



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 16/20 מיום שני, 7.9.20

הישיבה התקיימה במשרדי קק"ל במודיעין

חברים:

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

משתתפים:

אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל, עו"ד נדב עשהאל – יועמ"ש, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, אלכס חפץ – מנכ"ל הימנותא, גלית רונן, עו"ד עמרי יפה, עו"ד אולי קונסטנטיני, עו"ד מדלן כהן, עו"ד תום מור, גלי סיטון

1. אישור פרוטוקול מס' 15/20 מיום 26.8.20

פרוטוקול הישיבה אושר פה אחד.

2. דיווח מנכ"ל

המנכ"ל דיווח כי עובדים על התקציב לשנת 2021 בהתאם למסגרת שנקבעה בדירקטוריון, מסגרת מקוצצת, בין 1 מיליארד ₪ לבין 1.030 מיליארד ₪. לאחר קיום סבב פגישות ראשון עם מנהלי החטיבות, נראה כי עומדים כרגע על כ-1.020 מיליארד ₪. המנכ"ל ביקש מיושבי ראש הוועדות הדירקטוריוניות לזכור את ההחלטות שהתקבלו על המסגרת המקוצצת בהנהלה ובדירקטוריון, ולפעול לאורך לקראת ישיבות התקציב שיתקיימו בוועדות. מנהלי החטיבות יציגו את המלצותיהם בוועדות, בוצע הקיצוץ הנדרש כדי להימנע מפגיעה בפעולות הקריטיות. מקווה שיעמדו במגבלות התקציב.

המנכ"ל דיווח על דיון שהתקיים במשרד האוצר בהמשך לפגישה בין היו"ר לבין שר האוצר. בישיבה עלו בקשות לסיוע כספי מקק"ל, נוכח המשבר הכלכלי, כבר לשנת 2020 ולשנים הבאות 2021-2022. המנכ"ל דיווח כי הודיע בישיבה שאין לקק"ל כסף נזיל לסיוע למדינה והכול ייעשה בכפוף לאישור הדירקטוריון. לא ברורים הסכומים המבוקשים, מדובר על מאות מיליוני שקלים לשנת 2020. ברוח ההחלטות של הדירקטוריון באשר לפיתוח הנגב והגליל, קק"ל תהיה מוכנה לדון באופן מקצועי על שיתוף פעולה באמצעות קרקעותיה בנגב ובגליל. נראה כי בקרוב יופעלו לחצים לאור העובדה שיש כוונה להביא את הנושא להחלטת ממשלה בקרוב מאוד, תוך 48 שעות. הוסבר כי קק"ל נמצאת בתקופת קיצוצים והכסף שקיים משוריין לפרויקטים על פי החלטת הדירקטוריון. המנכ"ל הביע את עמדת הארגון והביע רצון לשיתוף פעולה בנגב ובגליל באמצעות קרקעות קק"ל בכפוף לתוכנית מסודרת.

להערת סגן היו"ר נוימן באשר לסמכות הקיצוץ התקציבי בנושאי הפעילות, המנכ"ל הבהיר כי המסגרת התקציבית נקבעה בהנהלה וממנה נגזר התקציב לחטיבות. סדרי העדיפות באשר לפעולות שיבוצעו בהתאם למדיניות יקבעו בוועדות.

3. דיון בתביעות שהוגשו ובסוגיית השיפוי - דיון פנימי וחסוי לא לפרסום ע"פ הגדרת היועץ המשפטי המיוחד לדירקטוריון. הדיון שמור במזכירות החברה.

ועדת הנהלה

4. הארכת תוקף האמנה
היו"ר ציין כי בפעם הקודמת הוארך תוקף האמנה במטרה להשלים את המו"מ, אך לא קרה דבר מאז. מומלץ להאריך שוב את תוקף האמנה עד 31.3.21.

החלטה מס' 20091602/1

ועדת ההנהלה מאשרת את הארכת תוקף האמנה עד ליום 31.3.21.

אושר פה אחד

5. שונות
דיון חסוי בהמשך לסעיף 3. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

הישיבה ננעלה.



דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון