

**פרוטוקול משיבת המועצה המינהלית (13/2024)
שהתקיימה בתאריך 18.11.2024 באמצעות אמצעי תקשורת**

נוכחים מקרב חברי המועצה:
יהושע שמר, יו"ר המועצה המינהלית
אנדרו אביר
סגי איתן
אמיר ירון, נגיד הבנק
נעים נג'אר

נוכחים מקרב עובדי הבנק:
עודד כהן, רמ"ט הנגיד

סדר היום:

1. בקשה להעברת תקציב

נושא 1 בסדר היום: בקשה להעברת תקציב

הנגיד סקר בפני חברי המועצה מאפיינים עיקריים של תקציב הבנק לשנת 2025 ואת ההשתנות שלהם ביחס לתקציב לשנת 2024.

הנגיד סקר את אופן התשלום שמבצע הבנק לספק עבור ביצוע הדפסת כסף. בפרט, הנגיד ציין כי בדרך כלל הספק מקבל 60% מסכום התמורה בסמוך לאחר תחילת עבודת ההדפסה ואת היתרה לאחר קבלת התוצר בבנק ישראל. הנגיד ציין כי בשנת 2024 הגיעו נציגי בנק ישראל להסכמה עם הספק כי התשלום של ה-60% בהיקף של כ-23 מיליוני ש"ח עבור הדפסת שטרות שאמורה להתחיל בסביבות נובמבר 2024, יועבר רק בינואר-פברואר 2025. ההסכמה האמורה נערכה נוכח ההערכה בתחילת 2024 כי התקציב המקורי שנקבע בסעיף הדפסת כסף בשנה זו מוגבל. הנגיד הציע לעשות שימוש בעודפי תקציב בסעיף השכר שנוצרו על רקע המלחמה ולהחליט על העברה של כ-14 מיליוני ש"ח מסעיף השכר לסעיף הדפסת הכסף. סכום זה בצירוף יתרה קיימת של 9 מיליוני ש"ח בסעיף הדפסת הכסף, יאפשר לעמוד במתווה המקורי של חוזה הדפסת הכסף ולשלם לספק את החלק של 60% משווי העבודה כבר בשנת 2024. הנגיד הדגיש כי המהלך לא ישפיע באופן ישיר ופורמלי על המועד לקבלת התוצר מהספק. עם זאת, ניתן להעריך כי המהלך ישפר את המוניטין של הבנק ביחסי העבודה שלו עם הספק. יו"ר המועצה והחברים הנוספים הביעו תמיכה בהצעת הנגיד.

החלטות:

המועצה מאשרת את העברת התקציב בסך 14 מיליוני ש"ח לתשלום 60% לספק עבור הדפסת כסף. תקציב בסך 7 מיליוני ש"ח יועבר מתכנית "עלויות עבודה ישירות" בתחום פעולה "מטה וסיוע", תקציב בסך 7 מיליוני ש"ח יועבר מתכנית "עלויות עבודה ישירות" בתחום פעולה "ביצוע תפקידי הבנק", אל תכנית "הדפסת שטרות ומעות" בתחום פעולה "הדפסת כסף".