



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 13/20 מיום שני, 3.8.20

הישיבה התקיימה באמצעות זום

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, עו"ד שושי טרגין - סגנית היועמ"ש, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, אלכס חפץ - מנהל מכלול המקרקעין, יובל ייני – מנהל חטיבת כספים וכלכלה, ליאורה כהן נצר – מנהלת אגף תקציבים, עו"ד תום מור, גלית רונן, גלי סיטון, איילה כהן, עו"ד מדלן כהן, עו"ד נועה בוכהולץ, עו"ד עמרי יפה, עו"ד אולי קונסטנטיני

1. אישור פרוטוקול מס' 20/12 מיום 20.7.20

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 12 מיום 20.7.20 אושר פה אחד.

2. דיווח מנכ"ל

המנכ"ל דיווח כי העבודה בימים אלה מתבצעת ב"מתכונת קורונה", 41 עובדים שוהים בבידוד ונכון להיום ישנם 6 חולים מאומתים. ההחלטה להפעיל מהבית את מחצית מעובדי המשרדים פוגעת במהלך השוטף אך יש חובה להתאים את העבודה למגבלות.

מתבצעות הכנות לתקציב 2021. המנכ"ל כבר הנחה להכין הצעת תקציב של 1.030 מיליארד ש"ח, הכוללת את הקיצוצים שאושרו בשנת 2020, ובתוך כך מתקיימים דיונים על הניצול התקציבי של שנת 2020. משבר הקורונה פגע בניצול התקציבי וישנה פגיעה בפעילות. נעשים מאמצים להדביק את הפערים עד כמה שניתן עד לסוף השנה. תקציבים שלא ינוצלו יועברו לשנת התקציב הבאה.

יישום הסכם קיבוצי קורונה נמשך. נכון להיום, הופסקה עבודתם של 21 עובדים ארעיים לאחר קיום שימועים. השבוע יסתיימו שימועי העובדים הקבועים. המטרה היא לסיים את התהליך עבור כלל העובדים עד סוף חודש אוגוסט.

התהליכים מתנהלים ברגישות, למרות זאת העובדים שהוחלט להפסיק את עבודתם מתייעצים משפטית, בקק"ל משתדלים לעשות הליך מקצועי ורגיש, אך יחד עם זאת קשה. יתר סעיפי ההסכם הקיבוצי יושמו או נמצאים בשלב יישום מתקדם. החשיבות היא ביישום מהיר כדי להוריד את היקף ההוצאות כמה שיותר מהר בכלל הרכיבים.

בחודש ספטמבר יבוצע התהליך הבא - ניוד עובדים. הכוונה לניוד פנימי מחטיבה לחטיבה כדי לאייש משרות שסומנו כחיוניות. ייתכן כי בתום התהליך יהיו מספר תפקידים שלא ניתן יהיה לאייש אותם באמצעות ניוד פנימי ויידרש גיוס חיצוני, אך לא ניתן עדיין לדעת בשלב הזה.

ועדת הנהלה

לשאלת סגן היו"ר צ'ליק האם ניווד העובדים ייעשה בהסכמה ארגון העובדים, השיב המנכ"ל כי התהליך ייעשה בתיאום ותהיינה הסכמות. יש חטיבות בהן מספר העובדים שהופסקה עבודתם גבוה יותר ולכן יש צורך להתחשב בהן, השאיפה היא לחלוקה שווה.

סגן היו"ר שלמה דרעי העיר בהמשך לדבריו של המנכ"ל על הניצול התקציבי, כי יש להעביר מסר והחלטת מדיניות למנהלי החטיבות לפיה תקציב פעולות שלא ינוצל יועבר לשנה הבאה, אין לבוא חשבון עם מנהלי החטיבות בשל אי ניצול תקציב ואף להיפך. בתקופת משבר הקורונה, באופן יוצא דופן, יש לאפשר העברת תקציב לשנת התקציב הבאה.

המנכ"ל הוסיף כי אכן נוהגים בזהירות ויש לשמור על התקציב. ההנחיה היא לא לחתום על חוזים והסכמים וכו'. יחד עם זאת, הניצול התקציבי משקף את תוכנית העבודה שאושרה, המטרה היא שהפעולות שאושרו בתוכנית העבודה יבוצעו.

