



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 6/20 מיום שני, 27.4.20

שיחת וידאו טלפונית

חברים:

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

חסר: חי אדיב, יו"ר עמית

משתתפים:

אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל, כב' השופט (בדימ') יוסף אלון – יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון, עו"ד נדב עשהאל – יועמ"ש, עו"ד שושי טרגין - סגנית היועמ"ש, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, יובל ייני - מנהל חטיבת כספים וכלכלה, אלכס חפץ – מנהל מכלול המקרקעין ומנכ"ל הימנותא, עו"ד תום מור, גלית רונן, גלי סיטון, אילה כהן, עו"ד אולי קונסטנטיני, ישראל אבוחצירא.

1. אישור פרוטוקול מס' 5/20 מיום 30.3.20 פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 5 מיום 30.3.20 אושר פה אחד.

2. היערכות קק"ל להתמודדות עם משבר הקורונה (הוזמן: אמיר רוזנבאום – מנהל חטיבת משאבי אנוש ומנהל)

המנכ"ל ציין כי כ-45% מעובדי המטה שבו לעבודה בכפוף להנחיות משרד הבריאות. בשטח עובדים כמעט 100%, בעיקר ביערות ובהכשרת אתרי קק"ל. ממתנינים להנחיות באשר לחזרה מלאה של כלל העובדים, כנראה בתחילת שבוע הבא, תחת מגבלות התו הסגול. בהמשך להנחיה מישיבות קודמות, הציג המנכ"ל את שלוש ההצעות לקיצוץ בהוצאות הקבועות.

היו"ר הודה למנכ"ל ולצוות המקצועי, נעשתה עבודה טובה שמאפשרת קבלת החלטות. מתתיהו ספרבר ציין כי לטעמו לאחר משבר הקורונה הרבה דברים ישתנו מאליהם ויהיה צורך לבחון נושאים רבים בשל שינויים שיידרשו מטבע הדברים. רצוי שכל חטיבה תציין כיצד המשבר שינה את תוכנית העבודה שלה.

המנכ"ל ציין כי למרות הקיצוצים המוצעים שעלולים לפגוע במטלה כזו או אחרת עדיין כלל המטרות ויעדי קק"ל יוכלו להתבצע.

לשאלת סגן היו"ר צ'ליק בכמה כסף מסתכמות החסויות, היו"ר השיב כי בהיעדר נתונים לא יתקיים דיון בנושא זה. יובל ייני השיב כי מדובר בסך של כ-6 מלש"ח לשנה עבור חסויות. המנכ"ל הוסיף כי רבים משת"פ והחסויות לא יבוצע השנה. סגן היו"ר דרעי ביקש להנחות את המנכ"ל לבדוק את הנושא ולהציג הצעה בנושא חסויות.

סגן היו"ר יאיר לוטשטיין ציין כי נדרשים גמישות ודינמיות כדי לנהל את המשבר לפי ההתפתחויות משום שלא ניתן לחזות את מה שעתיד לקרות. כמו כן הדברים דורשים פיקוח צמוד ונדרש דיווח של המנכ"ל על יישום התוכנית.

היו"ר השיב כי הצומת הבאה שבה תבחן ההתפתחות של השוק היא במחצית השנייה של חודש יוני. עד אז המנכ"ל יפעל על פי ההחלטה שתאושר ובמחצית יוני תתבצע בחינה נוספת בדיון נוסף, אז יוחלט האם ממשיכים באותו קו או מחמירים.

ועדת הנהלה

סגן היו"ר פלמן הזכיר את הביקורת שנשמעה על יו"ר ארגון עובדי ההוראה בדבריה כי אינה מוכנה להשתתף במאמץ הלאומי וציין כי גם על ועד העובדים לתת כתף לתוכנית, ללא ספק וללא ערעור. המנכ"ל השיב כי ארגון העובדים הביע נכונות להשתתף במאמץ. המנכ"ל ציין כי יש לאשר את ההחלטה ולהתחיל ליישם אותה.

היו"ר הוסיף כי הסכום לקיצוץ הוא 75 מלש"ח לפחות, יש לחשב מהו האחוז המדויק. המנכ"ל ציין כי ההחלטה על הקיצוץ בסך כ- 15% בקבועות, תושט על השת"פים, התחייבויות, הצ"ע וע"צ.

החלטה מס' 20090601/1

- לאחר שהציג המנכ"ל בפירוט את שלושת מדרגות הקיצוץ המוצעות על פי 10%, 20% ו- 30%, החליטה ועדת הנהלה כדלקמן:
1. יעד הקיצוץ לשנת 2020 הוא 75 מיליון ₪ לפחות.
 2. סעיפי הקיצוץ המפורטים במדרגה א' (כ-12%) יבוצעו במלואם.
 3. כדי להשלים את יעד הקיצוץ לסכום של 75 מיליון ₪ לפחות, תינתן למנכ"ל הגמישות הנדרשת לפעול וליישם סעיפים ממדרגות ב' וג'.
 4. סעיף מדרגה ב' בדבר אי איושן של 27 משרות תקניות במהלך השנים 2020-2021, יאומץ ויישם במלואו.
 5. אחוז הקיצוץ התקציבי המושת על קק"ל, יושת על כלל שיתופי הפעולה ועל ההתקשרויות עם הצ"ע וע"ץ.

אושר פה אחד

** גרסה מעודכנת של החלטה זו אושרה ביום 10.5.20.

****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. השבחת נכסים – דווח על ידי אלכס חפץ אלכס חפץ מסר דיווח בנושא.

****הדיון בסעיף זה הוגדר כחסוי בהיותו כולל מידע עסקי ומסחרי אשר פרסומו עלול להסב נזק לחברה. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.**

4. עסקת בנייני האומה – הוצג על ידי עו"ד נדב עשהאל ושלמה דרעי ***** דיון זה הינו חסוי מאחר ומדובר בעסקה שפרטיה טרם סוכמו ופרסום מידע ונתונים מדיון זה עלול לפגוע בהליכי המשא ומתן.**



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

ועדת הנהלה

5. הארכת האמנה

עו"ד נדב עשהאל ציין כי האמנה מסתיימת בסוף חודש אפריל 2020 ומציע להאריך אותה בעוד חודשיים כדי לראות מה קורה עם הממשלה החדשה והשיח עם משרד האוצר. סגן היו"ר לוטשטיין שאל מדוע לא להאריך ליותר מחודשיים, היו"ר השיב כי ההארכה נדרשת בשל הרכבת הממשלה הצפויה והשיח עם משרד האוצר.

החלטה מס' 20090602/1

על פי המלצת גורמי המקצוע מאשרת ועדת הנהלה את הארכת תוקף האמנה עד ליום 30.6.20.

אושר פה אחד

6. שונות

אקספו בדובאי

היו"ר הזכיר כי בישיבת הדירקטוריון האחרונה הוחלט על קיצוץ בתקציב פרויקטים בשל המשבר. פרויקט אחד שנוטר פתוח, לאור התחייבויותינו כלפי הממשלה, הוא תערוכת האקספו בדובאי, לגביו נאמר כי אינו מבוטל ואם יחודש ימצא לכך מקור תקציבי. בשיחות עם מנכ"ל משרד החוץ הובהר כי התקבלה החלטה לדחות את התערוכה בשנה. בהנחה שהתערוכה אכן תדחה ולא תבוטל, ההנחיה למנכ"ל היא כי עבור שנת 2020 יינתן 1 מיליון ש"ח, בשנת 2021 יינתנו 7 מיליון ש"ח ובשנת 2022 7 מיליון ש"ח.

דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון