



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 3/20 מיום שני, 9.3.2020

משרדי קק"ל במודיעין, אולם ישיבות דירקטוריון

חברים:

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

חסרים:

חי אדיב - יו"ר עמית
זאב נוימן – סגן יו"ר

משתתפים:

אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל, עו"ד נדב עשהאל – יועמ"ש, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, יובל ייני, עו"ד שושי טרגין - סגנית היועמ"ש, ליאורה כהן-נצר, עו"ד תום מור, גלי סיטון, עו"ד עמרי יפה, אילה כהן, עו"ד מדלן כהן, עו"ד אולי קונסטנטיני, עו"ד אלון גלרט, עו"ד ינקי פפר

1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 20/2 מיום 26.1.20
פרוטוקול ועדת הנהלה 20/2 מיום 26.1.20 אושר פה אחד.

2. דיווח מנכ"ל
המנכ"ל דיווח בנושאים הבאים:

קק"ל למען הקהילה

בשבוע של 22-27.3.20 ייערך פרויקט "קק"ל למען הקהילה" המתקיים זה השנה השנייה לפני חגי ראש השנה ופסח. הפעילות תכלול כ-500 מיזמים שונים ברחבי הארץ ב-38 רשויות מקומיות, בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית. מתנדבים מתנועות הנוער, מכינות, חוגי סיירות, עובדי קק"ל ועוד, ישתתפו בפרויקט. מזכירות החברה תפיץ לחברי הדירקטוריון לוח אירועים המפורט.

תקציב ותוכניות עבודה 2020

הסתיים תהליך תיאום התקציב עם תוכניות העבודה. התקיים יום מסכם למנהלי דרג ביניים ובכיר. כיום יש תקציב מאושר ותוכנית עבודה מתואמת, מיד לאחר הפסח יתקיים מעקב רבעוני.

הכפפת חוגי הסיירות לחוזר מנכ"ל משרד החינוך

החל מיום 1.3.20 הוכפפו חוגי הסיירות לחוזר מנכ"ל משרד החינוך מאחר ולא הצליחו להגיע להסכמות עם משרד החינוך, כמתבקש.

נגיף הקורונה

תגובת תוכנית ראשונית למקרה שיידרשו הוראות מחמירות יותר. בשלב הנוכחי, פועלים על פי הנחיות משרד הבריאות המתפרסמות בכלי התקשורת.

שיפוץ הלשכה הראשית

מתברר שתשתיות בסיסיות במבנה כמו חשמל, עמודי תמך וכו' נמצאות במצב גרוע יותר ממה שחשבו בתחילה. נכון להיום, עובדים על פי התקציב המאושר, אך ייתכן כי בשל מצב התשתיות תידרש הגדלה של התקציב.

ועדת הנהלה

היו"ר ביקש מהמנכ"ל לעצור את נסיעות העובדים לחו"ל עד להודעה חדשה. בנוסף, בשל המצב הכלכלי במשק ואי הוודאות, הנחה להכין תכנית הנערכת למציאות המשתנה תוך התחשבות בנושאי כוח אדם, שכר וכל הקשור בכך, כולל עצירת כל פעילות שאינה מחויבת המציאות. יש להציג את התוכנית להנהלה בישיבה הבאה. המנכ"ל ציין כי מתבצעת הערכות בכל הגזרות על כל המשמעויות ובדגש על השלכות כספיות. היו"ר הנחה שלא לקיים כל התקשרות הנוגעת לכינוסים ואירועים, גם לא לטווח רחוק, עד להתבהרות המצב.

סגן היו"ר פלמן העיר כי בעקבות המצב, נדחה גם מצעד החיים. הדבר כרוך בהפסד כספי עבור המפעילים ועל קק"ל להתחשב במקרים מסוג זה ולא לבטל את התמיכה. היו"ר הסכים וציין כי יחד עם זאת בעת הזו לא היה צריך לקבוע מועד חדש. אם המועד הבא ידחה גם הוא, קק"ל לא תוכל לעמוד לצידם במקרה של ביטול.

סגן היו"ר פלמן הוסיף וציין כי לטעמו יש לבטל את הקונגרס במקסימום העתיד להתקיים בחודש מאי, חלק מההוצאות כבר שולמו. המנכ"ל הציע כי תעשה עבודה כוללת בה יוצגו לחברי ההנהלה כלל הנושאים והמשמעויות. גם למקרים בהם יהיה צורך בסגירת משרדים.

סגן היו"ר יאיר לוטשטיין ציין כי יש להיערך גם בשל העובדה שצפויה האטה במשק שתשפיע על הכנסות קק"ל. היו"ר ציין כי לכך כיוון כאשר ביקש המנכ"ל להכין ולהציג כל פעולה שאין חובה לבצע.

3. יחסי רמ"י/קק"ל

**** הדיון חסוי מאחר ומדובר בנושאים משפטיים הנמצאים בשלבי מו"מ ו/או נושאים המתבררים בבתי משפט או עתיד להתברר בהליכים משפטיים, וכל פרסום יכול לפגוע בהליכים המתקיימים ו/או בחברה. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.**

4. פארק האזבסטונים

היו"ר דיווח כי התקיימה פגישה בלשכת ראש העיר ירושלים. בפגישה הובהר כי מזה שנים רבות קק"ל לא פעלה בירושלים. ראש העיר הציג את פרויקט פארק האזבסטונים. בשורה התחתונה, סוכם שהמנכ"ל וצוותו יערכו עבודת מטה ויבחנו חריגה ממנהגה של קק"ל שתבצע 100% מהעבודה ובתנאי שקק"ל תקבל זכויות עסקיות כלכליות בפארק, גם אם ידרש להגדיל את הזכויות כפי שהן מופיעות בתב"ע. ראש העיר הביע הסכמה לכך.

המנכ"ל יבנה מודל בו ההשקעה תיפרס על פני 3 שנים כפי שקק"ל מעדיפה. לצד זה, ההנחה למחלקת התכנון בקק"ל היא לוודא שינוי תב"ע באישורו ובהובלתו של ראש העיר כך שהאלמנטים המסחריים והעסקיים יאפשרו מקור הכנסה לקק"ל.

היו"ר הוסיף כי ביחס לעובדה שמדובר בעיר הבירה, ההשקעה הינה מינורית ובפריסה לשלוש שנים. לצד הפארק ניתן להקים אלמנטים מסחריים. השקעת קק"ל היא בסך של 60-70 מלש"ח כאמור, בפריסה על פני 3 שנים.

סגן היו"ר פלמן ציין כי פרויקטים רבים לא בוצעו משום שלא נכללו במדיניות קק"ל הנוגעת לנגב וגליל. המנכ"ל השיב כי הפרויקט מובא לדיון משום שעל פי התקנון, ניתן לדון בפרויקטים בירושלים. סגן היו"ר השיב כי המדיניות מדברת על נגב, גליל, ירושלים ופריפריה ושאל האם המדיניות הזו מקוימת. היו"ר השיב כי המדיניות האמורה מקוימת,

ועדת הנהלה

וכפי שקרה במסגרת קולות קוראים לגני קק"ל, ההשתתפות הייתה על פי ההגדרה של פריפריה בחוק ומי שזכה זכה.
סגן היו"ר פלמן ביקש כי במסגרת ההחלטה, תתווסף החלטה לפיה כל מוסדות קרן קימת יפעלו לפי החלטות קודמות של קרן קימת כך שקק"ל תפעל בכל מקום בו פועלת מדינת ישראל. היו"ר השיב כי למעט מגבלת הימנעותא ירושלים לא השתנה דבר ואין מגבלות. סגן היו"ר ביקש לאשרר את ההחלטה בדבר המדיניות משום שביחידות מסוימות בקק"ל, הדבר אינו ברור וזו הזדמנות להזכיר. היו"ר השיב כי הדבר מאוד ברור והדיון ברכישות מקרקעין אף חידד זאת.

החלטה מס' 20090301/1

ועדת ההנהלה מאשרת את ביצוע פרויקט פארק האזבסטוניים בירושלים בעלות של כ- 70 מלש"ח בפריסה למשך 3 שנים, בתנאי לכך שהשטחים המסחריים שיאושרו לאחר שתשונה התב"ע בפארק, יועברו לידי קק"ל.

המנכ"ל וגורמי המקצוע יפעלו ליישום ההחלטה על פי נהלי קק"ל.

אושר פה אחד

5. הבטחת הפנסיה (בדיון נכחו אמיר רוזנבאום ויאיר בן ציון)
**פרטי הדיון חסויים משום שהנושא נמצא בהליכי מו"מ. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

6. עסקת בנייני האומה
** הדיון חסוי מאחר ומדובר בעסקה שפרטיה טרם סוכמו - פרסום מידע ונתונים מדיון זה עלול לפגוע בהליכי המשא ומתן. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

7. מדיניות ניהול הרזרבה התקציבית
יובל ייני ציין כי בשנת 2016 אישר הדירקטוריון מדיניות רזרבה. בעקבות הערת טיוטת דו"ח מבקר המדינה נקבעה מדיניות רזרבה והיא תקציב שנתי וחצי מהשנה החולפת. לאחר הידלדלות ביתרות קק"ל, בדצמבר 2018 שינה הדירקטוריון את מדיניות הרזרבה כך שתעמוד על סך ההוצאות הקבועות והתחייבויות הכספיות (פנסיה תקציבית והסכם הצ"ע) כפול 1.5 בהתאם לתקצוב הוצאות אלה בתקציב השנתי האחרון. כלומר, הדירקטוריון הורה לשמור סכום בסך של 1.1 מיליארד ₪ ללא התחייבויות על מנת להבטיח את עתידה הקיומי של קק"ל. בחומרי הרקע שנשלחו ישנו מסמך הממפה את ההתחייבויות הקיימות שקיבל הדירקטוריון הנוכחי והקודם תוך התייחסות לתקציב 2020 וההכנסות צפויות מרמ"י. (המשך הדיון בסעיף 9).

8. שונות
פארק אריאל שרון
**פרטי הדיון וההחלטה חסויים משום שהנושא נמצא בהליכי מו"מ. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

דיווח בנושא מאגר ניצנים
עו"ד שושי טרגין מסרה דיווח בנושא.
**הדיון חסוי מאחר ומדובר בנושא משפטי המתברר בבתי משפט או עתיד להתברר בהליכים משפטיים, וכל פרסום יכול לפגוע בהליכים המתקיימים ו/או בחברה. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

ועדת הנהלה

עדכון בנושא בתי קק"ל למצוינות

היו"ר הציג שינוי בתפיסה בנוגע למבנה בתי קק"ל למצוינות. בית קק"ל למצוינות בנוף הגליל ימצא בידי קק"ל כל זמן שהמבנה משמש כבית קק"ל למצוינות, אחרת יחזור לבעלות העיריה. באשר להקמתם של יותר 9 בתי קק"ל המתוכננים, למשל בבית שאן, הוצגו שתי אפשרויות: קבלת מבנה של העיריה או באותה עלות השקעה לרכוש קרקע. בדיקת התכנות הרכישה מטופלת על ידי צוותו של אלכס חפץ. הרעיון הוא שהנכס יהיה בבעלות קק"ל כך שתהיה אפשרות עתידית גם לבנות קומות נוספות עם אוריינטציה מסחרית. זאת בשונה מההחלטה הראשונית שהורתה על קבלת נכס מהעיריה. במענה לשאלת סגן היו"ר לוטשטיין באשר לשינוי התמחור של התוכנית, השיב היו"ר כי הוא מניח שיהיה שינוי בבית קק"ל למצוינות בבית שאן כיוון שמדובר במבנה גדול.

סגן היו"ר פלמן העיר כי התקבלה פניה ליו"ר מעיריית בית שמש להקמת בית קק"ל למצוינות. בית שמש ללא ספק היא פריפריה חברתית עם מעמד סוציאקונומי נמוך. התשובה שהתקבלה היא שהעיר אינה במסגרת המדיניות של קק"ל. היו"ר השיב כי זו דוגמה מצוינת להפרדה בין הדרג המדיני למקצועי משום שהדבר מטופל באופן מלא על ידי הדרג המקצועי. פורסם קול קורא, גובשו קריטריונים וגובשה רשימה של רשויות העומדות בקריטריונים ויש רשויות שאינן עומדות. היו"ר ציין לדוגמה כי נקבע קריטריון באשר למספר מינימום תושבים אשר מתחתיו העיר אינה עומדת בקריטריונים, לטעמו מדובר בטעות כי הקריטריון מוציא מהרשימה ערים דוגמת חצור הגלילית. עוד הוסיף כי אם בעתיד קק"ל תחליט על הקמת בתי קק"ל נוספים תבחן גם העיר בית שמש.

סיום תפקידו של אלכס חפץ כמנכ"ל הימנותא

היו"ר דיווח כי בסיכום עם אלכס חפץ אלכס יסיים את תפקידו כמנכ"ל הימנותא. משום שאין כוונה לוותר על הכישורים המקצועיים שלו, אלכס ישמש כיועץ וילווה את ההנהלה באלמנטים המקצועיים מול החברה האסטרטגית כיועץ מלווה ולא כגורם אחראי. המנכ"ל הונחה לפעול לקידום הנושא.

סגן היו"ר פלמן ביקש שלא למנות מחליף לאלכס עד לקונגרס הציוני. היו"ר השיב כי ימונה ממלא מקום בימים הקרובים, הדבר כבר סוכם עם אלכס ואין לחזור חזרה. סגן היו"ר ביקש שלא למנות ממלא מקום ומחליף.

קק"ל קנדה

עו"ד שושי טרגין ציינה כי במסגרת ביקורת של CRA שהתקיימה ב-JNF קנדה נטען בין היתר כי בניגוד לדין המקומי, יש לקק"ל קנדה קשר חזק מידי עם ארגון זר – קק"ל ישראל – וכתוצאה מכך הגוף אינו אוטונומי ועצמאי בקבלת החלטות ולראייה, עצם השימוש בשם דומה Keren Kayemeth LeIsrael.

בעצת עורכי הדין הקנדיים שאומתה מול עו"ד מקומיים של קק"ל ישראל ומחשש שמבוצע ניסיון התנתקות, הובהר כי זוהי אכן בקשה של CRA ועצם ביטול השימוש בשם קרן קימת לישראל יכול לסייע להם ולכן הבקשה של JNF קנדה היא להוריד מהשם הרשמי של הארגון את השם Keren Kayemeth LeIsrael ובמקום זאת יוסיפו את התרגום בצרפתית כך שבמקום Jewish National Fund of Canada (Keren Kayemeth LeIsrael) יהיה Le'Israel Jewish National Fund of Canada, Fonds National Juif Du Canada.

המנכ"ל ביקש מחברי הנהלה לאשר את הבקשה והוסיף כי בשונה מ-JNF אחרים, יש יחסי עבודה טובים מאוד עם JNF קנדה שאינם מפקפקים במקומה של קק"ל ישראל ואכן מדובר במצוקה מול השלטונות. עוד הוסיף כי הדבר מקובל ובאישורו של יו"ר הועדה הדירקטוריונית, סגן היו"ר נוימן.

ועדת הנהלה

היו"ר ציין כי הדבר הוצג על ידי היועצים המשפטיים והתגובה הראשונית הייתה שלילית לאור הניסיון הקודם, לאחר ששוכנע, ביקש להציג את הנושא לחברי הנהלה ולהכין מסמך משפטי הכולל את כל ההתניות כדי שלא יתאפשר בעתיד הצגת טענות שונות. יוכן מסמך הכולל את רשימת ההתניות הנדרשות לחתימתם.

**** הסעיף אינו כולל מידע משפטי אשר פרסומו עלול לגרום נזק לחברה. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.**

9. המשך דיון במדיניות ניהול הרזרבה התקציבית

סגן היו"ר פלמן ציין כי בשל העובדה שמתקבלות החלטות ללא רזרבה תקציבית, בכוונתו לבצע בדיקה פנימית של כל אחד מסעיפי ההתחייבויות התקציביות ולדון עם היו"ר עליהם כדי לבטל מה שניתן במטרה לעמוד במדיניות הרזרבה. היו"ר קיבל את ההצעה, אך בטרם ייבחנו את הנושא, הנחה את המנכ"ל לבחון מתוך הרשימה את כל הפעילויות שניתן לעצור מבחינה משפטית. או אז יקיים דיון עם סגן היו"ר פלמן על כל פעילות שאין חובה לבצעה מבחינה משפטית, על בסיס המיפוי שיערוך המנכ"ל.



דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון