



פרוטוקול

ישיבת ועדת הנהלה מס' 22/3, לשכה ראשית, ירושלים

יום שני, ד' אדר ב תשפ"ב, 07/03/2022

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ
סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין
סגן יו"ר דירקטוריון - אמילי לוי-שוחט (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי (נכח בזום)

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון הוד בצר; סגן יו"ר דירקטוריון רני טריינין; סגן יו"ר דירקטוריון ניסן צ'ליק; שלמה דרעי

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

ירון אוחיון; ישראל אילוז; עו"ד אמיר ביידא; יעקב בכר; ישראל גולדשטיין; הדר גולן; אליהו גפני; עו"ד אביתר יצחק הלוי; יעל ותקין; שוקי זוהר; עו"ד שושי טרגין (מ"מ יועץ משפטי); יובל ייני; אילה כהן (מזכירת הדירקטוריון); אלי כהן; משה מזרחי; זאב נוימן; אריאל סטוצינסקי; גלי סיטון (מזכירת הנהלה); משה פרייזלר; אולי קונסטנטיני; אורן רובינסון; טל שחר

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מיום 9/2/22 ומיום 13/02/2022

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון פתח את הישיבה. היו"ר ביקש לאשר את פרוטוקול ישיבת הוועדה מיום 13/2/2022. ציין כי לקראת הישיבה הבאה יובא לאישור גם פרוטוקול הישיבה מיום 9/2/2022. הפרוטוקול הוועדה מיום 13.2.22 אושר פה אחד.

2. דיווח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

המנכ"ל עדכן בדבר ההיערכות לסיוע קק"ל ליהודי אוקראינה בארץ ובחו"ל. ציין כי יום קודם נקלטו במרכז שדה ויער נס הרים כ-140 נפשות מתוכן כ-100 ילדים, חלקם יתומים וחלקם ממשפחות מנותקות. המשפחות יהיו במרכז נס הרים כחודש ימים. באשר לשאלתו של יאיר לוטשטיין בנוגע להחלטה לקיים טקס מיד עם הגעתם של הפליטים, השיב המנכ"ל כי מדובר ברצון ספונטני של ילדי מושב נס הרים ומתנדבים.

זאב נוימן, יו"ר הימנותא, הוסיף כי מדובר באירוע מרגש מאוד ובפרויקט החשוב ביותר שבוצע על ידי קק"ל אי פעם למען אנשים. זאב הודה לכל השותפים ולכל העוסקים במלאכה.

המנכ"ל הוסיף כי במקביל מבוצעת היערכות לפעולה באוקראינה לשם סיוע ליהודים שנותרו באוקראינה, בהתאם למתווה שאושר. העבודה והמענה לפניית יבצעו באמצעות הקונפדרציה. הוקם

חמ"ל שעובד במקביל מול הפונים בארץ ובחו"ל. המנכ"ל ימסור לחברי הוועדה עדכונים שוטפים בנושא. נציגי קק"ל משולבים במתן הסיוע אך הסיוע מתבצע באמצעות הקונפדרציה כדי שניתן יהיה לפקח.

אמילי לוי שוחט שאלה כיצד מחליטים מי יקבל סיוע, לאור הדרישות הרבות שעולות. המנכ"ל השיב כי בשלב זה כל הפונים מקבלים סיוע באופן שוויוני, כרגע אין מחסור במשאבים. ייחתם ההסכם עם הקונפדרציה ולשכות קק"ל בצ'כיה ובהונגריה, על מנת להסדיר את הדברים.

אמילי ציינה כי להבנתה צרכי לינה ותחבורה הם החשובים ביותר, שאלה כיצד זה מבוצע. המנכ"ל השיב כי נבנה סל לסיוע מבחינת מזון וציוד. התקיימו שיחות עם מנכ"ל משרד החוץ ועם השגריר הישראלי באוקראינה, בהחלט ייתכן שהצרכים ישתנו במהלך הזמן. קק"ל ערוכה לתת סיוע ראשוני כל שיצטרך ימצאו הפתרונות.

יאיר לוטשטיין ציין כי קיים צפי להגעת עולים רבים מרוסיה וביקש לדעת האם לשכת קק"ל ממשיכה לפעול שם. המנכ"ל השיב כי הלשכה ממשיכה לתפקד, למרות הקשיים. בשלב זה יוגש סיוע הומניטרי ראשוני, לשהים באוקראינה בלבד. יאיר הביע את הערכתו להתארגנות המהירה. המנכ"ל ציין כי כלל החטיבות בקק"ל התגייסו לטובת הנושא.

המנכ"ל התייחס לדו"ח הרשמת. הדרגים המקצועיים ילמדו את הדו"ח, ולטעמו נדרש גם דיון של הדירקטוריון. מדובר בדו"ח המכיל נושאים בעייתיים רבים, כולל אמירה של הרשמת לפיה ישנה כוונה למנות מלווה מטעם רשם ההקדשות שילווה את החברה בתיקון ליקויים. עו"ד שושי טרגין הוסיפה כי צפויה להתקבל טיוטת תכנית לתיקון ליקויים, והגורם המלווה יפעל במסגרת התוכנית.

אמילי לוי שוחט ביקשה לקבוע מסגרת זמנים לדיון בדירקטוריון. היו"ר השיב כי יתקיים דיון, אך לפניו נדרש לקבל ניתוח של הצוות המקצועי וכן על פעילותו למען תיקון הליקויים. היו"ר מעוניין שהדברים יקרו כמה שיותר מהר. המנכ"ל הוסיף כי מרבית הליקויים כבר תוקנו, בהתאם לשיח שהתקיים עם אנשי הרשם.

יעקב בכר הוסיף שלדעתו מדובר באיום על קק"ל, אין רשם שיעלה בדעתו לנהל את קק"ל, גם לדירקטוריון יש מה לומר. לטעמו המסר הוא שהרשמת רוצה לנהל את קק"ל וזה לא יקרה. אין מחלוקת שיש לתקן את הליקויים אך לא יהיה ניסיון להשתלט על קק"ל. חברי הדירקטוריון לא פוחדים, הם בעד לתקן ליקויים, אך לא להיכנע ולא להתנהל על ידי פקידים. מדובר ברמזור אדום בוהק וכדאי לזמן את הרשמת לדיון בקק"ל. היו"ר הדגיש כי לא יתקיים כעת דיון על כך, אלא בזמן שיוגדר לכך.

עו"ד אביתר יצחק הלוי ציין כי יש לאפשר גם לוועדת הביקורת החיצונית לדון בדו"ח ולהמליץ לדירקטוריון על תיקון הליקויים. בהמשך לשאלתו של אלירן שמואל חי, האם ועדת הביקורת היא חלק מהתהליך, השיב עו"ד אביתר יצחק הלוי כי במסגרת תפקידה ועדת הביקורת תמליץ לארגון כיצד לתקן את הליקויים.

אמילי לוי שוחט ציינה כי יש לקבוע כעת לוח זמנים משוער לדיונים. היו"ר השיב כי בשלב הזה לא ניתן לסמן לוי"ז מחייב, הוא מתחייב לעשות זאת במהירות האפשרית. היו"ר מעוניין להספיק לתקן את הליקויים עוד בתקופתו. המגמה היא ללמוד את הדו"ח ולתקן את הנדרש.

לבקשתו של ארנן פלמן, מובאים דבריו מתוך תמליל הישיבה: "האמת שלא התכוונתי לדבר בסעיף הזה, אבל אחרי הנאום מלא הרגש של יעקב בכר אני לא יכול שלא להגיב. אני חושב שאם מישהו היה כותב דו"ח על קק"ל היום, על למשל בניית תקציב של 2022, היה ברור שהיה מוציא דו"ח הרבה יותר חמור. אני אומר שלפני התלהמות ולפני איומים בלי להתחשב בדברים שנאמרים, אני אמרתי דברים לא קלים בישיבת ההנהלה על התקציב ועל תהליך בניית התקציב, גם אני צעקתי ויש כאן חברים שיכולים להעיד. כפי שצעקתי אז ב-2015, 2016, 2017, על הדברים שבסופו של דבר הולידו דו"ח, ואני רוצה להגיד לכם שלעומת ההתנהגות של הנהלת קק"ל דאז, הדו"ח הזה הוא מינימלי. אני אומר חברים, סכנת הפירוק של קק"ל תהיה קיימת אם לא נבין שיש כללי משחק וכללי התנהגות של גופים ציבוריים. אני מקווה שהעניין של תהליך בניית תקציב לא יחזור על עצמו ושזה יעמיד בסימן שאלה את עצם הקיום של קק"ל".

המנכ"ל המשיך ועדכן כי המשא ומתן עם האוצר נעצר. בימים האחרונים האוצר העלה דרישה נוספת. המנכ"ל השיב לאוצר כי אין זה במנדט שלו להתקדם בכיוון הזה. היו"ר ציין כי הוא עושה מאמץ לשוחח עם שר האוצר, אין להעלות דרישות חדשות לפני הסיכום הסופי. הדבר אינו מקובל. קק"ל לא תחזור לשולחן הדיונים, אלא רק על בסיס הסיכומים.

רועי אלקבץ ציין כי התקבלה בזמנו החלטה על צוות מלווה. המנכ"ל הבהיר כי ועדת ההנהלה כולה מעודכנת באופן שוטף. רועי ציין כי יש להיערך לתקופה חדשה ולמצב שבו ההכנסות ממשיכות לעלות וכי המצב דורש הערכות מחודשת. היו"ר ציין כי ההסכם ייחתם לפי הסיכומים, אם ירצו דרישות נוספות, הדלת פתוחה והיו"ר מוכן לשמוע אך ההסכם ייחתם לפי הסיכומים.

המנכ"ל ציין כי קק"ל מבקשת אפשרות לעבוד עם משרדי הממשלה בשיתוף פעולה, אך עליה לדאוג גם לעתידה ולשנים שלא יהיו ברוכות בהכנסות. יש לחשוב קדימה. המנכ"ל הודיע לאוצר שאין לו מנדט להמשיך והוא ממתין להנחיות ההנהלה.

יעקב בכר פנה לחברי ועדת ההנהלה והציע כיו"ר ועדת הכספים של קק"ל, לאשרו כחבר פעיל בצוות המשא ומתן. היו"ר השיב כי המו"מ מתנהל בין הצוותים המקצועיים, ללא נוכחות של גורם שאינו מקצועי. כמו כן, ציין כי לאור הסגנון בו יעקב מבטא את דבריו, הוא לא יאשר את הצטרפותו, מכיוון שהדבר מעורר אנטגוניזם. היו"ר ציין כי עד כה האווירה הייתה שיתופית וחברית שהובילה ליצירת מערכת יחסים הדדית לטובת העניין. המקרה הנוכחי יטופל במטרה להגיע לפתרון. יעקב בכר ביקש מהיו"ר לאפשר לחברי ההנהלה להכריע בדבר. היו"ר השיב כי מדובר בעניין פנימי שאינו מדיניות.

שמואל ליטוב ציין כי כפי שציין גם בדירקטוריון, המתכונת עד היום הייתה שהמנכ"ל עדכן על המו"מ, ההחלטה על הליווי כוונתה לא רק קבלת עדכונים, אלא גם לשתף בדילמות. יש לקיים דיון מעמיק בשיתוף חברי ההנהלה, על מנת שיהיה ניתן לקבל החלטה מושכלת.

אלירן שמואל חי תומך בהצעתו של יעקב בכר והוסיף כי על חברי ועדת ההנהלה להיות שותפים יותר, בהבנה ובשיתוף ולא בשל החלטה. המנכ"ל השיב כי ניתן לייחד דיון אם רוצים, הדיווח שלו משלב את ההתלבטויות ואת כלל הפרטים, לא מדובר במעשה עשוי אלא בדיון על הדברים ובקשה לקבלת הנחייה. ליטוב הציע לקבל החלטה לקיים דיון ובו יועמדו גם מספר חלופות לדיון. היו"ר השיב כי הדברים כבר סוכמו.

אמילי לוי שוחט, אלירן שמואל חי ושמואל ליטוב ביקשו דיון ולא דיווח, על ההנהלה להבין את הצדדים, אין לבוא עם עובדה מוגמרת להנהלה.

היו"ר ציין כי אם הנושא ייפתר, ייחתם ההסכם כפי שדווח, אם יהיה צורך לפתוח מחדש את ההסכם, זה יקרה בהנהלה. שמואל ליטוב ציין כי החלטה זו סותרת את החלטת הדירקטוריון.

רועי אלקבץ ציין כי הגורם המקצועי צריך להוביל. צוות מלווה תפקידו ללוות, להתעדכן ולסייע בחשיבה משותפת. בהנחה שההסכם לא ייחתם, יש לקבל דיווח מפורט מהמנכ"ל, נדרשת תמונה רב ממדית. היו"ר ציין כי בכל מקרה ההסכם יובא לאישור ההנהלה והדירקטוריון טרם החתימה הסופית.

שמואל ליטוב ציין כי היה סיכום בדירקטוריון לדון בנושא. עו"ד שושי טרגין ציינה כי החלטת הדירקטוריון מדברת על ליווי של חברי ההנהלה. ליטוב ציין כי עדכון זה לא ליווי, סוכם שהנושא יובא לדיון מעמיק.

אלירן שמואל חי ציין כי יש החלטה מחייבת ויש לפעול לפיה. היו"ר חזר וציין כי אם יוסר החסם, ההסכם ייחתם ואם לא, ישוב לדיון בהנהלה. ליטוב, אלירן ואמילי, ביקשו לדון לפני החתימה. היו"ר ציין כי לא ייחתם הסכם בטרם יובא לאישור ההנהלה והדירקטוריון.

3. הצעה לרכישת קרקעות מהחברה להשבה

עיקרי הדיון:

מאחר והנושא נמצא בשלבי מו"מ, הדיון חסוי. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

החלטה מס' 22090303/4

ועדת ההנהלה מאשרת את בקשת הימנותא לרכישת קרקעות מהחברה להשבה בסך של עד 50 מלש"ח כפי שהוצג בפניה על ידי גורמי המקצוע כמופיע בטבלה שהוצגה ע"ס 43.7 מלש"ח, היתרה מיועדת גם היא לרכישה ככל שיהיה צורך. הנושא יובא לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

4. פרויקט סיטי גבעתיים - בקשה לתקצוב נוסף

עיקרי הדיון:

יו"ר ההימנותא הציג את הנושא, התקיים דיון והתקבלה החלטה. מזכיר החברה הודיע כי לבקשת הלשכה המשפטית מדובר בדיון חסוי בשל העובדה שמדובר במידע עסקי אשר פרסומו עלול לפגוע בטובת החברה. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

החלטה מס' 22090304/4

ועדת ההנהלה מאשרת את בקשת הימנותא לתקצוב נוסף לפרויקט סיטי גבעתיים בסך של כ-300 מלש"ח, על פי הפירוט שהוצג בפניה על ידי גורמי המקצוע. בטרם יובא הנושא לאישור בישיבת הדירקטוריון יבוצעו בדיקות נוספות של עלויות המימון.

הצבעה:
אושר פה אחד

5. גמול דירקטורים - דיווח מאת היו"ר

עיקרי הדיון:

היו"ר ציין כי נושא גמול הדירקטורים עולה לדיון בעקבות בקשתו של חבר הדירקטוריון דני אבידור. מוצע כי מכיוון שחברי וועדת ההנהלה הם דירקטורים הנוגעים בדבר, תבוצע התייעצות מקדימה עם אנשי מקצוע חיצוניים הבקיאים בנושא. לאחר מכן הדבר יובא גם לדיון באספה הכללית. עוד הוסיף כי הנושא עלה בעבר כמעט בכל קדנציה, ובכולן הוחלט לדחותו. לאור הרגישות, יש לקבל חוות דעת חיצונית, ולגבש המלצה לאישור.

אלירן שמואל חי ציין כי חוק החברות הוא ברור ומאפשר גמול דירקטורים. היו"ר השיב כי משום שבדיונים בקדנציות קודמות, הוחלט שלא לקבל גמול, מוצע להיעזר בגורמים חיצוניים לבחון את הטענות השונות ולהגיש את חוות הדעת. הנושא רגיש משום שחברי הדירקטוריון מעורבים באופן אישי ויש לנהוג בו באופן נקי וברור ולגבות ביעוץ חיצוני.

עו"ד אביתר יצחק הלוי הבהיר כי נוהל החזר הוצאות לדירקטורים מאושר על פי תקנות החברות על

ידי האספה הכללית אחת לשנה. במסגרת הוראות הנוהל המאושר על ידי האספה הכללית מידי שנה בשנה, קיימת התייחסות לכך שהדירקטורים אינם מקבלים גמול / שכר בגין פעילותם בקק"ל, אלא החזר הוצאות בלבד. על כן, אישור מתן גמול לדירקטורים על אף שהוא אפשרי על פי התקנות, אינו מצוי בסמכות הדירקטוריון. הדירקטוריון מחליט על כינוס האספה ועל העלאת הנושא לסדר היום של האספה, אך האספה היא שתקבל את ההחלטה. עו"ד אביתר יצחק הלוי התייחס להערתו של יאיר לוטשטיין בנוגע להבחנה בין גמול לשכר וציין שגמול בעד כהונה יכול להיות גם שכר ולכן על פי הנוהל שאושר על ידי האספה הכללית הדירקטורים זכאים אך ורק להחזר הוצאה ולא לגמול / שכר בעד הכהונה.

רועי אלקבץ הסכים עם הצעתו של היו"ר, מכיוון שמדובר בגמול של החברים על עצמם, קיימת חשיבות גם לנראות הציבורית. ראוי ונכון שתבוצע בדיקה חיצונית.

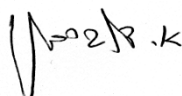
יעקב בכר ציין כי אינו מקבל את הטענה, גמול דירקטורים הוא לגיטימי והאספה צריכה להכריע בנדון. לעומת החזר הוצאות הגמול הוא הגיוני וראוי. תומך בקבלת החלטה לקבלת גמול באופן שוויוני, ברור וידוע.

6. נטיעות בנגב - דיווח

עיקרי הדיון:

דיון חסוי. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

כותבת/ת הפרוטוקול: גלי סיטון



יו"ר הדירקטוריון, אברהם דובדבני