



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 15/20 מיום רביעי, 26.8.20

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:

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

הוזמנו: יורם שבירו – מבקר הפנים לסעיף 3, אלכס חפץ – מנכ"ל הימנותא ומנהל מכלול המקרקעין לסעיף 4

1. אישור פרוטוקול מס' 15/20 מיום 17.8.20

המנכ"ל ביקש להוסיף בסעיף דיווח מנכ"ל את המילים: "ובכלל זאת האירוע לעובדים", בפסקה הפותחת במשפט: "המנכ"ל עדכן כי נוכח ההודעה על ביטול אירועי 120 שנה לקק"ל ובכלל זאת האירוע לעובדים, ארגון העובדים יקיים...". הפרוטוקול יתוקן כמבוקש.

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 20/14 אושר פה אחד.

2. דיווח מנכ"ל

המנכ"ל דיווח כי מרבית העובדים נמצאים בחופשה, בשל תקופת הקיץ והחופשות מתמקדים בעיקר בעבודת המטה להכנת תקציב 2021.

נושא הקורונה נשלט ואין התפרצויות.

בשבוע הנוכחי ובשבוע הבא, אגף קשרי ציבור מקיים הופעות חיות הפתוחות לציבור ביער בן שמן. יש משובים חיוביים והפעילות הורחבה בעקבות דרישת הציבור להופעות נוספות. הנחיית המנכ"ל לאגף קשרי ציבור הייתה לקיים פעילויות לציבור במהלך הקיץ ובחופשת סוכות זאת כדי להימנע מתשלום קנס לחברת ההפקה בגין אירוע שבוטל בשל מגבלות הקורונה.

סיום יישום ההסכם הקיבוצי משבר קורונה – התקיימו מספר דיונים בבתי דין בשל פניות עובדים לערכאות. בסוף אוגוסט יסתיים הליך הפסקת עבודתם של עובדים בשל סעיף 7 ב' ועובדים ארעיים. שאר הסעיפים בהסכם הקיבוצי יושמו והחל מחודש ספטמבר יחלו דיונים על ניודי עובדים בין חטיבות לתפקידים שהוגדרו חיוניים ולא אוישו בעקבות הקיצוץ ומשבר הקורונה.

ועדת הנהלה

סגן היו"ר זאב נוימן שאל מדוע לא מתקיימים אירועים גם באזור הצפון ובפריפריה? המנכ"ל השיב כי מדובר בהשקעה גדולה מאוד שנעשתה בעיקר כדי לתת מענה בתקופת הקורונה ויער בן שמן הותאם לכך. נוכח הפידבקים החיוביים שמתקבלים, בשנת העבודה 2021 הפעילות תורחב למקומות נוספים.

סגן היו"ר ארנן פלמן נכח באחד האירועים ביער בן שמן וציין כי התרשם מאוד ולטובה מהסדר ומהארגון יוצא הדופן.

סגן היו"ר יאיר לוטשטיין ציין אף הוא כי שמע על פידבקים חיוביים לאירועים. הוסיף כי ישמח להבא אם חברי הדירקטוריון יוזמנו לאירועים.

המנכ"ל השיב כי ככל הידוע לו אגף קשרי ציבור הזמין את חברי הדירקטוריון והבהיר כי גם עובדי קק"ל וגם חברי דירקטוריון נושאים בעלות דמי הכניסה, כמו שאר הציבור.

היו"ר הוסיף כי לפני כחודשיים ניתן אישור ראשוני להקים מתקן שיאפשר הופעות בדרום, בצפון ובמרכז אך בשל עלויות נבנה מתקן אחד במרכז. המנכ"ל הונחה לבחון את האפשרות להעמיד את המתקן לרשות עולם האומנות כל הזמן שמזג האוויר מאפשר זאת. המנכ"ל יפעל להסדרת הנושא. הובהר כי הפעילות מתקיימת לפי התקן והמגבלות הדרושות בתקופת הקורונה.

היו"ר דיווח כי התקיימה פגישה עם שר האוצר. נקבעה פגישת עבודה נוספת לשבוע הבא בנוכחות צוותי העבודה. הייתה דרישה לכספים מקק"ל, אך הובהר שלקק"ל אין מה לתת. דובר על שני נושאים: הראשון, פארק אריאל שרון והשני, האוצר מגבש תוכנית להאצת הבנייה בארץ. האוצר התבקש להציג את התוכנית לצוות המקצועי בפגישה הבאה, הובהר חד משמעית שקק"ל לא תהיה שותפה לפעילות במרכז הארץ, אלא רק בגליל ובנגב. בפגישה תידון גם תוכנית ישראל 2040 והבעלות על הקרקע בהתיישבות העובדת.

סגן היו"ר לוטשטיין עדכן שעובדות ועובדי קק"ל הצטרפו השבוע לשאר עובדי המוסדות הלאומיים לעצירת עבודה בת רבע שעה על רקע פרשיית האונס באילת. חשוב להזדהות עם המאבק גם בארגון כמו קק"ל. המנכ"ל השיב כי הנחה את מערך ההסברה לחבור לארגונים הנוספים ביוזמה זו.

3. תערוכת האקספו בדובאי (השתתף בזום: יורם שבירו, מבקר הפנים)

היו"ר הזכיר שבישיבה הקודמת עלה נושא האקספו בדובאי. בעקבות התייחסות מבקר הפנים ודיווח שלו לוועדת הביקורת החיצונית, דנה הוועדה בנושא וציינה כי לאור המצב הכלכלי ראוי שהדירקטוריון יבחן את הסוגייה. היו"ר ביקש מיורם שבירו להסביר על התהליך שהוביל לוועדת הביקורת.

יורם שבירו ציין כי הוא שמח על ההזדמנות לשתף את חברי ועדת הנהלה בפעילות הביקורת הפנימית. יורם הוסיף כי ליו"ר, להנהלה ולמנכ"ל יש במה להתגאות בכל הנוגע לביקורות בכלל שמתבצעות בקק"ל. הביקורות שמתבצעות הן בהיקפים משמעותיים ואין להן אח ורע בארגונים אחרים. קק"ל מבוקרת על ידי ביקורת מבקר המוסדות הלאומיים, מבקר המדינה, רשם ההקדשות, ועדת הביקורת החיצונית והביקורת הפנימית.

ועדת הנהלה

לאור ריבוי גופי הביקורת ואלפי ההמלצות ליישום שכלולות בדוחות הביקורת הרבים שצוינו והצורך לוודא טיפול מסודר בהן, המנכ"ל הקים ועדה לתיקון ליקויים בראשותו ובהשתתפות היועמ"ש, מנהל חטיבת כספים וכלכלה ומנהל חטיבת משאבי אנוש. הביקורת ממליצה בלבד ולכן המנכ"ל באמצעות הוועדה מורה ומפקח על יישום ההמלצות. יורם הוסיף כי הוקצה עובד מטעמו שמעבר לעבודת הביקורת הרגילה תפקידו לדגום מדי פעם נושאים שהומלצו והתקבלו על ידי הוועדה ליישום.


בשנים 2017-2018 ביצע מבקר הצ"ע בדיקה בחג"מ. אחד הפרקים שנבדקו נגע להשתתפות קק"ל באקספו 2015 במילנו. המבקר הצביע על ליקוי לפיו תקציב האירוע נקבע לפני הכנת תוכנית עבודה ואומדן עלויות לאירוע והמליץ לתקצב אירועים מיוחדים מסוג זה בהתאם לתוכנית עבודה מפורטת ולבצע להערכת עלויות. המלצת מבקר הצ"ע הובאה לדיון בוועדה לתיקון ליקויים, חג"מ טען שכל אירוע, בוודאי אירוע כמו האקספו, נבחן על ידי צוות מקצועי של החטיבה, המרכיבים מנותחים ונקבע אומדן עלויות. יורם הדגיש כי הביקורת הפנימית לא ביצעה בדיקה ואין דוח על האקספו, אלא רק הובאה ההמלצה של ביקורת הצ"ע בפני הוועדה לתיקון ליקויים לשם בדיקת יישום ההמלצה. יורם הוסיף כי לביקורת אין עמדה בנושא, זה לא מעניינה של הביקורת הפנימית, אלא רק לוודא שעבודת המטה הנדרשת תעשה.

ללא כול קשר לנושאים שהועלו לוועדה לתיקון ליקויים, הנושא הגיע לדיון בפני השופט מודריק וועדת ביקורת החיצונית. השופט ציין כי ללא כול קשר לבדיקת הביקורת, הסוגייה של ההשתתפות של ק"ל באקספו דובאי, לנוכח המציאות הרפואית, כלכלית פוליטית וכו' ראוי לשקול מחדש את הנושא בדירקטוריון. ועדת הביקורת עסקה בתהליך עבודה מסוים והעירה כיצד הוא אמור להתבצע ואין לכך כול קשר לסוגייה שהניחו השופט מודריק וועדת הביקורת בפני הדירקטוריון. אין כול קשר בין הדברים.

היו"ר ציין כי הפעולה הזו מחייבת חזרה לדירקטוריון. לאור הסכם השלום עם איחוד האמירויות, הנושא מקבל משמעות גדולה יותר מאשר זו שהייתה במעמד קבלת ההחלטה. היו"ר הזכיר שהמנכ"ל דיווח גם בהנהלה וגם בדירקטוריון על הודעתו למשרד החוץ על מועדי העברת הכסף, קרי 1 מלש"ח, 7 מלש"ח ועוד 7 מלש"ח. כך שההתחייבויות כלפי השותפים לאקספו נעשתה. הנושא ידון בישיבת הדירקטוריון הקרובה כפי שמחויבים, היו"ר ציין כי ימליץ לדירקטוריון להותיר את ההחלטה כפי שהתקבלה.

4. המנכ"ל ביקש מאלכס חפץ למסור עדכון באשר למצב ההכנסות. אלכס חפץ דיווח כי הכנסות מרמ"י עומדות כרגע על 650 מלש"ח + 120 מלש"ח בגין חובות עבר. מתוך 450 מיליון ₪ שהם "גשר ברזל", התקבלו בסוף יולי 120 מיליון ₪. צפי ההכנסות עד סוף השנה עודכן ל-870 מלש"ח, במקום 750 מלש"ח.

5. דיווח על תביעה ודיון בסוגיית השיפוי
**** פרטי הדיון לא יפורסמו משום שמדובר בנושא המצוי בהליכים משפטיים. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.**


דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון