



## ועדת המכרזים

**מכרז מס' 1/2023**

להתקשרות למתן שירותי ניהול תיקי השקעות של האגודה  
לתרבות הדיור (ע"ר)

מסמך זה הינו רכוש האגודה לתרבות הדיור  
כל הזכויות שמורות לאגודה לתרבות הדיור

המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, או  
חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז זה.

## תוכן העניינים

1. טבלת ריכוז תאריכים

2. הגדרות

3. כללי

4. תקופת ההתקשרות

5. תנאי סף

6. הגשת הצעת מחיר

7. מינהלה

8. שלבי המכרז, בדיקת ההצעות, הערכתן ובחירת הזוכה

9. התחייבויות ואישורים שיידרשו מהזוכה

10. זכויות עורך המכרז

11. הגשת הצעה

12. בעלות על המכרז ועל ההצעה וזכות עיון

13. סמכות שיפוט

14. רשימת אסמכתאות למכרז

## 1. טבלת ריכוז תאריכים

התאריך (ים)	הפעילות
24/02/2023	מועד פרסום המכרז
06/03/2023	שאלות הבהרה והסתייגויות בכתב בלבד ניתן להעביר לועדת המכרזים עד השעה 13:00 ביום
13/03/2023	מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה והסתייגויות
20/03/2023	מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים עד השעה 12:00

מסמכי המכרז מתפרסמים באתר המרשתת של האגודה לתרבות הדיור : [www.tarbut-hadiur.gov.il](http://www.tarbut-hadiur.gov.il), תחת קישורית "מכרזים".  
חובה על מציע המוריד את המסמכים מאתר המרשתת למסור את פרטיו לדוא"ל:  
[michrazim@tarbut-hadiur.gov.il](mailto:michrazim@tarbut-hadiur.gov.il) לצורך קבלת הודעות ועדכונים בנוגע למכרז.  
מציע שלא יירשם וימסור את פרטיו כאמור לא יקבל הודעות ועדכונים ועלול להיפסל בשל אי עמידה בתנאים נוספים והבהרות נוספות שהאגודה לתרבות הדיור תפרסם מעת לעת.  
האחריות לרישום ומסירת הפרטים חלה על המציע בלבד.

**הצעה** - תשובת המציע שהוגשה לעורך המכרז כמענה למכרז.

**הסכם/הסכם התקשרות** - הסכם ההתקשרות לאספקת הטובין/ שירותים המצורף כנספח למכרז זה.

**ועדת מכרזים** - ועדת מכרזים של האגודה לתרבות הדיור.

**זוכה** - מציע/ים אשר עמד בדרישות המכרז וכן ועדת המכרזים הכריזה עליו כזוכה וכללה אותו ברשימת הזוכים.

**חברה מפרת חוק** – חברה או חברת חוץ שהפרה חובה לשלם אגרה או תשלומים אחרים שהיא חייבת בתשלומם לפי סעיף 6)44( בחוק החברות, התשנ"ט-1999, או שהפרה חובה להגיש דוח לפי הוראות סעיפים 141 או 348 בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ואשר רשם החברות רשם אותה במרשם החברות כחברה מפרת חוק לפי סעיף 362א' לחוק החברות.

**המזמין/עורך המכרז /האגודה** – האגודה לתרבות הדיור (ע"ר).

א. מוזמנות בזה הצעות להתקשרות שעניינה מתן שירותי ניהול תיקי השקעות בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק ביינוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה – 1995 והתקנות וההנחיות שהותקנו מכוחו, עבור האגודה לתרבות הדיור (להלן: "השירותים"), והכל בהתאם ובכפוף להוראות המכרז.

ב. השירותים הנדרשים הינם עבור ניהול תיקי השקעות בהיקף כולל של כ – 15,000,000 ₪, וזאת באמצעות שלושה מנהלי תיקים כפי שיבחרו במכרז זה. מובהר כי הסכום האמור הינו סכום מוערך, ולאגודה לא תהא כל מחויבות בגין הערכה זו או בגין מספר מנהלי התיקים הפעילים מטעמה או היקף הכספים לניהול שישוקעו בכל אחד מהזוכים במכרז זה, ואשר ייקבעו בהתאם למדיניות ההשקעות של האגודה ו/או מי מטעמה, מפעם לפעם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ג. בכוונת האגודה לבחור בשלושה זוכים במכרז לניהול תיקי ההשקעות ולחתום עמם על הסכם מסגרת בנוסח המצורף למכרז. מובהר בזאת, וזאת מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי כל דין, כי במקרה וזוכה במכרז לא עמד בהתחייבויותיו, המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות לפי שיקול דעתו בכל עת למי מהמציעים הבאים בתור לפי סדרם במדרג ההצעות, לצורך התקשרות בהתאם לתנאי המכרז. המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להתקשר עם המציע הבא בתור, לפי העניין, במחיר הזכייה של הזוכה שלא עמד בהתחייבויותיו, או במחיר שהוצע על ידו למכרז. למציע הבא בתור, לפי העניין, תינתן שהות שלא תעלה על 10 ימים, בהתאם ובכפוף למידת הדחיפות שיגדיר המזמין, להודיע למזמין על היענות לפניית המזמין, כאמור לעיל. לא עשה כן, יהא המזמין רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לפנות למציע שידורג במספר העוקב בהמשך וכך הלאה.

ד. עורך המכרז שכר שירותי יועץ השקעות לצורך ליווי המכרז דן מ - אריק שני מחב' אגיו ניהול סיכונים והחלטות פיננסיות בע"מ (להלן – "היועץ"). כמו כן, שכרה את שירותי היועץ לצורך מתן שירותי ייעוץ ליווי ובקרה שונים לאגודה ו/או מי מטעמה. בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים בין המציע לבין היועץ - יש

להצהיר על כך במסגרת תצהיר העדר ניגוד עניינים המצורף בזה למכרז.  
ה. הזוכה במכרז מתחייב להתחיל באספקת השירותים תוך 15 יום מיום קבלת הודעת הזכייה במכרז, או מועד מאוחר יותר לפי שיקול דעת והחלטת המזמין.

4. תקופת ההתקשרות

א. תקופת ההתקשרות תהא לתקופה של 36 חודשים, שתחל ביום חתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין, או במועד מאוחר יותר כפי שיימסר בכתב לזוכה במכרז על ידי המזמין, המאוחר מבין שניהם.

ב. הארכה – המזמין שומר לעצמו את הזכות להאריך את משך תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות, כפי שיוגדר על ידו בעת מתן הודעת הארכה, ולהאריך מפעם לפעם, עד תקופה שלא תעלה במצטבר על 24 חודשים (להלן: "תקופת ההתקשרויות הנוספות"). הארכה תהיה בתנאים זהים לתנאי המכרז, והיא תעשה בכפוף להודעה מוקדמת של 30 יום מראש לפני תום מועד תקופת ההתקשרות המקורית.

5. תנאי סף להגשת הצעות למכרז

להלן תנאי הסף אשר על הצעת מציע לעמוד בדרישותיהם, כתנאי להשתתפותה במכרז: מצורפת למכרז רשימת אסמכתאות, וטפסים נדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף ועמידה בדרישות נוספות (להלן – "רשימת האסמכתאות"):

- א. המציע בעל רישיון מנהל תיקים בתוקף בהתאם לחוק להסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה – 1995.
- ב. המציע ניהל בתקופה שבין יום 1.1.20 ליום 31.12.22 לפחות 3 תיקי השקעות של חברות ממשלתיות המגובים בהסכמי ניהול תקפים בכתב כנדרש בחוק.
- ג. המציע בעל וותק של לפחות חמש שנים בניהול תיקי השקעות.
- ד. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז המציע מעסיק לפחות חמישה מנהלי תיקי השקעות בעלי רישיון מנהל תיקים מטעם הרשות לניירות ערך, אשר הם בעלי ניסיון של לפחות 5 שנים כמנהלי תיקים. לעניין סעיף קטן זה "העסקה" כעובדים שמתקיים בינם לבין המציע יחסי עובד-מעביד, ולא כקבלנים חיצוניים ו/או קבלני משנה ו/או בעלי מניות, אשר מועסקים באופן ישיר, בהיקף משרה שלא פחת מ – 50%. יראו שותפים כמועסקים לעניין סעיף קטן זה. מנהל ההשקעות שיוצע למומן שירותים לאגודה יהיה אחד ממנהלי התיקים שעומד בקריטריונים האמורים.
- ה. במציע קיימת מחלקת מחקר ואנליזה.
- ו. המציע יגיש תצהיר מטעמו בדבר עמידתו בתנאי הסף הקבועים בסעיפים א' – ה' לעיל (במסגרת נספח 4). האגודה תהיה רשאית לדרוש כל מסמך נוסף להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, לפי שיקול דעתה, לרבות אישור רואה חשבון של המציע.
- ז. המציע הנו תאגיד הרשום ברשם החברות ו/או יחיד ו/או שותפות רשומה ברשם השותפויות ו/או תאגיד. במידה ומדובר בתאגיד או ארגון, או שותפות רשומה,

כאמור, יש להמציא העתק תעודת רישום כדין בישראל במרשם הרלבנטי, תקפה לפי הוראות הדין הנוגעות לעניין. לא ניתן להגיש הצעה משותפת למכרז.  
ח. ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 כדלקמן:

1. ניהול ספרים: אישור פקיד שומה, רואה חשבון או יועץ מס המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבוניות כדין ושהינו נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בצירוף אישור ניכוי מס במקור הכל בהתאם ובכפוף לאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים.
  2. עד מועד הגשת ההצעה למכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בסעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות – כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. המציע יצרף תצהיר לאימות העובדות הדרושות לפי סעיף זה בנוסח המצורף לרשימת האסמכתאות.
  3. הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע, ובמידה וחלות עליו, הוא מקיים אותן. המציע יצרף תצהיר לאימות העובדות הדרושות לפי סעיף זה בנוסח המצורף לרשימת האסמכתאות.
- המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות (פרטי או ציבורי) או "חברת חוף" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים: אין כלפיו חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה; חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

- ט. על המציע להגיש את הצעת המחיר (**נספח 2**) (במעטפה נפרדת) וכן רשימת האסמכתאות, מלאה וחתומה על ידו, באופן מלא, לרבות:
1. מענה למפרט המקצועי (נספח 1).
  2. אימות נתונים (נספח 3): אישור מרו"ח או מעו"ד בנוסח המובא ברשימת האסמכתאות המאשר את כל הפרטים, הדרישות והמידע אודות המציע, לרבות שמות וזהות מורשי החתימה מטעמו, מועד ההתאגדות, סוג התאגיד, מספר מזהה, כנדרש במכרז.
  3. תצהיר משולב ומילוי נתונים (נספח 4): לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, העדר חובות לרשם החברות, העדר ניגוד עניינים, הרשעות וכתב אישום, לעניין מערכות מידע ושימוש בתוכנות מקור, אי תיאום הצעות למכרז, ועמידה בתנאי הסף המקצועיים.
  4. פירוט ניסיון ולקוחות ובכלל אלו כל רשימת הלקוחות משנת 2022 (עד 20 לקוחות), ופרטי אנשי קשר (נספח 5)
  5. אישור נספח ביטוחים (נספח 6): יש לחתום רק בתחתית העמוד לסימון

שהמציע קרא והבין. אין להגיש חתום על ידי חברת הביטוח ואין לבצע מחיקות או לרשום הסתייגויות אשר עלולות להביא לפסילת הצעת המציע. בכל מקרה של שאלה או הסתייגות יש להעבירה במסגרת שאלות הבהרה והסתייגויות כמפורט בהצעה למכרז.

6. חתימה על הסכם התקשרות (נספח 8): המציע יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף בחתימת מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד בכל עמוד של ההסכם ובחתימה מלאה ובחותמת התאגיד בסוף ההסכם (במקרה של מציע אשר אינו נדרש לחותמת כתנאי להיותה של החתימה מחייבת, אין צורך בחותמת).

7. תעודת התאגדות.

8. מענה לשאלות הבהרה.

9. שליטה בידי אישה: במידה ומתקיים האמור בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב - 1982 לפיו במציע, המחזיקה בשליטה היא אישה וכי לא התקיים אף אחד מהתנאים המפורטים בסעיף הנ"ל, יש להגיש אישור ר"ח על כך.

המציע יגיש הצעת מחיר למתן השירותים, אשר תתבטא בדמי ניהול בשיעור מסוים מהיקף תיק ההשקעות המנוהל, בהתאם לקבוע בנספח הצעת המחיר. במחיר שיוצע על ידי המשתתפים במכרז זה תכללנה כל הוצאותיו של המציע לאספקת השירות, לרבות, שכר עבודה, ביטוחים, ציוד ו/או חומרים ו/או תחבורה נדרשת לנסיעות, רווח וכל הוצאה ישירה ו/או עקיפה שעשויה להיות לזוכה במכרז בגין ביצוע ההתקשרות על פי מכרז זה.

6 הצעת המחיר א

ב

שאלות הבהרה והסתייגויות

7 מינהלה א

שאלות והסתייגויות מקבלי מסמכי המכרז תוגשנה בהתאם לקבוע להלן

בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: [michrazim@tarbut-](mailto:michrazim@tarbut-)

[hadiur.gov.il](http://hadiur.gov.il)

מועד אחרון להגשת שאלות והסתייגויות מטעם המציעים מפורט בטבלת ריכוז תאריכים (סעיף 1).

האחריות להעברת השאלות ו/או ההסתייגויות חלה על המציע. באחריות המציע לוודא כי השאלות אכן התקבלו במשרדי המזמין עד למועד האמור בהתאם לאישור של קבלת הדוא"ל. שאלות, או הסתייגויות בקשר למסמכי המכרז תוגשנה בקובץ וורד בטבלה במבנה הבא:

מכרז מס' \_\_\_\_\_

פירוט השאלה/ הסתייגות	הסעיף במכרז/שם הנספח
-----------------------	----------------------------

תשובות עורך המכרז לשאלות ו/או הסתייגויות שתתקבלנה, ישלחו לפונים לפי הפרטים שנמסרו בהתאם להודעה שנמסרה על ידי המציע כנדרש בעמוד 3 במסמך זה.

מובהר בזאת כי האחריות להשאת פרטי הפונה באתר המרשתת חלה על הפונה/המציע בלבד.

האגודה אינה מתחייבת להשיב על שאלות ו/או הסתייגויות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק מהשאלות, או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות. האגודה תהיה רשאית לשנות את נוסח המכרז, לרבות איזה מנספחיו ואזי הנוסח החדש הוא שיחייב.

### **אופן הגשת ההצעות ומסירתן**

ב

ההצעה תוגש כתשובה לכל סעיפי המכרז במקור, בו כל עמוד ייחתם בחותמת הרשמית של המציע ובחתימת המורשים לחתום מטעם המציע.

#### **על המציע להגיש הצעתו בהתאם לנדרש.**

על המציע להגיש הצעתו בחלוקה לשלוש מעטפות בהתאם למפורט להלן. **מעטפה ראשונה** – המציע ירשום עליה "הצעה כללית" והוא יכניס לתוכה את ההצעה בכללותה ביחד עם נספחי המכרז ומסמכים נוספים בהתאם לנדרש, **ולמעט** טופס הצעת המחיר.

**מעטפה שנייה** – המציע ירשום עליה "הצעת מחיר" והוא יכניס לתוכה את טופס הצעת המחיר.

**מעטפה שלישית** – המציע יכניס את המעטפה הראשונה והמעטפה השנייה לתוך מעטפה שלישית שתהיה מעטפה חתומה עליה יירשום מכרז מס' 1/2023 בלבד (ללא ציון כל פרט מזהה של המציע ו/או אחר).

את המעטפה השלישית ישים המציע בתיבת המכרזים במשרדי האגודה בשד' העצמאות 40, יהוד, קומה 5, בניין "טופ רסקו", וזאת עד לא יאוחר מן המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת ריכוז תאריכים.

#### **יש לשים לב שעותק מטופס הצעת המחיר לא יוכנס למעטפה הראשונה.**

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד הנ"ל לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.

המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל עת לפני פתיחת ההצעות.

וועדת המכרזים ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמציעים עותק סרוק של ההצעה המלאה כפי שהוגשה (ללא הצעת המחיר) אשר יישלח כקובץ לתיבת דואר אלקטרוני כפי שיימסר למציעים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות בצירוף הצהרה המציע לפיה העותק הסרוק זהה לעותק שהוגש. **על המציעים לשמור עותק סרוק מההצעה בשלמותה (ללא הצעת המחיר).**



## תוקף ההצעה

ג

הצעת המציע תעמוד בעינה עד להודעה סופית על תוצאות המכרז וההודעה הסופית על בחירתה של ההצעה הזוכה. המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו במהלך תקופה זו.

8	<b>שלבי המכרז, בדיקת ההצעות, הערכתן ובחירת הזוכה במכרז</b>	<b>א</b>	המכרז ייערך במתכונת בחינה דו שלבית. בשלב ראשון ייבדקו מסמכי המכרז ועמידת המציעים בתנאי הסף למכרז.
		<b>ב</b>	מציע אשר ועדת המכרזים מצאה כי הצעתו אינה עומדת בתנאי הסף, או לא צורפו להצעה כל האישורים והמסמכים הנדרשים לפי הוראות המכרז, הצעתו תיפסל.
		<b>ג</b>	על אף האמור, וועדת המכרזים תהא רשאית לקבוע כי בהצעה כלשהי נפל פגם טכני, ולדרוש בעקבות כך, ממציע ההצעה, השלמות ו/או תיקונים לפי שיקול דעתה המוחלט, בהתאם ובכפוף לכל דין.
		<b>ד</b>	אם הצעה כלשהי תחרוג מהתנאים והדרישות המחייבים הקבועים במפרט המקצועי יהיה עורך המכרז רשאי, אך לא חייב, להודיע על כך לאותו מציע, ולאפשר לו לתקן את הצעתו (בעניין זה בלבד, ובאופן שתעלה בקנה אחד עם התנאי או הדרישה המחייבים). הצעה שלא תתוקן באופן שתעלה בקנה אחד עם התנאי או הדרישה המחייבים – לא יאפשר עורך המכרז את המשך השתתפותה בהליך המכרז. משך הזמן לתיקון ההצעה ייקבע על ידי המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיה כל תביעה או טענה כלפי המזמין בעניין זה. מובהר במפורש, כי בקביעת משך הזמן לתיקון ההצעה יכול ויובאו בחשבון שיקולים שונים, ואפשר שמשך הזמן לתיקון יהיה קצר.
		<b>ה</b>	הצעות אשר עמדו בתנאי הסף של המכרז ינוקדו ברכיבי איכות "פרופיל מציע" ו – "ניסיון קודם". רק שישה המציעים שקיבלו את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר בניקוד רכיב איכות "פרופיל מציע" ו – "ניסיון קודם" יוזמנו לראיון. המזמין שומר לעצמו שיקול דעת בלעדי להזמין בכל שלב עד שני מציעים נוספים לראיון (וסה"כ לא יותר משמונה) אם ההפרש בניקוד המשוקלל של רכיבי האיכות האמורים בינם לבין ההצעה שקיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר לא עלה על 20 נקודות (מתוך 100). בתום הראיונות תנוקדנה ההצעות גם ברכיב איכות של "התרשמות מפגישה וראיון". הזוכים במכרז ייבחרו רק מקרב המציעים שזומנו לשלב הראיונות, כאמור.
		<b>ו</b>	במסגרת הראיון יופיע נציג המציע יחד עם העובד אצל המציע האמור לשמש כמנהל התיק עבור האגודה.
		<b>ז</b>	במסגרת הראיון יציגו הנציגים האמורים את המציע, את עצמם, השירות המוצע על ידם, ניסיונם וכישוריהם.
		<b>ח</b>	בשלב השני של המכרז, ייבדקו הצעות המחיר של המציעים, ולאחר מכן יבוצע שקלול בין רכיב המחיר לבין רכיב האיכות בהתאם לקבוע במסמכי המכרז, כאשר למחיר משקל של 30% ולציון רכיב האיכות 70%.

## ט ציון המחיר :

ציון המחיר לשירות המוצע ייקבע באופן הבא : מציע שהציע את הצעת המחיר הזולה ביותר יקבל את מלוא ציון המחיר (30), והמציעים האחרים יקבלו ציון מחיר יחסי ביחס אליו, כדלהלן :

$$\text{ציון המחיר} = 30 \times \frac{\text{הצעת המחיר הזולה ביותר}}{\text{ההצעה הנבחרת}}$$

## י ציון האיכות :

ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצורפות ברשימת האסמכתאות. ועדת המכרזים תהיה רשאית למנות צוות מטעמה ו/או יועץ מטעמה לבחינת איכות וניקוד השירות המוצע. הצוות ו/או יועץ שימונה יהא רשאי לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע, לרבות העובד ו/או צוות העובדים שיהיה מופקד על מתן השירות ו/או בקשר לשירות המוצע על ידו במכרז. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה, אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה, כאמור, או לא מסר מידע כנדרש. מובהר, כי מציע שהצעתו עמדה בדרישות תנאי הסף יידרש להעביר ישירות ליועץ, לצורך ניקוד איכות, את התשואות בתיקי השקעות בשלוש השנים האחרונות (2020-2022) של מנהל תיק ההשקעות המוצע, ביחס לשלושה תיקי לקוחות של חברות ממשלתיות, שנוהלו על ידו ברציפות, בהיקף של מעל 25 מיליון ש"ח כל אחד.

המציע יצרף להצעתו, על גבי נספח 5, רשימת 21 הלקוחות להם סיפק שירותים דומים נשוא מכרז זה בשנת 2022 (ובמידה וסיפק ליותר מ – 20 לקוחות תכלול הרשימה רק את 20 הלקוחות בעלי שווי התיק הכספי המנוהל הרב ביותר). המציע יציין, את פרטי איש הקשר, לרבות טלפון ליצירת קשר. כמו כן, יהיה רשאי מציע לצרף המלצות בכתב מאותם לקוחות, כולם, או חלקם.

וועדת המכרזים, או מי שימונה מטעמה לעניין בדיקת ציון ניקוד איכות לפי סעיף זה, יפנו לשני אנשי קשר שצוינו על ידי המציע, לפי בחירתם ושיקול דעתם הבלעדי, וכן יהיו רשאים בנוסף לפנות לכל גורם אחר אצל הלקוחות האמורים לפי שיקול דעתם הבלעדי, לצורך שמיעת חוות דעתם באשר לשירות ביחס לפרמטרים של איכות שפורטו במכרז זה, ככל שהם מתייחסים לניסיון קודם.

וועדת המכרזים, או מי שמונה מטעמה, תערוך תיעוד קצר בכתב של השיחות והמענה שניתן לפרמטרים השונים. תיעוד זה יישאר חסוי ולא יהיה ניתן לעיון על ידי מציעים שלא זכו במכרז, וזאת בכדי לאפשר שיח חופשי וקבלת חוות דעת אמיתית ומשקפת. אין באמור למנוע מבית משפט מוסמך לקבל לידיו עיון ברישומים האמורים. וועדת המכרזים, או מי שמונה מטעמה, יימסרו לגורם עמו הם משוחחים כי תוכן השיחה יישאר חסוי, כאמור. אם החליטה וועדת המכרזים כי דירוג הציון יבוצע על ידי יותר מאדם אחד,

- יד** אזי כל אחד מהמדרגים ירשום את ציוניו באופן חסוי, ואלו יימסרו באופן מרוכז למי שנקבע לעמוד בראש ועדת הדירוג, כאשר הניקוד הקובע יהיה הניקוד הממוצע של הניקוד שניתן על ידי כלל המדרגים.
- טו** עורך המכרז יהיה רשאי, אך לא חייב, בכל שלב של הליכי המכרז, לבטל דרישות ו/או תנאים, למעט תנאי סף, שנכללו במסמכי המכרז, אם יסבור, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, וללא חובת הנמקה, שהדבר עשוי לסייע בניהול יעיל של המכרז ו/או בבחירה של הצעה שתעניק לו את מירב היתרונות. ביטול תנאים כאמור ייעשה באופן שיחול על כל מי שבאותו שלב יהיה זכאי להגיש הצעה או שיהיה חלק מן המתמודדים באותו השלב של המכרז, והודעה על כך תימסר לכל אותם מציעים.
- טז** ועדת המכרזים תבחר בהצעה אשר עמדה בכל דרישות המכרז, ואשר לא נפסלה לפי הוראות מכרז זה, ואשר קיבלה את ציון הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר.
- יז** בחינת עמידת הצעת המציע בתנאי הסף, לרבות תנאי הסף המקצועיים, ייעשו ביחס "לאישיות המשפטית" שהגישה את ההצעה למכרז. יובהר, כי וועדת המכרזים לא תתחשב בניסיון פרסונאלי ו/או לא יראו בעמידה בתנאי סף על ידי בעלי מניות ו/או בעלי שליטה ו/או נושאי משרה ו/או חברות בת ו/או חברות אם ו/או שירות שניתן כקבלן משנה, כעמידה בדרישות על ידי המציע, במקרה של הצעה המוגשת על ידי תאגיד.
- יח** במידה ושני מציעים או יותר קיבלו ניקוד משוקלל זהה, תתקבל ההצעה של המציע אשר הגיש את הצעת המחיר הזולה יותר, ובמידה וגם הצעות המחיר זהות, הזכייה תיקבע בהגרלה שתיערך על ידי וועדת המכרזים.

<b>9</b>	<b>התחייבויות ואישורים שידרשו מזוכר</b>	<b>א</b>	<b>פיצוי מוסכם</b>
			<p>מכרז זה מהווה הזמנה בלתי חוזרת להגשת הצעות. בכל מקרה והמציע יבקש לחזור בו מהצעתו ו/או במקרה ומציע אשר זכה במכרז לא ימציא ערבות ביצוע ו/או אישור קיום ביטוחים ו/או יחתום על נוסח הסכם מעודכן ו/או לא ימלא אחר כל התחייבויות נוספות, בהתאם להוראות מכרז זה, אזי יהיה חייב המציע, או הזוכה, לפי העניין, בתשלום פיצוי מוסכם בסך של 5,000 ש"ח וזאת כדמי נזק קבועים ומוערכים מראש, בלי צורך בהוכחת נזק ובלי לגרוע מכל יתר התרופות העומדות לאגודה בגין הפרה, כולל זכותה לאכיפת קיום הסכם ההתקשרות, או ביטול ההתקשרות, וכן קבלת כל סעד אחר, שהיא זכאית לו על פי הדין.</p>

## **ב הסכם התקשרות**

חתימת עורך המכרז על ההסכם, מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות הנדרשות מהזוכה. היה והזוכה לא ימלא אחר כל הדרישות הנ"ל, שומר לעצמו עורך המכרז את הזכות לבטל את זכייתו.

לתשומת לב המציע, כי עורך המכרז יהיה רשאי לחתום על נוסח הסכם ההתקשרות המצורף למכרז זה, וכן שומר על זכותו לבצע בנוסח ההסכם המצורף שינויי תוכן ועריכה כל עוד אינם סותרים את מהות ההתקשרות על פי תנאי המכרז ונוסח ההסכם שצורף. במקרה כזה, יחתום הזוכה על הנוסח המעודכן, וזאת תוך 7 ימים מיום שניתנה לו הודעה.

## **ג ביטוחים**

הזוכה במכרז יידרש להפקיד אישור בדבר קיום ביטוחים בידי נציג המזמין, בנוסח אשר צורף לרשימת האסמכתאות, וזאת תוך 7 ימים מיום הודעת הזכייה, או מועד מאוחר יותר בהתאם להודעת המזמין.

## **ד העברת/הסבת זכויות**

הזוכה במכרז לא יהיה רשאי במשך תקופת ההסכם להעביר ו/או להמחות בכל דרך זכות כלשהי מזכויותיו והתחייבויותיו לפי זכייתו במכרז זה ו/או בהתאם להסכם ההתקשרות ו/או לשעבד כל זכות כאמור (למעט שיעבוד צף שאפשרי), אלא בכפוף לקבלת הסכמה בכתב ומראש מאת המזמין.

## **ה תנאי אספקת השירות – פוליסות ותנאים**

הזוכה מתחייב לספק את השירות בהתאם להוראות המפרט המקצועי המצורף לרשימת האסמכתאות. יראו את הוראות המפרט המקצועי כחלק מהתחייבויות הזוכה במכרז, וכחלק מהתחייבויותיו לפי הסכם ההתקשרות.

## **ביטול / דחייה של המכרז**

עורך המכרז רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לכל דין, לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש, או לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז. באם יבוטל המכרז לפני בחירת זוכה, הודעה על ביטול המכרז תישלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז.

במקרה של ביטול או פרסום מכרז חדש, כאמור, לא יהיה חייב עורך המכרז לפצות את המציעים או כל משתתף אחר במכרז, בכל צורה שהיא.

## **ב פסילת הצעה/ ביטול התקשרות**

1. עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף הצעה של מציע אשר עבד בעבר עם האגודה, כספק או נותן שירותים ולא עמד בסטנדרטים של הטובין או השירות אשר נדרשו במסגרת אותה התקשרות, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו, מטעם נציג של האגודה. במקרה

- מעין זה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל-פה, לפי שיקול דעתו של עורך המכרז לפני החלטתו הסופית בעניין.
- עורך המכרז רואה בהגשת הצעה על ידי מציע, הסכמה לתנאי זה.
2. עורך המכרז יהיה רשאי לפסול הצעה של מציע אשר חזר בו מהצעתו במכרז ו/או מהצעתו בהליך לתחרותי אחר שנערך על ידי האגודה, לאחר שהוכרז כזוכה באותו הליך, וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז.
3. עורך המכרז יהיה רשאי לפסול הצעה של מציע אשר קיים לו חוב כלפי האגודה אשר טרם נפרע.
4. עורך המכרז יהיה רשאי לפסול הצעה של מציע ו/או להפסיק התקשרות עם זוכה במכרז בכל שלב, אשר התבטא באופן פומבי בצורה מכפישה, מעליבה או מתריסה כלפי עורך המכרז ו/או הוגש כנגדו כתב אישום ו/או נפתח חקירה אשר מפאת תוכנם וחומרתם סבורה האגודה שאין להתקשר עמו ו/או להמשיך את ההתקשרות עמו. האמור בסעיף זה יחול גם על נושא משרה אצל המציע ו/או בעל שליטה במציע.
5. עורך המכרז רשאי לפסול הצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, אשר לדעת עורך המכרז מונע הערכת ההצעה כראוי או בשל היותו תנאי סף.
- ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעות שלא צורפו להן כל האישורים ו/או פרטים ככל שהם ברי השלמה לפי דין והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
6. היה ותתרשם ועדת המכרזים כי בהצעתו של המציע גלומים תכסיסות ו/או תחבולה ו/או עורמה, תהא רשאית הועדה לפסול את ההצעה על הסף. מבלי לגרוע מהאמור, תהא רשאית הועדה לזמן את המציע למתן הסבר והנמקה להצעה שהוגשה כאמור.
7. המזמין יהיה רשאי לבטל התקשרות עם הזוכה במכרז בכל אחד מהמקרים המפורטים בהסכם ההתקשרות.

## אומדן

ג

עורך המכרז יערוך אומדן בקשר עם מחיר השירות לפי מכרז זה. האומדן יוכנס אל תיבת המכרזים קודם למועד האחרון להגשת הצעות, ואולם למציע לא תעמוד טענה במקרה והאומדן לא הוכנס לתיבה, ובלבד שעורך המכרז יכול להוכיח כי האומדן נערך קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. מבלי לפגוע ביתר הוראות מכרז זה, המזמין שומר לעצמו את הזכות לזמן מציעים למתן הבהרות בשל הצעות החורגות מהאומדן ולפסול הצעות אשר חורגות מהאומדן כלפי מטה באופן אשר מעלה חשש באשר לאפשרות המציע לספק השירותים המבוקשים במכרז זה לשביעות רצונו תוך עמידת הזוכה בכל התחייבויותיו, או במקרה של הצעת מחיר גבוהה באופן משמעותי מהאומדן, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ולעניין זה יראו הצעה הגבוהה ביותר מ – 20% מהאומדן כהצעה שחזקה עליה שהיא גבוהה באופן משמעותי מהאומדן.

וועדת המכרזים תהיה רשאית לקרוא מציעים לבירור הצעותיהן ולקבוע:

האם ההצעה תכסיסנית.

האם ההצעה מבוססת על הנחות מוטעות.

האם נפלה שגיאה באומדן עורך המכרז (כלפי מעלה או מטה), וזאת בין היתר, אך לא רק, בשים לב לכלל הצעות המחיר שהוגשו למכרז.

	<b>כללי</b>	<b>ד</b>	
	1	עורך המכרז לא יישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הכנת המכרז ו/או הגשתו ו/או אי זכייתו ו/או ביטולו.	
	2	השתהה המזמין או לא השתמש בזכות מזכויותיו הניתנות לו לפי מכרז זה או לפי דין, אין לראות בכך ויתור על השימוש באותה זכות או על כל טענה בקשר אליה, במקרה בו לא עשה המזמין שימוש בזכותו כאמור, או בכל מקרה אחר.	
	3	כל שינוי, או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי, או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת דיון על ההצעה ויראו אותם כאילו לא נכתבו והם אף עלולים לגרום לפסילתה במקרה שיש בהם לפגוע בעקרון השוויון, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט של ועדת המכרזים.	
11	<b>הגשת הצעה</b>	<b>א</b>	הגשת הצעה למכרז זה, פירושה כי המציע מצהיר כי הוא עומד בתנאי המכרז, הבין את מהותו, הסכים לכל תנאיו בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו על המכרז על כל פרטיו וחלקיו.
		<b>ב</b>	הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז והכל ללא הסתייגות או תוספת.
12	<b>בעלות על המכרז ועל ההצעה</b>	<b>א</b>	<b>בעלות על ההצעה והשימוש בה</b> מסמך התשובה (ההצעה) הינו רכושו של המציע. לעורך המכרז תהא האפשרות להשתמש בהצעה ובמידע שבה לכל צורך הקשור בפעילותו.
	<b>זכות עיון</b>	<b>ב</b>	<b>צד שלישי</b> 1. עורך המכרז מתחייב לא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת היועצים המועסקים על ידו, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי שימוש בהצעת המציע אלא לצרכי מכרז זה. 2. ועדת המכרזים תאפשר לצד בעל עניין לפי דין לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה בהתאם לקבוע בתקנה 21 (ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, ובהתאם להלכה הפסוקה. בעל עניין לפי דין שיבקש לעיין במסמכי המכרז, יצרף לבקשה לעיון שיק לפקודת האגודה לתרבות הדיור בסך 250 ש"ח, לכיסוי הוצאות האגודה לתרבות הדיור בקשר עם מתן זכות העיון כאמור. 3. המציע בעצם הגשתו למכרז מודע לכך כי הצעתו עלולה להיות פתוחה לעיונם של

בעלי עניין עם תום הליך המכרז.

4. המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. מציע שציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו מסכים לכך שחלקים אלה אף בהצעותיהם של מציעים אחרים עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלהם ובמקרה שיבקש לעיין בהצעותיהם הוא לא יורשה לעיין בחלקים אלה.

5. יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.

6. החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין והדחיפות הנדרשת.

7. החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

סמכות השיפוט בכל הקשור לתובענות בנושאים ובעניינים הנוגעים למכרז וההסכמים שייחתמו עם הזוכה בו, תהיה נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך במקום מושבה של ועדת המכרזים ביהוד.

**13 סמכות השיפוט**

**ראובן צדוק, מנכ"ל  
האגודה לתרבות הדיור**

## רשימת אסמכתאות למכרז מס' 1/2023

<u>לסימון ב- (V) ע"י המציע - לשימוש המציע</u>	<u>מפרט מסמכים למילוי ו/או לצירוף - בהתאם לנדרש במפרט המכרז</u> <u>☰</u> <u>חובה לצרף את כל הנספחים המצ"ב חתומים ככל הנדרש.</u>	
<input type="checkbox"/>	מפרט מקצועי – יש למלא מענה מקצועי ולצרף מסמכים כמפורט בסעיפים 19 ו- 20. יש לצרף במסמכים נפרדים.	נספח 1
<input type="checkbox"/>	הצעת מחיר - <b>ימולא ויוכנס למעטפה סגורה נפרדת שעליה ייכתב "הצעת מחיר"</b>	נספח 2
	אימות נתונים	נספח 3
<input type="checkbox"/>	תצהיר משולב ומילוי נתונים	נספח 4
<input type="checkbox"/>	פירוט ניסיון ולקוחות	נספח 5
	אישור ביטוחים נדרשים – יש לחתום רק בתחתית העמוד לסימון שהמציע קרא והבין. <b>אין להגיש חתום על ידי חברת הביטוח</b> ואין לבצע מחיקות או לרשום הסתייגויות אשר עלולות להביא לפסילת הצעת המציע. בכל מקרה של שאלה או הסתייגות יש להעבירה במסגרת שאלות הבהרה והסתייגויות כמפורט בהצעה למכרז.	נספח 6
	אופן עריכת ניקוד רכיבי איכות - לא למילוי	נספח 7
<input type="checkbox"/>	נוסח הסכם התקשרות מול עורך המכרז (יש לחתום על ההסכם בסוף)	נספח 8
<input type="checkbox"/>	המסמכים המפורטים להלן אינם מצורפים ויש לצרפם להצעה הכל בהתאם לדרישות המכרז: א. רישיון לניהול תיק השקעות בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה – 1995. ב. תעודת התאגדות/רישום התאגיד במרשם הרלוונטי. ג. במקרה של עמותה/הקדש/חברה לתועלת הציבור – אישור ניהול תקין.	



<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>ד. אישור ניהול ספרים</p> <p>ה. אישור ניכוי מס במקור</p> <p>ו. תשובות לשאלות הבהרה ו/או הסתייגויות שהעביר עורך המכרז.</p> <p>ז. על המציע לשמור עותק סרוק של ההצעה המוגשת (ללא הצעת המחיר)</p> <p>ח. שליטה בידי אישה: במידה ומתקיים האמור בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב - 1982 לפיו במציע, המחזיקה בשליטה היא אישה וכי לא התקיים אף אחד מהתנאים המפורטים בסעיף הנ"ל, יש להגיש אישור רו"ח על כך.</p>	
--	---	--

## נספח - 1

### מפרט מקצועי

#### רקע

האגודה הוקמה בשנת 1964 בידי משרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשרד") בשיתוף עם חברת "עמידר - החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ" והסוכנות היהודית לארץ ישראל, כדי להעלות את הרמה של תרבות הדיור בארץ וכדי לסייע בהתארגנותן ובפעילותן של נציגויות בתים משותפים וכל פעולה שיש בה לתרום למימוש מטרותיה.

האגודה, שמשרדיה הראשיים נמצאים ביהוד, רשומה כעמותה והיא גם חברה ממשלתית הכפופה לרשות החברות הממשלתית.

#### מטרות

מטרת המסמך היא להגדיר את המענה המקצועי הנדרש להגשה במסגרת הצעת המציע למכרז.

#### המענה המקצועי הנדרש למכרז:

1. על המציע לספק שירותי ניהול תיק השקעות כפי שיידרשו, מפעם לפעם, על ידי האגודה.
2. האגודה מבקשת להתקשר עם שלושה מנהלי תיקי השקעות, כמפורט להלן, לשם ניהול תיקי ההשקעות (להלן: "תיקי השקעות") של האגודה בהיקף כספי של כ- 15 מיליון ₪, כ- 5 מיליון ₪ לכל בית השקעות.
3. תיקי ההשקעות ינוהל בחשבונות בבנקים שונים כפי שיקבע ע"י האגודה. יובהר כי האגודה שומרת לעצמה את הזכות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות את שיטת ההתקשרות ולאפשר למציעים הזוכים לעבוד עם חבר בורסה שיאושר על ידי האגודה ובאמצעות בנק משמורת.
4. ההתקשרות תהא בהסכם מסגרת המצורף למכרז, שבמהלכו יועברו למנהלי התיקים (או יגרעו מהם), מעת לעת, סכומי כסף לניהול בהתאם למדיניות השקעה שתקבע מראש על ידי האגודה.
5. מובהר בזאת, כי לאחר הודעת הזכייה, ובטרם יידרש זוכה לספק שירותי ניהול תיקי השקעות, כאמור, יועבר לידי הזוכה, פרטי צרכי האגודה ומדיניות ההשקעות, וזאת בהתאם לסעיפים 12 ו- 13 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995. כמו כן, תחתום האגודה על כל המסמכים ויפויי הכוח הנדרשים לפי כל דין לצורך ניהול תיקי ההשקעות.

6. במסגרת ההתקשרות, רשאית האגודה, בהתאם לצרכיה, לתת הוראת מימוש לסכומים המנוהלים בקרנות ע"י מנהלי התיקים וזאת בהתאם למדיניות ההשקעה שתקבע מראש ע"י האגודה.
7. מובהר ומודגש בזאת כי לכל אחד מהזוכים ו/או למנהל התיקים מטעמו לא תהא בלעדיות בביצוע השירותים וכי האגודה שומרת לעצמה את האפשרות למשוך בכל עת את תיק ההשקעות, בחלקו או במלואו ממנהל התיקים, לשנות את מספר מנהלי התיקים, בכל עת וכן, שומרת לעצמה האגודה את האפשרות להתקשר בעתיד עם מנהלי תיקים נוספים, הכל לפי צרכי האגודה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
8. על הזוכה יהיה להפעיל נהלי בקרה תוך יומית וסוף יומית על תיק ההשקעות המנוהל, ולהיות בעל מנגנוני בקרה ממוחשבים.
9. מנהל תיק ההשקעות שנבחר מטעם המציע (להלן – "מנהל התיק") יהיה אחראי לדווח לאגודה ו/או למי מטעמה וכן ליועץ מטעם האגודה ולעדכנה, באופן שוטף ובכל מועד אחר אשר ככל הניתן יתואם מראש עם מנהל התיק, אודות הרכב תיק ההשקעות שלה, חשבונה הכספי וחיובו, במישרין או בעקיפין, בשל שכר והוצאות, בנוגע ליתרות כספי האגודה, באשר לפעולות אותן ביצע מנהל התיק בתקופה שבין מתן הדיווח הקודם לבין מתן הדיווח הנוכחי.
10. מנהל התיק ידווח באופן מיידי בכל אחד מהמקרים המנויים להלן: א. בכל מקרה של חריגה ממגבלות ההשקעה עקב פעולה אקטיבית (קניה או מכרה של ני"ע, פקדון וכיוב') שבוצעה על ידי מנהל התיק; ב. שינויים משמעותיים בתנאי השוק העלולים להסב הפסד משמעותי לתיק המנוהל.
11. מנהל התיק יעביר לבקשת האגודה ו/או מי מטעמה ו/או היועץ דו"ח בתום כל חודש הכולל: א. הפעולות שבוצעו בחשבון במהלך החודש הקודם; ב. פירוט התשואות שהושגו במהלך החודש האחרון; ג. סכום עמלת הניהול שמגיעה למנהל התיקים בגין החודש הקודם ואופן חישובה; ד. יתרות החשבון ביום העסקים האחרון של החודש הקודם; ד. פירוט חריגות ממדיניות ההשקעה של האגודה, לרבות משך הזמן שנדרש לתיקון החריגות; ה. דו"ח המציג את ני"ע והרכב תיק ההשקעות; ו. כל מידע שיתבקש על ידי האגודה ו/או מי מטעמה ו/או היועץ מטעמה;
12. בכפוף לתיאום מראש, מנהל התיק יציג בפני האגודה את מכלול הנתונים המפורטים בסעיפים 9-11, אחת לרבעון או בכל תדירות אחרת אותה תקבע האגודה, על פי שיקול דעתה.
13. על בסיס הדיווחים השוטפים והדוחות הרבעוניים, ולאחר ביצוע מעקב אודות יישום החלטות במסגרת ניהול הכספים, תתבצע, מעת לעת, הערכה מחודשת של מדיניות ההשקעה, בסופה תהא האגודה ו/או ועדת ההשקעות מטעמה, רשאית לקבוע מדיניות השקעה מעודכנת.
14. יובהר כי במהלך תקופת הסכם המסגרת ידורגו הזוכים שייבחרו בהתאם לביצועי ההשקעות ועל פ התשואות שיתקבלו במסגרת בחינה שנתית. במקרה של ביצוע חריג (לדוגמא, הפרשים בביצוע

תיק הנמוכים בשיעור של 1.5% או יותר מתשואתם הממוצעת של מנהלי התיקים האחרים) תהיה האגודה רשאית להחליט לגרוע את הזוכה מרשימת הזוכים, ולחלק את הכספים אשר ניהל אותו זוכה לזוכים האחרים, או להכניס בקומו את המציע הכשיר הבא בתור במכרז, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של האגודה.

15. הזוכים ומנהלי התיקים ישתפו פעולה באופן מלא, וימסרו כל מסמך, או דוח, כפי שיידרש על ידי יועץ האגודה ו/או מי מטעמה של האגודה, בקשר לניהול התיק הכספי של האגודה.

16. השירותים יינתנו באמצעות מנהל התיק שיציג המציע מטעמו. בכל מקרה המציע יציג ויעמיד צוות למתן תמיכה, גיבוי והחלפה במקרה הצורך של מנהל התיק העיקרי.

17. מנהל התיק יהיה בעל וותק של לפחות 5 שנים בניהול תיקים, בעל רישיון כדן לניהול תיק כספי, ומי שניהל לפחות בשלוש השנים האחרונות (2020-2022) אצל המציע תיקי השקעות.

18. החלפת מנהל התיק שנבחר במכרז במהלך תקופת ההסכם, מכל סיבה שהיא, תעשה בכפוף לאישור האגודה, ולאחר שהזוכה העביר לאגודה מסמך המפרט את פרטיו וניסיונו של המועמד החדש, והוא הגיע לראיון בפני האגודה. המועמד המחליף יעמוד בעצמו בדרישות המפורטות בסעיף 17 לעיל. לא אישרה האגודה את המועמד המחליף, מכל סיבה שהיא, יציג הזוכה מועמד נוסף, כאמור. עד לאישור האגודה את המועמד המחליף לא יוחלף מנהל התיק שנבחר מטעם הזוכה.

### **המענה שנדרש המציע לצרף להצעתו במסגרת המפרט המקצועי:**

19. **פרופיל המציע:** יש לכלול פרופיל המציע, מועד תחילת פעילותו, לקוחות מרכזיים, ובפרט לקוחות שהינם חברות ממשלתיות, תאגידים ציבוריים, גופים ציבוריים, עמותות ומלכ"רים. המציע יפרט את סך היקף תיקי השקעות שהיו מנוהלים על ידו בשנת 2022. המציע יפרט את מספר המועסקים על ידו שהינם מנהלי תיקי השקעות, כלכלנים ואנליסטים. כמו כן, יפרט באשר למחלקת המחקר שהוא מפעיל, ונהלי ומנגנוני הבקרה הקיימים אצלו.

20. **מנהל התיק המוצע וצוות עובדים נוספים המועסקים אצל המציע לתמיכה, גיבוי או החלפה של מנהל התיק במקרה של היעדרות זמנית.** על המציע לפרט באשר למנהל התיק המוצע על ידו: שם מלא; השכלה; תיאור הניסיון וההכשרה הקודמים אשר רלוונטיים למתן השירותים המיועדים על ידו, ולעמידה בדרישות המקצועיות למנהל תיק. יש לצרף קורות חיים, תעודות השכלה ורישיון לניהול תיק השקעות.

## תנאים מקצועיים שיחולו על הזוכה והזכייה במכרז:

21. הזוכה במכרז לא יהיה רשאי להחליף באופן קבוע את מנהל התיק, ואף לא באופן זמני, ככל שהדבר נתון לשליטתו הסבירה של הזוכה, אלא רק באישור האגודה ו/או לפי בקשתה ובמקרים מוצדקים בלבד. בכל מקרה כזה, יתחייב הזוכה להקצות לאגודה עובד מקצועי מחליף ראוי עם כישורים מקצועיים זהים או גבוהים יותר, מותנה באישור המועמד על ידי האגודה ובקיום ריאיון התרשמות עימו, ולדאוג לחפיפה מסודרת עם מנהל התיק המוחלף על חשבון הזוכה. אין באמור למנוע תמיכה ו/או גיבוי של יתר הצוות שהוצג בהצעת המציע למכרז, בהתאם לצורך, לבקשת האגודה, ובהתאם לקבוע בתנאי המכרז. לא אישרה האגודה את המועמד המחליף, מכל סיבה שהיא, יציג הזוכה מועמד נוסף, כאמור. עד לאישור האגודה את המועמד המחליף לא יוחלף מנהל התיק שנבחר מטעם הזוכה.

22. הזוכה יהיה אחראי שכל המספקים שירותים מטעמו יקפידו על התנהגות ראויה בכל זמן שהותם באתר האגודה ועליהם להישמע להנחיות נציג האגודה.

## נספח - 2

יש להגיש נספח זה  
במעטפה סגורה  
ונפרדת

### מכרז מס' 1/2023 טופס הצעת המחיר - למילוי ע"י המציע

טופס זה ימולא ויוכנס למעטפה סגורה נפרדת שעליה ייכתב "הצעת מחיר"

1. אני הח"מ, שם הגוף המשפטי \_\_\_\_\_ ח.פ.ת.ז.ע.ר/מס' \_\_\_\_\_  
אגודה \_\_\_\_\_ סוג התאגדות (חברה, פרטי, עמותה, שותפות רשומה וכד')  
2. מאשר בזאת שקראתי והבינתי את מפרט המכרז ובהתאם לכך הנני מגיש את הצעתי.  
3. הצהרת המציע לעניין הצעת המחיר:  
א. לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים, ושאלותיי נענו על ידי האגודה, אני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה.  
ב. ידוע לי, כי החלטות ועדת המכרזים תתבססנה על האמור בהצעת המחיר ויתר המסמכים (כולל המלצות) שצורפו להצעה זו, ועל אמות המידה כפי שפורטו במסמכי המכרז.  
ג. ידוע לי כי למזמין שמורה הזכות שלא לקבל אף הצעה שהוגשה במכרז זה.  
4. ידוע לי, כי מכרז זה הינו הזמנה להגיש הצעות בלתי חוזרות. בכל מקרה ואבקש לחזור בי מהצעתי ו/או במקרה ואזכה במכרז לא אמציא אישור קיום ביטוחים ו/או אחתום על נוסח הסכם מעודכן ו/או לא אמלא אחר כל התחייבויות נוספות, בהתאם להוראות מכרז זה, אזי אהיה חייב בתשלום פיצוי מוסכם בסך של 5,000 ש"ח וזאת כדמי נזק קבועים ומוערכים מראש, בלי צורך בהוכחת הנזק ובלי לגרוע מכל יתר התרופות העומדות למזמין בגין ההפרה, כולל זכותו לאכיפת קיום הסכם ההתקשרות ו/או ביטול ההתקשרות, וכן קבלת כל סעד אחר, שהוא זכאי לו על פי הדין.  
5. הצעת עמלת ניהול שנתית לתיק ההשקעות בשיעור של \_\_\_\_\_ אחוז\* משווי החשבון (במילים: \_\_\_\_\_ פרומיל משווי החשבון).  
\* שיעור העמלה השנתית המוצעת על ידי המציע יהיה נקוב ברמת פירוט של אלפית האחוז (שלוש ספרות אחרי הנקודה, לדוגמא, 0.001).  
6. עמלת הניהול תשולם בכל חודש ותחושב באופן הבא:  
הסך המצטבר ברמה חודשית של שווי החשבון בסוף כל יום כפול שיעור העמלה שהוצע לעיל מחולק במספר הימים בחודש ומחולק ב-12.

שיעור העמלה יישאר בתוקפו בכל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופת האופציה (אם תמומש ע"י האגודה).

אנו מקבלים על עצמנו את ניהול הכספים בהתאם לתנאי המכרז ומאשרים כי שיעור העמלות אינו כולל מע"מ.

במידה והמציע הינו "מוסד כספי" כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, לא יהיה זכאי לתשלום מע"מ בנוסף.

7. כמו כן הצעת המחיר תהא סופית ותכלול את התמורה בגין דמי ניהול התיק וכן את כל העלויות הכרוכות בניהול תיק השקעות, למעט עמלת ביצוע פעולות בבנק, דמי משמורת ני"ע, דמי קניה ומכירה וכיו"ב, כמפורט במפרט המקצועי למכרז.

---

חתימת מורשה חתימה וחותמת

---

תאריך

### נספח - 3

## אישור רו"ח / עו"ד על פרטים אודות המציע

לכבוד  
האגודה לתרבות הדיור (ע"ר)

הנדון: מכרז מס' 1/2023

אני \_\_\_\_\_ מאשר את הפרטים הבאים לגבי מציע במכרז:  
רו"ח / עו"ד (שם מלא)

1. שם המציע כפי שהוא רשום במרשם: \_\_\_\_\_
2. סוג התארגנות: \_\_\_\_\_
3. תאריך רישום: \_\_\_\_\_
4. מספר מזהה: \_\_\_\_\_
5. כתובת: \_\_\_\_\_
6. טלפון: \_\_\_\_\_
7. פקס: \_\_\_\_\_
8. דוא"ל: \_\_\_\_\_
9. פרטי חשבון בנק: \_\_\_\_\_
10. איש הקשר מטעם המציע (שם וטלפון  
- נייד) \_\_\_\_\_
11. פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ודרישות נוספות כמו חותמת, אם ישנן: \_\_\_\_\_

שם \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ דוגמת חתימה

שם \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ דוגמת חתימה

הני"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע ביחד / לחוד (יש להקיף בעיגול) בצירוף חותמת התאגיד  
(יש למחוק במידה ואין צורך בחותמת התאגיד)

שם רו"ח / עו"ד \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_ טלפון \_\_\_\_\_

תאריך \_\_\_\_\_ מספר רישיון \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת \_\_\_\_\_

חתימת מורשה חתימה חותמת  
המציע

מכרז מס' 1/2023



## נספח - 4

### תצהיר משולב ומילוי נתונים

אני החתום מטה, מר/גב' \_\_\_\_\_, נושא/ת ת.ז. ש.מספרה \_\_\_\_\_, נציג מוסמך לחתום ולהתחייב בשם המציע \_\_\_\_\_ (להלן – "המציע") במסגרת מכרז מס' 1/2023 למתן שירותי ניהול תיק השקעות (להלן – "המכרז"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

1. המציע רשום כדין (יש לסמן ב-X במקום המיועד לכך)

המציע רשום בישראל כדין.

2. עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים

1. ניהול פנקסים (יש לסמן X במקומות המיועדים לכך)

המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה, וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ("חוק מס ערך מוסף").

המציע מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף אישור פקיד

2. היעדר הרשעות (יש לסמן X במקום המיועד לכך)

המציע ו"בעל זיקה" אליו (כהגדרתו בס' 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים")) לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א - 1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום") עד למועד הגשת ההצעה מטעם המציע למכרז, או שהורשעו כאמור אך כבר חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה.

3. ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות (יש לסמן ב-X את אחת מהאפשרויות)

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ("חוק שוויון זכויות

לאנשים עם מוגבלויות") אינן חלות על המציע.

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

א. במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע, יש לפרט את אופן עמידתו בדרישות החוק:  
יש לסמן ב-X את אחת מהאפשרויות:

המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

ב. במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר (יש לסמן ב-X את אחת מהאפשרויות):

המציע מתחייב כי ככל שיזכה בהליך יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה

והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובמקרה הצורך – לשם קבלת

הנחיות בקשר ליישומן.

המציע פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות

לאנשים עם מוגבלות, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן.

4. א. המציע מעסיק לפחות 5 מנהלי תיקים בעלי רישיון כדון לניהול תיקי השקעות עם ותק של חמש שנים בניהול תיקי השקעות (כעובדים ולא כקבלנים חיצוניים ו/או קבלני משנה ו/או בעלי מניות) באופן ישיר בהיקף משרה של לפחות 50%, ואשר עומדים בדרישות תנאי הסף המקצועיים.

ב. המציע ניהל בתקופה שבין יום 1.1.20 ליום 31.12.22 לפחות 3 תיקי השקעות של חברות ממשלתיות המגובים בהסכמי ניהול תקפים בכתב כנדרש בחוק.

ג. המציע בעל וותק של לפחות חמש שנים בניהול תיקי השקעות.

ד. למציע מחלקת מחקר ואנליזה.

5. תנאי סף מקצועיים:

(1) עם הגשת הצעה זו, המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המקצועיים המפורטים במכרז.

(2) המציע יצרף את המסמכים הדרושים להוכחת עמידתו בהתאם לקבוע בתנאי הסף.

6. בקשה לחיסיון:

בהתאם למפורט במכרז, להלן החלקים, או המסמכים הכלולים בהצעה אשר המציע מבקש למנוע ממציעים אחרים במכרז לעיין בהם (בטענה לחשיפת סוד מסחרי או סוד מקצועי או כל

נימוק אחר המופיע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים):

---

---

---

## 7. כשירות להתמודדות במכרז

- א. המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו, לרבות כל ההבהרות שפורסמו על ידי האגודה, הוא הבין את כל האמור בהם, ומסכים להם.
- ב. המציע קרא בעיון רב את תנאי ההתקשרות עם האגודה, ובכלל זה את חוזה ההתקשרות על נספחיו, הוא הבין את האמור בהם, ומסכים להם.
- ג. המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות מהותיות, שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה בהליך. כמו כן, למיטב ידיעת המצהיר לא מתנהלים כנגד המציע ו/או עובדיו ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או בעל שליטה ו/או בעל זיקה כמשמעותם בחוק ניירות ערך, כל חקירה תחת אזהרה בעניין הקשור לאספקת השירותים הנדרשים במסגרת הליך זה, ולא הוגש כל כתב אישום בעניינים הקשורים לאמור. במידה וכן נא לפרט:

---

---

---

ד. אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.

ה. אין בהגשת הצעה במסגרת מכרז זה או בביצוע ההתקשרות נושא מכרז זה, על ידי המציע, כדי ליצור ניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין המציע לאגודה ו/או היועץ מטעמה. אם כן נא פרט:

---

---

ו. הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר.

ז. פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במסגרת מכרז זה.

ח. המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

ט. המציע לא היה, ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.

י. המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

יא. הצעה זו מוגשת בתום לב.

יב. למילוי על ידי מציע הרשום כחברה (יש לסמן ב-X):

□ אין כלפי / כלפי חברתנו חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתי / הצעתנו במסגרת מכרז זה.

□ חברתנו אינה חברה "מפרת חוק" או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. לעניין זה לחברה "מפרת חוק" תחשב כל חברה פרטית, ציבורית או חברת חוץ אשר לא מילאה אחת או יותר מהחובות הבאות: א. לא הגישה דוח שנתי ככל שהחובה להגשתו מוטלת על החברה, ב) לא שילמה חובות אגרות שנתיות לגבי אחת או יותר משבע השנים שקדמו לשנה הנוכחית.

ג. למציע מערכת מידע ("תוכנת מדף") המופעלת באופן תקין ושוטף על ידי המציע. מערכת המידע תומכת לפחות בפעילויות הבאות:

ניהול לקוחות, ניהול הזמנות, ניהול ספקים, ניהול כספים והנח"ש, דוחות תפעוליים וניהוליים.

למציע אמצעי ונהלי גיבוי ושיחזור של המידע והנתונים המצויים במערכת המידע שלו, כולל תמיכה טכנית שוטפת ולפחות בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00, המבוצעת ע"י עובדי המציע או ספקים חיצוניים למציע.

למציע נהלים ואמצעים לאבטחת מידע לרבות: ניהול הרשאות ומידור נתונים ומידע ע"פ משתמש/קבוצת משתמשים, תוכנת "אנטי-וירוס" מעודכנת, מערכת הגנה מסוג "חומת אש" (Fire wall).

הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך המכרז ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי האגודה לתרבות הדיור.

יד. ידוע לי שלמציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין שתינתן לו העדפה בשל כך יצרף להצעתו אישור ותצהיר, הכל בהתאם להוראות סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים.

_____	_____	_____
חתימה	תאריך	שם

### אישור עו"ד

אני הח"מ \_\_\_\_\_, עו"ד מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_ מר / גב' \_\_\_\_\_ הופיעה בפני במשרדי אשר ברח' \_\_\_\_\_ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____	_____	_____
חתימה וחותמת	מספר רישיון	תאריך

## נספח - 5

### פירוט ניסיון ולקוחות

יש לפרט רשימת כל הלקוחות שעבורם ניהל המציע תיק השקעות בהתאם להסכם התקשרות מוגדר בתקופה שמיום 1.1.2022-31.12.2022 (מציע שהיו לו פחות משלושה לקוחות שהן חברות ממשלתיות יפסל על הסף. מציע שניהל עבור יותר מ – 20 לקוחות (כללים) יפרט רק עבור 20 לקוחות (שמתוכן לפחות 3 חברות ממשלתיות) בעלי שווי התיק הכספי הרב ביותר) :

שם הלקוח	תקופת אספקת השירות	שווי כספי ממוצע של התיק המנוהל	שם איש קשר	טלפון איש קשר


## נספח - 6

### ביטוח - אישור ביטוחים –

\*\*\*\*\*

**בעת הגשת הצעה למכרז יש לחתום רק בתחתית העמוד בחתימה וחותמת לסימון שהמציע קרא והבין. אין להגיש חתום על ידי חברת הביטוח ואין לבצע מחיקות או לרשום הסתייגויות אשר עלולות להביא לפסילת הצעת המציע. בכל מקרה של שאלה או הסתייגות באשר לביטוחים הנדרשים מהזוכה במכרז יש להעבירה במסגרת שאלות הבהרה והסתייגויות כמפורט בהצעה למכרז.**

\*\*\*\*\*

תאריך הנפקת האישור	אישור קיום ביטוחים		
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.			
ממקד מבקש האישור	אופי העסקה	המבוטח	ממבקש האישור
מזמין שירותים	שירותים . שירותי ניהול תיק השקעות	שם	שם : האגודה לתרבות הדיור (ע"ר) .
		ת.ז.ח.פ.	ת.ז.ח.פ.
		מען	מען : שד' העצמאות 40, יהוד

כיסויים								
כיסויים נוספים בתוקף	יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'	גבול האחריות/ סכום ביטוח		תאריך סיום	תאריך תחילה	נוסח ומהדורת הפוליסה	מספר הפוליסה	סוג הביטוח
		מטבע	סכום					
302,309,322,304,312,315,329,307,321,328		ש"ח	1,500,000			ביט 2016		חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח צד ג'
328,309,319		ש"ח	20,000,000			ביט 2016		אחריות מעבידים



כיסויים							
301,309,328,302,321, 332,303,327,310,304, 328,325		ש"ח	בהתאם לחוק ותקנות להסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), תש"ס - 2000				אחריות מקצועית

**פירוט השירותים** (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):  
028 – השקעות ויזמות

**פירוט הנכסים המבוטחים** (במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח ד')

סוג הנכס (לדוגמא: רכב/נדל"ן)	תיאור הנכס (לדוגמא: מספר רישוי/כתובת)

**ביטול/שינוי הפוליסה**

שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא **60 יום** לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

**חתימת האישור**

המבטח:

## נספח - 7

### אופן ניקוד אמות מידה של איכות

<u>קטגוריה</u>	<u>פירוט מדדים</u>	<u>משקל ב - %</u>	<u>ציון מ - 0 עד 100</u>	<u>ציון משוקלל</u>
<b>פרופיל המציע:</b>	וונק בתחום, היקף מצטבר של תיקי השקעות מנוהלים בשנת 2022, היקף לקוחות בשנת 2022, מתוכם שיעור לקוחות שהן חברות ממשלתיות, תאגידים ציבוריים, גופים ציבוריים, עמותות או מלכ"רים, מספר מנהלי תיקי השקעות, כלכלנים, ואנליסטים המועסקים אצל המציע.	20%		
<b>ניסיון קודם:</b>	מקצועיות, טיב השירות שסיפק ושביעות רצון לקוחות (לרבות בחינת המלצות בכתב).	20%		
<b>תשואות עבר</b>	בשלוש השנים האחרונות (2020-2022) של מנהל תיק ההשקעות המוצע, ביחס לשלושה תיקי לקוחות של חברות ממשלתיות, שנוהלו על ידו ברציפות, בהיקף של מעל 25 מיליון ש"ח כל אחד. הבחינה תבוצע על ידי היועץ כמוגדר במכרז שהינו לקוח כשיר. המציע יעביר נתונים לעניין שווי התיק המנוהל, אחוז מניות בתיק ומדד שארפ (מבוסס על נתונים של שלוש שנים אחורה). מציע בעל הביצועים הטובים ביותר יקבל 30 נקודות ויתר המציעים יקבלו ניקוד יחסי בהתאמה. המסמכים יועברו ישירות על ידי המציע ליועץ לאחר הגשת ההצעות למכרז בהתאם להנחיות עורך המכרז.	30%		
<b>התרשמות מראיון אישי:</b>	התרשמות ממנהל תיק ההשקעות המוצע (השכלה, ותק, הלקוחות, היקפי תיקים, מקצועיות, תהליכי בקרה וכיוב'), הכל בהתאם לשירותים המבוקשים במכרז. עורך המכרז יהיה רשאי לבקש הצגת כל מסמך או מצגת לפי שיקול	30%		

			<p>דעתו.  סה"כ משקל 70% ברכיב  התרשמות מראיון אישי).</p> <p>התרשמות מהמציע  בכללותו ואנשי צוות  נוספים, ובכלל אלה  מחלקת המחקר, המציע  יצג את עצמו, את ניסיון  המציע, מחויבות וזמינות  למתן השירותים הנדרשים.  יצג את הצוות המוצע  לתמיכה, גיבוי, או החלפה  של במקרה של היעדרות של  מנהל התיק העיקרי. סה"כ  משקל 30% ברכיב  התרשמות מראיון אישי.</p>	
		100%		סה"כ

## נספח - 8

### הסכם

**בין** האגודה לתרבות הדיור (ע"ר) **מצד אחד**;  
שד' העצמאות 40, יהוד, בניין "טופ רסקו"  
(להלן – "האגודה")

**לבין**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**מצד שני**; (להלן: "המציע" או "הספק")

**הואיל** והאגודה פרסמה מכרז מספר 1/2023, אשר מהווה, על כל נספחיו, חלק בלתי נפרד הימנו, בין אם הוצמד למסמכי ההסכם ובין אם לאו (להלן: "המכרז" ו/או "המפרט");  
**והואיל** והאגודה מעוניינת במתן שירותי ניהול תיק השקעות של האגודה, והכל על פי תנאי המכרז (להלן: "השירות");  
**והואיל** והמציע לאחר שעיין בכל הנחיות והוראות המכרז הגיש את הצעתו לביצוע השירות בהתאם לתנאי הסכם זה;  
**והואיל** ולאחר בדיקה ובחינה של הצעת הספק ועל בסיס נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים שבהצעתו, הצעת המציע לביצוע השירות נתקבלה על דעת ועדת המכרזים של האגודה, והאגודה הודיעה למציע על קבלת הצעתו לביצוע השירות כמפורט בהודעת הזכייה של האגודה ובהתאם לתנאי הסכם זה.

#### אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

#### **1. מבוא ונספחים:**

- 1.1. המבוא להסכם זה וכן נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. להסכם זה מצורפים:
  - 1.1.1. אישור קיום ביטוחים.
  - 1.1.2. הצעת מחיר שהגיש הספק למכרז.

#### **2. הצהרות הספק:**

- 2.1. הספק מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המפרט והבינו וקיבל מנציגי האגודה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על-פיו ועל-פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי האגודה בקשר עם אי-גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורים לאספקת השירות.

- 2.2. הספק מצהיר ומאשר בזה כי הבין את צרכי האגודה ודרישותיה כמפורט במפרט. הספק מצהיר ומאשר בזה כי יש בידיו את כל האישורים והרישיונות הדרושים לצורך אספקת השירות על פי הסכם זה, וכן בידיו כוח האדם וכל הציוד, המומחיות, הניסיון, הידע, האמצעים, וכל כיוצ"ב, למלא באופן מדויק ומלא אחר דרישות האגודה במכרז ובהסכם זה על כל נספחיו.
- 2.3. הספק מתחייב לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם בעצמו ואם על-ידי מי מעובדיו או על-ידי מי מטעמו, במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר.

### 3. איסור הסבה:

- 3.1. מוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות, או להסב זכות מזכויותיו על-פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, ללא אישור מראש ובכתב על-ידי האגודה.
- 3.2. האגודה תהיה רשאית לראות בהקצאה ו/או בהעברת מניות של הספק במקרה והספק הינו תאגיד, שיהיה בהם משום העברת שליטה בתאגיד הספק, ו/או מכירה ו/או העברה בדרך אחרת של השליטה בספק, משום העברת זכויות על-פי הסכם זה. על הספק להודיע לאגודה על כל פעולה כאמור בסעיף זה עם ביצוע הפעולה והאגודה תודיע לספק בכתב תוך 30 יום, אם בכוונתה לראות בכך פעולת העברת זכויות כאמור בסעיף זה.

### 4. התחייבויות הספק:

- 4.1. בהסתמך על הצהרותיו של הספק והתחייבויותיו על-פי הסכם זה, האגודה מוסרת בזה לספק והספק מקבל על עצמו לספק את השירות באופן שיענה על צרכי האגודה בהתאם למפרט ולהצעת הספק, והוא מתחייב לספק לאגודה את השירותים והתוצרים והדרישות כדלהלן:
- 4.1.1. לספק את השירות במלואו ובשלמותו בהתאם למוגדר במפרט המקצועי ובהצעת הספק, לשביעות רצונה המוחלט של האגודה.
- 4.1.2. לספק את השירות במומחיות ובמקצועיות הטובה ביותר, תוך שימוש בצוות עובדים מיומן ומקצועי, והוא יישא באחריות הבלעדית לטיב השירות.
- 4.1.3. לבצע התאמות ושינויים בהתאם לנדרש לפי הנחיות הממונה מטעם האגודה.
- 4.1.4. לעמוד בלוח הזמנים לתחילת מתן השירות כמפורט במכרז ולהעמיד לרשות האגודה את כל האמצעים הדרושים לאספקת השירות במועד, בהיקף ובתנאים המתחייבים מהמכרז.
- 4.1.5. ליתן דיווח שוטף בכתב ובעל-פה לאגודה לנציגיה בכל הקשור לאספקת השירות במסגרת הסכם זה.
- 4.1.6. לא לפעול במצב העלול לגרום לניגוד עניינים עם חובותיו על-פי הסכם זה, בין אם תמורת תשלום, או תמורת טובות הנאה אחרות.
- 4.1.7. לא יהיה באספקת השירות משום הפרה של זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני והספק מתחייב לקבל כל אישור ו/או רישיון לשימוש, כאמור, לפי כל דין, עבור כל אלמנט במסגרת השירות הדורש זאת.
- 4.1.8. הספק מתחייב למחוק ולא לעשות כל שימוש בתום אספקת השירות בכל קבצים במדיה דיגיטאלית, לרבות חומר מקצועי ו/או אחר הקשור לאגודה ו/או נתונים לגבי עובדי

האגודה ו/או תיק הכספים של האגודה, ככל שהועברו אליו על ידי האגודה במסגרת אספקת השירות (למעט תיעוד שהוא נדרש לשמור לפי כל דין).

4.1.9. הספק מתחייב שלא יעשה שימוש בכל צילום בכל הקשור לאספקת השירות ו/או כל חלק ממנו לצורכי פרסום ו/או קידום מכירות ו/או כל שימוש אחר, אלא באישור מראש ובכתב מטעם האגודה. כמו כן, מתחייב הספק שלא להפיץ כל ידיעה ו/או תמונה ו/או סרט ו/או להביע כל עמדה ו/או דעה בקשר לאגודה, אלא אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב מאת האגודה.

4.1.10. הספק מתחייב שמנהל התיק מטעמו והצוות לתמיכה ו/או גיבוי ו/או החלפה ו/או לייעוץ ו/או לליווי בשירותים הדורשים מומחיות מיוחדת שאינם ברשות מנהל התיק, יעמדו לרשות האגודה לאורך כל תקופת ההסכם ובהתאם לתנאי המכרז.

4.1.11. הספק מתחייב לעדכן לאתגר את האגודה בכל התפתחות עסקית, משפטית, ארגונית ו/או התפתחות מהותית אחרת, הנוגעת אליו, ליציבותו, לחוסנו ולהמשך פעילותו, שיש לה השלכה מהותית על קיום ההסכם, ובפרט לעניין אספקת שירותים באמצעות מנהל התיק, שיכולה להשפיע לרעה על יכולתו של הספק לקיים את התחייבויותיו מכוח ההסכם כלפי האגודה וזאת בסמוך למועד שנודע לו על כך.

4.1.12. הספק מתחייב להיות בכל עת במהלך מתן השירות בעל כל הרישיונות הנדרשים לפי דין לצורך אספקת השירות.

4.1.13. הספק מתחייב לפעול בהתאם להוראות הדין במתן השירות ובפרט בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995, ויראו כל הוראה מהוראות החוק כבאה להוסיף על הוראות הסכם זה.

4.1.14. הספק ו/או מנהל התיק מטעמו ו/או כל עובד מטעמו יהיה מנוע מלהציע ו/או לתת ו/או לקבל במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר מכל צד ג', שיהיה בה להשפיע על מתן השירותים לפי הסכם זה, זולת אם הותרה במפורש בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995.

4.1.15. הספק ישתף פעולה באופן מלא עם היועץ מטעם האגודה.

## 5. תקופת ההתקשרות:

5.1. תקופת ההתקשרות הינה לשלוש שנים החל ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות, או החל ממועד שנקבע לתחילת אספקת השירותים בהוראות המכרז, או במועד שנקבע בהודעה בכתב של נציג האגודה לעניין הסכם זה (להלן ולעיל – "האחראי" או "הממונה"), המאוחר מבין שלושתם (להלן – "תקופת ההתקשרות הבסיסית").

5.2. כמו כן, לאגודה זכות להאריך את משך תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות כפי שתמצא לנכון (להלן: "תקופת ההתקשרות הנוספת") בתנאים זהים לתנאי המכרז ולתקופה מצטברת שלא תעלה על 2 שנים נוספות לתקופת ההתקשרות הבסיסית (וסה"כ לא יותר מחמש שנים מיום

תחילת ההתקשרות המקורית) וזאת בהודעה מוקדמת של 30 יום מראש לפני תום מועד תקופת ההתקשרות הבסיסית, או תקופת ההתקשרות הנוספת, לפי העניין.  
5.3. הארכת ההתקשרות כפופה לאישור ועדת המכרזים של האגודה לגבי כל הארכה והארכה.

## 6. התחייבויות האגודה:

6.1. האגודה מתחייבת לשלם את התמורה בהתאם למפורט בהסכם זה, בהתאם לקבוע במכרז ובהצעת הספק, ובכפוף למילוי התחייבויות הספק על-פי הסכם זה.

6.2. האגודה מתחייבת לשתף פעולה עם הספק על מנת שיתאפשר לו ביצוע התחייבויותיו.

6.3. האגודה תאפשר לספק גישה למידע ו/או נתונים ו/או תשתיות ו/או חומרה המצוי בידה, אשר יידרש על-ידי הספק ואשר על-פי שיקול דעתה הבלעדי הוא דרוש לאספקת השירות והכול בכפוף לקבוע במכרז.

## 7. פיקוח, בקרה, דיווח ונהלי עבודה:

7.1. הספק ימנה נציג מטעמו לעניין קיום אחר התחייבויותיו לפי הסכם זה, ויודיע על כך לאחראי.

7.2. הספק מתחייב לשתף פעולה עם האחראי בכל עת ולכל עניין, להעמיד לרשותו את כל המידע והנתונים הנדרשים מעת לעת, ולפעול על-פי הנחיותיו וקביעותיו.

7.3. מוסכם בזאת על הצדדים, כי האחראי הינו הגורם הקובע והמכריע בכל נושא ועניין הנוגע והקשור לאספקת השירות על-פי הקבוע בהסכם זה ובכלל זה לפרשנות המוסמכת של המפרט המקצועי במכרז, והספק מתחייב לפעול על-פי הנחיותיו.

7.4. למען הסר ספק, מובהר בזאת שסמכויותיו של האחראי מוגבלות בכל הקשור להגדלת היקף השירות. כל הוראה שיש בה משום הגדלת היקף התמורה תחייב את הצדדים רק משניתנה בכתב חתמה ע"י מורשי החתימה של האגודה.

7.5. לצורך קיום הפיקוח והבקרה כאמור לעיל רשאים נציגי האגודה לבקש לקבל לידם והספק מתחייב למסור להם: כל רשומה, מסמך, עבודה, ספר חשבונות, פנקס או מאגר מידע, רגיל או ממוחשב, של הספק או של מי שמועסק בידו או מטעמו בנושאים הנוגעים לאספקת השירות;

## 8. כניסה למתקנים:

8.1. לצורך ביצוע תנאי הסכם זה, עובדי הספק יהיו רשאים להיכנס לכל אותם המקומות שבחזקת האגודה, ככל שיידרש, לצורך אספקת השירות.

8.2. הספק ועובדיו לא ישתמשו בכל ציוד של האגודה לרבות טלפונים, מחשבים, ומכונות משרדיות אחרות, אלא אם קיבלו לכך אישור מראש ובכתב מאת האחראי.

## 9. שמירת סודיות:

9.1. מובהר בזה כי על הסכם זה חלות הוראות סעיפים 117 ו- 118 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, והספק מתחייב להחתים את עובדיו על הצהרת שמירת סודיות.

- 9.2 הספק מתחייב כי לא יועסקו על-ידו בין במישרין ובין בעקיפין עובדים לאספקת השירות וכי הוא לא יתיר למאן דהו לפעול מטעמו במסגרת הסכם זה, מבלי שיאושרו מראש ובכתב על-ידי האחראי על הביטחון של האגודה, ככל שיידרש על ידו.
- 9.3 כל האמור לעיל יחול על הספק, לרבות עובדיו וכל הפועלים מטעמו בביצוע אספקת השירות. מוסכם ומוצהר כי ההתחייבויות שבסעיף זה אינן מוגבלות בזמן ואף יעמדו בתוקפן במקרה של ביטול הסכם זה, על-ידי מי מהצדדים מסיבה כלשהיא.
- 9.4 הוראות סעיף זה לא יחולו על מידע אותו חייב הספק ו/או מי מעובדיו למסור לפי דין.

## 10 התמורה הכספית

- 10.1 התמורה הכספית אותה יהיה זכאי הספק לקבל מאת האגודה בקשר עם ביצוע אספקת השירות בכפוף למילוי התחייבויותיו על-פי הסכם זה, שיעורן ומועדן, יהיו כמפורט במכרז ובהצעת הספק.
- 10.2 התמורה תשולם בהתאם לקבוע בהוראות המכרז.
- 10.3 התמורה שתשולם לספק תהיה סופית ותכלול את כל ההוצאות של הספק מכל סוג.

## 11 אחריות לנזקים, שיפוי:

- 11.1 מוצהר ומוסכם בזה כי הספק מקבל על עצמו לשאת באופן בלעדי בכל נזק שיגרם לאגודה ו/או לצד שלישי איזה שהוא כתוצאה ועקב מעשיו ו/או מחדליו שלו, או של מי מעובדיו ו/או של מי משלוחיו במסגרת פעולתם על-פי הסכם זה ועל-פי כל דין ו/או בקשר לשירות, ובכלל אלו בקשר למעשים ו/או מחדלים שנעשו בחוסר תום לב ו/או תוך הפרת חובת הנאמנות ו/או הפרת הוראות הדין החלים על יועץ השקעות ו/או כל רשלנות ו/או מצגי שווא.
- 11.2 הספק מתחייב לשפות את האגודה ו/או מי הפועל מטעמה בגין כל דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה או מחדל של הספק, לרבות תביעה לתשלום כספים, ו/או בגין כל הוצאה, שתופנה אל האגודה, ו/או מי הפועל מטעמה, בקשר עם מעשה או מחדל של הספק בביצוע חיוביו על-פי הסכם זה או הנובע ממנו ו/או בקשר לשירות, והכל במישרין או בעקיפין, לרבות שכר טרחה והוצאות בקשר עם הליך שהאגודה ו/או מי הפועל מטעמה יהא צד לו. ההתחייבות לפי סעיף קטן זה, הינה בלתי חוזרת ותעמוד בתוקפה לגבי השירות שסופק על-ידי הספק לאחר סיום תוקפו של הסכם זה ללא הגבלת זמן. חתימה על הסכם זה כמוה כחתימה על כתב התחייבות לשיפוי.

## 12 ביטוחים

- 12.1 להסכם זה מצורף אישור קיום ביטוחים.
- 12.1.1 למען הסר ספק, הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבטח על פי תנאי הפוליסות;
- 12.1.2 ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה ופוליסה תחול בלעדית על הספק;
- 12.1.3 הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא את העתקי



פוליסות הביטוח מאושרות על ידי המבטח או אישור בחתימתו על חידושן לאגודה לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופות הביטוח הקיימות.

12.1.4 אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של האגודה על כל סעד או זכות המוקנים לה על פי הדין ועל פי חוזה זה.

### 13 העדר יחסי עובד-מעביד

13.1 למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה על הצדדים כי הספק פועל במסגרת הסכם זה כמציע עצמאי בלבד וקיומה של מסגרת זו דווקא מהווה תנאי מוקדם מבחינת האגודה לפעולתו של הספק על-פי ההסכם.

13.2 בשום מקרה לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין האגודה לבין הספק או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו. לא הספק ולא מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו יהא זכאי לקבל מהאגודה פיצוי או הטבות או זכויות כלשהן המגיעות לעובד, לא במשך תקופו של הסכם זה ולא עם סיומו מכל סיבה שהיא.

13.3 הספק לבדו יהא חייב לשאת בכל התשלומים ו/או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא.

### 14 הפסקת ההתקשרות:

14.1 מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסכם ומוצהר בזה כי אם הספק יפר איזה מהתחייבותיו על-פי הסכם זה או מי מהן, תינתן לספק הודעה בכתב אודות ההפרה האמורה. לספק תינתן אורכה של עד שלושים (30) ימי עבודה לתקן את ההפרה היסודית, או תקופה קצרה יותר בשים לב להפרה ולוחות הזמנים לאספקת השירות, לשביעות רצונה של האגודה. היה וההפרה לא תוקנה בפרק הזמן, כאמור, תהא רשאית האגודה להודיע לספק על הפסקת פעולותיו על-פי הסכם זה לאלתר. הופסקה התקשרות בין האגודה לספק בנסיבות הנזכרות לעיל לא תהא לספק כל תביעה ו/או דרישה כספית או אחרת כלפי האגודה.

14.2 האגודה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות בהודעה מראש ובכתב של 15 יום בכל מקרה ותהיה סבורה לפי שיקול דעתה הבלעדי כי השירותים שסופקו אינם עומדים בדרישות הטיב והאיכות הראויים והנדרשים.

14.3 מוסכם ומוצהר כי לא תהא לספק כל תביעה ו/או דרישה כספית או אחרת כלפי האגודה בקשר עם הפסקת פעולתו על-פי הסכם זה או הנובע ממנה בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף זה.

14.4 מוסכם בזה כי היה ותופסק ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, אם בהתאם לאמור לעיל, ואם בדרך אחרת, ומכל סיבה שהיא, ידאג הספק להעמיד לרשות האגודה בצורה מסודרת ועניינית את המידע והנתונים שבידיו בקשר עם אספקת השירות ולפעול ככל שיידרש באופן ובדרך שיאפשרו לאגודה להמשיך באספקת שירות מספק חלופי, ללא עיכוב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יעביר הספק לאגודה כל מידע ותיעוד, לרבות דיגיטאליים, הנמצא אצלו בקשר לשירות. כל המידע יועבר לאגודה או לצד שלישי עליו תורה האגודה בלוח זמנים קצר ובצורה מסודרת, בהתאם להנחיות האגודה. כל זאת, ללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר

בזאת כי כל המידע והנתונים האמורים הנם קנינה הבלעדי של האגודה, למעט לגבי מוצרים ו/או תוכנות אשר בבעלות צד ג' אחר.

14.5 מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ובנוסף להן, מסכימים הצדדים כי בקרות אחד מהמקרים המפורטים להלן תהא האגודה רשאית להודיע לאלתר על ביטול ההתקשרות והספק יחשב למי שהפר הפרה יסודית את ההסכם על כל המשתמע מכך:

14.5.1 אם תוגש כנגד הספק בקשה למינוי נאמן, מפרק זמני או כונס נכסים, והבקשה לא הוסרה תוך שלושים (30) יום.

14.5.2 אם יוצא כנגד הספק צו פירוק או צו כינוס נכסים או שימונה לו כונס זמני או מפרק זמני, ואם היה הספק יחיד, במקרה של קיומו של הליך פשיטת רגל של הספק.

14.5.3 אם יוטל עיקול על נכסי הספק, או חלק מהם, והעיקול לא הוסר תוך שלושים (30) יום.

14.5.4 אם יורשע הספק ו/או מי ממנהליו בעבירה פלילית ו/או יוגש נגד מי מהם כתב אישום פלילי לבית המשפט ו/או תפתח נגד מי מהם חקירה פלילית. עבירה פלילית לעניין זה תכלול עוונות ופשעים בלבד.

14.5.5 האמור לעיל יחול בנוסף לכל הוראה אחרת במסמכי המכרז אשר בקרותה תופסק ההתקשרות בין הצדדים.

## 15 קיזוז ועיכבון:

15.1 מוצהר ומוסכם כי לאגודה הזכות לקיזוז מכל תמורה כספית לה זכאי הספק על פי הסכם זה כל חוב, הוצאה ו/או תשלום שנעשו על-ידי האגודה או שהיא נדרשת לבצעם והם מוטלים על-פי הסכם זה על הספק, לרבות כל פיצוי המגיע לה על-פי הסכם זה.

15.2 הספק מוותר בזאת על זכות העיכבון העומדת לזכותו על-פי כל דין.

## 16 הוראות כלליות:

16.1 כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי מצידה של האגודה במימוש זכות מזכויותיה על-פי ההסכם לא תהא בת תוקף או בעלת משמעות אלא אם כן נעשתה ונחתמה בכתב כדין על-ידי מורשי החתימה מטעם האגודה. ויתרה האגודה על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא יראה הוויתור כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראות אחרות זולת אם נעשה הוויתור בהתאם לאמור בסעיף קטן זה.

16.2 לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון לחוזה זה או לחלק ממנו לרבות המועדים הנקובים בהסכם זה, אלא אם זה נעשה בכתב ונחתם כדין על ידי מורשי החתימה של הצדדים להסכם זה.

## 17 פרשנות

17.1.1 הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם על-ידי הצדדים ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל הסכם או הסדר קודם ביניהם.

17.1.2 כותרות הסעיפים בהסכם זה הוכנסו לשם נוחות בלבד ולא יהיה להם כל תוקף או משקל בפירוש ההסכם.

17.1.3 יראו את הוראות המכרז כחלק בלתי נפרד מהוראות הסכם זה. כל נושא או עניין הנזכר בהסכם זה וכן נזכר במסמכי המכרז, ואשר מוסדר באופן שונה מהאופן בו הוא מוסדר במסמכי המכרז, יפורש בהתאם להסדר העדיף מבחינת האגודה. במקרה של מחלוקת בשאלה מהו ההסדר העדיף תכריע האגודה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט והחלטתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

17.1.4 כל עוד לא נקבע בהסכם זה במפורש אחרת, יהיו למונחים הקבועים בהסכם המשמעות כפי שנקבעה במכרז.

## 18 סמכות השיפוט

הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים ו/או הקשורים בהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.

## 19 משלוח הודעות

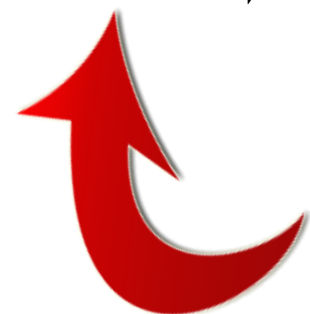
מוסכם ומוצהר בזה בין הצדדים כי כל הודעה שתשלח מצד אחד להסכם זה לצד האחר בדואר רשום על-פי הכתובות הרשומות להלן תחשב כאילו נתקבלה בתעודתה תוך 72 שעות ממועד שליחתה כאמור. הודעה שנמסרה ביד תחשב כשנתקבלה במועד המסירה. הודעה שהועברה בפקס יראו אותה כנתקבלה במועד העברתה, אם צורף לה אישור על העברתה המלאה והתקינה, ונערכה תרשומת של אישור קבלת הפקס בשיחת טלפון עם הצד המקבל.

**ולראייה באו הצדדים על החתום:**

ביום \_\_\_\_\_ חודש \_\_\_\_\_ 2023

\_\_\_\_\_  
האגודה

\_\_\_\_\_  
הספק



יש לחתום על ידי מורשי חתימה בעת הגשת ההצעה (לרבות הוספת חותמת במקרה של תאגיד)