



משרד ראש הממשלה  
Prime Minister's Office  
ديوان رئيس الحكومة



המועצה הלאומית לכלכלה  
The National Economic Council  
المجلس الاقتصادي الوطني

## בקשה לקבלת מידע (R.F.I) - מיזם "קרן יוזמה חברתית"

### א. רקע

1. המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה (להלן – **המשרד**) מבקשת בזאת לקבל מידע מהציבור ובכלל זה מגופים בעלי ניסיון בניהול והקמה של קרנות השקעה, ארגוני החברה האזרחית, פילנתרופים ומשקיעים (להלן – **המשיבים**), לשם בחינת אפשרות לביצוע מיזם שבמסגרתו תוקם קרן משותפת לממשלה, למגזר הפרטי ולמגזר השלישי שמטרתה להשקיע בעסקים חברתיים כמפורט **בסעיפים ד' וה'** לבקשה זו (להלן – **הקרן**; **המיזם**).

מטרת בקשה זו היא לקבל מידע מהמשיבים ביחס לרעיון לביצוע המיזם הנ"ל ולאופן הוצאתו אל הפועל.

2. יודגש, כי בקשה זו אינה מהווה הצעה או הזמנה ליצירת התקשרות וכי אין בפרסום בקשה למידע זו או בכל מעשה בגינה משום התחייבות כלשהי של המשרד או מי מטעמו כלפי אדם או גוף כלשהו. עוד יובהר, כי המשיבים לא יקנו יתרון או העדפה כלשהם בהליך ההתקשרות לביצוע המיזם ו/או זכות להשתתף בו (ככל שיוחלט על ביצוע הליך ההתקשרות).

ככל שיוחלט על ביצוע המיזם לאחר קבלת המידע במענה לבקשה זו, הדבר יעשה במסגרת הליך התקשרות חדש ונפרד בכפוף לכל דין לרבות תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.

### ב. אופן הגשת מידע במענה לבקשה זו:

1. מענה לבקשה יעשה באמצעות הגשת חוברת מידע כרוכה (להלן – **חוברת המידע**), אליה יש לצרף דיסק מחשב הכולל את החומר המופיע בחוברת המידע. המשיבים מתבקשים להתייחס לנקודות שלהלן:

- 1.1 המשיבים ירשמו את פרטיהם האישיים: שם; ת.ז./ח.פ./מ.ר. ופרטים ליצירת קשר (טלפון, פקס ודוא"ל);
- 1.2 המשיבים מתבקשים לתאר בקצרה (עד עמוד אחד) מהו תחום מומחיותם ומה מקור העניין שלהם במיזם: האם הם רואים עצמם כמשקיעים פוטנציאלים/ מנהלי קרנות/עסקים חברתיים/ אחר;
- 1.3 המבנה התאגידי המוצע של הקרן, והיחסים בין השותפים בקרן (הממשלה, התורמים והמשקיעים);
- 1.4 הערכה מנומקת בדבר גובה ההשתתפות הכספית הנדרשת מהמדינה במיזם;
- 1.5 הניסיון המינימאלי הנדרש מהגורמים המקצועיים שינהלו את הקרן;
- 1.6 תנאי ההשקעה הכלכליים שיש לקבוע במסגרת המיזם כדי לאפשר ישימות של המודל המוצג: לרבות מגבלות האשראי שתיטול הקרן מהמשקיעים לצורך ביצוע השקעותיה (כגון, גובה ריבית



משרד ראש הממשלה  
Prime Minister's Office  
ديوان رئيس الحكومة



המועצה הלאומית לכלכלה  
The National Economic Council  
المجلس الاقتصادي الوطني

מירבית שתשלם הקרן בגין הלוואותיה, ערבויות שתידרש לספק ועוד), וכן מגבלות על השקעות ותנאי האשראי שתציע הקרן לעסקים חברתיים (כגון, גובה ריבית מירבית להלוואות שתעניק הקרן לעסקים חברתיים, דרישת ערבויות, סכום השקעה מקסימאלי בעסק אחד ועוד);

1.7. תנאי ההשקעה החברתיים להשקעות הקרן שיש לקבוע במסגרת המיזם, כגון: רוב מועסקים השייך לאוכלוסיה המוחלשת, תשלום שכר מינימום לפחות לכל המועסקים וכדומה;

1.8. קביעה של תקופת השקעה בה תחויב הקרן לסיים לבצע את השקעותיה;

1.9. אוכלוסיות היעד שרלוונטיות לפעילות הקרן;

1.10. דוגמאות למודלים של עסקים חברתיים אשר יוכלו לקבל השקעות/הלוואות במודל המוצע לפעילות הקרן;

1.11. הטלת מגבלות על מכירת אחזקות הקרן בעסקים חברתיים במהלך ובסוף חיי הקרן (כגון, איסור על מכירת העסק החברתי לגוף שאינו מלכ"ר);

1.12. האם יש לאפשר לקרן להשקיע בעסקים חברתיים במודל ההיברידי (עסק חברתי הנמצא בבעלות משותפת של יזם עסקי ומלכ"ר)? במידה וכן, התייחסות למגבלות שיש להציב במסגרת ההליך התחרותי על השקעה בעסקים חברתיים במודל ההיברידי;

1.13. מתודולוגית מדידת התשואה החברתית שתיושם ביחס לפרויקטים בהם תשקיע הקרן;

1.14. דמי ניהול: עלויות משוערות לניהול הקרן, אלו שותפים (מדינה/תורמים/משקיעים) ישתתפו במימון עלויות הניהול ובאיזה יחס, האופן בו יש לשקלל בבחירת ההצעה הזוכה את עלויות הניהול המוצעות על ידי המשתתפים בהליך התחרותי;

1.15. הערכות באשר לתשואה הכלכלית והחברתית של הקרן;

1.16. זמן משוער לגיבוש הצעה מיום פרסום ההליך התחרותי;

1.17. הערות נוספות לביצוע המיזם.

2. שאלות ובקשות להבהרות בקשר לבקשה זו יש להפנות לגב' דנה חימי/גב' מעיין אוהיון, מרכזות ועדת

המכרזים של המשרד, בכתב בלבד באמצעות קובץ WORD שיישלח לדוא"ל שכתובתו [danah@pmo.gov.il](mailto:danah@pmo.gov.il), [maayano@pmo.gov.il](mailto:maayano@pmo.gov.il), **לא יאוחר מיום 29.10.12**. חובה לוודא קבלת הדוא"ל

בטלפון: 02-6705504.

תשובות והבהרות המשרד, לרבות הודעות בדבר שינויים בהוראות הבקשה יפורסמו באתר האינטרנט

של מנהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <http://mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/default.aspx>

ובאתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה שכתובתו:

<http://www.pmo.gov.il/Tenders/Pages/default.aspx>

3. את חוברת המידע יש להגיש במעטפה סגורה, עליה כתוב "פנייה לקבלת מידע – קרן יוזמה חברתית"

בלבד, לתיבת המכרזים של משרד ראש הממשלה אשר במבנה הביטחון ("הוילה"), שבכניסה לבנין משרד



משרד ראש הממשלה  
Prime Minister's Office  
ديوان رئيس الحكومة



המועצה הלאומית לכלכלה  
The National Economic Council  
المجلس الاقتصادي الوطني

ראש הממשלה ברחוב קפלן 3 בנין ג' קריית בן גוריון, ירושלים (אין לשלוח הצעות בדואר), וזאת לא יאחר מיום 12.11.12, עד השעה 13:00 להלן: "המועד האחרון להגשת מידע".

**יש להקפיד על הכנסת המעטפות לתיבת המכרזים השייכת למשרד ראש הממשלה ולא לזו השייכת לנציבות שירות המדינה, הממוקמת בסמוך.**

ועדת המכרזים רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת מידע לתקופה נוספת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה שתפורסם מטעמה בדרך שתקבע על ידה. מענה לבקשה שלא ימצא בתיבת המכרזים של המשרד במועד האחרון להגשת מידע לא יילקח בחשבון כלל.

#### ג. שמירה על זכויות המשרד:

1. אין בהליך זה כדי ליצור התחייבות כלפי המשתתפים ו/או אדם ו/או גוף כלשהו.
2. המידע שיתקבל ייבחן ולצורך כך יהא רשאי המשרד לפנות אל המשיבים, כולם או חלקם, בבקשה לקבלת הבהרות ומידע נוסף בכתב או בעל-פה, ככל שיידרש.
3. כל ההוצאות הכרוכות להכנת והגשת המענה לבקשה זו (לרבות חוברת המידע) הן באחריות הבלעדית של המשיבים ועל חשבונם. יודגש כי המשיבים לא יהיו זכאים להחזר ו/או תשלום כלשהו מהמשרד.
4. מובהר כי המשרד יהיה רשאי לעשות כל שימוש במידע שיימסר לו במענה לבקשה זו (לרבות בחוברת המידע) עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.
5. כל הזכויות (לרבות זכויות הקניין הרוחני) במידע שיוגש, יהיו בבעלות המלאה של המשרד בלבד, שיהא רשאי לנהוג בהם כמנהג בעלים ולבצע בהם כל שימוש שיראה לו בכל עת, לרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות, השלמות או עריכה מחדש, פרסומו, או העברתו לאחר, בתמורה או ללא תמורה. יובהר ששימוש כאמור לא יזכה את המשתתפים בזכות לתמורה ו/או פיצוי מכל סוג שהו.
6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הגשת מענה לבקשה זו כמוה כוויתור לטובת המשרד על כל זכויות היוצרים ככל שיהיו במידע שמוגש, וכן, כמוה כמתן אישור לכל שימוש שיעשה המשרד במידע כאמור.
7. משיב המגיש מענה לבקשה זו מסכים לכל תנאיה ומתחייב שלא יהיו לו תביעות או דרישות מאת המשרד או כל גורם אחר בקשר לשימוש במידע שיימסר על ידו במענה לבקשה זו.
8. משיב המגיש מידע במענה לבקשה זו, מתחייב בכך שבמסגרת המידע שהגיש ו/או כל שימוש שיעשה בו כאמור לעיל לא תיפגענה זכויות, לרבות זכויות יוצרים, של צד שלישי. המשיב לבדו יישא באחריות לכל דרישה או תביעה שמקורה בטענה כי במסגרת שימוש במידע שהוגש הופרו זכויות צד שלישי כאמור, והוא ישפה את המשרד מיד עם דרישה בגין כל סכום שיידרש ו/או יתבע לשלם מחמת תביעה או דרישה כאמור לעיל לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד.
9. מסמכי בקשה זו הם רכושו של המשרד והם מושאלים למשיבים לשם הכנת חוברת המידע והגשתה בלבד. אין המשיבים רשאים להעתיק או להשתמש במסמכי בקשה זו לכל מטרה אחרת.



משרד ראש הממשלה  
Prime Minister's Office  
ديوان رئيس الحكومة



המועצה הלאומית לכלכלה  
The National Economic Council  
المجلس الاقتصادي الوطني

#### ד. "קרן יוזמה חברתית"

מיזמים עסקיים - חברתיים (Social Enterprises) הם ארגונים העושים שימוש בפעילות עסקית לשם השגת מטרת חברתיות (להלן - **עסקים חברתיים**). יתרונותיהם של ארגונים אלו באים לידי ביטוי הן בפן החברתי והן בפן הכלכלי. מן הפן החברתי, ישנן עדויות כי ארגונים אלו מספקים שיקום מיטבי לאוכלוסיית היעד המועסקת בארגון. ההתייחסות לאוכלוסיית היעד כמסוגלת לתרום לפעילות כלכלית ולא כמטופלת בלבד מהווה תרומה משמעותית להעצמתן של אותן אוכלוסיות ומכינות אותן להשתלבות בשוק העבודה. מן הפן הכלכלי, היכולת להתבסס על הכנסות עצמיות כמקור הכנסות המרכזי של הארגון מנתקת את התלות של הארגון בתרומות ובתמיכות ממשלתיות, ומאפשרת לארגון לפתח אסטרטגיה חברתית-כלכלית לטווח ארוך.

חשיבות פיתוחם של עסקים חברתיים בישראל מצאה את ביטויה גם בדו"ח הועדה לשינוי כלכלי חברתי ("ועדת טרכטנברג"), בה הוזכרו העסקים החברתיים ככלי נוסף להתמודדות עם הצורך להרחבה וגיוון של מקורות המימון של המגזר השלישי כדי שיצליח לעמוד במשימותיו הרבות והחשובות. בבקשה זו מבקש המשרד לבחון את האפשרות לבצע מיזם שבמסגרתו תוקם קרן אשר תוכל לספק הלוואות והשקעות הוניות לעסקים חברתיים. הפן החברתי של עסקים אלו הופך בדרך כלל את האפשרות לגיוס מימון מבנקים מסחריים לכמעט בלתי אפשרי והפן העסקי מצמצם את המקורות הפילנתרופיים. מקורות הקרן, אשר את מאפייניהם מבקש המשרד לבחון, יהיו כספי מדינה (להלן - **תקציב המדינה**), תרומות של פילנתרופים (להלן - **התורמים**) והלוואות נושאות ריבית מגופים שונים בעלי מאפיינים עסקיים (להלן: **המשקיעים**). הקמתה של קרן ייעודית למגזר העסקים החברתיים תוכל לתת דחיפה משמעותית לשוק מתפתח זה, מתוך מטרה כי סיפורי ההצלחה של העסקים החברתיים בהם תשקיע הקרן יתרמו למימוש הפוטנציאל הטמון במגזר זה.

המטרה המרכזית של המיזם היא שילוב אוכלוסיות מוחלשות בשוק העבודה. תחום זה נמצא בליבת העשייה של עסקים חברתיים בישראל ובעולם. ההחלטה לייחד את המיזם לתחום נובעת מהחשיבות הרבה אותה רואה הממשלה ומשרד ראש הממשלה בפרט, בהשקעה באוכלוסיות מוחלשות, ומתוך ההכרה בכך שלפיתוח מגזר העסקים החברתיים בתחום זה יכולה להיות תרומה משמעותית לשיקום ושילוב אוכלוסיות אלו בחברה הישראלית.



משרד ראש הממשלה  
Prime Minister's Office  
ديوان رئيس الحكومة



המועצה הלאומית לכלכלה  
The National Economic Council  
المجلس الاقتصادي الوطني

### ה. עקרונות המיזם כפי שרואה אותם בשלב זה המשרד

1. **קרן ההשקעות** תנוהל באמצעות חברה לתועלת הציבור, ללא כוונת רווח עבור בעלי מניותיה (להלן – **הקרן**) אשר תוקם ע"י גורמים שיבחרו בהליך תחרותי (להלן – **השותפים המנהלים**; **ההליך התחרותי**).
2. **תקופת ההתקשרות** שתיערך בין המדינה לבין השותפים המנהלים והקרן בהמשך להליך התחרותי תהיה ל-10 שנים. הקרן תוכל להמשיך ולפעול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות עם המדינה, בהתאם לתנאים שיפורטו בהליך התחרותי.
3. **תפקידי הקרן**:
  - 3.1. הקרן תבצע השקעות הוניות וכן תיתן הלוואות לעסקים חברתיים העומדים בתנאים שייקבעו במסגרת ההליך התחרותי.
  - 3.2. הקרן תעניק ליווי עסקי וחברתי לעסקים החברתיים שבהם תשקיע במטרה לסייע להם לממש את היעדים הכלכליים והחברתיים שלהם.
  - 3.3. הקרן תבצע באופן תקופתי מדידה של התשואה החברתית והכלכלית של העסקים החברתיים שבהם השקיעה, בהתאם למתודולוגיה שתיקבע מראש.
4. **השקעות הקרן**:
  - 4.1. הקרן תשקיע בעסקים חברתיים שיתאגדו באחת מן האפשרויות הבאות:
    - 4.1.1. עסק חברתי המנוהל על ידי מלכ"ר, ובלבד שהעסק החברתי מנוהל כיחידה כלכלית נפרדת.
    - 4.1.2. חברה בע"מ בבעלות מלאה של מלכ"ר/ים.
    - 4.1.3. מודל היברידי: חברה בע"מ בבעלות משותפת של מלכ"ר ויזם עסקי. **מודל זה יתאפשר, אם בכלל, בכפוף לקביעת תנאים על ידי הרגולטורים הרלוונטיים, ולאחר בחינה מעמיקה של כלל השלכותיו.**
5. הקרן תשקיע בעסקים חברתיים אשר מטרתם הינה שילוב אוכלוסיות מוחלשות בשוק העבודה, בהם **רוב** המועסקים משתייכים לאוכלוסיות מוחלשות, כגון: נוער בסיכון, בעלי מוגבלויות (נפשיות או פיזיות), אסירים משוחררים, מובטלים כרוניים, נשים מוחלשות.
6. **מקורות ההון של הקרן**
  - 6.1. **גובה השתתפות המדינה במיזם** (יתקציב המדינה) ייקבע בהתאם להצעות שיתקבלו במסגרת ההליך התחרותי ולא יעלה על 10 מיליון ₪. תקציב המדינה יינתן בצורה של הלוואה עומדת ללא ריבית ל 10 שנים. הלוואת המדינה לקרן תהיה אחרונה בסדר הנשייה ביחס לשאר הלוואות אותן תיטול הקרן מהמשקיעים. בכפוף לאמור, הקרן תשיב למדינה את תקציב המדינה בתום תקופת ההתקשרות עימה. במסגרת ההצעה המציעים לא יהיו מחויבים לבקש את מלוא תקציב המדינה המוקצה למיזם (10 מיליון ₪).
  - 6.2. **תרומות**: היקף התרומות בקרן לא יפחת מ- 50% מתקציב המדינה המבוקש על ידי מציע בהליך התחרותי.



משרד ראש הממשלה  
Prime Minister's Office  
ديوان رئيس الحكومة



המועצה הלאומית לכלכלה  
The National Economic Council  
المجلس الاقتصادي الوطني

- 6.3. **משקיעים:** תקציב המדינה וכספים שתגייס הקרן מתורמים, ישמשו ככרית ביטחון עבור הלוואות אותן תיטול הקרן ממשקיעים בריבית שנתית שלא תעלה על ריבית מירבית שתיקבע במסגרת ההליך התחרותי.
- 6.4. סה"כ היקף כספי התרומות והמשקיעים בקרן לא יפחת מ- 150% מתקציב המדינה המבוקש על ידי מציע בהליך התחרותי.
7. במסגרת ההליך התחרותי תהיה המדינה רשאית להתקשר עם יותר ממציע אחד (ועד שלושה מציעים בסה"כ) לצורך הקמת מספר קרנות בהן תקציב המדינה הכולל לא יעלה על 10 מליון ₪.
8. המדינה והתורמים יעבירו לקרן כספים על פי יחס שייקבע במסגרת ההליך התחרותי בכל מקרה שבו יוחלט על ביצוע השקעה, וזאת רק לאחר אישורה של ועדת ההשקעות של הקרן.
9. **מבנה הקרן**
- 9.1. לקרן יהיה דירקטוריון בו יהיו חברים נציגי המדינה, נציגי התורמים, נציגי המשקיעים וכן נציגי ציבור שיבחרו במשותף על ידי המדינה והתורמים.
- 9.2. לקרן תהיה ועדת ההשקעות שתמונה על ידי הדירקטוריון, אשר יהיו חברים בה נציגים בעלי רקע עסקי, ונציגים בעלי רקע חברתי רלוונטי לפעילות הקרן.
- 9.3. כל השקעה תאושר על ידי ועדת ההשקעות של הקרן, לאחר שתוצג בפני ועדת ההשקעות תוכנית עסקית וחברתית.
- 9.4. לדירקטוריון הקרן תהיה סמכות לאשר השקעות החורגות ממגבלות ההשקעה שיקבעו בהליך התחרותי. בהחלטות אלו תינתן לנציגי המדינה בדירקטוריון זכות וטו.
10. הקרן והעסקים החברתיים **יידרשו להתנהל בשקיפות** מלאה. הקרן תפרסם לציבור מידע שייאסף על ידה במטרה לאפשר למדינה, לתורמים ולמשקיעים נוספים להפיק לקחים מפעילות הקרן ומפעילות העסקים החברתיים. עם זאת, לא יפורסם מידע שיפגע בפעילות העסקים החברתיים.
11. **קריטריונים לבחירת ההצעה/ההצעות הזוכה/ות בהליך התחרותי**
- 11.1. היחס בין היקף הכסף הכולל שגויס מתורמים וממשקיעים לבין תקציב המדינה המבוקש ;
- 11.2. ניסיון השותפים המנהלים ;
- 11.3. מתודולוגית מדידה חברתית שתוצע במסגרת ההליך התחרותי ;
- 11.4. מתודולוגיית ליווי עסקי וחברתי שתוצע במסגרת ההליך התחרותי ;
12. **דמי ניהול שתגבה הקרן**
- המשתתפים בהליך התחרותי יצטרכו להציע מנגנון של דמי ניהול שתגבה הקרן, וזאת עד לתקרה שתיקבע בהליך התחרותי.