



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת דירקטוריון מס' 26/4 , אולם ריבלין, משרדי קק"ל בירושלים

יום רביעי, א' אדר תשפ"ו, - 18/02/2026 14:00 - 16:00

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אייל אוסטרנסקי
סגן יו"ר דירקטוריון - גידי אייזן
סגן יו"ר דירקטוריון - חיים כהן
סגן יו"ר דירקטוריון - חיים מנחם
סגן יו"ר דירקטוריון - יהושע שרמן (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (נוכחות בזום)
יעקב (ינקי) דרעי; רונית בויטנר; אבי בלדי; שושי בן יעקב (נוכחות בזום); שרון בניאן; ד"ר יזהר הס; יעקב וינברגר; אייל טיברגר; רותם ידלין; מוטי יוגב; הילה לביא (נוכחות בזום); דגן לוי; דרור מורג; חגי מיורק; קרלה יעל ניימרקס; מיכל סיבל-דראל; יפעת סלע (נוכחות בזום); מיכל פולק (נוכחות בזום); יעל פטובי (נוכחות בזום)
(מינויים של רועי אביקסיס, ינקי דרעי ודרור מורג טרם אושר).

חסרים:

דליה איציק; אורה ביטון; רוברט טיבייב; גיא יפרח; ד"ר חיים כץ; ד"ר גדי פרל; ניסן צ'ליק; ישראל שוויבל; בת שבע שוורץ; אלירן שמואל-חי

משתתפים:

ירון אוחיון (נוכחות בזום); זהבית אמסלם; יועץ משפטי - עו"ד שימי בראון; טל גולן (נוכחות בזום); שגיא זילבר; בוריס חנחיס (נוכחות בזום); יובל ייני; עו"ד אביתר יצחק הלוי; ליאורה כהן-נצר; אבי מוסן (נוכחות בזום); מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי; נועה מן דותן (נוכחות בזום); צחי משה; מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון; סטיבן סתיו; נועה עזר; עוזי עזר; עו"ד סער פאוקר (נוכחות בזום); עו"ד ראובן שלום (נוכחות בזום)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 26/1 מתאריך 2026-01-01
2. דיווח יו"ר
3. יעד סיוע מרכזי - בקעת ערד
4. יעד סיוע מרכזי מיוחד - מנרה
5. מדיניות שיעורי הוצאות ניהול ופיקוח בפרויקטים הנדסיים
6. אישור תב"ר לטובת הוצאות ניהול ופיקוח בפרויקטים הנדסיים
7. שינוי שיעור התקצוב של קק"ל במאגרי מים
8. תב"ר מכלול המקרקעין – רכישת דירות לעידוד התיישבות צעירה ויישובן באמצעות מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות בישראל (מקו"ם) ובאמצעות מועצת המכינות הקדם הצבאיות (ארגוני גג)
9. אישור הסכם ע"צ (עושים ציונות), הסכם המשכי
10. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) ביום חמישי 5.3.26 בשעה 15.00 במשרדי קק"ל בירושלים
11. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) ביום ראשון, 22.3.26, ד' בניסן תשפ"ו בשעה 15.00 במשרדי קק"ל בירושלים



מזכירות החברה

12. שונות

החלטות

1. אישור פרוטוקול מס' 26/1 מתאריך 01-01-2026

החלטה מס' 26250401/5

הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול הישיבה מיום 1.1.26.

הצבעה:

אושר פה אחד

ינקי דרעי, דרור מורג ורועי אביקסיס לא השתתפות בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.

2. דיווח יו"ר

3. יעד סיוע מרכזי - בקעת ערד

החלטה מס' 26250402/5

לאור המלצת ועדת ההנהלה, בכובעה כוועדת מפ"ק וכוועדת כספים, מיום 9.2.26 ולאור דברי ההסבר הנ"ל ובהתאם להחלטות הממשלה הנזכרות בהם, מאשר הדירקטוריון את הגדרת העיר ערד והאיזור הגאוגרפי מבואות ערד (להלן "**בקעת ערד**") כיעד סיוע מרכזי, כהגדרת מונח זה בנוהל אישור פרויקטים של קק"ל.

בהמשך לאמור, מאשר הדירקטוריון להוסיף ולחזק את "מבואות ערד" ויתיר אשר בשטחם מוקמים 5 יישובים חדשים, בסך של 39.8 מלש"ח לצורך השלמת עבודות הפיתוח והתשתיות בהתאם לאמור במכתב מטעם החטיבה להתיישבות. המקור התקציבי הוא יתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

עוד מאשר הדירקטוריון הקמת בית קק"ל למצוינות בערד בסך של 19 מלש"ח. המקור התקציבי הוא במסגרת התב"ר לשנת 2025 שאושר לחטיבת החינוך ע"י דירקטוריון ביום 11.8.25.

הצבעה:

אושר פה אחד

ינקי דרעי, דרור מורג ורועי אביקסיס לא השתתפות בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.

4. יעד סיוע מרכזי מיוחד - מנרה

החלטה מס' 26250403/5

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה מיום 9.2.26 (בכובעה כוועדת מפ"ק וכוועדת כספים) ובהמשך למדיניות קק"ל לפעול לשיקום יישובי הצפון והנגב בעקבות מלחמת חרבות ברזל ולאור המפורט בדברי ההסבר הנ"ל ובצרופות, מאשר הדירקטוריון להגדיר את קיבוץ מנרה כיעד סיוע מרכזי מיוחד. כמו כן מאשר הדירקטוריון סיוע בסך של 30 מלש"ח לטובת שיקום השכונות ההרוסות ובנייתן מחדש, חידוש



מזכירות החברה

תשתיות ופיתוח נופי סובב מנרה. המקור התקציבי הוא מתוך היתרות הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

ינקי דרעי, דרור מורג ורועי אביקסיס לא השתתפות בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר. דגן לוין לא השתתף בהצבעה.

5. מדיניות שיעורי הוצאות ניהול ופיקוח בפרויקטים הנדסיים

החלטה מס' 26250404/5

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה (גם בכובעה כוועדת הכספים) מיום 9.2.26, מאשר הדירקטוריון את שינוי שיעורי ניהול ופיקוח בפרויקטים שמבצעת ומממנת קק"ל, כדלקמן:

1. פרויקטים פיזיים הנדסיים עבור גופים זכאיים (אתר חוץ) המבוצעים בפדיון - שיעור עלויות ניהול ופיקוח ירד ל 2.5% מחלקה של קק"ל (במקום 5% שנגבים כיום).
2. פרויקטים פיזיים הנדסיים עבור גופים זכאיים (אתר חוץ) המבוצעים בביצוע עצמי - שיעור עלויות ניהול ופיקוח ירד ל 5% מהיקף הפרויקט אותו קק"ל מנהלת בפועל (במקום 10% שנגבים כיום).
3. בפרויקטים שאושרו במסגרת יעד לסיוע מרכזי בישובי הנגב המערבי (עוטף עזה) ובקו עימות צפוני (0-9 ק"מ) לא יגבו עלויות ניהול ופיקוח. ככל שיידרש תקציב עבור הוצאות ניהול ופיקוח (חיצוני) הוא יאושר במסגרת החלטת הדירקטוריון בה יקבע תקציב ייעודי למטרה זו.
4. בפרויקטים בתחום: הקמת מאגרים, הכשרות חקלאיות, הכשרות שיכוניות, דרכים ביטחוניות וחקלאיות ופרויקטים שיבוצעו עם ההסתדרות הציונית העולמית ובאתרים של התנועה הציונית - לא יגבו עלויות ניהול ופיקוח. ככל שיידרש תקציב עבור הוצאות ניהול ופיקוח (חיצוני) הוא יאושר במסגרת החלטת הדירקטוריון בה יקבע תקציב ייעודי למטרה זו.

בנוסף, בפרויקטים הנדסיים **ביעירות קק"ל** ביוזמת גוף מוניציפאלי/ציבורי במימון מלא/חלקי של המזמין אשר מבוצעים בביצוע עצמי, יגבו עלויות ניהול ופיקוח בשיעור של 2.5% מהיקף הפרויקט אותו קק"ל מנהלת בפועל. לגבי פרויקטים להנחת תשתיות ביעירות קק"ל יתקיים דיון בהמשך. האמור בדברי ההסבר לעיל יחול על פרויקטים שאושרו בקק"ל החל מיוני 2025 שטרם החל ביצועם ולא נחתם הסכם לגביהם.

הצבעה:

אושר פה אחד

ינקי דרעי, דרור מורג ורועי אביקסיס לא השתתפות בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר. יזהר הס לא השתתף בדיון ובהצבעה.

6. אישור תב"ר לטובת הוצאות ניהול ופיקוח בפרויקטים הנדסיים

החלטה מס' 26250405/5

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה (גם בכובעה כוועדת הכספים) מיום 9.2.26, מאשר הדירקטוריון ואישור התקציבים לפרויקטים פיזיים הנדסיים המבוצעים עבור גופים זכאים, מאשר הדירקטוריון כדלקמן:



מזכירות החברה

1. התקציב שיובא לאישור הדירקטוריון ישקף את הסכום נטו שיועבר לגופים הזכאים לביצוע הפרויקט. הוצאות ניהול ופיקוח של קק"ל יוצגו בנפרד מעבר לסכום המאושר לגוף הזכאי.
2. החלטה זו תחול על כל פרויקט שאושר החל מחודש יוני 2025, שטרם החל ביצועו ולא נחתם לגביו הסכם.
3. לצורך גישור הפער התקציבי שאושר על ידי דירקטוריון קק"ל החל מיוני 2025, שטרם החל ביצועו ולא נחתם הסכם, מאשר הדירקטוריון תקציב ייעודי בהיקף של 20 מיליון ש"ח בשלב זה.
4. המקור התקציבי הוא היתרות הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

ינקי דרעי, דרור מורג ורועי אביקסיס לא השתתפות בהצבעה מאחר ומיניוים טרם אושר.

7. שינוי שיעור התקצוב של קק"ל במאגרי מים

החלטה מס' 26250406/5

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה בכובעה כוועדת מפ"ק, מיום 9.2.26 מאשר הדירקטוריון את המלצת גורמי המקצוע, לשינוי שיעור השתתפות של קק"ל בביצוע מאגרי מים מ- 40% ל- 50%, כהחלטת רוחב, מהנימוקים המפורטים בדברי ההסבר. קק"ל תשאף לבצע מאגרים בביצוע עצמי אלא במקרים חריגים שיאושרו מנימוקים מקצועיים על ידי הוועדה המקצועית הרלוונטית.

הצבעה:

אושר פה אחד

ינקי דרעי, דרור מורג ורועי אביקסיס לא השתתפות בהצבעה מאחר ומיניוים טרם אושר.

8. תב"ר מכלול המקרקעין – רכישת דירות לעידוד התיישבות צעירה ויישובן באמצעות מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות בישראל (מקו"ם) ובאמצעות מועצת המכינות הקדם הצבאיות (ארגוני גג)

החלטה מס' 26250407/5

בהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום 18.6.2025 מאשר הדירקטוריון את החלטת ועדת המקרקעין הדירקטוריונית מיום 12.11.2025 כך שהן מועצת המכינות הקדם צבאיות והן מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות בישראל (2 ארגוני הגג) יעודדו התיישבות צעירה כמפורט בדברי ההסבר (תב"ר בסך של 88.5 מלש"ח), והכל בהתאם לעקרונות המפורטים בנייר העבודה המצורף שנדון בוועדת המקרקעין הדירקטוריונית העוסק בהתיישבות צעירה על ידי מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות בישראל. כמו כן, מאשר הדירקטוריון את התאמת והרחבת אזורי הפעילות של מועצת המכינות הקדם צבאיות, לערי הפריפריה, יישובי עדיפות לאומית ואזורים בעלי פוטנציאל התיישבותי וצורך דמוגרפי מובהק, לשם התאמת פעילות שני ארגוני הגג בעידוד התיישבות צעירה. אופן חלוקת התקציב יהא על פי אופן הביצוע בפועל.

הצבעה:

אושר פה אחד

ינקי דרעי, דרור מורג ורועי אביקסיס לא השתתפות בהצבעה מאחר ומיניוים טרם אושר.



מזכירות החברה

9. אישור הסכם ע"צ (עושים ציונות), הסכם המשכי

החלטה מס' 26250408/5

בשים לב להוראות סעיפים 345 יב (א), 271 ו- 270(1) לחוק החברות, ולהחלטת וועדת הביקורת החיצונית מיום 12.2.26 שאישרה את ההמשך ההתקשרות עם עמותת ע"ץ – עושים ציונות (ע"ר 58016140) כעסקה שאינה חריגה, מאשר הדירקטוריון את המשך ההתקשרות עם עמותת ע"ץ כמפורט בדברי ההסבר ובצרופות לסדר היום. הנושא ידווח לרשם ההקדשות ולאחר מכן יועבר לאישורה של האספה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד

ינקי דרעי, דרור מורג ורועי אביקסיס לא השתתפות בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר. יזהר הס לא השתתף בהצבעה.

10. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) ביום חמישי 5.3.26 בשעה 15.00 במשרדי קק"ל בירושלים

החלטה מס' 26250409/5

דירקטוריון קק"ל מורה על כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) שתתקיים ביום חמישי, ט"ז אדר תשפ"ו, 5.3.26, בשעה 15:00 במשרדי קק"ל בירושלים בשעה 15:00 במשרדי קק"ל בירושלים ובזום, שעל סדר יומה ייכללו הנושאים הבאים:

1. בחירת יו"ר האספה
2. אישור הסכם המשכי הצ"ע - קק"ל
3. אישור מינויו של חיים מנחם כחבר דירקטוריון קק"ל במקומו של תומר יאמין, בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

ינקי דרעי, דרור מורג ורועי אביקסיס לא השתתפות בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.



מזכירות החברה

11. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) ביום ראשון, 22.3.26, ד' בניסן תשפ"ו בשעה 15.00 במשרדי קק"ל בירושלים

החלטה מס' 26250410/5

בהתאם להוראות סעיף 63 לחוק החברות ולסעיף 6 לתקנון קק"ל, מורה הדירקטוריון על כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין), ביום ראשון, 22.3.26, ד' בניסן תשפ"ו, בשעה 15:00 במשרדי קק"ל בירושלים וגם באמצעות הזום, שעל סדר יומה הנושאים הבאים:

1. בחירת יו"ר האסיפה
2. אישור הסכם ע"צ (עושים ציונות) הסכם המשכי
3. התקשרות עם מוסד ביאליק, מיסודה של הצ"ע
4. אישור התקשרות עם גופים נתמכים שזכו בקולות קוראים של חטיבת החינוך לקידום תוכניות חינוכיות בתחום מנהיגות ופעילות ציונית: התנועה המסורתית בעקבות זכייתה בקול קורא 1398/24 והתנועה הרפורמית בעקבות זכייתה בקול קורא 1399/24.

הצבעה:

אושר פה אחד

ינקי דרעי, דרור מורג ורועי אביקסיס לא השתתפות בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.

12. שונות