



קרן קיימת לישראל  
K K L - J N F

## ועדת הנהלה

### ישיבת ועדת הנהלה מס' 11/20 מיום שני, 6.7.20

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

#### חסרים:

דוד עציוני – יו"ר עמית, שלמה דרעי – 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, אלכס חפץ - מנהל מכלול המקרקעין, עו"ד אמיר ביידיא – מחלקה משפטית, עו"ד תום מור, גלית רונן, גלי סיטון, איילה כהן, עו"ד מדלן כהן, עו"ד נועה בוכהולץ, עו"ד עמוס גורן, עו"ד רועי דלאח

#### 1. אישור פרוטוקול 20/10 מיום 6.7.20

פרוטוקול הישיבה יישלח בהקדם ויאושר בישיבה הבאה.

#### 2. דיווח מנכ"ל

המנכ"ל דווח על שני חולי קורונה מאומתים מקרב עובדי קק"ל. ניתנה הנחייה להכין תוכנית לעבודה מהבית כחלופה במידה שהמצב יוחמר. בהקשר זה ציין, כי ערוכים גם באשר לרשימות עובדים חיוניים.

גורמי המקצוע מכינים עבודת מטה לתקציב 2020-2021 עם הצעות לתקציב נוכח תחזית ההכנסות הצפויה המשתנה, יגובשו מספר חלופות. בהמשך לדיווח משיבה קודמת, נמשך יישום תוכנית ההתייעלות של ההסכם הקיבוצי שנחתם נוכח משבר הקורונה.

סגן היו"ר לוטשטיין הזכיר שתחזית ההכנסות הקודמת הייתה עד סוף יוני ושאל האם יש תחזית הכנסות מעודכנת. היו"ר השיב כי הסיכום הוא שתתקיים פגישה עם מנכ"ל רמ"י במחצית השנייה של חודש יוני כדי לבחון האם יש שינוי במגמה. טרם התקיימה פגישה היא תתקיים בקרוב. היו"ר הוסיף כי נוכח המשבר הנמשך גם אם יהיה שינוי חיובי לא יהיה שינוי בהתנהלות קק"ל לאור הכניסה לגל הקורונה השני והדיווחים על החלטות ממסלה המחמירות את ההנחיות. ברגע שתתקיים הפגישה עם מנכ"ל רמ"י יימסר דיווח.

המנכ"ל שאל האם להמשיך ולפעול על פי תקציב 2020 ולהכין מספר חלופות לתקציב 2021? היו"ר השיב בחיוב וציין כי עד שלא תתקבל החלטה אחרת יש להמשיך במתכונת הנוכחית. הערכות לתקציב 2021 תהיה בהתאם למצב הנוכחי, אלא אם כן יתקבלו תחזיות אחרות.

סגן היו"ר ארנן פלמן ציין כי כפי שנוהגות גם חברות אחרות, יש לאפשר לכול עובד שיכול לעבוד מהבית. המנכ"ל השיב כי בימים הקרובים תגובש תוכנית לדילול המטות ותתאפשר עבודה מהבית למי שיכול.

## ועדת הנהלה

סגן היו"ר זאב נוימן הוסיף כי לא ייתכן שהעובדים במשרדים אינם עוטים מסיכות. מי שאינו עוטה מסיכה צריך להיענש. המנכ"ל השיב כי מונה ממונה קורונה שתפקידו לפקח על הנושא. ללא ספק בחודשים האחרונים ישנה התרופפות אך בשבועיים האחרונים ההנחיות חודדו עד כדי הנחיה לסגור יחידות שאינן מקפידות על מרחק ומסיכות.

סגן היו"ר נוימן דרש בשלוחו של היועמ"ש, נדב עשהאל. המנכ"ל עדכן על מצבו. חברי ההנהלה מסרו איחולי החלמה מהירה.

סגן היו"ר, ניסן צ'ליק, ציין כי שמע שלשר השיכון החדש יש כוונה להפנות מאמצים לכיוונים שונים וביקש מהמנכ"ל וגורמי המקצוע להיות ערניים. היו"ר השיב כי נראה שהתוכנית של שר השיכון החדש תואמת את יעדי קק"ל ויש לחזקו על ביטול תוכנית מחיר למשתכן ועל ריכוז מאמץ בגליל ובנגב והפניית ההטבות לאזורים אלה. אם תוכניתו תמומש זה יסייע לקק"ל.

### 3. פטריארכיה (הוזמנו: עו"ד עמוס גורן ועו"ד רועי דלאח)

**\*\*היועץ המשפטי המיוחד, השופט בדימוס, יוסף אלון, ציין והדגיש כי הדיון נחסה תחת חיסיון עורך דין לקוח והיות שמדובר בתביעה תלויה ועומדת, הדיון הינו חסוי, כדרכם של דיונים בתביעות שתלויות ועומדות. פרטי הדיון המלא שמורים במזכירות החברה.**

הישיבה ננעלה.



דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון