



עיריית נס-ציונה

מסמכי מכרז מעודכנים

מכרז פומבי מס' 1/24

לקבלת שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

עיריית נס- ציונה מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של העירייה (להלן: "העבודות" או "השירותים")

יש צייד לרכוש את המסמכים הכוללים את תנאי המכרז, מסמכיו, וההסכם שעליו יידרש הזוכה לחתום (להלן - "מסמכי המכרז"), באמצעות אתר העירייה בכתובת www.nzc.org.il, בעמוד הבית של האתר, תחת "קישורים שימושיים" - כפתור "מכרזים", תמורת סך של 300 ₪ (אשר לא יוחזר).

על המציעים להתעדכן בהבהרות ובשינויים למכרז באתר האינטרנט של העירייה.

לפרטים ולעיון במסמכי המכרז ללא תשלום, ניתן גם לפנות למשרדי אגף גזברות העירייה בעירייה ברחוב הבנים 9 נס-ציונה בימים א'-ה' בשעות העבודה אצל מר איציק איטח (טל': 08-9383809)

את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב- 2 העתקים, יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 1/2024 את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי העירייה, קומה ב', חדר 311, ברחוב הבנים 9, נס-ציונה עד ליום 24/9/2024 בשעה 14:00 08/10/2024 בשעה 14:00.

כל אחד מהמציעים רשאי לפנות לעירייה, באמצעות מר איציק איטח בשאלות הבהרה בכתב, בדוא"ל itzhaki@nzc.org.il וזאת עד ליום 22/09/2024 27/9/2024 בשעה 12:00. העתק השאלות והתשובות שיענו יופץ לכל המציעים שעיינו במכרז, יפורסם באתר האינטרנט העירוני ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (האחריות לתקינות כתובת המייל תחול על המציע בלבד).

את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.

בכבוד רב,

שמואל בוקסר

ראש העירייה



מכרז פומבי מס' 1/24

למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

טבלת מועדים

מועד	
עד השעה 12:00 22/9/2024	המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה <u>נדחה ליום</u>
עד 08/10/2024 <u>24/9/2024</u> השעה 14:00	המועד האחרון להגשת הצעות (מועד מעודכן)
בשעה 14:15 08/10/2024-24/9/2024	מועד לפתיחת ההצעות* *במידה ויחול שינוי במועד תשלח העירייה הודעה לכל מי שעיין במסמכי המכרז ותפרסם את המועד החדש באתר האינטרנט העירוני

1. השירותים נשוא המכרז

- 1.1. עיריית נס ציונה (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של העירייה והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז, בהסכם ובנספחים (להלן: "העבודות" או "השירותים") כמפורט להלן.
- 1.2. בכוונת העירייה להכריז על **עד 4 זוכים**, ולחלק את תיק ההשקעות המנוהל בידי העירייה ביניהם. הזוכים כאמור יהיו ההצעות אשר יקבלו את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר. ההצעות ייבחנו על בסיס מדדי מחיר ואיכות, כמפורט להלן. מובהר בזאת כי ועדת המכרזים לא מחויבת לקבוע 4 זוכים והיא תהיה רשאית לקבוע פחות זכיינים וכן תהיה רשאית הועדה להגדיל את כמות הזכיינים, בין השאר, בשים לב לכמות ההצעות שיתקבלו וניקוד משוקלל של ההצעות.
- 1.3. חלוקת תיק ההשקעות -
 - 1.3.1. מנהל התיקים, כפי שייבחר, ישקיע את כספי העירייה, בהתאם לתנאי המכרז ולהנחיית ועדת השקעות מעת לעת, למיטב שיפוטו וניסיונו המקצועי ולשם השגת מירב הרווחים (להלן: "מנהל התיקים").

עמוד 2 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 1/24 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

חתימה + חותמת המשתתף: _____



1.3.2. בכל עת לאחר מסירת ההודעה בדבר זכייתו במכרז, רשאית העירייה למסור לידי מנהל התיקים ניהולו של תיק השקעות בהיקף שיקבע על ידה.

1.3.3. מנהל התיקים והעובדים הפועלים מטעמו, ינהלו עבור העירייה את תיק ההשקעות שיימסר לניהול במסגרת הזמנת העבודה, תוך הקפדה על הוראות כל דין החל על מנהל התיקים בתפקידו כמנהל תיקי השקעות ותוך שמירה על חובות האמון והזהירות לעירייה.

1.3.4. העירייה תמסור למנהל התיקים השירותים בהתאם לשיקול דעתה, צרכיה ותקציבה. מובהר כי העירייה תמסור ביצוע השירותים נשוא המכרז למנהלי תיקי השקעות נוספים, לפי ראות עיניה ולמנהל התיקים לא תהיה כלפי העירייה כל טענה או תביעה בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקם של השירותים נשוא המכרז למנהלי תיקי השקעות אחרים.

1.3.5. סכומי הכסף אשר יועברו לניהול מנהל התיקים ייקבעו על פי החלטת ועדת ההשקעות של העירייה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. העירייה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להגדיל ו/או להפחית את סכומי הכסף שיימסרו למנהל התיקים במהלך תקופת ההסכם לצורך ניהול תיק ההשקעות, ולמנהל התיקים, לא תהינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך והוא ינהל התיק בכל היקף כספי שיימסר לו בהתאם לדמי הניהול שבהצעתו.

יובהר כי העירייה אינה מתחייבת להעביר לניהול מנהל התיקים כספים בהיקף כלשהו וכי תוכל להחליט על סגירת תיקים בכל עת מבלי לנמק או להסביר את החלטתה.

1.3.6. מובהר כי העירייה משאירה לעצמה את הזכות להחליט על פתיחת תיקים אצל הזוכים באופן שאינו שוויוני, ובלבד שבשלב הראשון לא יפחת היקף התיק המועבר לכל אחד מהזוכים מסך של 15 מיליון ₪. הסכומים אשר יועברו לכל זוכה ייקבעו בהתאם להחלטת ועדת ההשקעות של העירייה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכים לא תהיה כל טענה כנגד החלטת ועדת ההשקעות.

1.4. השירותים כוללים את כל השירותים בהסכם ובנספחים, 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 כנספח להסכם ו/או כל חוזר מנכ"ל מעודכן כפי שיתעדכן מעת לעת.

1.5. התשלום לזוכה יהיה בהתאם להצעתו במכרז – דמי ניהול **בשיעור שנתי** שתחושב בהתאם לסכום/שווי תיק ההשקעות שנוהל על ידו עבור העירייה **כולל** מע"מ (ככל שחל).

1.6. הזוכה יפעל במהלך ביצוע ההסכם באופן שלא ייווצר כל ניגוד אינטרסים במישרין או בעקיפין בינו ו/או מי מטעמו ובין העירייה.

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"), מצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. **או כל חוזר מעודכן כפי שיתפרסם מעת לעת**

1.7. מנהל התיקים יחל במתן השירותים בתאריך שיקבע ע"י המנהל.

עמוד 3 מתוך 68



- 1.8. השירותים יבוצעו ע"פ צרכי העירייה ועפ"י הנחיות העירייה ו/או ועדת ההשקעות שלה.
- 1.9. בין העירייה לבין הזוכים יחתם הסכם בנוסח המצורף למכרז זה.
- 1.10. **בהתאם לחוזר המנכ"ל החלטת ועדת המכרזים תובא לאישור מועצת העיר.**
- 1.11. נוסח המכרז הינו בלשון זכר אך המכרז פונה לשני המינים כאחד.

2. תקופת ההתקשרות

- 2.1. תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה הינה ל- 24 חודשים החל ממועד חתימת העירייה על ההסכם – מסמך ג' למסמכי המכרז (להלן: "**תקופת ההתקשרות**").
- 2.2. העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה שתישלח לספק הזוכה 30 יום לפני תום תקופת ההתקשרות, להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של שנה או חלק ממנה (להלן: "**שנות האופציה**"), ובתנאי שכל תקופת ההתקשרות לרבות שנות האופציה לא תעלה על 5 שנים.
- 2.3. בשנות האופציה יחולו כל תנאי ההסכם – מסמך ג' למסמכי המכרז.
- 2.4. העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות עפ"י הסכם זה ע"י משלוח הודעה בכתב למנהל התיקים 30 יום מראש, מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות, למעט תשלום בעבור עבודות שבוצעו עד למועד הפסקת ההתקשרות ו/או התחילו להתבצע לפני מועד ההודעה ולמנהל התיקים לא תהיינה כל תביעות כספיות ו/או אחרות ו/או טענות בקשר לכך.
- 2.5. ככל שהיקפו הכספי של תיקי ההשקעות יפחת מ-2,000,000 ₪ יהא מנהל התיקים זכאי להודיע לעירייה, בהודעה בכתב שתימסר למנהל, על הפסקת ניהול תיק ההשקעות עבור העירייה בתוך 30 יום ממועד מסירת הודעתו.
- 2.6. במקרה של הפסקת ההתקשרות, מנהל התיקים מתחייב לבצע את המשימות הנותרות באופן מסודר על פי דרישת העירייה.

3. תנאי סף

זכאי להשתתף במכרז זה מי שעומד במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

- 3.1. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל על פי כל דין ומנהל ספרי חשבוניות כחוק. לא תותר הגשת הצעות ע"י שותפות שאינה רשומה.
- 3.2. המציע הינו בעל רישיון בתוקף לניהול/שיווק/ייעוץ תיקי השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995. על הרישיון להיות בתוקף לתקופה של שנה לפחות מיום הגשת ההצעה למכרז.
- 3.3. המציע בעל ותק וניסיון רצוף בניהול תיקי השקעות לפחות בשלושת השנים האחרונות (לכל הפחות בשנים 2021, 2022 ו-2023).

עמוד 4 מתוך 68



- 3.4. בין לקוחותיו של המציע, בשנים 2021-2023, נמנים לפחות חמישה (5) לקוחות מהמגזרים הבאים: רשויות מקומיות, או חברות עירוניות, או תאגידי מים וביוב וששוויים המצטבר של תיקי ההשקעות המנוהלים על ידו עבור כל הלקוחות הנ"ל, הינו לפחות 200,000,000 ₪, נכון למועד הגשת הצעתו.
- 3.5. שווי כלל תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי המציע, נכון ליום 31/12/2023 הינו לפחות 1 מיליארד ₪.
- 3.6. למציע הון עצמי שלא יפחת מסך 2,000,000 ~~10,000,000~~ ₪ (כולל מע"מ).
- 3.7. למציע מנגנוני פיקוח ובקרה ממוחשבים על אופן ניהול תיקי ההשקעות.
- 3.8. למציע פעילות דירוג אנליזה אג"ח פנימית.
- 3.9. המציע נעדר קרבה לעובד העירייה ו/או לחבר מועצת העיר.
- 3.10. המציע צירף להצעתו הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים.
- 3.11. המציע ו/או מי מטעמו רכש את מסמכי המכרז.

4. מסמכי המכרז

הודעת ראש העיר

- מסמך א' – הוראות למשתתפים במכרז
- מסמך ב' – הצעת המציע
- מסמך ג' – הסכם
- נספח א' – הוראות נוהל משרד הפנים לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות.
- נספח ב' – הסכם שמירת סודיות
- נספח ג' – חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2020
- מסמך ד' – נוסח הצהרת ספק בדבר העסקת עובדים זרים כחוק ושכר מינימום
- מסמך ה' – אישור עסק בשליטת אישה.
- מסמך ו' – נוסח הצהרה בדבר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה
- מסמך ז' – אישור על קיום ביטוחים
- מסמך ח' – בחינת איכות ההצעה
- מסמך ט' – תצהיר על עמידה בתנאי סף סעיף 3.3-3.8 לעיל.
- מסמך י' – אישור ר"ח בדבר עמידה בתנאי סף סעיף 3.3-3.8 לעיל.

5. מסמכי המכרז - רכוש העירייה

- 5.1. מסמכי המכרז הנם רכושה של העירייה וקנינה הבלעדי והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות לעירייה עפ"י מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת.
- 5.2. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.

עמוד 5 מתוך 68



6. הבהרת מסמכי המכרז

6.1. כל המסמכים המפורטים בסעיף 4 לעיל, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וקיום כל ההוראות המפורטות בהם מהווה תנאי להשתתפות בו.

6.2. על המציע לקרוא בעיון רב את ההסכם ואת כל מסמכי המכרז.

6.3. המציע רשאי לפנות בכתב לגזבר העירייה בשאלות ו/או בקשות להבהרה בכל סתירות, שגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא, אם מצא, במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו במפרט המכרז וזאת לא יאוחר מתאריך 2/9/2024 22/09/2024 שעה 12:00 (מועד מעדכן)

6.4. את הפניות הנ"ל יש לשלוח למר איציק איטח בכתובת דוא"ל: itzhaki@nzc.org.il בקובץ word, כל זאת בציון שם הפונה וחברתו, כתובת, דוא"ל ומספר הטלפון של הפונה, לשם מתן תשובה. כל תשובה תינתן בכתב ותשלח בדוא"ל לכלל משתתפי המכרז.

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

מס' שאלה	העמוד במכרז	סעיף במכרז	השאלה

6.6. 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 נספחים, לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.

6.7. 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.

6.8. בסמוך לאחר קבלת השאלות, תשלח העירייה לפונים וכן תעלה לאתר העירייה, פרוטוקול מסודר בכתב, הכולל את השאלות, התשובות וההבהרות הרלבנטיות. **יש להתעדכן בהבהרות באתר העירייה. 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.**

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

6.10. הבהרות והודעות שתינתנה, בעל-פה או באמצעות הטלפון, לא תחייבנה את העירייה.

עמוד 6 מתוך 68



6.11. באחריות המציעים להתעדכן בהבהרות/תשובות הבהרה באתר העירייה.

7. הצהרות המציע

- 7.1. הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז וההסכם המצורף למכרז על נספחיו ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם.
- 7.2. כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
- 7.3. אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהו מתנאי המכרז. העירייה רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.

8. צירוף מסמכים

כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן :

- 8.1. אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל מאת שלטונות מס ערך מוסף, אישור תקף על ניהול פנקסי חשבוניות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבוניות ותשלום חובות מס) תשל"ו – 1976 וכן אישור מאת פקיד שומה על שיעור ניכוי מס במקור.
- 8.2. העתק רישיון, של המציע, לניהול תיקי השקעות בהתאם לסעיף 2(ב) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, לרבות אישור לתוקף הרישיון מאתר הרשות, להוכחת עמידת המציע בסעיף 3.2 לעיל.
- 8.3. להוכחת עמידת המציע בניסיון הנדרש לעיל בסעיפים 3.3-3.8 יצרף המציע תצהיר על עמידה בתנאי סף בנוסח המצורף כמסמך ט' למסמכי המכרז ואישור ר"ח לעמידה בתנאי סף בנוסח המצורף כנספח י' למסמכי המכרז. על התצהיר לכלול את היקף כלל התיקים של המנוהלים ע"י המציע עבור רשויות מקומיות
- 8.4. הצהרה מאומתת על ידי עו"ד להוכחת עמידת המציע בנדרש לעיל בסעיפים 3.3-3.8 לעיל.
- 8.5. קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
- 8.6. העתק רישיון, תעודות השכלה וקו"ח של מנהל השקעות מוצע.
- 8.7. לצורך בחינת איכות ההצעה יש לצרף: מינימום 5 המלצות מתאגידים מוניציפליים/פרטים של לפחות 5 לקוחות/ממליצים, קו"ח מנהל השקעות ראשי ומנהל התיק הישיר המוצע על ידי המציע.
- 8.8. יש לצרף **תעודת רישום התאגיד**, מספרו ואישור עו"ד/רו"ח לגבי האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

עמוד 7 מתוך 68



8.9. מציע שהינו עסק בשליטת אישה - יצרף להצעתו אישור ר"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 מכהן 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 שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

8.10. העתק שאלות ששלח המציע וכן העתק התשובות שניתנו על ידי העירייה גם אם לא שאל המציע אף שאלה, כאמור בסעיף 6 לעיל.

8.11. כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע. במידה ונדרש אישור ר"ח / עו"ד - יאומת / יאושר המסמך כנדרש.

8.12. 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**!

העירייה שומרת על זכותה לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת עמידת המציע בתנאי הסף.

9. הצעת המציע

9.1. את מסמכי המכרז יש ניתן לרכוש באמצעות אתר העירייה בכתובת www.nzc.org.il, בעמוד הבית של האתר, תחת "קישורים שימושיים" - כפתור "מכרזים", תמורת סך של 300 ₪ (אשר לא יוחזר).

עמוד 8 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 1/24 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה
חתימה + חותמת המשתתף: _____



- 9.2. כל משתתף במכרז יגיש בתוך מעטפת ההצעה את כל מסמכי המכרז ונספחיו בשני עותקים זהים (מקור פיסי ועותק דיגיטלי של ההצעה הסרוקה במלואה על כל נספחיה בקובץ PDF, על גבי מדיה מגנטית (Disk On key)) בהתאם להנחיות מטה. יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז, ולחתום עליהם ועל כל שאר מסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו. שני העותקים ייחתמו ע"י המציע בחתימת ידו וחותמת התאגיד.
- 9.3. את הצעת המחיר יש להגיש יחד עם כל מסמכי המכרז וכן את שאר המסמכים המכילים את כל הצעת המשתתף על גבי אחסן דיגיטלי - disk on key. באחריות המציע לדאוג שעותקי מסמכי המכרז המוגשים בחוברת ובאחסן דיגיטלי - disk on key יהיו תואמים ברורים וקריאים. ככל ויהיו הבדלים העירייה תהיה רשאית להתחשב בנוסח המיטב עימה.
- 9.4. על המציע לצרף להצעתו את שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו בהתאם לאמור בסעיף 6 לעיל.
- 9.5. ההצעה תוגש על ידי מציע אחד. לא תתקבלנה הצעות ממציעים במשותף.
- 9.6. המציע אינו רשאי להפעיל קבלני משנה בביצוע השירותים לפי מכרז זה. ההצעה תוגש על ידי המציע בלבד והוא שיהיה האחראי הבלעדי למתן השירותים לפי מכרז זה.
- 9.7. הצעת המחיר -
- 9.7.1. מחיר ההצעה של המציע יכלול את כל העבודה, את כל החומרים ואת שאר ההתחייבויות שבחוזה.
- 9.7.2. על המציע לרשום ב"סעיף הרלוונטי" במסמך ב' למסמכי המכרז- "הצעת המציע", את שיעור אחוז (%) **דמי ניהול השנתי** המוצע על ידו עבור ביצוע כל השירותים נשוא המכרז (להלן: "**ההצעה הכספית**").
- 9.7.3. ההצעה הכספית אשר ינקוב המשתתף בהצעתו תהווה תמורה סופית ומוחלטת לביצוע מכלול השירותים והמטלות הנדרשות מהמשתתף **לרבות מע"מ** ככל שחל ולא תשולם עליה כל תוספת מכל סיבה שהיא.
- 9.7.4. שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים. במקרה של אי התאמה בסכומים הנקובים בעותק האחד לעומת העותק השני, יתוקנו הסכומים בהתאם להצעה הזולה יותר.
- 9.7.5. כל הסכומים שיחושבו בהתאם להצעה הכספית כוללים מע"מ.

עמוד 9 מתוך 68



9.7.6. תשלום העמלה/דמי הניהול לזוכה יהיה חודשי /רבעוני – ע"פ החלטת העירייה בתיאום עם הזוכה. כל תשלום יהיה בתנאי שוטף + עד 45. ככל שיוחלט על תשלום רבעוני - יקבע סכום דמי הניהול לפי יתרה בסוף רבעון. חישוב דמי הניהול יתבצע על פי שווי סוף חודש או סוף רבעון, בהתחשבות במשיכות והפקדות. במידה ויהיו משיכות/הפקדות גדולות במהלך הרבעון (מעל 10%) יבוצעו התאמות שייקחו בחשבון את השינויים. בית ההשקעות יעביר דו"ח לאישור שיאושר ע"י המנהל ובכפוף לאישורו, ישולם.

9.8. אי מילוי מדויק ומפורט אחר כל הדרישות, הוספת ההסתייגויות ו/או הגשת הצעה שלא לפי התנאים יכול ותגרום לפסילת ההצעה.

9.9. הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז והחוזה ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובחוזה.

9.10. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזו הצעה שהיא.

10. אופן הגשת ההצעה ומועדים –

10.1. את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב- 2 העתקים, יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצויין "מכרז פומבי מס' 1/24". את המעטפה יש להכניס באופן ידני לתיבת המכרזים במשרדי העירייה, קומה ב', חדר 311, ברחוב הבנים 9, נס-ציונה עד ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות, יום 24/9/2024 שעה 08/10/2024 14:00. (מועד מעודכן)

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

10.3. לאחר המועד כאמור לא ניתן יהיה להגיש הצעות נוספות. לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד הנ"ל. לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר המועד שנקבע.

10.4. כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה וצורפותיה למשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. העירייה רשאית לבקש להאריכה ל- 90 יום נוספים והמציע חייב לעשות כן.

11. הסתייגויות ואיסור הגשת הצעה חלקית

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

11.2. סטייה מהוראות המכרז או אי-השלמת מקום הטעון מילוי, או כל שינוי או תוספת שיעשו 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.

עמוד 10 מתוך 68



11.3. על-אף האמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית לדון בהסתייגות או להתעלם ממנה ולראות את ההצעה כאילו הוגשה ללא ההסתייגות. הודיעה העירייה למציע, כי היא בחרה להתעלם מההסתייגות והוא סרב לחתום על הסכם ההתקשרות, ייחשב הדבר כהפרת התחייבויות המציע במכרז והעירייה רשאית לבטל זכייתו. בכל מקרה וכל עוד לא אישרה העירייה, בכתב ובמפורש, אחרת, יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז כפי שנערך על-ידי העירייה (גם אם המציע ערך בו שינויים או תיקונים כלשהם).

12. החלטות העירייה

12.1. העירייה תהא רשאית לפנות בהתאם לשיקול דעתה ללקוחות המציע לקבלת מידע והמלצות אודותיו.

12.2. העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים, לרבות בדבר אפשרויותיו הכספיות והמקצועיות כתנאי להתקשרות עימו, והמציע יהא חייב לספק לעירייה את הפרטים וכן לפנות ללקוחותיו לצורך בחינת ניסיונו- כמנהל תיקי השקעות.

12.3. העירייה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו ו/או לשנות את היקף השירותים הנצרכים על ידה. החליטה העירייה כאמור מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק והמחירים בהצעתו יחייבו אותו.

12.4. העירייה שומרת לעצמה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר פתיחת מעטפות ההצעות, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות המכרז כל מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו בתנאי הסף של המכרז.

דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב שייקבע בה.

12.5. הרשות בידי העירייה לזמן את המציעים – כולם או חלקם – לצורך בירור פרטים בנוגע להצעתם, ולבקשם לערוך מצגות שבהן יוצגו השירותים.

12.6. אופן קביעת ההצעה הזוכה

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 12.4 לעיל, הצעותיהם של מציעים שלא תעמדה בכל תנאי הסף המפורטים לעיל בסעיף 3, תיפסלנה. רק הצעותיהם של מציעים העומדים בכל תנאי הסף תעבורנה לשלב הבא של דירוג ההצעות.

דירוג ההצעות-

60% מניקוד ההצעות נשוא המכרז הינה על איכות ההצעה שתיבדק על ידי ועדה מקצועית מטעם העירייה בהתאם למפורט במסמך ח' למסמכי המכרז – בחינת איכות ההצעה

40% מניקוד ההצעות נשוא המכרז הינה על שיעור אחוז דמי הניהול השנתי המוצע. ההצעות ידורגו על פי ציוני עלות כדלקמן:

עמוד 11 מתוך 68



ההצעה הזולה ביותר בין ההצעות תקבל ציון 100% לרכיב העלות ועלותה תקרא עלות הבסיס.

ציון העלות של כל הצעה אחרת ייקבע באחוזים ביחס הפוך להצעה הזולה ביותר, היינו ע"י חלוקה של עלות הבסיס להשוואה בין ההצעות, בעלותה של ההצעה הנבדקת, ומוכפל ב-100.

ציון מקסימלי להצעה הנמוכה ביותר – 100 נקודות.

לכל הצעה יחושב ציון משוקלל לפי יחס של 40% למרכיב העלות ו-60% למרכיב האיכות, ההצעות ידורגו בהתאם ל"ציון המשוקלל הכללי". ההצעה שתקבל את "הציון המשוקלל הכללי" הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון.

חישוב ציוני המחיר של ההצעות ייעשה באמצעות חילוק המחיר של ההצעה הזולה ביותר במחיר ההצעה הנבחנת, הכפלת התוצאה המתקבלת ב-100, בהתאם לנוסחה שלהלן:

$$\text{ציון מחיר} = \frac{100 \times \text{מחיר ההצעה הזולה ביותר}}{\text{מחיר ההצעה הנבחנת}}$$

$$\text{הציון הכולל} = 40\% \text{ ציון המחיר} + 60\% \text{ ציון האיכות}$$

12.7. העירייה תהיה רשאית לבחור עד 4 מציעים שיעמדו בתנאי המכרז ויהיו בעלי "הציון המשוקלל הכללי" הגבוה ביותר. מובהר בזאת כי ועדת המכרזים לא מחויבת לקבוע 4 זוכים והיא תהיה רשאית לקבוע פחות וזכיינים וכן תהיה רשאית הוועדה להגדיל את כמות הזכיינים, בין השאר, בשים לב לכמות ההצעות שיתקבלו וניקוד משוקלל של ההצעות.

12.8. במקרה של שוויון, תנתן עדיפות להצעה בעלת ניקוד איכות טוב יותר. במקרה של שוויון באיכות ומחיר תהיה רשאית ועדת המכרזים להורות על התמחרות בין המציעים הרלבנטיים.

12.9. 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, תנתן עדיפות להצעה זו, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

12.10. העירייה 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 העירייה.

12.11. העירייה רשאית שלא להתחשב בהצעה בלתי סבירה או שהוגשה באופן המקשה על בחינתה.

עמוד 12 מתוך 68



- 12.12. העירייה אינה מתחייבת לקבל את הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.
- 12.13. העירייה רשאית שלא לקבל כל הצעה, אם לא נמצאה הצעה אחרת ראויה לזכייה.
- 12.14. הרשות בידי העירייה 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.
- 12.15. **מובהר בזאת כי בהתאם לחוזר מנכ"ל 2/2020 תובא החלטת ועדת המכרזים לאישור מועצת העיר.**

13. חובת הזוכה במכרז

- 13.1. זכה המציע במכרז יהא עליו לחתום על ההסכם- מסמך ג' למסמכי המכרז, ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום כדן, בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים, וכן אישור ביטוח כמפורט **במסמך ז'** – אישור על קיום ביטוחים, כשהוא חתום ע"י חברת ביטוח מטעמו, וזאת תוך 14 ימים מתאריך הודעת העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז.
- 13.2. לא ימלא הזוכה אחר התנאי האמור בסעיף 13.1 לעיל יחשב כמי שהפר הפרה יסודית התחייבויותיו והעירייה תהא רשאית **לחלט את הערבות המצורפת להצעתו, ולהתקשר עם מציע אחר לביצוע העבודות שהזוכה היה אמור לבצע, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. סכום הערבות במלואו ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש.**
- 13.3. אין באמור בסעיף 13.2 לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרות ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.
- 13.4. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של העירייה עם מציע אחר במקומו.
- 13.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה רשאית לבטל זכייה של מציע במכרז בכל מקרה של הפרת תנאי מתנאי המכרז, וכן בכל מקרה בו בידי העירייה 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 לעירייה כי הצהרה כלשהי של המציע הכלולה במכרז אינה נכונה, או שהמציע לא גילה לעירייה עובדה מהותית, שלדעת העירייה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.
- בוטלה הזכייה במכרז כאמור, רשאית העירייה למסור את ביצוע המכרז לכל גורם אחר, כפי שייקבע על-ידה.

14. ביטוח

- 14.1. המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז) ימציא לעירייה אישור קיום ביטוחים (**נספח ז'** 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.

עמוד 13 מתוך 68



14.2. 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 הביטוח שלו לדרישות הביטוח במועד הנקוב במכרז ו/או בהסכם, שמורה לעירייה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר ולנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשות העירייה, לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.

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

15. הליכים משפטיים

15.1. מובהר ומודגש בזאת, כי מציע אשר הוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי העירייה, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת מתן שירותים זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכים משפטיים שיינקטו על-ידי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות צווי מניעה קיימים ו/או עתידיים בקשר למכרז שיוצאו במשך תקופת מתן השירותים נשוא המכרז.

15.2. קבע בימ"ש מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים של העירייה ו/או ביתר הליכי המכרז וכי כתוצאה מפגם זה לא זכה מציע במכרז, לא יהיה זכאי המציע הנ"ל ו/או מי מטעמו לכל פיצוי אחר בגין הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אחר מכל מין וסוג שהוא אשר, לטענתו, נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז ולמציע לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג ומין שהוא כלפי ו/או כנגד העירייה ו/או מי מטעמה בעניין זה והוא מוותר על כך וויתור מלא.

15.3. קבע בימ"ש מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכים האחרים במכרז וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב המציע שזכה, מידית עם הודעת העירייה, להפסיק את מתן השירותים ע"פ ההסכם שנחתם עמו במסגרת המכרז בכל שלב שהוא. העירייה תשלם למציע את התמורה עבור השירותים שסיפק עד למועד ההפסקה כפוף לתנאי ההסכם ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות מכל מין וסוג שהוא כלפי העירייה ו/או מי מטעמה.

עמוד 14 מתוך 68



16. שונות

- 16.1. הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז - תחולנה על המציע.
- 16.2. 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 העירייה 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 העירייה ו/או מי מטעמה בגין כך. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של העירייה על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.
- 16.3. 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 יהוו 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.
- 16.4. כל המסמכים, הינם רכוש הבלעדי של העירייה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.
- 16.5. מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

עמוד 15 מתוך 68



מסמך ב'

עיריית נס-ציונה

מכרז פומבי מס' 1/24

לניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

הצעת המציע

לכבוד

עיריית נס-ציונה

1. אנו הח"מ _____ מס' חברה/זהות _____ שכתובתנו היא _____, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:
2. קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז מס' 1/2024 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 העירייה 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 העירייה [בנושא המכרז](#).
6. אנו מצהירים כי הבאנו לידיעת העובדים מטעמנו בביצוע השירותים את פרטי ודרישות המכרז, לרבות ביחס להיעדר זיקה של יחסי עובד-מעביד ביניהם לבין העירייה 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 7 ימים ממועד החתימה על הסכם המכרז, בכפוף לקבלת צו מתאים בגין כך, ולבצע את ההרשאה בהתאם לכל תנאי המכרז וההסכם.

עמוד 16 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 1/24 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה
חתימה + חותמת המשתתף: _____



- 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 הבטחות 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 העירייה בכתב, כהסכם מחייב בין העירייה לביןנו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של העירייה, 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 ההצעות או בתקופה נוספת כפי שיידרש בכתב על-ידי העירייה. 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.
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. כן ידוע לנו כי העירייה תהיה רשאית לקבוע מספר זכיינים לביצוע השירותים.
13. **שיעור העמלה השנתי המוצע על ידי הינו _____ % כולל מע"מ (כולל שחל).**

- א. ידוע לי כי הרשות בידי העירייה לזמן את המציעים – כולם או חלקם – לצורך בירור פרטים בנוגע להצעתם, ולבקשם לערוך מצגות שבהן יוצגו השירותים.
- ב. ידוע לי כי מטעם העירייה יבחרו מנהלי תיקי השקעות נוספים ואין לי ו/או לא תהיה לי כל טענה בענין זה. עוד ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית למסור לי סכומי כסף לניהול עפ"י שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או להפחית את סכומי הכסף לניהול ולא תהיינה לי כל טענה ו/או תביעה כלפי העירייה.
- ג. אני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין מניעה על פי כל דין או חוזה לחתימתי על הצעה זו.



ולראיה באתי על החתום:

שם המציע: _____

ת.ז. או מס' ח.פ.: _____

כתובת: _____

טלפון: _____

פקסימיליה: _____

דוא"ל: _____

תאריך: _____

חתימה + חותמת: _____

אשור עו"ד/רו"ח

אני הח"מ עו"ד/רו"ח, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם על ידי:

ה"ה ת.ז. (ימולא כשהמציע הוא תאגיד)

ה"ה ת.ז.

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד.

עו"ד

תאריך

עמוד 18 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 1/24 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

חתימה + חותמת המשתתף: _____



מסמך ג'

הסכם

מכרז פומבי מס' 1/24

לניהול תיקי השקעות של עיריית נס ציונה

שנערך ונחתם בנס ציונה ביום _____ בחודש _____ שנת 2024

בין: עיריית נס ציונה

מרח' הבנים 9, נס ציונה

(להלן: "העירייה")

מצד אחד

לבין:

שם:

מס' ת.ז. או ח.פ.:

כתובת:

טלפון:

פקס:

(להלן: "מנהל התיקים")

מצד שני

והואיל והעירייה פרסמה מכרז פומבי מס' 1/24 למתן שירותי ניהול תיקי השקעות של עיריית נס ציונה (להלן: "המכרז") כמפורט בהסכם זה (להלן - **השירותים**).

והואיל והצעת מנהל התיקים נקבעה כאחת הזוכות במכרז בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של העירייה בישיבתה מיום _____ אשר אושרה ע"י ראש העיר.

והואיל והעירייה החליטה למסור למנהל התיקים את ביצוע העבודות והשירותים המפורטים בהסכם זה ובנספחיו.

והואיל: ומנהל התיקים 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 לעירייה וידוע לו כי אין בחתימת הסכם זה כדי להעניק לו בלעדיות לביצוע השירותים עבור העירייה;

והואיל וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע לביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

עמוד 19 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 1/24 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

חתימה + חותמת המשתתף: _____



אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

1. המבוא והנספחים

- 1.1. המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם.
- 1.2. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ואין להיעזר בהן לצרכי פרשנותו של ההסכם.
- 1.3. כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.
- 1.4. להסכם זה יצורפו מסמכי המכרז הבאים :
 - 1.4.1. מסמך א' – הוראות למשתתפים במכרז
 - 1.4.2. מסמך ד' – נוסח הצהרת ספק בדבר העסקת עובדים זרים כחוק ושכר מינימום
 - 1.4.3. מסמך ו' – נוסח הצהרה בדבר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה
 - 1.4.4. מסמך ז' – אישור על קיום ביטוחים
 - 1.4.5. נספח א' - הוראות נוהל משרד הפנים לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות.
 - 1.4.6. נספח ב' – הסכם שמירת סודיות
 - 1.4.7. נספח ג' - חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2020

2. הגדרות

- בהסכם זה ובכל המסמכים המהווים חלק מההסכם יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות בהתאם להגדרות שבצידם (אלא אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין) :
- 2.1. "העירייה" - עיריית נס ציונה.
 - 2.2. "המנהל" – גזבר העירייה ו/או מי מטעמו.
 - 2.3. "מנהל התיקים" – מנהל התיקים ששמו מצוין לעיל, לרבות נציגיו ומורשיו המוסמכים, הפועלים בשמו ומטעמו בביצוע השירותים.
 - 2.4. "ועדת השקעות" – ועדת השקעות המורכבת מעובדי העירייה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים בדבר כללים להשקעת עודפים זמניים שנצברו בקרנות לפיתוח ועודפים זמניים אחרים
 - 2.5. "החוק" – חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, לרבות כל תיקון שיחוקק וכן כל תקנות צווים וכללים אשר הותקנו ו/או יותקנו מכוחו.

עמוד 20 מתוך 68



- 2.6. **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.
- 2.7. **"השירותים"** - שירותי הניהול אשר יינתנו ע"י מנהל התיקים לעירייה במסגרת הסכם זה, בין אם שירותים על פי המפורט בתנאי המכרז (מסמכי המכרז) וההסכם ובין אם שירותים נלווים למתן שירותי הניהול כנ"ל.
- 2.8. **"תיק השקעות"** - חשבון בו הנכסים ו/או הכספים אשר העירייה מבקשת שמנהל התיקים ינהל עבורה עפ"י תנאי המכרז (מסמכי המכרז) וההסכם.
- 2.9. **"התמורה"** - דמי הניהול / העמלה המשולמת למנהל התיקים עבור ניהול תיקי ההשקעות, הכל בכפיפות להוראות ההסכם.
- 2.10. **"עובדי מנהל התיקים"** - עובדיו של מנהל התיקים ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו במתן השירותים נשוא ההסכם.
- 2.11. **"המכרז"** - מכרז פומבי 1/24 לבחירת מנהלי תיקי השקעות עבור עיריית נס ציונה, על כל חלקיו.
- 2.12. **"סודות מקצועיים"** - כל מידע אשר יגיע לידי מנהל התיקים בקשר לכספים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר למנהל תיקים אחר ע"י העירייה ו/או מי מטעמה.

3. נושא ההתקשרות

- 3.1. העירייה מזמינה בזה מאת מנהל התיקים שירותי ניהול תיקי השקעות המפורטים בהסכם זה ובכל מסמכי המכרז בהתאם לתנאי ההסכם ובכפוף למילוי וקיום הוראותיו, ומנהל התיקים מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות החוק ולשביעות רצונו של המנהל.
- 3.2. מנהל התיקים יפעיל את יוזמתו וניסיונו להציע למנהל שפורים ותוספות לשירותים הניתנים על פי הסכם זה.
- 3.3. בביצוע כל השירותים יהיה מנהל התיקים כפוף לוועדת ההשקעות וכן לגזבר העירייה או מי מטעמו (לעיל ולהלן - **המנהל**). מנהל התיקים ידווח לגורמים הנ"ל לפי דרישה, על אופן ביצוע מתן השירותים על-כל פעולותיה. הגורמים הנ"ל יוכלו לפקח באופן סביר ושלא יפריע למהלך העסקים הרגיל על פעולות מנהל התיקים ולהורות לו לשנות הנחיות ככל שהדבר נוגע לאופן ביצוע מתן השירותים לפי השרות שניתן ע"י מנהל התיקים.

4. הצהרות מנהל התיקים

- 4.1. הינו "מנהל תיקים" כמשמעותו בחוק.

עמוד 21 מתוך 68



- 4.2 יש לו הידע המקצועי, הנסיון, המיומנות, היכולת המקצועית וכוח האדם ליתן השירותים ולמלא אחר התחייבויותיו ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם להוראות הסכם זה.
- 4.3 אין ניגוד אינטרסים בין עבודתו עבור העירייה במסגרת חוזה זה ובין עיסוקיו האחרים, ואינו צופה אפשרות של ניגוד כאמור.
- 4.4 ידוע לו כי מידע שיתקבל אצלו במהלך מתן השירותים הינו בגדר סודות מקצועיים בכפוף לאמור בסעיף הסודיות.
- 4.5 כי הינו בעל כיסוי ביטוחי נאות וכנדרש בדן, וידאג להגדיל ככל שידרש, את הכיסוי הביטוחי הקיים על מנת לשמור על כיסוי ביטוחי נאות במהלך מתן השירותים, בהתאם לנדרש בתקנות הסדרת העיסוק בייצוג השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח) תש"ס-2000 בתקנון הון עצמי וביטוח, התש"ס-2000, ובהתאם להמלצת יועץ הביטוח של מנהל התיקים.
- 4.6 ברשותו כל הדרוש לבצוע ההסכם לרבות, היכולת הכספית, כוח האדם המתאים, וכל הנדרש, לשביעות רצונה של והעירייה.
- 4.7 כי אינו מנוע, בין מכח דין ובין מכל סיבה אחרת, מלחתום על הסכם זה ומלקיים את התחייבויותיו על פיו.
- 4.8 הוא ועובדיו, המנהלים תיקי השקעות, הינם בעלי רישיון כדין לעסוק בניהול תיקים, ויעשה כל הדרוש על מנת שישארו כאלה במהלך כל תקופת ההתקשרות, וכן כי למיטב ידיעתו לא מתנהלים נגדו ו/או נגד עובדיו המנהלים תיקי השקעות, הליכים לביטול הרישיון או להתלייתו.
- 4.9 הוא מצוי בפיקוח הרשות לניירות ערך.
- 4.10 הוא עוסק בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק, ואינו עוסק בייצוג להשקעות.
- 4.11 כי יבצע את השירותים ע"פ האמור בהסכם זה, לרבות בהתאם לדרישות חוזר המנכ"ל 2/2020, ע"פ הנחיות המנהל וועדת ההשקעות כפי שיימסרו למנהל התיקים מראש ובכתב.
- 4.12 כי קרא את כל תנאי ההסכם, כי ידועים וברורים לו לאישורם התנאים הדרושים לביצוע השירותים, על כל המשתמע והכרוך בכך, וכי יש ביכולתו לקיים ולבצע את כל חובותיו והתחייבויותיו עפ"י ההסכם ובהתאם לדרישות והתנאים המפורטים בו.
- 4.13 כי הוא מתחייב לבצע את כל השירותים ברמה מקצועית וגבוהה, כפי שמומחה בתחומו היה מבצעם.
- 4.14 כי אין לו מניעה/מגבלה חוקית/חוזית או אחרת להתקשרותו בהסכם.
- 4.15 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 לפי.

עמוד 22 מתוך 68



- 4.16. כי יודיע בהקדם האפשרי לגורמים אליהם הוא כפוף כמפורט לעיל על כל תקלה או ליקוי בביצוע השירותים ככל שיהיו כאלו.
- 4.17. 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 שיחפץ לשם קבלת שירותים בתחום מומחיות מנהל התיקים ובתחומים אחרים, אף במהלך תקופת השירותים, ולמנהל התיקים לא תהא כל טענה בגין כך.
- 4.18. כי יעמוד בהצהרותיו אלו ויתר הצהרות במכרז לאורך כל תקופת ההתקשרות, וככל שיחול שינוי כלשהו בנכונות הצהרות אלו - יודיע על כך בכתב מיד לעירייה.
- 4.19. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב מנהל התיקים לפעול בשיתוף פעולה ובתאום מלא עם המנהל ו/או עובדי עירייה אחרים.

5. שירותי מנהל התיקים ואופן ביצוע

- 5.1. ההסכם הוא למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של העירייה כמפורט להלן.
- 5.2. מנהל התיקים ישקיע את כספי העירייה, בהתאם לתנאי המכרז ולהנחיית ועדת השקעות מעת לעת, למיטב שיפוטו וניסיונו המקצועי ולשם השגת מירב הרווחים.
- 5.3. בכל עת לאחר מסירת ההודעה בדבר זכייתו במכרז, רשאית העירייה למסור לידי מנהל התיקים ניהולו של תיק השקעות בהיקף שיקבע על ידה.
- 5.4. מנהל התיקים והעובדים הפועלים מטעמו, ינהלו עבור העירייה את תיק ההשקעות שיימסר לניהולם במסגרת הזמנת העבודה, תוך הקפדה על הוראות כל דין [החל על מנהל התיקים בתפקידו כמנהל תיקי השקעות](#) ותוך שמירה על חובות האמון והזהירות לעירייה.
- 5.5. העירייה תמסור למנהל התיקים השירותים בהתאם לשיקול דעתה, צרכיה ותקציבה. ידוע למנהל התיקים כי בהתאם לתנאי המכרז העירייה תמסור ביצוע השירותים למנהלי תיקי השקעות נוספים, לפי ראות עיניה ולמנהל התיקים לא תהיה כלפי העירייה כל טענה או תביעה בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקם של השירותים נשוא המכרז למנהלי תיקי השקעות אחרים.
- 5.6. סכומי הכסף אשר יועברו לניהול מנהל התיקים תקבע על פי החלטת ועדת ההשקעות של העירייה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. העירייה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להגדיל ו/או להפחית את סכומי הכסף שימסרו למנהל התיקים במהלך תקופת ההסכם לצורך ניהול תיק ההשקעות, ולמנהל התיקים, לא תהינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך והוא ינהל התיק בכל היקף כספי שיימסר לו בהתאם לעמלה/דמי ניהול שבהצעתו.
- יובהר כי העירייה אינה מתחייבת להעביר לניהול מנהל התיקים כספים בהיקף כלשהו וכי תוכל להחליט על סגירת תיקים בכל עת מבלי לנמק או להסביר את החלטתה.

עמוד 23 מתוך 68



- 5.7. מנהל התיקים יקבל לידיו ניהול תיק השקעות של העירייה, בהתאם לתנאי המכרז והחווה, ועל פי ההוראות שיקבל בכתב מאת גזבר העירייה ו/או מי מטעמו וזאת בתמורה לעמלה בשיעור שנקב בהצעתו במכרז.
- 5.8. מנהל התיקים יקצה את כל המשאבים הנדרשים לביצוע השירותים לשביעות רצונה המלא של העירייה ויפעל בהתאם למיטב שיפוטו וניסיונו המקצועי בניהול התיקים, לשם השגת מירב הרווחים עבור העירייה.
- 5.9. מובהר כי העירייה משאירה לעצמה את הזכות להחליט על פתיחת תיקים אצל הזוכים באופן שאינו שוויוני, ובלבד שבשלב הראשון לא יפחת היקף התיק המועבר לכל אחד מהזוכים מסך של 15 מיליון ₪. הסכומים אשר יועברו לכל זוכה ייקבעו בהתאם להחלטת ועדת ההשקעות של העירייה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכים לא תהיה כל טענה כנגד החלטת ועדת ההשקעות.
- 5.10. מנהל התיקים יפעל במהלך ביצוע ההסכם באופן שלא ייווצר כל ניגוד אינטרסים במישרין או בעקיפין בינו ו/או מי מטעמו ובין העירייה. נותן השירות ימסור לעירייה מסמך גילוי נאות בנוגע לנכסים פיננסיים רלבנטיים. זיקה בין מנהל התיקים לנכס פיננסי לא תחשב לניגוד עניינים בינו ובין לקוחותיו, בכפוף להעברת המסמך כאמור.
- 5.11. מנהל התיקים יחל במתן השירותים בתאריך שיקבע ע"י המנהל.
- 5.12. מנהל התיקים, כפי שייבחר, ישקיע את כספי העירייה, בהתאם לתנאי המכרז, למיטב שיפוטו וניסיונו המקצועי ולשם השגת מירב הרווחים ובהתאם למדיניות והנחיות ועדת ההשקעות. באחריות מנהל התיקים לפעול בהתאם להנחיות או מדיניות ועדת ההשקעות כפי שישתנו מעת לעת וימסרו לו ע"י העירייה.
- 5.13. בכל הכרוך בביצוע השירותים ימלא מנהל התיקים אחרי הוראות כל דין (לרבות נוהלים והנחיות של הרשויות המוסמכות) החל עליו בהיותו בעל רישיון ניהול תיקים. חל שינוי בדין, יעשה מנהל התיקים כל הדרוש על מנת להתאים את התנהלותו להוראות הדין המעודכנות החלות עליו בהיותו בעל רישיון ניהול תיקים.
- 5.14. ניהול תיקי ההשקעות יבוצע בחשבונות בנק ייעודיים של העירייה שהוגדרו לניהול תיקי השקעות בכפוף לחתימת ראש העירייה וגזבר העירייה על טפסי יפוי כוח שידרשו מהבנק בנוסח המקובל בעירייה.
- 5.15. העמלות המשולמות לבנק יקבעו לפי הסכמי העמלות שיש לעירייה עם הבנק או על פי הסכם העמלות שיש למנהל התיקים עם הבנק, לפי הנמוך מביניהם. העירייה מאשרת, כי ידוע לה וכי היא מסכימה לכך, שהבנק יהיה רשאי לשנות את שיעור העמלות מעת לעת והאחריות לעדכן את העירייה בנוגע לשיעור עמלות הבנק ולשינויים בהן תהיה מוטלת על הבנק. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה מאשרת, כי ידוע לה והיא מסכימה לכך, שלמנהל התיקים לא תהיה כל חובה ליידע את העירייה ו/או לעדכן אותה בקשר לשיעורי עמלות הבנק ו/או לשינויים שיחולו בהם, לרבות במקרה ששיעורי עמלות הבנק נקבעו ו/או ייקבעו בהסכמה בין מנהל התיקים לבין הבנק.
- 5.16. מנהל התיקים לא יהיה רשאי לדרוש קבלת אשראי עבור העירייה.



תשומת לב מנהל התיקים כי העירייה מוגדרת כרשות איתנה ובהתאם לכך ההשקעה האפשרית תעמוד בקנה אחד עם דרישות חוזר המנכ"ל לרשות איתנה והוראות ועדת השקעות. כמו כן, אין לחרוג מהנחיות חוזר המנכ"ל לביצוע ההשקעות, גם אם לא הועברה למנהל התיקים החלטה של ועדת השקעות ויראו את דרישות חוזר המנכ"ל כדרישה לביצוע השירותים ממנהל התיקים.

5.17. בתום שנה קלנדארית או בכל מועד אחר שהעירייה תבחר, תבחן העירייה את התשואות של מנהלי התיקים השונים, ולאחר בדיקת התשואות של מנהל התיקים לעומת מנהלי תיקים אחרים תהיה העירייה רשאית לשנות את ההיקף הכספי של תיק ההשקעות שימסר למנהל התיקים, בהתאם לתוצאות הבדיקה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

מובהר כי העירייה תהא רשאית לשנות את ההיקף הכספי של תיק ההשקעות מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה בו מנהל התיקים יימנע מהעברת הדיווחים במועד, יפר את התחייבותיו על פי החוזה או ייתן השירותים שלא לשביעות של המנהל.

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

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

5.18. מנהל התיקים יחוייב לנהל את תיק ההשקעות שתפקיד העירייה בידיו גם ככל שתבחר העירייה להפחית את היקפו הכספי. אלא שכל שהיקפו הכספי של תיק ההשקעות יפחת מ-2,000,000 ₪ יהא מנהל התיקים זכאי להודיע לעירייה, בהודעה בכתב שתימסר למנהל, על הפסקת ניהול תיק ההשקעות עבור העירייה בתוך 30 יום ממועד מסירת הודעתו. כמו כן, מנהל התיקים יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בחוזה זה אם יחול שינוי רגולטורי אשר בגינו מנהל התיקים יהא מנוע מלספק את השירותים על פי חוזה זה.

5.19. מנהל התיקים יחויב להיות נוכח בישיבת ועדת ההשקעות לפחות 4 פעמים בשנה. מועד הישיבה יתואם מראש עם מנהל התיקים זמן סביר לפני קיומה.

5.20. ניהול תיקי ההשקעות נועד להשקיע את הכספים על מנת להשיג את מירב התשואות ברמת הסיכון שתקבע על ידי ועדת ההשקעות של העירייה בעלויות הנמוכות ביותר:

5.20.1. תיקי ההשקעות ינוהלו בחשבונות בנק מיוחדים של העירייה.

עמוד 25 מתוך 68



5.20.2. הכספים לניהול יושקעו אך ורק כמפורט מטה וכפוף לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2020 (מצורף כנספח ג').

5.20.3. המח"מ המקסימאלי של אגרות החוב יהיה כפי שייקבע, מעת לעת, על ידי ועדת ההשקעות של העירייה.

5.20.3. ידוע לעירייה כי מנהל התיקים לא יבטח אותה מפני הפסדים ו/או אובדן רווחים ו/או יעריך ו/או יתחייב לתוצאות ו/או להצלחתה של עסקה כלשהי שתבוצע על-ידו ולא יפצה את העירייה במקרה של הפסדים ו/או אבדן רווחים.

5.21. בנוסף על המתואר לעיל יעשה כמיטב יכולתו מתחייב מנהל התיקים לסייע לעירייה בכל ענין הקשור לתלמתן השירותים ובתפקידו כמנהל התיקים שלה חומי-עיסוקו ככל שיידרש.

5.22. חשבון מפצל: "מנהל התיקים יהיה רשאי לבצע פעולות שאינן עסקאות בחוזים עתידיים עבור העירייה באמצעות חשבון מפצל, על שם מנהל התיקים, ולא באמצעות חשבון העירייה. במקרה שכזה יזוכו ויחוייבו לחשבון העירייה ניירות הערך ונכסים הפיננסיים בהתאמה, ביום המסחר בו תבוצענה הפעולות בחשבון הנ"ל, אך לא מאוחר מהמועד הבא לפתיחת המסחר באותו נכס פיננסי. העירייה מצהירה כי ידוע לה והיא מסכימה שהשער על פיו יזוכה ויחוייב חשבון זה יהיה השער המשוקלל של העסקאות שביצע מנהל התיקים בבורסה באותו נייר ערך באותו יום מסחר, בכפוף לכל דין.

5.23. בכפוף למדיניות ועדת ההשקעות – מנהל התיקים יהיה רשאי לרכוש ניירות ערך (לא אופציות ולא חוזים עתידיים ולא מוצרים מורכבים) בשער העולה על שער הבורסה הידוע במועד הרכישה, וכן סמכות למכור אותם נכסים בשער הנמוך משער הבורסה הידוע במועד המכירה.

5.24. ביצוע פעולות באמצעות ערוצי תקשורת (פקסימיליה ו/או טלפון ו/או דואר אלקטרוני) בהתאם לדרישת העירייה:

5.24.1. בכל מקרה בו נדרש מידע ע"י העירייה באמצעות ערוצי תקשורת אלו - מנהל התיקים יעדכן את העירייה אם הבקשה אינה סבירה או שגויה והעירייה תחליט אם לשנות את הנחייתה. ניתן לסרב לפנייה שהינה בניגוד להנחיות כתובות ומדיניות השקעה ומנהל התיקים יסב את תשומת העירייה בהנחייה בעיתית שכזו.

5.24.2. מנהל התיקים יהיה פטור מכל אחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהי העלולים להיגרם לעירייה, במישורין או בעקיפין כתוצאה מחשיפה ו/או גילוי מידע לצד ג' כלשהו כתוצאה מהשימוש בערוצי תקשורת. על אף האמור לעיל, הפטור לא יחול לגבי נזק שנגרם אם וככל שנגרם עקב רשלנות ו/או הפרת חובה על פי דין מצד מנהל התיקים.



5.24.3. העירייה תמסור למנהל התיקים רשימה שתכלול את שמות מורשי החתימה מטעמו לעניין הסכם זה, ואת דוגמת חתימותיהם, לצורך פניה בהתאם לסעיף זה. אין במסירת השמות ודוגמאות החתימה כאמור כדי לגרוע מזכות מנהל התיקים להיענות לפנייה שתבוצע ע"י מי שאינו מוסמך לכך, אך נחזה להיות מוסמך לכך או שלא להיענות לפנייה של מי שמוסמך לכך. הרשימה כאמור תהיה ניתנת לשינוי בהודעה בכתב, והשינוי יכנס לתוקפו 7 ימי עסקים ממועד מסירתה למנהל התיקים אלא אם כן הביע מנהל התיקים הסכמתו לתחולת השינוי תוך פרק זמן קצר יותר.

5.22-5.25. אי עמידת מנהל התיקים בסעיף מסעיפי פרק שירותי מנהל התיקים יהווה הפרה יסודית של ההסכם ויגרור הפסקה מיידית של ההתקשרות.

6. הגשת דיווחים

- 6.1. מנהל התיקים יעביר לעירייה, מידי חודש, עד היום החמישי בכל חודש, דו"ח חודשי מפורט על התיקים המנוהלים לרבות תשואות, אחזקות, ומח"מ התיק.
 - 6.2. מנהל התיקים יערוך דו"ח, לא יאוחר מ-60 יום לאחר תום כל רבעון, בגין הרבעון שקדם, אשר יוגש לוועדת ההשקעות ויכלול את כל הפרטים הבאים:
 - 6.2.1. מדיניות ההשקעות;
 - 6.2.2. הרכב תיק ההשקעות של העירייה לסוף הרבעון;
 - 6.2.3. הסכום הכולל שנוהל עבור העירייה;
 - 6.2.4. התשואה הכוללת שהושגה על ידי מנהל התיקים (בסכומים מוחלטים וכן באחוז מסך ההשקעות).
 - 6.3. אחת לשנה, עד ליום ה-5 בפברואר של כל שנה קלנדרית, יעביר מנהל התיקים דו"ח מפורט ביחס לשנה החולפת.
 - 6.4. בלא לגרוע מהאמור לעיל, יהיה רשאי המנהל, בכל עת על פי שיקול דעתו, לדרוש מאת מנהל התיקים הגשת כל דו"ח כפי שימצא לנכון, ומנהל התיקים יגיש את הדו"ח כפי שנתבקש בהקדם ולא יאוחר מ-3-7 ימי עבודה ממועד קבלת דרישת המנהל. למען הסר ספק, הדרישה לדו"חות תהיה סבירה ותתייחס לדו"חות הקיימים אצל מנהל התיקים.
 - 6.5. בתום שנה קלנדארית או בכל מועד אחר שהעירייה תבחר, תבחן העירייה את התשואות של מנהלי התיקים השונים, ולאחר בדיקת התשואות של מנהל התיקים לעומת מנהלי תיקים אחרים תהיה העירייה רשאית לשנות את ההיקף הכספי של תיק ההשקעות שימסר למנהל התיקים, בהתאם לתוצאות הבדיקה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
- מובהר כי העירייה תהא רשאית לשנות את ההיקף הכספי של תיק ההשקעות מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה בו מנהל התיקים יימנע מהעברת הדיווחים במועד, יפר את התחייבותיו על פי החוזה או ייתן השירותים שלא לשביעות רצונו של המנהל.

עמוד 27 מתוך 68



6.6. המנהל לא יחויב לנמק את החלטתו.

7. מנהל ההשקעות

7.1. מנהל התיקים ימנה מנהל השקעות מטעמו, בעל ניסיון בטיפול ברשויות מקומיות ובתיקי השקעות בהיקף ניכר (אשר לא יפחת מהיקף תיק ההשקעות שיימסר ע"י העירייה), אשר יטפל באופן שוטף בניהול תיק ההשקעות של העירייה.

7.2. מנהל ההשקעות יצויד ע"י מנהל התיקים במכשיר טלפון נייד, אשר מספרו יימסר לידי המנהל ויעודכן בכל שינוי שיחול וישמש גם כאיש הקשר מטעם מנהל התיקים. מנהל ההשקעות יהיה זמין לפניית העירייה בכל עת ובאופן סביר, במהלך שעות העבודה המקובלות.

7.3. מנהל ההשקעות ייפגש עם המנהל, או עם כל גורם אחר בעירייה כפי שיורה לו המנהל, אחת לשלושה חודשים למתן פירוט ועדכון בדבר אופן ניהול תיק ההשקעות, או בתדירות גבוהה יותר בהתאם לצורכי העירייה ועל פי הוראת המנהל. מועד הפגישה יתואם זמן סביר מראש עם מנהל ההשקעות

7.4. כל פניה, הבהרה, דרישה או הודעה אשר יינתנו למנהל ההשקעות יחשבו כאילו ניתנו למנהל התיקים. אם מנהל ההשקעות אישר את קבלתה ו/או אישר פעולה בהתאם לבקשה.

7.5. מנהל התיקים לא יחליף את מנהל ההשקעות, כל עוד הינו מועסק על ידי מנהל התיקים בתפקיד מנהל ההשקעות, אלא בהסכמת אישור המנהל. המנהל לא ימנע את הסכמתו אישור אלא מטעמים סבירים ויפעיל סמכות זו בתום לב ובדרך מקובלת. אין באמור בסעיף זה כדי לכפות המשך העסקה של מנהל ההשקעות על ידי מנהל התיקים.

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

7.7. היה וסבר המנהל כי מנהל ההשקעות אינו כשיר לתפקידו, או שאינו ממלא את תפקידו בצורה משביעת רצון, יהא המנהל רשאי לדרוש החלפתו של מנהל ההשקעות. דרש זאת המנהל, יחליף מנהל התיקים את מנהל ההשקעות ויעמיד מנהל השקעות חדש תחתיו, אשר לא יפול מבחינת הכשרתו וניסיונו ממנהל ההשקעות המקורי, בתוך 14-7 ימי עסקים מקבלת דרישת המנהל. מובהר כי ככל שכנגד מנהל ההשקעות ו/או מי מטעם מנהל התיקים המספק שירותים לעירייה תיפתח חקירה בחשד לעבירה פלילית - יידרש מנהל התיקים להחליפו לאלתר.

8. התמורה

8.1. עבור ביצוע השירותים של כל הוראות חוזה זה, יהיה מנהל התיקים זכאי לדמי ניהול / עמלה שנתית בשיעור _____ % מסכום תיק ההשקעות שנוהל על ידו כולל מע"מ (ככל שחל).

עמוד 28 מתוך 68



8.2. מובהר, כי לצורך חישוב התמורה המגיעה למנהל התיקים, שווי החזקות ביחידות השתתפות בקרנות נאמנות (למעט קרנת סל ו/או קרנות מחקות) אשר תאגיד קשור למנהל התיקים משמש כמנהלן ייגרע מסכום תיק ההשקעות.

8.3. הסכום המתקבל ממכפלת אחוז העמלה בסכום תיק ההשקעות שנמסר לניהול מנהל התיקים מהווה תמורה מלאה סופית וממצה בעבור קיום מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה, ולרבות מע"מ (ככל שחל).

8.4. מוסכם בזאת כי מלבד סכום התמורה הנקוב לעיל לא תשלם העירייה בעבור קבלת השירות שום סכום נוסף, לא כשכר לא כעמלה לא כהשתתפות בהוצאות ובשום דרך אחרת, ומנהל התיקים יישא לבדו בכל ההוצאות הקשורות במתן השירות לרבות שכירת עובדים שיהיו דרושים לשם ביצוע השירות, רכישת ציוד וכן בכל הוצאות או תשלומים אחרים ולמעט עמלות הנדרשות ע"י הבנק. כן מוסכם כי בקביעת המחיר הנ"ל לקח מנהל התיקים בחשבון את כל הקשיים העלולים להיגרם במתן השירות, והוא לא יהיה זכאי לכל תוספת שהיא עבור כל קושי שיתעורר בביצוע השירות- ובלבד שככל שמדובר בעלויות מהותיות המנהל התיקים יהא רשאי לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת של 30 ימים לעירייה.

8.5. מנהל התיקים 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 מנהל התיקים עבודות מעבר לנדרש בהסכם זה, בלא אישור מראש ובכתב של המנהל והגזבר – הוא לא יהא זכאי לכל תמורה שהיא בעבור עבודתו זו.

8.6. שיעור דמי הניהול / העמלה השנתי יישאר קבוע למשך כל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות הארכה ככל שתהינה, ולא יתעדכן גם ככל שיחולו שינויים במדדים כלשהם או בשיעור המע"מ.

8.7. העמלה תשולם אחת לחודש, או לרבעון - ע"פ החלטת העירייה ובתיאום עם מנהל התיקים כשהיא מחושבת מתוך שווי תיק ההשקעות על כל מרכיביו (למעט שווי החזקות ביחידות השתתפות בקרנות נאמנות (למעט קרנות סל ו/או קרנות מחקות) אשר תאגיד קשור למנהל התיקים משמש כמנהלן) ביום העסקים האחרון של החודש בגינו משולמת העמלה. ככל שיוחלט על תשלום רבעוני - יקבע סכום דמי הניהול לפי יתרה בסוף רבעון. חישוב דמי הניהול יתבצע על פי שווי סוף חודש או סוף רבעון, בהתחשבות במשיכות והפקדות. העירייה תשא בעמלות הבנק. במידה ויהיו משיכות/הפקדות גדולות במהלך הרבעון (מעל 10%) יבוצעו התאמות שייקחו בחשבון את השינויים. מנהל התיקים יעביר דו"ח לאישור שיאושר ע"י המנהל ובכפוף לאישורו, ישולם.

8.8. התמורה הנ"ל תשולם באופן ובתנאים כדלקמן:

8.8.1. בראשית כל חודש ועד היום ה-5, יגיש מנהל התיקים את חשבונית המס/עסקה באמצעות פורטל הספקים בכתובת: <https://citybiz.co.il> בגין השירותים שניתנו על ידו.

עמוד 29 מתוך 68



8.8.2. המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו או שלא יאשרו כלל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ויעבירו לגזברות העירייה בתוך 14 ימים מיום הגשתו למנהל, בצרוף חשבונית מס שתומצא לו על ידי מנהל התיקים, על גובה התמורה המאושרת.

תשלום בגין חשבוניות ו/או חלקי חשבוניות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות עד לבירור הסופי ואישור ע"י המנהל.

8.8.3. הגזברות תשלם למנהל התיקים את הסכום שאושר כאמור לעיל, תוך 45 יום מהיום בו נתקבלה החשבונית בגזברות העירייה.

8.8.4. מובהר בזאת כי המצאת החשבונית ע"י מנהל התיקים כאמור לעיל הינה תנאי הכרחי לתשלום התמורה וכי במקרה של איחור בהמצאתה ימנו 45 הימים האמורים לתשלום, החל מיום המצאתה לגזברות העירייה.

8.8.5. מנהל התיקים לא יהיה רשאי להעלות כל דרישות ו/או טענות כלפי העירייה בגין עיכובים בתשלום הנובעים מחוסר פרטים בחשבונית או עקב קיומם של פרטים לא נכונים שמקורם במנהל התיקים.

8.9. כל מס, היטל, אגרה או תשלום מסוג אחר החלים או שיחולו על ביצוע העבודות-אז השירותים הניתנים על ידי מנהל התיקים לעירייה לפי חוזה זה, יחולו על מנהל התיקים וישולמו על ידו. למעט מס רווחי הון החל על העירייה. כמו כן למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עמלות הבנק ישולמו על ידי העירייה.

8.10. מנהל התיקים מצהיר ומתחייב בזאת, כי התמורה המפורטת לעיל הינה מלאה סופית וכוללת את מלוא התשלומים להם זכאי מנהל התיקים ללא יוצא מן הכלל, כי התשלומים המפורטים בסעיף זה הינם התשלומים היחידים להם זכאי מנהל התיקים בגין מילוי מלא ומושלם של ביצוע כל התחייבויותיו המוטלות עליו על פי חוזה-הזמנת השירותים וכי העירייה אינה חייבת בתשלומים נוספים כלשהם למנהל התיקים בגין ביצוע השירותים על פי חוזה זה.

9. תקופת ההתקשרות

9.1. תקופת ההתקשרות של הסכם זה הינה ל- 24 חודשים החל ממועד חתימת העירייה על ההסכם (להלן: "**תקופת ההתקשרות**").

9.2. העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה שתישלח לספק הזוכה 30 יום לפני תום תקופת ההתקשרות, להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של שנה או חלק ממנה (להלן: "**שנות האופציה**"), ובתנאי שכל תקופת ההתקשרות לרבות שנות האופציה לא תעלה על 5 שנים.

9.3. בשנות האופציה יחולו כל תנאי ההסכם, בשינויים המחויבים.

עמוד 30 מתוך 68



9.4. מוסכם במפורש על-ידי הצדדים, כי בהתאם להוראות הדין, העירייה רשאית להפסיק את מתן השירותים בכל עת, מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות, למעט תשלום בעבור עבודות שבוצעו עד למועד הפסקת ההתקשרות ואו התחילו להתבצע לפני מועד ההודעה ולמנהל התיקים לא תהיינה כל תביעות כספיות ו/או אחרות ו/או טענות בקשר לכך. הפסקת מתן השירותים ע"י העירייה תהא כרוכה בהודעה מראש ובכתב של 30 יום, זולת עקב ביטול ההסכם בנסיבות כמפורט בסעיף 10 להלן.

9.5. ככל שהיקפו הכספי של תיקי ההשקעות יפחת מ-2,000,000 ₪ יהא מנהל התיקים זכאי להודיע לעירייה, בהודעה בכתב שתימסר למנהל, על הפסקת ניהול תיק ההשקעות עבור העירייה בתוך 30 יום ממועד מסירת הודעתו. בכל מקרה אחר בו יבקש מנהל התיקים לסיים את ההתקשרות נדרשת הודעה של לפחות 3 חודשים מראש.

9.6. במקרה של הפסקת ההתקשרות, מנהל התיקים מתחייב לבצע את המשימות הנותרות באופן מסודר על פי דרישת העירייה.

10. הפרה ובטלות ההסכם.

10.1. מבלי לפגוע באמור בפרק תקופת ההתקשרות שלעיל ובנוסף לו תהא העירייה רשאית לבטל את הסכם בכל אחד מהמקרים הבאים באופן מיידי ואלה המקרים:

10.1.1. מנהל התיקים ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם זה, ולא תיקנו את ההפרה, לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המנהל, תוך הזמן שננקב בהתראה. שתינתן זמן סביר מראש.

10.1.2. המנהל היתרה במנהל התיקים ו/או במי מטעמו, כי השירותים המבוצעים על ידיהם כולם או מקצתם, אינם לשביעות רצונו הסבירה והממונה לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן שירותיו לשביעות רצונו הסבירה של הממונה.

10.2. ניתנה הודעה על ידי העירייה בדבר הפסקת ההסכם ו/או בוטל ההסכם מכל סיבה שהיא, ייחשב ההסכם כאילו נחתם מראש לתקופה המסתיימת בתאריך הנקוב בהודעה, ולמנהל התיקים לא תהיה כל זכות לפיצוי ו/או תשלום מכל מין שהוא בקשר עם נזק כלשהו הנובע או הקשור בביטול ההסכם או הפסקתו, למעט התשלום המוסכם עבור השרותים שבוצעו בפועל למשך הזמן שעד תום התקופה שבהודעה.

10.3. בוטל ההסכם כאמור בעקבות הפרתו כמפורט בסעיף 10.1.1 שלעיל, תשולם למנהל התיקים ממונה התמורה היחסית, בעד שירותי מנהל התיקים הממונה שבוצעו בפועל על ידו במלואם עד לביטול ההסכם ואין צורך במתן הודעה המוקדמת של 30 ימי ביטול.

עמוד 31 מתוך 68



10.4. אם לא יוכל מנהל התיקים לבצע או להמשיך בביצוע השירותים מחמת צו פירוק ו/או הליכי פשי"ר ו/או הליכים פליליים כלשהם יופסק ההסכם, והעירייה תשלם למנהל התיקים את השכר תמורת השירותים החלקיים שביצע בפועל בשיעור שייקבע על ידי מנהל התיקים בהתאם להוראות סעיף 8-9 לעיל.

10.5. בוטל ההסכם מכל סיבה שהיא, העירייה תסגור את תיק ההשקעות והיא רשאית להעביר את כספי הניהול לחשבון של בית השקעות של מציע אחר שזכה במכרז.

11. אחריות לנזק.

11.1. מנהל התיקים לבד-יהיה אחראי ע"פ דין כלפי העירייה לכל נזק רכוש גוף/דא-נזק רכוש/ו או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם שיגרמו לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי מנהל התיקים כתוצאה ממעשה ו/או מחדל רשלני של מנהל התיקים ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו בקשר למתן השירותים. דא-בקשר לעבודות.

11.2. בלא לגרוע מהאמור, מנהל התיקים יהיה אחראי בהתאם לאחריותו ע"פ דין בלעדית כלפי העירייה לנזק כספי טהור שיגרם לה כתוצאה ו/או במהלך בצוע השירותים עקב מעשה או מחדל רשלני או טעות או השמטה שבוצעו ברשלנות מקצועיים של שנגרמו מרשלנות או זדון של מנהל התיקים ובלבד שרשלנות זו לא מקורה בהוראות העירייה המנהל או מי מטעמו ולא נגרמו ע"י העירייה או מי מטעמה ברשלנות או זדון.

11.3. במסגרת הנחיות העירייה, ובכפוף לאמור בהסכם זה, יבצע מנהל התיקים את הפעולות בחשבון על פי מיטב שיקול דעתו המקצועי, ויהיה אחראי ע"פ דין לנזקים אשר יגרמו לעירייה 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.

11.4. מנהל התיקים מתחייב לקיים את כל ההוראות והחובות המוטלים על מנהל תיקי השקעות לפי כל דין החל עליו בהיותו בעל רישיון ניהול תיקים, לרבות עפ"י החוק.

11.5. מנהל התיקים מתחייב לשפות פצות את העירייה בגין כל נזק שנגרם הנובע מפעילותו מתוקף אחריותו עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין החל על המנהל התיקים בתפקידו כמנהל תיקי השקעות, בקשר למתן השירותים.

11.6. מנהל התיקים מתחייב לשפות את העירייה בגין כל סכום בו תשא ארעלולה-העירייה לשאת, אשר נובע מפעילות רשלנית של מנהל התיקים או מי מטעמו כתוצאה בקשר למתן השירותים. "ובלבד שלא נגרמו ע"י העירייה או מי מטעמה ברשלנות או זדון שיפוי כאמור בסעיף זה ובסעיף 11.5 יבוצע בכפוף לכך שהעירייה תודיע למנהל התיקים מראש ובכתב על כל דרישה ו/או תביעה, תאפשר למנהל התיקים להתגונן מפניה באופן עצמאי ולא תתפשר בכל דרישה ו/או תביעה כאמור אלא לאחר קבלת הסכמת מנהל התיקים לפשרה כאמור מראש ובכתב.



11.6. 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 על ידי 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. ידוע לעירייה כי מנהל התיקים לא יבטח אותו מפני הפסדים ו/או אובדן רווחים ו/או יעריך ו/או יתחייב לתוצאות ו/או להצלחתה של עסקה כלשהי שתבוצע על ידו ולא יפצה את העירייה במקרה של הפסדים ו/או אובדן רווחים.

11.7. העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר מנהל התיקים זכאי להם מכוח הסכם זה ~~ו/או מכל סיבה אחרת~~ סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של מנהל התיקים כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של מנהל התיקים כאמור לעיל. טרם ביצוע קיזוז תנתן התראה זמן סביר מראש למנהל התיקים. קיזוז כאמור יבוצע בכפוף לכך שהעירייה הודיעה למנהל על ההפרה שמכוחה מתבקש הקיזוז ומנהל התיקים לא תיקן את ההפרה תוך 7 ימים ממועד הודעת העירייה.

11.8. מובהר בזאת כי מנהל ההשקעות ו/או מנהל התיקים אינו מתחייב לתשואה חיובית או תשואה כלשהי והעדר תשואה לא תהווה הפרה של הסכם זה. אין באמור כדי לגרוע מיתר הוראות ההסכם. כמו כן, מנהל התיקים 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 מנהל התיקים בחשבון הבנק ובלבד שלא היה במתן השירותים משום הפרה יסודית של הסכם זה או הפרת כל דין החל עליו בהיותו בעל רישיון מנהל תיקים/החל על מנהל התיקים בתפקידו כמנהל תיקי השקעות, לרבות רשלנות ו/או הפרת חובת הזהירות ו/או חובת האמונים כלפי העירייה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מיתר סעיפי האחריות בהסכם זה.

11.9. כל פיצוי ו/או שיפוי כאמור בסעיף 11 כפופים לקבלת פס"ד חלוט.

11.8-11.10. מובהר כי אחריות המנהל התיקים תהיה מוגבלת בכל מקרה לסך התמורה שקיבל בפועל מהמזמין על פי הסכם זה. כמו כן, מבלי לגרוע מהאמור, מובהר וידוע לעירייה כי מנהל התיקים לא יהא אחראי בגין ירידת שווי תיק ההשקעות של העירייה ואינו מתחייב להשגת רווח מינימלי. מנהל התיקים אינו אחראי על כל נזק כספי טהור שנגרם לעירייה כתוצאה ממתן השירותים, אלא מנהל התיקים יהיה אחראי רק על נזק כספי שנגרם בגין מעשה או מחדל שבוצע על ידי מנהל התיקים תוך כדי התרשלות ו/או הפרת חובה חקוקה. יובהר כי פיצוי לא ייעשה על מעשים שקרו עקב שגיאה מקצועית או טעות, ככל ומנהל התיקים פעל בהתאם לסטנדרטים מקצועיים סבירים וקיים את חובת הזהירות המוטלת עליו ועמד בהוראות הדין

12. ביטוח

עמוד 33 מתוך 68



- 12.1. מבלי לגרוע מאחריות מנהל התיקים לפי החוזה או לפי כל דין, מתחייב מנהל התיקים לבטח על חשבונו, לטובתו ולטובת העירייה, ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה וכל עוד קיימת כלפי המנהל חבות שבדין פוליסה המקיימת את כל דרישות הביטוח ממנהלי תיקי השקעות על פי תקנות הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח) תש"ס-2000 והתיקונים לתקנות אלו.
- 12.2. בלי לפגוע באחריותו של מנהל התיקים על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, יחזיק מנהל התיקים בתוקף כל תקופת ההסכם, בחברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין, את הביטוחים כמפורט **במסמך ז'** למסמכי המכרז, המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 12.3. לעניין ביטוח אחריות מקצועית, מנהל התיקים יחזיק ביטוח זה בתוקף כל תקופת אחריותו על פי דין ו/או 7 שנים מתום ההסכם - המועד המאוחר מביניהם.
- 12.4. מנהל התיקים מתחייב להמשיך וחדש הביטוחים הנדרשים באישור קיום הביטוחים **מסמך ז'** למסמכי המכרז, ובהסכם זה, כל עוד חוזה זה בתוקף.
- 12.5. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ולדרישת העירייה, מתחייב מנהל התיקים לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.
- 12.6. היה ולדעת מנהל התיקים יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל **מתחייב-רשאי** מנהל התיקים לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העירייה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העירייה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח.
- 12.7. ביטוחי מנהל התיקים יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העירייה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העירייה. כמו כן יכלול בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי מנהל התיקים לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העירייה, 30 יום מראש.
- 12.8. מנהל התיקים מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העירייה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.
- 12.9. מנהל התיקים מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.
- 12.10. **מבוטל. לבקשת העירייה יעביר מנהל התיקים עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב מנהל התיקים לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.**



12.11. מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי מנהל התיקים, בהמצאת אישור הביטוח ~~ואו בהמצאת העתקי הפוליסות~~ על ידי מנהל התיקים כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את מנהל התיקים מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

12.12. אם לא יבצע מנהל התיקים את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, לאחר מתן הודעה מוקדמת של 10 ימים, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת מנהל התיקים ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והעיריה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לספק בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם ממנהל התיקים בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור מנהל התיקים, ומנהל התיקים מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם לאחר מתן הודעה מוקדמת של 10 ימים.

12.13. מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם. על אף האמור לעיל, אי המצאת האישור במועד לא תהווה הפרה אלא אם חלפו 14 ימים מדרישת העירייה ובמהלכם לא הומצא אישור ביטוח כאמור.

13. העדר יחסי עובד מעסיק

13.1. מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי המנהל התיקים ו/או עובדיו ו/או מועסקיו הינם לגבי העירייה בגדר ספק עצמאי, ואין נקשרים בין העירייה לביןם יחסי עובד ומעסיק, ואין מנהל התיקים ו/או עובדיו ו/או מועסקיו זכאים לקבל מהעירייה כל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעבידו. כמו כן מוסכם בזאת כי לא יחול בין העירייה, ו/או מי מעובדיה ו/או מועסקיה לבין מנהל התיקים יחסי עובד ומעסיק, וכן כל המשתמע מכך.

13.2. מוסכם בזאת מפורשות כי מנהל התיקים בלבד ישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות על פי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו, והעירייה לא תשא בכל תשלום או הטבה כאמור.

13.3. תחויב העירייה בתשלום כל שהוא למנהל התיקים ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד ממעסיקו, מתחייב מנהל התיקים לשלם כל סכום כזה מיד עם דרישת העירייה לרבות תשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

13.4. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, מנהל התיקים מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע להעסקת עובדים, לרבות הוראות חוק שכר מינימום.



13.5. האמור בסעיף זה יחול בין אם תועלה התביעה כלפי העירייה ע"י מנהל התיקים ו/או מנהל ההשקעות ובין אם תועלה ע"י עובד של הנ"ל ו/או ע"י חליפם ו/או עובונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר הקשור בו ובהקשר זה יראו את מנהל התיקים ו/או מנהל ההשקעות ו/או את עובונם כמחויבים בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו למנהל התיקים /מנהל ההשקעות ו/או עובונם /או חליפיו.

14. העברת זכויות וחובות.

14.1. מנהל התיקים לא יסב את ההסכם, או חלק הימנו לאחר או לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, אלא אם ניתנה לכך הסכמת העירייה מראש ובכתב.

14.2. מובהר כי העסקת עובדים במישרין, אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצועה של העבודה, או חלק ממנה לאחר.

14.3. במידה ומנהל התיקים הינו תאגיד או שותפות, יראו בהעברת 25% או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות, בין אם העברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, כהעברת זכות המנוגדת לסעיף זה. האמור לעיל לא יחול על העברה ו/או הסבה לתאגיד קשור למנהל תיקי ההשקעות. ולמען הסר ספק הסבה של הסכם במסגרת מכירת הפעילות/ מיזוג חברה לחברה אחרת, לרבות חברה שהיא תאגיד קשור למנהל התיקים לא תהווה הסבה אסורה ובלבד שניתנה על כך הודעה מתאימה לעירייה מראש ובכתב.

15. סיום עבודת מנהל התיקים, החזרת מסמכים לעירייה וסודיות

15.1. עם סיום שירותי מנהל התיקים יחזיר לעירייה את כל המסמכים אשר קיבל מאת העירייה במהלך ביצוע הסכם זה, מלבד לאלו אשר הוא נדרש לשמור על פי כל דין ובאמצעות שמירת של מערכות אוטומטיות אצל מנהל התיקים כאשר המסמכים ערוכים, מסודרים וממויינים באופן המאפשר התמצאות סבירה של כל אדם אשר יבקש לעיין בהם. לסעיף זה מובהר כי המסמכים הינם - כל הנחיה כתובה, מדיניות השקעה וכל מסמך שהועבר במסגרת הפעילות המשותפת. האמור בסעיף זה יבוצע בכפוף לחובת מנהל התיקים לשמירת מסמכים בהתאם לפרק הזמן הקבוע בחוק וכן בכפוף לכך שאין מניעה להעביר את החומרים שלעיל בהתאם להוראות הדין ו/או מתוך שמירה על סודיות כלפי לקוחות אחרים של מנהל התיקים ולמעט עותק ממסמכי עבודה שיותר בידי מנהל התיקים הנדרשים לתיעוד אצלו בהתאם להוראות כל דין ו/או לצורכי ניהול הליכים משפטיים, במידת הצורך ולצורך זה בלבד, מסמכים אלו ככל שיוותרו על ידי מנהל התיקים, ישמרו על ידו בסודיות מוחלטת.



15.2. מנהל התיקים מתחייב לשמור בסודיות במשך תקופת ההסכם וכן בכל עת לאחר מכן את כל הידיעות, המידע והמסמכים שהגיעו לידיעתו תוך כדי עבודתו בקשר למנהלים, עובדים וכל מידע אחר, וכן לא לגלות לאחרים ולא לעשות בהם כל שימוש שלא במסגרת טיפולו על פי הסכם זה. האמור בסעיף זה לא יחול על: (1) מידע שהיה ידוע למנהל התיקים טרם התקשרותו עם העירייה; (2) מידע שגילוי נדרש על פי כל דין או על פי החלטתה של רשות מוסמכת; (3) מידע שהגיע למנהל התיקים מצד ג' כדין וללא הפרת חוזה זה. (4) מידע שהפך לנחלת הכלל, או שיהפוך לנחלת הכלל בעתיד שלא כתוצאה מהפרת התחייבותיו של מנהל התיקים לפי חוזה זה

15.3. מנהל התיקים ומי מטעמו מתחייבים להחתים את עובדיהם לחתום על התחייבות כוללת לשמירה על סודיות ולדאוג כי כ"א מעובדיו ו/או ממועסקיו שיפעלו בביצוע הסכם זה יהיו מחוייבים לסודיות חתמו על כמתחייב ע"פ דין. הצהרה לשמירה על סודיות בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ב' והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו. ההתחייבות לסודיות כאמור לא תחול על מידע כאמור להלן. (1) מידע שהיה ידוע למנהל התיקים טרם התקשרותו עם העירייה, (2) מידע שהפך לנחלת הכלל, או שיהפוך לנחלת הכלל בעתיד שלא כתוצאה מהפרת התחייבות מנהל התיקים לפי חוזה 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.

15.4. העירייה מצהירה כי ידוע לה שאין בחובת הסודיות הנ"ל לחול על מידע אשר מנהל התיקים מחוייב למסור לבורסה ו/או לרשות לניירות ערך ו/או לרשות מוסמכת אחרת בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, או לכל גוף אחר ככל שחלה חובה בדין למסירת מידע אליו, ומסירת מידע לרשות מוסמכת מקום בו חלה חובה בדין למסירתו לא תיחשב כהפרת חובת הסודיות הנ"ל.

15.4. כן מובהר כי חובת הסודיות כאמור כפופה לכך שגילוי המידע לא נדרש על פי כל דין וכי המידע לא הפך לפומבי. העירייה לא תהא רשאית להעביר לבית השקעות אחר מסמכים שיווקים ומקצועיים שנמסרו לה על ידי מנהל התיקים כגון אנליזות, חומרי שיווק וכו', למעט דוחות ודיווחים אודות התיק.

16. מניעת ניגוד עניינים

16.1. באחריות מנהל התיקים ו/או מי מעובדיו המועסקים בקשר עם הסכם זה להימנע ממצב בו הוא עלול להיות בניגוד עניינים בין מתן השירותים נשוא ההסכם לעירייה, לבין עניין אחר שלו, או לבין תפקיד אחר שהוא ממלא. בכל הנוגע לנכסים פיננסיים – יש להעביר מסמך גילוי נאות טרם חתימה על הסכם.

16.2. 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"), הינן חלק בלתי נפרד מחוזה זה, מצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

16.3. אם חל שינוי במהלך ההתקשרות על פי הסכם זה, בתוכן הצהרותיו של הממונה בשאלון שמילא על פי הנוהל, חובתו של הממונה לפנות לממונה המשפטי של העירייה ולמסור לו בכתב את מלוא המידע הרלוונטי ולפעול על פי הנחיותיו.

עמוד 37 מתוך 68



16.4. מילוי הוראות הנוהל הינו תנאי מהותי בהסכם זה, והפרתו הינה הפרה מהותית של החוזה.

17. כפיפות ודיווח

17.1. מנהל התיקים יהא כפוף בכל הנוגע למחויבויותיו נשוא הסכם זה להוראותיו והנחיותיו של המנהל, ויבצע כל הוראה והנחיה מטעמו בנוגע לכך.

17.2. מנהל התיקים ידווח למנהל, בע"פ ו/או בכתב, בכל עת שיידרש לכך, כל פרט על כל נושא ועניין הנוגעים בעבודתו לפי הסכם זה.

17.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל רשאי יהא המנהל לבקר בכל שעה במשרדי מנהל התיקים בכדי לעקוב אחרי ביצוע השירותים נשוא חוזה זה ולקבל הסברים בגינם ובלבד שהדבר ייעשה בשעות העבודה המקובלות סביבות ובתיאום מראש.

17.4. מנהל התיקים לא יתחייב בשם העירייה ולא יציג עצמו כמי שמוסמך או מורשה להתחייב בשם העירייה.

17.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין מנהל התיקים רשאי לעשות כל שינוי ו/או פעולה אחרת שיביאו להגדלת הוצאותיה של העירייה, אלא באישורה מראש ובכתב של העירייה החתום ע"י מורשי החתימה מטעמה, והיה ופעל בניגוד לקבוע לעיל יהא אחראי אישית כלפי העירייה בגין כל הוצאה שתוציא מעבר למתוכנן עקב מחדליו ו/או פעולתו האסורה, ויחויב לשפותה בגין כך עבור מלוא סכום ההוצאה הנוסף שהוציאה, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד ותרופה שזכאית להם העירייה מכח כל דין או הסכם.

18. קיזוז

מוסכם ומוצהר בזה שכל סכום ו/או פיצויים אשר יגיעו לעירייה ממנהל התיקים בהתאם להסכם זה או מכל מקור שהוא, או שכל סכום שעל העירייה יהיה לשאת בו מחמת שנתבעה על ידי צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי מנהל התיקים ו/או עובדיו ו/או מועסקיו בכפוף להחלטה בפסק דין חלוט, תהיה העירייה רשאית לנכות מכל סכום ו/או שכר שיגיע למנהל התיקים וכן תהיה העירייה רשאית לקזז בהודעה מוקדמת מראש של 7 ימים מהסכומים שיהיה עליה לשלם למנהל התיקים כל סכום שיהיה עשוי להגיע לה על פי הסכם ו/או בגין ההסכם ממנהל התיקים.

19. ויתור והימנעות מפעולה

19.1. השתמשה העירייה בחלק מזכויותיה על פי חוזה זה לא יראו את השימוש האמור בזכויות העירייה כביטול החוזה על ידי העירייה אלא אם העירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב, ומנהל התיקים יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה כל עוד לא ניתנה לו הודעת ביטול כאמור.

19.2. כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי חוזה והמכרז לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים. הסכמה מצד העירייה או המנהל לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

עמוד 38 מתוך 68



19.3. לא השתמשה העירייה או המנהל בזכויות שניתנו להם לפי חוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו יותר כל שהוא על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

20. קבלן משנה

הקבלן אינו רשאי להפעיל קבלני משנה בביצוע השירותים שהוא הסכם זה והוא יהיה האחראי הבלעדי למתן השירותים.

21. העירייה כמפעל חיוני

21.1. מנהל התיקים מצהיר כי ידוע לו שהעירייה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומיים" ומנהל התיקים מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים -

21.1.1. הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום (סמכויות מיוחדות) תשל"ד-1973.

21.1.2. הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951.

21.1.3. הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה (נוסח חדש), תשל"א-1971.

21.1.4. הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף 38 לחוק יסוד הממשלה.

21.2. 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 מנהל התיקים המשמשים לצורך ביצוע השירותים שהוא חוזה זה ומנהל התיקים ימשיך בביצוע השירותים שהוא ההסכם גם בתקופה זו, זולת ככל שהדבר נאסר ע"י הרשויות המוסמכות ובכל מקרה בשעת חירום יפעל מנהל התיקים בהתאם לנהליו לרבות נוהל המשכיות עסקית.. הכל בכפוף לדינים החלים על מנהל התיקים לעניין זה

22. כתובות והודעות

22.1. כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם.

22.2. כל הודעה תחשב כשנמסרה בתוך 5 ימים ממועד משלוחה בדואר רשום, או במועד משלוחה בפקסימיליה - בכפוף לאישור טלפוני לקבלתה, או במועד מסירתה במסירה אישית או במועד משלוח בדואר אלקטרוני - בכפוף לאישור בכתב על קבלתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

מנהל התיקים

העירייה



אשור עו"ד/רו"ח

אני הח"מ עו"ד/רו"ח, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם על ידי :

ה"ה ת.ז. (ימולא כשהמציע הוא תאגיד)

ה"ה ת.ז.

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד.

עו"ד

תאריך

נספחים להסכם

מכרז פומבי מס' 1/24

לניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

נספח א'

**נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת
יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות**

1. מבוא

הרשויות המקומיות מתקשרות עם סוגים שונים של יועצים חיצוניים על ידי חוזה קבלני לביצוע מטלות שונות. יועץ, כאמור, עלול להיות במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו ברשות המקומית לבין עניין אחר שלו, או לבין תפקיד אחר שהוא ממלא.

מטרת נוהל זה הוא לקבוע את ההליך שבאמצעותו יובטח כי טרם העסקתם של יועצים ברשויות המקומיות תיבחן סוגיית ניגוד העניינים לגבי המועמד לתפקיד וינקטו צעדי מנע, לפי הצורך, שימנעו מצבים שבהם עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים.

בנוהל זה :

1. "יועץ" – כל מי שההתקשרות בינו לבין הרשות המקומית היא על פי חוזה קבלנו והוא אינו במעמד של עובד הרשות המקומית, לרבות יועצים בהתנדבות או יועצים בשכר סמלי ;

עמוד 40 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 1/24 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

חתימה + חותמת המשתתף : _____



2. "היועץ המשפטי" – היועץ המשפטי לרשות המקומית;

3. "שאלון" – שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים;

4. "מנהל יחידה" – מנהל היחידה שבה יועסק היועץ, ובאין מנהל יחידה, יראו את מנכ"ל הרשות המקומית, ובאין מנכ"ל – את מזכיר הרשות המקומית, כמנהל היחידה.

2. חובת הבדיקה של שאלת ניגוד העניינים

- (א) בכל מכרז, או בכל הליך בחירה אחר לתפקיד יועץ ברשות מקומית, התנאי לתחילת עבודתו של המועמד שייבחר הוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים ומילוי שאלון, ובמידת הצורך, על פי החלטת היועץ המשפטי, הכנת הסדר למניעת ניגוד עניינים וחתימת המועמד עליו.
- (ב) בדיקת סוגיית ניגוד העניינים, ובמידת הצורך חתימת המועמד על הסדר מתאים למניעת ניגוד העניינים, ייעשו לפני חתימת חוזה העסקה בינו לבין הרשות המקומית וכתנאי לחתימתו.
- (ג) במקרים המתאימים ובמקרה שעשוי להתקיים חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועץ לנושא מסוים, על הרשות המקומית להקדים ולבצע הליך בדיקת סוגיית ניגוד העניינים, עוד בשלבי בחירת היועץ וטרם קבלת החלטה על בחירתו.
- (ד) באחריות מנהל היחידה לוודא כי מועמד כאמור לא יתחיל בעבודתו ברשות המקומית או לא ימשיך בעבודתו ברשות המקומית, כל עוד לא הוסדר נושא ניגוד העניינים, כפי שנקבע בנוהל זה.

3. מילוי שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

- (א) לאחר סיום הליכי הבחירה לתפקיד יועץ ברשות המקומית, או ככל שנדרש עוד במהלך הליכי בחירתו של יועץ ברשות המקומית, יפנה מנהל היחידה בכתב אל המועמד בבקשה למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים. המועמד יתבקש להחזיר את השאלון אל היועץ המשפטי של הרשות המקומית כשכל פרטיו מלאים.
- (ב) השאלון יהיה כדוגמת השאלון המצורף להנחיה בנוגע לנוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עבור הרשויות המקומיות.
- (ג) היועץ המשפטי רשאי להוסיף על השאלון כדי להתאימו לתפקיד ספציפי או לתפקידים מסוימים, בהתחשב בדרישות התפקיד ובשאר נסיבות העניין. במסגרת זאת, אם היועץ מבצע עבודות עבור גורמים נוספים, על היועץ המשפטי לבקש את שימת הגופים ו/או הלקוחות שהיועץ עובדו או משרדו עובדים עבורם. במידת הצורך יועץ היועץ המשפטי בנושא במנהל היחידה.
- (ד) היועץ המשפטי יקבל את השאלון המלא שהוחזר אליו על ידי המועמד לתפקיד.

4. בחינת שאלת ניגוד העניינים ופתרונה

עמוד 41 מתוך 68



- (א) היועץ המשפטי יבחן האם, בנסיבות המקרה, קיים חשש לניגוד עניינים בין מילוי התפקיד על ידי המועמד לבין ענייניו האחרים. בחינת קיום חשש לניגוד עניינים עם הנתונים שמסר היועץ בחלק א' של השאלון, תיעשה על ידי היועץ המשפטי עם מנהל היחידה. אם לדעתו של היועץ המשפטי קיים חשש לניגוד עניינים, כאמור, לפי חלק ב' של השאלון, הוא יעביר את המידע הרלבנטי גם לידיעת מנהל היחידה ויועץ בו.
- (ב) במידת הצורך ידרשו היועץ המשפטי ומנהל היחידה מהמועמד הבהרות לתשובותיו, פרטים נוספים, או התייחסות לעניינים נוספים, בכתב או בעל פה.
- (ג) בבחינת שאלת ניגוד העניינים וגיוש פתרונה יפעל היועץ המשפטי בהתאם לעקרונות שנקבעו בהנחיה 1.1555 להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, בשינויים המחויבים.
- (ד) במקרים שבהם, לדעת היועץ המשפטי, ניתן לנטרל את ניגוד העניינים בין עניינו האחד של המועמד לבין תפקידו ברשות המקומית בדרך של עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים, יערוך היועץ המשפטי הסדר, כאמור, לפי העקרונות המתווסים בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה שהוזכרה לעיל.
- (ה) אם סבר היועץ המשפטי כי בנסיבות המקרה לא ניתן לנטרל את ניגוד העניינים דרך של עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים, ואין מנוס מלפסול את המועמד לשמש בתפקיד, הוא יעביר את מסקנתו זו להתייחסות המועמד ולאחר קבלת התייחסותו בכתב, ואם לא שינה את דעתו, יעביר את חוות דעתו לראש הרשות המקומית ולאחראי. אם נקבע בחוות דעתו של היועץ המשפטי כי בנסיבות העניין לא ניתן לנטרל את ניגוד העניינים, לא יועסק המועמד על ידי הרשות המקומית בתפקיד זה.
- (ו) יש לציין, כי במקרים שבהם סבר היועץ המשפטי כי נדרשת עריכה של הסדר למניעת ניגוד עניינים למועמד, חתימת המועמד על הסדר כאמור תהיה תנאי לחתימת חוזה העסקה עמו.

5. החובה לעדכן את היועץ המשפטי כל אימת שעלול להיווצר חשש לניגוד עניינים במהלך מילוי המשרה

היועץ המשפטי יזהיר את המועמד לתפקיד כי האחריות להימנע ממצב של ניגוד עניינים מוטלת בראש ובראשונה עליו. על המועמד מוטלת חובה, כאמור, ובכלל זה מוטלת עליו החובה להיוועץ ביועץ המשפטי בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות ההסדר, או בסוגיות שלא נצפו מראש העשויות להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים, ולפעול לפי הנחיותיו. כן יזהיר היועץ המשפטי את המועמד כי אם חל שינוי בתוכן הצהרותיו בשאלון, חובתו היא לפנות אל היועץ המשפטי, למסור לו בכתב את מלוא המידע הרלבנטי ולפעול על פי הנחיותיו.

6. החובה לעגן הוראות נוהל זה בחוזה העסקתם של יועצים

יש לעגן את ההוראות של נוהל זה בחוזה ההעסקה של יועץ ולקבוע כי מילוי הנוהל הוא תנאי מהותי להעסקתו של היועץ והפרתו תהיה הפרה מהותית של החוזה על כל הנובע מכך.

חתימה + חותמת המשתתף: _____



3. תפקידים ציבוריים

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

הגוף	התפקיד	תאריכי מילוי התפקיד

4. חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם ציבוריים ובין אם 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 בעלי המניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני – נא לפרט גם שמות בעלי המניות שמינו אותך)	פעילות מיוחדת בדירקטוריון, כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים

עמוד 44 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 1/24 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה
חתימה + חותמת המשתתף: _____



5. קשר לפעילות הרשות המקומית

האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזור המקבל שירות, לפעילות הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו (ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם)?

נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 4 שנים אחורה.

נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

"בעל עניין" בגוף לרבות כל 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 בבורסה?).

כן/ לא.

אם כן, פרטי:

6. פירוט תפקידים כאמור בשאלות 2-5 לגבי קרובי משפחה

פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים 2-5 לעיל לגבי קרובי משפחתך.

יש להתייחס לתפקידים ולכהונות **בהווה** בלבד.

¹ חוק ניירות ערך, תשכ"ט-1968

"בעל עניין", בתאגיד –

1. 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 או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו –

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

ב. החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין זה, "נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

2. חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

עמוד 45 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 24/1 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

חתימה + חותמת המשתתף: _____



עיר עם לב של חושבה

האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

"קרוב" – בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך.

כן/לא

אם כן, פרט/י:

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

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

נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 1-8 לעיל (לדוגמה תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית).

כן/לא

אם כן, פרט/י:

10. פירוט קורות חיים ועיסוקים

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

חלק ב' – נכסים ואחזקות

עמוד 47 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 24/1 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

חתימה + חותמת המשתתף: _____

**11. אחזקות במניות**

פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או שלך קרוביך.

(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 שסומך על שולחנך.

כן/לא

אם כן, פרט/י:

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

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

האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד?

"קרוב" – בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך.

² חוק ניירות ערך, תשכ"ט-1968

"בעל עניין", בתאגיד –

1. 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 או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו –

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

ב. החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין זה, "נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

2. חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

עמוד 48 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 24/1 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

חתימה + חותמת המשתתף: _____



כן/לא

אם כן, פרט/י:

13. חבות כספים בהיקף משמעותי

האם את/ה, קרוביך או מישהו משותפיד העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות כלשהם?

"קרוב" – בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך.

כן/לא

אם כן, פרט/י:

14. נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על נכסים אחרים, 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 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.

עמוד 49 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 1/24 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

חתימה + חותמת המשתתף: _____



כך/לא

אם כן, פרטי:

חלק ג' – הצהרה

אני החתום/ה מטה _____ ת.ז. מספר _____
מצהיר/ה בזאת כי:

1. כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, נכונים ואמיתיים;
2. כל המידע והפרטים שמסרתי 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 כי במקרה שבו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו;

חתימה

תאריך

נספח ב'

עיריית נס-ציונה

עמוד 50 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 1/24 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה
חתימה + חותמת המשתתף: _____



מכרז פומבי מס' 1/24

לניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

הסכם שמירת סודיות

בהמשך לחתימת ההסכם בינינו, (להלן: "המתחייבת"), לבין עיריית נס ציונה (להלן: "העירייה" או "המציגים") מיום, למתן שירותי ניהול תיקי השקעות (להלן: "העבודה" או "השירותים"). אנו הח"מ מתחייבים:

1. לשמור סודיות מוחלטת ומלאה באותה הרמה אשר המתחייבת שומרת על מידע סודי שלה ולא לגלות לכל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, זולת האנשים הנוטלים חלק בעבודה, כל מידע, רישום, תוכנית, מפרט, מסמך, שרטוטים, דיאגרמות, טבלאות, נתון עיוני, מדעי, מעשי, מתכון, נתונים כספיים, מחזורי מכירות, תחומי פעילות וכו' של העירייה הקשורים בביצוע השירותים. בין בכתב ובין אם בעל פה שהובאו לידיעת ה"מתחייבת" ונמסרו לה ע"י המציגים במישרין ו/או בעקיפין או שהגיעו לידיעת ה"מתחייבת" בקשר עם או כתוצאה מן העבודה. כל הנ"ל יקרא להלן: "מידע". מובהר בזאת, כי כל התוצרים שהתקבלו בידי מנהל התיקים במהלך עבודת ניהול ההשקעות למען העירייה באופן כללי, כגון "דוחות" "מסמכים", "מסקנות", "המלצות", "פרוטוקולים", "אנליזות", "מסמכים חשבוניים" וכיו"ב, אשר אינם כוללים מידע אודות העירייה, אינם קניינה של העירייה, ומנהל התיקים יהיה רשאי להמשיך להשתמש בהם ללא הגבלה לצרכים נוספים והם לא ייחשבו בגדר "מידע" כהגדרתו בהסכם זה
2. "המתחייבת" מתחייבת לגבי המידע כדלקמן:
 - 2.1. לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק ממנו, שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך ביצוע העבודה בלבד.
 - 2.2. על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל האמור לגבי מידע יחול גם על עותקה.
 - 2.3. לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים הננקטים על דינו לשמירת המידע הסודי שלנו, לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.
 - 2.4. להגביל את הגישה למידע אך ורק לאותם אנשים או גורמים העוסקים בפועל בעבודה.
 - 2.5. לנקוט בכל האמצעים להבטיח את שמירת המידע ע"י כל אדם הבא במגע עם המידע.
 - 2.6. להודיע בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו.
 - 2.7. לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע לעבודה ו/או למידע עפ"י הוראות בלבד.
 - 2.8. לא לפתח ולא לייצר או להעתיק או לערוך ולהכין באופן כלשהו תכנת מחשב או סקרים על בסיס או על סמך הנתונים, המסמכים וכד' שקיבלה מעת הגורמים אתם קשורה בעבודה הנוכחית אשר הגיעו לידיעת ה"מתחייבת" במהלך וכתוצאה מן העבודה.
3. ההתחייבות לשמירת הסודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום העבודה. וזאת לתקופה של 5 שנים מתום ההסכם.
4. ה"מתחייבת" תחזיר ותמסור, עם סיום העבודה, או בכל עת לפי דרישה, כל מסמך, נתון או מאגר מידע הנוגע למידע או לעבודה. למעט מידע שהמתחייבת נדרשת לשמור על פי כל דין האמור בסעיף זה לא יחול על מידע שמנהל התיקים נדרש לשמור אצלו למשך פרק הזמן הקבוע לעניין זה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.



4-

5. ההתחייבות הנ"ל תחול גם על עובדים של ה"מתחייבת" ועל כל המועסק מטעמה, או ביחד איתה בביצוע העבודה כולה או חלק ממנה. "המתחייבת" תעשה את מירב המאמצים כל הדרוש להבטיח קיום ההתחייבות הנ"ל על ידם.

6. ידוע ל"מתחייבת" כי בין היתר על מסמך התחייבות זה נמסרה לה העבודה וכי הפרת ההתחייבות לשמירת סודיות, עלולה לאגרום נזקים כבדים וה"מתחייבת" עשויה להיות מחוייבת תאגיד בפצויים.

7. "התחייבות זו לא תחול על מידע כאמור להלן:

7.1. מידע שהיה ידוע למתחייבת טרם התקשרותה עם העירייה;

7.2. מידע שהפך לנחלת הכלל, או שיהפוך לנחלת הכלל בעתיד שלא כתוצאה מהפרת התחייבויות המתחייבת לפי חוזה זה;

7.3. מידע שגילויו נדרש על פי כל דין או על פי החלטתה של רשות מוסמכת;

7.4. מידע שהגיע למתחייבת מצד ג' כדין וללא הפרת חוזה זה."

8. על התחייבות זו חתומים מורשי חתימה של החברה ו**מצורף רשימת העובדים מטעמה אשר להם רשות לעבוד ולעסוק במידע הנ"ל.**

7-

ולראיה באנו על החתום ביום _____ לחודש _____

"המתחייבת": _____

אנו מסכימים להתחייבות הנ"ל

שם: _____ חתימה: _____

שם נציג: _____ חתימה: _____

רשימת מורשים מטעם החברה המתחייבת

שם העובד	תעודת זהות	תפקיד	חתימה

עמוד 52 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 24/1 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

חתימה + חותמת המשתתף: _____

עיריית נס-ציונה



עיר עם לב של חושבה

--	--	--	--

עמוד 53 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 1/24 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה
חתימה + חותמת המשתתף: _____

עיריית נס-ציונה



עיר עם לב של חושבה

נספח ג'

חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2020

עמוד 54 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 1/24 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה
חתימה + חותמת המשתתף: _____



מסמך ד'

עיריית נס-ציונה

מכרז פומבי מס' 1/24

לניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

הצהרת ספק/מפעיל/ממונה בדבר העסקת עובדים זרים כחוק ושכר מינימום

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976 (להלן: "החוק")

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

2. כי אחת משתי החלופות הבאות מתקיימות:

א. עד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק, הספק/הקבלן ובעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, לא הורשעו בפסק דין חלוט, ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כה' בחשוון התשס"ג (31 באוקטובר 2002), לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991, או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז – 1987.

ב. הספק/הקבלן ובעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, הורשעו בפסק דין חלוט, ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כה' בחשוון התשס"ג (31 באוקטובר 2002), לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991, או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז – 1987, כאשר במועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

3. (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.

4. (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.

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

עמוד 55 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 1/24 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

חתימה + חותמת המשתתף: _____



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

6. המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי [סעיף 5 לעיל פסקה 4](#) למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

7. הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

המצהיר

אישור

אני הח"מ _____, עו"ד (מ.ר. _____), מאשר כי ביום _____
הופיע/ה בפני מר/גב' _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא
יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

עו"ד _____

עמוד 56 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 1/24 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה
חתימה + חותמת המשתתף : _____



מסמך ה'

עיריית נס-ציונה

מכרז פומבי מס' 1/2024

לניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

תצהיר עסק בשליטת אישה

יש להוסיף תצהיר רק במידה ורלוונטי ואכן מתקיים אצל המציע. במידה ולא יש להגיש עמוד זה ריק.

במידה ולא יוגש התצהיר המאושר ע"י עורך דין והאישור מטעם רואה חשבון, משמעות הדבר שאין מדובר בעסק בשליטת אישה וטופס זה לא ניתן יהיה להשלמה מאוחר יותר

לכבוד,

עיריית נס ציונה

הגדרות:

אמצעי שליטה – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981.

מחזיקה בשליטה – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, בעצמה 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 הכללי, מנהל עסקים ראשי וכל ממלא תפקיד כגון זה בעסק, אף אם תוארו שונה.

עסק – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף או שותפות הרשומה בישראל.

עסק בשליטת אישה – עסק שאישה מחזיקה בשליטה בו ואשר יש לה, ביחידות או עם נשים אחרות, את היכולת לכוון את פעילותו; ובלבד שהתקיימו התנאים א ו-ב באישור רואה החשבון לעיל.

קרוב – בן זוג, אח, הורה, צאצא, וכן הורה או בן זוג של כל אחד מאלה

אני גב' _____, מספר זהות _____, שם התאגיד _____, ע"מ _____, מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992 לעניין עידוד נשים בעסקים.

חתימה

שם מלא

עמוד 57 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 1/24 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

חתימה + חותמת המשתתף: _____



אני עו"ד _____, מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981.

המחזיקה בשליטה בחברת _____, ע"מ _____ הינה גב' _____ מספר זהות _____.

חותמת

חתימה

שם מלא

טלפון

כתובת

בנוסף נדרש לצרף אישור מטעם רואה חשבון כי בעסק האישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מהתנאים האלה:

א. אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב משפחה של המחזיקה בשליטה.

ב. אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובי משפחה של המחזיקה בשליטה.

עמוד 58 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 1/24 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

חתימה + חותמת המשתתף: _____



מסמך ו'

עיריית נס-ציונה

מכרז פומבי מס' 1/24

לניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

הצהרה בדבר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה

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

1. הנני מצהיר בזאת כי עיריית נס ציונה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:

א. סעיף 122 א (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) 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 להסכם או לעסקה עם העירייה; לענין זה, "קרוב" - בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."

ב. כלל 12(א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחר הציבור ברשויות המקומיות הקובע:

"חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה" - חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 1(1)(ב) ו-5(5)(ב))."

ג. סעיף 174 א (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו, בשום הסכם שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."

2. בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:

א. בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.

ב. 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.

ג. אין לי בן – זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.

ד. כל הצהרה שתינתן לגבי עובדי המציע הינה למיטב ידיעת המציע בלבד.

עמוד 59 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 1/24 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

חתימה + חותמת המשתתף: _____



3. ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
4. אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
5. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א(ב)(3) לפקודת העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב 2/3 מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122א(א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

המצהיר

אישור

אני הח"מ _____, עו"ד (מ.ר. _____), מאשר כי ביום _____
הופיע/ה בפני מר/גב' _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה
כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

עו"ד



מסמך ז'

עיריית נס-ציונה

מכרז פומבי מס' 1/24 לניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה
אישור על קיום ביטוחים

אישור קיום ביטוחים				תאריך הנפקת האישור:	
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	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור*	
שם עיריית נס ציונה	שם תאגידים עירוניים ו/או חברות קשורות	שם	אופי העסקה: ☐ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☒ אחר: _____	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☒ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר: _____	
ת.ז./ח.פ.	ת.ז./ח.פ.	ת.ז./ח.פ.	מכרז פומבי מס' 1/24 לניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה		
מען הבנים 9, נס ציונה		מען			
כיסויים					
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח
					למקרה לתקופה מטבע
רכוש		ביט			309 313 314 316 328
צד ג'		ביט			302 304 307 309 315 321 322 328 329
אחריות מעבידים*		ביט			309 319 328
אחריות מקצועית		ביט			301 302 304 309 325 327 328 332 (12 חודשים)
חבות מוצר		ביט			302 309 328 332 (12 חודשים)
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):					
028 השקעות ויזמות, 016 גבייה וכספים					
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					
המבטח:					

עמוד 61 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 1/24 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

חתימה + חותמת המשתתף: _____

עיריית נס-ציונה



עיר עם לב של חושבה

מסמך ח'

בחינת איכות ההצעה

הקריטריונים לבחינת איכות ההצעה-

עמוד 62 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 1/24 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה
חתימה + חותמת המשתתף: _____



מספר קריטריון	הקריטריון	משקל הקריטריון	למילוי ע"י המציע	הנתון הנדרש	הערה														
			ע"י שם של חשבוה המציע	הנתון הנדרש הינו המכסימלי לצורך הניקוד	לקבלת מלוא הניקוד (צבירת הנקודות תתבצע באופן יחסי לנתון המכסימלי)														
A	היקף תיקי השקעות של תאגידים המנוהלים על ידי המציע במיליוני ₪ במועד הגשת הצעתו למכרז. בהתאם להצהרת מציע ואישור רו"ח	10%		2 מיליארד ₪	היקף של 2 מיליארד ₪ ומעלה יזכה את ההצעה ב- 10 נקודות. היקף כספי נמוך יותר מ2 מיליארד - יזכה את ההצעה בניקוד יחסי (שבר של נקודה יעוגל כלפי מעלה לנקודה שלמה). ניקוד משתתף = 10 X היקף כספי מצטבר של המשתתף היקף כספי לניקוד מירבי - 2 מליארד														
B	מספר הרשויות המקומיות, או התאגידים העירוניים, או תאגידי המים והביוב שהמציע ניהל עבורם תיקי השקעות בשנים 2021-2023 בהתאם להצהרת מציע ואישור רו"ח	20%		15	יתקבלו 2 נקודות נוספות בגין כל רשות מקומית / תאגיד עירוני / תאגיד מים וביוב מעבר ל- 5 שנדרשו בתנאי הסף, עד למקסימום של 20 נקודות.														
C	הותק של מנהל ההשקעות הראשי אצל המציע בניהול תיקים. בהתאם להצהרת מציע וקו"ח.	15%		10	במסגרת סעיף זה יינתן ניקוד בהתאם למספר השנים שבהם מחזיק מנהל ההשקעות הראשי אצל המציע ברישיון לניהול תיקים (להלן: "שנות ותק"): <table><tr><td>שנות ותק</td><td>נקודות</td></tr><tr><td>עד 5 שנים</td><td>0</td></tr><tr><td>6 שנים</td><td>7</td></tr><tr><td>7 שנים</td><td>9</td></tr><tr><td>8 שנים</td><td>11</td></tr><tr><td>9 שנים</td><td>13</td></tr><tr><td>10 שנים</td><td>15</td></tr></table>	שנות ותק	נקודות	עד 5 שנים	0	6 שנים	7	7 שנים	9	8 שנים	11	9 שנים	13	10 שנים	15
שנות ותק	נקודות																		
עד 5 שנים	0																		
6 שנים	7																		
7 שנים	9																		
8 שנים	11																		
9 שנים	13																		
10 שנים	15																		
D	ראיון אישי עם מנהל התיקים המוצע על ידי המציע. הניקוד יתבסס על ראיון עם מנהל התיקים המוצע והתרשמות העירייה, בין היתר,	40%			בדיקה איכותית של קורות החיים וראיון אישי עם מנהל התיקים המוצע לניהול תיק ההשקעות. פרמטר איכותי _____ ניקוד מכסימלי התרשמות מקו"ח 5														

עמוד 63 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 24 / 1 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה
חתימה + חותמת המשתתף: _____



4	תואר ב.א.				מניסיונו הקודם, מקצועיותו, אמינותו ויכולתו של מנהל התיקים המוצע לנהל את תיק ההשקעות שיועבר לטיפולו לשביעות רצון העירייה.
3	תואר מ.א.				הריאיון יתקיים במשרדי העירייה, העירייה שומרת על זכותה לקיים את הריאיון באמצעים ויזואליים/ מרחוק באפליקציית זום.
2	למעלה מ-5 שנות ותק כמנהל תיקים- 2 נקודות לכל שנה נוספת עד ניקוד מירבי 8				
	התרשמות כללית של ועדת השקעות ו/או מי מטעמה 20				
	הניקוד יתבסס על התרשמות העירייה מכמות ואיכות ההמלצות שיצורפו. העירייה תשוחח עם ממליץ אחד או יותר שנזכר בהצעת המציע.			15%	E המלצות של לקוחות המציע המלצות/ רשימה של לפחות 5 לקוחות ממליצים מתאגידים מוניציפליים המפורטים בקריטריון B.

הערה: לצורך בחינת איכות ההצעה יש לצרף: מינימום 5 המלצות מתאגידים מוניציפליים/ פרטי אנשי קשר של לפחות 5 רשויות/ תאגידים מוניציפליים, קו"ח מנהל השקעות ראשי ומנהל התיק הישיר המוצע על ידי המציע.

ההצעות ידורגו על פי ציוני איכות כדלקמן:

לקבלת מלוא הניקוד (צבירת הנקודות תתבצע באופן יחסי לנתון הנדרש המקסימלי). לדוגמא קריטריון A – היקף במליוני ₪ של תיקי השקעות של תאגידים המנוהלים על ידי המציע. הנתון הנדרש המקסימלי 2 מיליארד ₪ והניקוד המקסימלי 10. כלומר כל מציע שמנהל 2 מיליארד ₪ ומעלה יזכה למלוא 10 הנקודות. מציע שמנהל 2.5 מיליארד ₪ בתאגידים יזכה ב-10 נקודות. מציע שמנהל 1 מיליארד ₪ יזכה ל-5 נקודות לפי החישוב הבא:

$$5 = 10 * 1/2$$

קריטריונים D,E הינם התרשמות של חברי הוועדה המקצועית על פי דרגות הניקוד המפורטות.

סך ניקוד האיכות יהיה חיבור $A+B+C+D+E$ ציון מקסימלי 100.

ציון האיכות מהווה 60% מניקוד משוקלל.

עמוד 64 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 1/24 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

חתימה + חותמת המשתתף: _____

מסמך ט'תצהיר על עמידה בתנאי סף**מסמך א' סעיפים 3.3 – 3.8****לכבוד: עיריית נס-ציונה****מכרז פומבי מס' 1/24 – ניהול תיקי השקעות**

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

אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע _____ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו (להלן – המציע).

1. המציע בעל ותק וניסיון רצוף בניהול תיקי השקעות לפחות בשלושת השנים האחרונות (לכל הפחות בשנים 2021, 2022 ו- 2023). למציע ותק וניסיון משנת _____.

2. בין לקוחותיו של המציע, בשנים 2021-2023 נמנים לפחות חמישה (5) לקוחות מהמגזרים הבאים: רשויות מקומיות, או חברות עירוניות, או תאגידי מים וביוב, אשר שוויים המצטבר של תיקי ההשקעות המנוהלים על ידו עבור לקוחות אלה בלבד עולה על 200,000,000 ₪ נכון למועד הגשת ההצעות, על פי הפירוט שלהלן:

שם הלקוח הציבורי	שנת תחילת ההתקשרות	איש קשר אצל הלקוח	טלפון איש קשר אצל הלקוח
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
ההיקף הכספי של כלל תיקי ההשקעות המנוהלים עבור 5 הלקוחות לעיל (ניתן גם לומר מעל 200 מיליון ₪).			

3. בנוסף ללקוחות הציבוריים כמפורט לעיל בסעיף 2 ולצורך ניקוד איכות, הריני להצהיר כי המציע ניהל תיקי השקעות בשנים 2021-2023 גם עבור הלקוחות הציבוריים הבאים –

(הרשויות המקומיות, או התאגידים העירוניים, או תאגידי המים והביוב) –

אין לחזור על לקוחות שנכללו בסעיף 2 לעיל.

עמוד 65 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 1/24 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס-ציונה

חתימה + חותמת המשתתף: _____



מס"ד	שם הלקוח הציבורי	שנת תחילת ההתקשרות	איש קשר אצל הלקוח	טלפון איש קשר אצל הלקוח
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

4. שווי כלל תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי המציע, נכון ליום 31/12/2023 הינו לפחות 1 מיליארד ₪. שווי תיק ההשקעות נכון למועד זה הינו _____ ₪.

5. הריני לאשר כי למציע יש / אין (נא להקיף בעיגול) למציע הון עצמי שלא יפחת מסך 10,000,000 ש"ח (כולל מע"מ).
 5. הון עצמי של המציע הינו _____ ₪ (כולל מע"מ).

6. למציע מנגנוני פיקוח ובקרה ממוחשבים על אופן ניהול תיקי ההשקעות, להלן פירוט מנגנוני הפיקוח –

7. למציע פעילות דירוג אנליזה אג"ח פנימית- כמפורט להלן

עמוד 66 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 24 / 1 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה
 חתימה + חותמת המשתתף: _____



8. מנהל השקעות מוצע מטעם המציע לניהול תיק ההשקעות עבור העירייה, ככל שהמציע יקבע כזוכה הינו –

שם _____
 מספר רשיון _____
 ותק בניהול תיקי השקעות עבור גופים ציבוריים - _____
 השכלה של הנ"ל - _____

מצורף רשיון מנהל תיקי ההשקעות המוצע.
 מצורף קו"ח של מנהל תיקי השקעות מוצע.
 מצורף העתק תעודות השכלה של מנהל תיקי השקעות מוצע.

9. שם מנהל ההשקעות הראשי אצל המציע בניהול תיקים

_____.
 מספר רשיון _____

ותק	מנהל	תיקי	השקעות	ראשי
_____	_____	_____	_____	_____

אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

המצהיר/ה

אישור

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע/ה בפני, _____ עו"ד (מ.ר. _____),
 במשרדי שברחוב _____ מר/גב' _____ נושא/ת ת.ז. _____
 שמספרה _____/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה
 להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה
 כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

חותמת

עו"ד

מ.ר. _____

עמוד 67 מתוך 68

מכרז פומבי מס' 1/24 למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה
 חתימה + חותמת המשתתף: _____

**מסמך י'**

הנדון: אישור רו"ח בדבר עמידה בתנאי סף- נוסח לדוגמא בלבד ניתן לצרף נוסח דומה

מסמך א' – סעיפים 3.3-3.8

על פי בקשת _____ (המציע), ולאחר בדיקת נתוני המציע שפורטו בתצהירו שבמסמך ט' לעיל, על פי התקנים המקובלים בישראל, הרינו לאשר כדלקמן:

1. לבקשת המציע וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את נתוני המחזור הכספי של המציע בניהול תיקים לתקופות הכלולות בהצהרת המציע (מסמך ט' למסמכי המכרז לעיל). אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.
2. ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
3. לדעתנו, הצהרת המציע משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את היקף פעילות המציע כאמור.

בברכה

רואי חשבון