



פ ר ו ט ו ק ו ל

ישיבת וועדת מכרזים מתאריך 08 בינואר 2025

מכרז פומבי מס' 1/24 – לקבלת שירותי ניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה
החלטה

נוכחים:

חברי הוועדה: סמדר אהרוני סגן ומ"מ ראש העיר - יו"ר וועדת המכרזים, עמרי רווח סגן רה"ע - מ"מ יו"ר ועדת המכרזים.

מוזמנים: עו"ד שולמית מנדלמן-כהן- היועצת המשפטית לעירייה, עו"ד טל סומך- מיכאלי- היועמ"ש למכרז, ערן לבב- גזבר העירייה, עו"ד דריה רדקין- ממונה תחום מכרזים והתקשרויות, זהר טנצר- יועץ מקצועי למכרז.

בהסכמת חברי הוועדה, הוועדה קיימה את הישיבה באמצעות "זום" (פלטפורמה לשיח קבוצתי בוידאו).

מר זהר טנצר, היועץ המקצועי המלווה למכרז, הציג בפני הוועדה את חוות דעתו:

כללי:

1. עיריית נס ציונה יצאה להליך מכרז לבחירת מנהלי תיקי השקעות לצורך ניהול העודפים הכספיים של העירייה, בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 2/2020.
2. בהתאם להוראות המכרז, ההצעות נבחנו על פי מדדי איכות (משקל 60%) ומחיר (משקל 40%) שנקבעו מראש במכרז.
3. תקופת ההתקשרות של הסכם זה היא ל-24 חודשים, והעירייה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של שנה עד 5 שנים סה"כ. לעירייה יש אפשרות להפסיק את ההתקשרות בכל עת.

ההצעות:

4. במסגרת ההליך, הוגשו 10 הצעות מבתי השקעות לשירותי ניהול תיקים לעיריית נס ציונה.
5. כחלק מהליך בדיקת ההצעות, נערכה בחינה של עמידת ההצעות בדרישות הסף של המכרז. במידת הצורך, ובתיאום עם יועמ"ש המלווה את המכרז, נערכה פנייה להשלמת מסמכים או לקבלת הבהרות בנוגע להיבטים טכניים.
6. כל ההצעות עומדות בדרישות הסף של המכרז.
7. במסגרת בחינת איכות ההצעות, נבחנו ההצעות על ידי ועדת ההשקעות של העירייה בהרכב: ערן לבב, יפה מחלוף, איציק איטח ובליווי שלי כיועץ המקצועי. כמו כן, נערכו ראיונות עם



- המועמדים המוצעים כמנהלי תיקי השקעות בתאריכים 13/11/2024 ו-18/11/2024, וכן נערכה בחינה מול ממליצים. ככל שהמציע מספק שירותים גם לעירייה, ניתן ניקוד גם ע"י העירייה.
8. במסגרת המכרז, נקבע כי בכוונת העירייה להכריז על עד 4 זוכים ולחלק את תיקי ההשקעות המנוהל בידי העירייה ביניהם. הזוכים יהיו ההצעות שיקבלו את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר. יחד עם זאת, הובהר במכרז כי ועדת המכרזים אינה מחויבת לקבוע 4 זוכים, והיא תהיה רשאית לקבוע פחות או יותר זכיינים, לפי כמות ההצעות שיתקבלו וניקוד משוקלל של ההצעות.
9. לאחר השלמת הליך בחינת ההצעות, המלצת ועדת ההשקעות היא להגדיל את כמות הזוכים ולהמליץ על 5 הצעות כזוכות, מהנימוקים הבאים:
- 9.1 בכוונת העירייה להגדיל את היקפי התיקים המנוהלים בתקופה הקרובה בכ-40-20 מיליון ש"ח. העירייה מנהלת כיום כ-85 מיליון ש"ח באמצעות ארבעה מנהלי תיקי השקעות, כ-20 מיליון ש"ח כל אחד. תוספת היתרה המשמעותית מצדיקה את הגדלת כמות מנהלי תיקי ההשקעות על מנת לבצע חלוקה יעילה ואפקטיבית יותר של ההשקעות.
- 9.2 הגדלת כמות בתי ההשקעות לחמישה תאפשר פיזור טוב יותר של התיקים, אנליזה מעמיקה יותר ופיזור סיכונים רחב יותר.
- 9.3 כל חמשת ההצעות קיבלו ניקוד משוקלל מעל 85 נקודות.

מצורפת טבלת בדיקה וניקוד

המלצה:

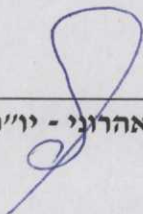
10. בהתאם לאמור לעיל, ועדת ההשקעות ממליצה לוועדת המכרזים לקבוע את 5 ההצעות שקיבלו את הניקוד המשוקלל הטוב ביותר לפי סדר הציון הסופי כהצעות הזוכות במכרז:
- מגדל ניהול תיקי השקעות 1998 (בע"מ) – ציון: 98.8
- פעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ – ציון: 97.4
- הראל פיננסים ניהול השקעות בע"מ – ציון: 89.68
- אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ – ציון: 89.08
- איילון פתרונות פיננסיים (2004) בע"מ – ציון: 86.01

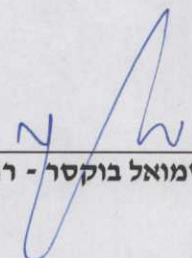
החלטת ועדת המכרזים, בהתאם להוראות המכרז וחוזר המנכ"ל, תובא לאישור מועצת העיר.

1. החלטה

לאור האמור לעיל, הוועדה מאמצת את המלצותיה של ועדת ההשקעות, וממליצה לראש העיר לקבוע את הצעותיהן של מגדל ניהול תיקי השקעות 1998 (בע"מ), פעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ, הראל פיננסים ניהול השקעות בע"מ, אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ ואיילון פתרונות פיננסיים (2004) בע"מ כהצעות הזוכות במכרז, ולחתום עימן על הסכם בהתאם לתנאי המכרז, ובכפוף לאישור מועצת העיר.

הישיבה ננעלה!


סמדר אהרוני - יו"ר הוועדה

מאשר

שמואל בוקסר - רה"ע
מש/10862