



## ועדת הנהלה

### ישיבת ועדת הנהלה מס' 20/1 מיום שני, 6.1.2020

#### משרדי קק"ל במודיעין, אולם ישיבות דירקטוריון

#### **חברים:**

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

#### **חסרים:**

חי אדיב - יו"ר עמית

#### **משתתפים:**

אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל, עו"ד נדב עשהאל – יועמ"ש, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, אלכס חפץ – מנהל מכלול המקרקעין ומנכ"ל הימנותא, יובל ייני – מנהל חטיבת כספים וכלכלה, עו"ד שושי טרגין - סגנית היועמ"ש, גלית רונן, עו"ד תום מור, גלי סיטון, עו"ד עמרי יפה, עו"ד נעה בוכהולץ, עו"ד מדלן כהן, עו"ד אולי קונסטנטיני

1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 19/14 מיום 30.12.19  
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 14 מיום 30.12.19 אושר פה אחד.

#### 2. הבטחת הפנסיה של העובדים

**\*\*הדיון המפורט בסעיף זה הוא חסוי ולא יפורסם עד לאחר דיון פנימי וקבלת החלטת ועדת ההנהלה בנושא. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.**

#### 3. עדכון על תהליך הייעוץ האסטרטגי

החלטות ההנהלה והדירקטוריון בנושא התקבלו בחודשים יולי ואוגוסט 2019 היו"ר ציין כי הנושא מתעכב יותר מדי זמן לטעמו.

היועמ"ש ציין כי המכרז פורסם באוקטובר 2019. במסגרת המכרז פורסמו שלושה מסמכי הבהרה, בוצע שינוי בעקבות פניות, לפיו המכרז חולק לשני שלבים אשר בסופם תבחר חברת ייעוץ אסטרטגיה אחת. בשלב הראשון, הליך מיון מוקדם על בסיס תנאי סף; ובשלב השני, הליך המכרז עצמו במסגרתו, לאחר המיון הראשוני כאמור, נחשפים המציעים לרשימת נכסי הימנותא, בעניינם יינתן עיקר הייעוץ, ומתבקשים להגיש הצעות מחיר.

אלכס חפץ ציין כי בחודש דצמבר התקיים מפגש מציעים. שתי חברות גדולות הגיעו למפגש, הגיעו גם יו"ר ונציגי ארגון העובדים וניתנו הבהרות ומענה לשאלות. הובהר כי כחלק מתנאי המכרז, חברה שלא הגיעה למפגש המציעים לא תוכל להשתתף במכרז.

- אלכס ציין כי המועד האחרון להגשת הצעות סופיות הוא עד ליום 17.3.20.

היו"ר הביע חוסר שביעות רצון מקצב ההתקדמות של התהליך.

מתתיהו ספרבר ציין כי הימנותא נעזרת רבות במיקור חוץ תפעולי, ביועצים וגורמי חוץ, אך בפועל הניהול הוא של הימנותא, שאל האם המטרה של חברת הייעוץ היא לסיוע בהצאת התהליכים או האם הכוונה לבניית מנגנון למיקור חוץ שינהל במרוכז את הפעילות המסחרית עסקית של קק"ל? היו"ר השיב כי כרגע מדובר בדיווח וכי יתקיים דיון מפורט.

## ועדת הנהלה

### 4. חוגי הסיירות

התקיים דיון בדבר המגעים עם משרד החינוך.

### \*\* דיון זה לא יקבל פרסום פומבי בשל חסיון. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

### 5. קבלת פנים וארוחת ערב לרגל חנוכת האנדרטה בירושלים לזכר קורבנות המצור הנאצי ועל רקע ביקורו של נשיא רוסיה, ולמיידיר פוטין, בישראל (לדיון הוזמן רוני ויניקוב, מנהל חג"מ)

רוני ויניקוב הזכיר כי בהמשך להזמנתו של הנשיא רובי ריבלין, ב-22.1.2020 יגיעו ארצה נשיא הפדרציה הרוסית, ולדימיר פוטין ו-50 ראשי מדיניות, לכנס בנושא הנצחת השואה וציון 75 שנה לשחרור אושוויץ, ביד ושם. קק"ל מבקשת לחשוף את פעילותה מול נשיאי המדינות ולסייע בגיוס תרומות במדינות אלה. המנכ"ל הוסיף כי ביקש ממנכ"ל משרד החוץ לשלב במהלך ביקורן של המשלחות פעילות של נטיעות עצים משותפת עם המנהיגים, ממתניים לאישור משרד החוץ האחראי על האירוע.

רוני המשיך וציין כי תחת הכיבוש והמצור הנאצי בלנינגרד (עיר הולדתו של הנשיא פוטין) בוצע הטבח הגדול ביותר בהיסטוריה המודרנית בו נספו 75 אלף יהודים. מדינת ישראל וקק"ל שותפות להנצחת גבורתם של מגיני לנינגרד והנצחת זכרם של קורבנות המצור באמצעות הקמת אנדרטת זיכרון במרכז ירושלים שחנוכתה תערך ב-22.1.20. כזכור וועדת הנהלה אישרה את השתתפות קק"ל בחנוכת האנדרטה. צוין כי חלקה של קק"ל בעלות האנדרטה גויס באמצעות קק"ל צרפת. ביום 22.1.20, תיערך ארוחת ערב רשמית לכבוד המשלחת הרוסית ותורמים פוטנציאליים דוברי רוסית, ביניהם פמליית הנשיא פוטין, אנשי ממשלה רבים ולמעלה ממאה אנשי עסקים יהודיים בעלי ממון אשר הינם פוטנציאל אדיר לגיוס תרומות. ארוחת הערב ביוזמתו של הקונגרס היהודי האירו אסייתי. לאחר מו"מ הושגה הזכות לקק"ל להיות השותפה הבלעדית למתן חסות לארוחת הערב ולחשוף את פעילות קק"ל בפני התורמים הפוטנציאליים. עלות האירוע הינה 1.5 מלש"ח קק"ל תשתתף בשליש העלות ולא יותר מ-500 אלף ש"ח. הודגש כי חשיבות האירוע היא בחשיפת קק"ל בפני מאות אנשי עסקים מרוסיה ותורמים ואורחים נוספים המוזמנים אשר עד היום טרם נחשפו לקק"ל באופן משמעותי ובמיוחד על רקע הכוונה לחשוף את הפעילות באירו אסיה. זוהי הזדמנות ליצור קשרים ולהציג את הפעילות ואת חזון קק"ל כארגון ציבורי ידידותי מול השלטון הרוסי, על מנת לאפשר את המשך הפעילות של קק"ל ברוסיה ובמדינות נוספות. כאמור, מדובר בהזדמנות חסרת תקדים.

סגן היו"ר זאב נוימן ציין כי אין הזדמנות טובה מזו לחשיפת פעילות הארגון ולקשירת קשרים עם תורמים פוטנציאליים, זו הזדמנות פז. התקציב אושר במסגרת תקציבה של החטיבה.

סגן היו"ר לוטשטיין שאל כיצד תבוא לידי ביטוי חשיפת קק"ל? רוני השיב כי האולם ימותג בלוגו קק"ל, יוקרנו סרטונים ויינתנו חומרים כתובים על פעילות קק"ל.

## ועדת הנהלה

בהמשך לשאלתו של סגן היו"ר פלמן בדבר הקשר של האירוע להשפעה על שחרורה של נעמה יששכר, השיב היו"ר כי על קק"ל להיערך מראש לתרחיש שבו יופעל לחץ מסוג זה על קק"ל. היו"ר ביקש להדגיש ולהיערך באופן רציני עם אנשי מקצוע, לכל תרחיש אפשרי הקשור לסוגיית נעמה יששכר כך שלא תגרם פגיעה במשפחה ולא פגיעה בכבודו של הנשיא פוטין. יש להציג את ההיערכות בפני היו"ר.

לבקשת המנכ"ל, פירט רוני גם בנושא ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים העיקריים בארצות הברית בראשותו של מר מלקולם הונליין. הועידה מתכנסת מדי שנה לכנס שנתי בישראל, אליו מוזמנים ראש הממשלה, נשיא המדינה, שרים ובכירים רבים נוספים. לראשונה פנתה ועידת הנשיאים והזמינה את קק"ל להיות שותפה בארוחת הערב המסכמת, בהשתתפות ראש הממשלה בירושלים. מדובר במעמד חשוב אשר יעניק חשיפה רבה לקק"ל ולפעילותה ויאפשר העברת מסרים בשם קק"ל לראשי יהדות ארה"ב מכל הגוונים והזרמים, זהו מעמד חשוב לחשיפת כיווני הפעולה של קק"ל.

בשני האירועים, חג"מ תגבש רשימת המשתתפים עם כלל הפרטים שלהם (תורמים פוטנציאליים) לשימוש לצורכי חג"מ, זו ההצדקה להשתתפות קק"ל באירועים מסוג זה.

### החלטה מס' 20090102/1

ועדת הנהלה מאשרת את השתתפותה של קק"ל באירועי חנוכת האנדרטה בירושלים לזכר קורבנות המצור הנאצי ועל רקע ביקורו של נשיא רוסיה, כפי שהוצג ועל פי המלצתם של גורמי המקצוע.

עוד מאשרת וועדת הנהלה את השתתפותה של קק"ל באירוע ועידת הנשיאים בראשותו של מלקולם הונליין, כפי שהוצג על ידי המנכ"ל וגורמי המקצוע. שיעור השתתפותה של קק"ל באירוע תיקבע על ידי הדרג המקצועי.

השתתפות קק"ל באירועים אלו הינה מתוך תקציבה המאושר של החטיבה לגיוס משאבים.

המנכ"ל יפעל לביצוע ההחלטה על פי נהלי קק"ל.

אושר פה אחד

## 6. שונות

### בתי קק"ל למצוינות

סגן היו"ר, זאב נוימן, שאל בנוגע לאי עמידתה של העיר טבריה בקריטריונים שנקבעו להקמת בית קק"ל, האם הזכות תועבר לעיר הבאה אחריה, מגדל העמק. היו"ר השיבו כי על פי החלטת הדרג המקצועי, טבריה איננה עומדת בקריטריונים שנקבעו ולכן נפסלה. המשמעות היא כי על פי נתוני הדרג המקצועי והמלצתו, תועבר הזכות לעיר מגדל העמק שהיא הבאה ברשימת הרשויות להקמת בית קק"ל בצפון.

היו"ר הוסיף כי בהמשך לפנייתו של חבר דירקטוריון, החלטת הדירקטוריון מורה על הקמת 6 בתי קק"ל בצפון ו-4 בדרום וכי ניתן לנסות ולשכנע את משרד החינוך להקים 2 בתי קק"ל נוספים, כך שיוקמו 6 בתיים בצפון ו-6 בדרום במידה וימצא לכך מקור מימון נוסף.



קרן קימת לישראל  
K K L - J N F

## ועדת הנהלה

עסקת בנייני האומה

סגן היו"ר שלמה דרעי דיווח בדבר עסקת בנייני האומה.

**\*\*\* דיווח זה הינו חסוי מאחר ומדובר בעסקה שפרטיה טרם סוכמו ופרסום מידע ונתונים מדיווח זה עלול לפגוע בהליכי המשא ומתן. הדיווח המלא שמור במזכירות החברה.**

---

דני עטר, יו"ר הדירקטוריון