



פרוטוקול

שיבת ועדת הנהלה מס' 22/6 , לשכה ראשית, ירושלים

יום רביעי, כ"ג סיון תשפ"ב, 22/06/2022

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני
סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי
סגן יו"ר דירקטוריון - אמילי לוי-שוחט
סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן
סגן יו"ר דירקטוריון - הוד בצר
סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ
סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינן
סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב
יצחק וקנין (יו"ר עמית)

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון רוברט טיבייב

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אולי קונסטנטיני; עו"ד אלון גלרט; אלי כהן; אליהו גפני (נכח בזום); עו"ד אמיר ביידיא; אריאל סטוצינסקי; גידי אייזן; גלי סיטון (מזכירת הנהלה); זאב נוימן (נכח בזום); חיים מנחם; יובל ייני; עו"ד ינקי פפר; יעל ותקין; יעקב בכר (נכח בזום); ישראל גולדשטיין (נכח בזום); משה פרייזלר; עדי צאפ (נכח בזום); שוקי זוהר

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס 22/5 מיום 02/06/2022

עיקרי הדיון:

היו"ר פתח את הישיבה באישור הפרוטוקול. ועדת ההנהלה אישרה את טיוטת פרוטוקול הישיבה מיום 2.6.22.

2. דיווח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

המנכ"ל עדכן בנושאים הבאים:
המכרזים לפרויקט הרישום יפורסמו השבוע. זהו פרויקט משותף עם ועדת היגוי וועדת מכרזים משותפת. הפרויקט מובל על ידי הימנותא, דיווחים נוספים יימסרו בהמשך.
רכישות מקרקעין בהימנותא - כיום בביצוע 82 מתוך 125 מיליון ש"ח שאושרו על ידי הדירקטוריון. ייתכן שברבעון האחרון של השנה יידרש סכום נוסף לרכישות. המנכ"ל ציין כי היו"ר הדגיש בעבר שלא ייחסר כסף לרכישות קרקע. הוסיף כי יש לקחת בחשבון שבשנת 23 תקציב הימנותא צריך להיות גדול יותר ככל שנדרשים היקפי פעילות גדולים יותר. נחתם הסכם עם החברה להשבה, נרכשו 70 דונם ב-25 חלקות בשווי כולל של כ-40 מיליון ש"ח. ייתכן שיהיו עסקאות נוספות בהמשך. החוזה נחתם ב-14.6.22

ואושר בבית משפט. זה מהלך בעל אמירה ציונית, יהודית ומקצועית.

יעקב בכר ציין בנוגע לתקציב הימנותא, כי קודם כל יש לסיים את התקציב הנוכחי. המנכ"ל ציין כי בעבודה מסודרת ראוי לתת התראה ראשונית מראש. רועי אלקבץ הזכיר שנאמר שבמידה ויהיה צורך יינתן כל מה שנדרש על ידי הדירקטוריון.

ארנן פלמן ביקש להעיר בנוגע לחברה להשבה. עמדתו היא חד משמעית שיש להחזיר את הנכסים וכך נעשה על ידי קק"ל. החברה להשבה מכרה את הנכסים לכול המרבה במחיר וכך נכסים שהיו שייכים לנספי השואה הגיעו לבסוף לידיים אחרות. העובדה שהנכסים האחרונים של החברה להשבה נקנו על ידי קק"ל באמצעות הימנותא, ראוייה לשבח. היו"ר הודה לארנן על ההערה וציין כי חשוב שהחברים יבינו את המשמעות החשובה של פעילות קק"ל בהשבת הקרקעות כדי להבטיח שרצון הנספים יתממש כראוי.

3. מינוי נציגי קק"ל ברמ"י

עיקרי הדיון:

היו"ר ציין כי בדצמבר 20 ההנהלה החליטה לגבי ששת הנציגים של קק"ל ברמ"י. עד היום טרם מונו כלל הנציגים. יש לבצע החלפה של שלושה נציגים: היו"ר העמית בסמכותו כממונה על קרקעות ולכן יש חשיבות לכך שיקבל את מקומו כנציג ברמ"י, שמואל ליטוב יפנה את מקומו לטובת היו"ר העמית. רועי אלקבץ יחליף את נעמה שולץ, כמו כן נציג הליכוד הוא סגן היו"ר ארנן פלמן. הרשימה תועבר בהקדם לרמ"י ובמידת הצורך לוועדה המאשרת ואז להחלטת ממשלה.

היו"ר העמית יצחק וקנין ציין כי פנה לשמואל ליטוב שאושר על ידי ועדת ההנהלה להתמנות כחבר מועצה מטעם קק"ל במקום היו"ר העמית הקודם שלא יכל להתמנות לאור הזיקה האישית והקרבה המשפחתית שלו, בבקשה לכהן כנציג קק"ל ברמ"י, שמואל ליטוב הסכים וביקש להתמנות כמ"מ של וקנין. שמואל ליטוב ציין שיצחק וקנין פנה אליו, בקשתו מקובלת עליו והוא שמח על ההחלפה אך מבקש להיות מעורב ולכהן כמ"מ.

רני טריינין ביקש לוודא שהשאלונים שמולאו לפני כשנה וחצי עדיין תקפים, היו"ר השיב כי תבוצע בדיקה שהשאלונים תקפים. רני הציע להקים פורום, תת ועדה, שתדון באופן קבוע בנושאים שעולים לדיון ברמ"י מעבר להתייעצות המקצועית. היו"ר השיב שמרגע זה הנציגים עליהם מוחלט כעת ישתתפו בהתייעצויות מידית. שמוליק ליטוב ביקש לצרף לשיבות אלו גם את ממלאי המקום. היו"ר ציין כי אם זה אפשרי, כול הנציגים ישתתפו בכול ישיבות ההכנה עד שימונו בפועל.

יאיר לוטשטיין ציין כי קק"ל נמצאת כרגע במשבר עמוק ביחסים עם רמ"י, נעשו צעדים ללא התייעצות עם קק"ל והיו"ר שלח מכתב לרמ"י וביקש לעצור את הדברים. זאת על רקע העובדה שלמעט היו"ר, אין חברים קבועים נציגי קק"ל במועצת רמ"י לטעמו ראוי ונכון לדון בנושא מחדש במועצת רמ"י. יש לחשוב האם לכרוך את העניין עם ההסכם עם הממשלה. הציע להקים צוות מוביל בעניין הרפורמה בדיר. היו"ר השיב כי יתקיים יום עיון שבו יידון נושא רמ"י במליאת הדירקטוריון כדי לראות את התמונה בכללותה.

ארנן פלמן בירך את המינויים החדשים. בנוגע לממלאי מקום ציין כי זוהי החלטת הנהלה, ראוי למנות את ליטוב שוויתר ליצחק וקנין ברוח טובה.

עו"ד אלון גלרט העיר כי בשנת 2018 הוגשה עתירה על ידי מספר ארגונים כנגד העובדה שלקק"ל יש 6 נציגים במועצת רמ"י. בג"צ דחה את העתירה, עו"ד גלרט הקריא מתוך פסק הדין בו יש אמירה מפורשת שקק"ל יושבת בדין במועצת רמ"י ועמדת קק"ל צריכה להישמע בוודאי בכול הנוגע לאדמות קק"ל.

זאב נוימן ציין כי לטעמו דרושה נוכחות הימנותא במועצת רמ"י, של מנכ"ל או יו"ר הימנותא.

יעקב בכר ציין כי הוא תומך במינויו של יצחק וקנין לרמ"י ובמינויו של שמואל ליטוב כממלא מקום. הוא עצמו ירצה למלא את מקומו של רני טריינין. יש לתת לנושא מענה מבחינה משפטית שאכן יש מקום למנות ממלאי מקום.

היו"ר העיר כי קק"ל משתתפת בכול הדיונים ברמ"י באמצעות ממלאי המקום, ההבדל הוא שהמייצגים הם גורמי המקצוע ממלאי המקום ולא הנבחרים. ארנן השיב כי נבחרו הציבור צריכים להיות נוכחים ועליהם להביע עמדה עצמאית.

רועי אלקבץ ציין כי יש לפעול על פי החוק. במצב הנוכחי מציע להקים ועדה מייעצת פנימית הכוללת את אותם 6 נציגים כדי לבטא את מגוון הדעות. בנוגע לממלאי מקום ציין כי הדבר מקובל, מבקש מהלשכה המשפטית לדעת מה הם התנאים המקובלים לממלאי מקום ולהביאם לאישור.

עו"ד שושי טרגין ציינה כי החוק מדבר על 6 נציגים מקרב חברי הדירקטוריון או עובדי קק"ל. ישנה התייחסות למילוי מקום לפיה הממשלה רשאית למנות ממלאי מקום לחברי מועצה בדרך שבה היא ממנה חבר מועצה ולא ניתן למנות כממלא מקום מי שלא ניתן למנותו לחבר מועצה. בעבר החברים היו חברי הדירקטוריון וממלאי המקום היו גורמי מקצוע. עוד הוסיפה כי נוצר מצב שבו לא מינו את כל החברים ומינו את ממלאי המקום. כיום ישנם 5 ממלאי מקום מקרב עובדי קק"ל.

אמילי לוי שוחט ציינה כי חשוב מאוד לקיים את יום העיון תוך שבועיים כדי שהדירקטוריון יוכל להתייחס לכך בכובד ראש. ממליצה לקדם את נושא ממלאי המקום על פי החוק.

עו"ד שושי טרגין התייחסה לדבריו של יאיר לוטשטיין בנוגע לדבריו על הדיון שהתקיים במועצה.

יאיר לוטשטיין ביקש להוסיף בנוגע לממלאי מקום כי לדעתו יש לבחון את הנושא לעומק וכדאי להמתין כדי ליצור מנגנון עבור כולם ולא רק פרטנית. הוד בצר השיב כי בכפוף לייעוץ המשפטי יש להצביע כעת גם אם ייווצר תקדים ולאחר מכן יושלם מה שצריך. יעקב בכר הסכים.

המנכ"ל ביקש וציין כי חיוני מאוד שאנשי המקצוע ימונו כממלאי מקום, יש דו שיח עם גורמי המקצוע המקבילים. לטעמו חשוב מאוד שממלאי המקום יהיו גורמי מקצוע לטובת העניין. עוד הוסיף כי הוא מסכים עם היו"ר הימנותא, חשוב שממשקי העבודה המשותפת בין הגופים יבואו לידי ביטוי.

יצחק וקנין ציין כי לטעמו חמור מאוד שממלאי המקום מונו ולא חברי הדירקטוריון. מבקש להביא לאישור את מינויו של שמואל ליטוב כממלא מקום.

היו"ר סיכם וציין כי הוא מסכים שתרומת הימנותא למועצת רמ"י היא מיוחדת במינה בשל הממשקים. ציין כי בשל החשיבות יש למנות את היו"ר הימנותא כמ"מ של היו"ר קק"ל במועצת רמ"י. עוד הוסיף כי אין לו התנגדות לאשר את מינויו של ליטוב כמ"מ, בכפוף לכך שזה אפשרי.

החלטה מס' 22090602/4

ועדת ההנהלה מאשרת את מינויו של היו"ר העמית יצחק וקנין, במקומו של סגן היו"ר שמואל ליטוב, ואת מינויו של סגן היו"ר ד"ר רועי אלקבץ במקומו של סגנית היו"ר נעמה שולץ ואת מינוי של סגן היו"ר ארנן פלמן כנציגי קק"ל במועצת רמ"י.
עוד הוחלט כי שמואל ליטוב ימונה כממלא מקומו של יצחק וקנין, כמו כן יו"ר הימנותא ימונה כממלא מקומו של היו"ר קק"ל. יתקיים דיון בנוגע לממלאי המקום הנוספים.

הצבעה:
אושר פה אחד

4. דיון בהארכת האמנה

עיקרי הדיון:

הדיון חסוי. הדיון המפורט שמור במזכירות החברה.

החלטה מס' 22090603/4

ועדת ההנהלה מאשרת את הארכת תוקף האמנה עד ליום 31.12.22. תוך חודשיים יימסר עדכון להנהלה באשר לשאלות שהועלו בדיון, במהלך החודשיים יתקיים יום עיון מקיף לדיון בנושאים.

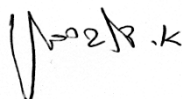
הצבעה:
אושר פה אחד

5. שונות

עיקרי הדיון:

מזכיר החברה הודיע כי בשל קוצר הזמן, נושאים 6-7 יועברו ישירות לדיון בדירקטוריון. המנכ"ל הוסיף כי הדיונים יובאו לאישור הדירקטוריון כדי שלא לעכב את הביצוע.

כותבת/ת הפרוטוקול: גלי סיטון



אברהם דובדבני, יו"ר דירקטוריון