



מזכירות החברה

פרוטוקול

**ישיבת ועדת משנה לפרויקטים מחוללי מפנה ויעדי סיוע מרכזיים מס' 24/1 ,
משרדי קק"ל ירושלים**

יום ראשון, ז' אדר ב תשפ"ד, 17/03/2024

חברים:

חיים מנחם - יו"ר הוועדה
אלירן שמואל-חי; גדי פרל (נכח בזום); מיכל סיבל-דראל (נכחה בזום)

חסרים:

יעקב בכר; סיבוני עמיחי

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אייל אוסטרניסקי; איתן גינזבורג (נכח בזום); גידי אייזן; גלי סיטון; עו"ד דורית חבני; ייטב פרץ; ירון אוחיון; ליאורה כהן-נצר; עמית עמר; שרמן יהושע

סדר יום:

1. פרויקטים מחוללי מפנה - מתווה מוצע לתב"ר 2023 ומסגרת תקציבית מוצעת לשנת 2024
2. שונות

תמצית דיון והחלטות

1. **פרויקטים מחוללי מפנה - מתווה מוצע לתב"ר 2023 ומסגרת תקציבית מוצעת לשנת 2024**

עיקרי הדיון:

חיים מנחם פתח את הישיבה. מאחר וחברי הוועדה ביקשו לבצע שינויים במסמך, דברי ההסבר הוקרנו על מסך חדר הישיבות תוך כדי שיו"ר הוועדה, חיים מנחם, מקריא את דברי ההסבר והרקע לנושא. עו"ד דורית חבני מנהלת אגף התקשרויות סקרה את הקווים המנחים שפורטו במסמך, הסבירה את השינויים המוצעים בהם ובד בבד בוצעו תיקונים שהוטמעו במסמך כפי שהועלו על ידי החברים שנכחו בדיון. לאחר שהתקבלה הסכמה על הנוסח המתוקן (המצ"ב בעקוב אחר שינויים) העלה יו"ר הוועדה את הנושא להצבעה.

החלטה מס' 241490101/1

1. ועדת המשנה ממליצה לוועדת מפ"ק הדירקטוריונית, לאשר בשלב זה את שלב א' כפי שפורט בדברי ההסבר וכן את החידודים והתוספות לקווים המנחים לאישור פרויקטים מחוללי מפנה, אשר אושרו ע"י דירקטוריון קק"ל ביום 30.06.22 והכל כפי שפורט בדברי ההסבר והתיקונים שהתקבלו במהלך הדיון. ככל וועדת מפ"ק הדירקטוריונית תאשר המלצה זו היא תובא לאישור הדירקטוריון.

2. ועדת המשנה ממליצה לוועדת מפ"ק הדירקטוריונית, לאשר שוב את התב"ר בסך 70 מלש"ח אשר אושרו ביום 12.2.23 לטובת פרויקטים מחוללי מפנה, היות וחלפה שנה מיום אישורם וטרם החלו בביצועם כאמור בנוהל התקציב ולכן תקציבם בוטל. ככל וועדת מפ"ק הדירקטוריונית תאשר המלצה זו, היא תובא על פי נהלי קק"ל גם לאישור וועדת הכספים הדירקטוריונית ולדירקטוריון קק"ל.



מזכירות החברה

3. ועדת המשנה ממליצה לוועדת מפ"ק הדירקטוריונית, על מסגרת תקציב תב"ר לשנת 2024 עבור פרויקטים מחוללי מפנה בסך של עד 30 מיליון ש"ח, בנוסף ל- 70 מיליון ש"ח כמבוקש בסעיף 2. ככל וועדת מפ"ק הדירקטוריונית תאשר המלצה זו, היא תובא על פי נהלי קק"ל גם לאישור וועדת הכספים הדירקטוריונית ולדירקטוריון קק"ל. מקור התקציב לתוספת המבוקשת הינו מביטול תב"רים שאושרו בעבר. החלטה זו תכנס לתוקף לאחר דיון בוועדת מפ"ק, ועדת הכספים ואישור הדירקטוריון על ביטול תב"רים בגובה ההתחייבות לתקצוב הנושא.

הצבעה:

אושר פה אחד

חומרי רקע:

שונות .2