



הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית

בת.צ. 18-03-47126 בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "החוק"), כי ביום 27.1.2021 הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו בקשה לאישור הסדר הפשרה (להלן: "הסדר הפשרה") שנערך בין שבתאי שבתי (שביט) (להלן: "המבקש") לבין מדינת ישראל – משרד האוצר – מנהלת הגמלאות (להלן: "מנהלת הגמלאות" או "המנהלת") או "המשיבה") בעניין הבקשה לאישור תביעה כייצוגית שהוגשה על ידי המבקש ביום 21.3.2018 (להלן: "הבקשה לאישור" או "התובענה", "מועד הגשת הבקשה") ובית הדין קבע שלא מצא טעם לדחותה על הסף.

המחלוקת בין הצדדים נסבה לעניין אופן קבלת שיעור הפטור הנוסף ממס, שנקבע בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפטור הנוסף", "הפקודה") ושנוסף במסגרת תיקון 190 לפקודה לחברי הקבוצה כהגדרתם להלן. הצדדים מצאו לנכון להגיע להסכמה על הסדר הפשרה המתוקן, מבלי לגרוע מטענותיהם של הצדדים, לרבות טענות ביחס להתאמתה או אי התאמתה של המחלוקת להתברר בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, ועל חלוקה לקבוצות משנה שונות ונבדלות, ומבלי שהדבר יחשב כהודאה בקיומה של עילה להגשת תובענה ייצוגית. הצדדים סבורים כי המתווה בהסדר הפשרה הינו ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה ובשקלול הסיכויים והסיכונים הגלומים בבקשת האישור ובטענות הצדדים.

א. הגדרת הקבוצה:

כל גמלאי של המדינה שהגיע ל"גיל הזכאות" ואשר משולמת לו מאת המדינה ב- 72 חודשים שקדמו להגשת הבקשה, "קצבה מזכה" יחידה והגמלאי לא ביקש להוון את קצבתו המזכה לאחר ה-1.1.12 או לא ערך "קביע זכויות" באמצעות טופס 161ד, והמדינה ניכחה מהקצבה מס במקור מבלי להתחשב בפטור הנוסף (להלן: "חברי הקבוצה").

ב. עיקרי הסדר הפשרה:

1. מנהלת הגמלאות, תקבל מרשות המיסים רשימה (הערה - רשימה זו נערכה על בסיס הערכות ואומדנים ורק בהתאם למידע שדווח לרשות המיסים, במידה דיווח, על ידי המנכ"ל השונים. העברת המידע מרשות המיסים למנהלת כפופה לקבלת היתר למסירת מידע ממנהל רשות המיסים) הכוללת שמות ומספרי תעודות זהות של גמלאים שבשנים 2016-2017 שילמה להם המינהלת קצבה ושהגישו למינהלת טופסי 101 בשנים אלו, אשר להם יישלחו הודעות על ידי רשות המיסים במסגרת הסדר הפשרה שניתן בעניינו פסק דין בת.צ. 18-03-37086 שבתאי שבתי (שביט) נ' מדינת ישראל – רשות המיסים.
2. לגמלאי אשר יאותר כאמור, מנהלת הגמלאות תפרסם בתלוש הגמלה הודעה לפיה בהתאם להסדר פשרה בת.צ. 18-03-37086 רשות המיסים שלחה או עתידה לשלוח אליו מכתב לפיו יתכן והוא זכאי ל"פטור הנוסף" ביחס לקצבה המזכה ששולמה לו וכי הוא מוזמן ליצור קשר באמצעות דרכי ההתקשרות המופיעים במכתב מרשות המיסים ולבחון את זכאותו לפטור הנוסף. ככול שהגמלאי לא קיבל מכתב כאמור מרשות המיסים, הוא יוכל לפנות לפקיד השומה הקרוב למקום מגוריו או מוקד טלפוני/כתובת מייל, בהתאם לפרטים שיצוינו בנוסח המכתב של רשות המיסים (להלן: "ההודעה").
3. יצוין ויודגש כי הודעת מנהלת הגמלאות שלעיל תהא בנוסף לפניית רשות המיסים לנישומים כאמור בהסדר רשות המיסים.
4. הודעת מנהלת הגמלאות תישלח לגמלאים בתוך 60 ימים מהמועד שבו שלחה רשות המיסים את המכתב מטעמה לגמלאים.
5. מוסכם ומובהר כי הוספת ההודעה בתלוש הגמלה כאמור לעיל, נועד אך ורק לסייע במימוש זכויותיהם והוא אינו מחליף את הצורך בכך שאותם גמלאים יפעלו בהתאם לדין ובשקידה ראויה על מנת לקבל החזר הוחר הוחרותם זכאותם לכך. בתוך כך מוסכם, כי ככל שמנהלת הגמלאות לא תפנה לגמלאי מסוים, בין מחמת טעות, בין משום שלא אותר בהתאם לבדיקתה האמורה, או בין שלא נכלל במהלך האיתור, מכל סיבה שהיא, הדבר לא ייזקף לחובתה. עוד מוסכם כי במקרים בהם גמלאי נפטר, תשלח מנהלת הגמלאות את המכתב לכתובת המצויה במרשמה (במידה שזו מופיעה באותם מרשמים). עוד יובהר למען הסר ספק, כי עצם הפניה לגמלאי מסוים כאמור לעיל, אינה מהווה הודאה בזכאותו לפטור הנוסף והדבר טעון בדיקה מול רשות המיסים בהתאם לנתוניו הספציפיים בהתאם לפנייתו אליה.

ג. מעשה בית דין:

6. עם אישור הסדר הפשרה ומתן תוקף של פסק דין, ובכפוף למילוי התחייבויות המשיבה על פי הסדר זה, יתגבש מעשה בית-דין וויתור וסילוק בכל העניינים נושא ההליך כלפי כל חברי הקבוצה כך שלא תעמוד להם כל טענה או זכות כלפי המשיבה בקשר עם עניינים אלו.
7. בהתאם להחלטת בית הדין כל אדם אשר נמנה עם חברי הקבוצה כהגדרתם לעיל, רשאי להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו (רחוב הרב יצחק ניסנבוי 7, בת ים) הודעה על רצונו שלא להיכלל בקבוצה, והכול עד ליום 4.8.22. כמו כן, כל אדם הנמנה עם קבוצת התובעים המיוצגים, אדם הפועל לטובת עניינם של חברי הקבוצה, רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין בו עוסקת הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית וכן ארגון רשאים להגיש לבית הדין בכתב הודעה זו התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וזאת עד ליום 4.8.22. דיון בהתנגדויות ככל שיוגשו, יתקיים ביום 6.9.22 שעה 12:00.
8. תוכן מודעה זו אושר על ידי בית הדין והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.
9. הנוסח המלא והחתום של הסדר הפשרה הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור בהודעה זו, יקבעו ההוראות שבהסדר הפשרה.