



## ועדת הנהלה

### ישיבת ועדת הנהלה מס' 17/20 מיום שני, 14.9.20 הישיבה התקיימה במשרדי קק"ל במודיעין

#### חברים:

דניאל עטר – יו"ר הדירקטוריון, זאב נוימן – סגן יו"ר, יאיר לוטשטיין - סגן היו"ר, ארנן פלמן – סגן יו"ר, ניסן צ'ליק – סגן יו"ר, שלמה דרעי – סגן יו"ר

חסר: דוד עציוני – יו"ר עמית

#### משתתפים:

כב' השופט בדימוס ספי אלון – יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון, אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, אלכס חפץ – מנכ"ל הימנותא, עו"ד עמרי יפה, עו"ד אולי קונסטנטיני, עו"ד מדלן כהן, עו"ד תום מור, גלי סיטון, גלית רונן, עו"ד נועה בוכהולץ

הוזמנו לדיון בסעיף 3: עו"ד אלון גלרט, עו"ד ינקי פפר, עו"ד סער פאוקר

הוזמנו לדיון בסעיף 4 והשתתפו באמצעות הזום: רוני ויניקוב – מנהל חג"מ, יגאל יסינוב – מנכ"ל אירו אסיה, עו"ד מאי וסילביצקי, עו"ד אמיר שניידר – חבר דירקטוריון קק"ל ויו"ר חברת אירו אסיה, עו"ד ולאדי בורודבסקי, דוד גיטלין – חט' הכספים

#### 1. אישור פרוטוקול מס' 16/20 מיום 7.9.20 הפרוטוקול אושר פה אחד.

#### 2. דיווח מנכ"ל

המנכ"ל דיווח כי בהמשך לעדכון שמסר בישיבה הקודמת, גובשה הצעה ראשונית לתקציב שוטף לשנת 2021 על 1.020 מיליארד ₪, בתוך מרחב הגמישות הניתן. תקציב נמוך מכך כבר היה פוגע קריטית בפעילות. זוהי שנה שלישית בה מתבצעים קיצוצים. יש קיצוץ מינימלי בעבודת החטיבות וזאת כדי לעמוד במסגרת התקציבית שנקבעה. המנכ"ל הזכיר כי יתקיים גם דיון בנושא תקציב תב"ר. יש חטיבות שכבר הכינו הצעות לתב"רים בסכומים לא מעטים. קיום דיון על התקציב השוטף ללא דיון על התב"ר הוא עבודה חלקית ומקווה שיתקיים דיון על התב"ר בקרוב כדי שניתן יהיה לתת קריאת כיוון לחטיבות. נעשית התאמה של תוכנית העבודה למסגרת התקציב שנקבעה, הדבר יובא לדיון גם בוועדות הדירקטוריוניות לקביעת סדרי עדיפויות.

המנכ"ל דיווח כי לקראת הסגר השני הצפוי, קק"ל תפעל בהתאם להנחיות שיינתנו למגזר הציבורי, כפי שנעשה בסגר הראשון. העובדים החיוניים הם בעיקר ברמת היער והשטח, כיבוי שריפות וכדומה.

אם יותירו לעובדים חיוניים לעבוד – עובדי השטח יעבדו ללא פגיעה. עובדי המשרדים שיוכלו לעבוד מהבית, יעבדו מהבית, כמו גם עובדים בודדים ברמת המטה החיוניים לביצוע תשלומים וכדומה. טרם התקבלו הנחיות מפורטות למגזר הציבורי, אך ההנחה היא שיהיה במתכונת דומה לגל הראשון.

#### תחזית הכנסות

היו"ר ביקש ממנהל מכלול המקרקעין, אלכס חפץ, למסור הערכה באשר להשפעת הסגר הצפוי על תחזית ההכנסות. אלכס עדכן כי כיום עומדים על 634 מיליון ₪ תזרימי. היום יסגרו חשבונות עבור חודש אוגוסט, בהערכה ראשונית מדובר על קבלת 60 מיליון ₪ עבור

## ועדת הנהלה

חודש אוגוסט. בתקופת החגים הפעילות הכלכלית פוחתת. מדובר על כספים שאמורים להתקבל עכשיו על מכרזים שהתקיימו במהלך יולי אוגוסט. ההערכה היא שהתשלומים לא ייפגעו, אם כן ייתכן ותהיה פריסה עד סוף השנה, אך לא תהיה פגיעה. כמות המכרזים שאמורים להסגר בתקופה הזו מראש תוכננו שיסגרו אחרי החגים. כרגע האומדן המעודכן ע"ס 870 מלש"ח, נותר על כנו.

3. תביעת משפחת לבל ומשפחת פיילוביץ'  
**\*\* כבוד השופט בדימוס יוסף (ספי) אלון ציין כי מדובר בדיון והחלטה חסויים מאחר ועוסקים בעניינים משפטיים תלויים ועומדים ולכן לא יפורסם.**

4. ועדת הנהלה בכובעה כאספה כללית של חברת אירו אסיה  
 פרוטוקול האספה הכללית הוכן בנפרד ונחתם על ידי יו"ר האספה ומצורף לפרוטוקול זה.

5. שונות  
 א. סגן היו"ר ארנן פלמן ציין כי לטעמו יש בהנהלה ייצוג רחב של חברים המייצגים בריתות ומפלגות בתנועה הציונית ואולי צריך להעביר מסר מהנהלת קק"ל מתוך ריסון ומחשבה, כי לאחר ההסכם הקואליציוני יש להשאיר תקציבים נאותים גם לפעילויות קק"ל ולא רק להוצאות קבועות. סגן היו"ר זאב נוימן הצטרף לדעתו של סגן היו"ר פלמן ותמך בדבריו בדבר השמירה על הקופה הציבורית.

ב. סגן היו"ר יאיר לוטשטיין ציין כי פורסמה כתבה בעיתון "הארץ" על הלכלוך בפארקים בעיקר של רט"ג, אך הסוגייה קשורה גם לקק"ל. אפשר לפתור את הבעיה על ידי הוספת מתקני אשפה ושירותים בשטח לטובת ציבור המבקרים. סגן היו"ר פלמן ציין כי פתרון הבעיה טמון בחינוך ולא בהצבת פחים.

היו"ר ציין שבכל הפעמים בשנים קודמות בהן קק"ל נרתמה לפני אירועי שיא וימי ניקיון, אנשי קק"ל חילקו שקיות אשפה והדריכו, הציבור התנהג למופת. ייתכן ודרושה פעילות חינוכית ארוכת טווח.

סגן היו"ר נוימן הוסיף כי מניסיונו לאחרונה, הפארקים באזור בו הוא מבקר נקיים מאוד.

הישיבה ננעלה.



דניאל עטר, יו"ר דירקטוריון קק"ל