

החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 17 מיום 8.7.20:

- א. מדיניות גביה:
1. ככלל, עד ל- 14.9.2020 לא ינקטו הליכים כנגד חייבים מלבד לקוחות "סרבני תשלום".
 2. מטה התאגיד יפעל ליצור קשר עם 100% מהחייבים להבהיר את חובת התשלום.
 3. יוגדר "סרבן תשלום" – לקוח שחובו עולה על 70% מסך החוב המצטבר שלו.
 4. ביום 16.7 יופצו: מכתב התראה ראשון לכלל סרבני התשלום – לאחר תיאום מקדים עם הרגולטור וכן תזכורת לתשלום ליתר הלקוחות.
 5. ביום 26.7 יופץ מכתב התראה שני לסרבני התשלום שנותרו – לאחר תיאום מקדים עם הרגולטור.
 6. בתאריך 1.8. יופסק הפיקוח לסרבני התשלום שנותרו.
 7. ביום 16.8 יוגדרו סרבני תשלום למועד זה (לאור דרישות התשלום הנוספות בגין חודש יולי) ותופעל המדיניות הנ"ל גם לחודש אוגוסט.
 8. מה- 15.9 תופעל המדיניות הנ"ל לכלל החייבים ולא רק לסרבני התשלום.
 9. בסמכות מנכ"לית התאגיד להפעיל את המדיניות לכלל החייבים ולא רק לסרבני תשלום כבר לפני 15.9 לפי שיקול דעתה.
 10. בכל ישיבה תינתן סקירה של שיעורי הגביה והיקף סרבני התשלום.
- ב. מינוי חברי וועדת הביקורת:
1. מר יוסי חגואל.
 2. ד"ר יצחק סימנה.
 3. ד"ר יוני ינון.
- עם שובו של נציג משרד הבריאות, פרופ' איתמר גרוטו לתפקיד יו"ר המועצה, יכהנו ד"ר סידלמן, גב' תמר לוי-בונה ומר יוסי חגואל.
- ג. מכרז למינוי רואה חשבון מבקר: התאגיד יצא במכרז עצמאי למינוי רואה חשבון מבקר, על פי הכללים של רשות החברות הממשלתיות, כך שההתקשרות תהיה לשנה, עם אופציה לשנתיים נוספות, כשהאופציה הינה בכפוף לאישור רשות החברות הממשלתיות.
- ד. מינוי מבקר פנימי: המועצה מסמיכה את וועדת הביקורת לדון בעקרונות למינוי המבקר הפנימי ולהביא המלצתה לעקרונות אלה, לאישור המועצה.

ישיבת מועצת התאגיד מס' 18 מיום 5.8.20:

לא התקבלו החלטות.

החלטת ישיבת מועצת התאגיד מס' 19 מיום 24.8.20:

1. לשם גביית חובות בגין פיקוח שבוצע ע"י עובדי התאגיד בחודשים מרץ עד יולי 2020, התאגיד רשאי להגיע להסדר עם החייבים, אשר יכלול פריסת החוב על פני 6 תשלומים חודשיים שווים, לכל היותר.
 2. התשלומים יגבו באמצעות המחאות שתימסרנה מראש או באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע).
 3. ההסדר ילווה בחתימה על מסמך משפטי שיקרא "הסדר חוב" הכולל את התנאים כאמור לעיל, לרבות התחייבות החייב לשלם את עלות הפיקוח השוטף במועד על פי החוק. מצורף כנספח א' להחלטה זו.
- היה והחייב לא עמד בתנאי ההסדר, הפיקוח יופסק באופן חד צדדי בהתראה בכתב בת 5 ימי עסקים, אשר תשלח בתיאום עם הרגולטורים.