

כ"ו תשרי, תשפ"ד
11 אוקטובר 23

לכבוד

רוכשי מכרז 42/2023

תיק מכרז

בפקס/מייל

א.ג.נ.,

הנדון: הודעת הבהרה מס' 2 למכרז פומבי מס' 42/2023 ניהול תיק השקעות עבור עיריית יבנה

מצ"ב מענה לשאלות הבהרה נוספות שהתקבלו למכרז זה (עמ' 1-31):

תשובות	הסעיף הרלוונטי במכרז	מסמך/עמוד	שאלה/בקשה	מס"ד
מאושר	עמ' 29	נספח 1 ט'	<p>1. החברה מתבקשת להעביר הצהרה בדבר היעדר קירבה אולם הנוסח מתייחס לאנשים פרטיים בלבד ולפיכך אינו רלוונטי אליה – נבקשם להסיר את הדרישה.</p> <p>2. לגופו של עניין, החברה אין מחזיקה בנתונים לגבי קרבה של מי מעובדיה לעירייה, חבריה ומוסדותיה ונבקש להסיר את הדרישה למילוי הצהרה זו</p>	1.
לא מאושר	עמ' 30	נספח 1 י'	<p>נבקש שלא לחשוף את שמות הרשויות המקומיות להן נותן מנהל התיקים שירותים, על מנת לשמור על פרטיות הלקוחות.</p> <p>מנהל התיקים יעביר רשימה של סך כל הרשויות המקומיות להן הוא נותן שירות ניהול תיקים, זאת בעילום שם ומבלי לחשוף פרטים מזהים אודות הלקוחות.</p>	2.
לא מאושר	עמ' 32 סעיף 19	מסמך 2 – הצהרת המשתתף	<p>נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות "ובלבד שקיבלנו הודעה כתובה בדבר החוסר במסמכים מטעם העירייה ולא פעלנו על פיה תוך 10 ימי עסקים"</p>	3.
מאושר	2.4	הסכם	<p>נבקש להוסיף לאחר המילה "מיד" אתה המילים "בכפוף לשעות העבודה המקובלות".</p>	4.

לא מאושר	2.8	הסכם	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ובלבד שלא יהיה בדרישת העירייה בכדי להטיל על מנהל התיקים עלויות נוספות בלתי סבירות"	5.
לא מאושר	2.9	הסכם	מבוקש להחליף את המילים "מכל סיבה שהיא" במילים "מטעמים סבירים ומנומקים". מבוקש להחליף את המילים "מיד עם" את המילים "תוך זמן סביר מ". מבוקש להחליף את המילים "באופן מידי" את המילים "תוך זמן סביר".	6.
מאושר	3.7	הסכם	מבוקש כי לאחר המילים "בכל עת" יתווספו המילים "בשעות העבודה המקובלות"	7.
לא מאושר	4.2	הסכם	מבוקש כי לאחר המילים "בכל עת שיתבקש" יתווספו המילים "במתן הודעה זמן סביר מראש"	8.
לא מאושר	4.3	הסכם	מבוקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים הבאות "ובלבד שהביקורת לא תיערך בחצרי מנהל התיקים"	9.
לא מאושר	4.4	הסכם	מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף: "בכפוף לכך שאין מניעה להעביר את המסמכים שלעיל בהתאם להוראות הדין ו/או מתוך שמירה על סודיות כלפי לקוחות אחרים של מנהל התיקים".	10.

לא מאושר	8.2	הסכם	מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף: "ובלבד שיהא זה בתחום עבודת מנהל התיקים ובקשר אליה".	.11
לא מאושר	10.1	הסכם	נבקש להחליף את המילים "בנוסף לאמור בכל דין יהיה מנהל התיקים אחראי לכל נזק או אבדן מכל סוג שהוא" במילים "מנהל התיקים יהא אחראי לכל נזק בהתאם לאחריותו על פי דין". נבקש למחוק את המילים "לגופו או לרכושו של אדם כלשהו" – לא רלוונטי לשירותים הניתנים בהסכם. נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף "ובלבד שלא נגרמו ע"י המזמין או מי מטעמו ברשלנות או זדון"	.12
לא מאושר	10.2	הסכם	נבקש למחוק את הסעיף.	.13
לא מאושר	10.3	הסכם	נראה כי קיימת טעות סופר בסעיף – במקום הסעיף 11.1 אמור להופיע הסעיף 10.1.	.14
לא מאושר	10.3	הסכם	נבקש להוסיף לאחר המילים "פסק דין" את המילים "סופי וחלוט".	.15
לא מאושר	10.4	הסכם	נבקש להוסיף לאחר המילה "בגין כל נזק" את המילה "ישיר". נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף "והכל בלבד שהנזקים לא נגרמו ע"י המזמין או מי מטעמו ברשלנות או זדון"	.16

לא מאושר	10.5	הסכם	<p>נבקש להוסיף לאחר המילים "בטיפול המשפטי בעניין" את המילים: "ובלבד שהאחריות היא על מנהל התיקים בהתאם לאמור לעיל בסעיף 10".</p> <p>נבקש להוסיף כי "העירייה לא תהיה רשאי להגיע לכדי פשרה בעניין כל דרישת תשלום אלא בהסכמה מראש של מנהל התיקים"</p>	17.
לא מאושר	11	הסכם	<p>נבקש למחוק את סעיף 11 – לא רלוונטי לשירותים הניתנים בהסכם.</p>	18.
לא מאושר	12.1	הסכם	<p>נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את הנוסח הבא: "ההתחייבות לסודיות כאמור לא תחול על מידע כאמור להלן: (1) מידע שהיה ידוע למנהל התיקים טרם התקשרותו עם המזמין; (2) מידע שהפך לנחלת הכלל, או שיהפוך לנחלת הכלל בעתיד שלא כתוצאה מהפרת התחייבויות מנהל התיקים לפי הסכם זה; (3) מידע שגילוי נדרש על פי כל דין או על פי החלטתה של רשות מוסמכת; (4) מידע שהגיע למנהל התיקים מצד ג' כדין וללא הפרת חוזה זה".</p>	19.
לא מאושר	12.3	הסכם	<p>נבקש להוסיף לאחר המילים "לאחר תקופת ההתקשרות" את המילים "בהתאם להוראות הדין".</p>	20.

לא מאושר	12.4	הסכם	<p>תשומת ליבכם לטעות סופר – מדובר בנספח ב' ולא בנספח ג'.</p> <p>יובהר לעניין זה כי עובדי מנהל התיקים חתומים על התחייבות לשמירת סודיות הנהוגה אצל מנהל התיקים ואינם חותמים על התחייבויות ספציפיות לסודיות.</p>	.21
לא מאושר	13	הסכם	<p>יובהר כי בהתאם לחוק זיקה בין היועץ לנכס פיננסי לא תחשב לניגוד עניינים בינו ובין לקוחותיו, לעניין זיקתה של אקסלנס לנכסים פיננסיים יועבר מסמך גילוי נאות, וכן ניתן להתעדכן באתר החברה בכתובת: xnes.co.il.</p>	.22
לא מאושר	15.1	הסכם	<p>נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המשפט הבא: “חרף האמור לעיל מנהל התיקים יהיה רשאי להסב את ההסכם או חלק ממנו או להעביר או למסור זכות או חובה לפי הסכם זה לחברה המשתייכת לקבוצה לה משתייך מנהל התיקים בכפוף לעדכון המזמין מראש ובכתב”.</p>	.23
לא מאושר	16	הסכם	<p>לאחר המילים מהוראות הסכם זה נבקש להוסיף את המילים “ולא תיקן את המחדל תוך זמן סביר מרגע שהעירייה התריעה בפניו בכתב על מחדלו”</p>	.24

לא מאושר	17.1.2	הסכם	בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים "למעט בנסיבות מתוארות בסעיף 15.1 לעיל"	.25
לא מאושר	17.1.4	הסכם	נבקש להוסיף לאחר המילים "לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המנהל תוך הזמן שננקב בהתראה" את המילים "ובתנאי שהזמן שניתן הינו זמן סביר".	.26
לא מאושר	הגדרת "מבקש האישור"	נספח א' – נספח הביטוח	מבוקש כי בסיפא ייכתב "להם ניתנים השירותים באופן ישיר על ידי המבוטח. על אף האמור מובהר כי לעניין סעיפים 2, 3, 4, 5 ו-8.2 להלן מבקש האישור הינה העירייה (כהגדרתה בהסכם) בלבד."	.27
לא מאושר	1	נספח א' – נספח הביטוח	לאחר המילים "הדרושים או הנדרשים" ייכתב "על פי דין". נבקש להחליף את המילים "כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופה נוספת של 7 שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים" במילים "גם למשך 3 שנים לאחר תום תקופת ההתקשרות" לעניין הפסקה השנייה של הסעיף – נבקש למחוק את הפסקה – לא רלוונטי	.28
לא מאושר	1	נספח א' – נספח הביטוח	נבקש להחליף את המילים " וכל עוד קיימת אחריות שבדין" במילים "ולמשך 3 שנים לאחר תקופת ההתקשרות"	.29

לא מאושר	2.8	נספח א' – נספח הביטוח	נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המלל "יובהר כי אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות מנהל התיקים ו/או מזכויות מבטחו על פי כל דין"	.30
לא מאושר	3	נספח א' – נספח הביטוח	נבקש להוסיף לאחר המילים "בגין הפרת ההסכם" את המילים "על אף האמור אי המצאת אישור קיום ביטוחים לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 ימים ממועד הבקשה לקבלת האישור על ידי העירייה מראש ובכתב"	.31
לא מאושר	4	נספח א' – נספח הביטוח	נבקש: להחליף את המילים "באופן מלא ובלעדי" במילים "על פי דין" להסיר את המילה "כל"	.32
כמפורט	2,6	נספח 1 ב'	ערבות בנקאית – האם נדרש רק במידה וזוכים? כמו כן מה התאריכים הנדרשים בערבות? לאיזה תקופה?	.33
מאושר		עמוד 17 מסמך 1 י'	תצהיר רו"ח בנוגע להיקף הכספי של תיקי ההשקעות (היכן שנדרש להחתים על דף של הפירמה) האם ניתן להחתים רו"ח פנימי בחברה?	.34
מאושר		עמוד 30 מסמך 1 ד'	תצהיר אודות רשויות מקומיות המנוהלות נכון להיום האם רו"ח פנימי יכול לחתום על המסמך?	.35

<p>תנתן הקלה כדלקמן תנאי 3.2 ישאר זהה ויתווספו המילים הבאות: "לחילופין נכון למועד ההגשה ניהול השקעות מוניציפאליות של מעל ל 10 לקוחות בסך כולל של מעל ל 300 מליון ₪ אשר 5 מתוכם מעל ל 20 מליון ₪.</p>		<p>סעיף 3.2</p>	<p>אבקש הבהרה בנוגע לאי התאמה בתנאי הסף. בסעיף 3.2 נדרש ניהול תיק השקעות עבור 5 רשויות מקומיות לפחות, כאשר בכל אחת מהרשויות לא יפחת תיק ההשקעות המנוהל מסך 20 מיליון ₪, ואילו בעמוד 17, רו"ח מצהירים על ניסיון בניהול תיקי השקעות עבור חמש רשויות שכל תיק מנוהל בסך 5 מיליון ₪ . אבקש לשנות את תנאי הסף 3.2 שיהיה זהה להצהרת מנכ"ל ואישור הרו"ח עמוד 17.</p>	<p>36.</p>
---	--	-----------------	---	------------

<p>איין שינוי למעט הקלה לגבי רו"ח פנימי</p>	<p>נספח 1ד' - אישור רואה חשבון</p>	<p>רואה החשבון של החברה הבהיר שאין הוא חותם בתוך מסמכי החוברת עצמה, אלא מנפיק אישור על נייר פירמה של חברת סומך חייקין כשהוא חתום באופן נפרד ובנוסח להלן:</p> <p>"לכבוד חברת תפנית דיסקונט ניהול תיקי השקעות בע"מ הנדון: היקף כספי של תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי חברתכם למועד אישור זה. לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם ביקרנו את הצהרת חברתכם כאמור בנספח 1ד' בדבר היקף כספי של תיק ההשקעות המנוהל על ידכם שבנדון, המצורף והמסומן בחותמתנו לשם זיהוי בלבד. דוח זה הינו באחריות הנהלת החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על הדוח הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו. ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני</p>	<p>37.</p>
---	------------------------------------	---	------------

ביקורת מקובלים
בישראל. על-פי
תקנים אלה נדרש
מאתנו לתכנן את
הביקורת ולבצעה
במטרה להשיג
מידה סבירה של
ביטחון שאין בדוח
הנ"ל הצגה מוטעית
מהותית.

ביקורת כוללת
בדיקה מדגמית של
ראיות התומכות
בסכומים ובמידע
שבדוח. אנו סבורים
שביקורתנו מספקת
בסיס נאות לחוות
דעתנו.

לדעתנו, הדוח הנ"ל
משקף באופן נאות,
מכל הבחינות
המהותיות, את
ההיקף הכספי של
תיקי ההשקעות
המנוהלים על ידי
חברתכם בהתאם
לנתוני המערכת
התפעולית של
חברתכם"- מבוקש
לקבל את ההצהרה
הנפרדת.

אין שינוי		כללי	<p>סעיף 13 לחוק הייעוץ קובע כי הסכם ניהול תיקים עם הלקוח יערך בכתב טרם תחילת מתן השירות, ויכלול מספר נושאים המפורטים באותו סעיף.</p> <p>בנוסח ההסכם שהעברתם אלינו חסרים מספר נושאים הנדרשים כאמור לפי סעיף 13 לחוק הייעוץ, כדלקמן:</p> <p>א. סעיף 13(ב)(5) - קביעה בדבר אפשרות לתת ייעוץ או שיווק בטלפון או היעדר אפשרות כאמור.</p> <p>ב. סעיף 13(ב)(5) - קביעה שחובת הסודיות כפופה לחובת החברה למסור ידיעות על פי דין.</p> <p>ג. סעיף 13(ג)(4) - בהתאם לסעיף זה יש להוסיף להסכם קביעה בדבר מתן סמכות או אי מתן סמכות לרכוש ניירות ערך, אופציות או חוזים עתידיים בשער העולה על שער הבורסה הידוע במועד הרכישה, וכן סמכות למכור אותם נכסים בשער הנמוך משער הבורסה הידוע במועד המכירה.</p>	.38
-----------	--	------	---	-----

אין שינוי	נספח 1'י		מבוקש למחוק את המילה "כל" ולנקוב במספר מינימום של רשויות נדרשות. על מנת למסור את פרטי הלקוחות, אנו נדרשים לפנות לכל לקוח לצורך קבלת אישורו.	.39
אין שינוי - כפי שרשום במכרז	נספח 1'י		הכוונה גם לתאגידי מים וחברות כלכליות, כן?	.40
אין שינוי	אישור ממליץ (עמוד 16)		נבקש להקל על גזברי הרשויות ולהסתפק במכתב המלצה כללי ללא התייחסות ספיציפית לכל שנה מחמש השנים המנוהלות.	.41
הגורם המוסמך לכך מטעם המציע	נספח 1'ה'		נודה להבהרה מי ממלא את טופס ניגוד העניינים. האם מנהל התיק המוצע בלבד?	.42
כפי שרשום במכרז	נספח 1'ב'		ערבות בנקאית – מה תוקף הערבות?	.43
יצאו הודעות מסודרות		כללי, תנאים למכרז	לאור המצב הביטחוני נבקש דחיה במועד האחרון להגשת ההצעות	.44

אין שינוי	2.1	<ul style="list-style-type: none"> • לאחר המילה "עירייה", יש להוסיף את המילים "כפי שיימסרו למנהל התיקים מראש ובכתב. • לאחר צמד המילים: " ועל כל פי דין" נבקש להוסיף "שחל על מנהל התיקים בהיותו שכזה" בנוסף יש להוסיף בסוף הסעיף " יובהר כי הוראות דין מיוחדות החלות על העירייה בתור שכזו (לרבות מחמת זהותה, מעמדה, התאגדותה, הוראות רישוי, פיקוח והסדרה, לרבות הוראות רשות מוסמכת החלות עליה, דיני מס החלים עליו וכיו"ב), לא יחייבו את מנהל התיקים ולא יחולו עליו בניהול התיק." 	.45
-----------	-----	---	-----

תשובות	הסעיף הרלוונטי במרכז	מסמך/עמוד	שאלה/בקשה	מס"ד
מאושר	2.4		יש להחליף את המילים "באופן מייד", במילים "בזמינות גבוהה".	.46
אין שינוי	2.8		יש להוסיף בסוף הסעיף: "ובכפוף לכך שלא יהיה בכך כדי להטיל על מנהל התיקים עלויות בלתי סבירות".	.47

תשובות	הסעיף הרלוונטי במרכז	מסמך/עמוד	שאלה/בקשה	מס"ד
אין שינוי	2.9		<ul style="list-style-type: none"> • יש להבהיר בסוף הסעיף, כי אם החליט מנהל התיקים לפטר איש צוות קיים או להעבירו מתפקידו, העירייה לא תוכל לכפות על מנהל התיקים את המשך העסקתו. • יש להחליף את המילים "מכל סיבה שהיא" במילים "מטעמים סבירים בלבד". • יש להחליף את המילים "באופן מיידי" במילים "תוך הזמן הסביר הדרוש לקליטת עובד במעמדו של העובד שהוחלף". • יש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "אישור כאמור לא יסורב, אלא מטעמים סבירים בלבד". 	.48
אין שינוי	3.1		<ul style="list-style-type: none"> • יש למחוק את המילים "ולשם השגת מירב הרווחים". בהתאם לחוק הסדרת העיסוק, מנהל התיקים אינו רשאי להתחייב תשואות/רווחים/מניעת הפסדים. • יש להוסיף בסוף הסעיף: "שחל על מנהל התיקים בהיותו שכזה". 	.49
אין שינוי	3.2		<p>יש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות: "האמור בסעיף זה יחול בכפוף לכך שניתנה למנהל התיקים התראה בכתב של 14 ימים, ומנהל התיקים לא החל בניהול התיק. כמו כן, העירייה מאשרת כי ידוע לה, והיא מאשרת, כי עצם חתימתה על הסכם זה ו/או עצם הפקדת כספים על ידה בבנק לחשבון, אין משמעם תחילת ניהול החשבון על ידי מנהל התיקים בפועל, וכי כל עוד החשבון לא קושר על-ידי הבנק למערכות מנהל התיקים וכל עוד הפקדת הכספים לחשבון לא נקלטה במערכות מנהל התיקים (אף אם היא כבר משתקפת בחשבון העירייה בבנק), וכל עוד לא התקבלו בידי מנהל התיקים מאת העירייה כל המסמכים ו/או הטפסים ו/או האישורים, הדרושים מטעמים</p>	.50

תשובות	הסעיף הרלוונטי במרכז	מסמך/עמוד	שאלה/בקשה	מס"ד
			רגולטוריים ו/או תפעוליים לתחילת ניהול החשבון בפועל, לרבות מסירת יפוי כוח לבנק חתום בידי העירייה בנוסח הנדרש על-ידי הבנק המייפה את כוחו של מנהל התיקים לנהל את החשבון, לא יחל מנהל התיקים בניהול החשבון, והעירייה מתחייבת לשתף פעולה עם מנהל התיקים בעניין זה ולהעביר לידי ללא דיחוי, מסמכים ו/או טפסים ו/או אישורים כאמור".	
אין שינוי	3.3		יש להוסיף לאחר המילה "העירייה" את המילים "כפי שנמסרו למנהל התיקים מראש ובכתב".	.51
אין שינוי	3.7		במקום המילים "בכל עת" יש לכתוב "ברמה גבוהה"	.52
אין שינוי	3.8		במקום המילים "עד שבעה ימי עסקים" יש לכתוב "עד 14 ימי עסקים".	.53
אין שינוי	4.2		לאחר צמד המילים "בכל עת שיתבקש" יש להוסיף "בתיאום זמן סביר מראש"	.54
אין שינוי	4.4		יש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות: "הדרושים לעירייה באופן סביר, ובלבד שהמסמך ו/או האינפורמציה המבוקשת נוגעים לתיק ההשקעות של העירייה. מוסכם בזאת כי אם מנהל התיקים יסבור כי יהיה בחשיפת המסמכים ו/או האינפורמציה המבוקשת כדי לפגוע בעסקים ו/או בסודות המסחריים של מנהל התיקים, חשיפה כאמור, תיעשה בכפוף לחתימה מראש של העירייה ו/או המנהל על כתב סודיות מתאים בנוסח המקובל אצל מנהל התיקים".	.55
אין שינוי	4.5		לאחר המילה "נדרש" יש להוסיף את המילים "לעירייה באופן סביר".	.56
אין שינוי	4.6		לאחר המילה "אחראי" יש להוסיף את המילה "על פי דין, לנוק ישיר שייגרם לעירייה כתוצאה מ...".	.57
אין שינוי	4.7		יש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ובלבד שאם מדובר בהוראות דין מיוחדות שחלות על העירייה בהיותה שכזו ו/או בהוראות חוזר	.58

מס"ד	שאלה/בקשה	מסמך/עמוד	הסעיף הרלוונטי במרכז	תשובות
	מנכ"ל חדשות ו/או הנחיות אחרות, אלה נמסרו למנהל התיקים, מראש ובכתב על ידי העירייה".			
.59	בהתאם לחוק הסדרת העיסוק, הלקוח רשאי לסיים את ההסכם ללא התראה מראש. נא שקלו לתקן את הסעיף בהתאם, באופן שהלקוח יהיה רשאי לסיים את ההסכם בכל עת בהודעה בכתב שימסור למנהל התיקים יום עסקים אחד, אשר בו מתקיים מסחר בבורסה, לפני מועד הביטול.		5.3	אין שינוי
.60	יש להבהיר כי האמור לא יחול על עמלות ו/או תשלומים אחרים שהלקוח נדרש לשלם לבנק ו/או לחבר הבורסה שבו מתנהל החשבון.		6.4	אין שינוי
.61	במקום המילים "ועד ה - 10 לחודש" יש לכתוב "ועד ה - 21 לחודש".		6.7	אין שינוי
.62	יש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות: "חלק המנהל על סכום התמורה, ישולם למנהל התיקים סכום התמורה, אשר אינו שנוי במחלוקת, בהתאם למועד שנקבע בסעיף 6.9 להלן. המנהל ומנהל התיקים, יסכימו על תשלום סכום התמורה השנוי במחלוקת, וביצועו יעשה לא יאוחר מ - 30 ימים, מן המועד בו הודיע המנהל על סכום התמורה השנוי במחלוקת. יש להוסיף כי: "למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אם תוך 14 ימים מיום הגשת החשבונית והדו"ח על ידי מנהל התיקים, לא תתקבל תגובת המנהל לעניין גובה התמורה כאמור בסעיף זה, תיחשב התמורה כמאושרת על ידי המנהל והעירייה, והעירייה תיחשב כמי שויתרה ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לתשלום התמורה האמור, ותהיה מנועה מלטעון כל טענה בקשר אליו ו/או לערער ו/או להשיג עליו".		6.8	אין שינוי
.63	יש למחוק את המילים: "בצירוף הפרשי הצמדה וריבית..... והפרשי הצמדה".		6.13	אין שינוי
.64	יש להוסיף בסוף הסעיף: "ובלבד שמדובר בהוראה סבירה הקשורה במתן השירותים		8.1	אין שינוי

מס"ד	שאלה/בקשה	מסמך/עמוד	הסעיף הרלוונטי במרכז	תשובות
	ובכפוף לכך שהוראת המנהל עומדת בקנה אחד עם הוראות חוק הסדרת העיסוק".			
.65	יש להוסיף בסוף הסעיף: "ובלבד שמדובר בהוראות סבירות הקשורות במתן השירותים ובכפוף לכך שהוראות המנהל עומדת בקנה אחד עם הוראות חוק הסדרת העיסוק".		8.2	אין שינוי
.66	יש למחוק את המילה "מייד".		9.1	אין שינוי
.67	יש למחוק את המילים "בנוסף לאמור בכל דין". יש להוסיף לאחר המילה "אחראי" את המילים "על פי דין". יש למחוק את המילה "לכל". יש להוסיף לאחר המילה "אבדן" את המילים "ישירים". יש למחוק את המילים "מכל סוג שהוא". לאחר המילה "שייגרמו" יש להוסיף את המילים "כתוצאה מביצוע העבודה". יש למחוק את המילים "תוך כדי ביצוע העבודה או בקשר עמה".		10.1	אין שינוי
.68	<ul style="list-style-type: none"> יש להוסיף בתחילת הסעיף את המילים הבאות: "בכפוף להגשת תביעה על ידי העירייה כנגד מנהל התיקים, וכל עוד תביעה כאמור תלויה ועומדת וזאת לאחר שניתנה התראה מראש ובכתב למנהל התיקים בדבר הפרה, ובכפוף לכך שמנהל התיקים לא תיקן את ההפרה תוך 7 יום ממועד קבלת ההתראה". יש למחוק את המילים "ו/או עד שתופקד ערבות בנקאית בגובה הסכום הנתבע ו/או עד קבלת תצהיר בכתב מחברת הביטוח של מנהל התיקים כי האירוע מכוסה על ידה". 		10.2	אין שינוי
.69	יש למחוק את המילים: "על כל סכום שתחויב לשלם", ובמקום זאת לכתוב את המילים "על פי פסק דין חלוט וסופי".		10.3	אין שינוי

תשובות	הסעיף הרלוונטי במרכז	מסמך/עמוד	שאלה/בקשה	מס"ד
			<p>לאחר המילה "בהסכמתו" יש להוסיף את המילים "מראש ובכתב".</p> <p>יש לתקן את המספר 11.1 למספר 10.1.</p> <p>יש למחוק את המילים " כולל הוצאות כלליות שיגרמו לעירייה",</p> <p>לאחר המילה "בפסק דין" יש להוסיף את המילה "חלוט וסופי".</p> <p>לאחר המילה "מחדל" יש להוסיף את המילה "רשלניים".</p> <p>יש למחוק את המילים "ו/או מי מטעמו".</p> <p>יש למחוק את המילים "לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שתישא בהן בקשר לדרישה האמורה", ובמקום זאת לכתוב "ובלבד שמדובר בנזק ישיר שמנהל התיקים אחראי לו על פי דין".</p> <p>יש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות: "שיפוי כאמור בסעיף זה ייעשה בכפוף לכך שהעירייה הודיעה למנהל התיקים מראש ובכתב על התביעה, איפשרה לו להתגונן מפניה באופן עצמאי, ולא התפשרה בה ללא קבלת הסכמת מנהל התיקים לפשרה, מראש ובכתב. עיכוב כאמור בסעיף זה יבוצע בכפוף לכך שהוגשה תביעה בפועל על ידי העירייה כנגד מנהל התיקים".</p>	
אין שינוי	10.4		<p>לאחר המילים "בגין כל נזק" יש להוסיף את המילה "ישיר".</p> <p>יש להוסיף לאחר המילה "ליקויים" את המילים הבאות: "ובלבד שהוא אחראי להם על פי דין".</p> <p>יש למחוק את המילים "בתאריך מאוחר יותר" וחלף זאת להוסיף את המילים "עד 3 שנים מתום תקופת ההתקשרות".</p>	.70
אין שינוי	10.5		<ul style="list-style-type: none"> לאחר המילים "שתגיע אליה" יש להוסיף את המילים "בקשר למעשה ו/או מחדל של מנהל התיקים". 	.71

מס"ד	שאלה/בקשה	מסמך/עמוד	הסעיף הרלוונטי במרכז	תשובות
	<ul style="list-style-type: none"> יש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות "בכל מקרה, העירייה לא תתפשר בשום דרישה ו/או תביעה, אלא לאחר קבלת הסכמת מנהל התיקים לפשרה מראש ובכתב". 			
.72	נבקש למחוק את צמד המילים "קבלני משנה ועובדיהם ספקים ועובדים עצמאיים הן של מנהל התיק והן של קבלני משנה. יש להוסיף לאחר המילים "ובלבד שנגרם בחצרו של מנהל התיקים".		11.1	אין שינוי
.73	נבקש להוסיף בסוף הסעיף : "בכפוף להגשת תביעה על ידי העירייה כנגד מנהל התיקים, וכל עוד תביעה כאמור תלויה ועומדת".		11.2	אין שינוי
.74	<ul style="list-style-type: none"> יש למחוק את המילים "מייד עם אירועה". יש להוסיף חלף זאת את המילים: "ובלבד שהתקלה לא טופלה תוך זמן סביר". 		12.2	אין שינוי
.75	<ul style="list-style-type: none"> יש להוסיף בתחילת הסעיף את המילים "בכפוף לחובת העירייה להקטנת הנזק". יש למחוק מהסעיף את המילים "וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל". 		14.2	אין שינוי
.76	יש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ובלבד שההפרה לא תוקנה תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת העירייה על ההפרה ובכפוף לחובת העירייה להקטנת הנזק".		16.1	אין שינוי
.77	במקום המילים "הן במישרין והן בעקיפין" יש לכתוב "במישרין בלבד".		16.3	אין שינוי
.78	יש להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שהעירייה נתנה התראה מראש ובכתב למנהל התיקים וההפרה לא תוקנה תוך 14 יום ובכפוף לחובת הקטנת הנזק שחלה על העירייה".		16.4	אין שינוי

מס"ד	שאלה/בקשה	מסמך/עמוד	הסעיף הרלוונטי במרכז	תשובות
.79	יש להוסיף בתחילת הסעיף את המילים הבאות: "בכפוף לכך שניתנה למנהל התיקים הודעה על ההפרה וההפרה לא תוקנה על ידו תוך 14 יום". יש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "למעט התמורה שמנהל התיקים זכאי לה בגין מתן השירותים עד לתום ההתקשרות".		17.1	אין שינוי
.80	יש למחוק את המילים " והוא ישא בנוסף להוצאות האמורות גם תוספת שיעור 5% מסכום ההוצאות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות".		17.5	אין שינוי
.81	יש למחוק את הסעיף.		18.1	אין שינוי
.82	לאחר המילה "ובתוצריהם" יש להוסיף את המילים "אשר נוצרו באופן ייחודי ובלעדי עבור ולבקשת העירייה".		18.2	אין שינוי
.83	יש למחוק את המילים "או לפי כל עסקה אחרת". יש להוסיף את המילים: "ובלבד שניתנה למנהל התיקים התראה של שבעה ימים מראש ובכתב, על כוונת העירייה לביצוע קיזוז כאמור".		19	אין שינוי
.84	נבקש להחליף את המילים " וכל עוד קיימת אחריות שבדין" במילים "ולמשך 3 שנים לאחר תקופת ההתקשרות"		1	אין שינוי
.85	נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המלל "יובהר כי אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות מנהל התיקים ו/או מזכויות מבטחו על פי כל דין"		2.8	אין שינוי
.86	נבקש להוסיף לאחר המילים "בגין הפרת ההסכם" את המילים "על אף האמור אי המצאת אישור קיום ביטוחים לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 ימים ממועד הבקשה לקבלת האישור על ידי העירייה מראש ובכתב"		3	אין שינוי
.87	נבקש: <ul style="list-style-type: none"> להחליף את המילים "באופן מלא ובלעדי" במילים "על פי דין" להסיר את המילה "כל" 		4	אין שינוי

תשובות	הסעיף הרלוונטי במרכז	מסמך/עמוד	שאלה/בקשה	מס"ד
אין שינוי	עמוד 9 סעיף 3 בטבלה		נבקש להבהיר כי זהות הרשויות המקומיות תהא בכפוף לחובת הסודיות בין מנהל התיקים ללקוחותיו וכן בכפוף לחובת הסודיות ולהוראות הדין של מנהל התיקים.	.88
אין שינוי	עמוד 15 נספח ג'1		נבקש להבהיר כי זהות מזמין השירות תהא בכפוף לחובת הסודיות בין מנהל התיקים ללקוחותיו וכן בכפוף לחובת הסודיות ולהוראות הדין של מנהל התיקים.	.89
מאושר	עמוד 17 נספח ד'1		לתשומת לבכם לאור העובדה כי חשב פנימי יכול לחתום על המסמך יש להסיר את הבקשה להגיש את הטופס על נייר פירמה של רואי חשבון.	.90
אין שינוי	עמוד 30 נספח י'1		נבקש להבהיר כי זהות הרשויות המקומיות תהא בכפוף לחובת הסודיות בין מנהל התיקים ללקוחותיו וכן בכפוף לחובת הסודיות ולהוראות הדין של מנהל התיקים.	.91
אין שינוי	עמוד 32 סעיף 13		נבקש להוסיף בסיפא: "ולאור נסיבות סבירות".	.92
אין שינוי	עמוד 32 סעיף 19		נבקש להוסיף בסיפא: "ובכפוף למסמך ההבהרות".	.93
אין שינוי	עמוד 38 סעיף 5.3		נבקש הודיות לסעיף, לפיכך נבקש להוסיף בסיפא: "מנהל התיקים יכול לסיים התקשרותו עם העירייה, בהודעה מראש בת 40 ימים, לפי שיקול דעתו הבלעדי".	.94
אין שינוי	עמוד 38 סעיף 6.2		לאחר המילים: "על כל מרכיביו" נבקש להוסיף: "ובהתחשב בהפקדות ומשיכות שבוצעו במהלך החודש ביום העסקים האחרון של החודש".	.95
אין שינוי	עמוד 38 סעיף 6.7		נבקש לקבל הבהרה לגבי המילים: "הזמנות תקציביות" ודו"ח בו מפורטים כל השירותים". יובהר כי מנהל התיקים יוכל להגיש דוח על בסיס חודשי בו יפורטו הרכב התיק והתשואה בגין החודש החולף.	.96

מנהל התיקים יגיש דוחות על פי בקשת לעירייה או היועץ מטעם העירייה בפורמט

מס"ד	שאלה/בקשה	מסמך/עמוד	הסעיף הרלוונטי במרכז	תשובות
				שיוחלט על ידי העירייה או היועץ מטעמה.
.97	נבקש להסיר את המילים: "ו/או בבוררות" ולהסיר את המילים: "לשביעות רצון העירייה".		עמוד 39 סעיף 10.2	אין שינוי
.98	נבקש להסיר את המילים: "או אובדן" ובמקום להוסיף את המילה: "ישיר". נבקש להסיר את המילים: "לשביעות רצון העירייה".		עמוד 40 סעיף 10.3	אין שינוי
.99	נבקש להוסיף לסיפא: "והכל בכפוף להוראות הדין".		עמוד 40 סעיף 10.4	אין שינוי
.100	נבקש להסיר את הסעיף. לא מקובל כי בגין כל דרישה יטופל על חשבונו של מנהל התיקים הטיפול המשפטי.		עמוד 40 סעיף 10.5	אין שינוי
.101	נבקש להסיר את המילים: "לשביעות רצון העירייה".		עמוד 40 סעיף 11.2	אין שינוי
.102	נבקש להוסיף לסיפא: "על אף האמור בסעיפים 15.1-15.2 לעיל, מנהל התיקים רשאי להסב את זכויותיו לצד קשור".		עמוד 41 סעיף 15.2	אין שינוי
.103	נבקש להסיר את הסעיף מאחר ולא רלוונטי לפעילות מנהל התיקים.		עמודים 41-42 סעיפים 15.1.5 - 15.1.6	אין שינוי
.104	נבקש להסיר את המילים: "להשתמש ללא הגבלה בשירותים שביצע בית ההשקעות על פי הסכם זה ובתוצריהם" ובמקום להוסיף: "לתקופה של עד שנה מסיום ההתקשרות".		עמוד 44 סעיף 18.1	אין שינוי
.105	נבקש להחליף את המילים " וכל עוד קיימת אחריות שבדין" במילים "ולמשך 3 שנים לאחר תקופת ההתקשרות"		עמוד 46 נספח א' ביטוח סעיף 1	אין שינוי

מס"ד	שאלה/בקשה	מסמך/עמוד	הסעיף הרלוונטי במרכז	תשובות
106.	נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המלל "יובהר כי אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות מנהל התיקים ו/או מזכויות מבטחו על פי כל דין"		עמוד 46 נספח א' ביטוח סעיף 2.8	אין שינוי
107.	נבקש להוסיף לאחר המילים "בגין הפרת ההסכם" את המילים "על אף האמור אי המצאת אישור קיום ביטוחים לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 ימים ממועד הבקשה לקבלת האישור על ידי העירייה מראש ובכתב"		עמוד 46 נספח א' ביטוח סעיף 3	אין שינוי
108.	נבקש : <ul style="list-style-type: none"> • להחליף את המילים "באופן מלא ובלעדי" במילים "על פי דין". • להסיר את המילה "כל". 		עמוד 46 נספח א' ביטוח סעיף 4.	אין שינוי
109.	נבקש להוסיף להסכם את הסעיף שלהלן: "הובא לידיעת הלקוח, כי מנהל התיקים עוסק בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכי הינו תאגיד קשור ו/או בעל זיקה לחברות המפורטות להלן ולמוצרים הפיננסיים שמנוהלים על ידיהן ו/או הונפקו על ידיהן: מיטב ניירות ערך והשקעות בע"מ; קבוצת פנינסולה בע"מ; מיטב גמל ופנסיה בע"מ; מיטב ברוקראז' בע"מ; מיטב דש נכסים בע"מ, מיטב טרייד בע"מ; דש איפקס מיזוגים ורכישות בע"מ; מיטב קרנות נאמנות בע"מ; סינרגטיקה חיתום בע"מ; מיטב עשיית שוק בע"מ; תכלית מכשירים מורכבים בע"מ; מיטב הנפקות ופיננסיים בע"מ (בפירוק מרצון); מיטב סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ; מיטב דש שווקים גלובליים בע"מ; סלע סוכנות לביטוח בע"מ;			אין שינוי

תשובות	הסעיף הרלוונטי במרכז	מסמך/עמוד	שאלה/בקשה	מס"ד
			<p>מיטב דש שווקים פיננסיים בע"מ; מ.ד. אוצר בע"מ; מיטב דש סוכנות לביטוח בע"מ; מיטב הלוואות בע"מ; אי-לון גיפי בע"מ; מיטב מימון שותפות מוגבלת; HARBOR GROUP; INTERNATIONAL LLC; מיטב שלף ניהול השקעות בע"מ; ליקווידיטי קפיטל אמ.סי בע"מ; Liquidity Capital L.P; L.P Liquidity Capital II; מ.ד. אשלים קפיטל מרקטס שותפות מוגבלת; אשלים קפיטל מרקטס בע"מ; מיטב דש רייגו החזקות בע"מ; רייגו מבית מיטב דש יעוץ לקרנות בע"מ; Reigo by Meitav Dash, LP; Reigo by Meitav Dash, GP; Reigo by Meitav Dash US Investments, LLC; ניו לגינד ניהול מבית מיטב דש בע"מ; ניו לגינד חוב מבית מיטב דש, שותפות מוגבלת; Lotus Investment Management Limited; Lotus Investments IG Limited; Emerald Sky 3 Designated Activity Company; Lotus Finco Limited, Altius Global Inc, פינקום בע"מ, אינקרדיבל קרדיט בע"מ, מיטב קרדיט בע"מ, Salaryo Inc, Salaryo Capital LP II, ג'סטס השקעות (ב.ה.) בע"מ, השקעות משפטיות (א.ג.) בע"מ, השקעות משפטיות (גוף ורכוש) בע"מ. ניתן למצוא את רשימת החברות והמוצרים הפיננסיים המעודכנת באתר האינטרנט של מנהל התיקים בכתובת www.meitav.co.il. מנהל התיקים עשוי להעדיף נכסים פיננסיים (לרבות קרנות נאמנות וקרנות סל) של תאגיד קשור או תאגיד שהוא בעל זיקה אליו."</p>	

תשובות	הסעיף הרלוונטי במרכז	מסמך/עמוד	שאלה/בקשה	מס"ד
אין שינוי			<p>נבקש להוסיף התייחסות לכך שאין ביכולתו של מנהל התיקים להבטיח שיעור רווח או תשואה בניהול תיק ההשקעות- לפיכך, נבקש להוסיף את הסעיפים שלהלן:</p> <p>"מוסכם על ידי הצדדים כי מנהל התיקים יהיה פטור מכל אחריות בגין נזק, הפסד, מניעת רווחים או הוצאות מסוג כלשהו שיגרמו לביטוח לאומי בקשר עם פעולות הכרוכות בניהול תיק ההשקעות, ואשר נגרמו כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטתו של מנהל התיקים, ובלבד שמנהל התיקים פעל ללא התרשלות וללא הפרת חובת אמון כלפי הביטוח הלאומי.</p> <p>מנהל התיקים אינו מתחייב להשיג כל שיעור רווח כלשהו ומנהל התיקים לא יבטח אותו עבור הפסדים ו/או יפצה אותו בדרך כלשהיא על הפסדים שיגרמו לו כתוצאה מהייעוץ ו/או מפעולות מנהל התיקים בחשבון, ובלבד שלא היה בייעוץ ו/או בפעולות מנהל התיקים משום הפרת כל דין."</p>	.110

מס"ד	שאלה/בקשה	הסעיף מסמך/עמוד הרלוונטי במכרז	תשובות
111.	לצורך הוכחת תנאי סף 3.4 נתבקשנו לפרט את מנגנוני הבקרה אותם הינו מנהל בבית ההשקעות במסמך חתום על ידי מנהל מחלקת מחקר בבית ההשקעות אין התאמה לסעיף 3.4א' שם נדרשת חתימה מנכ"ל החברה והיועץ המשפטי או מנהל מחלקת הבקרות בחברה. מי צריך לחתום?	סעיף 4.5 6	במקום שאינם מבינים צרפו שני חתימות
112.	חברתנו הינה מוסד כספי ולכן אינו גובה מע"מ	7.2 8	ידוע
113.	"עוד רשאית העירייה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת העירייה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות." נבקש להוסיף כפוף לכך שניתן לספק את הנתונים המבוקשים ומידת הסבירות.	סעיף 8.4 10	אין שינוי
114.	לשם הגשת מסמכים לאחר הזכייה אנו תלויים גם בגורמים חיצוניים דוגמת חברת הביטוח/אחר/חגים/ בלתי צפוי וכד'. לכן נבקש שהפיצוי לעירייה בגין עיכוב בהגשת המסמכים יחל לאחר שתימסר התראה ותינתן ארכה להגשה של 7 ימי עסקים.	סעיף 10.5 11	מאושר
115.	נבקש להגביל את רשימת הרשויות המנוהלות למקסימום 10 רשויות. לא סביר, לא מקובל ולא ברור הצורך בציון שמות כולן וזאת מהטעמים הבאים: א. אנו מנהלים עשרות רבות של תאגידים הכפופים לחוזר מנכ"ל	נספח 1 30	אין שינוי תצהיר בדבר רשויות מקומיות להן ניתן שירות ניהול תיקי השקעות-

	<p>אמת מידה בסעיף 8</p>	<p>ב. מפאת סודיות (בדומה לַגְדֵרֶשׁ על ידכם) יש לקבל הסכמת כל אחד מהם לציון פרטיו ברשימה. חלק מלקוחות אלו הביעו התנגדות בעבר ואינם מוכנים שנחשוף את פרטיהם.</p>	
<p>אין שינוי</p>	<p>10.4</p>	<p>39 נבקש להוסיף כי מנהל התיקים לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן רווח כלשהם אשר יגרמו לעירייה עקב אי מסירת מידע ו/או מסירת מידע חלקי ו/או מוטעה ו/או אי עדכון מנהל התיקים בגין שינויים במידע שנמסר ע"י העירייה ו/או בגין מעשה או מחדל שנגרמו כתוצאה מעניינים שאינם בשליטתו של מנהל התיקים לרבות עקב מלחמה, אסון טבע, הוראת ממשלה או כל רשות מוסמכת, הוראת הבורסה, הפסקת מסחר או השעייתו, שביתות או כשלים בתקשורת.</p>	<p>.116</p>
<p>אין שינוי</p>		<p>בנוסף נבקש להוסיף סעיפים/ התייחסות לנושאים הבאים :</p> <p>1. חשבון מפצל : "מנהל התיקים יהיה רשאי לבצע פעולות שאינן עסקאות בחוזים עתידיים עבור המועצה באמצעות חשבון מפצל, על שם מנהל התיקים, ולא באמצעות חשבון החברה, במקרה שכזה : יזוכו ויחוייבו לחשבון המועצה ניירות הערך ונכסיה הפיננסיים בהתאמה, ביום המסחר בו תבוצענה הפעולות בחשבון, אך לא מאוחר מהמועד הבא לפתיחת המסחר באותו נכס פיננסי. המועצה מצהירה כי ידוע לה והיא מסכימה שהשער על פיו יוזכה ויחוייב חשבונה יהיה השער המשוקלל של העסקאות שביצע מנהל התיקים בבורסה באותו נייר ערך באותו יום מסחר, בכפוף לכל דין".</p>	<p>.117</p>

2. ידוע לעירייה כי על מנהל התיקים

חלה חובת מסירת מידע על פי כל דין
לרבות כנדרש ע"י הבורסה לניירות
ערך

3. חסרה התייחסות לקבלת /אי קבלת
אשראי בחשבון החברה המנוהל על
ידי מנהל התיקים.

4. חסרה התייחסות לאופן מתן
הוראות על ידי המועצה (טלפון,
כתב).

תשובות	הסעיף הרלוונטי במכרז	מסמך/עמוד	שאלה / בקשה	מס"ד
אין שינוי	8.1 + עמוד 30 נספר 1"י		<p>1. עמוד 9- סעיף 8.1 +תצהיר בדבר רשויות מקומיות הלן ניתן שירות ניהול תיקי השקעות- עמוד 30- נספח 1"י- - המלצות מרשויות מקומיות- על פי נוסח המכרז, על המציע להציג רשימה מלאה של הרשויות המקומיות להן ניתן שירות ניהול התיקים. הדרישה והבקשה לנקד 40 נקודות על בסיס הצגת אותה רשימה אינו ברורה וחריגה ביחס למכרזים זהים. בעצם מתן פרטים על רשויות אחרות, מהווה חשיפה של מידע עסקי על הרשויות ועל המציע. על כן, מבוקש לצמצם את הבקשה כך שיפורטו מספר רשויות, ומתוכם העירייה תבחר. מעבר לכך המספר מכרז בנספח 1"י לא מעודכן.</p>	.118
אין שינוי	19 + 10.5		<p>סעיף 10.5 + סעיף 19 עמוד 32- מבקשים להוסיף לסעיף "במקרה שהזוכים לא קיימו איזו מהתחייבויותיהם אשר תלויים בהם..." ובסוף הסעיף להוסיף, ובכפוף לכך שניתנה התראה של 7 ימים על אי קיום ההתחייבות על כך בכתב לזוכים, והזוכים לא תיקנו אותה תוך המועד האמור"</p>	.119
אין שינוי	11.3		<p>מבקשים להסיר את הסעיף או להגדיר שזכות העיון תהיה על פי דין</p>	.120

מאושר	נספח 1'ה'		<p>נבקש להוסיף לסעיף הצהרה של מנהל התיקים כי הינו תאגיד קשור לגופים מוסדיים וכי יש לו זיקה לנכסים הפיננסיים המפורטים בנספח גילוי נאות שיצורף בשלב החתימה על ההסכם. לאור האמור, מנהל התיקים הינו עוסק גם בשיווק השקעות (ולא ייעוץ השקעות) ועל כן הוא עשוי להעדיף נכסים פיננסיים אלו על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם לעירייה, והכול תוך ביצוע עסקאות אלו מתוך שיקולים מקצועיים שהינם לטובת העירייה ובהתאם למדיניות ההשקעות, ולא יראו בעצם ההעדפה ניגוד עניינים.</p>	.121
רשימת לקוחות מליאה ולפחות מספיק המלצות לצורך עמידה בתנאי הסף	עמוד 4 - סעיף 3.א		<p>נדרשת הבהרה בנוגע לאילו המלצות לתת, הרי על פי הכתוב בסעיף 8.1- העירייה היא זו שבחרת את הממליצים. לכן נדרשת הבהרה כמה המלצות להביא.</p>	.122
לא מדוייק – ולא מנוסח כראוי	עמוד 38		<p>ירדן וליאור שימו לב שדמי הניהול צריכים לכסות את כל ההוצאות של השירותים- כולל עמלות לבנק. למעשה העירייה לא תוציא כסף נוסף מעבר לתשלום דמי הניהול.</p>	.123

אין שינוי	עמוד 39 - סעיף 10.1		<p>נבקש למחוק את המילים "לגופו או לרכושו של אדם" ולהשאיר את המילה "נזק" בלבד, שכן השירות המוענק במסגרת ההסכם הינו שירות ניהול תיקים שמטבעו אינו יכול לגרום לנזק לגוף או לרכוש של עיריית יבנה. בנוסף, נבקש להבהיר כי מנהל התיקים יהיה אחראי לנזק ישיר ומוכח בלבד על פי קביעה של בית משפט בפסק דין חלוט, שייגרמו תוך כדי מתן השירות או בקשר עימה, בשל רשלנות או הפרת חובה חקוקה בלבד.</p>	.124
אין שינוי	עמוד 39 - סעיף 10.2		<p>למחוק את הסעיף. וככל שלא, נבקש להוריד את המילים "בגין נזק או אובדן כאמור", ולהחליפם באחריות בלבד.</p>	.125
אין שינוי	עמוד 39 - סעיף 10.3		<p>נבקש לשנות את הסעיף כך שהשיפוי של מנהל התיקים את העירייה ייעשה בגין מעשה או מחדל שבוצע על ידי מנהל התיקים תוך כדי התרשלות ו/או הפרת חוקה חקוקה. שיפוי לא ייעשה על שגיאה מקצועית, ככל ומנהל התיקים פעל בהתאם לסטנדרטים מקצועיים סבירים וקיים את חובת הזהירות המוטלת עליו ועמד בהוראות הדין. מעבר לכך מבקשים להוסיף כי השיפוי יהיה רק בגין נזק ישיר ומוכח בלבד על פי קביעת בית משפט בנזק בפסד דין חלוט, ולאחר שניתנה למנהל התיקים אפשרות סבירה להתגונן.</p>	.126

אין שינוי	עמוד 40 - סעיף 10.4		נבקש לשנות את הסעיף כך שהשיפוי של מנהל התיקים את העירייה ייעשה בגין מעשה או מחדל שבוצע על ידי מנהל התיקים תוך כדי התרשלות ו/או הפרת חוקה חקוקה. שיפוי לא ייעשה על שגיאה מקצועית או על שימוש בחומרים או אביזרים לקויים, ככל ומנהל התיקים פעל בהתאם לסטנדרטים מקצועיים סבירים וקיים את חובת הזהירות המוטלת עליו ועמד בהוראות הדין.	.127
אין שינוי	עמוד 40 - סעיף 10.5		להוסיף כי האמור בסעיף כפוף לכך שמדובר על דרישה הקשורה לשירותי מנהל התיקים על פי הסכם זה וכי הדרישה תהיה סבירה בנסיבות העניין.	.128
אין שינוי	עמוד 40 - סעיפים 11		מבקשים למחוק מאחר והסעיפים לא רלוונטים. שכן השירות המוענק במסגרת ההסכם הינו שירות ניהול תיקים שמטבעו אינו יכול לגרום לנזק לעובדים או שלוחים של עיריית יבנה.	.129
אין שינוי	עמוד 40 - סעיף 12.1		יש להוסיף שחובת הסודיות כאמור כפופה לכך שגילוי המידע לא נדרש על פי כל דין וכי המידע לא הפך לפומבי.	.130
מאושר	עמוד 41 - להוסיף סעיף תחת פסקה 13		"העירייה לא תראה ניגוד עניינים כאשר מנהל התיקים אשר יעדיף נכסים פיננסיים של גופים מוסדיים קשורים אלו על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם לעירייה, והכל תוך ביצוע עסקאות מתוך שיקולים מקצועיים שהינם לטובת העירייה ובהתאם למדיניות ההשקעות, ולא יראו בעצם ההעדפה ניגוד עניינים.	.131

אין שינוי	עמוד 44 - סעיף 18.2		להוסיף בסוף המשפט והכל בכפוף לדין. כן נבקש להבהיר כי העירייה לא תהא רשאית להעביר לבית השקעות אחר מסמכים שיווקים ומקצועיים שנמסרו לו על ידי מנהל התיקים כגון אנליזות, חומרי שיווק וכו', למעט דוחות ודיווחים אודות התיק.	.132
אין שינוי – ולא מנוסח כראוי	עמוד 44 - סעיף 19		לשנות את הסעיף כך קיזוז מנהל התיקים את עיריית ראשון לציון ייעשה בגין נזק ישיר ומוכח בלבד, על פי קביעה של בית משפט בפסק דין חלוט, ובלבד שהעירייה מסרה למנהל התיקים הודעה באופן מיידי לאחר קבלת התביעה, העניקה למנהל התיקים אפשרות להתגונן, ולא התפשרה ללא קבלת אישור מנהל התיקים	.133
אין שינוי	עמוד 48		תצהיר התחייבות לשמירת סודיות – גם כאן להוסיף כי " חובת הסודיות כאמור כפופה לכך שגילוי המידע לא נדרש על פי כל דין וכי המידע לא הפך לפומבי."	.134
אין שינוי	עמוד 46- ביטוח : סעיף 1		במקום "וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים", לרשום "לאחריות מקצועית ולתקופה של 36 חודשים מעבר לתקופת ההסכם"	.135
אין שינוי	עמוד 46- ביטוח : סעיף 2.6		נא למחוק את סעיף 2.6	.136
אין שינוי	עמוד 46- ביטוח : סעיף 2.9		למחוק את שני המשפטים הראשונים ולהשאיר מ"לגבי העירייה", למחוק גם כן את המילים "במלוא השיפוי המלא המגיע לפי תנאיו"	.137

אין שינוי	עמוד 47 – נספח א'1		סעיף "גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור" – נבקש לגרוע את המילה "ועובדים"	.138
אין שינוי	עמוד 47 – נספח א'1		סעיף "סוג הביטוח" – נבקש לתקן את המילים: "אחריות מקצועית פיננסית-ניהול תיקי השקעות" למילים "אחריות מקצועית"	.139
אין שינוי	עמוד 47 – נספח א'1		במכרז עיריית יבנה: תחת סעיף "גבול האחריות/ סכום ביטוח" – יש לגרוע את ההתייחסות ל"שווי הנכסים הכולל"	.140
אין שינוי	עמוד 47 – נספח א'1		סעיף "כיסויים נוספים בתוקף" – נבקש לנסות לגרוע את קוד 309	.141

פרט לכך אין שינויים בנוסח המכרז והוא מחייב. יש לצרף הודעת הבהרה זו למסמכי המכרז ולהגישה יחד עם ההצעה כשהיא חתומה כדין ע"י המציע.

בכבוד רב,



טובה שפירא אלטמן, עו"ד
יועצת משפטית לעירייה

העתק: מר דוד שטרית, מנכ"ל
מר אסף אפרים, גזבר
יועץ העירייה למכרז