המועצה האזורית תמר
ים המלח

כא׳ חשון, תשפ״ז
01 נובמבר, 2026

לכבוד
המשתתפים במרכז מס׳ 14/26

ג.א.נ.,

הנדון: **<u>מכרז פומבי מס׳ 14/26 למתן שירותי ניהול תיקי השקעות עבור המועצה האזורית תמר וגופי הסמך שבבעלותה- מסמך הבהרות 1</u>**

- להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון.
- על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שהוציאה ו/או תוציא המועצה בעניין המכרז שבנדון, כשהם חתומים על ידי

מס״ד	עמוד	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובת המועצה
1	עמוד 2	סעיף 4	בוקש להוסיף לאחר המילה ״השירותים״ את המילים ״נשוא המכרז״.	**ראה סעיף 1 לדברי ההסבר הכלליים והנחיות להגשת הצעות, אשר במסגרתו מוגדר ״השירותים״.**
2	עמודים 2,39	מסמך 1 – סעיף 2; מסמך 7	נבקש לתקן את הסעיף ואת טופס ההצעה הכספית כך שדמי הניהול יוצעו בתוספת מע״מ כדין. בהתאם, בכל מקום שבו נכתב כי התמורה כוללת מע״מ, נבקש לכתוב: ״לדמי הניהול יתווסף מע״מ כדין.״	**הבקשה נדחית. ראו גם הבהרה יזומה מס׳ 1 בסוף מסמך זה.**
3	עמודים 2,6	סעיפים 4,19	נבקש להבהיר כי מתן שירותים לגוף סמך נוסף או לגוף שיוקם בעתיד יהיה כפוף להשלמת הליכי הכרת הלקוח וקביעת מדיניות השקעה ולחתימת הסכם נפרד. עוד נבקש להבהיר כי ככל שצירוף הגוף יחייב שירותים או משאבים נוספים באופן מהותי, הצדדים יסכימו מראש ובכתב על התמורה המתאימה.	**מובהר כי צירוף גוף סמך נוסף יהיה כפוף להליכי הכרת לקוח כנדרש בדין, לקביעת מדיניות השקעות ולחתימת הסכם נפרד, כאמור בסעיף 19 למסמך 1. יתר הבקשה נדחית.**
4	עמודים 2,6-8	סעיפים 3, 22, 25, שלב ג׳, 26.1	במסמכי המכרז נקבע כי משקל האיכות הוא 60% ומשקל המחיר הוא 40%, ואולם בפרק חישוב ציון המחיר נקבע כי ההצעה הזולה ביותר תקבל 60 נקודות. נבקש להבהיר את הסתירה ולתקן את הוראות המכרז בהתאם.	**מדובר בטעות סופר, יובהר כי ציון המחיר הינו 40 נקודות וציון האיכות הינו 60 נקודות.**
5	עמודים 3,7	סעיפים 9.3; 25, קריטריון איכות 1	תנאי הסף דורש ניהול תיקי השקעות בהיקף מצטבר של לפחות 1.5 מיליארד ש״ח, בעוד שבקריטריון האיכות נקבע כי ״היקף של מיליארד ומעלה מעבר לתנאי הסף״ יזכה את ההצעה בחמש נקודות. נבקש להבהיר האם הכוונה היא שמלוא הניקוד יינתן בגין היקף כולל של 2.5 מיליארד ש״ח ומעלה. כן נבקש להבהיר מהי נוסחת הניקוד היחסי.	**כן. מלוא הניקוד (5 נקודות) יינתן להיקף כולל של 2.5 מיליארד ₪ ומעלה במועד הגשת ההצעה. היקף נמוך יותר ינוקד באופן יחסי בהתאם להוראות המכרז.**

חתימת המשתתף וחותמת _____

6	עמודים 7,9	סעיף 25 מסמך 2	נבקש לאפשר הצגת נתוני התשואה, מספר התיקים ושווי הנכסים באופן מצרפי ומאומת בלבד, ללא חשיפת שמות לקוחות, מספרי חשבונות או מידע אחר המאפשר את זיהוים, ובכפוף לחובות הסודיות ולהוראות הדין החלות על בעל רישיון	**מובהר כי נתוני התשואה, מספר התיקים ושווי הנכסים לצורך קריטריון איכות 2 יוצגו באופן מצרפי, בטבלה שבסעיף 5 למסמך 2, ויאומתו באישור רו"ח בנוסח נספח ג'. אין דרישה לפרט בטבלה זו שמות לקוחות או מספרי חשבונות. המועצה שומרת על זכותה לבקש הבהרות לצורך אימות הנתונים, בכפוף לדין.**
7	עמוד 7	סעיף 2	נתון זה נדרש להישמר כחסוי, וכסוד עסקי של החברה. כמו כן, חשיפת המידע, תבוצע ככל שמדובר בלקוח כשיר, על כן מבוקש מהמועצה לחתום על הצהרת לקוח כשיר וכן להעביר אסמכתא המעידה על כך בטרם חשיפת הנתון.	**מציע רשאי לסמן בהצעתו חלקים שלטענתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי; ההחלטה בדבר חשיפתם תתקבל על ידי ועדת המכרזים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. ככל שמציע סבור כי הצגת נתוני התשואה מחייבת הצהרת לקוח כשיר, רשאי הוא להעביר את הנוסח המבוקש לנציגת המועצה בדוא"ל michrazim@ma-tamar.co.il עד ליום 02.11.2026 עד השעה 16:00, והמועצה תבחן את הבקשה. מובהר כי נתוני התשואה מוגשים לוועדת המכרזים לצורך הערכת ההצעות בלבד, ואין בבקשה כאמור כדי לגרוע מחובת המציע להגיש את הנתונים כנדרש במסמכי המכרז.**
8	עמוד 7	סעיף 25 קריטריון איכות 5	נבקש להבהיר כי לצורך קבלת הניקוד לפי קריטריון זה, יוכר גם מבקר פנים המועסק בהיקף של משרה מלאה ברמת הקבוצה ומעניק שירותי ביקורת פנים לחברות הקבוצה, ובכללן למציע, ובלבד שהיקף שעות הביקורת המוקדש למציע מתאים להיקף פעילותו ולאופייה.	**הבקשה נדחית.**
9	עמודים 7,8,40-41	סעיף 25 קריטריון	מפאת חובת הסודיות החלה ביחסים שבין מנהל התיקים ללקוחותיו, נבקש שלא לחייב את המציע לחשוף את שם הלקוח, אלא	**הבקשה נדחית.**

חתימת המשתתף וחותמת _____

		איכות 6 מסמך 8	לאפשר לציין את סוג הגוף בלבד, כגון תאגיד פרטי, תאגיד ציבורי, תאגיד ממשלתי, רשות מקומית או תאגיד עירוני.	
10	עמוד 8	סעיף 26	נבקש להבהיר את אופן חישוב ציון המחיר, שכן בהתאם לסעיפים 22 ו-26.1 משקל רכיב המחיר הינו 40% ומשקל רכיב האיכות הינו 60%, בעוד שבתיאור שלב ג' נקבע כי ההצעה הזולה ביותר תקבל 60 נקודות. נבקש לתקן את אי ההתאמה ולהבהיר את אופן חישוב הציון.	**ראו תשובה לשאלה מס' 4.**
11	עמודים 8,27	מסמך 1, סעיף 30 ; הסכם, סעיף 12.3	קיימת אי־התאמה בין הוראות המסמכים: במסמך 1 נקבע כי במקרה של סתירה בין מסמך 1 לבין ההסכם, יגבר האמור במסמך 1, ואילו בהסכם נקבע כי במקרה של סתירה בין ההסכם לנספחיו, יגבר האמור בהסכם. נבקש לקבוע סדר עדיפות מלא וברור בין כלל מסמכי המכרז, תוך הבהרה כי תשובות ההבהרה המאוחרות יגברו על יתר המסמכים.	**אין סתירה בין הסעיפים. סדר העדיפות בין מסמכי המכרז יהיה כדלקמן: (1) מסמכי הבהרות ותשובות לשאלות הבהרה, כאשר המאוחר גובר על המוקדם; (2) מסמך 1 – דברי הסבר והנחיות; (3) ההסכם (מסמך 3); (4) נספחי ההסכם; (5) יתר מסמכי המכרז.**
12	עמוד 9	סעיף 2	יובהר כי מתוקף חובת הסודיות החלה על החברה כלפי לקוחותיה יש להבטיח כי בחשיפת המידע לא יהיה בכדי לפגוע בחובת הסודיות של מבצע השירותים כלפי לקוחותיו האחרים- נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "ובלבד שלא תהיה בבקשת המסמכים כדי לפגוע בסודיות החברה ו/או בלקוחותיה האחרים. יובהר כי בקשת המסמכים תיעשה בסבירות ובתום לב מצד העירייה".	**מובהר כי המועצה תפעל בסבירות ובתום לב ובהתאם לדין. אין שינוי בנוסח הסעיף.**
13	עמוד 9	סעיף 2	אלו אסמכתאות נדרשות ? כל זאת בכפוף לסודיות נדרשת של הלקוח.	**יש לצרף, לגבי כל לקוח המפורט, אחת מהאסמכתאות הבאות: (א) העתק הסכם ההתקשרות עם הלקוח (ניתן להשחיר נתונים מסחריים); או (ב) אישור בכתב של הלקוח על ההתקשרות בתוספת חתימת הלקוח; או (ג) אישור רו"ח או עו"ד מטעם המציע, הכולל את שם הלקוח, תקופת מתן השירותים ושווי התיק המנוהל ; או (ד) כל מסמך אחר אשר מהוויה ראיה לכך שהמציע נתן את השירותים כאמור ללקוח בהתאם לטבלה.**

חתימת המשתתף וחותמת _____

14	עמודים 9,11,13		צויין "יש לצרף אסמכתאות על ביצוע ההתקשרות – אשמח להסבר לסוג האסמכתא המבוקשת	**ראו תשובה לשאלה מס' 13.**
15	עמודים 9- 13	סעיפים 2,6,7	הצהרת המציע להשתתפות במכרז- נבקש להבהיר מה היקף הפרטים של הרשויות שתרצו שנפרט. אין זו דרישה סבירה ומידתית , לפרט את כלל הרשויות שמנוהלות על ידי מנהל התיקים שתיק ההשקעות שלהם עומד בתנאים האמורים.	**מובהר כי אין חובה לפרט את כלל לקוחות המציע. בסעיף 2 יש לפרט לפחות את הלקוחות הנדרשים להוכחת תנאי הסף (3 לפחות, בהיקף מצטבר של 100 מיליון ₪ לפחות). בסעיפים 6 ו- 7 יש לפרט את הלקוחות שבגינם מבקש המציע לקבל ניקוד איכות. לקוח שלא יפורט ושלא יצורף אסמכתאת על ביצוע השירותים – לא יובא בחשבון.**
16	עמוד 10	סעיף 2	אופן חישוב התשואה: 1.הינכם מבקשים להכיל בתשואה הממוצעת המשוקללת תיקים שנפתחו/נסגרו במהלך אותה שנה, הערה: לראייתנו אין להכיל תיקים שנפתחו/נסגרו במהלך השנה הקלנדרית, הדבר יכול לעוות בצורה משמעותית את חישוב התשואה הממוצעת. על סמך ניסיוננו – נהוג לא להכיל תיקים שנפתחו/נסגרו במהלך שנה קלנדרית לחישוב התשואה. היה והינכם עומדים על כך לא לשנות את צורת החישוב (שתכיל תיקים שנפתחו/נסגרו באותה שנה)- אנא פרטו כיצד לבצע את החישוב בפועל. 2. חישוב התשואה השנתית כממוצע משוקלל יכול לגרום לעיוות הנתונים, לדוגמה: תיק בעל גודל חריג כלפי מעלה יעוות את התשואה השנתית הממוצעת ולא ישקף את התשואות של כלל התיקים. הערה: על סמך ניסיוננו, נהוג לבצע חישוב ממוצע רגיל ולא משוקלל.	**הבקשה נדחית.**
17	עמודים 10- 11	סעיף 4	הינכם מבקשים להכיל בתשואה הממוצעת המשוקללת תיקים שנפתחו/נסגרו במהלך אותה שנה, הערה: לראייתנו אין להכיל תיקים שנפתחו/נסגרו במהלך השנה הקלנדרית, הדבר יכול לעוות בצורה משמעותית את חישוב התשואה הממוצעת. על סמך ניסיוננו – נהוג לא להכיל תיקים שנפתחו/נסגרו במהלך שנה קלנדרית לחישוב התשואה. היה והינכם עומדים על כך לא לשנות את צורת החישוב (שתכיל תיקים שנפתחו/נסגרו באותה שנה)- אנא פרטו כיצד לבצע את החישוב בפועל.	**ראו תשובה לשאלה מס' 16.**

חתימת המשתתף וחותמת _____

18	עמוד 11	סעיף 6	נבקש הבהרה לגבי הדרישה לצירוף אסמכתאות על ביצוע ההתקשרות עם לקוחות המציע – האם אישור עו"ד חתום כי ההתקשרות מגובה בהסכם חתום מקובלת?	**כן, ובלבד שהאישור כולל את שם הלקוח, תקופת מתן השירותים ושווי התיק המנוהל. ראו תשובה לשאלה מס' 13.**
19	עמוד 12	סעיף 7	נשמח במקום לרשום שם הלקוח לציין את סוג התאגיד (רשות / תאגיד מים וכו) , ורק שלושה ראשונים לציין שם התאגיד ופרטי הקשר המלאים	**הבקשה נדחית.**
20	עמוד 12	סעיף 7	מדובר בבקשה בעיתית מטעמי חיסיון לקוח, יש לקוחות שאינם מעוניינים לחשוף מידע בנוגע לניהול תיק ההשקעות שלהם, מניסיוננו בתחום המכרזים, עורך המכרז אישר לנו במקום לציין את שם הלקוח לרשום שם לקוח (בעילום שם) ואת היקף ההשקעות וזאת עם אישור של רו"ח, כמו כן לקוחות שאישרו לנו לרשום אותם כממליצים נרשמו כנדרש.	**ראו תשובה לשאלה מס' 19.**
21	עמוד 12	סעיף 7	נבקש הבהרה לגבי הדרישה לצירוף אסמכתאות על ביצוע ההתקשרות עם לקוחות המציע – האם אישור עו"ד חתום כי ההתקשרות מגובה בהסכם חתום מקובלת?	**ראו תשובה לשאלה מס' 13.**
22	עמוד 13	סעיף 14	נבקש להבהיר כי התמורה כוללת את הוצאותיו הפנימיות של נותן השירות בלבד, ואינה כוללת עמלות בנק, חבר בורסה, קסטודיאן, מיסים, היטלים או חיובים של צדדים שלישיים החלים על חשבון המועצה כבעלת החשבון.	**מובהר כי עמלות הבנק / חבר הבורסה / המשמורן החלות על חשבון המועצה ייקבעו בין המועצה לבין הבנק, ואינן חלק מדמי הניהול. מעבר לכך, נותן השירות לא יהיה זכאי לכל תשלום, עמלה או החזר הוצאות נוספים מהמועצה מעבר לדמי הניהול שהוצעו.**
23	עמוד 13	סעיף 15	מבוקש להוסיף לאחר המילים "כל התחייבויותינו" את המילים "ככל יכולתנו".	**הבקשה נדחית.**
24	עמוד 13	סעיף 15	נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצונה של המועצה" במילים: "בהתאם להוראות המכרז, ההסכם, מדיניות ההשקעות והדין החל על בעל רישיון ניהול תיקים	**הבקשה נדחית.**
25	עמוד 17	אישור רו"ח	נבקש כי אישור הרואה חשבון יהיה מאת, רואה החשבון הפנימי של החברה	**לא מקובל. האישור יינתן על ידי רואה החשבון המבקר של המציע או על ידי משרד רו"ח חיצוני ובלתי תלוי, ולא על ידי עובד המציע.**

חתימת המשתתף וחותמת _____

26	עמוד 17	סעיף 1	הינכם מבקשים להכיל בתשואה הממוצעת המשוקללת תיקים שנפתחו/נסגרו במהלך אותה שנה, הערה: לראייתנו אין להכיל תיקים שנפתחו/נסגרו במהלך השנה הקלנדרית, הדבר יכול לעוות בצורה משמעותית את חישוב התשואה הממוצעת. על סמך ניסיוננו – נהוג לא להכיל תיקים שנפתחו/נסגרו במהלך שנה קלנדרית לחישוב התשואה. היה והינכם עומדים על כך לא לשנות את צורת החישוב (שתכיל תיקים שנפתחו/נסגרו באותה שנה)- אנא פרטו כיצד לבצע את החישוב בפועל.	**הבקשה נדחית, שיטת החישוב בפועל הינה בהתאם להוראות המכרז.**
27	עמוד 17	סעיף 4	חישוב התשואה השנתית כממוצע משוקלל יכול לגרום לעיוות הנתונים, לדוגמה: תיק בעל גודל חריג כלפי מעלה יעוות את התשואה השנתית הממוצעת ולא ישקף את התשואות של כלל התיקים. הערה: על סמך ניסיוננו, נהוג לבצע חישוב ממוצע רגיל ולא משוקלל.	**השאלה איננה ברורה.**
28	עמוד 18	סעיף 2.1	נבקש להוסיף כי הנחיות נציג המועצה יהיו סבירות, יינתנו במסגרת השירותים ובכפוף לדין החל, ולא יטילו על נותן השירות התחייבות מהותית, עלות נוספת או שינוי בהיקף השירותים ללא הסכמתו מראש ובכתב.	**הבקשה נדחית.**
29	עמוד 19		נבקש להבהיר כי המטלות והפעולות הנוספות כאמור בסעיף 3.1.5 תהיינה מטלות הקשורות במישרין לשירותי ניהול תיק ההשקעות נשוא המכרז, בהיקף סביר ומקובל במסגרת שירותי ניהול תיקים.	**הבקשה מתקבלת.**
30	עמוד 19	סעיף 3.1.1	נבקש להבהיר כי מדיניות ההשקעות והנחיות ועדת ההשקעות יימסרו לנותן השירות מראש ובכתב ויהיו כפופות להוראות הדין, להוראות חוזר משרד הפנים ולחובותיו המקצועיות והרגולטוריות של נותן השירות כבעל רישיון.	**הבקשה מתקבלת.**
31	עמוד 19	סעיף 3.1.2	על המועצה להבהיר באיזה פורמט מדובר. נבקש להוסיף לסעיף זה סעיף קטן נוסף בנוסח כדלקמן: "מבצע השירותים אינו מתחייב להשיג שיעור רווח כלשהו עבור העירייה ולא יבטח את העירייה כנגד הפסדים ו/או אובדן רווחים ו/או לא יפצה אותה בדרך כלשהי על הפסדים שייגרמו לה כתוצאה ממתן השירותים, לרבות פעולות מבצע השירותים בחשבון הבנק ובלבד שלא היה במתן השירותים משום הפרה יסודית של הסכם זה או הפרת כל דין, לרבות רשלנות ו/או הפרת חובת הזהירות ו/או חובת האמונים כלפי הלקוח."	**הדוח יוגש בפורמט המקובל אצל נותן השירות, ובלבד שיכלול את כל הנתונים המפורטים בסעיף 3.1.2; המועצה רשאית לבקש את הנתונים גם בקובץ Excel. לעניין התוספת המבוקשת - הנושא מוסדר בסעיף 4.8 להסכם, ואין צורך בתוספת.**
32	עמוד 19	סעיף 3.1.4	יובהר כי נותן השירותים הינו בעל רישיון מנהל תיקים המעניק שירותי ניהול תיקי השקעות ושירותי שיווק השקעות ולא שירותי ייעוץ השקעות.	**מובהר כי הכוונה לליווי מקצועי שוטף של ועדת ההשקעות במסגרת שירותי ניהול התיקים,**

				בכפוף לרישיון נותן השירות ולהוראות הדין.
33	עמוד 19	סעיף 3.1.5	נבקש להחליף את הסעיף בנוסח הבא: "נותן השירות יבצע פעולה נוספת הנדרשת באופן סביר וישיר לצורך מתן השירותים, ובלבד שהיא בתחום מומחיותו, מותרת לפי דין ואינה מטילה עליו עלות או התחייבות מהותית נוספת. פעולה הכרוכה בהרחבה מהותית של השירותים תהיה כפופה להסכמה מראש ובכתב בדבר היקפה ותמורתה."	**ראו תשובה לשאלה מס' 29. יתר הבקשה נדחית.**
34	עמוד 19	סעיף 3.2	יש להבהיר למועצה ולהוסיף בסיפא סעיף זה את המלל הבא "בהתאם לחוק זיקה בין מבצע השירותים לנכס פיננסי לא תחשב לניגוד עניינים בינו ובין לקוחותיו, לעניין זיקתה של הפניקס ניהול תיקים לנכסים פיננסיים יועבר מסמך גילוי נאות, וכן ניתן להתעדכן באתר החברה בכתובת: xnes.co.il".	**הבקשה נדחית.**
35	עמוד 19	סעיף 3.3	נבקש למחוק את הקביעה שלפיה נותן השירות נדרש להשיג בעצמו את כל הנתונים והמסמכים. חלף זאת, נבקש לקבוע: "המועצה תעביר לנותן השירות במועד את המידע, המסמכים, ההרשאות וההנחיות המצויים בידיה והדרושים למתן השירותים. נותן השירות לא יישא באחריות לעיכוב או לפגיעה בשירות הנובעים ממידע חסר, שגוי או מאוחר שנמסר לו	**מובהר כי המועצה תעביר לנותן השירות את המידע, המסמכים וההרשאות המצויים בידיה והדרושים למתן השירותים. יתר הבקשה נדחית.**
36	עמוד 19	סעיף 3.4	נבקש למחוק את המילים "לשביעות רצונה המלאה של המועצה."	**הבקשה נדחית.**
37	עמוד 19	סעיף 3.4	מבוקש להוסיף לאחר המילים "מתחייב להשתמש" את המילים "ככל יכולתו".	**הבקשה נדחית.**
38	עמוד 20	סעיף 2ג.	יובהר כי לצורך מתן ממוצעי תשואות – על המועצה למסור הצהרת לקוח כשיר כנדרש.	**ראו תשובה לשאלה מס' 7.**
39	עמוד 20	סעיף 3.5	לתשומת לב הגורמים העסקיים כי אתם מכירים ופועלים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2020 בעניין "כללים להשקעת עודפים זמניים שנצברו בקרנות לפיתוח ועודפים זמניים אחרים".	**מובהר כי המועצה פועלת בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2020 ולהוראות כל דין.**
40	עמוד 20	סעיף 3.6	נבקש להחליף את המילה "השירותים" במילים "שירותי ניהול תיקי השקעות".	**ראה את ההואיל הראשון להסכם, הבקשה נדחית.**
41	עמוד 20	סעיף 3.7	1. נבקש להסיר את המילה "הבלעדי". 2. נבקש להסיר את סיפא הסעיף מהמילים "ולנותן השירות לא תהיה כל טענה ו /או דרישה כלפי המועצה בשל כך".	**הבקשה נדחית.**
42	עמוד 20	סעיף 3.8	נבקש להבהיר במסגרת ההסכם כי העברת פעילות עסקית לפי ההסכם בין שתי חברות אחיות השייכות לאותו בית השקעות לא תיחשב להסבת זכויות. לפיכך נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים הבאות: "חרף האמור לעיל מבצע	**הבקשה נדחית הסבה, לרבות לחברה בקבוצה, כפופה לאישור המועצה מראש ובכתב, כאמור בהסכם. בקשה כאמור תיבחן על**

			השירותים יהיה רשאי להסב את ההסכם או חלק ממנו או להעביר או למסור זכות או חובה לפי הסכם זה לחברה המשתייכת לקבוצה לה משתייך מבצע השירותים בכפוף לעדכון המזמין מראש ובכתב״.	**ידי המועצה לגופה, לרבות עמידת הנעבר בדרישות המכרז והדין.**
43	עמודים 21,23-24	סעיפים 4.1, 4.3, 4.5, 6.1, 6.2	נבקש להבהיר באופן אחיד כי דמי הניהול אינם כוללים עמלות וחיובים של בנק, חבר בורסה, קסטודיאן או צדדים שלישיים אחרים, וכן מיסים או היטלים החלים על חשבון המועצה. בנוסף, נבקש לקבוע כי אישור תשלום לא יהיה כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה, אלא לבדיקה סבירה ומנומקת.	**לעניין העמלות – ראו תשובה לשאלה מס׳ 22. יתר הבקשה נדחית.**
44	עמודים 21,24	סעיפים 4.3, 6.4	נבקש לקבוע כי ביחס לחלק מהחשבון השנוי במחלוקת, המועצה תמסור לנותן השירות הודעה מנומקת בתוך 10 ימים ממועד קבלת החשבון; בהיעדר הודעה כאמור, ייחשב החשבון כמאושר.	**הבקשה נדחית.**
45	עמוד 22	סעיף 5.4	מבוקש להסיר את המילה ״הבלעדי״. מבוקש להוסיף לאחר המילים ״או לא באיכות המצופה״ את המילים ״ומנימוקים סבירים וראויים״.	**הבקשה נדחית.**
46	עמוד 23	סעיף 5.54	ראו הערה לעיל בס׳ 14 (סעיף ההסבה).	**ראו תשובה לשאלה מס׳ 42.**
47	עמוד 23	סעיף 5.5.5	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים ״בכפוף למתן הודעה של לכל הפחות 7 ימים מראש״.	**הבקשה נדחית.**
48	עמוד 23	סעיף 5.7	נבקש להוסיף את המילה ״ישירים״ לאחר המילה ״נזקים״.	**הבקשה נדחית.**
49	עמוד 23	סעיף 5.7	נבקש להבהיר כי המועצה תהיה רשאית להשתמש רק במסמכים ובתוצרים שהוכנו בעבורה באופן ייעודי ונמסרו לה במסגרת השירותים. זכות השימוש לא תחול על מתודולוגיות, מודלים, מערכות, מסמכים פנימיים, מידע מקצועי כללי או קניין רוחני של נותן השירות.	**הבקשה נדחית.**
50	עמוד 24	סעיף 7	נבקש להבהיר כי נותן השירות לא יישא באחריות להפסדים או לירידת ערך בתיק ההשקעות הנובעים מתנודות שוק, שינויי ריבית, שינוי בשווי ניירות הערך או נכסים פיננסיים או מסיכוני השקעה אחרים, ובלבד שפעל בהתאם להוראות הדין, למדיניות ההשקעות ולהנחיות המועצה.	**מובהר כי נותן השירות לא יישא באחריות להפסדים הנובעים מתנודות שוק בלבד, ובלבד שפעל בהתאם להוראות הדין, למדיניות ההשקעות ולהנחיות המועצה, ללא רשלנות ותוך קיום חובות הזהירות והאמונים (ראו גם סעיף 4.8 להסכם).**
51	עמוד 24	סעיפים 7.1- 7.2	נבקש להבהיר כי נותן השירות יהיה אחראי על פי דין בלבד לנזק ישיר ומוכח שנגרם עקב מעשה או מחדל רשלני שלו במסגרת השירותים. נותן השירות לא יהיה אחראי לנזק עקיף או תוצאתי, לאובדן רווח, לשינויי שוק, לפעולה שבוצעה בהתאם	**הבקשה נדחית. לעניין תנודות שוק – ראו תשובה לשאלה מס׳ 50.**

			להוראת המועצה או לנזק הנובע ממידע שגוי שנמסר לו.	
52	עמוד 24	סעיפים 7.1- 7.2	נבקש להבהיר כי אחריות נותן השירות בגין נזק שנגרם למועצה תהיה בהתאם לאחריות המוטלת עליו על פי דין בלבד, ורק בגין נזק ישיר שנגרם עקב מעשה או מחדל של נותן השירות או מי מטעמו במסגרת מתן השירותים	**ראו תשובה לשאלה מס׳ 51.**
53	עמוד 24	סעיף 7.1	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים ״בגין כל תביעה שתחויב המועצה בפסק דין סופי וחלוט בבית המשפט המוסמך״.	**הבקשה נדחית.**
54	עמוד 24	סעיף 7.2	נבקש להוסיף לאחר המילה ״לנזקים״ את המילה ״ישירים״. מבוקש להוסיף לסיפא סעיפים אלו את המלל הבא ״על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, חובת נותן השירותים ואחריותו בכל מקום בו נושא נותן השירותים באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה, כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס״ד שביצועו לא עוכב המורה כן (2) העירייה הודיעה לנותן השירותים על כל תביעה, או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה לנותן השירותים לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ללא אישורו של נותן השירותים מראש ובכתב. כמו כן, על אף כל הוראה אחרות בהסכם זה, מוסכם מפורשות כי אחריותו של נותן השירותים והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא נותן השירותים על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום _____ (מסחרי, להשלמה על ידי נותן השירותים), והעירייה פוטרת את נותן השירותים והבאים מטעמו ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל״.	**הבקשה נדחית.**
55	עמוד 25	סעיף 7.4	נבקש להבהיר כי חובת השיפוי תחול אך ורק ביחס לנזק שבגינו נקבע בפסק דין סופי וחלוט כי נותן השירות אחראי על פי דין, ובמידת אחריותו של נותן השירות לנזק	**ראו תשובה לשאלה מס׳ 51.**
56	עמוד 25	סעיף 7.4	נבקש לתקן את הסעיף כך שהשיפוי יחול בגין נזק ישיר ומוכח שנותן השירות אחראי לו על פי דין, ורק לאחר מתן פסק דין חלוט שביצועו לא עוכב; והכול בכפוף לכך שהמועצה הודיעה לנותן השירות ללא דיחוי על התביעה, אפשרה לו לנהל את ההגנה, שיתפה עמו פעולה ולא התפשרה ללא הסכמתו מראש ובכתב. כן נבקש למחוק את החובה לבצע את השיפוי בתוך שבעה ימים.	**ראו תשובה לשאלה מס׳ 51.**
57	עמוד 25	סעיף 7.5	נבקש למחוק את האפשרות לקזז סכומים שצד שלישי הגיש בגינם תביעה שטרם התבררה נגד המועצה. נבקש לקבוע כי קיזוז ייעשה רק בגין סכום קצוב שאינו שנוי במחלוקת או סכום שנקבע בפסק דין חלוט,	**הבקשה נדחית.**

			לאחר מתן הודעה בכתב ואפשרות לנותן השירות להשיב לטענת הקיזוז.	
58	עמוד 25	סעיף 7.5	נבקש לתקן כך שזכות הקיזוז של המועצה תחול ביחס לסכומים קצובים וחלוטים בלבד, אשר נקבע בפסק דין סופי וחלוט כי נותן השירות חב בהם, ולא ביחס לסכומים הנתבעים מהמועצה אשר טרם הוכרעה האחריות בגינם . נבקש להבהיר כי נותן השירות לא יישא באחריות לנזק שנבע ממעשה או מחדל של המועצה, מהנחיה או הוראה שניתנה על ידה, מפעולה או מחדל של הבנק המשמורן או של צד שלישי שאינו בשליטת נותן השירות, ובלבד שנותן השירות פעל בהתאם להוראות הדין ולהתחייבויותיו על פי ההסכם26	**הבקשה נדחית.**
59	עמוד 25	סעיף 7.6	נבקש להחליף את המלל "וכל עוד קיימת כלפי המנהל חבות שבדין" במלל "ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, גם למשך תקופה של 36 חודשים נוספים מתום תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה".	**הבקשה מתקבלת, בהתאמה לתשובה לשאלה מס' 74.**
60	עמוד 25	סעיף 7.6	למחוק מהמילה "זה וכל עוד..... לתקנות אלו" ולהוסיף ביחס לאחרים מקצועות למשך 36 חודשים לאחר סיום ההתקשרות	**ראו תשובה לשאלה מס' 59.**
61	עמוד 25	סעיף 7.6	נבקש להחליף את המלל "וכל עוד קיימת כלפי המנהל חבות שבדין" במלל: "ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, גם למשך תקופה של 36 חודשים נוספים מתום תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה."	**ראו תשובה לשאלה מס' 59.**
62	עמוד 25	סעיף 7.8	נבקש למחוק את הסעיף ולקבוע כי במקרה של הפרת הוראות הפוליסה באופן המפקיע את זכויות המועצה, יהיה נותן השירות אחראי כלפי המועצה על פי דין בלבד לנזק ישיר ומוכח שנגרם עקב מעשה או מחדל רשלני שלו במסגרת השירותים	**הבקשה נדחית.**
63	עמוד 25	סעיף 7.8	נבקש למחוק	**הבקשה נדחית.**
64	עמוד 26	סעיף 9	להוסיף- מבוקש להבהיר כי מקובל על התאגיד, שמנהל התיקים ייסב לחברה אחרת, במסגרת מכירת הפעילות/ מיזוג חברה לחברה אחרת, לרבות חברה שהיא תאגיד קשור למנהל התיקים.	**ראו תשובה לשאלה מס' 42.**
65	עמוד 26	סעיף 9.1	מבקשים להחריג- מבקשים להוסיף שחובת הסודיות כאמור כפופה לכך שגילוי המידע לא נדרש על פי כל דין וכי המידע לא הפך לפומבי	**הבקשה מתקבלת.**
66	עמוד 26	סעיף 9.1	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף: "חרף האמור לעיל מבצע השירותים יהיה רשאי להסב את ההסכם או חלק ממנו או להעביר או למסור זכות או חובה לפי הסכם זה לחברה המשתייכת לקבוצה לה משתייך מבצע השירותים בכפוף לעדכון המזמין מראש ובכתב".	**ראו תשובה לשאלה מס' 42.**

67	עמוד 26	סעיף 9.3	נבקש להבהיר כי המחאת ההסכם או החיובים לגוף אחר תהיה כפופה להסכמת נותן השירות מראש ובכתב, אשר לא תימנע מטעמים בלתי סבירים, וכן לבדיקת עמידתו של הגוף הנמחה בדרישות הדין, להשלמת הליכי הכרת הלקוח ולבחינת התאמת השירות. ככל שנותן השירות אינו מסכים להמחאה, הוא יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות ללא הפרה וללא חיוב.	**מובהר כי מתן השירות לגוף הנמחה יהיה כפוף להשלמת הליכי הכרת לקוח כנדרש בדין. יתר הבקשה נדחית.**
68	עמודים 26- 27	סעיף 10.1- 10.2	נבקש להבהיר כי "מידע המועצה" אינו כולל מידע שהיה בידי נותן השירות קודם להתקשרות, מידע פומבי, מידע שהתקבל כדין מצד שלישי, מידע שפותח באופן עצמאי וכן ידע מקצועי כללי, מתודולוגיות, מודלים, מערכות, ניתוחים ותוצרים פנימיים של נותן השירות, שאינם כוללים מידע סודי מזוהה של המועצה	**הבקשה מתקבלת.**
69	עמוד 27	סעיף 12.1	נבקש לקבוע כי קיזוז ייעשה רק בגין סכומים קצובים שהגיע מועד פירעונם, שאינם שנויים במחלוקת והנובעים מהסכם זה בלבד, לאחר מתן הודעה מנומקת בכתב ומתן אפשרות סבירה לנותן השירות להשיב ו/או לתקן את ההפרה שבגינה נדרש הקיזוז, בתוך שבעה ימים ממועד קבלת ההודעה.	**ראו תשובה לשאלה מס' 57.**
70	עמוד 27	סעיף 12.1	נבקש להוסיף לאחר המילים: "בין בכל דרך אחרת" את המילים "ע"פ פס"ד סופי וחלוט שניתן בערכאה המוסמכת".	**ראו תשובה לשאלה מס' 57.**
71	עמוד 27	סעיף 12.1	נבקש להוסיף לאחר המילים "בין בכל דרך אחרת" את המילים "בכפוף למתן הודעה מראש של לכל הפחות 14 יום".	**ראו תשובה לשאלה מס' 57.**
72	עמוד 27	סעיף 12.2	נבקש להבהיר כי ספרי המועצה ורישומיה יהיו ניתנים לסתירה באמצעות מסמכים ורישומים של נותן השירות, הבנק או הגוף המשמורן.	**הסעיף קובע כי ספרי המועצה ישמשו "הוכחה לכאורה", דהיינו ניתנים לסתירה. אין שינוי בנוסח.**
73	עמוד 29	נספח א' למסמך 2- ביטוח	נבקש להוסיף את המלל "בכפוף להרחבי השיפוי"	**הבקשה נדחית.**
74	עמוד 29	נספח א' למסמך 2- ביטוח סעיף 1	נבקש להחליף את הספרה "7" בספרה "3"	**הבקשה מתקבלת .**
75	עמוד 29	סעיף 1	נבקש להחליף את הספרה "7" בספרה "3."	**הבקשה מאושרת.**
76	עמוד 29	נספח א' למסמך 2- ביטוח-סעיף 2	נבקש: • להסיר את המילים "7 ימים" • להסיר את המילה "מיד" • להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "ככל ואין בכך ניגוד אינטרסים"	**הבקשה מאושרת ניתן לשנות ל- "זמן סביר".** **הבקשה נדחית.**
77	עמוד 29	סעיף 2	נבקש להסיר את המילים "7 ימים"; להסיר את המילה "מיד"; ולהוסיף בסיפא של הסעיף את המילים: "ככל שאין בכך ניגוד עניינים."	**ראו תשובתי לשאלה מספר 76.**

78	עמוד 29	סעיף 2	להוריד את ה-7 ימים + למחוק פסקה אחרונה	**ניתן להסיר את ה-7 ימים, לא ניתן למחוק פסקה אחרונה.**
79	עמוד 29	נספח א' למסמך 2- ביטוח-סעיף 3	- מבוקש כי המילה "מיד" תמחק ובמקומה ייכתב "תוך זמן סביר"	**הבקשה מתקבלת.**
80	עמוד 29	נספח א' למסמך 2- ביטוח-סעיף 4	נבקש להחליף את המילה "לגרום" במילה "לפעול"	**הבקשה מתקבלת.**
81	עמוד 29	סעיף 4	נבקש להחליף את המילה "לגרום" במילה "לפעול."	**הבקשה מתקבלת.**
82	עמוד 30	נספח א' למסמך 2- ביטוח-סעיף 5	מבוקש כי המילה "יערוך" תמחק ובמקומה ייכתב "רשאי לערוך" המילים "בכל ביטוח חבות נוסף.. צולבת" תמחקנה.	**הבקשה מתקבלת.** **הבקשה נדחית.**
83	עמוד 30	סעיף 5	נבקש להסיר את המלל המתחיל במילים "בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים" ומסתיים במילים "בכפוף לסעיף אחריות צולבת	**הבקשה נדחית.**
84	עמוד 30	נספח א' למסמך 2- ביטוח-סעיף 5	נבקש להסיר את המלל "בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים...בכפוף לסעיף אחריות צולבת"	**הבקשה נדחית.**
85	עמוד 30	סעיף 5	להוריד את המשפט שמתחיל "בכל ביטוח ....לסעיף אחריות צולבת"	**הבקשה נדחית.**
86	עמוד 30	נספח א' למסמך 2- ביטוח-סעיף 6	מבוקש כי המילים "בשמו ובשם הבאים מטעמו" תמחקנה. המילים "וכן מאחריות לנזקים...השירותים" תמחקנה.	**הבקשה מתקבלת** **הבקשה נדחית.**
87	עמוד 30	סעיף 6	להוריד "מאחריות לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים" ולהוסיף המבוטח מתחייב כי יכלול מול קבלני משנה סעיף פטור מקביל	**הבקשה נדחית.**
88	עמוד 30	נספח א' למסמך 2- ביטוח-סעיף 7	א. בסיפא ייכתב "שיפוי כאמור בסעיף זה יהיה בכפוף לפס"ד חלוט הקובע את אחריות הזוכה לנזק". ב. המילים "באופן מלא" תמחקנה ובמקומן ייכתב "על פי דין". ג. סיפא ייכתב "שיפוי כאמור בסעיף זה יהיה בכפוף לפס"ד חלוט הקובע את אחריות הזוכה לנזק". ד. המילים " לאור האמור..... ביטוח זה" תמחקנה. פסקה שנייה - נבקש: • להסיר את המילים "בפיצוי ו/או" להחליף את המילים "מיד עם דרישתו הראשונה בכתב" במילים "בהתאם לסעיפי האחריות במכרז"	**א. הבקשה נדחית.** **ב. הבקשה נדחית.** **ג. הבקשה נדחית.** **ד. הבקשה נדחית.ניתן למחוק את המילה "פיצוי" ולא מעבר.**

חתימת המשתתף וחותמת _____

89	עמוד 30	סעיף 7	נבקש למחוק	**הבקשה נדחית.**
90	עמוד 30	סעיף 7 פסקה שנייה	נבקש להסיר את המילים "בפיצוי ו/או", ולהחליף את המילים "מיד עם דרישתו הראשונה בכתב" במילים: "בהתאם לסעיפי האחריות במכרז."	**ניתן למחוק את המילה "פיצוי" ולא מעבר.**
91	עמוד 30	נספח א' למסמך 2- ביטוח-סעיף 8.3	נבקש להסיר את המילים "פיצוי או"	**הבקשה מתקבלת.**
92	עמוד 30	סעיף 8.3	נבקש להסיר את המילים "פיצוי או."	**הבקשה מתקבלת.**
93	עמוד 30	סעיף 8.4	מבקשים למחוק	**הבקשה נדחית.**
94	עמוד 30	נספח א' למסמך 2- ביטוח-סעיף 8.5	נבקש להחליף את המילים "מהדורת 2013" במילים "ו/או כל נוסח אחר מקביל לו"	**הבקשה מתקבלת.**
95	עמוד 30	סעיף 8.5	נבקש להחליף את המילים "מהדורת 2013" במילים: "ו/או כל נוסח אחר המקביל לו."	**הבקשה מתקבלת.**
96	עמוד 30	מסמך 2 סעיף 9	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "על אף האמור אי המצאת אישור קיום ביטוחים לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 14 ימים ממועד הבקשה לקבלת האישור על ידי מבקש האישור מראש ובכתב"	**ניתן לשנות למלל הבא- "ואולם מוסכם כי איחור של עד 10 ימים במועד המצאת אישור קיום הביטוחים לא ייחשב הפרה יסודית."**
97	עמוד 31	מסמך 2 סעיף 9	מבוקש כי בסיפא ייכתב "על אף האמור, מוסכם כי אי-המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 14 ימים ממועד דרישת המזמין בכתב להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור".	**ניתן לשנות למלל הבא- "ואולם מוסכם כי איחור של עד 10 ימים במועד המצאת אישור קיום הביטוחים לא ייחשב הפרה יסודית."**
98	עמוד 31	סעיף 9	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף: "על אף האמור, אי־המצאת אישור קיום ביטוחים לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 10 ימים ממועד מסירת בקשתו של מבקש האישור לקבלת האישור, מראש ובכתב."	**ניתן לשנות למלל הבא- "ואולם מוסכם כי איחור של עד 10 ימים במועד המצאת אישור קיום הביטוחים לא ייחשב הפרה יסודית."**
99	עמוד 31	סעיף 9	להוסיף: על אף האמור לעיל , אי המצאת אישור עריכת ביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית , אלא אם חלפו 14 ימים ממועד בקשת מבקש האישור מאת המבוטח בכתב, להמצאת אישור עריכת ביטוח כאמור	**ניתן לשנות למלל הבא- "ואולם מוסכם כי איחור של עד 10 ימים במועד המצאת אישור קיום**

				הביטוחים לא ייחשב הפרה יסודית."
100	עמוד 32	אישוק קיום ביטוחים	נציין כי נוסח אישור קיום הביטוח יומצא בנוסח המעודכן של המפקח. מבקש האישור- מבוקש כי המילים " ו/או תאגידים...עובדיהם" ימחקו	**הבקשה מתקבלת** **הבקשה נדחית.**
101	עמוד 32	מבקש האישור	נבקש להוסיף את המלל: "בכפוף להרחבי השיפוי."	**הבקשה נדחית.**
102	עמוד 32	אישור ביטוחי	לגרוע את קוד 309	**הבקשה נדחית.**
103	עמוד 33	סעיף 1	נבקש להוסיף כי מידע סודי אינו כולל מידע שהיה בידי נותן השירות כדין לפני מסירתו; מידע פומבי; מידע שהתקבל כדין מצד שלישי; מידע שפותח באופן עצמאי; וכן ידע מקצועי כללי, מתודולוגיות, מודלים, מערכות, ניתוחים ומסמכים פנימיים שאינם כוללים מידע סודי מזוהה של המועצה. הנוסח הקיים כולל חלק מהחרגות אלה, ונבקש להשלימו וליישמו גם בהסכם.	**ראו תשובה לשאלה מס' 68.**
104	עמוד 33	סעיף 3	נבקש למחוק את הדרישה להחתמת כל עובד על נוסח התחייבות זהה.	**מובהר כי הדרישה חלה על העובדים ומי מטעם נותן השירות המעורבים במתן השירותים למועצה.**
105	עמוד 33	סעיף 4	נבקש להחליף את המילים "באופן מיידי" במילים: "ללא דיחוי לאחר שנודע לנותן השירות על אירוע מהותי של מסירת מידע סודי שלא כדין". היקף הדיווח יהיה סביר ובכפוף לדין, להוראות הרגולטור ולמגבלות הנוגעות לחקירה ולאבטחת מידע.	**הבקשה להחליף את המילים "באופן מיידי" במילים "ללא דיחוי לאחר שנודע לנותן השירות" מתקבלת. יתר הבקשה נדחית.**
106	עמוד 33	סעיף 4	מבקשים להבהיר שההודעה על מקרה שבעקבותיו הועבר מידע סודי בניגוד להתחייבות הוא רק על מקרה שבוצע בפועל, ולא על חשש.	**הבקשה נדחית.**
107	עמוד 33	סעיף 5-6	נבקש להבהיר כי חובת ההשבה או המחיקה לא תחול על מידע סודי שמנהל התיקים מחויב לשמור לפי דין או בהתאם להוראות רגולטוריות, ובלבד שמידע זה יוסיף להיות כפוף לחובת הסודיות.	**הבקשה נדחית. ככל שיהיה מידע סודי שמנהל התיקים יהיה מחויב לשמור על פי דין ייצטרך מנהל התיקים לפנות למועצה ולאשר זאת באופן פרטני.**
108	עמוד 33	סעיף 9	נבקש למחוק את המילים "נזק עצום" ו"לרבות נזק לא ממוני", בהיותן קביעה גורפת מראש. אחריות נותן השירות בגין הפרת חובת הסודיות תהיה בהתאם להוראות הדין ולהוראות האחריות הקבועות בהסכם.	**הבקשה נדחית.**
109	עמוד 33	התחייבות לשמירת סודיות	יובהר כי מתוקף חובת הסודיות החלה על החברה כלפי לקוחותיה יש להבטיח כי בחשיפת המידע לא יהיה בכדי לפגוע בחובת	**ראו תשובה לשאלה מס' 12.**

			הסודיות של מבצע השירותים כלפי לקוחותיו האחרים.	
110	עמוד 33	התחייבות לשמירת סודיות	נבקש להבהיר למועצה כי במסגרת כל התקשרות המועצה מאשרת ומסכימה בזאת כי מידע שמסרה ו/או נאסף אודותיה ("המידע") יישמר במאגר הלקוחות של מנהל התיקים וכי היא מאשרת למנהל התיקים להעביר את המידע שנאגר אודותיה למאגרים שונים של מנהל התיקים ושל קבוצת הפניקס (הפניקס אחזקות בע"מ, חברות בשליטתה לרבות הפניקס בית השקעות בע"מ וחברות בשליטתה, בעלי השליטה בכל אלה וחברות בשליטתם), ו/או במאגר הלקוחות המרכזי בקבוצת הפניקס, המיועדים, בין היתר, לצורך ניהול השירות והקשר עם הלקוחות ושיווק המוצרים והשירותים של קבוצת הפניקס.	**הבקשה נדחית, מידע המועצה וגופי הסמך ישמש את נותן השירות לצורך מתן השירותים וקיום חובותיו על פי דין בלבד, ולא ייעשה בו שימוש לשיווק או לכל מטרה אחרת.**
111	עמוד 34	סעיף 13	נבקש להבהיר כי בעלות המועצה תחול על מידע סודי שמקורו במועצה ועל תוצרים ייעודיים שהוכנו עבורה, אך לא על ידע מקצועי, מתודולוגיות, מודלים, מערכות, כלי עבודה, ניתוחים ותוצרים פנימיים של נותן השירות.	**הבקשה מתקבלת ראו תשובה לשאלה מס' 68.**
112	עמוד 34	סעיף 14	נבקש למחוק את הסעיף. לחלופין, נבקש להבהיר כי אין באמור בו כדי לגרוע מזכות נותן השירות להציג תוצרים או מסמכים במסגרת הליך משפטי, רגולטורי או מנהלי, לצורך הגנה על זכויותיו, גביית תמורה או קיום חובה לפי דין.	**הבקשה למחיקה נדחית. הבקשה החלופית מתקבלת.**
113	עמוד 36	מסמך 5	נבקש להבהיר כי מנהל התיקים כי הינו תאגיד קשור לגופים מוסדיים וכי יש לו זיקה לנכסים הפיננסים 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 פיננסים אלו על פני נכסים פיננסים 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. להסכם נבקש להוסיף את האפשרות לצרף להסכם הנחתם "הודעת גילוי נאות" אודות זיקה שיש בין מנהל התיקים לבין נכסים פיננסים המשתייכים לחברות בקבוצת המנהל, וכי גילוי נאות זה לא יחשב כניגוד עניינים.	**ראו תשובה לשאלה מס' 34. מובהר כי מסמך 5 עוסק בזיקה לחברי מועצה ולעובדיה ויש לחתום עליו כנוסחו.**
114	כללי		נבקש לדעת את סכום ההשקעה בתיק המנוהל.	**המועצה אינה מתחייבת להיקף כספי כלשהו. היקף הכספים שיועברו לניהול ייקבע על ידי המועצה וגופי הסמך מעת לעת ולפי שיקול דעתם הבלעדי,**

				ועשוי להתחלק בין עד שלושה זוכים (סעיף 5 למסמך 1 וסעיף 3.7 להסכם).

<u>דגשים להגשת המכרז</u>:

1. ההצעה במלואה (כולל נספחים) תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית (דיסק און קי).
2. יש לצרף להצעה את טופס האישור על קיום ביטוחים (**<u>נספח א' לחוזה</u>**) כשהוא חתום בשוליו על ידי המציע **בלבד** (לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה), **ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות**.
3. הוראות מלאות בנוגע לאופן הגשת ההצעה ניתן למצוא במסמכי המכרז בפרק: "אופן הגשת ההצעות".

<u>הבהרות יזומות של המועצה</u>

1. דמי הניהול – סעיף 15 למסמך 1 וסעיף 6.1 להסכם מתייחסים לדמי ניהול "חודשיים", ואילו מסמך 7 (ההצעה הכספית) מתייחס לדמי ניהול "שנתיים". מובהר כי השיעור שינקוב המציע במסמך 7 הינו שיעור שנתי, כולל מע"מ ככל שיחול. דמי הניהול ייגבו מדי חודש בשיעור של 1/12 מהשיעור השנתי, מחושב על שווי התיק הממוצע באותו חודש. סעיף 15 למסמך 1 וסעיף 6.1 להסכם יתוקנו בהתאם.
2. יתר הוראות המכרז, ההסכם ונספחיו, שלא שונו במפורש במסמך זה, נותרות בתוקפן ללא שינוי.

בברכה,
יערית הרוש
מנהלת רכש מכרזים והתקשרויות

חתימת המשתתף וחותמת _____