



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת דירקטוריון מס' 26/5, אולם ריבלין, משרדי קק"ל בירושלים

יום שני, כ' אדר תשפ"ו, - 09/03/2026 13:30 - 15:30

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אייל אוסטרנסקי
סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - ד"ר גדי פרל (נוכחות בזום)
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 (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס
סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (נוכחות בזום)
סגנית יו"ר דירקטוריון - רותם ידלן (נוכחות בזום)
יעקב (ינקל) דרעי; דליה איציק (נוכחות בזום); רונית בויטנר (נוכחות בזום); אורה ביטון (נוכחות בזום); אבי בלדי (נוכחות בזום); שושי בן יעקב (נוכחות בזום); שרון בניאן (נוכחות בזום); ד"ר יזהר הס (נוכחות בזום); יעקב וינברגר (נוכחות בזום); אייל טיברגר (נוכחות בזום); מוטי יוגב (נוכחות בזום); גיא יפרח; הילה לביא (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; בת שבע שוורץ (נוכחות בזום) (מינויים של רועי אביקסיס ואורה ביטון טרם אושר)

חסרים:

רוברט טיבייב; ד"ר חיים כץ; דגן לוין

משתתפים:

ירון אוהיון (נוכחות בזום); אורי אייזיקוביץ (נוכחות בזום); סימון אלבז (נוכחות בזום); שיר אלוק; זהבית אמסלם (נוכחות בזום); אורלי בן ארי (נוכחות בזום); אהרון בר (נוכחות בזום); עו"ד שימי בראון (נוכחות בזום); רני ברבון; אור גביש (נוכחות בזום); אסתי גולדווסר (נוכחות בזום); ישראל גולדשטיין (נוכחות בזום); שגיא זילבר (נוכחות בזום); יובל ייני; עו"ד אביתר יצחק הלוי; ארי כהן (נוכחות בזום); שרון כהן; ליאורה כהן-נצר; אפרת מוזס (נוכחות בזום); אבי מוסן; מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי; יאנה מזרחי (נוכחות בזום); יניב מימון (נוכחות בזום); נועה מן דותן (נוכחות בזום); בן מרילי (נוכחות בזום); ד"ר דורון מרקל; 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; יוסי פרל (נוכחות בזום); לואיז קוגן (נוכחות בזום); אסף קרואני; אמיר רוזנבאום (נוכחות בזום); שגית רחמים (נוכחות בזום); מיכל שגיא חנין (נוכחות בזום); יובל שדה; עו"ד ראובן שלום (נוכחות בזום); שר שלום גרבי; אורי שמואלי (נוכחות בזום)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול הישיבה מיום 8.1.26
2. דיווח יו"ר
3. אישור תקציב שוטף לשנת 2026
4. סיוע חירום לעדה הדרוזית בתחומי העיסוק של קק"ל
5. תוספת תקצוב למיזם המשותף - המכביה ה-22 עם מכבי תנועה עולמית
6. העמקת שיתופי הפעולה בתחומי החינוך ועידוד חדשנות ויזמות בקו העימות הצפוני ובעוטף עזה



מזכירות החברה

7. תב"ר לכנסים בינלאומיים בחטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ
8. הוועידה השנתית של קק"ל בסימן 125 שנים להקמתה
9. מדען ראשי העברת תקציב שוטף לתב"ר ואישור תב"ר חדש
10. התקשרות עם זוכים בעלי זיקה לקק"ל במסגרת קול קורא (1733/25) פעילות "עם של גיבורי על"
11. אישור תוכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2026
12. מינוי דירקטורים חדשים בחברת בנייני האומה
13. סיוע חירום לרשויות שספגו פגיעות ישירות בריכוזי אוכלוסייה, נפגעים והרס מבנים ובעלות מספר מפונים משמעותי
14. סיוע חירום לארגוני מתנדבים בחירום ולפעילות חינוכית ברשויות הנפגעות ובקרב קהילות המפונים
15. שונות

החלטות

1. אישור פרוטוקול הישיבה מיום 8.1.26

26250501/5 החלטה מס'

הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול הישיבה מיום 8.1.26.

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 1 (מיכל סיבל-דראל)

אושר ברוב קולות

רועי אביקסיס לא השתתף בהצבעה מאחר ומינויו טרם אושר. מיכל סיבל דראל נמנעה משום שלא נכחה בישיבה מיום 8.1.26.

2. דיווח יו"ר

3. אישור תקציב שוטף לשנת 2026

26250502/5 החלטה מס'

בהמשך להמלצות ועדת ההנהלה מתאריכים 23.2.26 ו- 2.3.26 ובהמשך לדברי ההסבר ולדיון שהתקיים, מאשר דירקטוריון קק"ל:

1. מאשר את עדכון מסגרות התקציב היחידתיות מ- 855 מלש"ח ל- 869,844,056 ₪ כפי שפורטו בדברי ההסבר.
2. מאשר את פיצול תקציב יחידות הנהלה לתקציב לשכת יו"ר ותקציב נפרד ללשכת מנכ"ל.
3. מאשר את הצעות התקציב המפורטות כפי שהוצגו בקבצים המצורפים (בכפוף לתיקונים שהועלו בישיבה ויוטמעו בספר התקציב על ידי חטיבת הכספים).
4. מאשר את הסטות התקציב הפנימיות במזכירות החברה כפי שפורטו במסמך שצורף.
5. מאשר את עדכון תקציב ההוצאות הקבועות מ- 636,893,652 ₪ ל- 640,893,652 ₪ כפי שפורט בדברי ההסבר.

לאור העדכונים לעיל בתקציב השוטף לשנת 2026 מאשר דירקטוריון קק"ל להגדיל את תקציב קק"ל מ- 1,864,875,478 ₪ ל- 1,883,719,534 ₪.



מזכירות החברה

המקור התקציבי לתוספת התקציב הוא יתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הבטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

רועי אביקסיס לא השתתף בהצבעה מאחר ומינויו טרם אושר.

4. סיוע חירום לעדה הדרוזית בתחומי העיסוק של קק"ל

החלטה מס' 26250503/5

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה מיום 2.3.26 בכובעה כוועדת חינוך וקהילה וכוועדת הכספים, ובשל המאפיינים הייחודיים והנימוקים המפורטים בדברי ההסבר מאשר הדירקטוריון תב"ר מיוחד על סך 2 מיליון ש"ח לטובת סיוע חירום למאמצי המאבק של העדה הדרוזית, כמפורט להלן:

1. 500 אלף ש"ח עבור רכש ולוגיסטיקה.
2. 750 אלף ש"ח עבור מאמצי הסברה ודיפלומטיה ציבורית בזירה הבינלאומית.
3. 750 אלף ש"ח עבור קמפיינים להסברה לאומית בתוך ישראל.

המקור התקציבי הוא מהיתרות הפנויות מעבר לכרית הבטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

רועי אביקסיס לא השתתף בהצבעה מאחר ומינויו טרם אושר.

5. תוספת תקצוב למיזם המשותף - המכביה ה-22 עם מכבי תנועה עולמית

החלטה מס' 26250504/5

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה מיום 2.3.26 בכובעה כוועדת תקשורת וקשרי ציבור וכוועדת כספים, מאשר הדירקטוריון תקצוב נוסף של 4 מיליון ש"ח מעבר לתקציב ע"ס של 4 מלש"ח שאושר ביום 18.6.2025 עבור הרחבת הפעילות והעמקת מעורבותה של קק"ל במסגרת המיזם המשותף "המכביה ה-22 עם תנועת מכבי העולמית, כמפורט בדברי ההסבר ובפנייה. המקור התקציבי הוא מהיתרות הפנויות שמעל לכרית הבטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

רועי אביקסיס לא השתתף בהצבעה מאחר ומינויו טרם אושר. אייל טיברגר לא השתתף בדיון ובהצבעה.

*נוסח סעיף 7 שבדברי ההסבר שונה במהלך הישיבה לנוסח הבא: התוספת התקציבית תיועד למתן מענה לצרכים שנובעים מדחיית המכבייה (לא לגירעון) ולהעמקת השותפות והפעילות המשותפת בין קק"ל לבין המכבייה.



מזכירות החברה

6. העמקת שיתופי הפעולה בתחומי החינוך ועידוד חדשנות ויזמות בקו העימות הצפוני ובעוטף עזה

החלטה מס' 26250505/5

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה (בכובעה כוועדת חינוך וקהילה וכוועדת הכספים) מיום 2.3.26 ולהחלטות הדירקטוריון הקודמות בנושא הסיוע ליישובי הנגב המערבי (עוטף עזה) וקו העימות הצפוני (0-9 ק"מ) כיעד סיוע מרכזי, מאשר הדירקטוריון במסגרת יעד סיוע מרכזי כאמור כדלקמן:

1. תב"ר על סך 5 מיליון שקלים עבור פעילות מעוף ברשויות של יישובי הנגב המערבי (עוטף עזה) וקו העימות הצפוני (0-9 ק"מ).
2. תקצוב נוסף של 9 קבוצות שזכו בקול קורא נוטעים יחד (מצ"ב) של חטיבת החינוך לתוכניות עם "נוער בסיכוי" ברשויות קו העימות הצפוני (0-9 ק"מ) ולרשויות של יישובי הנגב המערבי (עוטף עזה), בסך של 660 אלף ש"ח לקבוצה (סה"כ 5.94 מיליון ש"ח).
3. תקצוב ייעודי לחיזוק פעילות הקהילה האתיופית ברשויות של יישובי הנגב המערבי (עוטף עזה) וקו העימות הצפוני (0-9 ק"מ) בסך של מיליון ש"ח.
4. תקציב ייעודי על סך 1.2 מיליון ש"ח עבור תמיכה וחיזוק פעילות המרכז ליזמות וחדשנות בגולן (חיספין) תוך שילוב של פעילויות העולות בקנה אחד עם מטרות קק"ל ובכלל זה פעילויות חינוכיות ציוניות במרכז.
5. המקור התקציבי על סך 13.14 מלש"ח הוא מיתרות קק"ל הפנויות מעל כרית הבטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

רועי אביקסיס לא השתתף בהצבעה מאחר ומינויו טרם אושר.

7. תב"ר לכנסים בינלאומיים בחטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ

החלטה מס' 26250506/5

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה מיום 2.3.26 (גם בכובעה כוועדת הכספים וכוועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ) ובהתבסס על הנימוקים שפורטו בדברי ההסבר, מאשר הדירקטוריון כדלקמן:

1. כנס נשיאי קק"ל - ביטול התקציב השוטף במקומו יפתח תב"ר חדש בסך 32,718 ש"ח נ.ש. בנוסף מאושרת תוספת של 3 מלש"ח. סה"כ מאושר תב"ר בסך 3,032,718 ש"ח.
2. כנס אירו אסיה - תב"ר בסך 1 מלש"ח.
3. כנס שיווק - תב"ר בסך 500 אלש"ח.

סה"כ מאושר תב"ר בסך 4,532,718 ש"ח. המקור התקציבי הינו בחלקו מהתקציב השוטף שבוטל כאמור בסך 32,718 ש"ח נ.ש, ובחלקו בסך של 4.5 מלש"ח מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 1 (דרור מורג)

אושר ברוב קולות

רועי אביקסיס לא השתתף בהצבעה מאחר ומינויו טרם אושר.



מזכירות החברה

8. הוועידה השנתית של קק"ל בסימן 125 שנים להקמתה

החלטה מס' 26250507/5

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה (בכובעה כוועדת תקשורת וקשרי ציבור וועדת הכספים) מיום 2.3.26, מאשר הדירקטוריון תקציב בלתי רגיל (תב"ר) על סך 2 מיליון שקלים לטובת קיום ועידה שנתית בסימן 125 שנה להקמת קק"ל. המקור התקציבי הוא יתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

רועי אביקסיס לא השתתף בהצבעה מאחר ומינויו טרם אושר.

9. מדען ראשי העברת תקציב שוטף לתב"ר ואישור תב"ר חדש

החלטה מס' 26250508/5

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה (גם בכובעה כוועדת סביבה ומדע וכוועדת הכספים) מיום 2.3.26, ובהתבסס על הנימוקים שפורטו בדברי ההסבר, מאשר הדירקטוריון לבטל את התקציב השוטף שיועד למחקר שימושי סביבתי/קול קורא למחקרים סביבתיים יישומיים ביחידת המדען הראשי ומאשר להקים תב"ר חדש בעל אותו ייעוד בסך של 3.647 מלש"ח. המקור התקציבי הינו בחלקו מהתקציב השוטף שבוטל כאמור בסך 1,247,183 ₪ ובחלקו בסך של 2.4 מלש"ח מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

רועי אביקסיס לא השתתף בהצבעה מאחר ומינויו טרם אושר.

10. התקשרות עם זוכים בעלי זיקה לקק"ל במסגרת קול קורא (1733/25) פעילות "עם של גיבורי על"

החלטה מס' 26250514/5

בהתאם להוראות סעיף 345"ב לחוק החברות ולהחלטת ועדת הביקורת החיצונית ביום 22.2.2026 שאישרה את ההתקשרות כעסקה שאינה חריגה, מאשר דירקטוריון קק"ל את ההתקשרות עם המועצה המקומית עומר והמועצה האזורית גזר במסגרת קול קורא 1377/25 עבור פעילות "עם של גיבורי על" כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

רועי אביקסיס לא השתתף בהצבעה מאחר ומינויו טרם אושר.



מזכירות החברה

11. אישור תוכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2026

החלטה מס' 26250513/5

בהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 22.2.26 מאשר הדירקטוריון את תוכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2026.

הצבעה:

אושר פה אחד

רועי אביקסיס לא השתתף בהצבעה מאחר ומינויו טרם אושר.

12. מינוי דירקטורים חדשים בחברת בנייני האומה

החלטה מס' 26250509/5

במסגרת סמכותו, מאשר דירקטוריון קק"ל את מינויו של מר אהרון אלבוים כחבר דירקטוריון בנייני האומה מטעם קק"ל, בכפוף לחתימתו על תכנית ירושלים. כהונתו של מר אלבוים תפקע עם סיום כהונתו, או עם סיום הקונגרס הנוכחי, המוקדם מבניהם.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים - (ניסן צ'ליק, מיכל סיבל-דראל, רונית בויטנר, קרלה יעל ניימרקס)

נמנעים - (גדי פרל)

אושר ברוב קולות

רועי אביקסיס לא השתתף בהצבעה מאחר ומינויו טרם אושר.

החלטה מס' 26250510/5

במסגרת סמכותו, מאשר דירקטוריון קק"ל את מינויים של הנציגים הבאים לחברי דירקטוריון בנייני האומה מטעם קק"ל:

1. זאב נוימן
2. אלירן שמואל חי
3. גדי פרל
4. לינה רסקין
5. חיים מנחם
6. שמואל ליטוב
7. ניסן צ'ליק
8. חיים כהן
9. דרור מורג
10. גיא יפרח
11. רועי אביקסיס

כהונתו של דירקטור בחברת בנייני האומה המכהן כדירקטור בקק"ל/הימנותא, תפקע עם סיום כהונתו כדירקטור בקק"ל/הימנותא או עם סיום כהונתו, המוקדם מבניהם. כהונתו של דירקטור בחברת בנייני האומה שאינו מכהן כדירקטור בקק"ל/הימנותא, תפקע עם סיום כהונתו או עם סיום הקונגרס הנוכחי,



מזכירות החברה

המוקדם מבניהם.

הצבעה:

אושר פה אחד

רועי אביקסיס לא השתתף בהצבעה מאחר ומינויו טרם אושר.
**לינה רסקין וזאב נוימן חתומים על תכנית ירושלים.

13. סיוע חירום לרשויות שספגו פגיעות ישירות בריכוזי אוכלוסייה, נפגעים והרס מבנים ובעלות מספר מפונים משמעותי

החלטה מס' 26250511/5

בהמשך להחלטת ועדת ההנהלה מיום 8.3.26, מאשר הדירקטוריון כדלקמן:

1. לאשר את הרשויות בית שמש ובאר שבע כ"עדי סיוע מרכזי", וזאת לאור הפגיעות שספגו במהלך מבצע "שאגת הארי" ועמידתן בקריטריונים המקצועיים המפורטים בנספח א' המצ"ב.
2. לאשר לעיריית בית שמש על פי בקשתה תקציב כולל בסך 2.5 מיליון ש"ח המחולק ל: 800,000 ש"ח סל סיוע חירום; 1.5 מיליון ש"ח לסל חירום למיגון; 200,000 ש"ח לאירועי הפגה ורענון.
3. לאשר לעיריית באר שבע על פי בקשתה תקציב כולל בסך 2.5 מיליון ש"ח, המחולק ל: 800,000 ש"ח סל סיוע חירום; סל חירום למיגון 1.5 מיליון ש"ח; 200,000 לאירועי הפגה ורענון.
4. להנחות את הצוות המקצועי לבצע בחינה שוטפת ומתמשכת של מימדי הפגיעה והנזק ברשויות מקומיות נוספות לאורך ימי הלחימה. רשות אשר תימצא על ידי הדרג המקצועי כעומדת בקריטריונים שנקבעו, תובא לדיון בוועדת ההנהלה.
5. באחריות הרשות להעביר בתוך 6 חודשים מיום קבלת הסיוע תצהיר גזבר חתום, בצירוף אסמכתאות, המפרט את השימוש בכספים למטרות שפורטו בדברי ההסבר ומטרות קק"ל. התצהיר יפרט את ניצול התקציב עבור כל מטרה ומטרה ויאשר על ידי חשב קק"ל, כעמידה בתנאי הסיוע כפי שהוחלט.
6. המקור התקציבי להחלטה זו הוא מיתרות קק"ל הפנויות שמעל לכרית הבטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

רועי אביקסיס לא השתתף בהצבעה מאחר ומינויו טרם אושר.

14. סיוע חירום לארגוני מתנדבים בחירום ולפעילות חינוכית ברשויות הנפגעות ובקרב קהילות המפונים

החלטה מס' 26250512/5

בהמשך להחלטת ועדת ההנהלה מיום 8.3.26, מאשר הדירקטוריון כדלקמן:

1. תקציב של 500,000 ש"ח עבור פעילויות חינוך והפגה בקרב קהילות המפונים והרשויות שספגו נפילות
2. תקציב של 500,000 ש"ח עבור סיוע לארגוני חירום אזרחיים (ארגוני גג שאינם למטרות רווח) מבוססי מתנדבים המרכזים ומנהלים את זירות הנפילה ופועלים בקרב אוכלוסיות המפונים וזאת על פי הקריטריונים המקצועיים המפורטים בנספח המצ"ב.
3. המקור התקציבי להחלטה זו הוא מהיתרות הפנויות שמעל לכרית הבטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

רועי אביקסיס לא השתתף בהצבעה מאחר ומינויו טרם אושר.

15. שונות