



פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 21/10, מרכז שדה ויער, נס הרים

יום חמישי, כ"ה אלול תשפ"א, 02/09/2021

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני

יו"ר עמית - שלמה דרעי

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ

סגן יו"ר דירקטוריון - הוד בצר

סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיביב

סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינין

סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין

סגן יו"ר דירקטוריון - אמילי לוי-שוחט

סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב

סגן יו"ר דירקטוריון - דוד עציוני (נכח/ה בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק

דניאל אבידור; קרן אופק (נכח/ה בזום); עו"ד אלישבע אנסבכר; רונית בויטנר; יעקב בכר; הרב מאוריסיו בלטר; ליאור טרגן (נכח/ה בזום); דויד יערי (נכח/ה בזום); חיים כהן; שירה לב-עמי; אלעד מאיר; ישראל מלאכי; חיים מנחם; עו"ד מיכל סיבל-דראל (נכח/ה בזום); סיבוני עמיחי; גדי פרל; דוד פרץ; דויד בן ציון (נכח/ה בזום); יוסי קטריבס (נכח/ה בזום); אילאיל קרן; בת שבע שוורץ (נכח/ה בזום); אלירן שמואל-חי

חסרים:

ברברה גולדשטיין; ד"ר חיים כץ; מוטי יוגב

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

מ"מ היועץ המשפטי – עו"ד שושי טרגין

ירון אוהיון; גידי אייזן; פימה אכטשאין; אמיר ביידא; עידן ברגידה; ישראל גולדשטיין; הדר טויטו גולן; אליהו גפני; שר שלום גרבי; עו"ד אביטל יצחק הלוי; יזהר הס; רוני ויניקוב (נוכחות חלקית); יעל ותקין; שוקי זוהר; צביקי בר חי; אלכס חפץ; יוסי טייב; נועה טל; עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; יובל ייני; אילה כהן; אלי כהן; ליאורה כהן-נצר; עו"ד תום מור (עו"ד); דורון מרקל (נוכחות חלקית); צחי משה; זאב נוימן (יו"ר הימנותא); גלי סיטון; סטיבן סתיו; עדי פועה; יצחק פלצי; משה פרייזלר; עו"ד אולי קונסטנטני; אורן רובינסון; יורם שבירו; טל שחר; עו"ד סער פאוקר

סדר יום:

1. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
2. דו"ח מנכ"ל
3. אישור פרוטוקולי ישיבות הדירקטוריון: מס' 14/20 מיום 30.12.20, מס' 1/21 מיום 1.2.21, מס' 2/21 מיום 25.2.21, מס' 3/21 מיום 11.3.21, מס' 6/21 מיום 6.6.21, מס' 8/21 מיום 13.7.21 (ישיבה ללא התכנסות) ומס' 9/21 מיום 21.7.21 (ישיבה ללא התכנסות) מס' 6/21 מיום 4.7.21
4. עדכון תב"ר לשנת 2021
5. א. הכספים המגיעים לקק"ל מרמ"י בגין ביטול חלקי של עסקת נתניה (עסקת בניני האומה)
ב. מתווה מוצע - הבטחת פנסיה
6. עסקת בניני האומה - הצעה לסדר היום של חברי הדירקטוריון חיים מנחם ואלירן שמואל חי
7. דיון והחלטה אודות הרכב רשימת המועמדים מטעם קק"ל לכהן כדירקטורים בחברת בניני האומה
8. העברה כספית לחשבון ייעודי ומתן הרשאה לביצוע פעילות כספית על ידי נציגי הימנותא בע"מ
9. מתחם התחנה בעפולה

10. ביטול קיצוץ חלקי - חטיבת חינוך תקציב 2021
11. תקציב חיזוק נוף הגליל וקריית מלאכי
12. איגום תקציבי הנצחה - בקשת מפ"ק
13. פרויקטים לאומיים
14. מסגרת תקציב שוטף + תב"ר 2022
15. הקדמת תשלום בנייני האומה
16. עדכון מסמך מורשי חתימה
17. תביעת טרור העפיונים
18. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

היו"ר פתח את הישיבה והעביר את הדיבור להוד בצר לדבר תורה.

2. דו"ח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

המנכ"ל פתח וציין כי המו"מ מול האוצר נמצא בעיצומו. המנכ"ל פירט בהרחבה על דרישות קק"ל במסגרת המו"מ ועל דרישות האוצר. כרגע ממתינים לתשובות האוצר. המנכ"ל ציין שקק"ל רתומה לתהליך ועושה מאמץ ע"מ להגיע להבנות עם משרד האוצר וככל שאלו תתקבלנה במהרה, הוא יעלה את הפרויקטים הרלוונטיים לדיון בוועדות ולאישור הדירקטוריון. רני טריינין ציין שבעבר היה נהוג שהדברים יהיו על בסיס מצייג אך זה לא אוזכר. המנכ"ל השיב שזו נקודה חשובה ואכן בעבר עבדו ישירות מול המשרדים אולם האוצר הציע לתכלל זאת מול משרדי הממשלה השונים. רני שאל מה קורה עם פרויקטים שהיו עם הממשלה ועקב המלצת יועמ"ש שעצר אותם נשאר הרבה דברים בשטח ללא מענה? המנכ"ל השיב שהנחיות היועמ"ש שמנעה ממשרדי הממשלה השונים לעבוד ישירות מול קק"ל לא השתנתה. הציע לקבל מהממשלה את רשימת הפרויקטים בנושאים שמעניינים את קק"ל ומתוכם יבחרו הפרויקטים שאנחנו רוצים לכלול באותו תקציב סיוע לממשלה כשהכוונה שלנו היא שכמה שיותר פרויקטים יוכלו להיות מבוצעים על ידי עובדי קק"ל.

3. אישור פרוטוקולי ישיבות הדירקטוריון: מס' 14/20 מיום 30.12.20, מס' 1/21 מיום 1.2.21, מס' 2/21 מיום 25.2.21, מס' 3/21 מיום 11.3.21, מס' 6/21 מיום 6.6.21, מס' 8/21 מיום 13.7.21 (ישיבה ללא התכנסות) ומס' 9/21 מיום 21.7.21 (ישיבה ללא התכנסות) מס' 6/21 מיום 4.7.21

עיקרי הדיון:

הפרוטוקולים הועברו לעיון הדירקטוריון. עו"ד מיכל סיבל - דראל ביקשה לפרט את ההצעה המוצגת בפרוטוקול מתאריך 25.2.21 כמו כן ביקשה שיצוין בפרוטוקול אי נתינת רשות הדיבור לאחדים מחברי הדירקטוריון ומי מהם עזבו את הדיון במהלכו. לצד זאת ביקשה את פירוט הצעתה בפרוטוקול מתאריך ה-6.6. מזכיר החברה, אלי כהן, השיב כי החוסרים יתוקנו בכפוף להעברת ההערות בכתב. יו"ר הדירקטוריון, אברהם דובדבני, הסכים כי הפרוטוקולים יאושרו בכפוף לתיקון ההסתייגויות של עו"ד סיבל - דראל.

החלטה מס' 21251001/4

הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקולים הבאים: מס' 14/20 מיום 30.12.20, מס' 1/21 מיום 1.2.21, מס' 2/21 מיום 25.2.21, מס' 3/21 מיום 11.3.21, מס' 6/21 מיום 6.6.21, מס' 8/21 מיום 13.7.21 (ישיבה ללא התכנסות) ומס' 9/21 מיום 21.7.21 (ישיבה ללא התכנסות) בכפוף לבדיקת הערותיה והסתייגויותיה של עו"ד מיכל סיבל-דראל בנוגע לפרוטוקולים מיום 25.2.21 ומיום 6.6.21. יובהר לבקשת חברי הדירקטוריון כי הצבעתם תקפה עבור הישיבות בהן נכחו החל ממועד כהונתם כחברי דירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. עדכון תב"ר לשנת 2021

עיקרי הדיון:

בפתח הדברים התייחס היו"ר לחשיבות התב"ר וציין כי שנת 2021 הייתה ברוכה בתב"ר דבר שאפשר ועדיין מאפשר להוציא לפועל פרויקטים שלא היו מתאפשרים במסגרת התקציב השוטף. כמו כן ציין כי התב"ר אושר בוועדת הכספים.

מנהל חטיבת הכספים, יובל ייני, הציג את עדכון התב"ר העומד על 243.5 מיליון שקלים ובפרוט: 25 מלש"ח לחטיבת החינוך, 100 מלש"ח לפרויקט רישום נכסים, 4 מלש"ח ליחידת המדען הראשי, 2 מלש"ח לחג"מ. סה"כ תב"ר לשנת 2021 עומד על 374.05 מלש"ח. סכום זה הינו בנוסף לתב"ר שאושר בחודש פברואר בסך 480 מלש"ח. עוד הוסיף כי כל הסכומים המדוברים נידונו בוועדות הרלוונטיות, לרבות ועדת הכספים, בטרם הובאו לאישור הדירקטוריון.

יעקב בכר התייחס וביקש לא לאשר את סוגיית התחנה בעפולה שכן היא לא עברה את ועדות מפ"ק וכספים. יובל השיב כי סוגיה זו כן נידונה בוועדת מפ"ק ושם הוחלט שהיא תעלה ישירות לדירקטוריון ומשום כך היא לא אושרה על ידה. עם זאת, הסכים כי הסוגייה לא נידונה בוועדת הכספים. צוין כי לנושא סעיף נפרד על סדר היום וניתן יהיה לדון בכך שם.

רועי אלקבץ ביקש להוסיף פירוט קריטריונים וסדרי עדיפויות לפרויקטים שמובאים לאישור הדירקטוריון כנוהל קבוע וציין את הפרויקטים המובאים לאישור היום ללא פירוט מספק. עוד הדגיש את החשיבות שבפיקוח על הוצאות ואת פירוט העלויות הנדרשות לשם כך. ירון אוהיון, מנהל מפ"ק, השיב שבאופן כללי מפ"ק מכינים תוכניות עבודה לתב"רים לכמה שנים קדימה, ולא ניתן לרדת לרזולוציות כאלו מפורטות מעכשיו לעכשיו. אולם אם לא יאושר תב"ר מסוים לא ניתן יהיה להגיע לפירוט המבוקש. ציין שניתן לחזור לעדכן את הדירקטוריון בתוכניות המפורטות ככל שיתקדמו. עוד ציין כי בשנים האחרונות כשאישרו את התקציב בכל המכרזים שיצאו תחת מפ"ק נשאר עודף תקציב שהוסט לפרויקטים נוספים בתוך הארגון, כך התנהלו וכך לדעתו יש לעבוד. רועי אלקבץ השיב בהמלצה למנכ"ל ולמפ"ק שפרויקטים צריך לקבוע וכאן ליושב ראש שווה להעמיק בזה בנפרד. פרויקטים בסדר גודל של 5-10 מיליון שקל מאושר כמשהו כללי. פרויקטים של עשרות מיליונים לרבות פרויקטים כמו שאנחנו מאשרים פה בתב"רים חייבים להיות לפי סדרי עדיפויות אפילו בקבוצות (עליונה, בינונית נמוכה), וכל הפרויקטים מסכום מסוים חייבים להיות מפורטים ברמה כללית מספיקה. זה אבי אבות המנהל התקין שלנו שאנחנו מחויבים אליו.

גדי פרל שיבח את ירון על התב"רים אולם הדגיש שיש פער בין לתת סכום עגול במיליונים לבין לרדת עד הנקודה האחרונה ויש למצוא את נקודות האמצע. מדגיש שעד היום לא הבין מדוע הפרויקט של הר הצל דרש 60 מלש"ח. אם יש בעיית אומדנים שכתוצאה מכך יוצרת יתרות שמלכתחילה יכולנו לקחת אותם לדברים אחרים סימן שעצם זריקת המספרים הזאתי היא לא יעילה לארגון. היו"ר מסכם ואומר שהכיוון הוא להצעתו של גדי פרל ולהוסיף אינפורמציה שתאפשר לחברים להבין לעומק והדגיש שלא נדרש לרדת לרזולוציות מפורטות עד השקל האחרון. הציע שבשלב זה אם יש משהו ספציפי, שישאלו, ולעתיד תהיה תוספת של כמה שורות. מדגיש שבועדות מתקיים דיון פרטני ומעמיק יותר שם נקבע גם סדר העדיפויות. רני טריינין העיר שלא כל התב"רים הם של מפ"ק ויש גם של חג"מ ויחידות אחרות. לעניין נושא של רישום קרקעות, יש הצעה של 100 מיליון ל-45 שנים ונשאלת השאלה איך הגענו למצב שיש אי רישום בסדר גודל כזה. משהו לא התנהל באופן תקין במשך הרבה שנים. יכול להיות שהיו לזה סיבות כאלה ואחרות שאינו מכיר אך עצם ההצטרבות של כמות כזאת של קרקעות שבעצם אנחנו לא בטוחים שהקרקעות האלה באמת יכולות להירשם כנכס של קק"ל, חלק גדול מהקרקעות לא מכניסים למאזן. אנחנו יודעים שיש ערך עצום לקרקע והוא לא מתבטא, אלה רק קרקעות שנרשמו בהימנותא. לכן חושב שזה דבר מתבקש. לכן פנה כאן ושמח שבהחלטה יש סעיף שכתוב שהמיקום התקצוב ידון בנפרד על ידי יושב ראש ומנכ"ל, אני מאוד סומך עליהם שהדברים צריכים לעשות בשכל, רגישות והבנה שיש לדברים האלה השלכות רוחב. אמילי שאלה האם יש איזה תוכנית הכוונה של המחלקה, איך לבצע את כל התהליך. המנכ"ל השיב שהקים צוות משותף עם הימנותא כאשר זאב נוימן (יו"ר דירקטוריון הימנותא) ויאיר לוטשטיין (סגן יו"ר דירקטוריון קק"ל ויו"ר ועדת המקרקעין) ילוו את הצוות. יש מספר קטגוריות בתוך מכלול כל התיקים שיצטרכו להיבדק ואנחנו לא נבצע שום מהלך מאבני הדרך בלי לשבת עם הצוות המלווה. נבנתה תוכנית עבודה מפורטת, בהתחלה נתמקד במיפוי

ובהבנת האירוע כולו. זאב נוימן ציין שבסיכום עם היו"ר עניין הרישום ינוהל ע"י הימנותא בשתי"פ מלא עם יו"ר ועדת מקרקעין.

אמילי לוי שוחט הציעה להוסיף שכל החלטה עקרונית תחזור לדירקטוריון לאישור סופי. שהאחריות לא תהיה רק של ועדת מקרקעין אלא של כולנו. רני ביקש להוסיף על הצעתה של אמילי שכל חצי שנה יימסר דיווח שוטף מה קרה בתחום הזה לדירקטוריון. ארנן פלמן הדגיש שחובתנו כחברה לרשום את הנכסים שלנו כחוק. מדגיש שחושש מההשפעה של נושאים פוליטיים ויש לפעול בראש ובראשונה למען אינטרס החברה כאשר רישום נכסים הינו אינטרס ראשון במעלה. שירה לב עמי שאלה האם נעשה ניתוח עלות תועלת? האם נעשה מיפוי ראשוני שנותן סיבה להאמין שהחזר על ההשקעה העצומה תהיה לפחות פי כמה מגובה ההשקעה. המנכ"ל השיב שעל קק"ל לדעת מה הם הנכסים שיש תחת ידיה, לא יודע מה תעלה בדיקה שכזו אך אלכס חפץ וטל שחר יכולים להצביע על כדאיות כלכלית. גדי פרל השיב שראשית חברה צריכה לדעת מה יש לה. שנית, חלק מהציבור אותו הוא מייצג הביע דאגה. מסכים שלקק"ל הזכות לרישום ומטרת קק"ל היא ייצוג העם היהודי כולו, אולם יש ציבור יהודי המודאג מהשלכות הרישום. מבקש לבצע מיפוי לראות האם יש טעם לוויכוח ולאחר מכן נחזור לדירקטוריון להחליט. היו"ר מציין שפעלו בעניין ללא חשיבה פוליטית. מדגיש 17,000 תיקים לא רשומים הינם מחדל ואם יש כסף לתקן זאת יש לעשות כן. מקבל שלדירקטוריון הזכות לקבל עדכון מעת לעת מה נעשה בנושא זה. המנכ"ל ויו"ר הימנותא מובילים את הנושא מלווים בצוות המקצועי ששמעו את הדברים כאן והם יחליטו מתי להביא דיווח.

חיים מנחם מבקש לציין שלא חושב שיש פה איזה עניין פוליטי או לחץ פוליטי בנושא הרישום. זה נבע מכורח זה שבעצם הנושא של הפנסיות אני כיושב ראש הועדה דנו בנושא הזה על החוב האקטוארי שלהם ובדקו אם השעבוד הנכסים מספיק, מספיקים לעצם החוב שהיה האקטוארי של הפנסיות ולא ידעו להגיד לנו כן או לא. מזה זה נבע ופנינו גם ליושב ראש הימנותא לשאול אותו לגבי נכסים והוא בכלל אמר לנו שהוא גילה נכסים שלא רשומים על קרן קיימת ולא יודעים מה כן ומה לא ועלה הנושא הזה של הרישום. לא היה לחץ פוליטי.

הוד בצר אמר כי מבלי להתייחס לנושא הפוליטי בכלל חושב שעם 17,000 עסקאות ב120 שנה האחרונות שאנו לא יודעים מה קרה איתן וחובה עלינו לאפשר לחברה לבצע רישום, על כך אין מחלוקת. המחלוקת היא על התהליך. אנחנו הופכים תהליכים למסובכים ולא מאפשרים להם להתקדם, עלינו לסמוך אחד על השני ועל המנכ"ל וזאב נוימן שיביאו דיווחים לדירקטוריון. אמילי לוי שוחט ביקשה להבין בטרם ההצבעה מה כולל רישום הקרקעות. זאב נוימן השיב בתגובה שיש אינוונטר. גדי פרל דרש הצבעה נפרדת על נושא הרישום ויו"ר הדירקטוריון מאשר את הבקשה ותחילה עלתה הצבעה על פרויקט רישום הנכסים. אלירן שמואל חי מבקש לקבל הסבר על יתרת התב"רים. ירון אוהיון משיב שמצב סוציו אקונומי הוא לא קו מנחה להכשרה כזו או אחרת. אם ישוב צריך הכשרה והוא עומד בקריטריונים הוא יקבל ללא קשר למצב הסוציו אקונומי השיקול הוא מקצועי ולא פוליטי. אלי כהן הקריא את הצעת התב"ר (ללא רישום נכסים) בשלמותה ולאחר מכן עברו להצבעה.

החלטה מס' 21251002/4

לאחר דיון שהתקיים בוועדת הכספים ובוועדות הדירקטוריון הרלוונטיות ועל בסיס המלצת הדרג המקצועי כפי שהוצג בדיון, מאשר הדירקטוריון עקרונית תקציב תב"ר לפרויקט רישום נכסים על סך 100 מלש"ח (מיקום התקצוב יידון בנפרד על ידי יו"ר והמנכ"ל).

הצבעה:

בעד-רוב (28)

מתנגדים- 1

נמנעים- 4

לא השתתפו בהצבעה- 1

אושר ברוב קולות

החלטה מס' 21251003/4

לאחר זיון שקיימו ועדת הכספים וועדות הדירקטוריון הרלוונטיות ועל בסיס המלצת הדרג המקצועי כפי שהוצג בדיון, מאשר הדירקטוריון תקציב תב"ר לבקשות על פי הפירוט:
מפ"ק - 243.05 מלש"ח
חטיבת חינוך וקהילה - 25 מלש"ח בכפוף להתניות המופיעות במסמך המצורף.
מדען ראשי - 4 מלש"ח
חג"מ - 2 מלש"ח.

המקור התקציבי הוא מהיתרות הפנויות מעל מדיניות ההון החוזר.

הוזלטות הדירקטוריון באשר לחמשת פרויקטי מפ"ק (במסגרת תב"ר מפ"ק כמוזכר לעיל):

1. בקשת מפ"ק למימון עבודות להקמת ישוב דרוזי במסגרת החלטת ממשלה מס' 5233 מיום 18.11.2012 (תאריך עדכון החלטה 18.9.17)

הדירקטוריון רואה חשיבות בסיוע קק"ל להקמת ישוב דרוזי חדש בגליל. אוכלוסיית הדרוזים בגליל סובלת ממצוקת דיור והממשלה הכירה בצורך בהקמת יישוב חדש כמפורט בבקשה. קרן קיימת מסייעת לפיתוח הנגב והגליל ורואה חשיבות לאומית בפיתוח אזורים אלו. על כן, מאשר הדירקטוריון סיוע של 12,000,000 ₪ לצורך פרויקט זה. יובהר כי מימון הסיוע של קק"ל מותנה בסיום כל ההליכים

הבירוקרטים הנדרשים ע"פ דין להקמת יישוב חדש במדינת ישראל וככל שלא יסתיימו כל ההליכים

(ולאחר שיוודאו זאת גורמי המקצוע בקק"ל) החלטה זו לא תיכנס לתקפה.

2. בקשת מפ"ק למימון עבודות שיקום צריף בן גוריון במסגרת מתווה הנצחה לראשי ממשלות ונשיאים

הדירקטוריון רואה חשיבות בסיוע לשיקום ושדרוג צריף בן גוריון. פרויקט זה יביא לקידום התיירות

בנגב וכתוצאה מכך קידום של הפריפריה בשלל היבטים. בנוסף, ישנה חשיבות לקידום שמירת המורשת ההיסטורית של מדינת ישראל והנצחת פועלו של ראש הממשלה בן גוריון. על גורמי המקצוע בקק"ל לוודא כי יחתם הסכם פדיון מתאים כולל אפשרות להחזר השקעה בתרומה והוקרה. כמו כן יוודאו גורמי המקצוע כי יובלט חלקה של קק"ל בשיקום הצריף בשילוט מתאים. בהתאם לאמור מאשר הדירקטוריון את הפרויקט בגובה של 5,500,000 ₪.

3. בקשת מפ"ק למימון פרויקט מתחם הכניסה להר הרצל
קק"ל רואה חשיבות לאומית בפיתוחו של הר הרצל ויצירת מתחם כניסה מכובד וראוי להר. קק"ל תחתום על הסכם פדיון כולל אפשרות להחזר השקעה, הוקרה לתורמים ומיתוג ראוי לקק"ל בהתאם להמלצת גורמי המקצוע בקק"ל. בהתאם לאמור מאשר הדירקטוריון את מימון קק"ל לפרויקט הכניסה להר הרצל עד לסכום של 60,000,000 ₪.

4. בקשת מפ"ק למימון פיתוח תשתיות ביישוב דניאל (מרחבי דניאל)
קק"ל רואה חשיבות בפיתוח הנגב והקמת יישובים חדשים. מדובר על יישוב קהילתי חדש אשר ייתן מענה לצוות הטיפול של כפר עלה נגב. הדירקטוריון מאשר מימון עבודות התשתית בשטחים הציבוריים של היישוב בסך של עד 4,000,000 ₪ בפדיון. יחתם הסכם עם מועצה אזורית מרחבים.

5. בקשת מפ"ק למימון עבודות להקמת פארק פתוח לציבור במועצה האזורית מנשה
הדירקטוריון מאשר את הבקשה להקמת פארק לפנאי ונופש במועצה אזורית מנשה בין היישובים מיי עמי ומצפה אילן. פארק זה יסייע בשמירה על השטחים הפתוחים באזור קו התפר לרווחת התושבים והמבקרים.
הדירקטוריון מאשר את סך עלות הפרויקט בגובה של עד 4,000,000 ₪.

הצבעה:

בעד-רוב (33)

נמנעים- 1

אושר ברוב קולות

5.

א. הכספים המגיעים לקק"ל מרמ"י בגין ביטול חלקי של עסקת נתניה (עסקת בניני האומה) ב. מתווה מוצע - הבטחת פנסיה

עיקרי הדיון:

בפתח הדברים ציין יו"ר הדירקטוריון, אברהם דובדבני, שהמוסד היחיד מהמוסדות הלאומיים שאין לו קרן פנסיה הוא הקרן הקיימת. היו"ר הציג את הסדר הפנסיה שהתקבל בעבר וקיים עד עתה שכולל את השעבוד הצף של כל הנכסים של חברת הבת הימנותא לטובת המשך אבטחת תשלומי הפנסיה. לדבריו היות וכיום מצבה הכלכלי של קק"ל טוב מבעבר, הדבר מאפשר הפקדת כספים והפקדת שיעבוד נכסי הימנותא. במקום זאת מועלת ההצעה שלהלן הכוללת את הפקדת כספים עד לגובה החבות האקטוארית בצורה הדרגתית ופתיחת קרן פנסיה עצמאית. מ"מ יועמ"ש, עו"ד שושי טרגין, הוסיפה כי על מנת לפתוח את הקרן יש להפקיד כבר היום את כל החוב האקטוארי בסך 3.7 מיליארד שקלים. היות וסכום זה אינו זמין בקופת הקרן, מוצע להפריש כסף בשלבים לקופה שתוחזק ע"י נאמן עד שהסכום שיצטבר שם יאפשר את פתיחת הקרן.

ישראל גולדשטיין יו"ר ארגון העובדים הודה לחברי הדירקטוריון על ההירתמות למהלך שכן בראייתו עניין זה אינו מובן מאליו. חיים כהן צידד במהלך וציין כי מדובר בעניין חשוב לשקט התעשייתי בארגון. כמו כן הציע כי הקרן שתיפתח תנוהל ע"י הנהלה משותפת של הנהלת הארגון.

החלטה מס' 21251004/4

א. הדירקטוריון מאשר כי הכספים שקק"ל זכאית לקבל מרמ"י בגין ביטול חלקי של עסקת נתניה בסך של 337.5 מלש"ח יועברו בסופו של תהליך על ידי הסוכנות לחשבון נאמן עבור קק"ל אשר יצטרף לאחר מכן לכספים בסך 164 מלש"ח המהווים בטוחה בהתאם להסכם אבטחת הפנסיה.

ב. הדירקטוריון מקדם בברכה את המתווה המוצע וממליץ להתקדם עם הצעדים האופרטיביים המפורטים לרבות כניסה מיידית למשא ומתן קיבוצי מואץ לשם גיבוש ההסכם הקיבוצי שמסדיר את ההסכמה על יעד הביניים והיעד הסופי שיובא לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

6.

עסקת בניני האומה - הצעה לסדר היום של חברי הדירקטוריון חיים מנחם ואלירן שמואל חי

עיקרי הדיון:

בפתח הדברים ציין יו"ר הדירקטוריון כי הנושא מובא להצבעה רק עתה היות וועדת הביקורת החיצונית ביקשה ללמוד אותו וסיימה רק לאחרונה. מבקש לדון בהצעתם של החברים אלירן שמואל חי וחיים מנחם. גדי פרל מציע לדון בהצעת הפרשה שהתגבשה.

הצעת ההחלטה הוקראה ע"י עו"ד סער פאוקר: אם נתקיימו כל התנאים המתאימים הבאים במצטבר ביום 10.11.2021, יועברו מניות חברת בניני האומה המצויות בבעלות קק"ל לידי הימנותא בע"מ, כמובן בנאמנות.

א. ממלא מקום מנכ"ל ויו"ר הימנותא יפקידו בידי קק"ל מסמך בחתימתם לאחר שזה יאושר בדירקטוריון הימנותא לפיו הימנותא מתחייבת להמשיך לפעול בהתאם להסכם הנאמנות משנת 1938 לרבות חובות הנאמנות והציות הקבועות בהסכם זה.

ב. בהתאם להתחייבות הימנותא בפני דירקטוריון קק"ל כאמור בסעיף א', המנכ"ל, אנחנו מדברים במר אמנון בן עמי, ממונה בזאת על ידי דירקטוריון קק"ל על מנת שיגבש חוות דעת או חוות דעת, במכלול הנושאים והחשיפות האפשריות שזכרו בחוות דעתה של וועדת הביקורת החיצונית. המנכ"ל יעביר לידי הדירקטוריון מסמך מסכם חתום על ידו, לאחר שיתיעץ בהתאם לשיקול דעתו עם אנשי מקצוע ומומחים רלוונטיים לנושאים השונים במידת הצורך ככל שהמנכ"ל יסבור שהדבר נחוץ, ניתן יהיה לפנות לשם פסיקה מקדמית אל מול הרשויות השונות (רשויות המס, היטל השבחה ורשם ההקדשות), ככל שיימצא, ככל שיימצא על ידי המנכ"ל לאחר ההתייעצויות עם המומחים כי העברת המניות לא תפגע בכך בקק"ל, היא תבוצע כמוסכם.

היו"ר עמית שלמה דרעי הביע את התנגדותו הנחרצת להחלטה תוך שהוא מדגיש כי העביר את נימוקיו בכתב לחברי הדירקטוריון ולחברי וועדת הביקורת. בראייתו ברור שההחלטה הזו נוגדת את הדין החל ומעבר לכך אין כל היגיון להעביר את המניות מחברת האם לחברת הבת. שלמה דרעי הקריא הצעת ההחלטה מטעמו. להלן תמצית ההצעה:

"על בסיס חוות הדעת המקצועית, המקצועיות והמשפטיות ועל בסיס חוות דעתה של וועדת הביקורת ומכתב ההבהרה הנוסף של יו"ר וועדת הביקורת כבוד השופט בדימוס פרופסור עודד מודריק, מיום 31.8.2021 מחליט הדירקטוריון כי אין מקום לשנות את החלטתו המחייבת שהתקבלה כדת וכדין ביום 30.12.2021 וזאת בין היתר מהטעמים הבאים:

הקרע במתחם בנייני האומה הייתה משנת 1964 ועד שנת 2020 בבעלות קק"ל ובשל כך קיבלה קק"ל כחלק דמי היתר חלק ניכר ממניות חברת בנייני האומה. העסקה לכל אורכה הייתה עסקה של קק"ל, קודמה על ידה, יצאה לפועל על ידי גורמי המקצוע מטעמה ואושרה על ידי קק"ל. כך גם הוצגה בדיונים הרבים השונים שהתקיימו בוועדת ההנהלה ובדירקטוריון לקראת אישור העסקה. רכישת המניות הנוספות, מעבר לאלה שהוקצו לקק"ל חרף דמי ההיתר בגין בעלות קק"ל בקרקע, והוצאה אף היא מכספיה של קק"ל המגיעים לה בעד עסקת נתניה בהתאם להסכם 38, לפיו כל התמורות ללא יוצא מן הכלל המתקבלות ממקרקעין המוחזקים בנאמנות בלבד על ידי הימנותא מועברות לקק"ל. בהתאם לחוות דעת של וועדת הביקורת החיצונית ולחוות דעת של היועץ המשפטי החיצוני עורך דין יוסי כהן, שלווה את העסקה מתחילתה ועד סופה, העברת המניות מקק"ל להימנותא עלולה ליצור חשיפות שונות לקק"ל בנושאים מיסוי והיטלי השבחה, ולערער את משטר המס שמעמד, ומעמדה למיסוי של קק"ל בהימנותא ועלולה לפגוע בהסכם המיסוי. העברת המניות מקק"ל להימנותא עומדת בסתירה מוחלטת לדיני חלץ ולהנחיות רשם ההקדשות".

מ"מ היועמ"ש עו"ד שושי טרגין ציינה שהצעת הפרשה עברה ליו"ר ועדת ביקורת השופט מודריק והיא מתיישבת עם חוות דעת ועדת הביקורת.

בסוף הדיון סיכם יו"ר הדירקטוריון כי הוא ניסה לאורך תקופה להימנע מההצבעה בנושא שכן חש כי חלק מהחברי הדירקטוריון לא היו מצביעים לפי צו מצפונם כאשר טובת קק"ל לנגד עיניהם. עתה המצב שונה, ובשל כך הביע היו"ר את שביעות רצונו. כמו כן ציין כי בשל העדר המעורבות שלו בנושא מראשיתו הוא בוחר להימנע מההצבעה. לצד זאת קבע כי ראשית יצביעו על ההצעה של שלמה דרעי ורק אם תיפול יעברו החברים להצבעה על ההצעה המקורית. חיים כהן הציע בתגובה להצביע על ההצעות לפי סדר הצגתן (כלומר קודם על ההצעה המקורית ולאחר מכן על זו של שלמה דרעי). יו"ר הדירקטוריון שלל את הצעתו וציין כי ההצבעה תתבצע על פי הנהלים המקובלים ולפיכך החברים יצביעו קודם כל על הצעתו של שלמה דרעי.

הצעתו של שלמה דרעי נדחתה ברוב קולות.

נגד - 27

בעד - 2

נמנעים - 5

החלטה מס' 21251005/4

קרן קימת לישראל רואה בהימנותא בע"מ חברת נאמנות בבעלותה המלאה וזרוע מרכזית וחשובה לפעולותיה הציבוריות והציוניות. בהתאם לאמור, אם יתקיימו כל התנאים המתלים הבאים במצטבר, ביום 10 בנובמבר 2021 (ו' כסלו תשפ"ב) יועברו מניות חב' בנייני האומה המצויות בבעלות קק"ל, לידי הימנותא בע"מ בנאמנות:

א. מ"מ מנכ"ל הימנותא ויו"ר דירקטוריון הימנותא יפקידו בידי קק"ל מסמך בחתימתם, לאחר שזה יאושר בדירקטוריון הימנותא, לפיו הימנותא מתחייבת להמשיך לפעול בהתאם להסכם הנאמנות משנת 1938, לרבות חובות הנאמנות והציות הקבועות בהסכם זה, כפי שנעשה במשך כל 83 השנים האחרונות.

ב. בהתאם להתחייבות הימנותא בפני דירקטוריון קק"ל כאמור בסעיף א', המנכ"ל, אמנון בן עמי, ממונה בזאת על ידי דירקטוריון קק"ל להקמת צוות מקצועי על מנת שיגבש חוות דעת במכלול הנושאים והחשיפות האפשריות שנסקרו בחוות דעתה של ועדת הביקורת החיצונית. המנכ"ל יעביר לידי הדירקטוריון מסמך מסכם חתום על ידו, לאחר שיתיעץ, בהתאם לשיקול דעתו, עם אנשי מקצוע ומומחים רלוונטיים לנושאים השונים. במידת הצורך, ככל שהמנכ"ל יסבור שהדבר נחוץ, ניתן יהיה לפנות לשם פסיקה מקדמית (פרה רולוג) אל מול הרשויות השונות (רשויות המס, היטל השבחה ורשם ההקדשות). ככל שיימצא על ידי המנכ"ל לאחר ההתייעצויות עם המומחים כי העברת המניות לא תפגע בקק"ל, היא תבוצע כמוסכם.

הצבעה:

בעד-רוב (26)

מתנגדים - 3

נמנעים - 5

אושר ברוב קולות

7. דיון והחלטה אודות הרכב רשימת המועמדים מטעם קק"ל לכהן כדירקטורים בחברת בנייני האומה

עיקרי הדיון:

ירד מסדר היום.

8. העברה כספית לחשבון ייעודי ומתן הרשאה לביצוע פעילות כספית על ידי נציגי הימנותא בע"מ

עיקרי הדיון:

מנהל חטיבת הכספים, יובל ייני, הציג את הנושא שעל סדר היום ובתוך כך ציין כי דירקטוריון קק"ל יאשר מתן הרשאה לנציגי מקצוע מהימנותא לבצע פעילות כספית בחשבון בנק ייעודי, חשבון בנק ייעודי שיש בבעלות קק"ל, בשיעור התקציב השנתי השוטף ותב"ר (כפי שייקבע), בניכוי כספי התב"ר והתקציב שכבר שולמו ו/או בתהליך תשלום. החשבון ינוהל כמו "ליווי פיננסי סגור", כך שלא ניתן יהיה ליחס לו הוצאות, חובות, ערבויות וחייבים אחרים כלשהם שאינם מתייחסים לאמור לעיל. במסגרת זאת הדירקטוריון נדרש לאשר את הסעיפים הבאים:

- א. העברת סכום בגובה התקציב השנתי השוטף של הימנותא ותב"ר (כפי שייקבע), לחשבון ייעודי.
- ב. מתן הרשאה לגורמי המקצוע בהימנותא לבצע פעולות בחשבון הבנק הייעודי. כמו כן, ההרשאות לאישור ביצוע ההוצאות ב work flow.
- ג. גורמי המקצוע בהימנותא יבצעו את הפעולות במערכת הפיננסית התקציבית בכפוף להתאמות נדרשות במערכת הפיננסית התקציבית.

ארנן פלמן הביע את הסתייגותו מההצעה שכן לגרסתו פתיחת חשבון עצמאי להימנותא הדבר עשוי לגרור חיוב מס עודף מצד הרשויות, דבר שיפגע בחברה וזאת בניגוד לרצון הטוב של ההצעה. יש לוודא כי הצעת החלטה זו לא תגרור חיוב נוסף במס. על כן הציע לדחות את הדיון או לכל הפחות לדחות את הפעלת ההחלטה עד לבירור העניין. זאב נוימן הציע בתגובה שהדירקטוריון יאשר את פתיחת החשבון בכפוף להקפאת פעילותו בחודשיים עד בירור הנושא ע"י המנכ"ל. ארנן התרצה מההחלטה.

לסיכום ציין יו"ר הדירקטוריון כי לפתיחת החשבון הייעודי יש חשיבות מכרעת בעצמאות הניהולית הפנימית של חברת הימנותא, שכן קיום פעילותה השוטפת תלויה באישור תקציבי קבוע של הקרן הקיימת. היות ומדובר בחברה קטנה, שחרורה מהמנגנון המסורבל של קק"ל ייעל את פעילותה. לחשבון המדובר יועבר התקציב השנתי של החברה ומעתה היא תהיה נגישה אליו ללא צורך בתיווך קק"ל. היו"ר קיבל את הצעת הפשרה וביקש להוסיף להצעת ההחלטה סעיף שמתנה את הפעלת החשבון בבירור המנכ"ל את נושא בנייני האומה.

החלטה מס' 21251006/4

דירקטוריון קק"ל מאשר:

1. העברת סכום בגובה התקציב השנתי השוטף של הימנותא ותב"ר (כפי שייקבע), לחשבון ייעודי. 2. מתן הרשאה לגורמי המקצוע בהימנותא לבצע פעולות בחשבון הבנק הייעודי על מנת שניתן יהיה לשלם את הכספים הנדרשים לצורך ביצוע פעולות בשיעור התקציב השנתי השוטף + תב"ר שאושר (כפי שייקבע), בניכוי כספי התקציב והתב"ר שכבר שולמו ו/או בתהליכי תשלום, למעט תשלומים שיבוצעו על ידי קק"ל. כמו כן, ההרשאות לאישור ביצוע ההוצאות ב Work Flow (הליך אישורים מיכונני) ואישור התשלומים תהיינה בידי הימנותא.
3. גורמי המקצוע בהימנותא יבצעו את הפעולות במערכת הפיננסית התקציבית בכפוף להתאמות נדרשות במערכת הפיננסית התקציבית.

יובהר כי החשבון יופעל בהתאם לתוצאות הבדיקה כאמור בסעיף 6 (עסקת בנייני האומה).

הצבעה:
אושר פה אחד

9. מתחם התחנה בעפולה

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון הסביר לנוכחים את הצורך ב- 10 מיליון שקלים לצורך השלמת התקציב לבניית מתחם תחנה בעפולה. תקציב זה הובטח לעיריית עפולה מהפרויקטים הלאומיים בעבר אך לאחר שוועדת הארבעה לא אישרה אותו כל הפרויקט הוקפא. כיום נוצרה הזדמנות לממן את הסכום ממקור אחר, התב"ר, דבר שיאפשר הוצאת הפרויקט לפועל. על כן מובאת הצעת ההחלטה. עוד הדגיש יו"ר את חשיבות העברת הסכום כסגירת ההתחייבות שנמסרה בע"פ מקק"ל לעירייה. ארנן פלמן, הביע את התנגדותו להחלטה תוך שהלין על כך שהדירקטוריון נדרש לכסות הבטחות שניתנו בקדנציות קודמות וגיינה את התופעה. מעבר לכך ציין כי בפגישתו עם ראש העיר עפולה הובהר לו שהכספים המדוברים ייועדו לתרומה לעיר עפולה, ולא מיזם כלכלי. פלמן ציין כי השקעת קק"ל צריכה להיעשות רק באם מדובר במיזם כלכלי. יו"ר הדירקטוריון הסכים עם טענת פלמן בכל הנוגע להעדר היכולת לפרוע הבטחות שניתנו בע"פ, אך עם זאת ביקש להעביר את ההחלטה לפנים משורת הדין ע"מ לסיים את הפרשה ולאפשר לעירייה לסיים את הפרויקט.

החלטה מס' 21251007/4

הדירקטוריון מאשר תקצוב עד 10,000,000 ₪ להשלמת מתחם התחנה בעפולה על פי התכנון המקורי.

הצבעה:
נגד-רוב (19)
בעד - 2
לא השתתפו בהצבעה - 11
ההצעה נדחתה

10. ביטול קיצוץ חלקי - חטיבת חינוך תקציב 2021

עיקרי הדיון:

שמואל ליטוב ציין כי סעיף זה נידון בהמשך לביטול קיצוץ לתנועות הנוער שאושר בדירקטוריון הקודם, פנו אלינו תנועות נוער שבקשו לבטל את הקיצוץ. פעלנו בצורה שוויונית ואשרנו לכולם. לא יודע להסביר מדוע אושר ביטול הקיצוץ בתנועת הנוער אך לא במקומות אחרים אך מאחר ואושר ביטול הקיצוץ לתנועות הנוער פעל בצורה שוויונית כלפי כולם.

החלטה מס' 21251008/4

הדירקטוריון מאשר את ביטול הקיצוץ בתקציב חטיבת החינוך לשנת 2021 בסך 1,149.5 ש"ח בתכניות: גשר, מגן לעולים ומבט לעולים בהתאם לטבלה מצורפת.

הצבעה:
אושר פה אחד

11. תקציב חיזוק נוף הגליל וקריית מלאכי

עיקרי הדיון:

ירון אוחיון פתח והסביר את ההצעה: לפני כשנתיים הוחלט להכריז על נוף הגליל וקריית מלאכי כיעד סיוע מרכזי בשל מצבן. לאחרונה הגישו תוכנית מסודרת לבקשת קק"ל והבקשות הוגשו לוועדת הכספים. יו"ר ועדת הכספים דאז הורידה את הבקשה של מפ"ק מסדר היום וביקשה ראשית לאשרר בישיבת הדירקטוריון את ההחלטה העקרונית וההכרזה כיעדים מרכזיים לסיוע ולאחר מכן ניתן יהיה לחזור לוועדת הכספים לאישור התוכנית. מכאן ההצעה. עברו להצבעה.

החלטה מס' 21251024/4

הדירקטוריון מאשר המשך המדיניות המגדירה את נוף הגליל וקריית מלאכי כיעד מרכזי לסיוע ובמסגרת התב"ר שאושר בשנת 2017. המסגרת התקציבית ופרטי הסיוע יידונו בוועדת הכספים.

הצבעה:

אושר פה אחד

לאחר ההצבעה ביקש יו"ר הדירקטוריון להעלות הצעה נוספת שתיכנן להעלות בהמשך אך נכון יותר להעלות הצעה זו בסמיכות להצעת חיזוק נוף הגליל וקריית מלאכי. ההצעה היא להכיר בעיר שדרות כיעד מרכזי לסיוע" במסגרת התב"ר, לצד שתי הערים האחרות. בעניין זה מזכירה היועמ"ש כי קיימת כבר החלטה המגדירה את כל עוטף עזה כיעד מרכזי לסיוע ושדרות נכללת בהגדרה זו. במסגרת הסיוע קיבלו כלל הישובים בעוטף עזה 33 מש"ח.

היו"ר משיב כי ההגדרה הקיימת אינה מספקת שכן במסגרתה העיר תקבל תקציב מוגבל ביחס להגדרתה כיעד מרכזי לסיוע ועל כן המלצתו, במיוחד בימים אלו על רקע המתיחות וחוסר השקט, להוסיף את העיר לצד הערים שנידונו בסעיף הקודם ולאשר עבור שדרות את אותו התקציב שיאושר בוועדת הכספים לנוף הגליל וקריית מלאכי. עמיחי סיבוני ושמואל ליטוב העלו אפשרות להכיר גם באשקלון ובאופקים כיעד מרכזי לסיוע אך נענו ע"י היו"ר כי ניתן לדון בערים אלו בנפרד וכי לא הגישו בקשה, כאשר בנוסף יש בקשה של הלשכה מקנדה שהיא התורמת המרכזית למרכז מורשת קק"ל בשדרות. דוד עציוני ביקש בהקשר זה לציין כי החלטת ההחלטה על שדרות תפתח פתח להגשת בקשות מצד ערי ספר נוספות. בתגובה היו"ר ציין כי אינו מתנגד לכך וכי כל בקשה תידון בנפרד. יוסי קטריבס ביקש להציג את סוגייה זו במשא ומתן עם משרד האוצר ולנסות לקבל את תמיכתם. יעקב בכר הציע לקבל את הצעת היו"ר ולדון בבקשות עתידיות לגופן כשיגיעו אמילי לוי שוחט ביקשה להתייחס לעוטף עזה כמכלול – תמיכה בפריפריה מקובלת אך יש לקבוע קריטריונים בהירים להגשת בקשה לסיוע ולהודיע עליהם לרשויות שבתורן יוכלו לפנות לקק"ל בצורה מסודרת. רוברט טבייב ציין שהמצב באופקים ידוע מבחינה כלכלית וביטחונית וכשבעתיד כשתגיע הצעה מאופקים יש לקחת את זה בחשבון. עו"ד טרגין ציינה שמבחינה פרוצדורלית מדובר ביוזמה/ החלטה של קק"ל ולא דווקא תוצאה של פנייה מהרשויות.

החלטה מס' 21251023/4

הדירקטוריון מאשר את ההכרה בעיר שדרות כיעד מרכזי לסיוע בדומה לקריית מלאכי ונוף הגליל. המסגרת התקציבית ופרטי הסיוע יידונו בוועדת הכספים.

הצבעה:

בעד-רוב (29)

מתנגדים- 1

נמנעים- 4

אושר ברוב קולות

12. איגום תקציבי הנצחה - בקשת מפ"ק

עיקרי הדיון:

ירון פתח וציין כי אישור זה הוא חלק מתוכניות העבודה הקבועות בשיתוף פעולה עם משרד הביטחון, אחרי ההחלטת דירקטוריון לפני מספר שנים על פעולות הנצחה יחידתיות. ההצעה עברה בועדת מפ"ק וועדת כספים

החלטה מס' 21251010/4

הדירקטוריון מאשר את המלצת ועדת מפ"ק מיום 25.7.21 להסיט תקציב בסך של 3,766,979 ₪ לטובת תקציב כולל לפעילות בסך של 4 מלש"ח.
מקורות תקציב ממפ"ק:
1. סך של 971,368 ₪ מרזרבת "תוספת שת"פ עם משהב"ט" משימה 900768000 .
2. סך של 2,795,611 ₪ מתקציב קשרים בינלאומיים .

הצבעה:
אושר פה אחד

13. פרויקטים לאומיים

עיקרי הדיון:

ראש חטיבת הכספים, יובל ייני, ציין כי אישור זה מוגש להחלטת הדירקטוריון בטרם נידון בוועדת הכספים (בהסכמת יו"ר ועדת כספים), זאת מטעמים טכניים. הגם שכך, הוא כן עבר את וועדת המפ"ק. החומרים הרלוונטיים נשלחו מבעוד מועד לחברים.

החלטה מס' 21251011/4

הדירקטוריון מאשר את בקשת מפ"ק לשימוש ביתרות פרויקטים לאומיים בצפון בסך של 8,414,870 ש"ח ובדרום בסך של 1,880,447 ש"ח כמפורט במסמכים המצורפים.

הצבעה:
אושר פה אחד

עיקרי הדיון:

יעקב בכר פתח ואמר שבשל ישיבת הדירקטוריון הקודמת נוצר עיכוב. קביעת מסגרות התקציב היא הנותנת לתחילתם של עבודת הוועדות משם זה עולה לדירקטוריון עד שבדצמבר כל התקציב נסגר עד השקל האחרון. מנהל חטיבת כספים יובל ייני מציג את לוח הגאנט ומציין שלאור הדחייה מהדירקטוריון הקודם שלח מסמך עדכני. היה עדכון לגבי העסקת כוח אדם והקבועות גדלו שם בסך הכל 15 מיליון ₪. סך כל הקבועות שזה מורכב מעלות שכר ומנהלי רכב או מנהלה 466 מיליון בעוד שבמסמך הקודם זה היה 448. לכן שלחנו מסמך עדכני. יחד עם זאת מסגרת התקציב עצמה המומלצת על ידי הדרג המקצועי איננה משתנה. דהיינו, עם 1,175,000,000 לתקציב השוטף ו-225 מיליון ₪ עבור התקציב התב"ר לשנת 2022. לקראת הישיבה נשאל מדוע לא להגדיל את מסגרת התקציב קק"ל לשנת 2022 לאור ההכנסות בפועל. מסביר שמתקופת תפקידו מתנגד להגדלת המסגרת המוצעת ראשית כי אין צורך, לצורך התקציב השוטף 1,175,000,000 הוא הגדלה משמעותית של התקציב השוטף שנותנת מענה לצורכי כלל החטיבות ולפעילות באופן למעלה מהסביר. לגבי התב"ר מזכיר שבפברואר אושרו 480 מיליון ₪ וכעת אושר עוד סכום של למעלה מ-374 מיליון ₪, בנוסף לסעיף הקדמת תשלום לבנייני האומה שאנחנו נאשר בהמשך כ-330 מלש"ח, זה סכום מכובד ואין כל סיבה להגדיל את זה. בצדק גם מעיר את עיניו, מקדים את דבריו גם המנכ"ל לגבי הפנסיה במקום לסגור את זה ב-15-10 שנה שכל שנה נצטרך לשים מהכיס בנוסף את תשלומי הפנסיה התקציבית. אם יהיה אפשר לסגור זאת ב-3 שנים אז זו גם סיבה. בנוסף לא פחות חשוב צריך גם לדאוג גם להמשך קק"ל בעוד, גם בקדנציה הבאה ולא רק בקדנציה הנוכחית. מדגיש שבמסמך שנשלח ניתן לראות את ההשוואה לשנת 2021. שלמה דרעי שואל מדוע הגדלה משמעותית להימנותא ולא בחטיבות אחרות. יובל ייני משיב שחלק מהגידול הוא גידול אוטומטי הנובע מהוצאות קבועות, הוצאות כוח אדם ושכירויות של הימנותא.

יעקב בכר אומר שהוא נחשף לדוחות הכספיים והופתע לגלות שההכנסות עלו על הצפי. מבקש לא לקבל את הצעת המסגרות המוצעת כאן ולהעמיד את תקציב התב"ר על 500 מלש"ח והתקציב השוטף על 1.4 מיליארד ש"ח. מדגיש שנדרשים לקיים עבודה בוועדות ולתכנן פרויקטים. המנכ"ל משיב ואומר כי על הדירקטוריון לשמור על קק"ל ושאינן זה חכם להוציא את כל הסכום העודף בשנה אחת אלא יש לשמור חלק לעתיד לשנים פחות מוצלחות. ארנן פלמן תמחה על הצעת יו"ר ועדת כספים בניגוד להמלצת הדרג המקצועי. לדעתו יש לדחות הצעה זאת על הסף. הוספת תקציב תמיד מלווה בהוספת כוח אדם שלאחר מכן מאוד קשה להוציא מהארגון והוא נוסף להוצאות הקבועות. דני אבידור הסכים עם ארנן ואמר שיש להיות יותר זהירים גם אם מדובר בצפי הכנסות פנומנאלי. חושב שצריכים לנהוג פה באחריות כדירקטוריון. יש להיות קשובים לדברי המנכ"ל. יוסי קטריבס ורני טריינין הדגישו שמדובר בנהל קבלת החלטות לא תקין. רני טריינין הציע להגדיל את התקציב בצורה אחראית על סמך ההכנסות העודפות של השנים האחרונות. תוספת זו תוקצה להשקעות ארוכות טווח שיניבו רווחים לחברה. לטעמו יש להיצמד למסגרת התקציב המוצעת ובהמשך השנה לעשות הערכת מצב מחודשת ולבצע שינויים בהתאם.

יובל חוזר על כך שהתהליך התנהל בהתאם לנהלי קק"ל. הדרג המקצועי, מנכ"ל, ועדת כספים, ועדת הנהלה ועל דעת כלל הגורמים הרלוונטיים. שתיים, זה לא פחות חשוב אבל זה בקו אחר מקביל יש לנו משא ומתן פתוח עם משרד האוצר. ככל שיש לנו כספים עודפים, אישרתם עכשיו מתווה פנסיה עתידי שאמר היושב ראש. כספים עודפים במקום שבמשך 10-15 שנה אני אשלם את הפנסיה התקציבית מכיסה של קק"ל. אם אני יכול לסיים את זה תוך שנתיים, שלוש ולא לשלם את ה-150-155 מיליון שקל זה מבורך. מציין לפרוטוקול שהדרג המקצועי מחטיבת הכספים והוא מתנגדים באופן נחרץ לדבר. חושב שזה חוסר אחריות מצידי לתת כזה דבר. לא אוכל לאשר כזה דבר, תודה. יו"ר ארגון העובדים ישראל גולדשטיין הדגיש שיש לשים לב לנראות הציבורית. כמו כן רק היום אושר לנסות לסיים עם הכספים לפנסיה כמה שיותר מוקדם וההחלטה הזאת לא נראית טוב. שלמה דרעי ציין כי קיבלנו החלטה היום אנחנו מחויבים להחלטה לגבי לשים כספים עודפים לפנסיה. אין וויכוח פה. לאור הביקורת על הצעתו יו"ר ועדת הכספים, יעקב בכר, ביקש לחזור בו מהצעתו ובמקום זאת הציע להגדיל רק את תקציב התב"ר מ-225 מיליון ל-500 מיליון ע"מ.

יו"ר הדירקטוריון ביקש להצביע קודם כל על התקציב השוטף בסך מיליארד ו-175 מיליון, עליו אין מחלוקת בין החברים כולל התיקון להימנותא. לאחר קבלת ההחלטה בעניין התקציב השוטף, ביקש יו"ר הדירקטוריון להצביע על תקציב התב"ר – הן על ההצעה הבסיסית בסך 225 מיליון והן על הגדלת התקציב לסך 500 מיליון. ראשית תתקיים הצבעה על ההצעה הנגדית בסך 500 מיליון ש"ח ולאחר מכן, במידה וזו תידחה, תתקיים הצבעה על ההצעה המקורית. מ"מ היועמ"ש ציינה כי הדירקטוריון לא חייב לקבל את המלצת ועדת הכספים שכן הגדלת התקציב לא נידונה שם. בתגובה המנכ"ל השיב כי לאור הסתייגות זו הוחלט כי במידה והצעת ההגדלה תתקבל, הנושא יעבור לדיון בוועדת הכספים.

ארנן פלמן ביקש להביע את הסתייגותו מהגדלת תקציב התב"ר ומהחלטת הדירקטוריון לאשרה, זאת לאור העדר הוודאות באשר להכנסות החברה בעתיד. הוא ביקש מיו"ר הדירקטוריון לבחון מחדש את ההחלטה.

אישור תקציב שוטף לשנת 2022

החלטה מס' 21251019/4

הדירקטוריון מקבל את המלצת הדרג המקצועי ומאשר מסגרת תקציב בסך 1.175 מיליארד ₪ לתקציב שוטף לשנת 2022 כולל תקציב הימנותא על סך 33.7 מלש"ח.

הצבעה:
אושר פה אחד

אישור מסגרת תב"ר לשנת 2022

החלטה מס' 21251018/4

הדירקטוריון מקבל את המלצת הדרג המקצועי ומאשר מסגרת תקציב תב"ר בסך של 500 מלש"ח לשנת 2022.

הצבעה:
בעד-רוב (12)
מתנגדים- 7
נמנעים- 4
לא השתתפו בהצבעה- 11
אושר ברוב קולות

החלטה מס' 21251021/4

הדירקטוריון מקבל את המלצת הדרג המקצועי ומאשר מסגרת תקציב תב"ר בסך של 225 מלש"ח לשנת 2022.

הצבעה:
נגד-רוב (12)
בעד - 3
לא השתתפו בהצבעה- 15
ההצעה נדחתה

15. הקדמת תשלום בנייני האומה

עיקרי הדיון:

מנהל חטיבת הכספים פתח והסביר את ההצעה לפיה לאור הגידול בהכנסות החברה, קיימת הזדמנות להקדים את התשלום לסוכנות היהודית בסך 330 מיליון שקלים בגין עסקת בנייני האומה, על מנת לחסוך תשלומים משמעותיים בגין הצמדה וריבית.

החלטה מס' 21251014/4

הדירקטוריון מאשר ביצוע הקדמת התשלום בסך של כ 330 מלש"ח בגין עסקת בנייני האומה על מנת לחסוך תשלומים משמעותיים בגין הצמדה וריבית (מצטברת).

הצבעה:
אושר פה אחד

16. עדכון מסמך מורשי חתימה

עיקרי הדיון:

בקשה לעדכן את חוברת מורשי החתימה עקב חילופי תפקידים מסוימים.

החלטה מס' 21251015/4

הדירקטוריון מאשר את מסמך מורשי החתימה המעודכן, כפי שהונח בפניו.

הצבעה:
אושר פה אחד

17. תביעת טרור העפיונים

עיקרי הדיון:

מ"מ היועמ"ש, עו"ד שושי טרגין, הציגה את נושא הגשת תביעה כנגד ארגוני צדקה זרים שתורמים כספים לרצועת עזה, בגין הנזקים שנגרמו לשטחים החקלאיים וליערות קק"ל כתוצאה מטרור העפיונים. התביעה הוגשה אך נדחתה על הסף בבית המשפט. כעת בקשים להגיש ערעור בבית המשפט לערעורים הפדראלי בווינגטון עד ה-31 באוגוסט. עו"ד טרגין מזכירה שאושר תקציב במסגרת התב"ר עבור שכר הטרחה של עורכי הדין. כעת נדרש הדירקטוריון לאשר עקרונית את הגשת הערעור.

רני טריינין מביע את הסתייגותו מהמשך התהליך בנימוק שעניין זה הוא לא במסגרת תפקידה של קק"ל אלא של גופים רשמיים כגון משרדי החוץ והביטחון. רני מציע להפנות את הכספים המיוחדים לערעור לחיזוק העוטף.

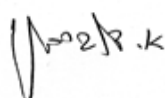
החלטה מס' 21251016/4

הדירקטוריון מאשר ניהול הליך ערעור ותשלום שכר הטרחה מתקציב התב"ר שאושר בעבר כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:
בעד-רוב (8)
נמנעים- 4
לא השתתפו בהצבעה- 22
אושר ברוב קולות

18. שונות

כותב/ת הפרוטוקול: יעל ותקין



חתימת יו"ר הדירקטוריון, מר אברהם דובזני: