



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת דירקטוריון מס' 26/14, אולם ריבלין, משרדי קק"ל בירושלים

יום שלישי, כ"ד סיון תשפ"ו, - 09/06/2026 14:00 - 17:00

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אייל אוסטרנסקי
סגן יו"ר דירקטוריון - ד"ר גדי פרל
סגן יו"ר דירקטוריון - גידי אייזן (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - חיים כהן
סגן יו"ר דירקטוריון - חיים מנחם (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - יהושע שרמן
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס
סגנית יו"ר דירקטוריון - רותם ידלין (נוכחות בזום)
דליה איציק (נוכחות בזום); רונית בויטנר; אבי בלדי; שושי בן יעקב; שרון בניאן (נוכחות בזום); ינקי דרעי;
ד"ר יזהר הס; יעקב וינברגר; אייל טיברגר (נוכחות בזום); 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 (נוכחות בזום); מיכל פולק (נוכחות בזום); ישראל שויבל

חסרים:

אורה ביטון; יעקב בכר; רוברט טיבייב; ד"ר חיים כץ; שמואל ליטוב; יעל פטובי; בת שבע שוורץ; אלירן
שמואל-חי

משתתפים:

מנכ"ל: אילן שוחט

משה אילוז (נוכחות חלקית בזום); שיר אלוך; יועץ משפטי - עו"ד שימי בראון; אור גביש (נוכחות
בזום); ישראל גולדשטיין (נוכחות בזום); אליהו גפני (נוכחות בזום); עו"ד דורית חבני (נוכחות בזום);
עו"ד שושי טרגין (נוכחות בזום); יובל ייני; עו"ד אביתר יצחק הלוי; הילל כהן; ליאורה כהן-נצר; מ"מ
מזכיר החברה - דוד מזרחי; יניב מימון (נוכחות חלקית בזום); נועה מן דותן (נוכחות בזום); קרן
מנצורי- אשר; בן מרילי; ד"ר דורון מרקל (נוכחות חלקית בזום); צחי משה (נוכחות בזום); אבי
עובדיה; נועה עזר; עוזי עזר; עמית עמר; לאה פדידה (נוכחות בזום); אילן פרידמן (נוכחות חלקית
בזום); לואיז קוגן (נוכחות בזום); אמיר רוזנבאום; מיכל שגיא חנין (נוכחות חלקית); יובל שדה; שר
שלום גרבי (נוכחות בזום)

סדר יום:

1. דיווח יו"ר
2. דיווח מנכ"ל
3. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל כפרויקט מחולל מפנה - אופן הביצוע של הסעיף התקציבי בנושא
עידוד חדשנות ביישובי קו העימות בצפון במסגרת תב"ר שיקום
4. אגף חינוך בתפוצות בחטיבת חינוך וקהילה - הצעה למבנה ארגוני
5. בקשה להקצאת תקציב תב"ר לפיתוח אתר "טע-עץ"
6. פרויקט שדרוג אתר הנובה ויער חרבות ברזל
7. כיבוי אש ביישובים צמודי יער במרחב מרכז
8. פיתוח אגן הקישון - מפרץ חיפה
9. מימוש אופציה רביעית עם חברת אשמורת לצורך ניהול והפעלה של מועדון צרכנים (לקוחות) ידידי
קק"ל וקיום אירוע קבלת שבת



מזכירות החברה

10. התקשרות עם חברת השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ (חברה בת של הסוכנות) בדבר שכירת משרדים בתל אביב
11. קביעת סדר יום, מועד ומיקום כינוס אסיפה כללית שנתית של קק"ל ביום ראשון, ה- 28.6.26 בשעה 15:00 במשרדי קק"ל בירושלים ובזום
12. ביצוע תקציבי רבעון 1 לשנת 2026
13. דיווח הסטות רבעון 1 לשנת 2026
14. עדכון חוברת מורשי חתימה
15. שונות

החלטות

1. דיווח יו"ר
2. דיווח מנכ"ל
3. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל כפרויקט מחולל מפנה - אופן הביצוע של הסעיף התקציבי בנושא עידוד חדשנות ביישובי קו העימות בצפון במסגרת תב"ר שיקום

החלטה מס' 26251401/5

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה מיום 7.6.26 מאשר הדירקטוריון הקמת מרכז אגריטק אזורי בקריית שמונה באמצעות אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כפרויקט מחולל מפנה, ע"פ הגדרתו של מונח זה בנהלי קק"ל וע"פ התבחינים אשר נקבעו בדירקטוריון קק"ל והמפורטים בדברי ההסבר הנ"ל.

התקציב הינו במסגרת תב"ר השיקום, בסך 15 מלש"ח אשר נועד לבינוי ופיתוח מבנים המשמשים לעידוד חדשנות בתחומי החקלאות והמזון במסגרת סיוע ליישובי קו העימות בצפון, עבור פרויקט מחולל מפנה זה כאמור בדברי ההסבר ומהנימוקים המפורטים שם.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. אגף חינוך בתפוצות בחטיבת חינוך וקהילה - הצעה למבנה ארגוני

החלטה מס' 26251402/5

בהמשך להמלצת ועדת משאבי אנוש ומינהל מיום 3.6.26 ולהמלצת ועדת ההנהלה מיום 7.6.26 מאשר הדירקטוריון את המבנה הארגוני המוצע על ידי חטיבת משאבי אנוש ומינהל, לרבות שינוי שם היחידה ועדכון הרמה הארגונית ל"אגף חינוך בתפוצות", הוספת 5 תקנים, ובהם 2 תקנים של מנהלי מחלקות כמופיע בדברי ההסבר.

הצבעה:

בעד-רוב (25)

נמנעים- 4 (מיכל סיבל-דראל , רונית בויטנר , קרלה יעל ניימרקס , גידי אייזון)
אושר ברוב קולות



מזכירות החברה

5. בקשה להקצאת תקציב תב"ר לפיתוח אתר "טע-עץ"

החלטה מס' 26251410/5

בהמשך לדיון שהתקיים בוועדת ההנהלה ביום 2.3.26 ובדברי ההסבר שנשלחו לסדר היום של ישיבת הדירקטוריון מיום 9.3.26 ולהמלצת ועדת ההנהלה מיום 7.6.26 מאשר הדירקטוריון הקצאת תקציב תב"ר בסך של 10 מיליון ש"ח לטובת פיתוח אתרי "טע-עץ", התקציב ייועד למימוש תוכניות הפיתוח בהתאם לאומדנים וליעדים של החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ. המקור התקציבי הוא מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. פרויקט שדרוג אתר הנובה ויער חרבות ברזל

החלטה מס' 26251403/5

לאור האמור בדברי ההסבר ובהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 1.6.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 4.6.26 ולהמלצת ועדת ההנהלה מיום 7.6.26 מאשר הדירקטוריון את עלות שדרוג האתר בסך כולל של 4,012,148 ש"ח ע"פ הפירוט בדברי ההסבר. המקור התקציבי הוא מהיתרות הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

7. כיבוי אש ביישובים צמודי יער במרחב מרכז

החלטה מס' 26251404/5

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 1.6.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 4.6.26 ולהמלצת ועדת ההנהלה מיום 7.6.26 מאשר הדירקטוריון את תכנית ההגנה באמצעות רכישת סל תמיכה לציד כיבוי אש עבור 94 יישובים ע"פ רשימת היישובים, המצ"ב, על התבחינים לסיווגם ובסה"כ תכנית סיוע להגנה מפני אש בסך של 13.05 מלש"ח, מימוש העברת הכספים ליישובים יבוצע ע"פ רשימת הציד והמתווה המפורט בדברי ההסבר ובצירוף להם. המקור התקציבי הוא מהיתרות הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

רותם ידלין לא השתתפה בהצבעה



מזכירות החברה

8. פיתוח אגן הקישון - מפרץ חיפה

החלטה מס' 26251405/5

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 1.6.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 4.6.26 ולהמלצת ועדת ההנהלה מיום 7.6.26 מאשר הדירקטוריון את הפרויקט כפרויקט מחולל מפנה, ע"פ הגדרתו של מונח זה בנהלי קק"ל וע"פ התבחינים אשר נקבעו בדירקטוריון קק"ל והמפורטים לעיל ולתמוך בפרויקט הפיתוח, כמפורט בדברי ההסבר בסך של 100 מלש"ח. כמו כן מתקצב את השתתפות קק"ל במימון פרויקט זה בסך של 42,750,000 ש"ח, בשלב א' עבור השנים 26-27, על פי האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין. המקור התקציבי לתמיכה בשלב א' של הפרויקט, הוא מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

9. מימוש אופציה רביעית עם חברת אשמורת לצורך ניהול והפעלה של מועדון צרכנים (לקוחות) ידדי קק"ל וקיום אירוע קבלת שבת

החלטה מס' 26251406/5

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב ו- 270 (1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהמשך לאישורה של ועדת הביקורת מיום 1.6.26, מאשר הדירקטוריון את מימוש אופציה רביעית עם חברת אשמורת בסך של כ- 411,490 ₪, וכן את ההתקשרות עם חברת אשמורת לצורך עריכת אירוע של קבלת שבת עם עינת שרוף. המקור התקציבי הוא התקציב השוטף של אגף קשרי ציבור במערך הסברה.

הצבעה:

אושר פה אחד

חיים כהן לא נכח בהצבעה

10. התקשרות עם חברת השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ (חברה בת של הסוכנות) בדבר שכירת משרדים בתל אביב

החלטה מס' 26251407/5

בשים לב להוראות סעיפים 345 יב(א), 271 ו- 270 (1) לחוק החברות, ובהמשך לאישורה של ועדת הביקורת החיצונית מיום 1.6.2026, מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות עם חברת השתתפויות בנכסים בע"מ חברה בת של הסוכנות עד לסך של כ- 2.55 מיליון ₪ כולל מע"מ כמפורט בדברי ההסבר. המקור התקציבי הוא מההוצאות הקבועות בתקציב השוטף.



מזכירות החברה

הצבעה:

אושר פה אחד

11. קביעת סדר יום, מועד ומיקום כינוס אסיפה כללית שנתית של קק"ל ביום ראשון, ה- 28.6.26 בשעה 15:00 במשרדי קק"ל בירושלים ובזום

החלטה מס' 26251408/5

דירקטוריון קק"ל מורה על כינוסה של האסיפה הכללית השנתית שתתקיים ביום ראשון, 28.6.26 בשעה 15:00 במשרדי קק"ל בירושלים ובזום, שעל סדר יומה ייכללו הנושאים המפורטים בסדר היום המוצע להלן:

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית
2. דוח יו"ר הדירקטוריון לאסיפה הכללית
3. דוח יו"ר ועדת ביקורת (דיווח כתוב)
4. אישור דוח כספי ודוח מילולי לשנת 2025
5. אישור מינוי רו"ח מבקר וקביעת היקף שכרו ודיווח על שירותים נוספים המוענקים לחברה מאת הרו"ח מבקר
6. דיווח שנתי אודות החזר הוצאות בארץ ובחו"ל
7. אישור נהלי החזר הוצאות בארץ ובחו"ל
8. הגדלת מספר ישיבות ועדת ביקורת חיצונית עד 18 ישיבות לשנת 2026
9. תוספת תקציבית להתקשרות עם מכבי תנועה עולמית בנוגע למיזם משותף המכבייה ה-22
10. מיזם משותף של חטיבת החינוך עם עמותת פי.זי.סי (PZC) הגשמה

הצבעה:

אושר פה אחד

12. ביצוע תקציבי רבעון 1 לשנת 2026

13. דיווח הסטות רבעון 1 לשנת 2026

14. עדכון חוברת מורשי חתימה

החלטה מס' 26251409/5

דירקטוריון קק"ל מאשר את השינויים בחוברת מורשי החתימה כמצורף וכמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

15. שונות

כותב/ת הפרוטוקול : זהבית אמסלם