



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת דירקטוריון מס' 26/11, אולם ריבלין, משרדי קק"ל בירושלים

יום שלישי, י"א אייר תשפ"ו, - 28/04/2026 14:00 - 17:00

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אייל אוסטרנסקי
סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - ד"ר גדי פרל
סגן יו"ר דירקטוריון - גידי איזן
סגן יו"ר דירקטוריון - חיים כהן
סגן יו"ר דירקטוריון - חיים מנחם (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - יהושע שרמן
סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק
סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיביב (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס
סגנית יו"ר דירקטוריון - רותם ידלין (נוכחות בזום)
דליה איציק; רונית בויטנר (נוכחות בזום); אבי בלדי; שרון בניאן; ד"ר יזהר הס; יעקב וינברגר; אייל טיברגר; מוטי יוגב; גיא יפרח (נוכחות בזום); הילה לביא (נוכחות בזום); דגן לוין (נוכחות בזום); דרור מורג; חגי מיורק; קרלה יעל ניימרקס (נוכחות בזום); מיכל סיבל-דראל; יפעת סלע; מיכל פולק (נוכחות בזום); יעל פטובי (נוכחות בזום); ישראל שוויבל (נוכחות בזום); בת שבע שוורץ

חסרים:

יעקב (ינקי) דרעי; אורה ביטון; שושי בן יעקב; ד"ר חיים כץ; שמואל ליטוב

משתתפים:

ירון אוהיון (נוכחות בזום); גלעד אוסטרובסקי (נוכחות בזום); שיר אלוך (נוכחות בזום); כבוד השופט בדימוס רמי אמיר; זהבית אמסלם; אריאל בראון; יועץ משפטי - עו"ד שימי בראון; אליהו גפני (נוכחות בזום); עו"ד דורית חבני; יובל ייני; עו"ד אביתר יצחק הלוי; הילל כהן; שרון כהן; ליאורה כהן-נצר; מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי; נועה מן דותן (נוכחות בזום); קרן מנצורי-אשר; בן מרילי; צחי משה; זאב נוימן (נוכחות בזום); מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון; סטיבן סתיו; נועה עזר; עוזי עזר; עמית עמר; עו"ד סער פאוקר; לאה פדידה; אילן פרידמן (נוכחות בזום); אמיר רוזנבאום; יובל שדה (נוכחות בזום); שר שלום גרבי (נוכחות בזום)

סדר יום:

1. דיווח יו"ר
2. מינוי מנכ"ל קק"ל
3. הרכב ועדות הדירקטוריון
4. מענק לעובדי/ות ולגיימלאיות קק"ל
5. מיזם משותף של חטיבת החינוך עם עמותת פי.זי.סי (PZC) הגשמה
6. מיזם משותף של חטיבת החינוך עם עמותת אמונה
7. סיוע לגופים (ללא כוונת רווח) המפעילים אמצעים טכנולוגיים למאבק באנטישמיות ברשתות החברתיות בתפוצות
8. הצגת יחידת המדען הראשי
9. בקשה לתקציב עבור רכישת כבאיות קטנות



מזכירות החברה

10. סקירת מפ"ק על התייבשות עצים ביערות - תמונת מצב ומבנה פעולה
11. שונות

החלטות

1. דיווח יו"ר

2. מינוי מנכ"ל קק"ל

החלטה מס' 26251101/5

דירקטוריון קק"ל מקבל את המלצתה של הוועדה לאיתור מנכ"ל וממנה את אילן שוחט לתפקיד מנכ"ל קק"ל. אילן שוחט יחל את תפקידו כמנכ"ל קק"ל ביום 12.5.26 כאשר חצי השנה הראשונה תוגדר כחצי שנת ניסיון.

הצבעה:

אושר פה אחד

3. הרכב ועדות הדירקטוריון

הנושא ירד מסדר היום.

4. מענק לעובדי/ות ולגמלאי/ות קק"ל

החלטה מס' 26251102/5

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה בכובעה כוועדת כספים מיום 26.4.26, מאשר הדירקטוריון מתן מענק כספי מיוחד שישולם במסגרת שכר חודש אפריל 2026, בסך של 1,800 ש"ח (נטו) לעובדים ולעובדי כוח אדם, ו-1,200 ש"ח (נטו) לגמלאים, סה"כ עד 7 מלש"ח עלות מוערכת (אין מדובר ברכיב שכר פנסיוני). המקור התקציבי לביצוע ההחלטה זו הינו תקציב השכר בקבועות לשנת 2026.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. מיזם משותף של חטיבת החינוך עם עמותת פי.זי.סי (PZC) הגשמה

החלטה מס' 26251103/5

בהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 20.4.26 שאישרה את ההתקשרות כעסקה שאינה חריגה ובשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות (הליך 1433/24) עם פי.זי.סי. הגשמה (580415552), שהינו גוף נתמך, עד לסך של 2,200,000 ש. ההתקשרות תדווח לרשם ההקדשות ותובא לאישורה של האסיפה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

6. מיזם משותף של חטיבת החינוך עם עמותת אמונה

החלטה מס' 26251104/5

בהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 20.4.26 שאישרה את ההתקשרות כעסקה שאינה חריגה ובהתאם להוראות סעיפים 345 יב(א) לחוק החברות, מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות (הליך 1426/24) עם אמונה - תנועת האישה הדתית לאומית, (ע"ר 580011146, עד לסך 1,150,000 ₪, כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

יפעת סלע לא השתתפה בדיון ובהצבעה בסעיף זה.

7. סיוע לגופים (ללא כוונת רווח) המפעילים אמצעים טכנולוגיים למאבק באנטישמיות ברשתות חברתיות בתפוצות

החלטה מס' 26251105/5

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה (בכובעה כוועדת חינוך וקהילה וכוועדת כספים) מיום 26.4.26 מאשר הדירקטוריון מתן סיוע בסך 1,000,000 ש"ח לגופים מרכזיים (הפועלים ללא כוונת רווח) המפעילים אמצעים טכנולוגיים לניטור, זיהוי וסימון אנטישמיות ברשתות החברתיות בתפוצות, לצורך נקיטת פעולות למאבק באנטישמיות. הפעילות תבוצע באמצעות גוף אחד מרכזי בכל מדינה ותסווג בהתאם לצרכים המקומיים בסכום של עד 100 אלף ש"ח. המקור התקציבי הוא תב"ר חינוך 2025.

הצבעה:

אושר פה אחד

8. הצגת יחידת המדען הראשי

9. בקשה לתקציב עבור רכישת כבאיות קטנות

החלטה מס' 26251106/5

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה בכובעה כוועדת מפ"ק וכוועדת הכספים מיום 15.4.26 מאשר הדירקטוריון תקצוב בסך 1 מלש"ח עבור רכישת 3 כבאיות קטנות לצרכי כיבוי השריפות בקק"ל. יתרת התקציב לצורך רכישה זו תתקבל באמצעות קידום מימון בסך 1.2 מלש"ח ויתרה תקציבית בסך 200 אלש"ח מתב"ר 23 - אגף הלוגיסטיקה. המקור התקציבי מיתרות קק"ל הפנויות, מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

10. סקירת מפ"ק על התייבשות עצים ביערות - תמונת מצב ומבנה פעולה

11. שונות