



## ועדת הנהלה

### ישיבת ועדת הנהלה מס' 8/20 מיום ראשון, 10.5.2020 שיחת וידאו טלפונית (זום)

#### **חברים:**

דניאל עטר – יו"ר הדירקטוריון, חי אדיב – יו"ר עמית, זאב נוימן – סגן יו"ר, שלמה דרעי – סגן יו"ר, יאיר לוטשטיין – סגן היו"ר, ארנן פלמן – סגן יו"ר, ניסן ציליק – סגן יו"ר

#### **משתתפים:**

אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל, עו"ד נדב עשהאל – יועמ"ש, עו"ד שושי טרגין – סגנית היועמ"ש, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, יובל ייני – מנהל חטיבת כספים וכלכלה, אמיר רוזנבאום, מנהל חטיבת משאבי אנוש ומנהל, עו"ד תום מור, גלית רונן, גלי סיטון, אילה כהן, עו"ד אולי קונסטנטיני, עו"ד מדלן כהן

**1. אישור פרוטוקולים: פרוטוקול מס' 6/20 מיום 27.4.20 ופרוטוקול מס' 7/20 מיום 3.5.20**  
היו"ר פתח את הישיבה וציין כי נוסח החלטה שהתקבלה בדבר תוכנית הקיצוצים בישיבת ההנהלה הקודמת מיום 3.5.20 יתוקן. היו"ר הקריא את סעיף 3 שיתוקן:

**3. אחוז הקיצוץ התקציבי המושת על קק"ל, יושת על כלל שיתופי הפעולה ועל ההתקשרויות עם הצ"ע וע"צ, כלומר עד 12.5%.**

היו"ר הסביר כי הדיון בוועדת החריגים ולאחר מכן בוועדת ההנהלה היה על הצ"ע וע"צ ואילו בהחלטה נכללו גם כלל שיתופי הפעולה. היו"ר הוסיף כי לאחר שהתקבלה ההצעה לקיים את הישיבה כשישיבת המשך, בעצם התקבלה החלטה לא נכונה משום שבישיבה מיום 27.4.20 התקבלה החלטה על קיצוץ בשיעור של כ-15% ואם ההחלטה תישאר בעינה יובן כי קיצוץ בשיעור של 12.5% יושת גם על כלל שיתופי הפעולה וגם על הצ"ע וע"צ. לכן יש לשנות את נוסח ההחלטה כך שקיצוץ בסך 12.5% יכלול רק את הצ"ע וע"צ ואילו על יתר שיתופי הפעולה יושת קיצוץ של 15% כאמור בסעיף 6 להחלטה שלהלן. כמו כן, בהמשך להערתו של סגן היו"ר נוימן, תוסר המילה "עד" מסעיפים 1,3.

#### **החלטה מס' 20090801/1**

לאחר שהציג המנכ"ל בפירוט את שלושת מדרגות הקיצוץ המוצעות על פי 10%, 20% ו-30%, החליטה וועדת ההנהלה כדלקמן:

1. יעד הקיצוץ לשנת 2020 הינו בגובה הקיצוץ שהוצע על ידי המנכ"ל במסגרת מדרגה א', בשיעור של 12.5%.
2. כדי לעמוד ביעד הקיצוץ בגובה 62 מיליון ש"ח, תינתן למנכ"ל הגמישות הנדרשת לפעול וליישם גם סעיפים ממדרגות ב' וג'.
3. אחוז הקיצוץ התקציבי המושת על קק"ל, כלומר 12.5%, יושת על ההתקשרויות עם הצ"ע וע"צ.
4. התקציב הייעודי עבור הקונגרס הציוני המועבר במסגרת ההסכם עם הצ"ע, לא יובא בחשבון במסגרת הקיצוץ האמור בסעיף 3 לעיל.
5. כל קיצוץ נוסף שיעלה בידי המנכ"ל לבצע מעבר ל-12.5%, יופנה לטובת הפעולות.
6. למען הסר ספק יובהר כי שיעור הקיצוץ שהושת על כלל שיתופי הפעולה על פי החלטת ועדת ההנהלה מיום 27.4.20, נותר 15%.

#### **אוסר פה אחד**

\*\* החלטה זו מבוססת על החלטות קודמות שהתקבלו ביום 27.4.20 וביום 3.5.20 אולם יובהר כי זהו הנוסח המעודכן ביותר אשר יובא לאישור הדירקטוריון.

## ועדת הנהלה

סגן היו"ר פלמן ציין כי הסכים לתיקון והביע דעה בעד השינוי כבר בישיבה הקודמת ואילו היו"ר התנגד לעמדתו וביקש שקיצוץ של 12.5% יושת על כולם. ביקש לשנות את ההחלטה ולא את הפרוטוקול. היו"ר השיב כי אכן יש לשנות את ההחלטה כפי שהוצג והקריא את התיקון ואת ההחלטה.

**פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 6 מיום 27.4.20 ופרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 7 מיום 3.5.20, כולל תיקון נוסח החלטה מס' 20090701/1 כפי שהוקראה, אושרו פה אחד.**

### 2. דיווח מנכ"ל והצגת תוכנית הקיצוצים בעקבות משבר הקורונה

היו"ר ביקש מהמנכ"ל להציג את התוכנית שגובשה בהסכמת ההסתדרות וארגון העובדים. היו"ר בירך את המנכ"ל על המהירות שבה גובשה התוכנית ועל ההבנות והסכמות שדרשו מהדרג המקצועי עבודה רבה.

המנכ"ל הציג את תוכנית הקיצוצים שגובשה. היו"ר הודה למנכ"ל וציין כי התוכנית היא הישג משמעותי במיוחד לאור האווירה והמצב הנוכחי.

היו"ר ציין כי לא מדובר ברה"ארגון של קק"ל. המצב נוצר בשל הצפי לירידה בהכנסות ומניעת גרעון תקציבי בסוף השנה. המשימה שהוטלה על המנכ"ל הייתה לקצץ 62 מלש"ח. לאחר עבודה עם הצוות המקצועי גובשו 3 מדרגות וכזכור הוחלט לאמץ את מדרגה א' במלואה ולאפשר גמישות באשר לסעיפים ממדרגות ב' וג'. המנכ"ל ניהל מו"מ עם ארגון העובדים כדי להגיע להבנה ולהסכמות והציג תוכנית שמסתכמת בקיצוץ סכום שעולה על סכום היעד עליו הוחלט, 62 מלש"ח. המנכ"ל מציג נושאים שעליהם יש הסכמה וברור שהם משפיעים באופן מהותי גם על שנות התקציב הבאות, אין מדובר בפעולות חד פעמיות.

היו"ר הביא לאישור ועדת הנהלה את תוכנית הקיצוץ שהוצגה על ידי המנכ"ל ואת החתימה על ההסכם הקיבוצי, וזאת בכפוף לאישור הדירקטוריון.

### החלטה מס' 20090802/1

בתום דיון שנערך ולאחר שהציג המנכ"ל בפירוט את מרכיבי תוכנית הקיצוץ ופרטי התוספת להסכם הקיבוצי, מאשרת ועדת הנהלה את תוכנית הקיצוץ בהוצאות הקבועות כפי שהוצגה על ידי המנכ"ל ואת החתימה על ההסכם הקיבוצי, בכפוף לאישור הדירקטוריון.

### אושר פה אחד

**\*\*הדיון בסעיף זה הוגדר כחסוי בין היתר בהיותו כולל פרטים ומידע הנוגעים למשא ומתן עם צדדים שלישיים ובעלי פוטנציאל להגיע לבירור בערכאות משפטיות. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.**

### 3. שונות

סגן היו"ר יאיר לוטשטיין ביקש להפנות את תשומת הלב לפניות שקיבל לאחרונה על לכלוך ביערות ובאתרי קק"ל. יישלח את הפניות לידיעת המנכ"ל.

היו"ר השיב כי המנכ"ל יבדוק את הנושא מול גורמי המקצוע. המנכ"ל ציין כי העובדים חזרו לעבודה מלאה והנושא ייבדק.

עוד הוסיף סגן היו"ר לוטשטיין כי הוא מקבל הודעות רבות בנוגע לפעילויות שנעשות עבור יהדות התפוצות בתקופה הזו, כמו למשל בחגיגות יום העצמאות שעשו מוסדות אחרים. סגן היו"ר שאל האם יש מחשבות על פעילויות שיכולות בהמשך גם לסייע בגיוס תרומות אך בעיקר

## ועדת הנהלה

לחבר את העשייה של קק"ל בכל התחומים ליהדות התפוצות, כמו יום ירושלים למשל. פעילות אינטרנטיות שיכולות לייצר הזדהות עם קק"ל ועם הפעילות שלה.

סגן היו"ר פלמן השיב כי באמל"ט נעשו אינספור פעילויות. בארגנטינה נעשו פעילויות לילדים בגילי הגן וביה"ס יסודי על בסיס יומיומי. במקסיקו יש תוכנית הרצאות שנמשכת עד היום המונה אלפי משתתפים. יעביר את סיכום הפעילויות. הוסיף כי לשכות קק"ל פעלו באופן יוצא דופן, סגן היו"ר כבר הציע שקק"ל תקיים פעולות בכל העולם דוגמת הופעות, אך לצערנו לא יצאו לפועל.

המנכ"ל השיב כי הדברים ייבחנו ועדיין לא מאוחר.

הישיבה ננעלה.



דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון