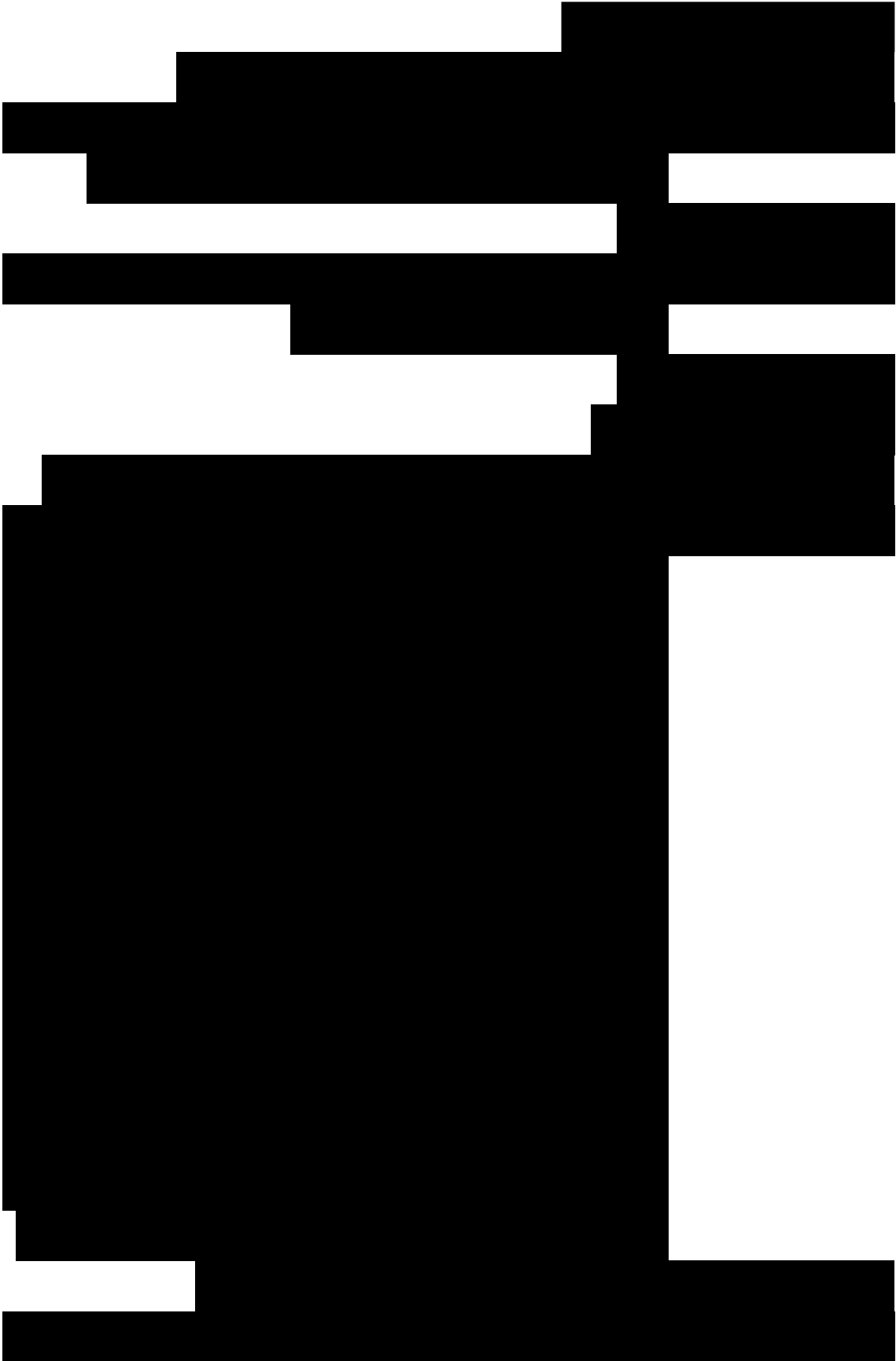
[REDACTED]











[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

חג שמח. אנחנו פה באמת זכינו להיות בארגון

הכי מדהים בעולם. באמת אני מאמין בזה.

מר גיל עומר, יו"ר: תודה רבה. לילה טוב. חג שמח.

גב' אהובה פיינמסר: חג שמח. אם אתם עושים שינויים – אז שלחו לנו עותק.

\*\*\* תום ישיבה \*\*\*