



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 10/20 מיום שני, 29.6.20

הישיבה התקיימה במשרדי קק"ל במודיעין, אולם אורן

חברים:

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

משתתפים:

אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל, השופט בדימוס ספי אילון – יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון, עו"ד שושי טרגין – סגנית היועמ"ש, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, יובל ייני – מנהל חטיבת כספים וכלכלה, אלכס חפץ – מנכ"ל הימנותא, עו"ד תום מור, גלית רוני, גלי סיטון, איילה כהן, עו"ד אולי קונסטנטיני, עו"ד מדלן כהן, עו"ד נועה בוכהולץ, עו"ד אלון גלרט

1. אישור פרוטוקול 20/9 מיום 8.6.20

פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 8.6.20 אושר פה אחד.

2. דו"ח מנכ"ל

המנכ"ל דיווח על התקדמות ביישום ההסכם הקיבוצי.

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

פארק אריאל שרון

המנכ"ל דיווח כי לאחר שהתקבל אישור ההנהלה העקרוני ולאחר שהתקבל מידע נוסף, תשלח למשרד האוצר הטיוטה ראשונית כפי שנאמר. מועד הגשת ההצעה נדחה ליום 22.9.20.

****פרטי הדיון וההחלטה חסויים משום שהנושא נמצא בהליכי מו"מ. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.**

סגן היו"ר פלמן ביקש לדעת היכן עומדים הדברים בנוגע לחוסר הרצון של הממשלה לשתף פעולה עם קק"ל. האם ההנחיה עדיין בעינה? היו"ר השיב כי ההנחיה היא של היועמ"ש לממשלה מלפני למעלה משנה, בה אסר על שיתופי פעולה בין משרדי הממשלה לבין קק"ל ועל כך מקפידים. כאשר נדונה תערוכת האקספו בדובאי, היועמ"ש לממשלה החריג את הנושא וההחלטה לשת"פ עם קק"ל אושרה. כך לטעמו יהיה גם במקרה פארק אריאל שרון, כל זמן שההנחיה של היועמ"ש לא תשתנה. היו"ר הזכיר כי הרקע לכך היא עבודת מנכ"ל האוצר הקודם שרצה שכל פעולת שת"פ בין קק"ל לבין משרדי הממשלה תעבור דרכו. בעקבות המשבר בממשלה טרם הושלמה עבודה המטה, ולכן אין להמשיך את שת"פ. כרגע הדברים ללא שינוי וקק"ל אינה פועלת בשיתוף עם משרדי הממשלה כגון משרד הביטחון, משרד השיכון וכו'.

המנכ"ל עדכן בנוגע לפארק אזבסטונים וציין שנקבע דיון להתנעת עבודה משותפת עם מנכ"ל העירייה והצוותים המקצועיים כדי לקדם את היישום. נערכות הכנות לקראת הפגישה בין היתר גם בעניין מיצוי השטחים המסחריים. קק"ל תבקש שהפארק יהיה לרגל 120 שנים לקק"ל.

ועדת הנהלה

3. הארכת תוקף האמנה

עו"ד שושי טרגין ציינה כי בפעם הקודמת הוארכה האמנה עד סוף חודש יוני 2020. למרות שהממשלה הוקמה, עדיין לא שבו לשולחן המו"מ עם הנציגים. גורמי המקצוע מציעים להאריך את האמנה עד לסוף חודש ספטמבר 2020 בתקווה שעד אז יתחדשו המגעים.

החלטה מס' 20091001/1

ועדת ההנהלה מאשרת את הארכת תוקף האמנה עד ליום 30.9.2020.

אושר פה אחד

4. חוק היער (השתתפו: ירון אוחיון, גלעד אוסטרובסקי, ענת גולד, עו"ד אמיר ביידא, עינת ברונשטיין)

**** על פי עצת היועצים המשפטיים פרטי הדיון לא יפורסמו מאחר שהנושא נמצא בדיונים ובמו"מ על סמכויות קק"ל ופרסום הדיון עלול לפגוע בהליך המתקיים. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.**

5. מאגר אשרת (הוזמנו: ירון אוחיון, יוסי שרייבר ועופר ברונשטיין)

ירון אוחיון כי בשל בעקבות הנזק העצום שגרמו השיטפונות בעיר נהריה בחורף שעבר, ישנה בקשה של משרד רה"מ, משרד החקלאות ורשות המים וגורמים נוספים — לבנות שני מאגרים נוספים שימנעו את הצפת העיר. מדובר על מאגר גדול מאוד במחצבת יחיעם ומאגר קטן יותר בנחל אושרת. חלקו במקרקעי הייעור של תמ"א 22, בגליל המערבי. המאגר הגדול ימומן על ידי המדינה ומתבקש סיוע קק"ל במימון המאגר הקטן בסך של כ-30 מיליון שקלים. יש לחץ זמנים גדול ורצון להיכנס לביצוע עוד השנה.

עופר ברונשטיין הציג את התוכנית וציין כי החומר המוצג מבוסס על תכנון רעיוני. היו"ר הוסיף כי בסביבת נהריה יש נחלים שזורמים לנחל הגעתון. בחורף סוער הנחל מוצף וגורם לנזקים דוגמת אלו שקרו בחורף שעבר. המדינה החליטה להקים שני מאגרים, גדול וקטן, שיאספו את המים ויקטינו את כמות המים הזורמים לגעתון. עופר המשיך והסביר את תהליך הזרימה של המים ואת ההצעה שהוצגה למאגר אושרת.

יוסי שרייבר הוסיף כי המטרה היא להוריד את הזרימות במורד נחל הגעתון בסדר גודל של 10 קוב, איסוף המים ושחרור מבוקר שלהם.

סה"כ מפעל הניקוז של שני המאגרים מוערך ב-110 מלש"ח. הקמת המאגר תחל כנראה בשנת 2021. השתתפות קק"ל נדרשת עבור המאגר הקטן, כ-30 מלש"ח.

ירון אוחיון הוסיף כי הנושא מרוכז ומטופל על ידי משרד רה"מ. ביקשו לקבל תשובה על מנת להיערך להקמת המאגר הקטן.

סגן היו"ר יאיר לוטשטיין שאל איך הבקשה לסיוע קק"ל מסתדרת עם הנחיית היועמ"ש בנושא שיתוף הפעולה עם קק"ל? היו"ר השיב כי קק"ל מסכימה ברמה עקרונית בכפוף להסרת המגבלה על שיתוף הפעולה אז יוחלט האם קק"ל מסייעת.

ועדת הנהלה

סגן היו"ר דרעי ציין כי נוצר מצב שהממשלה קובעת אילו פרויקטים יתקיימו ואילו לא. יש גבול למה שקק"ל מוכנה ויש לעשות סדר. יש לומר לממשלה שקק"ל תהיה מוכנה לשקול פרויקטים מהסוג הזה אך ראשית יש לבחון את הנושא העקרוני באשר לשיתופי הפעולה.

סגן היו"ר לוטשטיין מציע לגורמי המקצוע לעסוק בסוגיה העקרונית לפני שנכנסים לפרטים.

ירון השיב כי עבודת התכנון אינה מתבצעת על ידי קק"ל עוד הוסיף כי היה ותתקבל החלטה, ביצוע המאגר יתקיים על ידי קק"ל.

סגן היו"ר פלמן ציין כי קק"ל בדרך כלל נוהגת לממן 50% מהמאגר וכאן יש חריגה. היו"ר ציין כי כאשר תוסר המגבלה של היועמ"ש יידונו כלל הנושאים.

6. **סיטי גבעתיים** (הוזמנו: אלכס חפץ, טל שחר, אהרון זוהר)

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

החלטה מס' 20091002/1

ועדת ההנהלה מאשרת את בקשת הימנותא להשלמת תקצוב הפרויקט סיטי גבעתיים בסך 37,067,705 ש"ח, וזאת לצורך כיסוי חלקה היחסי של החברה בעלויות הפרויקט הצפויות עד להגעה לשלב הליווי הבנקאי.
המקור התקציבי להחלטה זו הינו מהיתרות הכספיות של קק"ל, ותקצוב זה יובא לאישורה של ועדת הכספים ודירקטוריון קק"ל.

אושר פה אחד


7. **הבטחת הפנסיה**

****פרטי הדיון חסויים ולא יפורסמו מאחר שהנושא נמצא בהליכי מו"מ. הדיון המלא ישמר במזכירות החברה.**

8. **שונות**

היו"ר עדכן כי הוזמן לפגישה עם שר האוצר.

הישיבה ננעלה.



דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון