

מסמך א'**מכרז פומבי מס' 4/ 2015****לניהול תיקי השקעות עבור המועצה המקומית להבים****הזמנה להציע הצעות**

מועצה מקומית להבים (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לניהול תיקי השקעות עבור המועצה, הכל כמפורט במסמכי המכרז (להלן: "השירות").

פרטים על המכרז ותנאיו בצירוף מעטפת המכרז, ניתן לרכוש במשרדי המועצה, תמורת תשלום של 2500 ש"ח שלא יוחזרו בכל מקרה. ועדת המכרזים לא תקבל כל הצעה שמסמכי המכרז שלה לא התקבלו במשרדי המועצה. הצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז ויצורף לה העתק קבלה המוכיחה את רכישת מסמכי המכרז ע"י המציע עצמו.

את חוברת המכרז, הכוללת את הצעת המחיר, יש להגיש ב-2 עותקים (כרוכים או משודכים) במעטפה סגורה, נושאת ציון "מכרז מס' 4/2015 לניהול תיקי השקעות" (ללא שום סימני זיהוי אחרים), בהתאם לתנאי המכרז, במסירה ידנית בלבד (לא לשלוח בדואר או בפקס או בכל דרך אחרת) בתיבת המכרזים במשרדי מזכירות המועצה, עד ליום 16/07/15 בשעה 14:00

הצעות שלא תוגשנה במועד האמור - לא תתקבלנה.

על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בנקאית צמודה אוטונומית ובלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית המועצה בסך של 5,000 (חמשת אלפים) שקלים חדשים. הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 30/11/15.

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המועצה תהא רשאית לפצל את השירות בין מספר מציעים, לפי שיקול דעתה, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם. למועצה שמורה הזכות להחליט על ביטול השירות נשוא מכרז זה לחלוטין או באופן חלקי, על דחיית ביצוע ההתקשרויות או על ביצוע השירות באופן חלקי בלבד. למציעים לא יהיו כל טענות או תביעות כנגד המועצה בגין האמור. המציעים לא יהיו זכאים לקבל כל פיצוי שהוא בגין נזקים שנגרמו להם (אם יהיו כאלה) בשל החלטות ופעולות המועצה לפי האמור לעיל.

מובהר, כי ההוראות הנ"ל מובאות באופן כללי בלבד ואין בהן כדי למצות את כלל הוראות ותנאי המכרז שיחולו על המציעים ועל הצעת המחיר מטעמם.

אליהו לוי

ראש המועצה

מסמך ב'

מכרז פומבי מס' 4/2015

לניהול תיקי השקעות עבור המועצה

תנאי המכרז והוראות למשתתפים

כללי

1. מועצה מקומית להבים (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות מחיר לניהול תיקי השקעות עבור המועצה (להלן: "השירות") כמפורט במסמכי המכרז. המועצה מודיעה בזאת, כי היא תבחר לצורך ניהול תיקי ההשקעות שלה, לפחות בשני מנהלי תיקים שונים, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. תיקי ההשקעות ינוהלו ע"י הזוכים עפ"י הנחיות המועצה ו/או ועדת ההשקעות של המועצה, עפ"י ההסכם ועפ"י כל דין. המכרז מיועד ל"מנהלי תיקים", קרי, חברה שקיבלה מהרשות לניירות ערך רשיון מנהל תיקי השקעות בהתאם לחוק בלבד.
2. המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן ביחד ולחוד, "מסמכי המכרז":
 - א. מסמך א' – הזמנה להציע הצעות;
 - ב. מסמך ב' – תנאי המכרז והוראות למשתתפים;
 - ג. מסמך ג' – הצעת המציע;
 - ד. מסמך ד' – הסכם שהמציע / הזוכה יהא חייב לחתום עליו ונספחיו;
 - נספח א' - תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עובדים זרים ואיסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים, תשכ"א – 1994;
 - נספח ב' - תצהיר בנוגע לחוק שכר מינימום;
 - נספח ג' - חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2008
 - ה. מסמך ה' - נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות במכרז;
 - ו. מסמך ו' - נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע ההסכם;
 - ז. מסמך ז' - נוסח דו"ח חודשי מפורט על תיק ההשקעות;
 - ח. מסמך ח' - אישור רואה חשבון המציע בדבר עמידה בתנאי הסף;
 - ט. מסמך ט' - תצהיר בדבר העדר הרשעות;
 - י. מסמך י' - תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים;
 - יא. מסמך יא' - תצהיר בדבר מנגנוני בקרה ופיקוח.
 - יב. מסמך י"ב – אישור קיום ביטוחים
3. החוזה אשר ייחתם עם המציעים הזוכה/ים יחול למשך תקופה של שלוש (3) שנים מיום חתימת החוזה או ממועד התחלת השירות, לפי המאוחר מביניהם, עם אופציה של המועצה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להארכתו לתקופה של שתי שנים נוספות, כולן או כל חלק מהן בכל פעם (ובסה"כ 5 שנים במצטבר, כולל התקופה המקורית). הודעה על מימוש האופציה כאמור תינתן לזוכה בכתב לפחות 45 יום לפני תום תקופת ההתקשרות, או תקופת ההארכה הראשונה, לפי העניין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות החוזה הנוגעות לתקופת ההתקשרות ולאופן הפסקתה.
4. ההיקף הכספי המינימלי לכל תיק השקעות שיימסר למציע/ הזוכה, לא יפחת מ-3 (שלושה) מיליון ₪. למועצה תהיה הזכות הבלעדית לקבוע את סכומי הכספים שימסרו למציעים הזוכה/ים לניהול. המועצה תהיה רשאית בתקופת ההתקשרות, מעת לעת, להוסיף סכומים נוספים או למשוך כל סכום מהכספים לניהול לרבות משיכת הסכום כולו בהוראה של לפחות 7 ימי עבודה מראש.

5. המועצה תזמין השירותים הנדרשים בהתאם לשיקול דעתה, לצרכיה ותקציבה. הזוכה מצידו מתחייב לבצע השירותים בהתאם לדרישות המועצה במועד ובאופן הנדרש ובמחירים להם התחייב במסגרת הצעתו.
6. המציע ינקוב בהצעתו את שיעור העמלה (באחוזים) המוצע על ידו.
7. המציע יציע את הצעתו על גבי מסמך ג המצ"ב.
- יובהר ויודגש כי העמלה אשר ינקוב בה המציע, הינה התמורה היחידה, המלאה והסופית לה היא זכאי המציע בגין ביצוע כל השירותים המפורטים במסמכי המכרז והיא כוללת את כל הוצאות המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע השירותים. למען הסר ספק, לתמורה זו לא תיוסף תוספת מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה לא תיוסף הצמדה מכל סוג שהוא.**

8. יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם.
כשירות המציע

9. רשאי להשתתף במכרז מציע העומד בכל התנאים המפורטים להלן:
- 9.1. עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף ומנהל ספרי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה ומע"מ ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה.
- 9.2. בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976 (להלן: "חוק העסקאות").
- 9.3. בעל וותק ונסיון בניהול תיקי השקעות לפחות בשלוש (3) השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה (2012, 2013, 2014).
- 9.4. מציע שעל לקוחותיו בשלוש השנים האחרונות (2012, 2013, 2014, 2015) נמנים לפחות 4 לקוחות ספציפיים: עיריות ו/או מועצות אזוריות ו/או מועצות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב ו/או חברות עירוניות מהתחום המוניציפלי, וששוויים המצטבר של תיקי ההשקעות המנוהלים על ידו עבור לקוחות אלו הינו 75 מיליון ₪ ומעלה, נכון למועד הגשת הצעתו.
- 9.5. שווי כלל תיקי ההשקעות המנוהלים על ידו ומגובים בהסכמי ניהול כנדרש בדין נכון ליום הגשת ההצעות, עולה על 1.5 מיליארד ₪.
- 9.6. בעל רשיון לניהול תיקי השקעות מהרשות לניירות ערך בהתאם לחוק הסדרת עיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995.
- 9.7. המציע וכן בעלי השליטה בו וכן מנהליו הרשומים לא הורשעו בעבירה מסוג עוון או פשע בשבע השנים האחרונות.
- (ההתייחסות ל"בעלי שליטה" תוגבל ברשרת השליטה של מנהל התיקים המציע, עד לבעלת השליטה במנהל התיקים המחזיקה במנהל התיקים 100%)
- 9.8. מציע אשר חתם על תצהיר העדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
- 9.9. מציע אשר מקיים מנגנוני בקרה ופיקוח על ניהול תיקי השקעות.
10. לכל הצעה יצורפו מסמכים המעידים על עמידת המציע בתנאי סף אלו כמפורט להלן.

הבהרות

11. מסמכי המכרז מטרתם לתאר את האופי, הטיב וההיקף של ביצוע השירות שעל המציע לבצע. במידה ויש סתירה, שגיאה, או אי התאמה בין מסמכי המכרז, כל הסתייגות תובא ע"י המציע לתשומת לב המנהל בכתב בקובץ WORD או בגוף המייל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני: edna@lehavim.muni.il וזאת לא יאוחר מיום 11/7/15 באחריות המציע לוודא את קבלת המייל בטלפון: 08-9554780 תשובות לשאלות ההבהרה יינתנו עד ליום 14/7/15 ויופצו לכל רוכשי המכרז.
12. כל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ לא יחייבו את המועצה. לא תשמע טענה מפי המציע, כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים שניתנו או נעשו על ידי המועצה, אלא אם אלה נתנו ע"י המנהל בכתב, כאמור לעיל.

13. מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמכת המועצה מיוזמתה, לתקן ו/או לשנות ו/או לעדכן כל הוראה מהוראות המכרז וכן ליתן הבהרות לאמור במכרז, והודעה על כך תינתן על ידה בכתב לכל מי שרכש את מסמכי המכרז ו/או בכל דרך כפי שתמצא לנכון.
14. מובהר, כי כל התשובות, ההבהרות, התיקונים וכיו"ב שניתנו כאמור בפרק זה, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

הצהרות המציע

15. המציע מצהיר ומתחייב כדלקמן:
- 15.1. הגשת הצעה כמוה כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז ידועים ונהירים למציע וכי בחן את כל מסמכי המכרז, לרבות החוזה, מבין וידוע את כל התנאים הנדרשים לביצוע השירותים ומסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת הצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות הנדרשים לביצוע כל השירותים נשוא המכרז, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את השירותים נשוא המכרז – הכל כמפורט במסמכי המכרז.
- 15.2. אחרי הגשת הצעה לא תתקבל שום טענה או תביעה המתבססת על חוסר ידיעה, הבנה מוטעית, ספק, טעות בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או מסמכיהם ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, וההצעה תיחשב ככוללת כל הדרוש לביצוע השירותים וההתחייבויות נשוא ההסכם במלואן.
16. הזוכה מתחייב לנהל את הכספים שיימסרו לו לניהול, כפי שיוורה לו גובר המועצה ו/או מי מטעמו ו/או ועדת ההשקעות.
17. הזוכה מצהיר כי ידוע לו שיהא עליו לפעול בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל 4/2008 המצ"ב **כנספח ג'** להסכם נשוא המכרז וכי יסייע בידי המועצה וועדת ההשקעות למלא כל חובותיהן מכח חוזר מנכ"ל זה.

אופן ומועד הגשת הצעות

18. המציע ירשום במסמך "הצעת המציע" את העמלה המוצעת על-ידו. הצעה תוגש אך ורק על הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא ולחתום **בשני העתקים** על כל מסמכי המכרז (וכן על שאלות ותשובות ההבהרה) ולסמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז וכן לחתום חתימה מלאה במקומות המיועדים לכך.
19. את ההצעות יחד עם מסמכי המכרז **בשני העתקים** (לרבות הערבות הבנקאית להשתתפות במכרז ושאר המסמכים שיש לצרף להצעה בהתאם לתנאי המכרז) יש להכניס למעטפה סגורה הנושאת את מסי המכרז ולהביאה במסירה ידנית בלבד (אין לשלוח בדואר, פקס או דוא"ל) למשרדי המועצה. ולהגיש המועצה. ולתביעת המכרזים שבמשרד מזכירות המועצה, **לא יאוחר מיום 16/7/15 שעה 14:00**.
20. כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך 120 יום מהמועד הקבוע להגשת הצעות. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה למשך 120 יום נוספים ו/או עד לבחירתו הסופית של זוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם, לפי המועד המאוחר מביניהם, והמציע חייב יהיה לעשות כן.

איסור הכנסת שינויים והסתייגויות

21. אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או להעיר הערות על המסמכים הכלולים במכרז או תנאי כלשהו מתנאי המכרז. המועצה רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה, תיקון או תוספת כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז / ההסכם ולפסול את הצעתו.

מסמכים ואישורים שיש לצרף להצעה

22. כל מציע יצרף להצעתו, בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז את המסמכים הבאים:
- 22.1. תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי הינו מנהל ספרים כחוק וכן אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה.
- 22.2. האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות.
- 22.3. אישור מר"ח של המציע בדבר עמידה בתנאי הסף בנוסח המצורף למכרז זה.
- 22.4. העתק רשיון לניהול תיקים מהרשות לניירות ערך.
- 22.5. ערבות בנקאית לצורך השתתפות במכרז, בנוסח המצורף כנספח ה'.
- 22.6. **הצעה שלא תצורף לה ערבות תיפסל**.

- 22.7. תצהיר מאומת בדבר העדר הרשעות בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
- 22.8. תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
- 22.9. תצהיר בדבר מנגנוני בקרה ופיקוח בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
- 22.10. אם המציע הוא תאגיד (ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן), עליו לצרף את המסמכים הבאים:
- 22.10.1. צילום תעודת ההתאגדות של התאגיד ברשם החברות.
- 22.10.2. אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי מתן השירותים הינו במסגרת סמכויות התאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה ע"פ תנאי מכרז זה, כי הצעת התאגיד חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן השירותים נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי התאגיד.
- 22.10.3. שמות מנהלי התאגיד.
- 22.10.4. שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד.
- 22.10.5. כתובת משרדו הרשום של התאגיד.
- 22.11. אם המציע הינו שותפות (ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן), עליו לצרף את המסמכים הבאים: תעודה מאושרת של רישום השותפות אצל רשם השותפויות, חוזה השותפות, אישור עו"ד / רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות בעניין הגשת ההצעה וההשתתפות במכרז.
- 22.12. אישור בדבר רכישת מסמכי המכרז.
- 22.13. המסמכים הנדרשים על פי הנספחים המצורפים למכרז ושאר מסמכי המכרז וכן מסמכים נוספים ובהתאם לבחירת המציע, אם נדרשים.
23. הצעה שלא יצרפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל ו/או חלקם עלולה להיפסל ע"י ועדת המכרזים.
24. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, בין היתר לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או מי מטעמו בתנאי הסף שפורטו לעיל. **מודגש, כי האמור לעיל לא יחול על הערבות הבנקאית ו/או הצעת המחיר אשר אי הגשתם במועד הגשת ההצעה יביא לפסילה ודאית של ההצעה. לא המציא המציע את האישור/המסמך הנדרש גם במועד שנקבע על ידי ועדת המכרזים כאמור, תהיה הועדה רשאית לפסול את הצעתו.**
- אופן החתימה על ההצעה**
25. חתימה על ההצעה:
- 25.1. הצעה שהוגשה על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו ומספר הזהות שלו, ויצרף את חתימתו.
- 25.2. הצעה שהוגשה על ידי שותפות, יחתמו על ההצעה כל השותפים המוסמכים לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמם המלא, מספרי זהותם וכתובתם, מספר רישום השותפות אם קיים ובצירוף חותמת השותפות. כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רישום השותפות.
- 25.3. הצעה שהוגשה ע"י חברה רשומה, יחתמו על ההצעה המנהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצירוף חותמת התאגיד. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד.
- ערבות בנקאית להשתתפות במכרז**
26. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך 5,000 ₪ (במלים: חמשת אלפים ₪), שתעמוד בתוקפה עד ליום 30/11/15. נוסח הערבות יהיה כנוסח מסמך ה' למסמכי המכרז והוא בלבד.
27. סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות

28. למכרז והמדד הקובע יהיה המדד האחרון הידוע במועד קבלת דרישת החילוט לפי ערבות זו. על הערבות להיות חתומה כדין. הערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט לאלתר על פי פנייה חד-צדדית של ראש המועצה או הגזבר ו/או מי מטעמם.
29. מציעים שלא זכו במכרז, תוחזר להם הערבות שמסרו, לאחר שייחתם ההסכם עם מי שתקבע המועצה כזוכה.
30. המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבוננו, ע"פ דרישתה של המועצה עד שיבחר סופית הזוכה במכרז, ועד שהזוכה יחתום על ההסכם.
31. סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה. חילוט הערבות לא יפגע בזכות המועצה לתבוע פיצויים מהמציע, בגין ההפסדים ו/או הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה.
32. מבלי למעט מהאמור לעיל, רשאית המועצה לחלט את ערבות המכרז בכל אחד מהמקרים הבאים:
- (1) אם המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
 - (2) אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
 - (3) אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;
 - (4) אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזיר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים במועד הנקוב לכך בתנאי המכרז.

בעת החתימה על ההסכם יחליף הזוכה את ערבות המכרז, בערבות להבטחת ביצוע השירותים נשוא מכרז זה לפי תנאי ההסכם בנוסח מסמך ו' למסמכי המכרז והוא בלבד.

בחירת הזוכה

33. המועצה תבחר את המציע הזוכה, אשר הצעתו עמדה בתנאי הסף, לפי אמות המידה הבאות: ציון מיטבי משוקלל ייקבע לפי המרכיבים הבאים – המחיר המוצע בנספח ג יקבל משקל של 40% ומרכיב האיכות יקבל משקל של 60% כמפורט להלן. (מובהר כי מציע שלא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו תפסל על הסף ולפיכך לא תעבור לשלב בדיקת איכות ההצעה וההצעה הכספית)

34.1 הקריטריונים לבחינת איכות ההצעות:

הקריטריון	משקל הקריטריון	למילוי ע"י המציע	הנתון הנדרש לקבלת מלוא הניקוד
היקף במיליוני ₪ של תיקי השקעות של תאגידים המנוהלים ע"י המציע	5%		1.5 מיליארד ₪
מספר תיקי השקעות של תאגידים המנוהלים ע"י המציע שהינם בהיקף של 10 מיליון ₪ ומעלה	5%		10
מספר תיקי השקעות של רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב ו/או חברות עירוניות מהתחום המוניציפלי, המנוהלים ע"י המציע	7%		7
			(מובהר, כי הציון יינתן עבור אותם תיקים המנוהלים מעבר ל-4 התיקים

הנדרשים כתנאי סף שעליהם לא יינתן ציון כלשהו)			
15		5%	ותק מנהל ההשקעות הראשי של המציע (על פי מס' שנות בעלות רצופות ברישיון מנהל תיקים)
10		5%	מספר עובדים בעלי רישיון ניהול תיקים של המציע
15		8%	ותק מקצועי של מנהל התיקים המוצע לניהול תיקי השקעות (על פי מס' שנות בעלות רצופות ברישיון מנהל תיקים)
תשובה חיובית תזכה בניקוד המלא		5%	האם קיימת אצל המציע מחלקת דירוג אג"ח
5		5%	צירוף 4 מכתבי לקוחות ממליצים - תאגידים ו/או רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב ו/או חברות עירוניות מהתחום המוניציפלי מכתבי ההמלצה יהיו עדכניים (לשנת 2015) וחתומים ע"י גזבר התאגיד/הרשות/חברה עירונית (לכל לקוח יינתן 1.25% עד מקסימום 5%) (המציע יהא רשאי לבחור בין צירוף מכתבי לקוחות ממליצים עדכניים ו/או רשימת ממליצים עדכניים(גזבר התאגיד/הרשות/חברה עירונית). המועצה תהיה רשאית לפנות אל מי מכלל הממליצים שהציג המציע כאמור, זאת באורח אקראי ולפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדיים, לצורך בחינת שביעות רצון הלקוחות מהלקוח וניקוד בקריטריון זה)
התרשמות מקורות חיים - 3 נקודות הגעת מנהל התיק בפועל לראיון אישי - 3 נקודות מנהל השקעות בעל תואר B.A רלוונטי - 2 נקודות מנהל השקעות בעל תואר M.A רלוונטי - 2 נקודות. התרשמות כללית		15%	בדיקה איכותית של קורות החיים וראיון אישי עם מנהל התיקים המוצע לניהול תיק ההשקעות של המועצה (ועדת המכרזים רשאית לזמן נציגים נוספים של המציע)

של ועדת השקעות - 5 נקודות.			
		60%	סה"כ

34.2 שקלול ההצעות:

34.2.1 מתן ציוני עלות:

ההצעות ידורגו על פי ציוני עלות כדלקמן:

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

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-40.

34.2.2 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.

34.2.3 כל עוד לא הוכרזה הצעה מסוימת כזוכה, יעמדו בתוקפן כל ההצעות האחרות על כל צרופותיהן. יובהר, למען הסר ספק, כי במקרה שבו תחליט ועדת המכרזים לפנות למציעים אחרים, כולם או חלקם, או למציע שדורג במקום השני בהתאם להליך זה, תהיה רשאית הועדה להתנות את בחינת ההצעות של אותם מציעים בהארכת תוקפם של ההצעות שהוגשו. ההצעות שהוגשו כאמור הן אלה שייבחנו במסגרת הליך נוסף זה, ככל שתחליט עליו הועדה.

34. ההתקשרות עם הזוכה מותנית בקבלת כל האישורים התקציביים. במידה ולא יתקבלו כל האישורים הנדרשים, לא יבוצעו ע"י המועצה השירותים ו/או חלקם של השירותים, אשר לא נתקבל בגינם אישור, ולמציעים ו/או לזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה עקב כך.

35. זכויות המועצה הינן כדלקמן:

35.1 המועצה ו/או ועדת המכרזים רשאית בכל עת לבטל את המכרז או להחליט על ביצוע חלק מן השירותים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

35.2 בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, המציע לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי במחירי הצעתו.

35.3 המועצה ו/או ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי.

35.4 המועצה מתכוונת לבחור לפחות ב- 2 זוכים ולפצל את ניהול תיקי ההשקעות ביניהם לפי שיקול דעתה הבלעדי.

35.5 המועצה תהא רשאית לחלק בין הזוכים חלק מתיקי השקעות, ולנהל את היתרה באמצעות אחרים אשר ייבחרו באמצעות מכרז נפרד או בכל דרך חוקית אחרת.

35.6 **מכל מקום בחירת הזוכים תהא כפופה לנוהל הקבוע בחוזר מנכ"ל 4/2008 המצ"ב כנספח ג' להסכם ולמסמכי המכרז;**

35.7 למועצה ו/או לוועדת המכרזים לרבות באמצעות מי מטעמן, שמורה הזכות לחקור ולברר, בע"פ או בכתב, פרטים והבהרות בדבר הצעתו וניסיונו המקצועי של המציע וכל פרט אחר הדרוש לה, ולשם כך תהיה רשאית לפנות למציע ו/או לכל צד שלישי, לעשות בדיקות, ולעשות כל פעולה שתמצא לנכון לבחינת עמידת המציע בדרישות המכרז. נדרש המציע להציג מסמכים נוספים להוכחת כשירותו, ניסיונו וכיו"ב, יהיה חייב להמציא הפרטים והבהרות שנדרשו. סרב המציע למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראיות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

35.8 בקביעת הזוכה תהא המועצה ו/או ועדת המכרזים רשאית להתחשב, בין היתר, ביכולתו של המציע, בחוסנו הכלכלי, בניסיונו ובכישוריו של המציע לבצע את

- השירותים בטיב מעולה, ובמחיר הצעתו, ובכל מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא עפ"י תנאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין כי המועצה תהיה רשאית לבחון את כושרו של המציע לבצע את השירותים נשוא מכרז זה גם על סמך ניסיונה הקודם עמו, אם היה כזה.
- 35.9. סרב המציע, שהצעתו נתקבלה, לחתום על חוזה עם המועצה, תהא המועצה רשאית להתקשר בחוזה עם המציע שדורג ע"י ועדת המכרזים במקום אחרי המציע שזכה.
36. אחת לשנה יבדקו התשואות שהניבו הכספים שנמסרו לניהול לזוכים במכרז (תשואות ברוטו) במהלך השנה החולפת. כל זוכה יעביר לגזבר המועצה עד ליום העסקים השביעי בחודש ינואר בכל שנה דו"ח תשואות. הגזבר יהיה רשאי להפחית מהיקף הכספים שבניהולו של זוכה שיאחר בהגשת הדו"ח.
37. לאחר בדיקת התשואות ידורגו מחדש מידי שנה הזוכים בהתאם לתשואות המצטברות שהרוויחו הכספים שנוהלו על ידי כל זוכה בשנה החולפת, המועצה תהיה רשאית לשנות את היקף ההשקעות שיחולקו לניהולו של כל זוכה מיד לאחר ביצוע הבדיקה בהתאם לתוצאות הבדיקה.
38. מבלי לגרוע באמור לעיל רשאית המועצה, בשלב זה, להפסיק לאלתר את ההתקשרות עם זוכה אחד או יותר בעלי התשואה הגרועה ביותר. מובהר, כי המועצה אינה חייבת לממש זכותה זו והיא רשאית להשאיר את ההתקשרות עם הזוכים בתוקף במידה ותוצאות ניהול הכספים יהיו משביעות רצון.
39. **החתימה על ההסכם, המצאת ערבות לביצוע, אישור קיום ביטוחים, ומסמכים נוספים**
40. הזוכה במכרז יידרש לחתום על ההסכם המצורף למסמכי המכרז ומסומן כמסמך ד' ולהחזירו למועצה כשהוא חתום, בתוך 7 ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו במכרז.
41. הזוכה יחויב להתחיל בביצוע השירותים בתאריך שיקבע ע"י גזבר המועצה ו/או מי שהוסמך על ידה בהוראה בכתב.
42. על הזוכה להמציא למועצה עד למועד חתימת ההסכם על ידו אישורים כדלקמן:
- 42.1. אישור חתום מאת חברת בטוח מטעמו על עריכת הבטוחים כנדרש בהסכם על פי נוסח אישור על קיום ביטוחים המצ"ב והמהווה חלק בילתי נפרד מההסכם, לרבות, אחריות מקצועית של המציע העומדת בהוראות תקנות הסדרת העיסוק ביעוץ והשקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח) התש"ס – 2000 (להלן – "התקנות").
- 42.2. תצהיר חתום, מאומת על-ידי עורך דין, בנוגע להעסקת עובדים זרים, בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח א' להסכם.
- 42.3. תצהיר חתום, מאומת על-ידי עורך דין בנוגע לתשלום שכר מינימום, בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז, כנספח ב' להסכם.
43. על הזוכה להמציא למועצה במעמד מסירת ההסכם החתום על ידו, ערבות בנקאית בסך של 10,000 ₪ (במילים: עשרת אלפים ₪), להבטחת ביצוע השירותים ורמת ביצוע השירותים נשוא המכרז (להלן: "הערבות לביצוע"). הערבות תהיה בנוסח מסמך ו' למסמכי המכרז. עם מסירת הערבות לביצוע, תוחזר לזוכה הערבות שהומצאה לשם השתתפות במכרז. הערבות תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההסכם לרבות כל תקופה מוארכת ובתוספת שלושה חודשים.
44. סכום הערבות לביצוע יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע ביום חתימת ההסכם והמדד הקובע יהיה המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישת המועצה על פי ערבות זו.
45. על הערבות להיות חתומה כדין. הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט לאלתר על פי פנייה חד צדדית של ראש המועצה או הגזבר ו/או מי מטעמם.
46. זוכה שנדרש לחתום על ההסכם ולא עשה כן כאמור לעיל ו/או שסרב להפקיד הערבות לביצוע כאמור לעיל ו/או שלא המציא אישור על קיום ביטוחים כמפורט לעיל ו/או שלא המציא תצהיר חתום ומאומת על-ידי עורך דין בנוגע להעסקת עובדים זרים ו/או שלא המציא תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין בנוגע לתשלום שכר מינימום, וכן מציע שסרב להאריך תוקף הערבות להשתתפות לפי דרישת המועצה כאמור לעיל, תוך 7 ימים מיום הדרישה כאמור לעיל, תהא המועצה רשאית לחלט את סכום הערבות להשתתפות במכרז כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז, על פי הודעת ראש המועצה או גזבר המועצה, וזאת מבלי לגרוע מזכויות המועצה על פי כל דין או עפ"י ההסכם.
47. אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה ו/או המציע עקב הפרת ההתחייבות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.
48. כמו כן, תהא המועצה רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי

עקב התקשרותה של המועצה עם מציע אחר במקומו.
49. התקשרה המועצה עם מציע אחר – יהיה הזוכה חייב לשלם למועצה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידי המועצה לבין הצעתו הוא, והמועצה רשאית לצורך זה להשתמש בכספי הערבות שחולטו כמפורט לעיל.
היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי המועצה לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות, ישמש סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה.

מסמכי המכרז – רכוש המועצה

50. מסמכי המכרז הינם רכושה של המועצה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם למועצה לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות – וזאת בין שהגיש הצעה למועצה ובין אם לאו.
51. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה לבין הוראות ההסכם, תכרענה הוראות ההסכם.

אליהו לוי

ראש המועצה

מסמך ג'

הצעת המציע

לכבוד
המועצה המקומית להבים

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז פומבי מס' 4/2015

לניהול תיקי השקעות עבור המועצה (להלן – "השירותים")

1. אני/נו הח"מ _____ / באמצעות נציגי המוסמכים מצהיר/ים כי קראתי/נו בעיון את כל מסמכי המכרז והנני/נו מגיש/ים בזאת הצעתי/נו לביצוע "השירותים".
 2. הנני/נו מצהיר/ים מסכים/ים ומתחייב/ים כי קראתי/נו והבנתי/נו את כל פרטי המכרז, כל מסמכי המכרז, וכי תנאי המכרז, התמורה ודרך תשלומה, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על השירות, ידועים ומוכרים לי/לנו, אני/ו מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי/נו את הצעתי/נו.
- עמלת הניהול המבוקשת על ידינו לניהול תיקי השקעות עבור המועצה הינה _____ אחוז בתוספת מע"מ.**
- העמלה תשולם לנו אחת לחודש באופן יחסי, כשהיא מחושבת מתוך שווי תיק ההשקעות על כל מרכיביו (למעט שווי החזקות ביחידות השתתפות בקרנות נאמנות אשר תאגיד קשור למנהל התיקים המשמש כמנהלן) ביום העסקים האחרון של החודש בגינו משולמת העמלה.
3. אני/נו מצהיר/ים, מסכים/ים ומתחייב/ים בזאת כי:
 - א. נבצע את ניהול תיקי ההשקעות, בהתאם להנחיות המועצה ו/או ועדת ההשקעות של המועצה ועל פי כל דין.
 - ב. הנני/נו בעל הידע, הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע השירותים נשוא המכרז, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.
 - ג. ברשותי/נו או בכוחותי/נו להשיג את כל כוח האדם הכלים והציוד הדרושים על מנת לבצע את השירותים נשוא המכרז עד למועד תחילת ההתקשרות נשוא המכרז.
 - ד. העובדים אשר יבצעו את השירותים נשוא המכרז יהיו אזרחי מדינת ישראל.
 - ה. הנני/נו מסוגל/ים, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז.
 - ו. נפעל בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל 4/2008 המצ"ב למסמכי המכרז וכי נסייע בידי המועצה וועדת ההשקעות למלא כל חובותיהן מכח חוזר מנכ"ל זה.
 - ז. לעמוד בכל התנאים הנדרשים ע"פ כל דין לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז.
 - ח. ידוע לנו כי ככל שזוכה במכרז, תחול עלינו חובת אמון, חובת זהירות והקפדה על היעדר ניגוד עניינים וכי ניהול התיקים יתבצע אך ורק לטובת המועצה ובכפוף לאינטרסים שלה.
 - ט. "ההצעה" כוללת את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע השירותים על פי תנאי המכרז ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא החוזה לרבות כוח אדם, ציוד, ביטוחים, מיסים, היטלים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע השירותים נשוא המכרז. מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע

השירותים נשוא המכרז, על כל הכרוך בהן, מעבר ל"הצעה".

- י. ידוע לי / לנו כי מטעם המועצה יבחרו מנהלי תיקי השקעות נוספים ואין לנו ו/או לא תהיה לנו כל טענה בענין זה. עוד ידוע לנו כי המועצה תהיה רשאית למסור לנו סכומי כסף לניהול עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף ו/או להפחית את סכומי הכסף לניהול ולא תהיינה לנו כל טענה ו/או תביעה כלפי המועצה.
4. אם אזכה / נזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב/ים לבצע את השירותים נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז ומסמכי המכרז, לפי העמלה נשוא הצעתי/נו, לשביעות רצון המועצה ו/או גזבר המועצה, ועל פי הוראות ההסכם וחוזר מנכ"ל 4/2008 ובכפוף לכל דין.
- כמו כן, הנני מתחייב לנהל את תיקי ההשקעות בהתאם להנחיות המועצה ו/או ועדת ההשקעות שלה ובכפוף לכל דין.
5. להבטחת קיום הצעתי/נו, מצ"ב ערבות בנקאית חתומה כדין בסכום של 5,000 ₪ (במלים: 5,000 ₪) בתוקף עד ליום 30/11/15, בהתאם לאמור במסמך תנאי המכרז.
6. הנני/נו מצרף/פים להצעתי/נו את המסמכים והאשורים הבאים:
 - א. רשיון מנהל תיקים מרשות ניירות הערך בהתאם לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995.
 - ב. תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי המציע מנהל ספרים כחוק.
 - ג. האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו - 1967.
 - ד. אישור מרו"ח של המציע בדבר ניסיון וותק כאמור בתנאי הסף.
 - ה. אישור בדבר שווי כלל תיקי ההשקעות המנוהלים ע"י המציע, כאמור בתנאי הסף.
 - ו. העתק רשיון לניהול תיקי השקעות מהבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.
 - ז. תצהיר מאומת בדבר העדר הרשעות בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 - ח. תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 - ט. תצהיר בדבר מנגנוני בקרה ופיקוח בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 - י. אם המציע הוא תאגיד (ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן):
 - (1) צילום תעודת ההתאגדות של התאגיד ברשם החברות.
 - (2) אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי מתן השירותים הינו במסגרת סמכויות התאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה ע"פ תנאי מכרז זה, כי הצעת התאגיד חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן השירותים נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי התאגיד.
 - (3) שמות מנהלי התאגיד.
 - (4) שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד.
 - (5) כתובת משרדו הרשום של התאגיד.
- יא. אם המציע הינו שותפות (ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן), מצורפים המסמכים הבאים: תעודה מאושרת של רישום השותפות אצל רשם השותפויות, חוזה השותפות, אישור עו"ד / רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות בעניין הגשת ההצעה וההשתתפות במכרז.
 - יב. אישור בדבר רכישת חוברת המכרז.
 - יג. העתק פוליסת ביטוח אחריות מקצועית של המציע העומדת בדרישות תקנות הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול חוקי השקעות (הון עצמו וביטוח) התש"ס – 2000.
 - יד. המסמכים הנדרשים על פי ההסכם ושאר מסמכי המכרז וכן מסמכים נוספים ובהתאם לרצוני/נו.
- ידוע לי/לנו כי במידה ולא אצרף / נצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעיל ועדת

המכרזים עלולה לפסול הצעת/ינו.

7. ידוע ומוסכם עלינו כי במידה ואזכה/נזכה במכרז דנן, ההתקשרות עימינו מותנית בקיומו של תקציב מאושר וכן בקבלת כל האישורים הנדרשים עפ"י דין לצורך ההתקשרות נשוא מכרז זה. ידוע ומוסכם עלינו כי במידה ולא יהא למועצה תקציב מאושר לביצוע השירותים ו/או לא יתקבלו כל האישורים הנדרשים, לא יבוצעו השירותים ע"י המועצה ו/או לא יבוצע חלקם של השירותים אשר לא נתקבל בגין אישור, ולא תהא לינו כל טענה או תביעה בשל כך.
8. אם אזכה/נזכה במכרז, הרינינו מתחייב/ים לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך 7 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז;
 - א. לחתום על ההסכם ולהחזירו למועצה.
 - ב. להמציא למועצה ערבות בנקאית חתומה בהתאם לדרישות ההסכם בנוסח מסמך ו'. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והכל כמפורט בהסכם.
 - ג. להמציא למועצה אישור על קיום ביטוחים.
 - ד. להמציא למועצה תצהיר חתום על-ידי המציע, מאומת על-ידי עורך דין בנוגע להעסקת עובדים זרים, בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' להסכם.
 - ה. להמציא למועצה תצהיר חתום על-ידי המציע, מאומת על-ידי עורך דין בנוגע לתשלום שכר מינימום, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ב' להסכם.
9. אני/אנו מצהיר/ים בזאת כי ידוע לינו שאם לא אבצע/נבצע את הפעולות המנויות בסעיף 10 לעיל כולן או מקצתן, אאבד/נאבד את זכותינו לבצע השירותים והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעת/ינו זו ולהתקשר עם מנהל תיקים אחר לביצוע השירותים נשוא הצעת/ינו, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
- כן ידוע לי/לנו שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת ההתחייבויות שאנינו נוטל/ים על עצמנו/נו עם הגשת הצעת/ינו למכרז.
10. ידוע לי/לנו כי המועצה איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה, וכי היא רשאית לבטל את המכרז, לבצע רק חלק מן השירותים, לפי צרכיה, כפי שיידרשו מדי פעם, במשך תקופת ביצועו של ההסכם וכן לדחות את תחילת ביצועו.
11. ידוע ומוסכם עלינו כי במקרה בו בוטל המכרז או הוקטן היקפו מכל סיבה שהיא, לרבות האמור לעיל, לא תהיה לי/לנו כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לי/לנו נזק.
12. הננינו מתחייב/ים למלא אחר הוראות המכרז ותנאי ההסכם אם תתקבל הצעתנו.
13. הצעת/ינו זו תהא בתוקף ותחייב אות/ינו במשך תקופה של 120 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרוש זאת המועצה, יוארך תוקפה של הצעת/ינו למשך 120 ימים נוספים ו/או עד שיבחר סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם, לפי המועד המאוחר מביניהם.

ולראיה באתי/נו על החתום:

שם המציע:

תיאורו (אדם, חברה, שותפות או אחר) נא לפרט:

ת.ז. / ח.פ.:

כתובת:

טלפון:

שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

.....

.....

.....

חתימות המציע (ראה פרוט הדרישות לחתימות במסמך תנאי המכרז):

.....

..... תאריך:

אישור חתימה:

אני הח"מ _____, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם בפני ע"י:

1. ה"ה _____ ת.ז. _____ (ימולא כשהמציע הוא אדם)

2. ה"ה _____ ת.ז. _____ (ימולא כשהמציע הוא תאגיד)
 ה"ה _____ ת.ז. _____

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: _____ ולחייב את התאגיד.

 חתימה

 תאריך

מסמך ד'

הסכם

שנערך ונחתם ביום _____ לחודש _____ בשנת 2015

בין: מועצה מקומית להבים, באמצעות: ראש המועצה וגזבר המועצה

(להלן "המועצה") מצד אחד;

לבין: _____, ח.פ. _____

מרח' _____ (להלן: "מנהל התיקים") מצד שני;

הואיל והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס' 4/2015 לקבלת הצעות לניהול תיקי השקעות עבור המועצה (להלן: "השירותים" וה"מכרז") לפי הוראות המכרז והמסמכים האחרים המפורטים להלן;

והואיל ומנהל התיקים הגיש הצעתו למכרז הנ"ל לביצוע השירותים והמועצה בחרה בהצעתו כהצעה הזוכה במכרז;

והואיל ומנהל התיקים הגיש הצעתו במסגרת המכרז, וחוזר ומצהיר כי הוא קבלן עצמאי העוסק בניהול תיקי השקעות, "מנהל תיקים" כמשמעו בחוק, מעסיק עובדים בעלי ידע ונסיון מקצועי וביכולתו להשקיע את הכספים לניהול בהתאם לחוק, לתקנות ולהוראות הסכם זה וכי הינו עומד בכל תנאי ההשתתפות והקריטריונים כפי שנדרשים על פי המכרז, על מסמכיו ונספחיו השונים וכי יש לו היכולת והאמצעים הדרושים לביצוע הוראות הסכם זה; והואיל והמועצה החליטה לקבל את הצעת מנהל התיקים, לביצוע השירותים ולהתקשר עמו בהסכם זה;

לפיכך, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. **המבוא**
המבוא להסכם זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ויש לקוראו כאחד עם ההסכם.
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):
 - א. "המועצה" – מועצה מקומית להבים
 - ב. "המנהל" – גזבר המועצה ו/או מי מטעמו.
 - ג. "מנהל התיקים" – מנהל התיקים ששמו מצוין לעיל, לרבות נציגיו ומורשיו המוסמכים, הפועלים בשמו ומטעמו בביצוע השירותים.
 - ד. "התמורה" – העמלה המשולמת למנהל התיקים עבור ניהול תיקי ההשקעות, הכל בכפיפות להוראות ההסכם.

- ה. "עובדי מנהל התיקים" - עובדיו של מנהל התיקים ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו במתן השירותים נשוא ההסכם.
- ו. "המכרז" – מכרז פומבי לבחירת מנהלי תיקי השקעות עבור מועצה מקומית להבים
- ז. "השירותים" – ניהול תיק השקעות.
- ח. "סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי מנהל התיקים בקשר לכספים, בין אם נתקבל בתוקף, במהלך או אגב מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר למנהל התיקים אחר ע"י המועצה ו/או מי מטעמה.

3. מסמכי ההסכם:

- המסמכים להלן החתומים על ידי הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם (אף אם לא צורפו פיזית):
- הזמנה להציע הצעות (מסמך א'); תנאי המכרז והוראות למשתתפים (מסמך ב'); הצעת המציע (מסמך ג'); הסכם (מסמך ד') ונספחיו וכלל נספחי המכרז וכן מענה לשאלות הבהרה והבהרות שנשלחו ע"י המועצה.
- בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, או דו-משמעות כלשהי בין הוראות ההסכם (על נספחיו) לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר ממסמכי ההסכם, כוחה של ההוראה בהסכם עדיפה.

4. מסירת השירות

- א. המועצה מוסרת בזה למנהל התיקים, השקעת כספים שלה בהתאם לתנאי המכרז, למיטב שיפוטו ונסיונו המקצועי של מנהל התיקים ולשם השגת מירב הרווחים, ומנהל התיקים מקבל על עצמו את ביצוע השירותים ע"פ הוראות הסכם זה ושאר מסמכי המכרז ובמחירי הצעתו ועל פי כל דין. המועצה מצהירה כי ידוע לה כי נותן השירותים אינו מתחייב להשיג עבורה שיעור רווח מינימלי בשיעור כלשהו בפעולות ניהול תיק השקעותיה, בין על פי הסכם זה, ובין בכל דרך אחרת. כמו כן מצהירה המועצה כי ידוע לה שאין נותן השירותים רשאי להתנות שכרו בהשגת שיעור רווח כאמור.
- ב. המועצה תמסור למנהל התיקים השירותים ע"פ הסכם זה בהתאם לשיקול דעתה, צרכיה ותקציבה. ידוע למנהל התיקים, כי המועצה תמסור ביצוע השירותים נשוא המכרז למנהלי תיקי השקעות נוספים, לפי ראות עיניה ולמנהל התיקים לא תהיה כלפי המועצה כל טענה או תביעה בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקם של השירותים נשוא המכרז למנהלי תיקי השקעות אחרים.
- ג. המועצה 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 תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך והוא ינהל התיק בכל היקף כספי שימסר לו בהתאם לעמלה שבהצעתו.
- המועצה אינה מתחייבת להעביר לניהול מנהל התיקים כספים בהיקף כלשהו.

5. הצהרות מנהל התיקים

- א. כי הינו "מנהל תיקים" כמשמעו בחוק.
- ב. יש לו הידע המקצועי, הנסיון, המיומנות, היכולת המקצועית וכוח האדם לבצע השירותים ולמלא אחר התחייבויותיו ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם להוראות הסכם זה.

- ג. כי אין ניגוד עניינים עפ"י חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, בינו לבין המועצה ואיננו צופה אפשרות של ניגוד כאמור.
- ד. כי חלה עליו חובת אמון, חובת זהירות והקפדה על היעדר ניגוד עניינים עפ"י חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, וכי ניהול התיקים יתבצע אך ורק לטובת המועצה ובכפוף לאינטרסים שלה.
- ה. ידוע לו כי מידע שיתקבל אצלו במהלך מתן השירותים הינו בגדר סודות מקצועיים.
- ו. כי הינו בעל כיסוי ביטוחי נאות וכנדרש בתקנות.
- ז. כי ידוע לו שיהא עליו לפעול בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל 4/2008 המצ"ב למסמכי המכרז וכי יסייע בידי המועצה וועדת ההשקעות למלא כל חובותיהן מכח חוזר מנכ"ל זה.
- ח. מנהל התיקים מתחייב להגדיל את הכיסוי הביטוחי הקיים על מנת לשמור על כיסוי ביטוחי נאות במהלך מתן השירותים, בהתאם לנדרש בתקנות הון עצמי וביטוח התשי"ס – 2000 ובנוסף ובמידה והדבר יידרש להמלצת יועץ הביטוח של מנהל התיקים.
- ט. מנהל התיקים מצהיר כי עיין ובדק בעיון לפני הגשת הצעתו את כל מסמכי המכרז וההסכם והשירותים הדרושים וכי יעסיק לצורך ביצוע השירותים עובדים בעלי אזרחות ישראלית. כמו"כ כי קרא בעיון את נוסח ההסכם על כל נספחיו, והצעתו הכספית מהווה תמורה מלאה וכיסוי מלא לביצוע השירות ומילוי כל התחייבויותיו לרבות כוח אדם, ציוד, מיסים, ביטוחים, הוצאות כלליות ונלוות וכל דבר הדרוש לביצוע השירות בשלמותם.
- י. מנהל התיקים מצהיר כי ברשותו כל הדרוש לביצוע ההסכם לרבות היכולת הכספית והטכנית, כוח האדם המתאים, וכל הנדרש, לשביעות רצונה של המועצה.
- יא. כי לא יעביר 50% או יותר מהון מניותיו בתקופת ההסכם ללא אישור מראש ובכתב של המועצה.

6. תיאור השירותים ואופן ביצוען

- א. השירותים נשוא הסכם זה לפרטיהן מפורטים בחוזר מנכ"ל 4/2008, המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.
- ב. מנהל התיקים יעביר למועצה מידי חודש עד היום העשירי שבו, דו"ח חודשי על תיק ההשקעות בנוסח מסמך ח' למסמכי המכרז. הגזבר יהיה רשאי להפחית מהיקף הכספים שבניהולו של מנהל התיקים אם יאחר בהגשת הדו"ח.
- ג. **למען הסר ספק, הוראות חוזר המנכ"ל באות להוסיף על הוראות הסכם זה ודינן כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.**
- ד. מנהל התיקים יחל במתן השירותים בתאריך שיקבע ע"י המנהל בהוראה בכתב.
- ה. השירותים יבוצעו על פי חוזר המנכ"ל, ע"פ צרכי המועצה ועפ"י הנחיות המועצה ו/או ועדת ההשקעות שלה.
- ו. על אף האמור בכל מקום במסמכי המכרז, תהיה רשאית המועצה לבצע רק אותו חלק מהשירות שיש לו כיסוי בתקציב ומנהל התיקים מוותר בזה על כל תביעה מצידו בקשר לכך. למנהל התיקים לא תהא כל טענה בעניין זה, בין לגבי השירות החלקי ובין לגבי ערכה.
- ז. בכל הכרוך בביצוע השירותים ימלא מנהל התיקים אחרי הוראות כל דין.

ח. ניהול תיקי ההשקעות יבוצע בחשבונות הבנק של המועצה בכפוף לחתימת מורשי החתימה של המועצה על טפסי יפויי כוח שידרשו מהבנק וכן על מסמכים שידרשו ע"י מנהל התיקים בהתאם להוראות החוק והתקנות וכנהוג אצל מנהל התיקים.

ט. העמלות המשולמות לבנק יקבעו לפי הסכמי העמלות שיש למועצה עם הבנק או על פי הסכם העמלות שיש למנהל התיקים עם הבנק, לפי הנמוך מביניהם.

י. אחת לשנה עד 7/1 יעביר מנהל התיקים דו"ח מפורט ביחס לשנה החולפת. הגזבר יהיה רשאי להפחית מהיקף הכספים שבניהולו של מנהל התיקים אם יאחר בהגשת הדו"ח.

יא. לאחר בדיקת התשואות של מנהל התיקים לעומת מנהלי תיקים אחרים הנותנים שירות זה למועצה תהיה המועצה רשאית לשנות את ההיקף הכספי של תיק ההשקעות שיימסר למנהל התיקים, בהתאם לתוצאות הבדיקה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

יב. מבלי לגרוע באמור לעיל, רשאית המועצה, בשלב זה, להפסיק לאלתר את ההתקשרות עם מנהל התיקים אם התשואה שהניב תיק השקעותיו הייתה מבין שני התיקים שתשואותיהם היו, כאמור, הגרועות ביותר.

7. סודיות

מנהל התיקים מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים.

למען הסר ספק מנהל התיקים מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, גוף או תאגיד אחר, במישרין או בעקיפין, את המידע ו/או הסודות המקצועיים. האמור לא יחול לגבי מסירת מידע המותרת בהתאם להוראות כל דין או לרשות מוסמכת לרבות ע"פ דרישת הבורסה ולמעט מידע שהינו נחלת הכלל.

8. הסבת החוזה, העברת זכות

א. מנהל התיקים לא יסב, לא ישעבד ולא יעביר את זכויותיו עפ"י החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות על פיו לכל אדם, גוף או תאגיד אחר, במישרין או בעקיפין, אלא אם קיבל הסכמת המועצה לכך בכתב ומראש.

ב. מנהל התיקים לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל שהוא מהמועצה לפי הסכם זה לאחר, אלא אם קיבל הסכמה בכתב ומראש של גזבר המועצה. המועצה תהיה רשאית לסרב לבקשות מנהל התיקים בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות מנהל התיקים או קביעת בטחונות נוספים להבטחת ביצועו של ההסכם.

9. ערבות לקיום ההסכם

א. להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של מנהל התיקים על פי ההסכם, כולן או מקצתן, ולהבטחת ביצוע יעיל, רציף ותקין של מתן השירותים, ימציא מנהל התיקים למועצה במעמד חתימת ההסכם, ערבות בנקאית (בנוסח המצורף כמסמך ו' למסמכי המכרז) בלתי מותנית בסך 10,000 ₪ (במלים: עשרת אלפים ₪).

ב. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המדד הבסיסי הינו המדד האחרון הידוע במועד חתימת הזוכה על ההסכם, והמדד החדש לעניין הערבות יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישת החילוט על פי ערבות זו.

ג. תוקפה של הערבות הוא למשך כל תקופת ההסכם ובתוספת שלושה חודשים והיא תוארך על ידי המועצה כך שתחול במהלך כל תקופת הארכת ההסכם ובצרוף שלושה חודשים, אם וככל שההסכם יוארך על ידי המועצה.

ד. אם יפר מנהל התיקים את ההסכם או תנאי מתנאיו ו/או לא יבצע השירותים באופן רציף ותקין (לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה) ולא יתקן ההפרה בתוך 7 ימים מיום שנדרש לכך בכתב – יהיה ראש המועצה או גזבר המועצה או מי מטעמם רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט לחלט הערבות, כולה או חלקה. ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על מנהל התיקים בלבד.

ה. הערבות תהיה חתומה כדן. הערבות תהא אוטונומית ובלתי מותנית ותעמוד פירעון מידי עפ"י דרישה של ראש המועצה ו/או גזבר המועצה.

ו. מוסכם בזה כי סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין כל הפרה שביצע מנהל התיקים בהתאם למפורט בהסכם ו/או בגין כל פגם ברמת ואופן ביצוע השירותים.

ז. סכום הערבות שנגבה על ידי המועצה ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט מבלי שתהא למנהל התיקים הזכות לבוא למועצה או מי מטעמה ולרבות ראש המועצה או גזבר המועצה, בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של המועצה על פי ההסכם ו/או כל דין.

10. אי קיום יחסי עובד מעביד

א. הצדדים מצהירים כי מנהל התיקים הינו מנהל תיקים עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין מנהל התיקים ו/או עובדיו ו/או מועסקיו לבין המועצה, וכי אין מנהל התיקים ו/או עובדיו ו/או מועסקיו זכאים לכל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעביד.

ב. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין מנהל התיקים זכאי לפיצויי פיטורים ולהטבות אחרות הנהוגות על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעביד.

ג. מנהל התיקים מתחייב למלא בכל עת אחר כל הוראות החוק בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים, ולהעסיקם בהתאם לחוק ובין היתר בהתאם להוראות חוק שרות התעסוקה, חוק שכר מינימום, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, חוק עבודת הנוער וחוק יסוד: חופש העיסוק.

ד. מנהל התיקים מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי וכל מס או תשלום אחר שיידרש לשלם. מנהל התיקים ישלם בעד עובד המועסק בביצוע השירותים את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד, לרבות תשלום דמי חופשה, הבראה, נסיעות, פנסיה וכיו"ב, וכל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן בתשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי דין.

ה. במידה והמועצה תתבע לשלם סכום כל שהוא למנהל התיקים ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו, שמקורם בטענת יחסי עובד ומעביד, ישפה ויפצה מנהל התיקים את המועצה בכל סכום בו תחוייב כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, מיד עם דרישה.

11. ביטוח

א. מבלי לגרוע מאחריות מנהל התיקים לפי חוזה זה או לפי כל דין, מנהל התיקים מצהיר כי יערוך, במשך כל תקופת ההתקשרות (ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, למשך 7 שנים נוספות מתום תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה ובמידה ויוארך אזי מתום תקופת הארכה) בחברת ביטוח בעלת מוניטין את הביטוחים המתחייבים מאופי ההתקשרות והיקפה, לרבות ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים וביטוח אחריות

מקצועית וכן כל פוליסת ביטוח בהתאם לדרישות תקנות הסדרת העסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח) התשי"ס – 2000. מובהר בזאת, כי אין בעריכת הביטוחים או בהיעדרם כדי לגרוע מאחריות מנהל התיקים על פי הסכם זה ו/או על כל דין.

תקופת ההסכם

.12

- א. תקופו של ההסכם הינו ל-**שלוש שנים** ממועד חתימתו, או ממועד התחלת השירות, לפי המאוחר ביניהם ובלבד שמנהל התיקים יקיים את כל ההתחייבויות לפי הסכם זה לשביעות רצונה המלאה של המועצה (להלן – תקופת ההסכם).
- ב. ניתנת למועצה הזכות (אופציה) להאריך תקופו של הסכם זה, על-פי שיקול דעתה המוחלט, לתקופה של **שתי שנים** נוספות, שנה אחת בכל פעם (ובסה"כ חמש שנים מצטבר כולל התקופה המקורית).
- ג. הודעה על מימוש האופציה תימסר למנהל התיקים בכתב לפחות 45 יום לפני תום תקופו של החוזה.
- ד. הוארכה תקופת החוזה, יחולו הוראות הסכם זה בתקופה המוארכת, בשינויים המחויבים.
- ה. על אף האמור לעיל, המועצה רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום על-פי שיקול דעתה המוחלט מבלי לתת כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול, בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב למנהל התיקים 30 יום מראש. במידה שהחליטה המועצה על ביטול ההסכם כמפורט לעיל תשלח הודעה על כך למנהל התיקים בדואר רשום. הביטול כאמור יכנס לתוקפו תוך 30 ימים מיום שתשלח ההודעה כאמור.
- ו. למרות האמור בס"ק (א) לעיל, אחת לשנה יבדקו התשואות שהניבו הכספים שנמסרו לניהול לזוכים במכרז (תשואות ברוטו) במהלך השנה החולפת. כל זוכה יעביר לגזבר המועצה עד ליום 5/12 את דו"ח התשואות. הגזבר יהיה רשאי להפחית מהיקף הכספים שבניהולו של זוכה שיאחר בהגשת הדו"ח.
- ז. לאחר בדיקת התשואות ידורגו מחדש הזוכים בהתאם לתשואות המצטברות שהרוויחו הכספים שנוהלו על ידם בשנה החולפת, המועצה תהיה רשאית לשנות את היקף ההשקעות שיחולקו לניהולו של כל זוכה מיד לאחר ביצוע הבדיקה בהתאם לתוצאות הבדיקה.

13. התמורה ותנאי התשלום

- א. בתמורה למתן השירותים, תשלם המועצה למנהל התיקים עמלת ניהול שנתית בשיעור של _____% בתוספת מע"מ. מנהל התיקים לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לעמלה האמורה.
- העמלה תשולם אחת לחודש באופן יחסי ($\frac{1}{12}$), כשהיא מחושבת מתוך שווי תיק ההשקעות על כל מרכיביו (למעט שווי החזקות ביחידות השתתפות בקרנות נאמנות אשר תאגיד קשור למנהל התיקים משמש כמנהלן) ביום העסקים האחרון של החודש בגינו משולמת העמלה בתוספת מע"מ כחוק.
- ב. מנהל התיקים יגיש למועצה חשבונית מס "מקור" לתשלום חודש בחודשו מ- 1 לחודש ועד ל- 10 לחודש שלאחר מתן השירות, בהתאם להצעתו בכפוף להסכם.
- ג. החשבונית תשולם בתנאי תשלום שוטף + 45 (חודש שוטף משמעו: חודש שלאחר מתן השרות), ובתנאי שהחשבונית הועברה לגזברות המועצה עד ה- 10 לכל חודש של החודש השוטף ואושרה לתשלום כולה או מקצתה, ע"י גזברות המועצה עד ה- 25 לכל חודש של החודש השוטף.

חשבונית שלא תתקבל עד המועד הקובע בגזברות המועצה, עלולה להיות מועברת לטיפול לתשלום בחודש שלאחר מכן.

ד. חשבונית לא מאושרת או מאושרת בחלקה תעוכב עד לבירור ללא כל חבות נוספת מצד המועצה.

ה. התמורה כמפורט בהצעת מנהל התיקים הינה קבועה סופית ומוחלטת וכוללת את כל הוצאות מנהל התיקים, הוצאות הקשורות או הנובעות מביצוע כל התחייבויות נשוא הסכם זה ולא ייוספו לה כל סכומים העלולים לחול בגין שכר עובדים, מחיר, חומרים, שינויים במיסים ו/או היטלים ממשלתיים מכל מין ו/או הפרשי הצמדה.

14. קיזוז

המועצה תהא רשאית לקזז מכל תשלום ו/או סכום המגיעים ממנה למנהל התיקים כנגד סכומים אשר יגיעו למועצה מאת מנהל התיקים עפ"י הסכם זה. כן תהיה רשאית המועצה לקזז מכל תשלום ו/או סכום המגיע ממנה למנהל התיקים כל סכום ו/או פיצוי אשר יגיעו למועצה ו/או סכום שעל המועצה לשאת בו מחמת שנתבעה על ידי צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי מנהל התיקים ו/או עובדיו ו/או כל סכום אשר המועצה תידרש לשלם ו/או שעשוי להגיע לה על פי הסכם זה ו/או עקב ו/או בקשר ו/או בגין ההסכם או הפרתו על ידי מנהל התיקים ו/או בגין כל הסכם ו/או מקור אחר.

המועצה תהא רשאית לקזז את חובותיו של מנהל התיקים למועצה בגין כל דבר וענין כמפורט לעיל מכל תשלום ו/או סכום המגיע ממנה למנהל התיקים מכל מקור שהוא כמפורט לעיל, לרבות כפיצויים מוסכמים, קנסות וניכויים מכל מקור שהוא. כל ערבות שמסר מנהל התיקים בקשר עם הסכם זה תשמש בין היתר גם לכיסוי סכומים כאמור.

אין באמור כדי לפגוע בזכויותיה של המועצה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.

מנהל התיקים מוותר בזאת על כל זכות קיזוז ו/או עיכוב ו/או עיכובן שיש לו ו/או שתקום לו כלפי המועצה וכלפי נכס מנכסיה.

הפרה וביטול ההסכם

15.

א. לא עמד מנהל התיקים באיזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, לרבות, אי ביצוע הנחיות המועצה בכלל ובעניין השקעת הכספים בעיקר ו/או אי ביצוע הוראות כל דין בקשר עם ביצוע הסכם זה, המועצה תהיה רשאית בהודעה בכתב לבטל את ההסכם, ובמועד הנקוב בהודעת הביטול ההסכם יבוא לקצו ככל שההפרה לא תוקנה בתוך 7 ימים ממתן ההודעה. המועצה תהא רשאית לבצע את השירותים בעצמה ו/או באמצעות אחרים וזאת מבלי לפגוע בזכותה לפיצוי ו/או שיפוי וזכויות אחרות העומדות לה עפ"י הסכם זה.

ב. מנהל התיקים מתחייב לפצות את המועצה בגין כל נזק הנובע מפעילות רשלנית של מנהל התיקים בקשר למתן השירותים.

ג. מנהל התיקים מתחייב לשפות את המועצה בגין כל סכום בו תישא או עלולה לשאת הנובעת מפעילות רשלנית של מנהל התיקים בקשר למתן השירותים.

ד. מוסכם, כי הסכום הנקוב בערבות הבנקאית לצורך הבטחת ביצוע התחייבויותיו של מנהל התיקים מהווה פיצוי מוסכם וכי המועצה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית במקרה של הפרה ע"י מנהל התיקים של סעיף עיקרי בהסכם זה, מבלי לפגוע בכל זכות או סעד אחר עפ"י ההסכם ו/או הדין.

16. ויתור על זכויות מצד מנהל התיקים

השתמשה המועצה בסמכות כלשהי מהסמכויות או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה

בהסכם זה וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למנהל התיקים עילת תביעה כלשהי נגד המועצה בגין ביטול ההסכם, הפסקה בביצועו או סיבה אחרת, ומנהל התיקים לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו עקב הביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת, פרט לתמורה בעד אותם שירותים שבוצעו על ידו עד למועד הביטול או ההפסקה, הכול לפי המקרה.

מבלי לגרוע מזכויות המועצה לפי הסכם זה, תהא המועצה רשאית, בכל אחד מהמקרים של ביטול ההסכם כאמור, למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר, ולהשתמש ללא הגבלה בפעולות שנעשו על ידי מנהל התיקים ללא מתן כל תמורה נוספת למנהל התיקים.

17. שמירת זכויות וביצוע שירותים באמצעות מנהל התיקים אחר

שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של המועצה ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה כלשהי לא ייחשבו כוויתור על זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם מנהל התיקים, אלא אם ויתרה המועצה על זכותה בכתב ומראש.

18. שינוי

כל שינוי בהסכם זה יהיה בכתב ע"י שני הצדדים ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא.

19. הודעות

כתובות הצדדים הן כקבוע במבוא להסכם לעיל.

כל הודעה שתשלח ע"י מי מהצדדים למשנהו בדואר רשום לפי מענו לעיל תחשב כאילו נתקבלה ע"י הנמען תוך 3 ימי עסקים משעת מסירתה כדבר דואר רשום, ואם נמסרה ביד – יראוה כנתקבלה ביום מסירתה.

סמכות שיפוט

כל עניין או מחלוקת בין הצדדים תידון בבתי המשפט המוסמכים בבאר שבע בלבד

ולראיה באו הצדדים על החתום:

שם מנהל התיקים (פירוט מלא) : _____ מס' ח.פ. _____

כתובת : _____ טלפון : _____

שם החותם : _____ ת.ז. החותם : _____

_____ חתימת מנהל התיקים וחותמת

_____ תאריך

_____ הוחתם בנוכחותו של _____ תפקיד _____

_____ חתימת המועצה

נספח א'

תצהיר בעניין העסקת עובדים זרים

אני הח"מ,, בעלת ת.ז מס' לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס' 29/2014 לניהול תיקי השקעות עבור מועצה _____.
 2. בתצהיר זה:
 - "בעל זיקה" – כל אחד מאלה:
 - (1) חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;
 - (2) אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:
 - (א) בעל השליטה בו;
 - (ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;
 - (ג) מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר השירות;
 - (3) אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע;
- "שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;
- "אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981.
3. הנני מצהיר/ה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי: (סמן ב-X את המשבצת המתאימה)
 - לא הורשענו בפסק-דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א-1991 (להלן - "חוק עובדים זרים") עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
 - הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, בפסקי דין חלוטים, אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
- זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

אישור

הריני לאשר בזאת כי ביום הופיע בפניי עו"ד, מר/גב' ולאחר שהוזהרתי/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפניי.

עו"ד,

נספח ב'

תצהיר בעניין תשלום שכר מינימום

אני הח"מ, בעלת ת.ז מס' לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בזאת בכתב כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי 29/2014 לניהול תיקי השקעות עבור מועצה _____

2. בתצהיר זה:

"בעל זיקה" – כל אחד מאלה:

- א. חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;
- ב. אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:
 - (1) בעל השליטה בו;
 - (2) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;
 - (3) מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר השירות;
 - (4) אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע;

"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981.

3. הנני מצהירה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי: (סמן ב-X את המשבצת המתאימה)

לא הורשענו בפסק-דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 (להלן - "חוק שכר מינימום") עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, בפסקי דין חלוטים, אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

אישור

הריני לאשר בזאת כי ביום הופיע בפניי עו"ד, מר/גב' ..
 ת.ז., ולאחר שהוזהרתי/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי
 ת/יהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו/ה דלעיל
 וחתם/מה עליו בפניי.

נספח ג' – חוזר מנכ"ל

מסמך ה'

בנק _____

ערבות בנקאית
(להשתתפות במכרז)

לכבוד _____

א.ג.נ.,

הנדון: **כתב ערבות מס'** _____

על פי בקשת _____ (להלן: "המבקש") בקשר למכרז מס' 4/2015 לניהול תיקי השקעות עבור מועצה מקומית להבים ולהבטחת התחייבות המבקש לפי מסמכי המכרז, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 5,000 (חמשת אלפים) ש"ח בלבד כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "סכום הערבות").

מדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע ביום _____ (מועד הגשת הצעות), המדד החדש לענין ערבות זו יהא המדד האחרון הידוע ביום קבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ישולם לכם על ידינו לאלתר ללא כל שיהוי ו/או עיכוב, כנגד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך משפטי, או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד המבקש, או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.

לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.

ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד-צדדית של גזבר המועצה או ראש המועצה או מי מטעמם.

ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 30/11/15 בלבד ולאחר תאריך זה, תהיה בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה כמפורט לעיל.

ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

בנק _____
סניף _____

מסמך ו'

ערבות לקיום הסכם לניהול תיקי השקעות של המועצה

תאריך: _____

לכבוד
מועצה מקומית להבים

א.ג.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית מס'

על פי בקשת _____ (להלן - "המבקש") בקשר להסכם בין המבקש **לביניכם** בדבר ניהול תיקי השקעות עבור מועצה _____ ולהבטחת התחייבויותיו של המבקש כלפי המועצה, אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל של 10,000 ₪ (במילים: עשרת אלפים ₪) בלבד בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - "סכום הערבות").

הערבות תשמש גם כערבות לכך שמנהל התיקים יחזיר למועצה את ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות חשבונאיות בחשבונותיו.

מדד הבסיס לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון הידוע ביום חתימת המציע על ההסכם. המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ישולם לכם על ידינו לאלתר ללא כל שיהוי ו/או עיכוב, כנגד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך משפטי, או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד המבקש, או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.

לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.

ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד-צדדית של גזבר המועצה או ראש המועצה או מי מטעמם.

ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _____ בלבד ולאחר תאריך זה, תהיה בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה כמפורט לעיל.

ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

בנק _____
סניף _____

מסמך ח'

אישור רואה חשבון

שם חברת _____ (להלן: "המציע") הרינו לאשר את הפרטים הבאים
ד' השתתפות הלקוח במכרז לניהול תיקי השקעות של מועצה _____:

1. הננו משמשים כרואי חשבון של המציע מאז _____ (חודש ושנה) ועד היום.
2. הננו לאשר כי המציע בעל ותק ונסיון בניהול תיקי השקעות החל משנת _____, ובכלל זה בשלוש (3) השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה (2012, 2013, 2014, 2015).
3. הננו לאשר כי בשלוש השנים האחרונות (2012, 2013, 2014, 2015) שקדמו להגשת ההצעה במכרז, עסק המציע בניהול תיקי השקעות של לפחות 4 לקוחות **ספציפיים**: עיריות ו/או מועצות אזוריות ו/או מועצות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב ו/או חברות עירוניות מהתחום המוניציפלי, ואשר שוויים המצטבר של תיקי ההשקעות המנוהלים על ידו עבור לקוחות **אלו** הינו בהיקף של 75 מיליון ₪ ומעלה, נכון למועד הגשת הצעתו.
לקוחות המציע כאמור לעיל בתקופה זו הינם:

שוויים המצטבר של תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי המציע עבור הלקוחות כאמור לעיל הינו בסך ש"ח _____.

4. שווי **כלל** תיקי ההשקעות המנוהלים על ידו ומגובים בהסכמי ניהול כנדרש בדין נכון ליום הגשת ההצעות, עולה על 1.5 מיליארד ₪.

בכבוד רב,

(חתימת וחותמת רו"ח)

תאריך: _____

מסמך ט'

תצהיר

י הח"מ, _____ ת.ז. _____, מורשה חתימה מטעם _____ (להלן- ציע) מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

הנני מורשה לחתום על תצהיר זה מטעם המציע.

הנני להצהיר כי המציע, בעלי השליטה בו כהגדרתם בחוק החברות וכן מנהליו הרשומים לא הורשעו בעבירה מסוג פשע או עוון במהלך שבע השנים שקדמו להגשת הצעת המציע במכרז שפרסמה מועצה _____ לניהול תיקי השקעות.

שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימת המצהיר

אישור

י לאשר בזאת כי ביום _____ הופיע בפניי _____, עו"ד, מר/גב' _____, _____, ת.ז. _____, אשר הינו מורשה חתימה מטעם המציע, ולאחר שהזהרתי/ה כי עליו/ה את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו/ה ל וחתם/מה עליו בפניי.

עו"ד,

מסמך י'

תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים

י הח"מ, _____ ת.ז. _____, מורשה חתימה מטעם _____ (להלן- ציע) מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

הנני מורשה לחתום על תצהיר זה מטעם המציע.

נכון למועד עריכת תצהירי זה, אינני יודע על מניעה חוקית כלשהי, שיש בה כדי למנוע ממני או מהמציע לבצע את השירותים הנדרשים נשוא מכרז זה. התאגיד איננו קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף, בכל צורה או דרך, בכל עניין אחר, שיש בו חשש ממשי לניגוד עניינים עפ"י חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, ביחס להתחייבויותיי ועל פי מכרז זה.

כמו כן הנני מתחייב כי במהלך תקופת ההתקשרות של הרשות עם המציע, לא אתקשר והתאגיד לא יתקשר בנושאים שיש בהם משום ניגוד עניינים עפ"י חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, כאמור. במקרה בו יהיה ספק בדבר קיומו של ניגוד עניינים כאמור, אבקש את הסכמת הרשות, מראש ובכתב, להתקשרות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ידוע לי כי על התאגיד לדווח מראש לרשות על כל כוונה של התאגיד, ושל מי מעובדיי, ולהתקשר עם כל גורם כאמור בתצהיר זה, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. הרשות רשאית לא לאשר התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והתאגיד מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו.

שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימת המצהיר

אישור

י לאשר בזאת כי ביום הופיע בפניי עו"ד, מר/גב'
 .., ת.ז., אשר הינו מורשה חתימה מטעם המציע, ולאחר שהזהרתי/יה כי עליו/יה
 * את האמת וכי ת/יהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו/ה
 ל וחתימה עליו בפני.

עו"ד,

מסמך יא'

תצהיר בדבר מנגנוני בקרה ופיקוח

הח"מ, _____ ת.ז. _____, מורשה חתימה מטעם _____ (להלן- יע) מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

הנני מורשה לחתום על תצהיר זה מטעם המציע.

נכון למועד עריכת תצהירי זה, מנגנוני הבקרה והפיקוח הקיימים במציע הינם:

- א. _____
- ב. _____
- ג. _____
- ד. _____
- ה. _____

שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימת המצהיר

אישור

י. לאשר בזאת כי ביום הופיע בפני הופיע בפני עו"ד, מר/גב'
 .., ת.ז., אשר הינו מורשה חתימה מטעם המציע, ולאחר שהזהרתי/יה כי עליו/ה
 * את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו/ה
 ל וחתם/מה עליו בפני.

עו"ד,

מסמך י"ב

אישור עריכת ביטוח – מנהל התיקים

תאריך: _____

ד

נה מקומית להבים (להלן: "המועצה")

נ.

הנדון: אישור קיום פוליסות ביטוח

הסכם שנחתם ביניכם ובין _____ (להלן: "מנהל התיקים")

חוזה מס' _____
מיום _____

מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם מנהל התיקים וכן על שם המועצה לתקופה המתחילה ביום _____ עד ליום _____ (להלן – "תקופת הביטוח").

מאשרים שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח ליסות הידוע כ"ביט" התקף ביום תחילת הביטוח, אך ביחס לביטוח "אחריות מקצועית" היקף הכיסוי נופל מתנאי ביטוח אחריות מקצועית לבתי השקעות וההרחבות כפי שיופרטו בהמשך.

יטוח אחריות מקצועית - בפוליסה המכסה את חבותו המקצועית של מנהל התיקים כבית השקעות, ונהל תיקי השקעות, יועץ ומשווק השקעות ביחס להתחייבותיו על פי החוזה הנדון ובנוסף לא פחות וכפי המחויב על פי תקנות הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות זון עצמי וביטוח), התש"ס-2000 ועדכוניו לרבות סעיף 10 לתקנה, כתנאי מינימום ובתוספת ההרחבות פי המפורט בהמשך.

1.1. גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מסך של 30,000,000 ₪ למקרה ולסך הכול מקרים לתקופת הביטוח.

1.2. תאריך רטרואקטיבי: _____ .

1.3. הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, מעשה שנעשה שלא במתכוון, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי מנהל התיקים, אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח ו/או נזק תוצאתי כלשהו.

1.4. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המועצה כמבוטח נוסף בגין חבותה כמזמין העבודה בכל הנובע מפעולותיו של מנהל התיקים והבאים מטעמו.

1.5. הביטוח כולל הרחבת "חבות צולבתי" בה יחשב כל מבוטח כמבוטח עצמאי ותקופת גילוי מאוחרת בת 12 חודשים היה ופוליסה זו תבוטל ו/או לא תחודש מכל סיבה.

_____ (תפקיד החותם)

_____ (שם החותם)

_____ (חותמת המבטח)

_____ (תימת המבטח)

יטוח אחריות מעבידים - המבטח את חבות מנהל התיקים כלפי המועסקים על ידו בגין פגיעה גופנית או נחלה העלולים להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ-20,000,00 ש"ח (עשרים מליון ש"ח) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח בת שנה. יטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, שימוש במנופים ו/או במכונות ורמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער כחוק.

ביטוח מורחב לשפות את המועצה היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי היא ישאת בחובות מעביד כלשהם כלפי מי ממועסקי מנהל התיקים ו/או קבלני המשנה ועובדיהם.

יטוח אחריות כלפי צד שלישי - המבטח את חבות מנהל התיקים על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת ו-1,000,000 ₪ למקרה ותקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו ול מנהל התיקים ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או רכוש.

יטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, חבות בגין כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק מאכל או משקה, זיהום תאונתי, שביתה והשבתה וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי, נזק וף עקב שימוש ברכב שאין חובה בדין לבטחו בביטוח חובה.

ביטוח מורחב לשפות את המועצה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי מנהל התיקים והבאים מטעמו, זאת בנוסף להכללת סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידו ומבוטח.

ללי –

- 4.1 הפרה כלשהי בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י מנהל התיקים אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי המועצה.
- 4.2 הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המועצה ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה ועל זכות שיבוב כלפי המועצה, עובדיה והבאים מטעמה, אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- 4.3 מנהל התיקים לבדו אחראי לתשלום כל הפרמיות וההשתתפויות העצמיות.
- 4.4 מובהר כי שם המבוטח בכל הפוליסות כולל את המועצה והינה מבוטח לכל דבר וענין בכל הפוליסות נשוא אישור זה .
- 4.5 אנו מתחייבים שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המועצה לפחות 60 יום מראש.

(תפקיד החותם)

(שם החותם)

(חותמת המבטח)

(תימת המבטח)