



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 5/20 מיום שני, 30.3.2020

שיחת וידאו טלפונית

חברים:

דניאל עטר – יו"ר הדירקטוריון, חי אדיב - יו"ר עמית, זאב נוימן – סגן יו"ר, שלמה דרעי – סגן יו"ר, יאיר לוטשטיין - סגן היו"ר, ארנן פלמן – סגן יו"ר, ניסן ציליק – סגן יו"ר

משתתפים:

אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל, כבי' השופט (בדימ') יוסף אלון – יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון, עו"ד נדב עשהאל – יועמ"ש, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, עו"ד שושי טרגין - סגנית היועמ"ש, יובל ייני - מנהל חטיבת כספים וכלכלה, אמיר רוזנבאום – מנהל חטיבת משאבי אנוש ומנהל, ירון אוחיון – מנהל מפ"ק, צחי משה – מנהל מערך ההסברה, אלכס חפץ – מנהל מכלול המקרקעין ומנכ"ל הימנותא, ליאורה כהן נצר – מנהלת אגף תקציבים, גלית רונן, עו"ד תום מור, גלי סיטון, אילה כהן, אולי קונסטנטיני

1. אישור פרוטוקול מס' 20/3 מיום 9.3.20 ואישור פרוטוקול מס' 20/4 מיום 16.3.20

היו"ר ציין כי פרוטוקול ועדת ההנהלה מיום 9.3.20 נשלח לאישור חוזר בשל תיקון ניסוח ההחלטה על פארק האזבסטונים בירושלים. הפרוטוקול המעודכן אושר פה אחד. פרוטוקול מס' 20/4 מיום 16.3.20 אושר פה אחד.

2. דיווח מנכ"ל בנושא התמודדות עם נגיף קורונה

היו"ר ציין כי הסעיף העיקרי על סדר היום הוא דיווח מנכ"ל על הנעשה בארגון מאז הישיבה הקודמת בה הונחה לפעול מול הדרג המקצועי להתאמת הפעילות בארגון לפי הנחיות ראש הממשלה, משרד הבריאות ונציבות שירות המדינה עקב התפרצות נגיף קורונה.

המנכ"ל דיווח כי נכון להיום, 5 עובדים נמצאים בבידוד, 2 עובדים אובחנו כחולים בקורונה והם מלווים על ידי חטיבת משאבי אנוש. עוד ציין כי למרות קביעת הגורמים הממשלתיים על היקף העבודה של 30%, בקק"ל הופעלו רק 25% מהעובדים במטרה להשאיר יתרה למקרה שיהיה צורך בעובדים נוספים. כ- 260 משרות הוגדרו כחיוניות, רובן המכריע במפ"ק (דוגמת 90 עובדים בכב"א, משתלות, עבודה יערות כמו קווי חיץ ודילולים, פיקוח וכו'). ישנם עובדים נוספים הפועלים ביתר החטיבות כדי לשמור על פעילות מינימלית כגון אישור תשלומים לספקים, תמיכה בפעילות החיונית, שמירה על קשר עם הקהילות היהודיות וכו'. המנכ"ל הוסיף כי התקבל אשור לסייע בהלנת מתנדבים צעירים במרכזי השדה ויער שוני ולביא, לשם סיוע לחקלאים בקטיף. מנהל חטיבת חינוך וקהילה הונחה לקבל אישור כתוב לכך ממשרד הבריאות.

לאחר ישיבת ועדת ההנהלה האחרונה, נתנה הנחייה להקפאת הפעילויות וההתקשרויות עד ליום 30.4.20 זאת כדי לאפשר לוועדת ההנהלה לקבל החלטות להמשך. תחזית ההכנסה הצפויה לשנת 2020 היא 750 מלש"ח וההוצאות הקבועות הן 757 מלש"ח. בשל כך הנחה המנכ"ל לעצור את מרבית הפעילות למעט הפעילות החיונית. כל מנהל חטיבה הונחה להסביר לגופים מולם מבוצעת עבודה כי הפעילות אינה מבוטלת אלא מוקפאת עד 30 באפריל 2020 וזאת כדי ללמוד את המשמעויות הכלכליות, ולקראת סוף אפריל יחזרו אליהם לגבי המשך.

ועדת הנהלה

היו"ר ציין כי הצעת המחליטים שתוצג נכונה עד להחלטה אחרת ובכל מקרה עד לאחר הפסח. ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים מיד לאחר הפסח ואם יהיה צורך גם לפני כן. בכל מקרה יימשך המעקב אחר הנחיות המתפרסמות על ידי ראש הממשלה ומשרד הבריאות. היו"ר הקריא את הצעת ההחלטה.

החלטה מס' 20090501/1

ועדת ההנהלה מנחה את המנכ"ל להגיש מיד לאחר חג הפסח הצעה לקיצוץ בהוצאות הקבועות וההתחייבויות. ההצעה תציג שלוש חלופות לפי 10%, 20%, 30% קיצוץ. כל קטגוריה תוצג כהצעה נפרדת. המנכ"ל מונחה להמשיך ולהקפיד את כל הפרויקטים והפעילות, למעט פעילויות חיוניות בלבד שיבחנו ויקבעו על ידי היו"ר, סגני היו"ר, ארנן פלמן וזאב נוימן והמנכ"ל וזאת עד לאחר חג הפסח ועד לקבלת החלטה אחרת.

אושר פה אחד

סגן היו"ר לוטשטיין ביקש להיות בטוח שמיד לאחר הפסח יתקיים דיון בו יוצגו תוצאות הבדיקות ויובהר היכן עומדים הדברים מבחינת הצוות שהוקם. היו"ר השיב כי כפי שציין, תתקיים ישיבה מיד לאחר פסח ואולי אף לפני כן ככל שיהיה צורך.

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

3. שונות

גיוס תרומות

סגן היו"ר זאב נוימן ציין כי מתקבלות פניות מלשכות JNF בעולם המתעניינים איך אפשר לעזור ולהיות שותפים בתוכניות סיוע. בהיעדרה של קק"ל ארגונים אחרים שהכינו תוכניות חירום קושרים קשר עם תורמים. לטעמו יש להנחות את מנהל חג"מ לפעול בנושא. היו"ר השיב כי ישנם מעל 20 ארגונים חשובים שפנו לאחרונה לקק"ל בבקשת סיוע, וציין כי לא זכור לו שניתנה הנחייה שלא לעבוד עם ה-JNFים.

סגן היו"ר נוימן ביקש כי המנכ"ל ינחה את מנהל חטיבת גיוס משאבים שיפעל מול JNFים כדי לפעול ולעזור בגיוס תרומות עבור הגופים השונים שפנו. היו"ר ציין כי המנכ"ל יבחן את הנושא.

הבטחת הפנסיה

**** פרטי הדיון חסויים מאחר והנושא נמצא בהליכי מו"מ. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.**

הישיבה הסתיימה.



דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון