



פרוטוקול

ישיבת אסיפה כללית שנתית של ק"ל מס' 20/1, באמצעות מערכת זום

יום רביעי, א' אב תש"פ, 22/07/2020

חברים:

יו"ר האסיפה - ניסן צ'ליק

יעקב עמאר ; אריה אזולאי ; נחי אייל ; הרווי בליץ ; אהוד בנדל ; דוד ברסון ; אליאס גרוזון ; יצחק דהאן ; סלומון ואס דיאז ; דליה היבנר ; דקל חומש ; פטרישיה טומינו ; קרלוס טפיארו ; מתי יצחק ; חיים כהן ; דניאל כהן ; חיה כהן ; מייקל לאופר ; דני לו ; ברוך לוי ; דני לם ; ירחמיאל מאירסדוף ; משה ציון מזרחי ; נילי נאהורי ; זאב נוימן ; סולי סאקס ; קרול סטרלינג ; עדי סמסון ; חגית פאר ; כרמה כהן פינשטיין ; ארנן פלמן ; ריטה פרומן ; אניטה פרידמן ; שפר בן ציון ; יו"ר האסיפה ניסן צ'ליק ; אבי קוריאט ; ורנון קורץ ; תמר קלאוזנר ; פרידה רוס ; גים שילר ; ישי שמרלינג

סה"כ יפוי כוח: 57

משתתפים:

יו"ר דירקטוריון קק"ל: דניאל עטר

כבוד השופט/ת בדימוס: עודד מודריק

מנכ"ל: אמנון בן עמי

רו"ח עופר ארז ; נעה בוכהולץ ; מאוריסיו בלטר ; דוד גיטלין ; נועה מן דותן ; עו"ד אביתר יצחק הלוי ; דויד דריו טייטלבאום ; עו"ד שושי טרגין ; אלי ידיד ; חיים יוסף ; יובל ייני ; אילה כהן ; עדי פועה כהן ; ליאורה כהן-נצר ; יפעת לוסקי ; עו"ד תום מור ; צחי משה ; גלי סיטון ; מתתיהו ספרבר ; אסתר סרוק ; סטיבן סתיו ; עו"ד דוד עציוני ; סער פאוקר ; מרים פרל ; טדי קולניק ; ירון שביט ; בת שחר שובל

סדר יום:

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון לאסיפה הכללית
3. אישור מינויים של גב? קרן אופק, מר אורי יהודה אריאל ועו"ד דוד עציוני, בהתאם לתקנה 34 לתקנון הקק"ל
4. אישור דו"ח כספי לשנת 2019
5. אישור דו"ח מילולי לשנת 2019
6. מינוי רו"ח מבקר וקביעת שכרו ודיווח על שירותים נוספים המוענקים לחברה מאת הרו"ח המבקר
7. דו"ח יו"ר ועדת ביקורת
8. אישור נהלי החזר הוצאות
9. דיווח שנתי אודות החזר הוצאות
10. בקשה להגדלת מספר הישיבות של ועדת הביקורת החיצונית
11. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית

עיקרי הדיון:

יו"ר דירקטוריון קק"ל מר דניאל עטר פתח את הישיבה והציע למנות את מר ניסן צ'ליק כיושב ראש האסיפה הכללית השנתית והביא הצעתו לאישור חברי האסיפה הכללית.

החלטה מס' 20120108/4

חברי האסיפה הכללית מאשרים את מינויו של מר ניסן צ'ליק כיו"ר האסיפה הכללית הנוכחית.

הצבעה:

אושר פה אחד

דו"ח יו"ר הדירקטוריון לאסיפה הכללית

2.

עיקרי הדיון:

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר פתח וציין כי ישיבה זו נערכת כאמור, באמצעות מערכת הזום, בעקבות התפרצות נגיף הקורונה והמגבלות בצדן וציין כי החלטה זו מאפשרת גם לחברי האסיפה הכללית ברחבי העולם, לקחת בה חלק באופן אקטיבי. עוד ציין כי כל הנראה זו האסיפה הכללית האחרונה לקדנציה הנוכחית.

א. חזון ישראל 2040:

מר עטר עדכן כי חזון "ישראל 2040" מצוי בשלבו המעשיים ופרש בהרחבה אודות הפרויקטים הנכללים בחזון שכבר פועלים:

בתי קק"ל למצוינות- כאמור הפיילוט של פרויקט בית קק"ל למצוינות נקבע בנוף הגליל ויצא לדרך במלא המרץ והרושם הוא כי מדובר בהצלחה מסחררת. בעוד כשבועיים יחנך בית קק"ל למצוינות, שני במספר, בקרית מלאכי. כמו כן, אנו מצויים בתהליכי הקמה של בתי קק"ל נוספים בצפון: בבית שאן, קרית שמונה, מגדל העמק, בצפת ובעכו ובדרום: בשדרות, באופקים ובבאר שבע. לבקשת דוקטור אסתר סרוק, עמד היו"ר על מהות בתי קק"ל למצוינות. הבית פועל בשעות אחר הצהריים והקמתו, תפעולו וצידו נעשו במימון מלא של קק"ל וללא עלות לבני הנוער המשתתפים. שעות הפעילות הן החל משעות הצהריים עם סיום הלימודים בבתי הספר התיכוניים ועד לשעה 22:00. קהל היעד לבתי קק"ל הוא תלמידי חטיבה עליונה. תוכן הלמידה עוסק במקצועות פיזיקה כימיה, מחשבים, הנדסה ואנגלית.

הפיילוט בנוף הגליל מתקיים בשיתוף פעולה עם עמותת בוגרי 8200, אחת מיחידות העילית של מודיעין בצה"ל. מטרת הבית היא לנפץ את תקרת הזכויות של תלמידי הפריפריה, שידם אינה משגת ולאפשר להם לממש את הפוטנציאל שלהם בצורה מיטבית. היו"ר עמד על הישגי התלמידים בפרויקט זה וציין כי מדובר בהישגים דרמטיים, הבאים לידי ביטוי בקפיצת מדרגה של עשרות אחוזים ועל אף שמדובר בעשרות בודדים של תלמידים מתוך כלל תלמידי העיר מהלך זה הקפיץ ב 10% את הממוצע שנתי של נוף הגליל. הבית גם שיפר את ציוני הבגרות של התלמידים במקצועות המתמטיקה, אנגלית ופיזיקה ב- 50 נקודות ואף ב- 70 נקודות. עוד ציין כי יש תלמידים שקפצו מ 3 יחידות למידה באנגלית ומתמטיקה ל 5 יחידות ועוד. המקום פתוח לכל מי שרוצה אך ציין כי הכללים מאוד ברורים ונדרשת מהם משמעת, התמדה והשקעה ותרומה שלהם לעיר. במסגרת פעילות זו פותח מודל תרומה לקהילה, הנקרא תכנית פיתגורס, במסגרתו תלמידי הבית מתנדבים בבתי ספר יסודיים ומשפרים את הישגי התלמידים. פעילות זו זכתה במקום הראשון, במסגרת תחרות ארצית של משרד החינוך. בנוסף לכך במסגרת פעילות הקיץ, בשנה שעברה, פיתחו הילדים אפליקציות מעניינות שאין ספק שאחת מהן לפחות תביא להישג משמעותי.

כאמור מטרת התהליך, שהוא חלק מחזון ישראל 2040, הוא ליצור רצף החל מלימודיהם בתיכון, ולאחר מכן ליוויים במהלך שירותם לצה"ל, ולאחר שחרורם ליווי בלימודים גבוהים והענקת מלגות בעלות של מיליוני שקלים.

