



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 20/4, באמצעות שיחה חזותית

יום שני, י' אייר תש"פ, 04/05/2020

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

עו"ד רימונה אלייני; אבי בלשניקוב; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ

משתתפים:

יועץ משפטי: נדב עשהאל

ירון אוהיון (נוכחות חלקית); גלעד אוסטרובסקי (נוכחות חלקית); רן ברבון; שריאל גון (נוכחות חלקית); עו"ד אביתר יצחק הלוי; רוני ויניקוב (נוכחות חלקית); רמי זריצקי (נוכחות חלקית); דורית חבני (נוכחות חלקית); עו"ד שושי טרגין; אילה כהן; הראל כהן; אבי מוסן (נוכחות חלקית); עו"ד תום מור; נתן ראובני; יורם שבירו (מבקר פנים)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 20/4 מיום 20/04/2020 - גרסה מלאה וגרסה לפרסום באתר.
2. המשך דיון בדוח ניהול מרחבים במפ"ק בהתאם לנהלי קק"ל ומענה לשאלות מהדיון הקודם
3. דיון אודות היקף הדיווח השנתי הנדרש מאת ועדת מכרזים
4. אישור התקשרות עם המכון למדיניות העם היהודי
5. אישור שת"פ של קק"ל עם קרן רש"י
6. עדכון היועץ המשפטי, עו"ד נדב עשהאל, בפרויקט בנייני האומה והעסקה המתגבשת בעניין זה.
7. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס 20/4 מיום 20/04/2020 - גרסה מלאה וגרסה לפרסום באתר.

עיקרי הדיון:

טרם אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת, העלו חברי הוועדה סוגיות שונות בנוגע לגמול להם זכאים חברי ועדת הביקורת בעקבות התפרצות מגפת הקורונה ואופן התכנסות ישיבות הוועדה, לפיכך סוכם כי מזכירות החברה והלשכה המשפטית תבצע בדיקה בנושא והוועדה תעודכן בהתאם.

החלטה מס' 20110401/3

הוועדה מאשרת את פרוטוקול מס 20/4 מיום 20/04/2020 - גרסה מלאה וגרסה לפרסום באתר.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. המשך דיון בדוח ניהול מרחבים במפ"ק בהתאם לנהלי קק"ל ומענה לשאלות מהדיון הקודם

עיקרי הדיון:

עיקרי הדיון:

עודד מודריק, יו"ר הוועדה



מזכירות החברה

פרופ' מודריק הזכיר שבישיבה הקודמת הייתה סקירה ארוכה של מר שבירו, ובסופה היו למר בלשניקוב השגות שרצה לעלות ולהביא לפתחו של דירקטוריון קק"ל. מר בלשניקוב הזכיר כי הסוגייה שעל הפרק הינה דילול עצים ביערות למניעת שריפות לקראת בוא הקיץ והדגיש את חשיבות קיומו של דיון בדירקטוריון בסוגיה זו, לרבות העמדת משאבים כספיים וכוח אדם ובהצבתה בסדר העדיפויות הראוי. מר בלשניקוב ציין שיש בדעתו לעקוב באופן אישי אחרי התקדמות הטיפול בנושא חשוב זה. גב' כהן אמרה שעדיין לא הייתה ישיבת דירקטוריון מאז שנידון הנושא.

מר שבירו פתח והזכיר לחברים את הממצאים שהועלו מהדוח ביחס לנושא שהועלה על ידי מר בלשניקוב. מר שבירו ביקש לציין כי מנהל מפ"ק, מר אוחיון, מטפל ומקדם את הנושאים השונים שנבחנו על ידי הביקורת, וציין לשבח את עמידתו בפני הקיצוצים השונים, גם בעידן הקורונה. בהמשך לממצא זה ולביקורת מבקר הפנים בדבר ניהול מרחבי מפ"ק, מר ירון אוחיון, מנהל מפ"ק, דיווח שמפ"ק עובר בשנתיים האחרונות שינוי מהותי. הפעילות מתמקדת במקרקעי הייעור ובשטחים הפתוחים, דבר השונה מהשנים עברו, שבגינם לא יכלו לעמוד בתכניות העבודה ובלוחות הזמנים; מר אוחיון עמד על הסיבות השונות שהובילו לפערים אלה, וציין כי כעת עומלים על תכנית עבודה רב שנתית. מר אוחיון הדגיש כי התקציב היערי של מפ"ק לא נפגע בשנת 2020 ועם זאת. המטרה להגיע למצב של שליטה על השטח, טיפול יערי כנדרש על כל המשתמע מכך, קווי החיץ והכל על מנת לגבש תכנית העבודה לעשר שנים הקרובות שתאפשר להיות ממוקדי מטרה ועבודה. חלק מהשינויים אינם קשורים לקורונה אלא לרה-ארגון ולעבודה שוטפת עם ראייה לטווח רחוק. לבסוף, ביקש מר אוחיון לחדד, כי מבחינת הרמה הארצית, קווי החיץ נמצאים באחריות כב"א, והוא מתקצב על ידי מדינת ישראל. מדובר בסדר גודל של 300 מל"ש.

גלעד אוסטרובסקי, מנהל אגף הייעור, אמר בהתייחסו לנושא קווי החיץ, שאגפו החל בתהליך יצירת תכנית עבודה לשנת 2020, כפלטפורמה לתכנית עבודה רב שנתית. כבר בתכנית העבודה לשנת 2020 ישנן שתי קטגוריות הנגועות לסוגייה זו - יצירת קווי חיץ ואחזקתם. עוד ציין כי בכל גוש יערי ובכל אזור יש עבודה של מניעת אש, קרי יצירת קווי חיץ וטיפול בקווי החיץ, והדגיש כי הנושא כולל פעולות נוספות דוגמת חגורות רחבות להגעת ציוד כיבוי, דרכי יעד וכד'. העבודה היא לפי פרוטוקול כב"א, שלא מחייב פורמלית את קק"ל, אך עדיין העבודה נעשית לפיו. עד השנה הבאה תהיה כבר תכנית רב שנתית בראייה של 7 שנים קדימה, וכיצד מכסים את כלל יערות קק"ל הן מבחינת יצירת קווי החיץ והן מבחינת הטיפול בהם.

לשאלת מבקר הפנים, השיב מר אוחיון שלנושא זה יש תקציבים והללו לא נפגעו. פרופ' מודריק אמר שבדוח המבקר ישנן המלצות מערכתיות חשובות אשר היו מקובלות על מפ"ק ובקש לדעת מה הסטטוס לנוכח המציאות החדשה וזאת בהתייחסו לצורך בהקמת אגף תכנון ואסטרטגיה ומציאת מיזמים לאומיים תחליפיים. מר אוחיון השיב כי יש אגף תכנון ויש אגף ייעור במפ"ק, וכעת האגפים עובדים במשולב ובשיתוף פעולה מוחלט, ולמעשה אי אפשר להפיק תכנית אב יערינית ללא שפה אחידה בין אגף התכנון ואגף הייעור. בהתייחסו לנושא השני, הרי ששטחי קק"ל הולכים ומצטמצמים ואין שטחי נטיעות (אם כי הוא מאמין שיתגלו שטחים חדשים, כחלק מעבודת מטה שמתקיימת בעת הזו) וקק"ל בקשה להיכנס לנטיעות בערים וכעת יש מיפוי של הערים על מנת להבין את המשמעות של נושא נטיעות בהן. לשאלת מר ליבוביץ ציין מר אוחיון כי האחריות על תחזוקת הנטיעות בערים תחול על העירייה. הוסיף שישנם נושאים שמטופלים, שלא אגב עבודת הביקורת, למשל נושא הממ"ג. עוד ציין מר אוחיון כי עם גיבוש תכנית העבודה הרב-שנתית, סביר להניח כי בשנת 2022 יידרש תקציב מפ"ק לגדול בצורה משמעותית, כדי לטפל ביער באופן המצופה מאיתנו ובמקצועיות. לבקשת חברי הוועדה, מר אוחיון השיב כי יעבר לחברי הוועדה נתוני תקציב יער דומים לשנים 17-18 המתייחסים אף לשנה זו.

מר אוחיון עמד על המנגנון הקיים ועל הצעדים הננקטים לשיפור הבקרה אחר הפעילות והצעדים הננקטים בפועל. מר אוחיון הזמין את חברי הוועדה לצאת לסיורים מקצועיים בהם אפשר לראות את השינויים והעבודה בשטח. חברי הוועדה שמחו על ההזמנה והביעו רצון לצאת לסיורים ובתוך כך ללמוד על פעולות קק"ל.

מר בלשניקוב פנה לגורמי מפ"ק וציין כי חברי הוועדה הגיעו לתפקיד זה מתוך אהבת הארץ והמולדת, ומתוך הכרה בחשיבות בפעילות מפ"ק ביערותיה. ועדת הביקורת תתמוך בכל נושאי היער ותגבה את גורמי מפ"ק. שמח על משמע ההתלהבות והתשוקה של הדוברים. עוד הוסיף שבכל ישיבת ועדה יש בכונתו לשאול על יערותיה של ארץ ישראל ולהתעניין בנעשה בהם. מר אוחיון הוסיף והתייחס לשאלתו של מר ליבוביץ, וציין כי כ-65% מתקציב מפ"ק הוא לטיפול יערי, ללא קשר להעברות משנה לשנה. דבר נוסף, בקש מר אוחיון את עזרת הוועדה, ואמר שלפני 3 שנים נכח

עודד מודריק, יו"ר הוועדה



מזכירות החברה

בדיון בוועדת הפנים בכנסת על קווי חיץ. המדינה קיבלה הצעה מקק"ל ומכבי"א לסדר ולטפל בקווי החיץ בהיקף של 300 מלש"ח. קווי החיץ, בין ישובים ליערות, אינם באחריות קק"ל אלא באחריות כבי"א. קווי החיץ ברמה הארצית אינם מטופלים. קק"ל הסכימה בזמנו לבצע את קווי החיץ ככל שיועמד לה תקציב עבורם. עו"ד אלייני בקשה לחדד האם האחריות על קווי החיץ היא של קק"ל או של המדינה ועל מי חלה חובת הטיפול, מה מכספי קק"ל ומה מתקציב קק"ל. מר אוהיון השיבה כי "טיפול יערני" ו"דילול יער" אלו מושגים מקצועיים של קק"ל. "קווי חיץ" זהו מונח של כבי"א; בעת חירום, קק"ל כפופה לכבי"א שבאחריותה כל קווי החיץ במדינת ישראל. בשל האינטגרציה של קק"ל עם כבי"א, קק"ל הציעה את הידע המקצועי לביצוע העבודה, כשמדינה תיתן תקציב. חברי הוועדה דנו בשאלות העולות כשמקור תקציבי מגיע מרשות אחת וביצוע העבודה נעשה על ידי רשות אחרת. בהתייחס לאסון הכרמל, מר אוסטרובסקי ציין כי בעקבותיו נוצר פרוטוקול עבודה, לפיו אין מדובר רק בקווי חיץ בין יער ליישוב, אלא בתורה שלמה שהתפתחה. הבעיה היא שחלק גדול מהקווים הסמוכים לישובים מצויים בשטח מוניציפלי ואין לקק"ל סמכות לפעול שם, וישנו גם הנושא התקציבי. גבי אלייני הציעה שבסיור הקרוב תהיה עמידה על ההבדלים בין יער המטופל כראוי לבין יער בו יוצג החזון והתכנית לשיפורו.

פרופ' מודריק סכם את הנושא, וציין כי מבחינת הוועדה הושלם העיון בדוח הביקורת בנושא מפ"ק והגשם היה על סוגיית הטיפול ביער. הוועדה התרשמה מהפעילות המבוצעת ומהפעילות המתוכננת. נראה נכון שיהיה ביקור גם ביער מטופל כראוי וביער המצריך התייחסות נוספת, בו הטיפול לא מספיק תקין. הוסיף כי נכון שיהיו ביקורים במרחבים אחת לרבעון ומציע שהביקור הראשון יהיה לקראת סוף הרבעון הנוכחי ובסיור תהיה סקירת מנהל מפ"ק על דברים עליהם דווח והתקדמו מהיום ועד לאותה נקודת זמן. תקציב ניהול המרחבים מונח לנגד עיניו והוא יעביר אותו לחברי הוועדה. מר שבירו ישלח עדכון לחברים על הנתונים שהוצגו בדוח גם ביחס לשנים 2019 ו-2020. ברך את המבקר על פעילותו ואת אנשי המעשה על פועלם. מר בלשניקוב הזכיר כי על נושא זה לעלות לסדר יום ישיבת הדירקטוריון הקרובה.

3. דיון אודות היקף הדיווח השנתי הנדרש מאת ועדת מכרזים

עיקרי הדיון:

פרופ' מודריק אמר שהדיווח הקודם שנמסר גובש על פי אמות המידה של הוועדה הקודמת, וכי היקף המידע שנמסר אינו מאפשר את המעקב הנדרש. מאידך, הובהר כי היקף הפעילות של ועדת המכרזים הוא עצום, ולא מתקבל על הדעת כי ועדת הביקורת תעבור על כל מכרז ומכרז. כשבחן את הדברים, שם ליבו לכך שמעבר לוועדת מכרזים, יש את ועדת המכרזים העליונה וסבר שיהיה נכון לקבל דיווח מפורט יותר של פעולותיה. עוד הוסיף, כי לבקשתו הוצג בפני הוועדה מדגם המפרט במידה מסוימת את החלטותיהן של ועדות המכרזים השונות בפירוט מסוים, וכי למעשה אפשר לקבל פירוט ברמה כזאת של פעילות על ועדת מכרזים עליונה ואולי גם של החלטות הנוגעות להחלטות שנתקבלו בפטור ממכרז. ועדת המכרזים מהווה מעין ביקורת על מכרזים רגילים, אך לגבי החלטות לפטור ממכרז אולי ראוי שיהיה בהן דיון מעמיק ורציני יותר.

עו"ד חבני, מנהלת אגף התקשורת, אמרה שיש אפשרות להפיק טבלאות עם כל החלטות של כל הוועדות מבלי לצרף את החומרים שעמדו בפני ועדת המכרזים. ביחס לוועדת המכרזים העליונה היא יכולה להעביר את כלל החומרים, משום שמדובר במספר מועט של החלטות, וזו בעיקר דנה בפטורים. עו"ד חבני ציינה שאגף התקשורת מפרסם באתר קק"ל כל הליך פטור מעל 100 אלף ₪ המתקבל בוועדה ואת הסיבות לפטור. תוצאות ההליך בהליך הצעות שלא במכרז מפורסם אף הוא באתר והיקף הזכייה. כמוכן, גם ספק יחיד, אנו מפרסמים פרסום במשך 10 ימים על מנת לוודא שאין גורם אחר שיכול לתת שירות זה. הכל חשוף כלפי חוץ. עו"ד חבני ציינה כי החומר הוצג לוועדה בהרכבה הקודם, והללו הבינו את היקף החומרים המדובר.

פרופ' מודריק הציע להסתפק בבחינת פעילות ועדת מכרזים עליונה ולקבל את אותו פילוח כפי שהתקבל עד עתה, וניתן לבחון את הנתונים בראייה של שנים קודמות, ואם יש שינוי ניתן לבחון אותו לעומק. מר

