

מכרז פומבי מס' ה.ס. 15/2019

למתן שירותי ייעוץ בתחום ההשקעות הפיננסיות

הודעה על פרסום המכרז

אוניברסיטת תל אביב (להלן: "האוניברסיטה") מזמינה בזאת כל מי שעומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 5 במסמכי המכרז ובדרישות ובתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובנספחיו, להגיש הצעה למתן שירותי ייעוץ בתחום ההשקעות הפיננסיות כמפורט להלן. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע וכן להיפך.

1. מהות ההתקשרות:

1.1 האוניברסיטה מעוניינת להתקשר עם מציע, העומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 5 למסמכי המכרז ובדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובנספחיו, לשם קבלת **שירותי ייעוץ בתחום ההשקעות הפיננסיות** בהתאם ועפ"י המפורט **במפרט השירותים - נספח א'** למכרז ו**בהסכם ההתקשרות** המצורף **כנספח ח'** למכרז (להלן: "**השירותים**", "**שירותי הייעוץ**"), והכל עפ"י ובהתאם למפורט במסמכי המכרז על נספחיו (להלן: "**ההזמנה**", "**המכרז**", "**מסמכי המכרז**").

1.2 מובהר בזאת כי היקף ואופי הפעילות והכמויות המפורטים במסמכי המכרז והמידע המסופק למציעים ע"י האוניברסיטה במסגרת מכרז זה, במסמכיו ובנספחיו הינם בהתאם לידיעתה והערכתה של האוניברסיטה במועד פרסום המכרז והינם לצורכי מידע בלבד, והם אינם מהווים מצג ו/או התחייבות מכל מין וסוג שהוא מצד האוניברסיטה להזמנה בהיקף האמור ו/או בכלל אלא הם מספקים הערכה בלבד. מידע זה לא יקים למשתתף במכרז זכות ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה/ם.

הגשת ההצעה למכרז זה, מהווה אישור והצהרה של המציע, כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה/ם, בקשר למידע במכרז זה, על נספחיו ו/או לעצם כדאיות ההתקשרות.

1.3 התמורה למציע הזוכה תהיה בהתאם וכאמור בהצעתו הכספית שתוגש על ידו במסגרת הצעתו למכרז בטופס המצורף **כנספח ב'** למכרז וכאמור בסעיף 11 למכרז, בכפוף למתן השירותים בפועל וכמפורט בהסכם ההתקשרות **נספח ח'** למכרז.

2. המכרז הינו מכרז פומבי דו שלבי. בחירת ההצעה הזוכה תתבצע בשלבים. בשלב ראשון תיבדק עמידתן של ההצעות שנמצאו בתיבת המכרזים במועד שנקבע לכך במסמכי המכרז, בתנאי הסף כמפורט בסעיף 5 למסמכי המכרז. בשלב השני, **רק הצעות אשר עמדו בתנאי הסף**, יבדקו וידורגו בהתאם למדדי איכות (להם יינתן משקל של 50%) ועל פי ההצעה הכספית (לה יינתן משקל של 50%) באופן ובתנאים המפורטים בסעיף 14 למסמכי המכרז.

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ, לפי שיקול דעתה, עם המציעים שהצעותיהם נקבעו כהצעות כשרות, בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובתקנה 12 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע - 2010.

3. בכוונת האוניברסיטה לבחור זוכה אחד, הכל כמפורט בסעיפים 14.5, 15 ו- 16 במכרז.

4. מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה, נדרש להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים, לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז, ולחתום על כל מסמכי המכרז, כולל על הסכם ההתקשרות עפ"י ההנחיות המפורטות בסעיפים 7.3, 7.4 ו- 7.5 במכרז, ולהגיש את הצעתו באופן המפורט בסעיף 12 במכרז.

הגשת הצעה למכרז זה מהווה הסכמה של המציע לתנאי המכרז.

5. תקופת ההתקשרות:

5.1 תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה של 12 חודשים ממועד חתימת האוניברסיטה על הסכם ההתקשרות (להלן: "תקופת ההתקשרות").

5.2 לאוניברסיטה בלבד שמורה הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בעד שש תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת (להלן: "תקופת ההתקשרות המוארכת"), והכל בהתאם למפורט בהסכם ההתקשרות.

5.3 תקופת ההתקשרות המירבית האפשרית (כולל כל ההארכות) היא 7 שנים.

5.4 למרות האמור לעיל, שמורה לאוניברסיטה הזכות הבלעדית לסיים את ההתקשרות בעקבות מכרז זה, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה מראש ובכתב של 30 למציע הזוכה וכמפורט בהסכם ההתקשרות.

6. תנאי סף להשתתפות במכרז:

בחלק זה מפורטים בתמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז. פירוט תנאי הסף במלואם מופיע בסעיף 5 למסמכי המכרז. על המציע לעמוד בעצמו בכל התנאים באופן מצטבר, ולא באמצעות קבלן משנה ו/או אחר מטעמו.

6.1 תנאי סף כלליים:

6.1.1 המציע הינו תאגיד ישראלי או עוסק מורשה ישראלי (שאינו תאגיד) הרשום כדין בישראל.

6.1.2 המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

6.1.3 כנגד המציע ומנהליו לא מתנהלות תביעות שעלולות לפגוע בהתייביותו עפ"י מכרז זה ככל שהמציע יזכה במכרז ואף אחד מהם אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק.

6.1.4 לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".

6.2 תנאי סף מקצועיים:

6.2.1 המציע הינו בעל ניסיון לפחות בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, במתן ייעוץ בתחום ההשקעות הפיננסיות כולל ייעוץ לגבי השקעות פיננסיות לא סחירות, כגון: פרייבט אקוויטי, קרנות גידור וכיו"ב.

6.2.2 במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, המציע נתן שירותי ייעוץ השקעות פיננסיות כולל ייעוץ לגבי השקעות פיננסיות לא סחירות כגון: פרייבט אקוויטי, קרנות גידור וכיו"ב, לפחות לשלושה לקוחות, כאשר אצל כל לקוח הוא נתן את הייעוץ הנ"ל לוועדת השקעות של הלקוח אשר מנהלת לפחות 750,000,000 ש"ח.

6.2.3 במשרד המציע מועסקים (מתקיימים יחסי עובד מעסיק) במשרה מלאה לפחות 3 עובדים מקצועיים בתחום שוק ההון. נדרש שלפחות לאחד משלושת העובדים המקצועיים הנ"ל יש ניסיון של לפחות 10 שנים בתחום שוק ההון ושלכל אחד משני העובדים המקצועיים האחרים יש ניסיון של לפחות 5 שנים בתחום שוק ההון. כמו כן נדרש לשלושת העובדים המקצועיים הנ"ל מועסקים (מתקיימים יחסי עובד מעסיק) במשרדו של המציע לפחות בשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה.

הערה:

אין מניעה שאחד או יותר משלושת העובדים המקצועיים בתחום שוק ההון הנ"ל הינו בעלים ו/או שותף במציע.

6.2.4 המציע אינו מקבל במישרין ו/או בעקיפין עמלות ו/או כל תמורה אחרת ממוצרי השקעה בתחום הפיננסי.

6.2.5 בעשר השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, המציע וכל אחד מעובדיו לא הורשעו בעבירות פליליות, לרבות ב"עבירה" כהגדרתה בסעיף 1 בחוק להסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה - 1995 ולמעט עבירות תעבורה, ולא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום פלילי. הרשעה בעבירה/ות קפידה ו/או כתב אישום פלילי בעבירה/ות קפידה לא יחשבו כאי עמידה בתנאי סף זה.

6.3 מובהר בזאת במפורש, כדלקמן:

6.3.1 לצורך עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיפים 6.2.3 - 6.2.1 לעיל, יהיה המציע רשאי להסתמך על ניסיון ו/או תקופת העסקה שנצבר/ו על ידי ישות משפטית ממנה רכש ו/או קיבל המציע פעילות, וזאת לרבות בדרך של מיזוג ו/או מיזוג סטטוטורי על פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט - 1999 וכן לרבות בדרך של עסקת נכסים/פעילות. (להלן: "**התאגיד הנרכש**").
ביקש מציע להסתמך על ניסיון שנצבר על ידי תאגיד נרכש, יצרף המציע להצעה המוגשת על ידו, גם מידע ומסמכים המעידים על רכישת הפעילות מהתאגיד הנרכש וכן את כל המסמכים והמידע הדרושים על פי מסמכי המכרז בקשר עם הניסיון ו/או תקופת העסקה שנצבר/ו על ידי התאגיד הנרכש במהלך התקופה הרלוונטית.

6.3.2 לצורך עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיפים 6.2.3 - 6.2.1 לעיל, יהיה המציע רשאי להסתמך על ניסיון ו/או תקופת העסקה שנצבר/ו על ידי עוסק מורשה (שאינו תאגיד) (להלן: "**העוסק המורשה**"). במהלך התקופה הקודמת למועד ייסודו של המציע על ידי העוסק המורשה, כאשר במהלך התקופה שממועד ייסודו של המציע ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, העוסק המורשה הוא בעל 51% מאמצעי השליטה במציע, לכל הפחות.
"אמצעי שליטה" - כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט-1999.

ביקש מציע להסתמך על ניסיון ו/או תקופת העסקה שנצבר/ו על ידי העוסק המורשה, יצרף המציע להצעה המוגשת על ידו, גם מידע ומסמכים המעידים על ייסודו של המציע על ידי העוסק המורשה ועל אמצעי השליטה של העוסק המורשה במציע לאחר ייסודו של המציע, וכן את כל המסמכים והמידע הדרושים על פי מסמכי המכרז בקשר עם הניסיון ו/או תקופת העסקה שנצבר/ו על ידי העוסק המורשה במהלך התקופה הרלוונטית.

הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז. נוסח זה הינו תמצית בלבד.

7. תשלום עבור השתתפות במכרז: לא נדרש תשלום עבור השתתפות במכרז זה.

8. אישור עריכת ביטוח, התחייבות לגבי עריכת ביטוח וביטוח:

8.1 על המציע לצרף להצעתו את אישור עריכת הביטוח המצורף **כנספח ט'** למכרז, **חתום ע"י המציע** בתחתית כל עמוד בראשי תיבות ולהוסיף חותמת (ככל שיש). החתימה תיעשה בעט עם דיו בצבע כחול בלבד.
כמו כן עליו לצרף להצעתו את נספח ט-1 - התחייבות לגבי עריכת ביטוח, חתום על ידו.

בשלב הגשת ההצעה למכרז אין צורך להגיש את אישור עריכת הביטוח חתום ע"י חברת הביטוח.

רק המציע שיבחר כמציע הזוכה במכרז יגיש לאוניברסיטה את אישור עריכת הביטוח, בנוסח המצורף למסמכי המכרז **כנספח ט'**, חתום ע"י חברת הביטוח ואשר יהיה תקף לאורך כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת (ככל שתהיה), כמפורט בסעיף 18 במסמכי המכרז.

8.2 תשומת לב המציעים מופנית לדרישות האוניברסיטה לעריכת הביטוחים המפורטים בנספח ט'.

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות כמפורט בסעיף 10 להלן. לאחר סיום הליך הבהרות כאמור בסעיף 10 להלן, לא תתקבלנה הסתייגויות כלשהן לדרישות הביטוח.

9. עיון במסמכי המכרז:

מסמכי המכרז, יהיו פתוחים לעיון ללא תשלום באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה שכתובתו היא: <http://tenders.tau.ac.il> והנוסח המופיע בו הוא הנוסח המחייב.

מסמכי המכרז יועמדו לעיון גם במזכירות יחידת ההספקה, בניין לוגיסטיקה ובטחון (ניתן לראות את מיקום הבניין במפת הקמפוס שבאתר האינטרנט של האוניברסיטה), קומה ג', חדר מס' 301, אצל הגב' קלי שאלתיאל, קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל-אביב (כניסה משער 14).
 טל' לבירורים: 03-6408631.

10. קבלת פרטים נוספים, פניות, שאלות והבהרות לגבי המכרז:

מציע המעוניין לשאול שאלות, להעלות השגות, לקבל הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז ולאישור עריכת הביטוח הנדרש (נספח ט'), יוכל לעשות זאת בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, שעליו לשלוח במקביל, עד למועד המצויין להלן, לשני נציגי האוניברסיטה:

משה איטח שכתובת הדואר האלקטרוני שלו היא: mosheit@tauex.tau.ac.il
 מיכל שטרנהיים שכתובת הדואר האלקטרוני שלה היא: michalst@tauex.tau.ac.il

השאלות יוגשו בקובץ WORD בטבלה במבנה המפורט להלן בלבד:

מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח קיים	שאלה
------	------	------	-----------	------

כל פניה תכלול את שם המציע, שם הפונה מטעמו, מספר טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלח האוניברסיטה את התשובות.

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו עד ליום 17.11.2019.

האוניברסיטה תפרסם באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה שכתובתו היא: <http://tenders.tau.ac.il>
מענה לשאלות הבהרה עד ליום 24.11.2019.

11. המועד האחרון להגשת ההצעות:

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 1.12.2019 עד השעה 12:00 בדיוק.
הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד למועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיון.

12. הגשת ההצעה:

12.1 יש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה שכתובתו היא:
<http://tenders.tau.ac.il>, ולהגיש על גבי מסמכי המכרז את ההצעה כמפורט בסעיף 12 למסמכי
המכרז.

12.2 אין לשנות את מסמכי המכרז.

12.3 את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה היטב כמפורט בסעיף 12 למסמכי המכרז.

12.4 את המעטפה יש להחתים בשעון האלקטרוני (הנמצא סמוך לתיבת המכרזים) להפקיד בתיבת המכרזים
מס' 1 במשרדי אוניברסיטת תל אביב, (כניסה משער 14), בניין לוגיסטיקה ובטחון, קומה ג', חדר מס'
301, בימי א'-ה' בין השעות *09:00 - 15:00 ועד למועד האחרון* להגשת הצעות המצוין בסעיף 11
לעיל.

תשומת הלב כי המועד האחרון הוא עד לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק.

12.5 את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר/פקס/דואר אלקטרוני).

המציעים לא יוכלו להיכנס לשטח האוניברסיטה עם רכב.

12.6 על המציע לוודא כי המעטפה הסגורה הוחתמה על ידי השעון האלקטרוני כאמור לעיל וצוינו עליה
תאריך ושעת הגשת ההצעה, בטרם הפקדתה בתיבת המכרזים.

13. האוניברסיטה רשאית לעדכן, לשנות ו/או לדחות את המועדים המפורטים בסעיפים 10 ו- 11 לעיל עפ"י שיקול
דעתה הבלעדי, והיא תפרסם על כך הודעה באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה שכתובתו היא:
<http://tenders.tau.ac.il>

14. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יקבע הנוסח המופיע במסמכי
המכרז.

בברכה,

משה איטח
מזכיר וועדת מכרזים