



רשות החברות הממשלתיות מנהלת הרשות



ירושלים
יב' באלול התשפ"ג
29 באוגוסט 2023
ר.ח. 2023-2687

מר דוד אמסלם
השר לשיתוף פעולה אזורי

לכבוד
מר ישראל כץ
שר האנרגיה

נכבדי,

הנדון: החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ – מינוי דירקטורים
סימוכין: מכתב החברה מיום 8 באוגוסט 2023

אני מבקשת להביא לתשומת לבכם כי נכון להיום דירקטוריון החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ ("החברה" או "חברת הפחם") מונה ארבעה דירקטורים בלבד וכי בתחילת ינואר 2024 צפויים לסיים את כהונתם שני דירקטורים מטעם חברת האם של חברת הפחם, חברת החשמל לישראל בע"מ ("חברת החשמל"), כך שבדירקטוריון החברה ייוותרו שני דירקטורים מכהנים בלבד.

תקנון החברה קובע שמניין חברי הדירקטוריון הנדרש לקיום ישיבת דירקטוריון לא יפחת משלושה דירקטורים. בתחילת ינואר 2024, עם סיום כהונתם של הדירקטורים, כאמור לעיל, ירד מספר הדירקטורים המכהנים בחברה מתחת למניין החוקי הקבוע בתקנון החברה. כך שממועד זה לא יהיה רשאי דירקטוריון החברה לקיים ישיבות ולקבל החלטות. יוזכר כי חברת הפחם פועלת לאספקת הפחם לחברת החשמל, כאשר גם כיום מעל 40% מהחשמל המיוצר על ידי חברת החשמל, מיוצר באמצעות פחם הנרכש על ידי חברת הפחם.

נכון להיום, ההליך למינוי 3 עובדי חברת החשמל כדירקטורים בחברת הפחם טרם הושלם. חידוש כהונתם של מר שלומי צרפתי ומר וסאם אבו מערוף אושרה על ידי הוועדה לבדיקת מינויים וכתבי המינוי שלהם הועברו לחתימת השרים. כמון כן, הוועדה לבדיקת מינויים אישרה את מינויו של מנכ"ל חברת החשמל מר מאיר שפיגלר כדירקטור בחברה, וכתב מינוי של מר שפיגלר הועבר לחתימת השרים.

כמו כן, החל ממרץ 2022 החברה פועלת ללא יו"ר דירקטוריון כאשר, מדי ישיבה נבחר יו"ר לישיבה.

בניין 23 המגדל, קומה 8, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421500, פקס: 02-5695310

אני פונה אליכם בבקשה לחתום על כתבי מינוי של שלושה מועמדים מבין עובדי חברת החשמל, אשר אושרו בוועדה לבדיקת מינויים, כפי שפורט לעיל ולפעול לקידום מינוי יו"ר דירקטוריון לחברה.

בכבוד רב,



מיכל רוזנבוים

מנהלת רשות החברות הממשלתיות

העתקים:

מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה
 פרופ' דניאל הרשקוביץ, נציב שירות המדינה
 גב' גלי בהרב-מיארה, היועצת המשפטית לממשלה
 מר יוסי שלי, המנהל הכללי, משרד רוה"מ
 מר קובי בליטשטיין, המנהל הכללי, משרד האנרגיה
 מר גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (ציבורי-מינהלי)
 מר מאיר לוין, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (כלכלי)
 מר שלמה ארביב, נציג דירקטוריון חברת החשמל לישראל בע"מ
 מר מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל לישראל בע"מ
 עו"ד גרשון ברקוביץ, היועץ המשפטי, חברת החשמל לישראל בע"מ
 דירקטוריון חברת חשמל לישראל בע"מ (באמצעות מזכירת החברה)
 גב' נועה קיסר, סגנית בכירה למנהלת הרשות
 גב' הילה גלוזמן, סגנית בכירה למנהלת הרשות
 גב' גלי אליאב, מנהלת הוועדה לבדיקת מינויים, רשות החברות הממשלתיות