ב. מודל קק"ל- טק

היו"ר עמד על שת"פ עם איש העסקים יהודה זיספל, שתרם רבות לחברה ושהוא הבעלים של מספר מפעלי הייטק. מודל זה מתקיים בעיר ערד כפיילוט מזה כמה חודשים, במסגרתו נבחרו למעלה מ-40 סטודנטים שמקבלים מלגות בתחום כלכלה, מגורים ולימודים. היתרון במודל זה כאמור, שגובש עם מר זיספל, הוא שבמהלך הלימודים ימצא לסטודנטים מקומות עבודה במקצועות הנלמדים בתעשיית ההייטק מתוך שאיפה שיקבעו את מקום מגוריהם בעיר ערד, באר שבע או בסביבה זו. מהלך זה יסייע להשיג את המטרה והיעד של חזון 2040, כלומר, סיוע למדינת ישראל להביא בסופו של דבר חצי מיליון תושבים חדשים לגליל ומיליון תושבים חדשים לנגב.

ג. מרכזי חדשנות:

לפני חודש התקיים טקס הנחת אבן פינה למרכז החדשנות בכנרת. מדובר במיזם משותף של מכללת כנרת, המפעלים האזוריים בצמח וקק"ל להקמת מרכז חדשנות.

אנו נמצאים בשלבים מתקדמים להקמת מרכז חדשנות בעוטף עזה, בשיתוף המועצה האזורית שער הנגב ועיריית שדרות.

מרכז חדשנות נוסף ייחנך בקרוב בבאר שבע, והוא יהיה משותף לערים באר שבע, דימונה וירוחם.

מרכזי חדשנות אלו יוקמו בעזרת תרומה של למעלה מ-40 מיליון ש"ח מקק"ל אוסטרליה.

השאיפה היא להרחיב את מרכזי חדשנות הללו גם במכללת יזרעאל ובמכללת גליל מערבי.

היו"ר סיכם סוגיה זו באומרו כי רעיון מרכזי חדשנות אלו הם בשת"פ של קק"ל והאקדמיה החוקרת, בתחום תעשייה וסביבה וכן רשויות מקומיות.

ד. שולחן התיישבות –

במסגרת 2040 הקימה קק"ל שולחן התיישבות אליו הצטרפו 12 עמותות וחברות שעוסקות בהתיישבות בארץ. לכל אחת מהעמותות אושרה תכנית עבודה ולצידה תקציב, תוך התחייבות שלהם להניע משפחות לגור בגליל ובנגב.

ה. מרכזי השמה- אנו פועלים, בסיוע איש מקצוע מתחום זה, להכשרה מקצועית, הנעת אנשים ואיתור מקומות עבודה והכוונה עבור מתיישבים צעירים למשרות אלה. אנו מצויים בשלבי חתימה מתקדמים עם חברות כ"א הגדולות ביותר בארץ. כאמור, כל המידע המצטבר בתחום זה ירוכז ויפורסם באתר האינטרנט של קק"ל.

ו. יישוב עולים חדשים בנגב ובגליל –

נוכח גל עלייה נצפה ממדינות צפון אמריקה ואירופה, קק"ל מעודדת ופועלת לחשיפת פוטנציאל המגורים, החינוך, החברה והתעסוקה בגליל ובנגב, ומרכזים מאמץ גדול אל מול הגופים הפועלים עימנו בנושאים אלה. קבוצה ראשונה של מודל כזה אמורה להגיע לעכו, ונכללים בהכמה עשרות אנשים חלקם רופאים ואנשי הייטק. ישנה תחזית לכ-80-100 אלף עולים בשנת 2021, והשאיפה היא שמרביתם יעלו לנגב ולגליל. הגליל והנגב, אף על פי מחקרים שערכנו, הם מנועי הצמיחה הכלכליים של מדינת ישראל והפחתת ריכוזי האוכלוסין.

עוד הוסיף היו"ר כי גל הקורונה מלמד שריכוז אוכלוסין במרכז הארץ הוא גורם הדבקה מספר אחד ולפיכך מודל פיזור אוכלוסייה בנגב ובגליל הוא מודל עתידי שבו מדינה ישראל צריכה לפעול.

ז. שת"פ עם המדינה –

היו"ר עמד על כך שקק"ל עושה את כל אשר לאל ידה על מנת לגרום למדינה ישראל להיות שותפה בחזון ישראל 2040. אנו סבורים שהכוח והסמכות נתונים למדינה, ויצירת שולחנות עבודה של שיתופי פעולה, עוצמותיה של המדינה יבואו לידי ביטוי. אחד ההישגים הגדולים ביותר, שאנו מדברים עליהם מעל כל במה, הוא עמדת שר השיכון החדש בדבר ביטול מחיר למשתכן במרכז הארץ והפיכתו למודל מעודד יותר בגליל ובנגב. שר המדע נחשף לתוכנית וגילה התלהבות רבה ממנה, והתכנית תוצג לשרים נוספים בימים הקרובים. כבר היום יש שיתוף פעולה עם משרדים נוספים דוגמת משרד הביטחון ומשרד ראש הממשלה. השאיפה היא שהתוכנית תובל בסופו של יום על ידי ממשלת ישראל, והשיתוף בינה לבין קק"ל והעולם היהודי יוביל להצלחה הגדולה של התכנית. אין ספק שמדובר בעשייה חשובה ביותר מאז קום מדינת ישראל, שתביא לשינוי דמוגרפי משמעותי, שיהפוך את הנגב והגליל לשותף משמעותי בשותף משמעותי לצמיחה הכלכלית ולפיריון של מדינת ישראל.

עסקת בנייני האומה- דירקטוריון קק"ל אישר לפני מספר ימים את עסקת בנייני האומה המהווה פרויקט דגל. מדובר באחד הפרויקטים הגדולים ביותר בכניסה לעיר הבירה. הפרויקט זה אמור להפוך את הכניסה לירושלים למרכז קונגרסים הגדול ביותר במזרח התיכון ולצדו אלפי יחידות מגורים קטנות תואמות את רוח התקופה וחדרי אירוח/מלונות בעבור כל המבקרים. פרויקט זה אושר לאחר דיונים מעמיקים רבים הן בדירקטוריון, הן בוועדת הנהלה והן בדירקטוריון הימנותא.

פרויקט פארק אריאל שרון- פרויקט עצום מימדים נוסף שכרגע קק"ל מנהלת לגביו מו"מ מול הממשלה. פרויקט מקסים וירוק במרכז הארץ על שטח של 8000 דונם מותאם על פי הערכים של קק"ל ולקראת שנת ה-120 שלה אין דבר יותר מסמל. המדינה פנתה במקביל למספר גופים ומנהלת עימם משא ומתן. דירקטוריון קק"ל בישיבתו נתן את ברכת הדרך לניהול מו"מ עבורו שורייך סכום ראשוני של 250 מיליון ש"ח. ככל שקק"ל תנהל את הפארק הסכום הראשוני יהיה שקל מול שקל עם מדינת ישראל.

בדומה לקהילות בתפוצות ובארץ, קק"ל מתמודדת עם משבר הקורונה הן בפן הבריאותי והן בפן הכלכלי והחברתי. המשבר השפיע על קק"ל באופן משמעותי וצמצם את יכולותיה ופועלה בשנה זו. היו"ר ציין כי הוא תקווה תקופה זו תעבור במהרה וקק"ל תחזור חזרה למסלול העשייה כבשגרה. בתוך כך הגענו להסכם קיבוצי חדש עם ארגון העובדים ובהובלת המנכ"ל. הסכם ההבנות הביא לצמצום הוצאות באמצעות הקטנת מצבת כ"א, בשני מסלולים - פיטורין ופרישה מוקדמת, כמו כן הוחלט על צמצום פרויקטים שלא החל בביצועם, בהיקף של 360 מלש"ח, באופן הזה ניתן יהיה להמשיך ולתפקד בעת משבר הקורונה.

פארק אסבסטונים - כחלק מתמיכתה של קק"ל בעיר הבירה, מעבר לפרויקט בנייני האומה, אישרה החברה את אחד המיזמים החברתיים הגדולים ביותר בהשקעה בגובה של 70 מלש"ח. שם הפארק ניתן על שם אותם אסבסטונים שהוקמו בשנותיה הראשונות של המדינה ושימשו למגורים ארעיים למשפחות עולים. הפרויקט אושר על ידי דירקטוריון קק"ל ועם אישורו יצא לדרך בהובלת הגורמים המקצועיים בחברה בשיתוף עם ראש העיר ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים. הפארק כאמור יהפוך לפארק איכותי ואקולוגי במרכז העיר.

3. אישור מינויים של גבי קרן אופק, מר אורי יהודה אריאל ועו"ד דוד עציוני, בהתאם לתקנה 34 לתקנון הקק"ל

עיקרי הדיון:

יו"ר האסיפה, מר ניסן צ'ליק הביא לאישור האסיפה הכללית את מינויים של גבי קרן אופק, מר אורי יהודה אריאל ועו"ד דוד עציוני כחברי הדירקטוריון. מר צ'ליק ציין כי בהתאם לתקנות ההתאגדות של קק"ל, מינויים של דירקטורים המתמנים במהלך השנה על ידי הדירקטוריון יובאו לאישור האסיפה הכללית בישיבתה העוקבת

החלטה מס' 20120102/4

בהתאם לסעיף 34 לתקנון ההתאגדות של החברה, מאשרת האסיפה הכללית את מינויים של גבי קרן אופק, מר אורי יהודה אריאל, ועו"ד דוד עציוני כחברי דירקטוריון של קק"ל

הצבעה:

אושר פה אחד

4. אישור דו"ח כספי לשנת 2019

עיקרי הדיון:

יו"ר האסיפה הכללית, מר ניסן צ'ליק, ציין כי כמדי שנה, ובהתאם לחוק החברות, מובאים הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לאישור האסיפה השנתית. הדוחות אשר נשלחו לחברים מבעוד מועד, נדונו בוועדת מאזן, ועדת הכספים בדירקטוריון, ובוועדת הביקורת אשר המליצה על אישור הדוחות. יו"ר ועדת הכספים בקק"ל, מר ארנן פלמן פתח את דבריו בהתייחסות למשבר הקורונה, וציין כי בעקבותיו ניתנה האופציה לתאגידים להגיש את הדוחות הכספיים עד לתאריך 30.8.20. יחד עם זאת בקק"ל הצליחו להשלים ולהביא את הדוח לאישור האסיפה כבר ביום 22.7.20. מר פלמן פרש בפני החברים את תהליכי אישור הדוח הכספי לרבות הדיונים שהתקיימו בוועדת המשנה למאזן, ועדת הכספים, הדירקטוריון וועדת הביקורת. מר פלמן הודה לכל העוסקים במלאכה ובתוכם למנהל חטיבת כספים וכלכלה, מר יובל ייני ולכל הצוות בחטיבה וטדי קולניק ולמחליפו דוד גיטלין ומר עופר ארז ממשד רו"ח EY.

מר פלמן עמד על הנקודות המהותיות העיקריות שעולות מהדוח הכספי: גידול משמעותי בחוב האקטוארי ב-750 מלש"ח ובכך גדל החוב האקטוארי כלפי העובדים והגיע לכמעט 4 מליארד ש"ח. כמו

מזכירות החברה

כן הזכיר כי בשנת 2019 היתה ירידה בהכנסות מרמ"י אשר עמדו על 1.2 מיליארד לעומת שנת 2018 במהלכה עמדו ההכנסות מרמ"י על 1.4 מיליארד. כאמור בעקבות התפרצות נגיף הקורונה התחזית לשנה הנוכחית עומדת על כ-750 מלש"ח, ואילו תקציב קק"ל גבוה מסכום זה באופן משמעותי. בנוסף ציין כי המפולת בשווקים יש שתביא למחיקת הרווחים שהושאו בשנת 2019. עוד עמד על תשלום המיסים שהמדינה החלה לגבות מקק"ל בשיעור של 200 מלש"ח עד היום. עוד הוסיף, כי השנה על הנייר הסתיימה בגרעון וזאת לאור הגידול בחוב האקטוארי. מר ייני השיב לשאלתו של מר מתי יצחק, ועמד על הכנסות קק"ל מהשקעות וציין כי אלו אינן חייבות במס בהתאם להסכם עם רשויות המס.

החלטה מס' 20120109/4

האסיפה הכללית השנתית מאשרת את הדו"ח הכספי של החברה לשנת 2019

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 1 (משה ציון מזרחי)

אושר ברוב קולות

5. אישור דו"ח מילולי לשנת 2019

עיקרי הדיון:

יו"ר האסיפה הכללית, מר ניסן צ'ליק, הביא את הדו"ח לאישור החברים. מר צ'ליק ברך את כל העוסקים במלאכה.

החלטה מס' 20120110/4

האסיפה הכללית השנתית מאשרת את הדו"ח המילולי של החברה לשנת 2019

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 1 (משה ציון מזרחי)

אושר ברוב קולות

6.

מינוי רו"ח מבקר וקביעת שכרו ודיווח על שירותים נוספים המוענקים לחברה מאת הרו"ח המבקר

עיקרי הדיון:

נציגי משרד רו"ח EY עזבו את הישיבה בעת הדיון בסעיף זה. יו"ר האסיפה הכללית, מר ניסן צ'ליק, ציין כי על פי חוק החברות, נדרשת האסיפה הכללית לאשר את מינוי רואה החשבון המבקר של החברה ולקבוע את שכרו. לאחר דיונים בוועדת הכספים, ועדת הביקורת והדירקטוריון נשלחה לחברי האסיפה הבקשה המפורטת של חטיבת הכספים בנושא. עוד הוסיף כי בהתאם לסעיף 167 לחוק החברות, אישר דירקטוריון החברה את התשלום עבור שירותים נוספים מאת הרואה החשבון המבקר. מר ייני ציין כי נשלח מכתב מפורט המסביר את תהליך המכרז שנערך בקרב חמשת משרדי החשבון הגדולים בארץ, במסגרתה זכה משרד EY. עוד הוסיף כי ועדת הכספים דנה בעניין והעבירה המלצתה לוועדת הביקורת. ועדת הביקורת, בישיבתה ביום 25.6.20 קיימה דיון בהתאם להוראות סעיף

345ח(ה)6ג לחוק החברות ומסרה המלצתה לאסיפה הכללית בישיבתה היום. כאמור על האסיפה הכללית לדון בהמלצות אלו ולהחליט האם לאמץ את המלצת ועדת הביקורת ולהמשיך את ההתקשרות עם EY לשנה שניה מתוך 5 שנים הקבועות בהסכם. מר ייני הוסיף כי שכר הטרחה נאמד על 495 אלף ש"ח כולל מע"מ וציין כי מדובר בשכר טרחה סביר בהחלט.

מר ייני ביקש להוסיף כי לפי הוראות סעיף 167 לחוק החברות, האסיפה הכללית נדרשת לקבל דיווח על ייעוץ ופעולות נוספות שאינן פעולות ביקורת שמבצע הרו"ח המבקר את הדוחות הכספיים, שכר הטרחה בגין פעולות אלו נדון ואושר ע"י דירקטוריון קק"ל בהתאם להוראות סעיף 167(א) לחוק החברות. פעולות אלו לשנים 2019-2020, מסתכמות לכ-2.4 מלש"ח שאושרו בהתאם להוראות החוק ולנהלי קק"ל.

החלטה מס' 20120105/4

האסיפה הכללית השנתית מאשרת את מינוי משרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי קסירר (כחלק מפירמת EY) כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2020 ומאשרת את שכר טרחתו כפי שהוצג ונשלח לחברים מבעוד מועד.

בהתאם לסעיף 167 לחוק החברות, האסיפה הכללית רשמה בפניה את הדיווח אודות השירותים הנוספים אשר ניתנו על ידי הרואה החשבון המבקר שאינן פעולות ביקורת ביחס לתקופה שבין התאריכים 31.12.20 - 1.1.19 ואת התשלומים בגין שירותים אלה.

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 1 (סלומון ואס דיאז)

אושר ברוב קולות

דו"ח יו"ר ועדת ביקורת

7.

עיקרי הדיון:

יו"ר ועדת הביקורת, כב' השופט בדימוס מר עודד מודריק, פתח את דבריו באומרו כי זו הופעתו הראשונה בפני חברי האסיפה הכללית.

השופט מודריק ציין כי לפי החוק קק"ל כתברה לתועלת הציבור צריכה למנות ועדת ביקורת חיצונית. וועדת ביקורת חיצונית להבדיל מוועדת ביקורת שיש לחברות אחרות, היא איננה חלק מהחברה, איננה חלק מהדירקטוריון של החברה, ולפיכך לא יכולים להיות בוועדת ביקורת חברים שהם נושאי משרה בחברה או שהם דירקטורים של החברה.

פרופ' מודריק המשיך בדבריו בהצגת חברי ועדת ביקורת הנוכחית: ציין שנבחר כיו"ר הוועדה, בעברו סגן נשיא בית המשפט מחוזי תל אביב והיום מלמד באוניברסיטת אריאל ומכהן בתפקידים שונים. מר אבי בלשניקוב היה בעבר בכיר בשירות המדינה והיום יו"ר דירקטוריון של גופים וחברות שונים. עו"ד יאיר לחן בעל משרד עו"ד באשדוד, מנחם ליבוביץ כיהן כסגן יו"ר קק"ל, יו"ר הימנותא. עו"ד רמונה אליינה בעלת משרד עורכי דין ברעננה.

יו"ר הוועדה, מר מודריק פרש בפני חברי האסיפה הכללית את תפקידי הוועדה.

מדובר במסכת מאוד נכבדה של תפקידים ושנדרש למילוי תפקידים זמן רב. חברי הוועדה עושים מאמצים כדי לעמוד במטלות ובתפקידים. בשלב הראשון ציין שבוצעה התארגנות ולימוד במסגרת חילופי המשמרות. הוועדה למדה את מעמדה של קק"ל, את המבנה ארגוני שלה וכן למדה את מטרות הארגון. בוצעו דיונים והשלכות של דוחות ביקורת שונים, בעיקר של מבקר הפנים של החברה אך גם של מבקר ההסתדרות הציונית העולמית. אנו מצויים בשלבי עיון בדוח רשם ההקדשות. עוד הוסיף, כי נבחנו עסקאות של שיתוף פעולה עם גורמים שונים, בעיקר בהקשר של תקינותם מזווית הראייה של ניגוד עניינים. נערך דיון בכמה עסקאות מהותיות, כשהחשובה שבהן הוזכרה עוד קודם על ידי יו"ר הדירקטוריון, דניאל עטר - עסקת בנייני האומה. עסקה שהדיון בה הופנה גם על ידי הייעוץ המשפטי של החברה אבל גם על ידי פניית חבר הדירקטוריון וסגן היו"ר מר ארנן פלמן. התקיימו עוד בחינות של עסקאות מהותיות וחשובות שכרגע לא אכנס אליהן בשל מידת הפומביות שלהן. נערכה בחינה ביקורתית לשם אישור נדרש של כל מיני פעילויות, למשל אישור הדוח הכספי, אישור פעולות רואה חשבון וקביעת שכרו וכיוצא בזה. פרט לכך נעשתה ביקורת גם בגופים נוספים. עוד ציין כי על

הוועדה עוד רבה מלאכת הלימוד על קק"ל. עוד הוסיף כי מודה מאוד לכל הצוות המקצועי העומד לרשות הוועדה לרבות: מזכירות הוועדה, לשכה משפטית, מבקר הפנים וד"ר סער פאוקר.

8. אישור נהלי החזר הוצאות

עיקרי הדיון:

יו"ר האסיפה מר צ'ליק עדכן כי כמדי שנה, ובהתאם לתקנות החברות, נדרש לאשר את נהלי החזר ההוצאות של הדירקטורים וחברי ועדת הביקורת. החומר נשלח מבעוד מועד בפני חברי האסיפה הכללית.

החלטה מס' 20120107/4

האסיפה הכללית מאשרת את נהלי החזר ההוצאות כפי שנשלחו אליהם מבעוד מועד.

הצבעה:

אושר פה אחד

9. דיווח שנתי אודות החזר הוצאות

עיקרי הדיון:

יו"ר האסיפה ניסן צ'ליק עדכן כי מדי שנה, ובהתאם לתקנות החברות, נשלח לחברים מבעוד מועד דיווח אודות החזר ההוצאות ששולמו לדירקטורים במהלך השנה החולפת ואודות תוצאות הפעילות שקיימו בגינן שולם החזר ההוצאה. ככל שיש שאלות גורמי המקצוע ייתנו תשובות. האסיפה הכללית רשמה בפניה את הדיווח כפי שנשלח לעיון החברים מבעוד מועד.

10. בקשה להגדלת מספר הישיבות של ועדת הביקורת החיצונית

עיקרי הדיון:

יו"ר האסיפה הכללית, עמד על מהות הבקשה. יו"ר דירקטוריון קק"ל, דני עטר ביקש להבהיר כי סוגיה זו עלתה לסדר היום עקב נסיבות השעה שהביאו למסת משימות המוטלות לפתחה של ועדת הביקורת לפי בקשת החברה, שהיא חברה לתועלת הציבור ודרישותיה, ולפיכך נולד הצורך בהגדלת מספר הישיבות השנתי של ועדת הביקורת. הבקשה היא לאשר את הגדלת מספר ישיבות ועדת הביקורת על מנת שיתאפשר לה לעמוד בכלל משימותיה ולתת לחברה את המענה המקצועי הדרוש לחברה. לבקשת חבר האסיפה סולי סקס ביחס לעלות הגמול שמקבל חבר ועדה, פרט עו"ד יצחק הלוי כי גובה הגמול נקבע בהתאם לתקנות, הכולל סכום קבוע עבור השתתפות בישיבות ועדת ביקורת. עו"ד הלוי חידד כי הסוגיה שעלתה בדיון זה היא בקשה להגדלת מספר ישיבות בהתאם להוראות תקנות החברות ולא הגדלת הגמול עבורם בגין כל ישיבה, ובכך לאפשר לוועדה לקיים עד 18 ישיבות בשנת 2020, וזאת לאור היקפי הפעילות והנושאים שהובאו ויובאו לפתחה של הוועדה. לשאלתו של מר מתי יצחק השיב עו"ד הלוי כי החלטה זו לא מצריכה שינוי תקנון, ומתבקש הגדלת מספר הישיבות ל-18 בשנת 2020. בהתאם להוראות תקנות החברות הסמכות להגדיל את מספר הישיבות היא של האסיפה הכללית של החברה.

החלטה מס' 20120106/4

בהתאם לתקנה 3(ד) לתקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), תשס"ט-2009, ובשים לב לנסיבות שפורטו בפני חברי האסיפה הכללית כמפורט בדברי ההסבר, מאשרת האסיפה הכללית של קק"ל להגדיל את מספר ישיבות ועדת הביקורת לשנת 2020, בעדן ישולם גמול בעבור השתתפות חבר ועדת ביקורת בישיבה, לעד- 18 ישיבות שנתיות.

הצבעה:
אושר פה אחד

11. שונות

עיקרי הדיון:

חבר האסיפה הכללית, הרב אהוד בנדל ביקש לדון בנושא, שלא עמד על סדר יום האסיפה הכללית הנוכחית וביקש כי האסיפה הכללית תפנה ליו"ר הדירקטוריון ולדירקטוריון, בבקשה להסיר את התביעה לסלק את בני משפחת סומרין מבייתם. ציין כי הוא מודע לכל הצדדים המשפטיים ולכך שבית המשפט דחה את ערעור המשפחה, וכחבר האסיפה שטובת קק"ל לנגד עיניו, ציין כי עלול להיגרם נזק לתדמיתה של החברה פגיעה בשמה הטוב של קק"ל וליכולתה לגייס תרומות.



ניסן צ'ליק, יו"ר האסיפה