היו"ר ציין כי כוונת סגן היו"ר דרעי הייתה כי השנה באופן חריג, ניתן לחרוג ולא לנצל את מלוא התקציב כפי שנעשה בדרך כלל לקראת סוף השנה, אי הניצול המלא של התקציב לא ייחשב ככישלון.

3. המלצות, יעדים עיקריים ומסגרת תקציב לשנת 2021

סגן היו"ר ארנן פלמן ציין כי המנכ"ל ומנהל חטיבת הכספים ממליצים על הצעת מסגרת תקציב של 1.030 מיליארד ₪. בפגישה שהתקיימה עם היו"ר הוחלט לנסות ולהוריד את התקציב ל-1 מיליארד ₪. המנכ"ל ומנהל חטיבת הכספים גרסו חד משמעית כי יהיה קשה מאוד לעמוד בתקציב של 1 מיליארד ₪, מבלי לפגוע בפעולות ובכל זאת, היו"ר וסגן היו"ר עומדים על כך שיעשה מאמץ ואכן התקבלה הבטחה שכך יעשה. וועדת הכספים שהתכנסה הבוקר המליצה לאשר מסגרת תקציב של 1 מיליארד ₪ עם גמישות עד 1.030 מיליארד לשי"ח והתחייבות של המנכ"ל ומנהל חטיבת הכספים שיעשו כל מאמץ לעמוד במסגרת תקציבית של מיליארד ₪, מבלי לפגוע בפעולות.

סגן היו"ר זאב נוימן ציין כי יש לבדוק אילו פעולות יפגעו אם המסגרת התקציבית תעמוד על 1 מיליארד ₪.

היו"ר חידד וציין כי אחרי שהביאו בחשבון את כל הצרכים והצמצומים האפשריים המליצו המנכ"ל ומנהל חטיבת הכספים, על מסגרת תקציבית של 1.030 מיליארד ₪. היעד שיוצב הוא מיליארד ₪ אך לאור הקושי תתאפשר גמישות. ניתן להגיע למיליארד ₪ אך יפגעו פעולות וזה לא רצוי. ההנחיה היא לבחון ולהשתדל כמה שיותר ולצמצם כמה שניתן ולהגיע למסגרת תקציב של 1 מיליארד.

סגן היו"ר נוימן השיב כי על הנהלה לדון ולהחליט, לאחר שיציגו בפניה גורמי המקצוע את כלל הפעולות, על מה ניתן לוותר ועל מה לא. האחריות היא על קובעי המדיניות. אולי ניתן אף להגיע לתקציב נמוך יותר ממיליארד ₪.

היו"ר השיב כי ניתן לראות בספר התקציב של שנת 2020 ולבדוק אם יש פעולות שניתן לצמצם. ראשי הוועדות צריכים לבדוק את עולמות התוכן שלהם ולבחון האם ניתן לצמצם בתחומם. מה שניתן לצמצם יצומצם.

בהקשר זה ציין היו"ר את ההנחיה שניתנה לפני מספר חודשים למנכ"ל, ולמנהל חטיבת החינוך והכספים לטפל בסוגיה של מרכזי שדה ויער ולהביאם ליעדי הכנסה עצמית, הדבר לא בוצע. גם בהימנותא, השאיפה שלא תמומן מתקציב קק"ל, אלא תגדל בהכנסות ותממן את הפעילות שלה לבד. זה לא קורה עדיין. נדרשת בדיקה מעמיקה לקראת 2022.

ועדת הנהלה

סגן היו"ר נוימן ציין כי קליטת עלייה היא דגל של קק"ל. בסעיף התקציבי לעולים משנת 2015 יש ירידה. בשנת 2020 תוקצב הנושא רק ב- 650 אלש"ח. יש פעולות שאפשר להוריד, יש להבין מה קוצץ ומה סדר העדיפויות לטובת העניין. צריך לדון על ספר התקציב האמיתי.

מנהל חטיבת הכספים, יובל ייני הוסיף כי לפי לוח הגאנט שהוצג, החלו היום הדיונים בוועדת הכספים ובוועדת הנהלה ולאחר מכן בדירקטוריון. התהליך שהחל היום יסתיים בסוף דצמבר עם אישור תקציב קק"ל לשנת 2021. במסגרת צעדי השיפור שמבוצעים משנה לשנה, נשלחו ניירות מטה מסודרים ומפורטים לוועדת הנהלה ולוועדת הכספים, יש מכתב מסכם של הדרג המקצועי הממליץ על מסגרת תקציב של 1.030 מיליארד. עוד פירט את החסכון בהוצאות בסעיפים הבאים:

- עלות שכר בכוח אדם - קיטון של כ- 9.5 מלש"ח בעלות השכר. מכ- 382 מלש"ח לכ- 372 מלש"ח, קיטון שהתאפשר הודות לקיצוץ משמעותי שבוצע בכוח אדם.
- התייעלות ברכבים ובהוצאות דלק - קיטון מ-38.5 מלש"ח לכ-31 מלש"ח.
- הוצאות מנהלה - שכירות, ארנונה וכו' - קיטון מ-43 מלש"ח לצפי של- 39.5 מלש"ח.
- סה"כ ירידה של כ-21 מלש"ח בהוצאות הקבועות, זהו צעד חסר תקדים במיוחד על רקע זחילת השכר הקבועה בשנת 2021 ומתן הדרגות והכול תוך כדי עמידה בהסכמים הקיבוציים.

המנכ"ל הבהיר כי החיסכון של 9.5 מלש"ח בעלות שכר כוח אדם הוא גדול יותר משום שבשנת 2020 עלות השכר היא כ-382 מלש"ח, בשנת 2021 בתוספת זחילת שכר הסכמית, הצפי צריך להיות גבוה הרבה יותר, אך הוא עומד על 372 מלש"ח, כלומר מדובר בחסכון גדול שהתאפשר הודות לצעדי התייעלות שבוצעו.

סגן היו"ר לוטשטיין ביקש לדעת את שיעור העלייה בעלות הפנסיות, ויובל השיב כי מ-144 מלש"ח יש גידול ל-164 מלש"ח, מדובר בתוספת של 20 מלש"ח בשל היציאה המוגברת לפנסיה. המנכ"ל הוסיף כי הדבר יבוא לידי ביטוי בסעיף התחייבויות כספיות ולא בסעיף הוצאות שכר.

יובל הוסיף וציין כי בתקציב הפעולות לשנת 2020 נשמרה רמת הפעילות ולא יבוצע קיצוץ נוסף בפעולות. הנחת העבודה היא שכל שיתופי הפעולה חוצי הארגון יותרו ברמת הקיצוץ כפי שנעשה בשנת 2020.

סגן היו"ר ניסן צ'ליק שאל האם נבדקה האפשרות לקבל פטור מארנונה על נכסי קק"ל. סגן היו"ר זאב נוימן השיב כי הדבר אינו אפשרי. המנכ"ל הוסיף כי הנחה לקיים מו"מ על כל מבנה שקק"ל שוכרת בניסיון להוזיל את התשלום עבור דמי השכירות. עוד הוסיף כי בבניין צבי שפירא בתל אביב אין התקדמות במכרז להקמת בית מלון ובשל כך נשקלת האפשרות להעביר לשם יחידה במקום לשלם דמי שכירות. היכן שניתן נעשות פעולות להורדת ההוצאות.

החלטה מס' 20091301/1

ועדת הנהלה מאמצת את המלצת ועדת הכספים ומאשרת כי מסגרת התקציב לשנת 2021 תעמוד על 1 מיליארד ₪, תוך מתן גמישות עד ל- 1.030 מיליארד ₪.

המנכ"ל ומנהל חטיבת הכספים יעשו כל מאמץ לעמוד במסגרת תקציבית של 1 מיליארד ₪.

אושר פה אחד

ועדת הנהלה

סגן היו"ר לוטשטיין ביקש לוודא כי תקציב 2021 כולל את הקיצוץ שחל על המוסדות הלאומיים בשנה הנוכחית בסך 12.5%. המנכ"ל השיב כי התקציב כולל את הקיצוץ שבוצע השנה, אלא אם כן יוחלט אחרת.

4. משבר קורונה בחינת הצורך בנקיטת צעדי קיצוץ נוספים

היו"ר הזכיר את החלטת הנהלה שהתקבלה בעקבות ההודעה על הירידה בצפי ההכנסות בעקבות משבר הקורונה. עם אישור תוכנית הקיצוץ נאמר כי בחודשים הבאים תתקיים הערכת מצב נוספת. בעקבות שיחה שקיימו היו"ר וסגן היו"ר דרעי עם מנכ"ל רמ"י באשר לתחזית ההכנסות, ביקש היו"ר מאלכס חפץ לעדכן בפירוט ההכנסות הצפויות. אלכס ציין כי נכון לסוף חודש יוני, ההכנסות ברוטו הן 550 מלש"ח, החודש אמור להתקבל מרמ"י סכום של כ-70 מלש"ח ולכן האומדן נכון להיום נותר על 750 ברוטו. יש 450 מלש"ח שקק"ל רואה בהם כחוב בטוח, מדובר בחשבונות מאושרים על ידי רמ"י, אך זה תלוי ברצון רמ"י. ברמ"י מבינים שאין להם אלא לשלם מתוך 450 מלש"ח סכום של כ-180 מלש"ח, אך אלכס מציע שלא להסתמך על כך. כרגע, האומדן הוא 750 מיליון ברוטו.

5. תכנית אירועים לציון 120 שנה לקק"ל

היו"ר הזכיר את הדיון שהתקיים בישיבה הקודמת בה העיר סגן היו"ר דרעי כי בשל המשבר אין מקום לחגיגות ראוותניות ולכן התבקשו המנכ"ל וגורמי המקצוע להציג את תוכנית האירועים בפני חברי ועדת הנהלה.

המנכ"ל הזכיר כי בתוכנית העבודה שאושרה תוכנן כנס משפיעים לחודש ספטמבר 2020 שבוטל בגין משבר הקורונה. לפי ההתקשרות עם החברה ביטול האירוע כרוך בתשלום דמי ביטול בסך של 350,000 ₪. בשל הקנס הכרוך בביטול, ביקש המנכ"ל מגורמי המקצוע לבדוק עם החברה מה הן חלופות האפשרויות כדי לנצל את התקציב, לא בפעולות ראוותניות, אלא בפעולות שמשלבות עם עשיית קק"ל ועם ציון 120 שנה לקק"ל.

מדובר על שני אירועים שיחליפו את הכנס שבוטל: אירוע לעובדים בשוני שכולל באירוע אחד המאחד מספר אירועי עובדים – אירוע הרמת כוסית לחג, טקס עובדים מצטיינים ואירוע לעובדים לרגל 120 שנה ואירוע נוסף - ערב גאלה המציין 120 שנה לקק"ל לשותפים החיצוניים רשויות, ארגונים, שת"פ וכו'.

שני האירועים שהוזכרו הם כתוצאה מהמחשבה להימנע מתשלום קנס גבוה מבלי לקבל תמורה. יתר האירועים לציבור המתוכננים להתקיים במהלך קיץ יתנהלו על פי תוכנית העבודה.

סגן היו"ר לוטשטיין שאל האם נבדק בחוזה סעיף בדבר כוח עליון? המנכ"ל השיב כי אם לא יתקיים כנס חלופי במקום כנס המשפיעים, הדבר יהיה כרוך בתשלום דמי ביטול על סך 350 אלש"ח. הדבר נבדק מול הלשכה המשפטית.

לאה פדידה ציינה כי בהנחיית המנכ"ל, בשל המשבר הכלכלי, לא אושרו תקציבים לציון 120 שנה לקק"ל. הוקמה מנהלת המורכבת מנציגי כלל היחידות, והוכנה תוכנית השנתית על בסיס תוכנית העבודה המתקצבת שהותאמה לציבור ולתו הסגול. אירועי הקיץ המתוכננים יחלו ב-4 באוגוסט.

לאה הוסיפה כי ועידת המשפיעים נקבעה טרם משבר הקורונה ולכן קק"ל מחויבת לשפות את החברה במקרה של ביטול, הדבר נבדק עם הלשכה המשפטית. ניתן לדחות את קיום האירועים בשלושה חודשים. שני האירועים המדוברים תוכננו להתקיים במרכז שוני בספטמבר. משום התחזית לפיה בספטמבר עדיין יחולו מגבלות הקורונה, נדחו האירועים לאוקטובר כאשר המטרה היא לאחד מספר אירועים כפי שציין המנכ"ל. האירוע השני (אירוע גאלה) מיועד למקבלי החלטות. עבור קיום שני האירועים נדרשת החלטת קובעי המדיניות. הובהר כי ניתן לעשות זאת עד סוף חודש דצמבר, כך על פי החוזה. עוד הוסיפה לאה כי התקציב לאירועי 120 לקק"ל נפרס על פני השנים 2020 ו-2021 כאשר כפי שצוין, האירועים מתבססים על התאמה לתוכנית השנתית המתקצבת. למשל,

ועדת הנהלה

אירועים כמו חידון קק"ל בחטיבת החינוך יותאם לשנת 120, כך שהציבור ישתתף באירועים של קק"ל.

לאה הוסיפה כי העלות המתוכננת לשני האירועים ביחד היא 1.2 מיליון ₪.

לאה הבהירה כי בערב העובדים הכוונה היא לציון שלושה אירועים ביחד: הוקרת פועלם של העובדים לאורך 120 שנות קיומה של קק"ל, טקס הרמת כוסית לקראת ראש השנה ואירוע לעובדים מצטיינים שלא התקיים השנה. האירוע הוא בשיתוף משאבי אנוש וארגון העובדים.

לשאלת סגן היו"ר לוטשטיין באשר למגבלת התו הסגול, השיבה כי אם תהיה הגבלת תו סגול, האירוע יידחה. אם לא תהיה הגבלה, אירוע הגאלה מתוכנן עבור 450 משתתפים ואירוע העובדים מתוכנן עבור כאלף משתתפים, כמספר העובדים.

סגן היו"ר צ'ליק שאל מדוע נדרש לפצות בסך 350 אלש"ח על פעילות שטרם בוצעה. האם במצב שבו יש 800,000 מובטלים ראוי לקיים אירוע לאלף איש, כיצד קק"ל תראה בציבור.

המנכ"ל השיב כי החוזה שנכרת עם החברה נחתם לפני כשנה, טרם משבר הקורונה. החברה החלה בהיערכות, בגיבוש תכנים וצוותים והדבר היה כרוך בעלויות. עלות ההתקשרות כולה היא על סך 1.7 מיליון ש"ח.

המנכ"ל הזכיר כי בוצע קיצוץ של 25% בסעיף קניית שירות והיד עוד נטויה. כמו כן נבחנת אפשרות לאיגום משאבים והקמת יחידה לאירועים כדי למנוע את הצורך בקניית שירותים. מסכים שבשנים האחרונות היה עודף בקניית שירות, אבל הנושא במגמת קיצוץ מתמשכת. באשר לנראות, השיב המנכ"ל כי הוא מסכים עם הטענה, האם לגיטימי לקיים אירוע בתקופת משבר מונחת לפתחם של חברי ההנהלה. המנכ"ל ציין כי הנחה את גורמי המקצוע שלא לחתום על הסכמים שמחייבים תשלום קנס במקרה של ביטול וכן שלא לבצע אירועים ראוותניים. קיום אירוע גדול ייתכן ויוביל לביקורת ציבורית ולכן הדבר מונח בפני ההנהלה.

לאה הציעה חלופה אפשרית נוספת, להמיר את שני האירועים באירוע לציבור. השאלה מה בכל זאת ניתן לעשות כדי לציין את אירועי 120 שנה לקק"ל לעובדים.

סגן היו"ר זאב נוימן השיב כי השאלה היא איך יראה בימים אלו קיום אירוע גדול – זו שאלה של האם לקיים אירוע ולא איזה אירוע לקיים. צריך להתמודד עם דמי הביטול, ולבדוק אם אפשר להגיע להסכמה. אין צורך כרגע באירוע, יש לנהוג בצניעות ומניסיונו הוא מציע שלא לקיים אירוע עד בואם של זמנים טובים יותר ולדחות את התשלום לחברה.

סגן היו"ר שלמה דרעי ציין כי לטעמו זהו ניסיון מלאכותי לקשור את הקנס לקיום אירועים. אם יש צורך לשלם קנס, יש לנהל מו"מ עם החברה בסיוע הלשכה המשפטית ולהגיע להסכמה. באשר לאירועים, כפי שנאמר בישיבה הקודמת והיום ביתר שאת חושב שאין לקיים את האירועים וגם לא לדחות אותם לעוד מספר חודשים. זה לא הגיוני ולא מציאותי. כל יחידה תקיים אירוע הרמת כוסית באופן עצמאי על פי מגבלות הקורונה. סגן היו"ר הציע לקבל החלטה חד משמעית על ביטול האירועים.

סגן היו"ר לוטשטיין הוסיף כי יש לבדוק את האפשרות לנהל מו"מ על תשלום הקנס.

היו"ר ציין כי הערתם של סגני היו"ר נוימן ודרעי היא הגיונית. למרות שציון 120 שנה לקיומה של קק"ל הוא חובה ולא ניתן שלא לציין גם בקרב העולם היהודי, הקמת קק"ל הוא אירוע דרמטי ולא ניתן להתעלם מכך ולכן יש לדבוק באירועי התוכנית השוטפת ולא

ועדת הנהלה

לקיים אירועים המוניים. יש לקיים מו"מ כדי להפחית או לדחות את תשלום הקנס. רעיונות לציון 120 שנה לקק"ל כמו בול ייחודי או כדומה, יתקבלו בברכה.

סגן היו"ר פלמן ציין כי לפני כשנתיים ביקש לבדוק את האפשרות לקיים תצוגה של קק"ל באולם הנוסעים בשדה התעופה בן גוריון. המנכ"ל השיב אכן בעקבות בקשתו, קק"ל הגישה בקשה להליך תחרותי אך גוף אחר זכה. ייבדק לקראת הפעם הבאה.

6. תערוכת האקספו בדובאי

המנכ"ל ציין כי ועדת הביקורת החיצונית המליצה להחזיר לדיון בדירקטוריון את ההשתתפות לקק"ל באקספו דובאי שנדחתה לשנת 2021. כזכור, התקבלה החלטה בדירקטוריון שקק"ל תסייע בסכום של 15 מלש"ח למדינת ישראל עבור תערוכת אקספו 2021. הסכום נקבע על פי עלות אקספו מילאנו 2015, הוא נקבע על ידי הדירקטוריון וועדת ההנהלה כהשוואה להשתתפות לקק"ל באקספו קודם שנערך בשנת 2015 במילאנו.

עו"ד שושי טרגין הוסיפה כי הנושא עלה לדיון בוועדת הביקורת בעקבות בדיקת הביקורת הפנימית אחר יישום הפקת לקחים מדו"ח הצ"ע לאחר אקספו מילנו. במסגרת הדו"ח שנעשה, העירו על התהליך שנעשה בקק"ל ושגם הפעם הדרג המקצועי לא נתן את דעתו לסכום אלא הסכום נקבע מראש ורק לאחר מכן הדרג המקצועי נתן הצעה לסכום שנקבע מראש ולא להיפך.

וועדת הביקורת מבקשת שהדירקטוריון ידון שוב, לאור משבר הקורונה ואי הוודאות בדבר קיום התערוכה, האם לאור הקיצוצים וההתייעלות בקק"ל, האם יש מקום להשתתף באקספו באותם סכומים. מן הראוי שהדירקטוריון ידון בכך פעם נוספת.

המנכ"ל הוסיף כי בעקבות הדיון בוועדת הביקורת ושיחה שקיים עם היו"ר, הודיע למנכ"ל משרד החוץ על כך שקק"ל עוצרת את הבקשה עד לקיום דיון נוסף במוסדות קק"ל.

סגן היו"ר נוימן ציין כי לאחר ויכוח בדבר העלות, ביקשה ועדת ההנהלה לקבל מחג"מ דו"ח על התועלות שיהיו מהתערוכה ואכן הוגש מסמך מסודר. חג"מ לא התבקשו להגיב לסכום, אלא לתועלות שתפיק קק"ל מהתערוכה. מבקר הפנים טוען כלפי החטיבה שהיה עליהם להגיש דו"ח כספי, אך זה לא תפקידם. הדו"ח חמור, לא ייתכן שחברי ההנהלה וחברי הדירקטוריון מאשרים את הבקשה על פי הנהלים ויש טענות כלפי גורמי המקצוע בחטיבה.

סגן היו"ר פלמן ציין כי מדובר על דו"ח ביקורת שלא נשלח לחברים ולא ידוע מה המסקנות. ידוע שהצוות המקצועי לא העלה את הרעיון להשתתף בתערוכת האקספו אלא קיבל את הדבר כעובדה. הדיון לא ראוי, ידוע איך הדברים מתנהלים.

היו"ר תהה מה כוונתו של סגן היו"ר באשר לאמרה "ידוע איך הדברים מתנהלים בקק"ל". סגן היו"ר השיב כי הוא מוכן להסביר למבקר הפנים איך הדברים מתנהלים בקק"ל. דברים שהוא מנסה לתקן כבר ארבע שנים ועשרה חודשים.

היו"ר השיב כי דבריו של סגן היו"ר אינם לעניין באופן חד משמעי וכול טענה של סגן היו"ר לא תכסה על כישלון של שנים. היו"ר ציין כי בעקבות דבריו של סגן היו"ר נוימן, יתקיים דיון על הדו"ח של מבקר הפנים, לאחריו יוחלט על המשך הצעדים.

ועדת הנהלה

7. הבטחת הפנסיה

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

8. בקשת ראשי הקהילה היהודית בארגנטינה לתמיכה בביה"ס היהודיים

סגן היו"ר פלמן ציין כי החינוך היהודי הוא אחד מאבני היסוד של המשך חיים יהודיים בעולם. מערכת החינוך היהודי במשבר מתמיד, בעיקר בארגנטינה, באמל"ט יש כיום משבר עצום שגבר מאז משבר הקורונה. לאחרונה יצאו בארגנטינה למסע של גיוס משאבים.

קק"ל קיבלה ירושה של כ- 300 אלף דולר. התורם תרם לביה"ס בארגנטינה, לקרן היסוד ולקק"ל. 300 אלף דולר חלק קק"ל (כמיליון דולר). עלתה מחשבה שנכון יהיה לתרום חלק מהכסף לביה"ס יהודיים בארגנטינה. סגן היו"ר פלמן פנה ליו"ר והתקיימה ישיבה עם ראשי הקהילה בארגנטינה, ועד הקהילות וארגון הפדרציה של ביה"ס יהודיים בארגנטינה, בה הועלו הבקשות. ההמלצה היא שסכום שייקבע על יד המנכ"ל וגורמי המקצוע, בין 50- 100 אלף דולר, מאותה הירושה יוקדש כסיוע לביה"ס יהודיים. נוסף על כך ישנם שני

תורמים שיכפילו כל תרומה שתתקבל לבתי הספר. התקבלה המלצה גם מחטיבת החינוך שפועלת להצלת בתי ספר יהודיים בעולם. סגן היו"ר פלמן ציין כי יתמוך בכל תוכנית שתסייע לקהילות היהודיות לשמור על יהדותם. מתבקש אישור ההנהלה לנושא.

סגן היו"ר נוימן שאל מדוע שלא לחלק את הסכום לבתי ספר נוספים, סגן היו"ר פלמן השיב כי כרגע הבקשה היא מארגנטינה.

סגן היו"ר לוטשטיין שאל את מנהל חטיבת החינוך האם נעשתה בחינה כוללת של הצרכים בבתי הספר בעולם? סגן היו"ר נוימן השיב כי ביקר בבתי ספר במקומות שונים בעולם שמצבם הכלכלי הוא טוב ויציב.

המנכ"ל ציין כי ביקש ממנהל חטיבת החינוך לבדוק את הנושא במקומות נוספים בעולם. סגן היו"ר נוימן ציין כי הדבר יכול לגרום לבקשות גם מצד קהילות שאינן זקוקות לסיוע. סגן היו"ר פלמן השיב כי גם בארגנטינה יש בתי ספר שאינם זקוקים לתרומות והם לא יקבלו סיוע, אלא להיפך הם אף יתרמו לחינוך החלשים.

היו"ר הציע לדחות את ההחלטה בנושא עד שהמנכ"ל וגורמי המקצוע יבצעו עבודה וילמדו את הנושא לעומק, אז יחזור לדיון נוסף בהנהלה.

הישיבה ננעלה.



דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון