



## ועדת הנהלה

### ישיבת ועדת הנהלה מס' 14/20 מיום שני, 17.8.20

הישיבה התקיימה באמצעות זום

#### **חברים:**

דניאל עטר – יו"ר הדירקטוריון, דוד עציוני – יו"ר עמית, 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

#### **משתתפים:**

אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל, השופט בדימוס יוסף אלון – יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון, עו"ד נדב עשהאל – יועמ"ש, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא

#### **1. אישור פרוטוקול מס' 20/13 מיום 3.8.20**

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 20/13 אושר פה אחד.

היו"ר פתח את הישיבה וציין כי החברים נוכחים בישיבה פיזית ולא באמצעות הזום.

היו"ר ציין כי תחילה יימסר דיווח קצר על ההסכמות בעסקת בנייני האומה. לאחר חודשים רבים של מו"מ, התכנסו הצוותים לפגישה בכפר המכביה - צוותי הסוכנות בראשות בוזי הרצוג וצוות קק"ל (אלכס חפץ, אמיר ביידא, עודד לוי השמאי) בראשות היו"ר וסגן היו"ר, שלמה דרעי.

#### **2. דיווח מנכ"ל – המנכ"ל דיווח כי נמצאים על סף חתימת חוזה עם עיריית ירושלים על פארק**

האזבסטונים. המנכ"ל הזכיר כי בישיבה בה התקבלה ההחלטה, המליץ מנהל מפ"ק שהביצוע יעשה על ידי קק"ל אך לאחר בדיקות והתייעצויות שינה את המלצתו, וכעת ממליץ על ביצוע בפדיון, זאת משום שלדבריו הפרויקט נמשך על פני 3-4 שנים, וככזה קשה לקק"ל לנהלו. המנכ"ל הוסיף כי הוא מסכים ומצטרף להמלצת מנהל מפ"ק, המתבססת אף על המלצת גורמי המקצוע הכפופים למנהל מפ"ק ועל גורמים בעיריית ירושלים. עוד הוסיף כי הובהר לעירייה שהסכום הוא 70 מיליון ש"ח נטו, כלומר, הפיקוח יעשה על חשבון קק"ל, כך שה-70 מיליון יהיו עבור הפארק. הפיקוח יבוצע באמצעות קק"ל על ידי עובדים קיימים. בהתאם להחלטה הודגש כי הסכום ייפרס על פני שלוש שנים מתחילת הביצוע, לאחר התכנון. החוזה צפוי להיחתם בימים הקרובים.

היו"ר מבקש לפני החתימה על החוזה, לדעת במפורט מה סוכס באשר לנכסים העסקיים שיהיו לקק"ל. המנכ"ל השיב כי סוכס כל מה שהוחלט עליו בתחילה.

סגן היו"ר נוימן שאל בנוגע להתרמה, המנכ"ל השיב כי ההתרמה לפרויקט תהיה בלעדית לקק"ל והדבר יכול לסייע ולפתור סוגיות הנצחה. ההסכם נכתב בימים אלו והוא יועבר לחברים. קק"ל היא הבלעדית בנושא התרמות. כל התרמה שתבצע העירייה או הנצחה תהיה בתיאום והסכמה עם קק"ל.

סגן היו"ר נוימן ציין כי כל תרומה שתגויס לפארק תיועד לקק"ל. עו"ד ביידא הוסיף כי הפארק מתופעל ומנוהל על ידי העירייה, זהו נימוק נוסף לכך שקק"ל אינה צריכה להיות הגוף שמבצע. באשר להתרמה ציין כי סוכס שלקק"ל תהיה בלעדית בהנצחה, אם העירייה תרצה להנציח תורם תידרש הסכמת קק"ל. העירייה תוכל להתרים, אך ההנצחה תעשה רק באישור קק"ל.

## ועדת הנהלה

סגן היו"ר פלמן שאל מה חלקה של העירייה בפרויקט. המנכ"ל השיב כי זהו מימון מלא של קק"ל. סגן היו"ר פלמן שאל מדוע אם כן שהעירייה תקבל תרומות אם המימון הוא של קק"ל.

היו"ר ציין כי כסף שיגויס מהתרמה יישאר בקופת קק"ל ולא יגדיל את הסיוע.

סגן היו"ר פלמן חידד את עמדתו וציין כי אם קק"ל מממנת 100% אז תרומות שהעירייה תגייס, צריכות להגיע לקק"ל כהחזר השקעה. עליה לעשות מאמץ ולסייע לקק"ל לקבל החזר השקעה.

עו"ד ביידא ציין כי עדיין אין תוכניות לביצוע. יכול להיות מצב שיהיה פער ויידרש סכום מעבר ל-70 מיליון ₪. הובהר בהסכם שכל פער שיווצר יוטל על העירייה. גם בעת הביצוע, שינויים והתאמות יוטלו על העירייה, קק"ל לא תחרוג מהסכום.

סגן היו"ר פלמן הציע לציין בהסכם שכל תרומה שהעירייה תגייס לטובת פארק האזבסטוניים, 50% ממנה תועבר לקק"ל.

היו"ר לא קיבל את דבריו של מר פלמן וציין כי אם העירייה מגייסת תרומות להגדלת ההשקעה בפארק, אין זה מעניינה של קק"ל. אך כל שקל שקק"ל מגייסת לפארק חוזר לקופתה של קק"ל. הטענה שהעירייה מגייסת תרומות על חשבון קק"ל היא נכונה, רק אם קק"ל מקימה את הפארק והעירייה מגייסת תרומה לקופתה ולא לפארק. לעומת זאת, אם התרומה מיועדת להגדלת ההשקעות בפארק, זה בסדר גמור. תרומות שקק"ל תגייס יקוזזו מההשקעה של קק"ל.

המנכ"ל עדכן כי נוכח ההודעה על ביטול אירועי 120 שנה לקק"ל, ובכלל זאת האירוע לעובדים, ארגון העובדים יקיים אירוע גיבוש לעובדים, הדבר יאושר להם על חשבון סעיפי רווחה אחרים שלהם. מועד האירוע עדיין לא ידוע. לארגון העובדים חשוב לקיים אירוע שיעשה על חשבון סעיפי רווחת עובד שאושרו להם בתוכנית העבודה, כמו פעולות ספורט, העסקת ילדי עובדים ועוד.

היו"ר שאל האם הדבר נעשה במסגרת תקציב שמועבר ושלא מוסיף על מה שכבר מופיע בתקציב, המנכ"ל השיב כי בתקציב יש 5-6 סעיפי רווחת עובד. מדובר בהעברה מסעיף לסעיף ומסעיפי רווחת עובד שאושרו. היו"ר ביקש לדעת מדוע נדרשת העברה מסעיף לסעיף, המנכ"ל השיב כי ישנן מספר פעולות ברווחת עובד, מדובר פעולות שאושרו בתוכנית העבודה, ללא קשר לקיצוץ שבוצע. משנודע כי לא יבוצע אירוע במסגרת חגיגות ה-120, סובר ארגון העובדים שחשוב יותר לקיים אירוע לעובדים על חשבון ספורט או סעיפים אחרים, ועל כן נדרשה העברה מסעיף לסעיף.

היו"ר הדגיש כי ההעברה מסעיפי התקציב יבוצעו אך ורק מסעיפים שמלכתחילה יועדו לפעילות רווחה לעובדים.

## ועדת הנהלה

3. בנייני האומה \*\*\* דיון זה הינו חסוי מאחר ומדובר בעסקה שפרטיה טרם סוכמו ופרסום מידע ונתונים מדיון זה עלול לפגוע בהליכי המשא ומתן. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.
4. דיון חסוי (הפרטים שמורים במזכירות החברה).



דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון