

תאריך: 22.02.2022

פרוטוקול ועדת יועצים מיום : 22/02/2022

חברים : מירב בן דע, מנכ"לית, יו"ר הועדה

לימור ברק, גזברית

עו"ד מאיה קורין-פז, יועמ"ש

על סדר היום : החלטה על התקשרות בפטור ממכרז לייעוץ וניהול תיקי השקעות.

בעקבות החלטת ועדת היועצים מיום 04.01.2022 על התקשרות לפני נוהל יועצים עם יועץ מתוך המאגר, פנתה המועצה לכל 3 היועצים הרשומים במאגר היועצים של המועצה בתחום זה. הוגשו 3 הצעות. להלן שיעור עמלת הניהול להצעות :

1. אינפניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ : הנחה של 0.13% .
2. פעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ : הנחה של 0.12% .
3. מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ : הנחה של 0.11% .

הצוות המקצועי בדק את רכיב האיכות, להלן עיקרי הממצאים :

1. היקף כספי - המציעים מנהלים מעל 60 מיליון ₪ לכן קיבלו את הניקוד המירבי.
2. ידע וניסיון - אינפניטי ופעילים צירפו רשימת ממליצים וניסיון במגזר הציבורי. מגדל לא צירפו.
3. זמינות והמלצות - אינפניטי קיבלו המלצות מעולות, פעילים - קיבלו המלצות מ-3 ממליצים, מגדל - לא צירפו ממליצים.

הצוות המקצועי המליץ על אינפניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ ופעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ כזכות.

הוחלט פה אחד

בהתאם לבדיקה שנערכה מצאה הועדה כי המציעים עומדים בתנאי הסף.

נערכה בדיקה מקיפה של ההצעות, מצ"ב טבלת המלצה ודברי הסבר.

לאחר שהועדה בחנה את ההצעה שעמדה בפניה, ואת המלצות הצוות המקצועי, מחליטה הועדה לאשר את ההתקשרות עם המציעים הבאים-

1. אינפניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ.
2. פעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ.

חלוקת העבודה : כל בית השקעות ינהל 10 מיליון ₪. חלוקה זו תאפשר השוואת הביצועים במקביל של שני בתי ההשקעות. בשל הפער הזניח בין שיעור ההצעות, מוצאת הועדה לנכון להפקיד בידי כל בית השקעות זוכה סכום השקעות זהה.

אין בחלוקה זו כדי לגרוע מזכותה של המועצה לשנות מאת לאת את היקפי חלוקת ההשקעות ואת הקפי הסכומים המושקעים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ד.ג. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

ההתקשרות לא תיכנס לתוקף לפני קיום הפעולות הבאות:

1. היועצים הזוכים חתמו על שאלון ניגוד עניינים וניתן אישור יועמ"ש על העדר ניגוד עניינים/ תנאי להסדר למניעת ניגוד עניינים.
2. החלטה זו פורסמה באתר האינטרנט של המועצה.

עו"ד מאיה קורין-פז, יועמ"ש

לימור ברק, גזברית

מירב בן דע, מנכ"לית