



## מזכירות החברה

### מסמך החלטות

## ישיבת דירקטוריון מס' 26/17, אולם ריבלין, משרדי קק"ל בירושלים

יום שני, ו' אב תשפ"ו, - 20/07/2026 12:00 - 16:00

### חברים:

יו"ר דירקטוריון - אייל אוסטרנסקי  
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 - רוברט טיבייב (נוכחות בזום)  
סגנית יו"ר דירקטוריון - רותם ידלין (נוכחות בזום)  
רונית בויטנר (נוכחות בזום); אבי בלדי (נוכחות בזום); שושי בן יעקב; שרון בניאן; ד"ר יזהר הס; יעקב וינברגר (נוכחות בזום); אייל טיברגר; מוטי יוגב; הילה לביא; דגן לוין (נוכחות בזום); חגי מיורק; קרלה יעל ניימרקס (נוכחות בזום); מיכל סיבל-דראל; מיכל פולק (נוכחות בזום); יעל פטובי; ישראל שויבל; בת שבע שוורץ (נוכחות בזום)

### חסרים:

עו"ד רועי אביקסיס; דליה איציק; אורה ביטון; יעקב בכר; ינקי דרעי; גיא יפרח; ד"ר חיים כץ; שמואל ליטוב; דרור מורג; יפעת סלע; ד"ר גדי פרל; אלירן שמואל-חי

### משתתפים:

מנכ"ל: אילן שוחט

ירון אוחיון; שיר אלוך (נוכחות בזום); יועץ משפטי - עו"ד שימי בראון; אור גביש (נוכחות בזום); טל גולן (נוכחות בזום); אליהו גפני (נוכחות בזום); שגיא זילבר; עו"ד אביתר יצחק הלוי; הילל כהן; ליאורה כהן-נצר; מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי; קרן מנצורי-אשר; בן מרילי; מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון (נוכחות בזום); נעה סער (נוכחות בזום); סטיבן סתיו; אבי עובדיה; עוזי עזר (נוכחות בזום); עמית עמר; לואיז קוגן (נוכחות בזום); אמיר רוזנבאום (נוכחות בזום)

### סדר יום:

1. דיווח יו"ר
2. דיווח מנכ"ל
3. תוכנית אסטרטגית ליעדי סיוע מרכזיים בצפון ובדרום
4. קולות קוראים לקהילות משימתיות - תקצוב נוסף
5. חבילות סיוע לכיבוי אש ביישובים צמודי יער במוא"ז חוף כרמל
6. קולות קוראים לישיבות הסדר 2023 - תקצוב נוסף עבור ישיבות שלא זכו בשל היעדר תקציב
7. מדיניות שיעורי הוצאות ניהול ופיקוח בפרויקטים הנדסיים - עדכון תחולה
8. תב"ר לביצוע עבודות תחזוקה בפרויקטים מותרמים לשנת העבודה הקרובה
9. בקשה להגדלת תקציב "שת"פ דרך האתר" - תקציב שוטף
10. הקמת הוועדה לקידום שוויון מגדרי
11. דיווח בנושא הסטה תקציבית לפעילות ייחודית הנוגעת להכשרת דור מנהיגות כלכלית סביבתית
12. מורשי חתימה
13. שונות



## מזכירות החברה

### החלטות

#### 1. דיווח יו"ר

#### 2. דיווח מנכ"ל

#### 3. תוכנית אסטרטגית ליעדי סיוע מרכזיים בצפון ובדרום

##### החלטה מס' 26251701/5

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה מיום 13.7.26 מאשר הדירקטוריון את התוכנית האסטרטגית לצפון ולדרום, כמפורט בדברי ההסבר ובמצגת המצורפת, לרבות חלוקת האזורים והקריטריונים שעל בסיסם ייקבעו הרשויות הזכאיות בכל אזור, אשר יהוו את יעדי הסיוע המרכזיים ("התוכנית האסטרטגית").

על פי הנחיית ועדת ההנהלה מיום 13.7.26 גורמי המקצוע יבצעו עבודת מטה ביחס לכל אחד מהאזורים שנקבעו בתוכנית האסטרטגית שבמסגרתה יגובשו המלצות בדבר היקף הסיוע לכל אחת מהרשויות הזכאיות באותו אזור, בהתאם למאפייניו הייחודיים ולפרמטרים הרלוונטיים לכל אזור ואזור. עם השלמת עבודת המטה ביחס לאזור מסוים, תובא ההמלצה הנוגעת לאותו אזור באופן מידי לאישור ועדת ההנהלה והדירקטוריון, ללא תלות בהשלמת עבודת המטה ביחס ליתר האזורים.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

#### 4. קולות קוראים לקהילות משימתיות - תקצוב נוסף

##### החלטה מס' 26251702/5

לאור המפורט בדברי ההסבר, ובהמשך להמלצת ועדת ההנהלה מיום 13.7.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 15.7.26 מאשר הדירקטוריון תוספת תקציבית ע"ס 10 מלש"ח לצורך הרחבת הקול הקורא לקהילות משימתיות, ומתן מענה למגישים הנוספים שיכנסו בגדרי התקציב המאושר. זכיייתם כפופה לאישור ועדת הפרויקטים ההנדסיים של קק"ל. התקציב עבור תוספת זו הינו מתוך יתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

#### 5. חבילות סיוע לכיבוי אש ביישובים צמודי יער במוא"ז חוף כרמל

##### החלטה מס' 26251703/5

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 5.7.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 6.7.26 ולהמלצת ועדת ההנהלה מיום 13.7.26 מאשר הדירקטוריון סיוע לרכישת סל תמיכה עבור ציוד כיבוי אש, עבור 6 יישובים במוא"ז חוף הכרמל, ע"פ רשימת היישובים, המצ"ב ובסה"כ תכנית סיוע להגנה מפני אש בסך של 900,000 ₪. מימוש העברת הכספים ליישובים יבוצע ע"פ רשימת הציוד והמתווה המפורט בדברי ההסבר ובצירופות להם.



## מזכירות החברה

התקציב עבור מתן הסיוע לסל תמיכה עבור כיבוי אש הינו מתוך יתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

### הצבעה:

אושר פה אחד

## 6. קולות קוראים לישיבות הסדר 2023 - תקצוב נוסף עבור ישיבות שלא זכו בשל היעדר תקציב

### החלטה מס' 26251704/5

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 5.7.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 6.7.26 ולהמלצת ועדת ההנהלה מיום 13.7.26 ולאור המפורט בדברי ההסבר ומהנימוקים המפורטים בהם, מאשר הדירקטוריון תוספת תקציבית של 6,768,235 ₪ לצורך בחינת זכייתן של 7 מציעות אחרונות בקול הקורא כאשר זכייתן בקול הקורא של 7 הישיבות המצוינות לעיל, כפופות לאישורה של ועדת הפרויקטים ההנדסית בקק"ל. התקציב עבור תוספת תקציבית זו הינו מתוך יתרות קק"ל, הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

### הצבעה:

אושר פה אחד

## 7. מדיניות שיעורי הוצאות ניהול ופיקוח בפרויקטים הנדסיים - עדכון תחולה

### החלטה מס' 26251705/5

בהמשך להחלטת דירקטוריון קק"ל מיום 18.2.2026 בדבר עדכון מדיניות שיעורי הוצאות הניהול והפיקוח בפרויקטים הנדסיים, מאשר הדירקטוריון את תיקון טעות הסופר ומעדכן את החלטתו כך שהתב"ר הייעודי בסך 20 מיליון ש"ח, שאושר במסגרת החלטה זו, ישמש למימון העלויות הנוספות הנובעות מיישום המדיניות המעודכנת, בהתייחס לכל החלטות הדירקטוריון שאושרו החל מחודש יוני 2025 ועד ליום 20.7.2026. החל ממועד החלטה זו, בכל החלטה בנושא תקציב לפרויקט הנדסי שתוגש לאישור הדירקטוריון, יפורטו במסגרת התקציב המובא לאישור גם הוצאות הניהול והפיקוח.

### הצבעה:

אושר פה אחד



## מזכירות החברה

### 8. תב"ר לביצוע עבודות תחזוקה בפרויקטים מותרמים לשנת העבודה הקרובה

#### החלטה מס' 26251706/5

בהמשך להמלצת הוועדה לגיוס משאבים וקשרי חוץ מיום 14.6.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 22.6.26 ולהמלצת ועדת ההנהלה מיום 13.7.26 מאשר הדירקטוריון תב"ר לביצוע עבודות תחזוקה בפרויקטים מותרמים, בהיקף כולל של 3 מיליון ₪ לשנת העבודה הקרובה. המקור התקציבי הינו מהיתרות הפנויות מעל כרית הביטחון.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

### 9. בקשה להגדלת תקציב "שת"פ דרך האתר" - תקציב שוטף

#### החלטה מס' 26251707/5

בהמשך להמלצת ועדת תקשורת וקש"צ מיום 1.7.26, ולהמלצת ועדת הכספים מיום 6.7.26 ולהמלצת ועדת ההנהלה מיום 13.7.26 מאשר הדירקטוריון הגדלת תקציב משימה "שת"פ דרך האתר" בסך של 1 מלש"ח, וזאת ממקור תקציבי של יתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון, בהתאם לחוות דעת של הגורמים המקצועיים הרלוונטיים.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

### 10. הקמת הוועדה לקידום שוויון מגדרי

#### החלטה מס' 26251708/5

הדירקטוריון מאשר את הקמת הוועדה לקידום שוויון מגדרי שתדון ותמליץ בנושאי מדיניות קידום שוויון מגדרי ומניעת הטרדה מינית בקק"ל. הרכב הוועדה: מיכל סיבל - דראל - יו"ר, חברי/ות הוועדה הינם: יעקב וינברגר, יעל פיטובי, רונית בויטנר, בת שבע שוורץ, שרון בניאן, קרלה ניימרקס, הילה לביא ואבי בלדי.

#### הצבעה:

אושר פה אחד



## מזכירות החברה

11. דיווח בנושא הסטה תקציבית לפעילות ייחודית הנוגעת להכשרת דור מנהיגות כלכלית סביבתית

12. מורשי חתימה

החלטה מס' 26251709/5

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

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

13. שונות