



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 9/20 מיום שני, 8.6.20

הישיבה התקיימה במשרדי קק"ל במודיעין, אולם אורז

חברים:

דניאל עטר – יו"ר הדירקטוריון, דוד עציוני – יו"ר עמית, זאב נוימן – סגן יו"ר, שלמה דרעי – סגן יו"ר, יאיר לוטשטיין – סגן היו"ר, ארנן פלמן – סגן יו"ר, ניסן צ'ליק – 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, יובל ייני – מנהל חטיבת כספים וכלכלה, אלכס חפץ – מנהל מכלול המקרקעין, דורון מרקל – מדען ראשי, רוני ויניקוב – מנהל חג"מ, צחי משה – מנהל מערך הסברה, ענת גולד – מנהלת אגף תכנון, עו"ד אמיר ביידא – מחלקה משפטית, עודד ארליכמן – חטיבת הכספים, עו"ד תום מור, גלית רונן, גלי סיטון, איילה כהן, עו"ד אולי קונסטנטיני, עו"ד מדלן כהן, עו"ד נועה בוכהולץ, ישראל אבוחצירא

היו"ר קידם בברכה את פניו של היו"ר העמית הנכנס, דוד עציוני ואיחל לו הצלחה. היו"ר העמית, דוד עציוני הציג את עצמו וציין כי זהו אירוע מכונן וכבוד גדול עבורו להצטרף לקק"ל.

1. אישור פרוטוקול 20/8 מיום 10.5.20

פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 10.5.20 אושר פה אחד.

2. דו"ח מנכ"ל

המנכ"ל דיווח כי גורמי המקצוע עובדים על יישום ההסכם הקיבוצי, חלקו כבר בוצע ונקבע לוח זמנים מפורט וקצר מאוד ליישום כלל ההסכם. בזמן הקרוב יעסקו גם בשימועים להפסקות עבודה. כידוע הארגון נכנס להקפאה עמוקה מבחינת גיוס כוח אדם ולכן ביקש שגם בוועדות הדירקטוריוניות ובמסגרות השונות, לא יועלו צורכי כוח אדם. הארגון עומד בפני שבועות רגישים ולכן מבקש מכולם להקפיד ולפעול על פי ההחלטה המורה על הקפאת כוח אדם עד לשנת 2021.

בתיאום עם יו"ר ועדת הכספים, נערכים לגיבוש הצעת תקציב לשנת 2021 ועל רעיונות ראשוניים לתוכנית עבודה לשנת 2021.

לבקשת המנכ"ל עו"ד שושי טרגין מסרה עדכון קצר בנושא הבטחת הפנסיה. הנושא יובא לדיון בישיבת הנהלה הבאה. ****פרטי הדיון חסויים מאחר והנושא נמצא בהליכי מו"מ. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.**

המנכ"ל דיווח על פציעתו של היועמ"ש, נדב עשהאל, והוסיף כי בסיוור מקצועי שקיימו חברי ההנהלה בצפון הארץ ביקרו במקום שבו נפצע. עם החלמתו יתקיים טקס ברכת הגומל באחד מבתי הכנסת באתרי קק"ל.

סגן היו"ר לוטשטיין שאל על יישום ההסכם עם העובדים. היו"ר ציין כי בישיבה הבאה יוקדש פרק זמן לדיון על יישום ההחלטה בדבר התוספת להסכם הקיבוצי שנחתם בעקבות משבר הקורונה. היו"ר הזכיר כי הוצגה ואושרה התוכנית שגובשה עם ארגון העובדים, על כך יתקיים דיון בישיבה הבאה. המנכ"ל ציין כי היישום כבר החל, חלק מהסעיפים התקציביים נמחקו מהתקציב (דוגמת כתברות כוח אדם והוצאות סלולר), הוקטן סד"כ הרכב, בקרוב יבוצעו שימועים להפסקת עבודה. בכל הקשור לכוח אדם הדברים יתנהלו באופן מסודר בליווי המנהלים, העובדים שיוזמנו לשימוע

ועדת הנהלה

נבחרו על פי קריטריונים, הלשכה המשפטית וחטיבת משאבי אנוש, ובכל הרגישות כדי לעמוד במשימה.

3. פארק אריאל שרון

****הנושא נמצא בהליכי בחירה ומו"מ מול גורמים שונים ולכן פרטי הדיון חסויים. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.**

החלטה מס' 20090901/1

ועדת ההנהלה מאשרת להתקדם בהליך הבחירה ולהגיש את ההצעה הראשונית שהוצגה בפניה בדבר פארק אריאל שרון.

הגופים המקצועיים יעדכנו את ועדת ההנהלה על כל התקדמות בתהליך בפתחה של כול ישיבת הנהלה עד לסיומו של הפרויקט.

אושר פה אחד

הישיבה ננעלה.



דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון