



המועצה האזורית זבולון

מכרז פומבי מס' 29/2020

לקבלת שירותי ניהול תיקי השקעות עבור המועצה האזורית זבולון

(חוברת מסמכי המכרז הכלליים וחוזת המכרז)

דצמבר 2020

המועצה האזורית זבולון

כתובת דואר כפר המכבי
טל : 04-8478111 פקס: 04-8478137

מכרז פומבי מס' 29/2020**לקבלת שירותי ניהול תיקי השקעות עבור המועצה האזורית זבולון**

- נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע -

טבלת מועדים			
שעה	יום	תאריך	
עד השעה 12:00	ב'	4.1.2021	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
עד השעה 15:00	ה'	14.1.2021	מועד אחרון להגשת הצעות
15:30	ה'	14.1.2021	פתיחת מעטפות

- מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים. מעמד הפתיחה כפוף להנחיות משרד הבריאות. ככל שתתאפשר הגעה, ההגעה כפופה לרישום ואישור מראש בטלפון 04-8431536. בכל מקרה יבוצע רישום/תעוד בפרוטוקול של מעמד הפתיחה.

1. כללי

- 1.1. המועצה האזורית זבולון (להלן - **המועצה** ו/או **המזמין**) מזמינה בזאת הצעות לקבלת שירותי ניהול תיקי השקעות עבור המועצה, בהתאם למסמכי המכרז, להוראות נציג המועצה ולהוראות כל דין (להלן - **השירותים**).
- 1.2. את מסמכי המכרז, ניתן לרכוש ב"רכישה מרחוק" בתמורה לתשלום של **300 ש"ח** אשר לא יוחזרו בכל מקרה. תשלום הסך כאמור בגין רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע שלא ירכוש את מסמכי המכרז, לא יהיה כשיר להגיש הצעה והצעתו תפסל על הסף.
- 1.3. "רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז - מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל משרדי קופת תשלומים במועצה בטלפון 04-8478158 לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה - יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ PDF בדוא"ל שיימסר על ידו ולחלופין להוריד את מסמכי המכרז מאתר המועצה ולהגיש את ההצעה על גבי המסמך שהורד. **תשומת לב המציעים - רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז - יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.**
- 1.4. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, ללא עלות, באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו: <http://www.zvulun.org.il>. יש להתעדכן בהבהרות ביחס למכרז גם באתר האינטרנט של המועצה.

2. מהות השירותים

- 2.1. מכרז זה הינו למתן שירותי ניהול תיקי השקעות של המועצה והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז, בהסכם ובנספחיו ובמפרט השירותים (להלן - **השירותים**).
- 2.2. המועצה תקבע מבין המשתתפים שהגישו הצעות **עד 3 זוכים** ותהיה רשאית לחלק את תיקי ההשקעות המנוהל ע"י המועצה ביניהם. הזוכים כאמור יהיו ההצעות אשר יקבלו את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר. ההצעות ייבחנו על בסיס מדדי מחיר ואיכות, כמפורט להלן.

2.3. חלוקת תיק ההשקעות –

2.3.1. סכומי הכספים אשר יועברו לניהול מנהל התיקים/הזוכים ייקבעו על פי החלטת ועדת ההשקעות של המועצה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המועצה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להגדיל ו/או להפחית את סכומי הכסף שימסרו לזוכה במהלך תקופת ההסכם לצורך ניהול תיק ההשקעות, ולזוכה לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך והוא ינהל התיק בכל היקף כספי שיימסר לו בהתאם לעמלה המוצעת במכרז.

יובהר כי המועצה לא מתחייבת להעביר לניהול הזוכה כספים בהיקף כלשהו והיא תוכל להחליט על סגירת תיקים בכל עת מבלי לנמק או להסביר את החלטתה.

2.3.2. מובהר כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על פתיחת תיקים אצל הזוכים באופן שאינו שיוויוני, ובלבד שבשלב הראשון לא יפחת היקף התיק המועבר לכל אחד מהזוכים מסך של 5 מיליון ₪. הסכומים אשר יועברו לכל זוכה ייקבעו בהתאם להחלטת ועדת ההשקעות של המועצה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. לזוכים לא תהיה כל טענה כנגד החלטת ועדת ההשקעות.

2.4. השירותים כוללים את כל השירותים במפרט הטכני/ מפרט השירותים, לרבות את כל דרישות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2020 - בדבר כללים להשקעת עודפים זמניים שנצברו בקרנות לפיתוח ועודפים זמניים אחרים (להלן - **חוזר מנכ"ל 2/2020**), המצורף במסגרת מפרט השירותים. יש לעיין היטב במפרט השירותים המהווה חלק בלתי נפרד מדרישות המכרז והשירותים הנדרשים.

2.5. התשלום לזוכה יהיה בהתאם להצעתו במכרז - עמלת ניהול שתחושב בהתאם לסכום/שווי תיק ההשקעות שנוהל על ידו עבור המועצה כולל מע"מ.

2.6. תקופת ההתקשרות לפי מכרז זה הינה 36 חודשים מיום תחילת ביצוע השירותים בהתאם להוראת המועצה. למועצה בלבד שמורה הזכות (האופציה) להאריך את תקופת ההתקשרות עד 2 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת (או חלק מתקופה כאמור) וסה"כ עד 5 שנים במצטבר (תקופת הסכם ואופציות).

על-אף האמור, למועצה עומדת הזכות להפסיק את ביצוע השירותים בכל עת וללא נימוק, בהודעה מוקדמת של 30 ימים, ולמציע/ים הזוכה/ים לא תהיה כל טענה או תביעה בגין כך, פרט ביחס לזכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירותים שסופקו בפועל, אם סופקו, עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות - הכל בכפוף להוראות הסכם המכרז.

2.7. בין המועצה לבין הזוכים יחתם הסכם בנוסח המצורף למכרז זה.

2.8. **בהתאם לחוזר המנכ"ל החלטת ועדת המכרזים תובא לאישור מליאת המועצה.**

2.9. נוסח המכרז הינו בלשון זכר אך המכרז פונה לשני המינים כאחד.

3. דרישות סף להשתתפות במכרז

המציע עומד בדרישות הסף המצטברות הבאות -

3.1. המציע מנהל ספרי חשבונות כחוק. לא תותר הגשת הצעות ע"י שותפות שאינה רשומה.

להוכחת האמור יצרף המציע להצעה –

- העתק תעודת עוסק מורשה או פטור.
- העתק אישור ניכוי מס במקור.
- אישור ניהול פנקסים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – 1976.

3.2. המציע בעל וותק וניסיון בניהול תיקי השקעות תקופה של לפחות 3 שנים רצופות החל משנת 2015 ואילך.

להוכחת האמור ימלא המציע את תצהיר הניסיון המצורף למסמכי המכרז וכן אישור ר"ח של המציע בנוסח דוגמת המצורף למסמכי המכרז.

- 3.3. בין לקוחותיו של המציע בשנים 2018-2020, נמנים לפחות ארבעה (4) לקוחות מהמגזרים הבאים: רשויות מקומיות, או חברות עירוניות, או תאגידי מים וביוב.
- להוכחת האמור ימלא המציע את תצהיר הניסיון המצורף למסמכי המכרז וכן אישור רו"ח של המציע בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
- 3.4. שווי כלל תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי המציע, נכון למועד הגשת ההצעה הינו לפחות מיליארד וחצי ₪.
- להוכחת האמור ימלא המציע את תצהיר הניסיון המצורף למסמכי המכרז וכן אישור רו"ח של המציע בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
- 3.5. המציע, בעלי השליטה בו, מנהליו הרשומים ומנהל ההשקעות המוצע לא הורשעו בעבירות מסוג עוון ו/או פשע במהלך 7 השנים האחרונות.
- להוכחת האמור יצרף המציע להצעה תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז, החתום ע"י גורם מוסמך מטעם המציע.
- 3.6. למציע מנגנוני פיקוח ובקרה ממוחשבים על אופן ניהול תיקי ההשקעות.
- להוכחת האמור ימלא המציע את תצהיר הניסיון המצורף למסמכי המכרז.
- 3.7. מנהל/ת ההשקעות המוצע/ת יעמוד/תעמוד בדרישות המצטברות להלן –
- 3.7.1. בעל/ת רישיון בתוקף לניהול/שיווק/ייעוץ תיקי השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.
- 3.7.2. בעל/ת ניסיון של לפחות 5 שנים בניהול תיקי השקעות.
- 3.7.3. בעל/ת ניסיון בניהול תיקי השקעות של גופים ציבוריים.
- להוכחת האמור יש למלא את נספח הניסיון ולצרף להצעה –
- קו"ח של מנהל/ת השקעות מוצע/ת.
 - רישיון תקף לניהול תיקי השקעות.
- 3.8. המציע נעדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר מליאת המועצה.
- להוכחת תנאי זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף נספח ד'2.
- 3.9. המציע צירף להצעתו הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים בהתאם לנוסח נספח ד'5.
- 3.10. המציע ו/או מי מטעמו רכש את מסמכי המכרז – יש לצרף קבלה.

4. צירוף מסמכים

על המציע לצרף להצעתו (בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים בחתימתו ולמסמכים אחרים שנדרש לצרף), את המסמכים הבאים:

נא להגיש את המסמכים בעותק הפיסי באופן מסודר ותוך הפרדתם זה מזה בניילונים/חוצצים. על כל מסמך/חוצץ נא לרשום בבירור את מספר הסעיף הרלוונטי לעיל/להלן אליו מתייחס המסמך/אישור (קרי, 3.1, 3.2, 3.5, וכיו"ב).

בכדי להקל על איתור בעת פתיחת ההצעה (ולשם כך בלבד), נא לשים את כתב הצעה והתחייבות - נספח ו, בתוך מעטפה עליה יירשם "הצעת מחיר", ואת המעטפה הזו להכניס למעטפת ההצעה.

- 4.1. מסמכים המעידים על עמידת המציע בדרישות הסף לעיל.

- 4.2. כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע. במידה ונדרש אישור רו"ח / עו"ד - יאומת / יאושר המסמך כנדרש.
- 4.3. הודעות הבהרה ו/או מענה לשאלות הבהרה, ככל שהיו, כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד.
- 4.4. **תשומת לב המציעים - ההצעות ייבחנו גם ע"פ רכיבי איכות, יש לעיין בטבלה להלן, הכוללת מסמכים נוספים שעל המציע לצורך קבלת ניקוד איכות.**
- 4.5. תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.
- 4.6. אישור תקף על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו-1976.
- 4.7. אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך.
- 4.8. במידה והמציע הינו תאגיד :
- 4.8.1. תעודת התאגדות של התאגיד.
- 4.8.2. אישור עו"ד או רו"ח :
- (א) כי ביצוע השירותים וההתקשרות נשוא המכרז הינם במסגרת סמכויות התאגיד.
- (ב) שמות המנהלים של התאגיד.
- (ג) שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד.
- 4.9. במידה והמציע הינו שותפות :
- 4.9.1. תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד.
- 4.9.2. חוזים של השותפות.
- 4.9.3. אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.
- 4.10. מציע שהינו עסק בשליטת אישה - יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק.
- לעניין סעיף זה -
- "עסק בשליטת אישה" - עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות (1) ו-(2) של ההגדרה אישור ;
- "אישור" - אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה :
- (1) אם מכחן בעסק נושא משרה שאינו אישה - הוא אינו קרוב (בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה ;
- (2) אם שליש מהדירקטורים אינם נשים - אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה ;
- "מחזיקה בשליטה" - נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ-50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק ;
- "נושא משרה" - מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה ;
- "עסק" - חברה הרשומה בישראל שמנייתיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל ;
- 4.11. יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעת המציע וכל מסמכי המכרז.
- הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור - תהיה ועדת המכרזים רשאית **לפסלה** !
- המועצה שומרת על זכותה לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת עמידת המציע בתנאי הסף.

5. שאלות ובירורים

5.1. מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז יוכלו לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או לקבל הבהרות לגבי המכרז והנספחים למסמכי המכרז. שאלות ובקשות להבהרות יועברו לרכזת המכרזים הגב' נופית פורמן עד למועד הנקוב בטבלה רישת מסמך זה בדוא"ל nofitf@zvulun.co.il. לא יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות. מס' הטל' לווידוא קבלתו של מזכר פקס' / דוא"ל בלבד, הינו 04-8431536.

5.2. הפניות ישלחו בפורמט **קובץ word (וורד) בלבד** על-פי הדוגמה שלהלן:

מס' שאלה	העמוד במכרז	סעיף במכרז	השאלה

5.3. פניות שיגיעו אחרי המועד לעיל לא ייענו. לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או אי-הבנה בקשר לפרט כלשהו במסמכי המכרז ו/או במפרט ו/או בחוזה על נספחיהם, לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.

5.4. פרט למפורט לעיל, למציעים לא תהא כל זכות אחרת לקבלת מידע או לבירור שאלות טכניות/מנהליות/אחרות בנושאי המכרז. מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות, באופן ובמועד כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי-סבירות, אי-בהירות, שגיאות, אי-התאמות וכיו"ב.

5.5. בסמוך לאחר קבלת השאלות, תשלח המועצה לפונים וכן תעלה לאתר המועצה, פרוטוקול מסודר בכתב, הכולל את השאלות, התשובות וההבהרות הרלבנטיות. **יש להתעדכן בהבהרות באתר המועצה. מציע המעוניין לקבל את תשובות ההבהרה באמצעות הדוא"ל, יפנה אל איש הקשר לעיל בדוא"ל עד למועד האחרון לשאלות הבהרה ויקבל את המענה, ככל שיופץ מענה, בדוא"ל חוזר.**

5.6. המועצה רשאית, בכל עת, עובר למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או במענה לשאלות המשתתפים. הבהרות, פרוטוקולים והודעות שישלחו בכתב על-ידי המועצה למשתתפי המכרז (בפקס' / דוא"ל) או יועלו לאתר האינטרנט של המועצה יחייבו ויהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המציע לצרפם להצעתו, כשהם חתומים על-ידו.

5.7. הבהרות והודעות שתינתנה, בעל-פה או באמצעות הטלפון, לא תחייבנה את המועצה.

5.8. **יש להתעדכן בהבהרות/תשובות הבהרה באתר המועצה.**

6. אופן הגשת ההצעה

6.1. **יש להגיש את ההצעה במעטפה סגורה - באופן ידני ישירות לתיבת המכרזים של המועצה, המצויה בעמדת הקבלה של המועצה (קומת כניסה) במעטפה סגורה - עד למועד האחרון להגשת ההצעות שנקבע בטבלה בעמוד הראשון במסמכי המכרז.**

6.2. **בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת מזכירות המועצה (בעמדת הקבלה). על מעטפת ההצעה אין לציין את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר שלו.**

6.3. **לאחר המועד כאמור לא ניתן יהיה להגיש הצעות נוספות. אין לשלוח הצעות בפקס' דוא"ל וכיו"ב.**

6.4. **לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר המועד שנקבע.**

6.5. הצעת המחיר

6.5.1. ההצעה תוגש על-גבי עותק המקור של מסמכי המכרז.

6.5.2. הצעת המחיר הינה **לעמלה באחוזים** שתגזר מסכום תיק ההשקעות שינוהל על ידי הזוכה עבור המועצה כולל מע"מ.

6.5.3. מובהר בזאת כי **העמלה כוללת מע"מ**.

6.5.4. תשלום העמלה/דמי הניהול לזוכה יהיה חודשי /רבעוני – ע"פ החלטת המועצה בתיאום עם הזוכה. כל תשלום יהיה בתנאי שוטף + עד 45.

6.6. על המשתתף למלא בדיו כחול את כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף והצהרתו וכן עליו לחתום על כל דף מהמסכים הנ"ל, **לחתום חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז** ולציין בכתב ברור את שמו, כתובתו ותאריך הגשת ההצעה.

6.7. על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים מטעמו שנדרשו במכרז, לרבות הנספחים המצורפים למסמכי המכרז כשהם חתומים בשוליהם ובכל מקום שהדבר נדרש על-ידי המועצה, באופן הבא:

6.7.1. היה המציע יחיד, הוא יחתום באופן אישי, תוך ציון שמו המלא ומענו המלא.

6.7.2. היה המציע שותפות, יחתמו מספר השותפים המינימלי הדרוש כדי לחייב את השותפות תוך ציון שמות המלא וכתובת/ם ויצרפו חותמת השותפות.

6.7.3. היה המציע תאגיד רשום או אגודה שיתופית, יחתמו מספר המנהלים המינימלי הדרוש כדי לחייב את התאגיד, תוך ציון שמות המלא וכתובת/ם בצירוף חותמת התאגיד.

מובהר כי מסמכים אלו יהוו חלק בלתי נפרד מהצהרות המציע במכרז.

7. הסתייגויות ואיסור הגשת הצעה חלקית

7.1. על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל מרכיבי השירותים ואין הוא רשאי לחלקם או לפצלם.

7.2. סטייה מהוראות המכרז או אי-השלמת מקום הטעון מילוי, או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על-ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין במסגרת מכתב לוואי או בכל דרך אחרת - עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

7.3. על-אף האמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית לדון בהסתייגות או להתעלם ממנה ולראות את ההצעה כאילו הוגשה ללא ההסתייגות.

הודיעה המועצה למציע, כי היא בחרה להתעלם מההסתייגות והוא סרב לחתום על הסכם ההתקשרות, ייחשב הדבר כהפרת התחייבויות המציע במכרז והמועצה רשאית לבטל זכייתו. בכל מקרה וכל עוד לא אישרה המועצה, בכתב ובמפורש, אחרת, יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז כפי שנערך על-ידי המועצה (גם אם המציע ערך בו שינויים או תיקונים כלשהם).

8. שיקולים לבחירת ההצעה

8.1. בכפוף לאמור להלן, ההצעות הכשורות ייבחנו ע"פ הפרמטרים הבאים -

8.1.1. מחיר מוצע - 30 נקודות.

ההצעה הזולה ביותר (בעלת עמלת הניהול הנמוכה ביותר) תקבל את הניקוד הגבוה ביותר - 30 נקודות, שאר ההצעות יקבלו ניקוד יחסי בהתאמה להצעה הזולה.

בהתאם לנוסחא הבאה -

$$\text{ניקוד המציע} = 30 \times (\text{עמלה מוצעת ע"י המציע} - 100)$$

(עמלה נמוכה ביותר - 100)

8.1.2. איכות ההצעה - 70 נקודות.

ייתן בהתאם לקריטריונים הבאים:

מס'	קריטריון	ניקוד מקסימאלי
1	היקף כספי מצטבר של תיקי השקעות המנוהלים ע"י המציע נכון למועד הגשת ההצעות בהתאם להצהרת מציע ואישור ר"ח.	היקף של 2 מיליארד ₪ יזכה את המשתתף בניקוד המירבי - 10 נקודות. היקף כספי מינימלי נדרש 1.5 מיליארד ש"ח. היקף כספי בין 1.5 מיליארד ל - 2 מיליארד יזכה את המשתתף בניקוד יחסי לניקוד המירבי. $\text{ניקוד משתתף} = 10 \times \text{היקף כספי מצטבר של המשתתף}$ היקף כספי לניקוד מירבי 2- מיליארד

2	מספר רשויות מקומיות או חברות עירוניות, או תאגידי מים וביוב עבור מנהל המציע תיק השעות נכון למועד הגשת ההצעות . בהתאם להצהרת מציע ואישור רו"ח.	7 גופים כאמור יזכה את המשתתף בניקוד המירבי - 15 נקודות. כמות גופים מינימלית – 4 גופים.												
3	ותק של מנהל התיקים (מנהל השקעות) מוצע מטעם המציע לניהול תיק ההשקעות עבור המועצה בהתאם לרישיון מנהל התיקים מוצע.	ניקוד מירבי – 10 נקודות. בהתאם למספר השנים של מנהל התיקים – <table><tr><td>שנות ותיק</td><td>נקודות</td></tr><tr><td>עד 5 שנים</td><td>ללא ניקוד</td></tr><tr><td>מעל 5 שנים ועד 8 שנים</td><td>3 נקודות</td></tr><tr><td>מעל 8 שנים ועד 10 שנים</td><td>6 נקודות</td></tr><tr><td>מעל 10 שנים ועד 15 שנים</td><td>9 נקודות</td></tr><tr><td>מעל 15 שנים</td><td>10 נקודות</td></tr></table>	שנות ותיק	נקודות	עד 5 שנים	ללא ניקוד	מעל 5 שנים ועד 8 שנים	3 נקודות	מעל 8 שנים ועד 10 שנים	6 נקודות	מעל 10 שנים ועד 15 שנים	9 נקודות	מעל 15 שנים	10 נקודות
שנות ותיק	נקודות													
עד 5 שנים	ללא ניקוד													
מעל 5 שנים ועד 8 שנים	3 נקודות													
מעל 8 שנים ועד 10 שנים	6 נקודות													
מעל 10 שנים ועד 15 שנים	9 נקודות													
מעל 15 שנים	10 נקודות													
4	התרשמות מיכולות, ניסיון, מקצועיות המועמד/ת המוצע/ת לניהול תיק ההשקעות. ע"פ קו"ח. המועצה תהיה רשאית לקיים ראיון לני"ל, לרבות באמצעים ויזואליים/ מרחוק באפליקציית זום.	עד 10 נקודות.												
5	התרשמות משביעות רצון של רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים ותאגידי מים וביוב משירותי המציע – ע"פ המלצות/ רשימת ממליצים. תערך בחינה מול לפחות ממליץ אחד.	עד 10 נקודות.												
6	מספר עובדים בעלי רשייון ניהול תיקים של המציע . בהתאם להצהרת מציע ורישיונות שיצופו להצעה	ניקוד מירבי – 5 נקודות. עובד אחד – ללא ניקוד. שניים עד 4 עובדים – 3 נקודות. 5 עובדים או יותר – 5 נקודות.												
7	למציע מחלקת דירוג אג"ח אן מחלקת מחקר אג"ח של חברות קונצרניות ע"פ הצהרת משתתף ואישור רו"ח.	ניקוד מירבי – 10 נקודות. קיימת מחלקה – 10 נקודות. לא קיימת מחלקה – ללא ניקוד.												
סה"כ ניקוד מקסימאלי		70 נק' המהוות % 70 בשקלול												

8.2. שקלול איכות/מחיר

רכיב מחיר - 30 נקודות המהווה 30% בשקלול

רכיב איכות - 70 נקודות המהוות 70% בשקלול

הצעת כל מציע תנוקד ע"פ הקריטריונים והפרמטרים המפורטים לעיל.

שקלול ההצעה ייעשה ע"פ הנוסחה הבאה :

$A =$ סך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר מחיר

$B =$ סך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר איכות

ציון משוקלל $B+A=$

8.3. הפרמטרים לעיל ייבדקו ע"י ועדת ההשקעות של המועצה אשר תבחן את האיכות על פי הקריטריונים שפורטו לעיל.

8.4. המועצה רשאית לפי שיקול דעתה לפנות לגופים איתם עבד המציע ולקבל חוות דעת על המציע.

8.5. בשיקולי המועצה יילקחו בחשבון, בין היתר, הידע המקצועי, כושר הביצוע, טיב העבודה של המציע, לרבות ניסיונו, במתן שירותים קודמים בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות או הפסקות עבודה מטעם מזמינים אחרים, לרבות מוסדות ציבור, רשויות וגופים אחרים.

8.6. המועצה רשאית לדחות הצעות מציעים, אשר לא סיפקו בעבר את שירותיהם לשביעות רצון המזמין או לשביעות רצונם של אחרים, או שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע השירותים - להנחת דעתה של המועצה.

8.7. המועצה רשאית שלא להתחשב בהצעה בלתי סבירה או שהוגשה באופן המקשה על בחינתה.

8.8. המועצה אינה מתחייבת לקבל את הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.

8.9. המועצה רשאית שלא לקבל כל הצעה, אם לא נמצאה הצעה אחרת ראויה לזכייה.

8.10. המועצה רשאית לדרוש מהמציע פרטים ומסמכים נוספים, לרבות מסמכים שנדרשו לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף של המכרז גם לאחר פתיחת ההצעות, על-מנת לבחון את הצעתם, וכן להיפגש עם המציעים ו/או המיועדים מטעמים לבצע את השירותים.

8.11. הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה, כולה או חלקה, ולבצע את כל השירותים או חלק מהם, גם בעצמה או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, לרבות בשל שיקולים תקציביים ו/או אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

8.12. בכפוף לאמור לעיל ולהלן, המועצה, באמצעות ועדת המכרזים, תבחר עד 3 הצעות בעלות הניקוד הגבוה ביותר.

8.13. במקרה של שוויון בין הצעות - תיבחר ההצעה הזולה ביותר. היה הניקוד וגובה ההצעה הכספית שקיבלו 2 הצעות או יותר זהים, תבוצע בין מציעים אלו בלבד התמחרות.

8.14. למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורך לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

8.15. **מובהר בזאת כי בהתאם לחוזר מנכ"ל 2/2020 תובא החלטת ועדת המכרזים לאישור מליאת המועצה.**

9. התחייבויות המציע הזוכה במכרז

9.1. המציע/ים הזוכה/ים יידרשו לחתום על הסכם המכרז, על-פי המועד שתקבע המועצה ובכפוף להוראות המכרז.

9.2. מציע שזכה במכרז מתחייב, תוך 7 ימים מקבלת ההודעה על הזכייה, למסור למועצה אישור קיום ביטוחים - כמפורט בהסכם.

9.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה רשאית לבטל זכייה של מציע במכרז בכל מקרה של הפרת תנאי מתנאי המכרז, וכן בכל מקרה בו בידי המועצה הוכחה, להנחת דעתה, כי המציע או מי מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז, או אם התברר למועצה כי הצהרה כלשהי של המציע הכלולה במכרז אינה נכונה, או שהמציע לא גילה למועצה עובדה מהותית, שלדעת המועצה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז. בוטלה הזכייה במכרז כאמור, רשאית המועצה למסור את ביצוע המכרז לכל גורם אחר, כפי שייקבע על-ידה.

10. ביטוח

10.1. המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז) ימציא למועצה אישור קיום ביטוחים (נספח ג להסכם) ללא כל שינוי בתוכנו (למעט שינויים שאושרו בהליך שאלות הבהרה). מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה, על המציע חלה האחריות לוודא אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח.

10.2. למען הסר ספק מובהר בזאת, מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות הביטוח לא נלקחו בחשבון בהצעתו. זוכה שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוחי שלו לדרישות הביטוח במועד הנקוב במכרז ו/או בהסכם, שמורה למועצה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר ולנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשות המועצה, לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.

10.3. מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור קיום ביטוחים (נספח ג') בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול הזכייה.

11. תמורה

11.1. התמורה למציע הזוכה תיקבע על-פי הוראות המכרז וחוזר המכרז, כפוף לביצוע מלא ומושלם של כלל התחייבויות המציע הזוכה במכרז.

11.2. מובהר כי פרט לתמורה הקבועה במכרז, לא תינתן תמורה נוספת כלשהי, אלא באישור מראש ובכתב.

12. היעדר ומניעת ניגוד עניינים

12.1. בשל יחסי האמון המיוחדים הנדרשים, קיימת חשיבות להבטחת העדר ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים פוטנציאלי של המציע במסגרת השירותים נושא המכרז. בהתאם לכך, המציע יצהיר ויתחייב שאין ולא יהיה לו ניגוד עניינים מכל סוג שהוא בקשר למתן השירותים נושא פניה זו; ההצהרה כאמור תינתן על פי הנוסח המצורף כנספח לפניה זו.

12.2. על המציע לפרט במסגרת הצעתו כל קשר אישי או עסקי עם גורמים הקשורים, במישרין או בעקיפין, למועצה.

12.3. המציע מתחייב להודיע בהצעתו על כל ניגוד עניינים בפועל או העלול להיווצר בין פעילויותיו הנוכחיות, לרבות פעולות שמבצע התאגיד באמצעותו הוא מועסק, לבין הפעילויות המתוארות במכרז זה. כמו כן, יתחייב המציע, אם יזכה במכרז, להודיע בכתב וללא דיחוי על כל ניגוד עניינים אפשרי לגופו של עניין בגין כל מטלה לפני ביצוע ו/או תוך כדי ביצוע, עפ"י המוקדם האפשרי. ההתחייבות בדבר הימנעות מניגוד עניינים תחול גם על מועסקים על ידי המציע או השותפים לו בכל דרך שהיא.

12.4. כמו כן מתחייב המציע, כי ככל שבעתיד יימצא במצב של ניגוד עניינים או קיים חשש כאמור, מתחייב הזוכה להודיע על כך מיידית למועצה ולפעול על-פי הוראותיו של היועץ המשפטי של המועצה.

12.5. להצעה תצורף התחייבות למניעת ניגוד עניינים המצורפת להזמנה, חתומה על-ידי המציע.

12.6. על המציע תחול המגבלה של הימנעות מכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בקשר לפעילותו המקצועית במתן השירותים וזאת עד תום חצי שנה מסיום ההתקשרות.

12.7. ככל שיועבר לטיפולו של הזוכה, הליך/נושא לגביו יימצא במצב של ניגוד עניינים או קיים חשש כאמור, עליו להודיע על כך מיידית למועצה ולפעול על פי הוראותיה.

12.8. כמו כן, במהלך תקופת ההסכם, נותן השירות אינו רשאי לעסוק בשכר או בהתנדבות בכל עסק או בכל נושא הקשור לשירותים נושא הסכם זה בתחום שיפוט המועצה.

12.9. בנוסף להתחייבות למניעת ניגוד עניינים המצורפת לפניה כנספח, ייתכן ויתבקש הזוכה לחתום על הסדר נוסף ופרטני למניעת ניגוד עניינים, לרבות מילוי שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011 וזאת בהתאם למידע אשר יימסר על ידו בהליכי הפניה השונים. יובהר, כי חלה חובה מוחלטת על הזוכה לחתום על הסדר ניגוד עניינים מפורט נוסף כאמור, באם יידרש על ידי המועצה והאמור מהווה תנאי יסודי ומהותי לתחילת ההתקשרות.

12.10. המועצה שומרת על זכותה לפסול מועמד על הסף בגין חשש לקיומו של ניגוד עניינים.

13. שמירה על סודיות

המציע, מתחייב שהוא וכל המועסקים על ידו או שותפים לו ישמרו סודיות, לרבות אי מסירת מסמך או אי העברת מידע לידיעת כל אדם שאינו מטעם המועצה או הועדה ואינו קשור למתן השירותים עבור המועצה או הועדה ביחס לכל חומר או מידע המגיע אליהם עקב ביצוע ההסכם למתן השירותים, בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחריה. להצעה תצורף התחייבות לשמירת סודיות, המצורפת להזמנה כנספח חתומה על-ידי המציע.

14. שונות

- 14.1. המציע הזוכה אינו רשאי להתקשר עם קבלני משנה מטעמו לצורך ביצוע וקיום הוראות המכרז, אלא באישור מראש ובכתב של המועצה.
- 14.2. הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.
- 14.3. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת.
- 14.4. בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות.
- 14.5. לא ישתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.
- 14.6. עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות פנה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו להוכחת עמידת המציע בתנאי סף במכרז זה.
- 14.7. הצעת המחיר לדמי הניהול - כוללת מע"מ.
- 14.8. הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז - תחולנה על המציע.
- 14.9. במקרה שמשותף במכרז, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזים ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה, תהא המועצה זכאית במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתה המוחלט, לרבות התקשרות עם כל משותף אחר במכרז, או כל צד ג' כלשהו, ככל שתמצא לנכון. ולמשתתפי המכרז לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בגין כך. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של המועצה על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.
- 14.10. מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים, אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהיו סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
- 14.11. כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.
- 14.12. מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

15. מסמכי המכרז

מסמכי המכרז הינם, כדלקמן:

- 15.1. מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע (מסמך זה) - נספח א'.
- 15.2. חוזה המכרז - נספח ב'.
- 15.3. מפרט דרישות השירותים - נספח ב'1.
- 15.4. אישור עריכת ביטוחים - נספח ג'.

- 15.5. תצהיר בדבר עמידת המציע בהוראות חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 - נספח ד'1.
- 15.6. הצהרה על העדר זיקה – נספח ד'2.
- 15.7. הצהרה על היעדר ניגוד עניינים – נספח ד'3.
- 15.8. שאלון ניגוד עניינים – ימולא על ידי הזוכה – נספח ד'4.
- 15.9. התחייבות לשמירת סודיות – נספח ד'5.
- 15.10. הצהרה בדבר העדר הרשעות – נספח ד'6.
- 15.11. הצהרה בדבר העדר הרשעות – נספח ד'7.
- 15.12. תצהיר ניסיון והצהרה לצורך ניקוד איכות - נספח ה'1.
- 15.13. הצהרת המציע ואישור רו"ח - נספח ה'2.
- 15.14. כתב הצעה והתחייבות - נספח ו'.

בברכה,

עמוס נצר
ראש המועצה האזורית זבולון

נספח ב'**חוזה – מנהל תיקי השקעות מכרז 29/2020**

אשר נערך ונחתם במשרדי המועצה האזורית זבולון בתאריך _____ לשנת _____

בין:

המועצה האזורית זבולון

דואר כפר המכבי, מיקוד 30030
טל': 04-8478111; פקס': 04-8478134
(להלן - המועצה)

לבין:

_____ ח.פ.	_____ ת.ז. / ע.מ.
_____ מרח'	_____ מרחוב
על-ידי מנהליה המוסמכים לחתום	מ
ולהתחייב בשמה כדין	(להלן – נותן השירות)
_____ ה"ה ת.ז.	
_____ ה"ה ת.ז.	
(להלן - נותן השירות)	

והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס' 29/2020 למתן שירותי ניהול תיקי השקעות עבור המועצה (להלן- המכרז), כמפורט בהסכם זה (להלן- השירותים);

הואיל

והצעת נותן השירות נקבעה כאחת הזוכות במכרז בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המועצה בישיבתה מיום _____ אשר אושרה ע"י ראש המועצה;

והואיל

והמועצה החליטה לאשר את הצעת נותן השירות ולהתקשר עמו בהסכם זה;

והואיל

ונותן השירות הצהיר כי הינו עסק עצמאי בתחום השירותים הנדרשים, והינו בעל ידע וניסיון רבים לביצוע השירותים הנדרשים עבור רשויות מקומיות וכן כשיר ומוסמך על-פי דין ליתן את השירותים למועצה וידוע לי כי אין בחתימת הסכם זה כדי להעניק לו בלעדיות לביצוע השירותים עבור המועצה;

והואיל

והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת חוזה זה;

והואיל

אשר על כן, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:**1. מבוא והגדרות**

1.1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

1.2. כותרות הסעיפים ניתנו לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.

1.3. הגדרות -

"המועצה" – מועצה אזורית זבולון.

"המנהל" – גזבר המועצה ו/או מי מטעמו.

"מנהל התיקים" ו/או "נותן השירות" - כהגדרתו לעיל, לרבות נציגיו, עובדיו ומורשיו המוסמכים, הפועלים בשמו ומטעמו בביצוע השירותים.

"ועדת ההשקעות" – ועדת ההשקעות המורכבת מעובדי המועצה בהתאם להוראות חוזר מנכל משרד הפנים בדבר כללים להשקעת עודפים זמניים שנצברו בקרנות לפיתוח ועודפים זמניים אחרים.

"החוק" – חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995, לרבות כל תיקון שיחוקק וכן על תקנות צווים וכללים אשר הותקנו ו/או יותקנו מכוחו.

"חוזר מנכ"ל 2/2020" – חוזר מנכ"ל משרד הפנים - בדבר כללים להשקעת עודפים זמניים שנצברו בקרנות לפיתוח ועודפים זמניים אחרים ו/או כל חוזר מעודכן ככל שיפורסם.

"השירותים" – שירותי הניהול אשר יבוצעו ע"י נותן השירותים למועצה ע"פ הסכם זה;

"תיק השקעות" – חשבון בו הנכסים ו/או הכספים אשר המועצה מבקשת שנותן השירות ינהל עבורה עפ"י תנאי המכרז וההסכם.

"התמורה" – העמלה שתשולם לנותן השירות עבור ניהול תיקי ההשקעות, הכל בהתאם ובכפוף להוראות ההסכם.

2. השירותים נשוא ההסכם

2.1. השירותים נשוא ההסכם, כוללים שירותי ניהול תיק השקעות עבור המועצה (להלן- **השירותים**).

2.2. השירותים יבוצעו ע"פ המפורט בתנאי המכרז, ההסכם ומפרט השירותים המצ"ב **כנספח ב'1**.

2.3. בביצוע כל השירותים יהיה נותן השירות כפוף לועדת ההשקעות - גזבר המועצה או מי מטעמו (לעיל ולהלן- **המנהל**). נותן השרות ידווח לגורמים הנ"ל על כל פעולותיו. הגורמים הנ"ל יוכלו לפקח על פעולות נותן השרות ולהורות לו לשנות הנחיות ככל שהדבר נוגע לטיב השרות שניתן ע"י נותן השרות.

2.4. מנהל השקעות מטעם נותן השירות -

2.4.1. נותן השירות ימנה מנהל השקעות מטעמו, בעל ניסיון בטיפול ברשויות מקומיות ובתיקי השקעות בהיקף ניכר (אשר לא יפחת מהיקף תיק ההשקעות שיימסר ע"י המועצה), אשר יטפל באופן שוטף בניהול תיק ההשקעות של המועצה וישמש כאיש הקשר של נותן השירות מול המועצה (להלן- **מנהל ההשקעות**). מנהל ההשקעות לא יוחלף אלא באישור מראש של המנהל.

2.4.2. למען הסר ספק, מנהל ההשקעות יהיה רק גורם מקצועי בעל מלוא ההכשרה, הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים לצורך ביצוע השירותים והוא יאושר מראש ע"י המועצה.
מנהל ההשקעות

2.4.3. נותן השירות יצייד את מנהל ההשקעות בטלפון נייד והוא יהיה זמין לפניות המועצה בכל עת.

2.4.4. מנהל ההשקעות יפגש עם המנהל, או עם כל גורם אחר במועצה כפי שיורה לו המנהל, אחת לשלושה חודשים למתן פירוט ועדכון בדבר אופן ניהול התיק ההשקעות, או בתדירות גבוהה יותר בהתאם לצרכי המועצה ועל פי הוראת המנהל. כל פניה, הבהרה דרישה או הודעה אשר ינתנו למנהל ההשקעות יחשבו כאילו ניתנו לנותן השירות.

2.4.5. נעדר מנהל ההשקעות מעבודתו מכל סיבה שהיא, ולרבות היעדרות זמנית, יעמיד נותן השירות מנהל השקעות חלופי אשר אינו נופל בהכשרתו ובניסיונו ממנהל ההשקעות, ויעדכן מידית את המנהל בדבר פרטיו של מנהל ההשקעות החלופי.

2.4.6. למועצה שמורה הזכות לדרוש מנותן השירות להחליף את מנהל ההשקעות, מכל סיבה שהיא, בגורם אחר בעל כישורים מתאימים - אם מצאה שהכישורים ו/או טיב עבודת מנהל ההשקעות אינה לשביעות רצונה - הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה. נדרש נותן השירות להחליף את מנהל ההשקעות, הוא יוחלף בעובד אחר שאינו נופל בכשירותו ובניסיונו וזאת תוך 7 ימים ממועד דרישה. מובהר כי ככל שכנגד מנהל ההשקעות ו/או מי מטעם נותן השירות המספק שירותים למועצה תיפתח חקירה בחשד לעבירה פלילית - יידרש נותן השירות להחליפו לאלתר.

2.5. מובהר בזאת כי המועצה תהיה רשאית בכל עת, לצמצם או להגדיל את היקף תיק ההשקעות. לעניין זה יודגש כי תיק ההשקעות שיועבר לנותן השירות יהיה בהתאם להחלטת ועדת ההשקעות והיא רשאית להגדיל ו/או להקטין את היקף תיק ההשקעות, בין השאר, בשים לב לתוצאות בדיקת התשואות בתיק וכן בשים לב לתקציב הרלבנטי. עוד מובהר בזאת כי ידוע לנותן השירות כי המועצה

התקשרה עם מנהלי תיקי השקעות נוספים ותשואות התיק יבחנו גם בהשוואה לתוצאות שיושגו ע"י מנהלי תיקים אחרים. נותן השירות לא יעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד המועצה ככל שיוקטן היקף תיק ההשקעות וידוע לנותן השירות כי המועצה לא מתחייבת בהיקף כספי מינימלי לתיק השקעות ו/או בכלל אשר ינוהל על ידו במסגרת השירותים מושא הסכם זה. למען הסר ספק, העמלה שתשולם לנותן השירות ע"פ הסכם זה תחול גם במקרה של הקטנה ו/או הגדלה של היקף תיק ההשקעות, אולם הצדדים יכולים להסכים על עמלה נמוכה יותר.

2.6. נותן השירות מצהיר, כי כל הנסיבות וההוראות המפורטות לעיל ולהלן ידועות לו וכי לקח זאת במכלול שיקוליו עובר להגשת הצעתו למכרז.

3. הצהרות והתחייבויות נותן השירותים

נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן:

- 3.1. כי הוא בעל כל הידע, הניסיון, המיומנות, המומחיות והיכולת ברמה הנדרשת לביצוע השירותים.
- 3.2. כי הינו "מנהל התיקים" כמשמעותו בחוק.
- 3.3. כי אין ניגוד אינטרסים בין מתן שירותיו למועצה במסגרת חוזה זה ובין עיסוקיו האחרים, ואינו צופה אפשרות של ניגוד כאמור. וכי ידוע לו כי חלה עליו חובת אמון וחובת זהירות מוגברת בביצוע השירותים והקפדה על העדר ניגוד עניינים ע"פ חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 וכי ניהול התיקים יתבצע אך ורק לטובת המועצה ובכפוף לאינטרסים של המועצה.
- 3.4. כי ידוע לו כי מידע שיתקבל אצלו במהלך מתן השירותים הינו בגדר סודות מקצועיים והוא לא ימסור לכל צד שלישי כלשהו מידע שימסר לו עקב ו/או במהלך ביצוע השירותים.
- 3.5. כי הינו בעל כיסוי ביטוחי נאות וכנדרש בדין, וידאג להגדיל את הכיסוי הביטוחי הקיים על מנת לשמור על כיסוי ביטוחי נאות במהלך מתן השירותים, בהתאם לנדרש בתקנות הון עצמי וביטוח, התש"ס – 2000, ובהתאם להמלצת יועץ הביטוח של נותן השירות ו/או דרישות יועץ הביטוח של המועצה.
- 3.6. כי הוא ועובדיו, המנהלים תיקי השקעות, הינם בעלי רישיון כדין לעסוק בניהול תיקים, ויעשה כל הדרוש על מנת שיישארו כאלה במהלך כל תקופת ההתקשרות, וכן כי למיטב ידיעתו לא מתנהלים נגדו ו/או נגד עובדיו המנהלים תיקי השקעות, הליכים לביטול הרישיון או להתלייתו.
- 3.7. כי הוא מצוי בפיקוח הבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן: "הבורסה").
- 3.8. כי הוא עוסק בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק, ואינו עוסק בייעוץ להשקעות.
- 3.9. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב מנהל התיקים לפעול בשיתוף פעולה ובתאום מלא עם המנהל ו/או עובדי מועצה אחרים.
- 3.10. כי יבצע את השירותים ע"פ האמור בהסכם זה ובמפרט הטכני, לרבות בהתאם לדרישות חוזר המנכ"ל 2/2020, ע"פ הנחיות המנהל וועדת ההשקעות.
- 3.11. כי קרא את כל תנאי ההסכם, כי ידועים וברורים לו לאישורם התנאים הדרושים לביצוע השירותים, על כל המשתמע והכרוך בכך, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל חובותיו והתחייבויותיו עפ"י ההסכם ובהתאם לדרישות והתנאים המפורטים בו.
- 3.12. כי הוא מתחייב לבצע את כל השירותים ברמה מקצועית, גבוהה ומושלמת, כפי שמומחה בתחומו היה מבצעם.
- 3.13. כי אין לו מניעה/מגבלה חוקית/חוזית או אחרת להתקשרותו בהסכם.
- 3.14. כי לא תלוי ועומד נגדו כל הליך משפטי ולא נעשו פעולות או קיימות התחייבויות, העלולים ו/או שיש בהם כדי למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו בהסכם וכי אין לו.

- 3.15. כי יודיע מיד לגורמים אליהם הוא כפוף כמפורט לעיל על כל תקלה או ליקוי בביצוע השירותים ככל שיהיו כאלו.
- 3.16. כי ידוע לו שאין בהסכם כדי להעניק לנושא השירות בלעדיות או זכות קדימה כלשהן בביצוע השירותים וכי המזמין רשאי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, להתקשר עם מי שיחפוץ לשם קבלת שירותים בתחום מומחיות נותן השירות ובתחומים אחרים, אף במהלך תקופת השירותים, ולנותן השירות לא תהא כל טענה בגין כך.
- 3.17. כי ישתתף בישיבות ופגישות הנערכות ע"י המועצה ע"פ צורך במשרדי המועצה.
- 3.18. כי יעבור הכשרות מקצועיות והשתלמויות על חשבונו במהלך תקופת ההסכם, בין אם מדובר בהכשרות והשתלמויות מכוח חוק ובין אם מדובר בהכשרות והשתלמויות וולונטריות.
- 3.19. כי יעמוד בהצהרותיו אלו ויתר הצהרות במכרז לאורך כל תקופת ההתקשרות, וככל שיחול שינוי כלשהו בנכונות הצהרות אלו - יודיע על כך בכתב מיד למועצה.

4. הגשת דיווחים

- 4.1. נותן השירות יעביר למועצה, מדי חודש, עד היום החמישי בכל חודש, דו"ח חודשי מפורט על התיקים המנוהלים לרבות תשואות חודשיות ומצטברות, אחזקות, ומח"ק התיק. מובהר בזאת כי במקרה של איחור בהעברת הדו"ח, יהיה רשאי המנהל להפחית מהיקף הכספים שבניהול נותן השירות.
- 4.2. נותן השירות יערוך דו"ח, לא יאוחר מ- 60 יום לאחר תום כל רבעון, בגין הרבעון שקדם, אשר יוגש לוועדת ההשקעות ויכלול את כל הפרטים הבאים:
- 4.2.1. מדיניות ההשקעות;
- 4.2.2. הרכב תיק ההשקעות של המועצה לסוף הרבעון;
- 4.2.3. הסכום הכולל שנוהל עבור המועצה;
- 4.2.4. התשואה הכוללת שהושגה על ידי נותן השירות (בסכומים מוחלטים וכן באחוז מסך ההשקעות);
- 4.2.5. כל נתון אחר הנדרש ע"י המנהל ו/או ועדת ההשקעות.
- 4.3. אחת לשנה, עד ליום ה- 10 לינואר של כל שנה קלנדרית, יעביר נותן השירות למנהל דו"ח מפורט ביחס לשנה החולפת.
- 4.4. בלא לגרוע מהאמור לעיל, יהיה רשאי המנהל, בכל עת על פי שיקול דעתו, לדרוש מאת נותן השירות הגשת כל דו"ח כפי שימצא לנכון, ונותן השירות יגיש את הדו"ח כפי שנתבקש בהקדם ולא יאוחר מ- 3 ימי עבודה ממועד קבלת דרישת המנהל.
- 4.5. בתום שנה קלנדרית או בכל מועד אחר שהמועצה תבחר, תבחן המועצה באמצעות ועדת ההשקעות מטעמה את התשואות של מנהלי התיקים השונים, ולאחר בדיקת התשואות של נותן השירות לעומת מנהלי תיקים אחרים תהיה המועצה /ועדת ההשקעות רשאית לשנות את ההיקף הכספי של תיק ההשקעות שיימסר לנותן השירות, בהתאם לתוצאות הבדיקה ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המועצה.
- מובהר כי המועצה, באמצעות ועדת ההשקעות תהא רשאית לשנות את ההיקף הכספי של תיק ההשקעות מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה בו נותן השירות יימנע מהעברת הדיווחים במועד, יפר את התחייבויותיו על פי החוזה או יתן השירותים שלא לשיעור רצונו של המנהל. המנהל לא יחויב לנמק את החלטתו.

5. תקופת ההסכם

- 5.1. הסכם זה הינו לתקופה בת 36 חודשים. החל מיום _____ וכלה בתאריך _____.

- 5.2. המועצה תהא רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תוקפו של הסכם זה לעד 2 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת (או חלק מתקופה כאמור) וסה"כ מצטבר של עד 5 שנים במצטבר (הסכם + אופציות) ובלבד שתימסר על כך הודעה מראש לנותן השירות.
- 5.3. הוארכה תקופת הסכם זה – יחולו כל הוראות ההסכם על תקופת ההארכה.
- 5.4. על-אף האמור, מוסכם במפורש על-ידי הצדדים, כי המועצה רשאית להפסיק את מתן השירותים בהתראה בכתב מראש של 30 ימים מראש, ולנותן השירות לא תהיה כל טענה או דרישה בגין כך ונותן השירות רשאי להפסיק את מתן השירותים בהתראה בכתב של 60 ימים מראש.
- 5.5. בנוסף, המועצה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם נותן השירות לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים, כדלהלן:
- 5.5.1. נותן השירות הפר את הסכם ההתקשרות הפרה יסודית;
- 5.5.2. נותן השירות ביצע הפרה, ועל-אף התראה מוקדמת של 7 ימים לא תיקן את ההפרה כאמור;
- 5.5.3. נותן השירות הפר אמונים למועצה;
- 5.5.4. נותן השירות נכנס להליכי פירוק או הוגשה נגדו בקשת פירוק שלא הוסרה/סולקה בתוך 30 ימים;
- 5.5.5. נותן השירות הפר את הוראות הדין;
- 5.5.6. כנגד נותן השירות ו/או כנגד מי ממנהליו הוגש כתב אישום פלילי;
- 5.5.7. התברר כי הסכם זה נחתם עקב טעות של ועדת המכרזים ו/או המועצה חויבה על-ידי רשות מוסמכת לסיים את ההתקשרות לאלתר;
- 5.5.8. העדר תקציב לביצוע השירותים;
- 5.6. בוטל הסכם זה מכל סיבה שהיא, המועצה תסגור את תיק ההשקעות והיא רשאית להעביר את כספי הניהול לחשבון של נותן שירות אחר שזכה במכרז.
- 5.7. נותן השירות יחויב לנהל את תיק ההשקעות שתפקיד המועצה בידיו גם ככל שתבחר המועצה להפחית את היקפו הכספי. אלא שככל שהיקפו הכספי של תיק ההשקעות יפחת ממליון ₪ יהא נותן השירות זכאי להודיע למועצה, בהודעה בכתב שתימסר למנהל, על הפסקת ניהול תיק ההשקעות עבור המועצה בתוך 30 יום ממועד מסירת הודעתו, בכפוף להעברה מסודרת כנדרש של החומר כנדרש בהסכם.

6. תמורה

- 6.1. עבור ביצוע מדויק וקפדני של כל הוראות חוזה זה, יהיה נותן השירות זכאי לעמלה בשיעור % שתגזר מסכום/שווי תיק ההשקעות שנוהל על ידו כולל מע"מ. **למען הסר ספק, העמלה כאמור כוללת מע"מ.**
- 6.2. הסכום המתקבל ממכפלת אחוז העמלה בסכום תיק ההשקעות שנמסר לניהול נותן השירות מהווה תמורה מלאה סופית וממצה בעבור קיום מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה, **ולרבות מע"מ.**
- 6.3. מוסכם בזאת כי מלבד סכום התמורה הנקוב לעיל לא תשלם המועצה בעבור קבלת השירות שום סכום נוסף, לא כשכר לא כעמלה לא כהשתתפות בהוצאות ובשום דרך אחרת, ונותן השירות יישא לבדו בכל ההוצאות הקשורות במתן השירות לרבות שכירת עובדים שיהיו דרושים לשם ביצוע השירותים, רכישת ציוד וכן בכל הוצאות או תשלומים אחרים. כן מוסכם כי בקביעת המחיר הנ"ל לקח נותן השירות בחשבון את כל הקשיים העלולים להיגרם במתן השירות, והוא לא יהיה זכאי לכל תוספת שהיא עבור כל קושי שיתעורר בביצוע השירות.
- 6.4. נותן השירות מצהיר בזאת כי התמורה הנקובה לעיל הינה תמורה מלאה, כוללת וסופית למתן השירותים על ידו ולכל מחויבויותיו של מנהל התיקים מכוח הסכם זה, וכי אין הוא זכאי לכל תשלום נוסף בגין שכר טרחה ו/או החזר הוצאות או כל עילה אחרת. מובהר בזאת למען הסר ספק, כי אם

יבצע נותן השירות שירותים מעבר לנדרש בהסכם זה, בלא אישור מראש ובכתב של גזבר המועצה ר – הוא לא יהא זכאי לכל תמורה שהיא בעבור עבודתו זו.

6.5. שיעור העמלה ישאר קבוע למשך כל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות הארכה ככל שתהינה, ולא יתעדכן גם ככל שיחולו שינויים במדדים כלשהם או בשיעור המע"מ. למרות האמור בסעיף זה, מוסכם בזאת כי הצדדים יהיו רשאים להסכים על הפחתת שיעור העמלה.

6.6. העמלה תשולם אחת לחודש או לרבעון - ע"פ החלטת המועצה ובתיאום עם נותן השירות, כשהיא מחושבת מתוך שווי תיק ההשקעות על כל מרכיביו ביום העסקים האחרון של החודש בגינו משולמת העמלה.

6.7. נותן השירות יגיש למועצה חשבונית מס "מקור" לתשלום חודש בחודשו עד ל – 10 לחודש בחודש שלאחר מתן השירות. לחשבונית יצרף נותן השירות את הדיווח החודשי לחודש הקלנדרי בגינו נדרשת העמלה.

6.8. החשבונית תשולם בתנאי תשלום שוטף + 45 ובתנאי שהחשבונית הועברה לגזבר המועצה עד ה 10 לכל חודש של החודש השוטף ואושרה לתשלום כולה או מקצתה. חשבונית שלא תתקבל עד מועד הקובע לגזבר המועצה תועבר לטיפול לתשלום בחודש שלאחר מכן.

6.9. כל מס, היטל אגרה או תשלום מסוג אחר החלים או שיחולו על ביצוע העבודות או השירותים הניתנים על ידי נותן השירות למועצה לפי הסכם זה, יחולו על נותן השירות וישולמו על ידו.

6.10. נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת, כי התמורה המפורטת לעיל הינה מלאה סופית וכוללת את מלוא התשלומים להם זכאי נותן השירות ללא יוצא מן הכלל, כי התשלומים המפורטים בסעיף זה הינם התשלומים היחידים להם זכאי נותן השירות בגין מילוי מלא ומושלם של ביצוע כל התחייבויותיו המוטלות עליו על פי חוזה זה וכי המועצה אינה חייבת בתשלומים נוספים כלשהם לנותן השירות בגין ביצוע השירותים על פי חוזה זה.

7. אחריות

7.1. נותן השירות יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם למועצה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד נותן השירות, הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

7.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירות יהיה אחראי בלעדית כלפי המועצה לנזק כספי טהור שיגרם לה כתוצאה ו/או במהלך ביצוע השירותים עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה מקצועיים של נותן השירות או מי מטעמו.

7.3. במסגרת הנחיות המועצה, ובכפוף לאמור בהסכם זה, יבצע נותן השירות את הפעולות בחשבון על פי מיטב שיקול דעתו המקצועי, ויהיה אחראי לנזקים אשר יגרמו למועצה במידה ולא יפעל בהתאם, לרבות אחריות לנזקים הנובעים מפעולות שביצע שלא בתום לב ו/או תוך הפרת חובת הנאמנות על ידו ו/או ע"י מי מטעמו.

7.4. נותן השירות מתחייב לקיים את כל ההוראות והחייבים המוטלים על מנהל תיקי השקעות לפי כל דין, לרבות עפ"י החוק.

7.5. נותן השירות מתחייב לפצות את המועצה בגין כל נזק הנובע מפעילותו מתוקף אחריותו עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין, בקשר למתן השירותים.

7.6. נותן השירות מתחייב לשפות את המועצה בגין כל סכום בו תישא או עלולה המועצה לשאת, אשר נובע מפעילות רשלנים של נותן השירות או מי מטעמו בקשר למתן השירותים.

7.7. המועצה רשאית לקזז מן התשלומים אשר נותן השירות זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמועצה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של נותן השירות כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו למועצה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של נותן השירות כאמור לעיל.

8. ביטוח

מבלי לגרוע מחבות נותן השירות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מובהר כי על נותן השירות יחולו הוראות נספח הביטוח המצ"ב להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

9. נותן השירות קבלן עצמאי

- 9.1. נותן השירות מצהיר כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא נותן את השרות למועצה. כן מצהיר נותן השירות כי הוא רשום כעוסק מורשה במע"מ ורשום כעצמאי במוסד לבטוח לאומי ובמס הכנסה.
- 9.2. נותן השירות מצהיר שאין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו או בין מי מטעמו לבין המועצה יחסי עבודה וכי כל העובדים שיועסקו על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, יהיו וייחשבו כעובדיו בלבד ולא יהיו בינם לבין המועצה יחסי עובד ומעביד.
- 9.3. כן מתחייב נותן שירות לשפות את המועצה בגין כל תובענה שתוגש כנגד המועצה שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין נותן השירות או מי מעובדיו למועצה, בין אם תוגש ע"י נותן השירות ו/או ע"י עובדו ו/או ע"י חליפם ו/או יורשם על פי דין ובין אם ע"י צד ג' כלשהו.
- 9.4. האמור בסעיף זה יחול בין אם תועלה התביעה כלפי המועצה ע"י נותן השירות ובין אם תועלה ע"י עובד של נותן השירות ו/או ע"י חליפם ו/או עזבונו ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר הקשור בו ובהקשר זה יראו את נותן השירות ו/או את עזבונו כמחויבים בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו לנותן השירות ו/או עזבונו /או חליפיו.

10. סודיות, איסור תחרות וניגוד עניינים

- 10.1. נותן השירות מתחייב לשמור בסודיות גמורה כל נתון ו/או מסמך ו/או ידע ו/או מידע הקשורים למתן השירותים למועצה. נותן השירות ער לכך כי מדובר במידע פרטי וסודי, והוא אחראי על שמירת המידע בסודיות מוחלטת, ואף להנחות את עובדיו בהתאם, מידי תקופה.
- 10.2. האמור בסעיף זה יחול בתקופת ההסכם ואף לאחריה - ללא הגבלת זמן וכל עוד המידע הנ"ל אינו נחלת הכלל.
- 10.3. נותן השירות ומי מטעמו שישפך שירותים למועצה מתחייבים לחתום על התחייבות כוללת לשמירה על סודיות ולדאוג כי כל אחד מעובדי נותן השירות שישפכו שירותים למועצה יחתמו על הצהרה לשמירה על סודיות בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
- 10.4. ידוע למועצה כי אין בחובת הסודיות לעיל לחול על מידע אשר נותן השירות מחויב למסור לבורה ו/או לרשות לניירות ערך ו/או לרשות אחרת בהתאם להוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס 2000 - או לכל גוף אחר לגבי חלה חובה ע"פ דין במסירת המידע. למען הסר ספק, במקרה בו חלה חובת בדין למסירת המידע לא תחשב מסירת המידע להפרת חובת הסודיות לעיל.
- 10.5. נותן השירות מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 2/11, כי הוא מתחייב לנהוג על-פי חוזר זה וכי הוא מתחייב לקיים את כלל הוראות החוזר, לרבות חובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על-ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים, ביחס לכל עובד שיבצע את השירותים. הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי בחוזה זה. מובהר כי תנאי לתחילת ביצוע השירותים הינו חתימה ואישור של טפסים אלו על-ידי המועצה.
- 10.6. נותן השירות מתחייב שהוא או עובדיו לא יעמדו במצב של ניגוד עניינים בין עסקי נותן השירות ו/או מבצע השירותים בפועל לבין השירותים הניתנים למועצה.
- בכל מקרה בו יהיה חשש לניגוד עניינים, מתחייב נותן השירות להודיע על כך למועצה מראש ולקבל את אישורה בכתב לפעולה כמפורט לעיל. התחייבות זו הינה התחייבות יסודית בהסכם זה והפרתה תהווה הפרה יסודית.
- 10.7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לכך ומבלי שיש בכך משום היתר לנותן השירות להפר איזו מהתחייבויותיו כלפי המועצה, מתחייב נותן השירות לשפות את המועצה בגין כל נזק ו/או הוצאה,

מכל מין וסוג, אשר ייגרמו למועצה באם יפר נותן השירות ו/או מי מטעמו אחת מההתחייבויות המפורטות לעיל.

11. מסירת מסמכים ומידע למזמין

- 11.1. נותן השירות מתחייב לתת למנהל מיד ולא יאוחר מתוך 3 ימים, לפי דרישתו, מידע/מסמכים הנוגעים לשירותים.
- 11.2. בגמר ביצוע השרותים או בגמר ההסכם או הפסקתו, ימסור נותן השירות ללא תמורה למזמין, תוך 3 ימים, כל מסמך של המועצה או שערך נותן השירות בקשר עם ביצוע השרותים.
- 11.3. נותן השירות לא יהיה זכאי לתשלום כל תמורה בגין העברת הנתונים כאמור לעיל.
- 11.4. נותן השירות לא יהיה רשאי לפנות לערכאות או לכל רשות מוסמכת אחרת על מנת לקבל צוו מניעה אשר יחסום בפני המועצה גישה לנתונים ו/או מידע המונעים מהמועצה להתקשר עם ספק אחר לצורך מתן השירותים או גישה לכל המידע המצוי אצלו בקשר עם פעילות המועצה.
- 11.5. כל המסמכים שנערכו על-ידי נותן השירות אגב ביצוע השרותים הינם קניינו של המזמין והמזמין רשאי להשתמש בהם, לרבות באלה שערך נותן השירות. נותן השירות יהיה מנוע מלתבוע כספים בגין השימוש במסמכים, לרבות בגין הפרת זכויות יוצרים או מכח דיני עשיית עושר וכיו"ב.
- 11.6. ככל שיתבקש על-ידי המזמין, נותן השירות ידאג להעברה מסודרת, מלאה ונאותה של השרותים לנותן שירות אחר מטעם המועצה, תוך מתן הסברים והדרכה - ככל שידרש במסגרת ההתקשרות, וללא דרישת תמורה נוספת בגין כך.

12. המועצה כמפעל חיוני

- 12.1. נותן השירות מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומיים" ונותן השירות מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים -
 - 12.1.1. הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום (סמכויות מיוחדות) תשל"ד-1973.
 - 12.1.2. הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9 לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951.
 - 12.1.3. הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה (נוסח חדש), תשל"א-1971.
 - 12.1.4. הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף 38 לחוק יסוד הממשלה.
- 12.2. אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967 ו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי נותן השירות המשמשים לצורך ביצוע השרותים נשוא חוזה זה ונותן השירות ימשיך בביצוע השרותים נשוא ההסכם גם בתקופה זו.

13. שונות

- 13.1. אין באמור בחוזה, כדי לגרוע מסמכות / חובה שלטונית/ציבורית של המועצה.
- 13.2. נותן השרות אינו רשאי להעביר ו/או להסב את זכויותיו ו/או חובותיו לצד שלישי כלשהו, אלא בהסכמת המועצה, מראש ובכתב. לעניין זה יראו "העברה" גם כהעברת מניות החברה לצד שלישי בשיעור העולה על 30%.
- 13.3. כל שינוי/תוספת לחוזה שלא ייעשו בכתב וייחתמו כדין, לא יהיה להם תוקף מחייב.
- 13.4. על הסכם זה תחולנה הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970.
- 13.5. המזמין בלבד יהיה רשאי לקזז כל סכום שמגיע או יגיע לו מנותן השירות, בין על-פי חוזה ובין בדרך אחרת. לנותן השירות לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון.

- 13.6. לא הפעיל המזמין זכות לפי החוזה או הדין, או נתן אורכה לנותן השירות לביצוע איזו מהתחייבויותיו, לא ייראה הדבר כויתור מצד המזמין על זכות זו.
- 13.7. נותן השירות מצהיר כי הסכם זה אינו בא לגרוע מחובתו על-פי הסכמים אחרים שנחתמו, ככל שנחתמו, בין נותן השירות לבין המועצה והוא מתחייב למלאם כמתחייב מהוראותיהם.
- 13.8. כתובות הצדדים לצורך החוזה הן כמופיע במבוא לחוזה.
- 13.9. כתובות הצדדים להסכם זה הן כמצוין במבוא לו. כל הודעה שתשלח בדואר רשום על פי הכתובת לאחד הצדדים או בדואר אלקטרוני עם אישור מסירה, תחשב כאילו הגיעה לצד המכותב בתוך 72 שעות ממועד המשלוח.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המועצה	נותן השירות [בצירוף חותמת וחתימות מורשי חתימה]
---	---

אישור עו"ד במקרה שנותן השירות תאגיד

אני הח"מ עו"ד _____, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום _____ ע"י _____ ת.ז. _____ - מורשי החתימה של נותן השירות, וחתימתם, בצירוף חותמת נותן השירות, מחייבת את נותן השירות לכל דבר ועניין.

נספח ב'1**מפרט שירותים**

1. מסמך זה מהווה תוספת לחוזה, והוא מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. נותן השירות, כפי שייבחר, ישקיע את כספי המועצה, בהתאם לתנאי המכרז, למיטב שיפוטו וניסיונו המקצועי ולשם השגת מירב הרווחים ובהתאם למדיניות והנחיות ועדת ההשקעות. מובהר בזאת כי באחריות נותן השירות לוודא אחת לרבעון כי לא חל שינוי בהנחיות או מדיניות ועדת ההשקעות.
3. בכל עת לאחר מסירת ההודעה בדבר זכייתו במכרז, רשאית המועצה למסור לידי נותן השירות ניהול של תיק השקעות בהיקף שייקבע על ידה.
4. נותן השירות והעובדים הפועלים מטעמו, ינהלו עבור המועצה את תיק ההשקעות שיימסר לניהולם במסגרת הזמנת העבודה, תוך הקפדה על הוראות כל דין ותוך שמירה על חובות האמון והזהירות למועצה.
5. המועצה תמסור לנותן השירות שירותים בהתאם לשיקול דעתה, צרכיה ותקציבה. מובהר כי המועצה תמסור ביצוע השירותים נשוא המכרז למנהלי תיקי השקעות נוספים, לפי ראות עיניה ולנותן השירות לא תהיה כלפי המועצה כל טענה או תביעה בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקם של השירותים נשוא המכרז למנהלי תיק השקעות אחרים.
6. **חלוקת תיק ההשקעות –**
 - 6.1. סכומי הכספים אשר יועברו לניהול מנהל התיקים/הזוכים ייקבעו על פי החלטת ועדת ההשקעות של המועצה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המועצה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להגדיל ו/או להפחית את סכומי הכסף שימסרו לזוכה במהלך תקופת ההסכם לצורך ניהול תיק ההשקעות, ולזוכה, לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך והוא ינהל התיק בכל היקף כספי שיימסר לו בהתאם לעמלה המוצעת במכרז.
 - יובהר כי המועצה לא מתחייבת להעביר לניהול הזוכה כספים בהיקף כלשהו והיא תוכל להחליט על סגירת תיקים בכל עת מבלי לנמק או להסביר את החלטתה.
 - 6.2. מובהר כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על פתיחת תיקים אצל הזוכים באופן שאינו שיוויוני, ובלבד שבשלב הראשון לא יפחת היקף התיק המועבר לכל אחד מהזוכים מסך של 5 מיליון ₪. הסכומים אשר יועברו לכל זוכה ייקבעו בהתאם להחלטת ועדת ההשקעות של המועצה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. לזוכים לא תהיה כל טענה כנגד החלטת ועדת ההשקעות.
7. יובהר כי המועצה אינה מתחייבת להעביר לניהול נותן השירות כספים בהיקף כלשהו וכי תוכל להחליט על סגירת תיקים בכל עת מבלי לנמק או להסביר את החלטתה.
8. הזוכה במכרז יקבל לידי ניהול תיק השקעות של המועצה, בהתאם לתנאי המכרז והחוזה, ועל פי ההוראות שיקבל מאת גזבר המועצה ו/או מי מטעמו (להלן – המנהל) וזאת בתמורה לעמלה בשיעור שינקוב בהצעתו.
9. הזוכה יקצה את כל המשאבים הנדרשים לביצוע השירותים לשביעות רצונה המלא של המועצה.
10. הזוכה יפעל במהלך ביצוע ההסכם באופן שלא ייווצר כל ניגוד אינטרסים במישרין או בעקיפין בינו ו/או מי מטעמו ובין המועצה.
11. הוראות נוהל משרד הפנים לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות, שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 2/2011 (להלן: "הנוהל"), המצורף למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
12. נותן השירות יחל במתן השירותים בתאריך שיקבע ע"י המנהל.
13. השירותים יבוצעו עפ"י צרכי המועצה ועפ"י הנחיות המועצה ו/או ועדת ההשקעות שלה.

14. בכל הכרוך בביצוע השירותים ימלא נותן השירות אחרי הוראות כל דין (לרבות נוהלים והנחיות של הרשויות המוסמכות). חל שינוי בדין, יעשה נותן השירות כל הדרוש על מנת להתאים את התנהלותו להוראות הדין המעודכנות.
15. ניהול תיקי ההשקעות יבוצע בחשבונות בנק ייעודים של המועצה שהוגדרו לניהול תיקי השקעות בכפוף לחתימת ראש המועצה וגזבר המועצה על טפסי ייפוי כוח שידרשו מהבנק בנוסח המקובל במועצה.
16. העמלות המשולמות לבנק יקבעו לפי הסכמי העמלות שיש למועצה עם הבנק או על פי הסכם העמלות שיש לנותן השירות עם הבנק, לפי הנמוך מביניהם.
17. **נותן השירות לא יהיה רשאי לקבל אשראי עבור המועצה.**
18. **תשומת לב נותן השירות כי המועצה מוגדרת כרשות יציבה ובהתאם לכך ההשקעה האפשרית תעמוד בקנה אחד עם דרישות חוזר המנכ"ל לרשות יציבה. כמו כן, אין לחרוג מהנחיות חוזר המנכ"ל לביצוע ההשקעות, גם אם לא הועברה לנותן השירות החלטה של ועדת השקעות ויראו את דרישות חוזר המנכ"ל כדרישה לביצוע השירותים מנותן השירות.**
19. בתום שנה קלנדרית או בכל מועד אחר שהמועצה תבחר, תבחן המועצה את התשואות של מנהלי התיקים השונים, ולאחר בדיקת התשואות של נותן השירות לעומת מנהלי תיקים אחרים תהיה המועצה רשאית לשנות את ההיקף הכספי של תיק ההשקעות שיימסר לנותן השירות, בהתאם לתוצאות הבדיקה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
20. מובהר כי המועצה תהיה רשאית לשנות את ההיקף הכספי של תיק ההשקעות מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה בו נותן השירות יימנע מהעברת הדיווחים במועד, יפר את התחייבויותיו על פי החוזה או יתן השירותים שלא לשביעות רצונו של המנהל.
21. נותן השירות יחויב לנהל את תיק ההשקעות שתפקיד המועצה בידיו גם ככל שתבחר המועצה להפחית את היקפו הכספי. אלא שכל שהיקפו הכספי של תיק ההשקעות יפחת ממליון ₪ יהא נותן השירות זכאי להודיע למועצה, בהודעה בכתב שתימסר למנהל, על הפסקת ניהול תיק ההשקעות עבור המועצה בתוך 30 יום ממועד מסירת הודעתו.
22. מנהל ההשקעות מטעם נותן השירות יחויב להיות נוכח בישיבת ועדת ההשקעות לפחות 4 פעמים בשנה.
23. ניהול תיקי ההשקעות נועד להשקיע את הכספים על מנת להשיג את מירב התשואות ברמת הסיכון שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות של המועצה בעלויות הנמוכות ביותר.
24. תיקי ההשקעות ינוהלו בחשבונות בנק מיוחדים של המועצה.
25. הכספים לניהול יושקעו אך ורק בכפוף לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2020 – המצורף למפרט זה או כל חוזר אחר שיבוא במקומו ו/או יופץ על ידי משרד הפנים.
26. המח"מ המקסימאלי של אגרות החוב יהיה כפי שיקבע, מעת לעת, על ידי ועדת ההשקעות של המועצה.
27. בנוסף על המתואר לעיל מתחייב נותן השירות לסייע למועצה בכל עניין הקשור לתחומי עיסוקו ככל שידרש.

אני מאשר כי הבנתי את כל האמור במפרט שירותים זה ומצהיר כי אני יכול ליתן שירותים כאמור

חתימה + חותמת (במקרה של תאגיד)

תאריך

חוזר המנהל הכללי 2/2020
ח' שבט, תש"פ, 3 פברואר, 2020

1. כללים להשקעת עודפים זמניים שנצברו בקרנות לפיתוח ועודפים

זמניים אחרים

הרקע

הרשויות המקומיות מקבלות מקורות מימון מגורמים שונים. חלק ממקורות המימון מיועדים לשמש את הרשויות המקומיות בפרקי זמן ארוכים, העולים על שנת כספים אחת. בין אלה ניתן למנות היטלי השבחה, השתתפות בעלים בעבודות פיתוח, תמורה ממכירת מקרקעין, כספי פנסיה, השתתפות עובדים בפנסיה תקציבית וכדומה. מקורות מימון אלה מיועדים בעיקרם לביצוע עבודות פיתוח או לתשלומים עתידיים אחרים. מקורות מימון אחרים מיועדים לשמש את הרשות המקומית לפעילות שוטפת בפרקי זמן קצרים (בדרך כלל לתקופה שאינה עולה על שנת הכספים השוטפת). בין אלה ניתן למנות הכנסות מארנונה, אגרות, השתתפויות, תשלומי הורים מראש עבור חינוך והכנסות אחרות, המיועדות לשמש את הרשות המקומית במהלך שנת הכספים השוטפת.

בחודש אוגוסט 1994 פורסמו על ידי מנכ"ל משרד הפנים (חוזר מס' 8/94) הנחיות לרשויות המקומיות, שנועדו להנחות אותן בנושאים שונים הקשורים לקרן לעבודות פיתוח שטרם יועדה ולהשקעות של עודפים זמניים. בחודש אפריל 2008 פורסם על ידי מנכ"ל משרד הפנים (חוזר מס' 4/2008) עדכון להנחיות אלה. הכללים הנוכחיים, המחליפים את ההנחיות האמורות, נועדו לתת מענה למפורט להלן:

1. לשינויים ולתמורות שהתחוללו בעשור האחרון בשוק ההון, שהתבטאו, בין היתר, בחוספת מגוון של אלטרנטיבות להשקעה על אלה שהיו קיימות בעבר.
2. להתאמת סוגי ההשקעות לפרקי הזמן שבהם עשויה הרשות המקומית להחזיק בעודפי מזומנים עד לשימוש בהם למטרות שלשמן התקבלו. זאת, תוך הבחנה בין השקעות של עודפים זמניים לזמן קצר, להשקעות של עודפים זמניים לתקופות ארוכות יותר.
3. לשמירה על הערך הריאלי של כלל תקבולי הרשות המקומית (מהתושבים בתחום שיפוטה ו/או מקופת המדינה), בתוספת התשואה הריאלית שניתן לקבל בשוק ההון להשקעות בעלות סיכון נמוך.
4. לפישוט הליכים, ככל שניתן, תוך קביעת מנגנוני בקרה ופיקוח על כספי הציבור המופקדים ברשות המקומית.
5. לצורך בהחלת הכללים שבהם מחויבות הרשויות המקומיות גם על איגודי ערים ועל תאגידים שבבעלותן או בשליטתן של הרשויות המקומיות.

א. ניהול כספי הקרנות

על הרשות המקומית לנהל קרנות פיתוח ייעודיות נפרדות לכל אחד הנושאים שלהלן, וזאת בכפוף להוראות כל דין בדבר החובה לנהל חשבונות בנק נפרדים (ראו, למשל: סעיף 31 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985, סעיף 251 לפקודת העיריות [נוסח חדש] וסעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך) תש"ס-2000).

חוזר המנהל הכללי 2/2020
ח' שבט, תש"פ, 3 פברואר, 2020

1. מים וביוב
2. סלילת רחובות (כבישים ומדרכות)
3. תיעול
4. היטלי השבחה
5. שטח ציבורי פתוח
6. מכירת מקרקעין
7. קרן כללית לתקבולים עבור עבודות פיתוח (שלא עבור אחד הנושאים הקודמים)

הכספים המתקבלים עבור הקרנות לעיל ירשמו וינהלו בקרן הייעודית המתאימה באופן שיאפשר מעקב חשבונאי ורישומי אחר תקבולי הקרן מכל מקור, ואחר זקיפות והוצאות שהוצאו מהקרן למטרות השונות. ניהול כספי הקרנות במסגרת האמורה יאפשר לרשות המקומית להשתמש באותם כספים אך ורק למטרות שלשמן התקבלו. התשואה שתנבע מהשקעת העודפים הזמניים, תיזקף ברישומים כהכנסה של הקרן הייעודית המתאימה.

ב. ועדת השקעות ברשות המקומית ודרכי עבודתה

1.ב. מינוי ועדת השקעות

בכל רשות מקומית תמונה ועדת השקעות. להלן הרכב הוועדה:

- יו"ר הוועדה – גזבר הרשות המקומית.
- עובד אחד או שניים מעובדי הרשות המקומית שהם בעלי השכלה או הכשרה מתאימות בתחום זה, ימונו על-ידי ראש הרשות המקומית על-פי המלצתו של גזבר הרשות המקומית.
- עובד אחד או שניים נוספים מבין עובדי הרשות המקומית ימונו על ידי ראש הרשות המקומית.
- ישיבות הוועדה תיערכנה על-פי הצורך, בתדירות שתיקבע על ידי יו"ר הוועדה ובתנאי שהוועדה תתכנס לדיון לפחות אחת לשלושה חודשים.

ישיבות הוועדה תתקיימנה בהרכב שלא יפחת משלושה חברים ובתנאי שאחד מהם יהיה יו"ר הוועדה. במקרה של שוויון בהצבעה על נושא מסוים, יהיה ליו"ר הוועדה קול נוסף ומכריע.

החלטות הוועדה יובאו לידיעת ועדת הכספים של הרשות המקומית ומועצת הרשות המקומית.

2.ב. סמכות למסירת ניהול תיק השקעות לידי גורם חיצוני

1. ועדת ההשקעות רשאית להחליט על מינוי גורמים חיצוניים, שעיסוקם ניהול תיקי השקעות (להלן – "הגורם החיצוני"), לשם ניהול תיק ההשקעות של הרשות המקומית, או חלק ממנו.
2. בחירת הגורם החיצוני תיעשה כמפורט בסעיף ה' להלן.
3. הגורם החיצוני יפעל על פי מדיניות ההשקעות הכללית, כאמור בסעיף ד להלן.

חוזר המנהל הכללי 2/2020
ח' שבט, תש"פ, 3 פברואר, 2020

3.ב. מעקב ודיווח על ידי ועדת ההשקעות

ועדת ההשקעות תערוך דו"ח לא יאוחר מ-60 ימים לאחר תום כל רבעון. הדו"ח יוגש לראש הרשות המקומית וליו"ר ועדת הכספים של הרשות המקומית (להלן – "דו"ח תקופתי"). הדו"חות התקופתיים יהיו פתוחים לעיונם של חברי מועצת הרשות המקומית.

הדו"ח התקופתי יכלול את הנתונים הבאים :

1. מספר הישיבות שקיימה הוועדה במהלך הרבעון.
2. מדיניות ההשקעות.
3. הרכב תיק ההשקעות הכולל של הרשות המקומית לסוף הרבעון והתשואות הכוללות שהושגו בו במהלך הרבעון (בסכומים, ובמידת האפשר גם בשיעור מסך ההשקעות).
4. הסכום הכולל מתוך כלל ההשקעות שנוהלו על ידי החברות לניהול ההשקעות.
5. התשואה הכוללת שהושגה על ידי כל אחת מאותן חברות (בסכומים ובשיעור מסך ההשקעות).

4.ב. תיעוד הפעילות וההחלטות של ועדת ההשקעות

ברשות המקומית ינוהלו תיקים שבהם תתועדנה הפעילויות וההחלטות שלהן :

1. החלטות ראש הרשות המקומית בדבר מינויה של ועדת ההשקעות ובדבר שינויים בהרכב החברים בה.
2. החלטות בדבר בחירת גורם חיצוני לניהול תיקי השקעות או החלפתו, אשר התקבלו בהתאם לאמור בסעיף ה' לנוהל זה.
3. דיון והחלטות בדבר מדיניות ההשקעות.
4. פרוטוקולים מישיבותיה של ועדת ההשקעות.
5. החלטות על השקעות :

- גזבר הרשות המקומית או עובד אחר שהוסמך על ידו, יכין לגבי כל השקעה תרשומת המסכמת את תנאי ההשקעה ומועד פירעונה. לתרשומת זו תצורפנה ההצעות שהתקבלו מהבנקים או המוסדות הכספיים (ראו סעיף 5 להלן).

- ההוראות לבנק או לגורם חיצוני שמונה לנהל תיק השקעות לפי סעיף ה' לנוהל זה בדבר השקעות, תינתנה בכתב ותהיינה חתומות על ידי ראש הרשות והגזבר, או על ידי מי שהוסמכו לכך על ידם.

חוזר המנהל הכללי 2/2020
ח' שבט, תש"פ, 3 פברואר, 2020

הוראות ראש הרשות והגזבר או מי שיוסמכו על ידם בדבר רכישות או מימוש של פיקדונות **לזמן קצר** שיבוצעו בהוראה טלפונית, יינתנו ויבוצעו בכפוף לכך שתיערך תרשומת מיידית בכתב של ההצעות שהתקבלו בשיחה הטלפונית על ידי אותו עובד שהוסמך לכך, בציון הנימוקים להחלטתו בדבר מתן ההוראות לביצוע. אין בהאצלת הסמכויות כדי לגרוע מאחריותם של מאצילי הסמכות על פי הוראות כל דין.

5. תיעוד מכל הצעה שתתקבל מבנקים בנושא השקעות.
6. עותק מהדו"חות התקופתיים שנערכו על ידי ועדת ההשקעות.
7. עותק מהדו"חות החודשיים שהוגשו על ידי כל אחת מהחברות לניהול תיקים.

ג. סמכות להחליט על השקעת עודפי המזומנים

ההחלטות על השקעת עודפי המזומנים תתקבלנה על בסיס תזרים המזומנים של הרשות המקומית (ראו סעיף ד.1. לנוהל זה).

1.ג. השקעות עודפי מזומנים שלגביהם נראה במהלך הכנת התקציב השנתי, כי לא צפוי בהם שימוש במהלך שנת הכספים הקרובה (או לעת עידכון בנוגע לשנת הכספים הנוכחית), ייעשו בהתאם למדיניות ההשקעות שקבעה ועדת ההשקעות של הרשות המקומית ובכפוף למגבלות שנקבעו בנוהל זה וכדלהלן:

עד 10% מסך היקף ההשקעות כאמור, או עד 10% מתקציבה השנתי המאושר באותה שנת כספים במצטבר, לפי הנמוך מביניהם – באישור גזבר הרשות המקומית. הגזבר ידווח לוועדת ההשקעות אחת לרבעון על אישור שניתן כאמור.

השקעה העולה על 10% מסך היקף ההשקעות, או העולה על 10% מתקציבה השנתי המאושר באותה שנת כספים - באישור ועדת ההשקעות.

2.ג. השקעות עודפי מזומנים שלגביהם נראה במהלך הכנת התקציב השנתי, כי צפוי בהם שימוש במהלך שנת הכספים הקרובה (או לעת עידכון בנוגע לשנת הכספים הנוכחית) יופקדו בפיקדון בנקאי או בתעודות מלווה קצר מועד של בנק ישראל (מק"מ), באישורו של גזבר הרשות המקומית. לעניין סעיף זה, "הפקדה" - לרבות חידוש תקופת הפיקדון.

ד. מדיניות ההשקעות – קיום מנחים

1.ד. התבססות על תזרים מזומנים

גזבר הרשות המקומית יערוך תזרים מזומנים (בפרקי זמן בהתאם לנסיבות, לפי שיקול דעתו), שבו יובאו בחשבון ההכנסות וההוצאות הצפויות בחלוקה לשני פרקים מרכזיים: הכנסות והוצאות שוטפות במסגרת התקציב הרגיל והכנסות והוצאות במסגרת תקציבי הפיתוח

חוזר המנהל הכללי 2/2020
ח' שבט, תש"פ, 3 פברואר, 2020

(קרנות הפיתוח והתקציבים הבלתי רגילים). תשומת לב מיוחדת תינתן למועדי השימוש (הביצוע) הצפויים בתקבולים של תקציבי הפיתוח.

2.ד. מדיניות ההשקעות

ועדת ההשקעות ברשות המקומית תמליץ בפני המועצה על קביעת מדיניות ההשקעות של הרשות המקומית. לצורך קביעת מדיניות ההשקעות ייבחנו אפיקי ההשקעה האפשריים, במטרה להבטיח את הערך הריאלי של ההשקעה ולקבל תשואה מרבית, על פי ובהתאם לתחזית תזרים המזומנים של הרשות המקומית, לתקופות הנגזרות מתזרים מזומנים זה ולעודפים הצפויים באותן תקופות. מדי שנת כספים, לעת אישור התקציב השנתי, תובא מדיניות ההשקעות לדיון בוועדת הכספים של הרשות המקומית ולאחר מכן תובא לאישור מליאת המועצה.

1. עודפי מזומנים כאמור בסעיף ג.2 לעיל יופקדו בפקדונות לזמן קצוב כדלקמן:

פיקדונות כספיים במוסדות פיננסיים – שקלים או במטבע חוץ (לגבי מטבע חוץ ראה סעיף 2(ו) להלן).

תעודות מלווה קצר מועד של בנק ישראל (מק"מ).

2. עודפי מזומנים כאמור בסעיף ג.1 לעיל, יושקעו כדלקמן:

(א) איגרות חוב של מדינת ישראל הנסחרות בבורסה.

(ב) תעודות מלווה קצר מועד של בנק ישראל.

(ג) פיקדונות לזמן קצוב.

(ד) (1) אג"ח חברות בדירוג מעלות A ומעלה או A2 ומעלה במדרוג – בהיקף של עד 25% מכלל תיק ההשקעות.

(2) עד 15% נוספים מכלל תיק ההשקעות, השקעה באג"ח חברות בדירוג AA ומעלה או דירוג מקביל לו.

(ה) מניות של חברות הנכללות במדד ת"א 125 של הבורסה לניירות ערך, בהיקף של עד 10% לרשויות מקומיות שהוכרזו כרשויות מקומיות איתנות ובהיקף של עד 5% ליתר הרשויות המקומיות.

(ו) תעודות סל וקרנות נאמנות המשקיעות באפיקי ההשקעה, במגבלות ההשקעה הנזכרים בסעיפים קטנים (א) – (ה) לעיל, ובכפוף למגבלות הבאות:

(א) השקעה באג"ח חברות ובמניות תהיה בשיעור של עד 3% למנפיק אחד מכלל תיק ההשקעות.

(ב) במקרים שבהם יש לרשות המקומית התחייבויות או התקשרויות במטבע חוץ, או כאשר קיימת הצמדה למטבע חוץ, כדוגמת התחייבות לרכישת ציוד, או לביצוע עבודות שבהן קיים מרכיב תשומות במטבע חוץ – תשקול ועדת ההשקעות, בין היתר, לבצע השקעות בפיקדונות במטבע חוץ או בקרנות

חוזר המנהל הכללי 2/2020
ח' שבט, תש"פ, 3 פברואר, 2020

נאמנות שבהן הרכב הנכסים הוא במטבע חוץ, וזאת באותו מטבע שבו קיימת ההתחייבות האמורה.

3. מדיניות ההשקעות שתכתיב ועדת ההשקעות לגורם החיצוני תהיה בהתאם לאמור בסעיפים קטנים 1 ו-2 לעיל.

ה. ניהול תיק השקעות על ידי גורם חיצוני

1. החלטה על מינוי גורם חיצוני שעיסוקו בניהול תיקי השקעות, לשם ניהול תיק ההשקעות של הרשות המקומית (כולו או חלק ממנו), תתקבל בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987, לנהלים החלים לעניין בחירה זו ובכפוף לכל דין.

אם תתקבל החלטה כאמור, תיבחרנה לפחות שתי חברות על פי תוצאות ההליך המכרזי. בחירת החברות תובא לאישור מועצת הרשות המקומית.

2. הגורם החיצוני יפעל על פי מדיניות ההשקעות הכללית כאמור בסעיף ד לעיל והוראות ראש הרשות וגזבר הרשות, או מי שיוסמכו על ידם, בדבר ניהול תיק ההשקעות. הוראות אלה יכללו, בין השאר, את המסגרת התקציבית המאושרת להשקעות ע"י הגורם החיצוני וכן, ככל הניתן, פרטים על הרכב ההשקעות המועדף.

3. ועדת ההשקעות תחייב כל אחת מהחברות שתיבחרנה להגיש לוועדה (באמצעות גזבר הרשות המקומית) בסמוך ולאחר תחילת כל חודש, דו"ח נכון לסוף החודש שקדם, על תיק ההשקעות המנוהל על ידה ובו פרטים על הרכב ההשקעות, עלותן, ערכן לסוף החודש שקדם, התשואה שהושגה באותו חודש, התשואה המצטברת מתחילת ניהול תיק ההשקעות על ידה וכן מידע נוסף, אם יידרש על ידי ועדת ההשקעות.

4. הדו"חות שיוגשו לוועדה ייבחנו על ידה ותיערך תרשומת ממסקנותיה לגבי התוצאות הנובעות מדו"חות אלה.

5. החלפת גורם חיצוני לניהול תיק השקעות באחר תיעשה בהתאם לאמור בסעיף קטן 1 לעיל, בשינויים המחויבים.

ו. שימוש זמני בכספים המיועדים לפיתוח לצרכים אחרים

1. קיימים מקרים שבהם נזקקת הרשות המקומית למשיכות יתר או הלוואות קצרות מועד, שעלותן גבוהה מהתשואה הצפויה מההשקעות של עודפי המזומנים הזמניים הנובעים מכספי הפיתוח. הרשות המקומית רשאית להשתמש באופן זמני בכספים אלה כמקור למימון פעולותיה השוטפות, בכפוף לאישור שר הפנים או מי שיוסמך על ידו, בדומה לנטילת אשראי אחר.

האישור לשימוש הזמני בכספים אלה יותנה בכך שהרשות המקומית תחייב את הוצאות התקציב הרגיל בריבית (שתיזקף כהכנסה לקרן או לתקציב הבלתי רגיל, בהתאם למקור המימון). שיעור הריבית לא יפחת משיעורה של ריבית החשב הכללי, המתפרסם מעת לעת.

חוזר המנהל הכללי 2/2020
ח' שבט, תש"פ, 3 פברואר, 2020

ז. החלת הכללים על איגודי ערים ותאגידים אחרים

הכללים על פי חוזר זה חלים גם על איגודי ערים וכן על תאגידים אחרים בשליטת הרשות המקומית, זאת בשינויים המחויבים מהמבנה המשפטי של כל אחד מהגופים ובלבד שבאיגוד ערים ימונו חברי ועדת ההשקעות על ידי מועצת האיגוד ובתאגידים אחרים על ידי הדירקטוריון. באיגוד ערים, ימונה לתפקיד יו"ר הוועדה גזבר האיגוד ובתאגידים אחרים - בעל תפקיד מקביל לו (חשב התאגיד או מנהל הכספים).

שליטה משמעה הזכות למנות את מרבית חברי הדירקטוריון או ההנהלה של התאגיד, או החזקה בשיעור העולה על מחצית מהון התאגיד.

ח. הנחיות לרישום בספרי הרשות המקומית

התאמת ההנחיות לרישום ודיווח כספי ברשויות המקומיות למתחייב מכללים אלה, תיעשה על ידי מנהל האגף לביקורת והממונה על החשבונות במשרד הפנים. זאת, אם יימצא על ידו כי יש מקום לשנות את ההנחיות הקיימות בנושא רישום ודיווח.

אישורי ביטוח בהסכם בין המועצה האזורית זבולון לבין _____

נספח ביטוח

לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

"המבוטח" - _____.

"מבקש האישור" – המועצה האזורית זבולון ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשומים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחרים ו/או מנהלים ו/או עובדיהם.

"השירותים" - שירותי ניהול תיקי השקעות עבור המועצה האזורית זבולון

1. מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופה נוספת של 7 שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוחי המבוטח המצ"ב לנספח זה בגבולות אחריות שלא בהתאם לנדרש בתקנון הון עצמי וביטוח התש"ס-2000 ובלבד שלא יפחתו מסך של 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח (להלן: "אישור ביטוחי המבוטח" ו-"ביטוחי המבוטח").

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע השירותים או המובאים על ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין.

מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט באישור ביטוחי המבוטח ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים.

2. ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור 7 ימים לפני מועד תחילת השירותים או ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, את אישור ביטוחי המבוטח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, מבקש האישור שוק ההון, ביטוח וחסכון 2019-1-6.

3. לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 1 לעיל.

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 30 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

4. מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויותיו גם אם תמנע מהמבוטח האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר לו השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

5. על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועד, לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש האישור להגישה למבטחים.

6. מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון שידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.

7. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

8. מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידי המבוטח.

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, יערוך המבוטח את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על-ידו, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבוטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

9. המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים (ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי רכב וכל כלי עבודה אחר), וכן מאחריות לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים. אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

10. בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לדרוש כי יערכו על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצעו באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על-ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי. מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

11. מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתיות בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.

12. ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:

12.1. הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים מטעמו.

12.2. שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה של המבוטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

12.3. הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או עובדיו ומנהליו, לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

12.4. היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבוטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמה.

12.5. היקף הכיסוי (למעט ביטוח אחריות מקצועית) לא יפחת מתנאי ביט מהדורה 2013. חריג רשלנות רבתי (אם קיים) יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבוטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א - 1981.

12.6. המבוטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

12.7. על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.

13. הפרה של איזה מההוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.

אישור קיום ביטוחים		תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה*	מעמד מבקש האישור*
שם : מועצה אזורית זבולון ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשוטיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ת.ז./ח.פ. : _____ מען : _____	שם : _____ ת.ז./ח.פ. : _____ מען : _____	נדל"ן ☐ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☐ אחר : _____ ☐	משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☐ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר : _____ ☐

כיסויים						
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	ת. תחילה	ת. סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח	
					מטבע	סכום
רכוש						
צד ג'					₪	_____
אחריות מעבידים					₪	_____
אחריות המוצר						
אחריות מקצועית					₪	_____
אחר						

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג') :

ביטול/שינוי הפוליסה *

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

חתימת המציע :

חתימת האישור

המבטח:

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

נספח ד'1**תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 1976**

אני הח"מ _____ ת.ז. _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

1. אני משמש כ- _____ אצל המציע _____ (להלן **- המציע**), שהגיש הצעה במכרז פומבי מס' 29/2020 של המועצה האזורית זבולון.

2. הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז.

3. בתצהיר זה:

"בעל זיקה" - מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.

"שליטה" - כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א-1981.

4. הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אנוכי וכל בעל זיקה למציע **[יש לסמן X במשבצת המתאימה]**:

☐ לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג - 31 באוקטובר 2002, לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

☐ הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג - 31 באוקטובר 2002, לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, אך במועד האחרון להגשת ההצעות בהליך, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

5. **(סמן X במשבצת המתאימה):**

☐ הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 לא חלות על המציע.

☐ הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 חלות על המציע והוא מקיים אותן.

6. **(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 חלות על המציע נדרש לסמן X במשבצת המתאימה):**

☐ המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

☐ המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

7. **(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X במשבצת המתאימה):**

☐ המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

☐ המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, הוא פנה

חתימת המציע: _____

כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו **פעל ליישומן** (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

8. המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

9. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה

אישור

הריני לאשר, כי ביום _____ הופיע/ה בפני עו"ד _____, ה"ה _____, _____, ולאחר שהזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

חתימה וחותמת עו"ד

נספח ד'2**הצהרה על היעדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה****לכבוד****מועצה אזורית זבולון (להלן - המועצה)****ג.א. נ.,**

1. הצהרה זו מוגשת על ידי _____ (להלן - המציע) במסגרת הצעתי במכרז מספר 29/2020 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.
2. הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 - 2.1. סעיף 89 ב'א' לצו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות) תשי"ח - 1958 הקובע כדלקמן:

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, "קרוב" - בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".
 - 2.2. כלל 12 א' של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, "חבר מועצה" - חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.
 - 2.3. סעיף 59 לפקודת המועצות (נוסח חדש) הקובע כי:

" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן-זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה, פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת".
3. בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 - 3.1. בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.
 - 3.2. אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 - 3.3. אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.
4. ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
5. אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
6. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 89 ב'3' לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), לפיהן מליאת המועצה ברוב של 2/3 מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 89 א' א' (א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

תאריך: _____ **חתימת מורשי חתימה של המציע:** _____

אישור עו"ד

אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי

אישור עו"ד : _____

נספח ד' 3**התחייבות / הצהרה על היעדר ניגוד עניינים**

1. אני משמש כ _____ אצל המציע ומורשה ליתן הצהרתי זו מטעם המציע.
2. נכון למועד הצהרתי זו, אינני יודע על מניעה חוקית כלשהי, שיש בה כדי למנוע מהמציע לבצע את השירותים הנדרשים במסגרת המכרז, התאגיד אינו קשור ו/או מעורב באופן ישיר או עקיף בכל צורה או דרך, שיש בו כדי חשש ממשי לניגוד עניינים ע"פ חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ביחס להתחייבויות המציע ע"פ המכרז.
3. הריני להתחייב בשם המציע כי במהלך תקופת ההסכם של המציע עם המועצה, ככל שהמציע יקבע כזוכה, לא אתקשר והמציע לא יתקשר בנושאים שיש בהם משום ניגוד עניינים ע"פ חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 כאמור. במקרה בו יהיה למציע ספק בדבר קיומו של ניגוד עניינים, אבקש את הסכמת המועצה מראש ובכתב להתקשרות.
4. אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים נשוא הפניה, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי המועצה. אני מתחייב להודיע באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם, וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם המועצה.
5. אני מתחייב להודיע למועצה בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותי, או פעילותו של כל צד שבו או עימו אני קשור, במישרין או בעקיפין, אשר עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים למועצה.
6. בלי לגרוע מכלליות האמור, אם יהיה לי קשר כלשהו, אישי או עסקי העלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים כלפי המועצה, אודיע על כך באופן מיידי לנציגי המועצה, תוך פירוט פרטי הייעוץ, המועדים הרלוונטיים ותדירות הייעוץ.

תאריך

שם וחתימת המציע

נספח ד'4**שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – בהתאם לחוזר מנכ"ל 2/2011****ימולא ע"י הזוכה כתנאי לחתימת הסכם בכפוף לאישור יועמ"ש**

הרשות המקומית: מועצה אזורית זבולון

מועמד/ת לתפקיד: _____

חלק א' - תפקידים וכהונות

שם: _____ משפחה: _____

מס' ת.ז.: _____ שנת לידה: _____

כתובת: _____

מספר טלפון: _____ מספר טלפון נייד: _____

1. תפקידים ועיסוקים

פירוט התפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 4 שנים אחורה (לרבות שכירה, כעצמאית, כנושאת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכו').

נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג שהוא (חברה, שותפות, עמותה וכיוצא בזה).

נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות (יש לציין במפורש סוגי תפקידים בהתנדבות).

שם המעסיק וכתובתו	תחומי הפעילות של המעסיק	התפקיד ותחומי האחריות	תאריכי העסקה

2. תפקידים ציבוריים

פירוט התפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בסעיף 2 לעיל. נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 4 שנים אחורה.

חתימת המציע: _____

הגוף	התפקיד	תאריכי מילוי התפקיד

3. חברות בדירקטורים או הגופים מקבילים

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין ציבוריים ובים שאינם ציבוריים.

נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 4 שנים אחורה.

שם התאגיד/ רשות/ גוף ותחום עיסוקו	תאריך התחלת הכהונה ותאריך סיומה	סוג הכהונה (דירקטור חיצוני או מטעם בעל מניות).	פעילות מיוחדת בדירקטוריון (כגון חברות בוועדות או בתפקידים אחרים)

4. קשר לפעילות הרשות המקומית

האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, לפעילות הרשות המקומית שבה אתה/מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו (ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטורים שבשליטת הרשות המקומית ובה אתה/מועמד/ת לעבוד או בגופים אחרים שהיא קשורה אליהם)?

נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 4 שנים אחורה ולציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

"בעל עניין" בגוף - לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו. (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, בתאגידים הנסחרים בבורסה¹).

¹ חוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968

"בעל עניין בתאגיד" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו:

א. יראו מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;

ב. החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה "נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו), או

כן/ לא

אם כן פרט/י :

5. פירוט תפקידים כאמור בשאלות 2 - 5 לגבי קרובים

יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.

נא לפרט את שם הקרוב סוג הקרבה המשפחתית ואת הפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל (למשל, אם כן/ בת זוג/ חברה בדירקטוריון, יש לפרט את שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ומהי פעולתו המיוחדת בדירקטוריון).

'קרוב' - כן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

6. זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד

האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך (במישרין או בעקיפין), או הכפופים לך בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים?

האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?

כן/ לא

אם כן פרט/י :

7. תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך, שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על תפקידים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך (ובכללם חברים קרובים ושותפים עסקיים), שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

כן/ לא

אם כן פרט/י :

8. פירוט קורות חיים ועיסוקים

נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנים ליום מילוי השאלון, הכוללים השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, כולל תאריכים.

חלק ב' – נכסים ואחזקות

9. אחזקות במניות

פירוט אחזקות מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם שלך או של מקורבך. (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 בתאגידים הנסחרים בבורסה²).

"קרוב" - בן/ בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן/ לא

אם כן פרט/י:

² חוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968

"בעל עניין בתאגיד" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו:

ג. יראו מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;
 ד. החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה "נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו), או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה;

² חוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968

"בעל עניין בתאגיד" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו:

ג. יראו מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;
 ד. החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה "נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו), או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה;

שם התאגיד/ הגוף	שם המחזיק (אם המחזיק אינו המועמד)	% החזקות	תחום עיסוק התאגיד/ הגוף

11. נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם את/ה, קרוביך או מי משותפיך העסקיים אם יש כאלה, חייבים כספים או ערבים לחובות או להתחייבויות כלשהם?

"קרוב" - בן/ בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן/ לא

אם כן פרטי:

12. נכסים אחרים שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על נכסים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים), של גופים אחרים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.

נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

"בעל עניין" בגוף - לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין, ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו

כן/ לא

אם כן פרטי:

חלק ג' – הצהרה

אני החתום/ה מטה _____ מס' ת.ז. _____

מצהיר/ה בזאת כי :

1. כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי הם מלאים, נכונים ואמיתיים.

2. כל המידע והפרטים מסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית ;

3. מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד ;

4. אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא ;

5. אני מתחייב לכך שבמקרה שיחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון, או יתעוררו במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, העלולות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו :

6. הובהר לי על ההסדר למניעת עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998.

חתימה

תאריך

נספח ד'5

לכבוד

תאריך: _____

מועצה אזורית זבולון

הנדון: התחייבות לשמירת סודיות

בהמשך לחתימת ההסכם בינינו מיום _____ (להלן: "ההסכם") לקבלת הצעות לניהול תיקי השקעות (להלן: "השירותים") אנו מתחייבים כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:

1. לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלינו אגב, בקשר או במהלך ביצוע השירותים.

"מידע" לעניין התחייבות זו משמעו - לרבות: תכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב, שיטות עבודה, רשימת לקוחות, פרטי לקוחות, תכתובות, תכניות עסקיות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל המסמכים האגורים ברשתות המחשבים והתקשורת שלכם.

אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על-ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.

2. למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על:

- א. מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילוינו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילוינו לנו שלא עקב הפרת התחייבות זו;
- ב. מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו;
- ג. מידע אשר גילוינו נדרש על-פי הוראות כל דין.

חתימה וחותמת

שם המציע

תאריך

נספח ד'6**הצהרה בדבר העדר הרשעות**

אני, הח"מ, _____, נושא ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי למכרז פומבי מס' 29/2020 למתן שירותי ניהול תיקי השקעות. למיטב הידוע לי ולאחר בדיקה שערכתי, המציע, בעלי השליטה בו, מנהליו הרשומים ומנהל ההשקעות המוצע לא הורשעו בעבירות מסוג עוון ו/או פשע במהלך 7 השנים האחרונות. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

ולראיה באתי על החתום:

_____ תאריך
שם + חתימה

אישור

הריני לאשר, כי ביום _____ הופיעה בפני עו"ד _____, ה"ה _____, ת.ז. _____, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

_____ חתימה וחותמת עו"ד

_____ חתימת המציע:

נספח ה'1

פרטי וניסיון המציע – תצהיר להוכחת תנאי סף ולצורך ניקוד איכות
תשומת לב המשתתפים – מסמך זה ישמש גם לצורך ניקוד האיכות, יש לעיין היטב בטבלת
האיכות במסמכי המכרז

תאריך _____

לכבוד**מועצה אזורית זבולון**

אנו הח"מ, _____ ת.ז. _____, מוסמך מטעם המציע (להלן- המציע) ליתן הצהרה זו במסגרת הצעת המציע במכרז מספר 29/2020 למתן שירותי ניהול תיקי השקעות, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

להלן פרטים על המציע

שם המציע	
ת.ז. / ח.פ.	
כתובת משרדי המציע	
טלפון קווי	
פקס	
כתובת דוא"ל	
שם איש הקשר*	
טלפון איש הקשר	
תחומי עיסוק של המציע	

1. המציע בעל וותק וניסיון בניהול תיקי השקעות תקופה של לפחות 3 שנים רצופות החל משנת 2015 ואילך. וותק המציע הינו _____ שנים בניהול תיקי השקעות. (3 שנים ברציפות משנת 2015 לצורך דרישת הסף, שנות וותק נוספות לצורך ניקוד איכות).

2. בין לקוחותיו של המציע בשנים 2018-2020, נמנים לפחות ארבעה (4) לקוחות מהמגזרים הבאים: רשויות מקומיות, או חברות עירוניות, או תאגידי מים וביוב. (4 לקוחות כאמור לצורך דרישת סף, לקוחות נוספים לצורך ניקוד איכות).

מס"ד	שם הלקוח הציבורי	איש קשר (שם וטלפון)	שנת תחילת ההתקשרות
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

_____ חתימת המציע:

3. שווי כלל תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי המציע, נכון למועד הגשת ההצעה הינו לפחות מיליארד וחצי ₪. שווי התיקים המנוהלים ע"י המציע הינו כ- _____ ₪. (1.5 מיליארד לצורך דרישת סף, מעבר לכך לצורך ניקוד איכות).

4. למציע מנגנוני פיקוח ובקרה ממוחשבים על אופן ניהול תיקי ההשקעות. (דרישת סף)

נכון למועד תצהירי זה מנגנוני הפיקוח והבקרה כאמור הם-

5. מנהל/ת השקעות מוצע ע"י המציע – (דרישת סף)

5.1. שם מנהל/ת ההשקעות המוצע - _____.

5.2. מספר רשיון - _____ בתוקף לניהול/שיווק/ייעוץ תיקי השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995. הרשיון הוצא בשנת _____.

5.3. מנהל ההשקעות המוצע בעל/ת ניסיון של _____ בניהול תיקי השקעות (לפחות 5 שנים בניהול תיקי השקעות לצורך דרישת סף, מעבר לצורך ניקוד איכות).

5.4. מנהל ההשקעות המוצע בעל/ת ניסיון של _____ שנים בניהול תיקי השקעות של גופים ציבוריים (דרישת סף).

○ מצורף קו"ח של מנהל השקעות מוצע.

○ רישיון תקף לניהול תיקי השקעות.

6. המציע מעסיק _____ עובדים בעלי רישיון ניהול תיקים (לצורך ניקוד איכות).

○ מצורפים העתק רשיונות ניהול תיקי השקעות של העובדים.

7. מחלקת דירוג אג"ח (לצורך ניקוד איכות) –

☐ למציע אין מחלקת דירוג אג"ח או מחלקת מחקר אג"ח של חברות קונצרניות.

☐ למציע יש מחלקת דירוג אג"ח המונה _____ עובדים.

☐ למציע יש מחלקת מחקר אג"ח של חברות קונצרניות המונה _____ עובדים.

8. זהו שמי להלן חתימתי והאמור בתצהיר זה אמת.

אישור עו"ד

אני הח"מ _____ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיע בפני מר _____ נושא ת.ז. _____ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

תאריך : _____ עורך דין, מספר רישיון חתימה וחתימת : _____

_____ חתימת המציע :

אישור רו"ח

לבקשת _____ (להלן: "המשתתף") וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת המשתתף בהתאם להצהרותיו, נספח ה'1 לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף בדבר פעילותו כמפורט בהצהרת המשתתף.

תאריך: _____

בכבוד רב,
רואי חשבון

נספח וכתב הצעה והתחייבות

תאריך: _____

לכבוד,
המועצה האזורית זבולון

ג.א.נ.,

הנדון: כתב הצעה והתחייבות - מכרז פומבי מס' 29/2020 למתן שירותי ניהול תיקי השקעות

1. אנו הח"מ _____ מס' חברה/זהות _____ שכתובתנו היא _____, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:
2. קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז, ההסכם ונספחיו (להלן: "המכרז").
3. אנו מצהירים כי הבנו את מסמכי המכרז על פרטיהם, בחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע השירותים נשוא המכרז, לרבות בדיקה ובחינה של כל הגורמים הרלבנטיים העשויים להשפיע על קיום כל התחייבויותינו.
4. בהתאם לכך ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז וההסכם האמורים, לרבות תנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לבצע את השירותים כולם ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד וכל אחת לחוד, במחירים שהננו מציעים בסייפת מסמך זה (להלן: "התמורה ותנאי התשלום").
5. אנו מסכימים כי המועצה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע השירותים לגורם אחר, כפי שייראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וכמפורט בהוראות המכרז ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה של המועצה.
6. אנו מצהירים כי הבאנו לידיעת העובדים מטעמנו בביצוע השירותים את פרטי ודרישות המכרז, לרבות ביחס להיעדר זיקה של יחסי עובד-מעביד ביניהם לבין המועצה או מי מטעמה, ולרבות את כלל הדרישות בדבר הימנעות מניגוד עניינים, בין השאר, כמפורט בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 2/11.
7. במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:
 - 7.1 לחתום על כל מסמכי הסכם המכרז תוך 7 ימים ממועד קבלת דרישתכם, או תוך פרק זמן אחר, כפי שייקבע על-ידכם.
 - 7.2 להתחיל בביצוע השירותים, בתוך 3 ימים ממועד החתימה על הסכם המכרז, בכפוף לקבלת צו מתאים בגין כך, ולבצע את ההרשאה בהתאם לכל תנאי המכרז וההסכם.
 - 7.3 להפקיד בידכם - במועד חתימת ההסכם או במועד תחילת ביצוע השירותים, לפי המוקדם מביניהם - העתקים של כל האישורים והמסמכים האחרים הנדרשים במכרז ובהסכם, לרבות הבטחונות הנדרשים.
8. הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו ההסכם על כל המסמכים המצורפים אליו, כאילו היה חתום על-ידינו, וגם אם לא נחתום על ההסכם בכלל, תיחשב הצעתנו וקבלתה על-ידי המועצה בכתב, כהסכם מחייב בין המועצה לבנינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של המועצה, כמפורט במסמכי המכרז.
- אם נידרש בכתב להתחיל בביצוע השירותים לפני חתימת ההסכם, נפעל בהתאם לדרישה על-פי הוראות ההסכם וכל המסמכים הכלולים בו.
9. אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעות או בתקופה נוספת כפי שיידרש בכתב על-ידי המועצה. במידה ובמהלך תקופה זו נידרש על-ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי.
- (במקרה של תאגיד) - אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו על-פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.
10. מוסכם בזאת כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעה או דרישה שתתבסס על כל טענה בדבר אי-ידיעה או אי-הבנה של תנאי המכרז או איזה ממסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל הטענות אלה.

חתימת המציע: _____

11. אנו מצהירים כי אנו בעלי ידע ונסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע השירותים.
12. ידוע לי והובר לי כי ההצעות ייבחנו ע"פ פרמטרים של איכות / מחיר שנקבעו במכרז וכי במקרה של הצעות בעלות ניקוד משוקלל זהה הטוב ביותר, תהיה רשאית המועצה לערוך התמחרות לקביעת ההצעה הזולה ביותר. כן ידוע לנו כי המועצה תהיה רשאית לקבוע עד 3 זכיינים לביצוע השירותים.
13. הצעת המחיר הינה לעמלה של % _____ שתגזר מסכום תיק ההשקעות שינוהל על ידי המציע ככל שיקבע כזוכה עבור המועצה כולל מע"מ. מובהר בזאת כי העמלה כוללת מע"מ.

ועל כך באתי על החתום :

שם המציע: _____	טל': _____
כתובת: _____	פקס': _____
תאריך: _____	נייד: _____

חתימת המציע
(חתימת מורשי חתימה וחתימת במקרה של תאגיד)