עודד מודריק, יו"ר הוועדה

מזכירות החברה

בלשניקוב תהה האם אפשר להטיל את משימת הבדיקה של מכרזים על מבקר הפנים ולקבל ממנו דיווח רבעוני על ממצאיו, וככל שיונף דגל על ידי מבקר הפנים, נעמיק ונבדוק. מר שבירו השיבו כי במהלך עבודת ביקורת שנעשית, כעניין שבשגרה, יש בדיקה של מכרזים רלוונטיים למושא הביקורת ופועל יוצא מזה הוא הנחיית יו"ר ועדת מכרזים, הערות על התנהלות ובקשות לתיקון. יחד עם זאת הוסיף כי בשים לב לכך שמבקר הפנים הוא כלי העזר של הוועדה, הציע להוסיף מטלת ביקורת שתתמקד בנושא ועדות המכרזים, תדגום נושאים ספציפיים, תערוך את הבדיקה אחת לכמה שנים ותביא ממצאיה בפני הוועדה. כן הוסיף שנציג ביקורת הפנים אינו יושב בוועדת מכרזים. מר בלשניקוב ביקש שמטלה זו תתקיים אחת לשנה ע"י חבני ציינה שלכל עובדי ביקורת הפנים של קק"ל יש גישה בכל עת, גם ללא ידיעתה, למערכות המכרזים ולחומרים המופקים ממנה. העובדים עברו הדרכה ויש באפשרותם להוציא את מגוון הדוחות. פרופ' מודריק סכם ואמר שהוועדה תקבל דיווח על החלטות ועדות מכרזים במתכונת הנוכחית כמו גם דיווח מפורט של ועדת מכרזים עליונה ברמה רבעונית. ביקורת הפנים תמשיך לנהוג כפי שעשתה עד כה. עו"ד לחן ציין כי על ביקורת הפנים להביא לתשומת לב ועדת הביקורת, ככל שיש נושא שצריך לבוא בפניה.

4. אישור התקשרות עם המכון למדיניות העם היהודי

עיקרי הדיון:

עו"ד יצחק הלוי הציג את הנושא. המכון למדיניות העם היהודי הינו חברת בת של הסוכנות היהודית ועל כן הנושא עולה לאישור ועדת הביקורת כעסקה הדורשת אישורים מיוחדים. עוד הוסיף, כי כמפורט בבקשה הכתובה שהועברה, ישנן זיקות נוספות בקק"ל: מר ורנון קורץ, המכהן כחבר אסי"כ של קק"ל, הוא חבר ועידה מקצועית של המכון ומר דויד בריקסטון, חבר דירקטוריון קק"ל, חבר בחבר הנאמנים של המכון. לאחר מכן הנושא יעבור לדירקטוריון וידווח לרשם ההקדשות. מר רוני ויניקוב, מנהל חטיבת גיוס משאבים נתן רקע לחברי הוועדה בנושא, ציין כי נמצא עמו גם מר שריאל גון, אחראי על פרויקטים בחג"מ: ההתקשרות עם המכון היא במסגרת ההנחיות המקצועיות שהוטלו על חטיבת גיוס משאבים לחשוף את תכנית ישראל 2040 בקרב הקהילות היהודיות בתפוצות באמצעות כנסים וכן להתקשר עם גופים שונים לקידום התכנית, דוגמת המכון בו עסקינן. . הוקם

בתום דיון שהתקיים ולאחר שההתקשרות הוצגה לחברים וגורמי השיבו לשאלותיהם, סכם פרופ' מודריק כי העסקה עם המכון למדיניות העם היהודי, הוצגה לוועדה. היו הערות לגבי השאלה האם נכון לבצע פרויקט כזה בתקופה זאת של משבר כלכלי. דעת הוועדה הונחה שהנושאים נבחנו בדירקטוריון בעת האחרונה והפרויקט הנ"ל הוא חלק מתקציב מאושר לתכנית ישראל 2040 שעבר לאחרונה רביזיה מחשבתית בדירקטוריון. נשאלה שאלה האם קק"ל, בשלב זה ובכלל, צריכה לעסוק בעניין זה שעה שיש לקק"ל נושאים חשובים יותר בליבת העשייה שלה. אחרי הערות אלו הוועדה אינה מוצאת סיבה לקבוע שמדובר בעסקה חריגה ואינה חושבת שמעורבות מספר גורמים במכון בפעילות קק"ל, מכוח תפקידם, היא בעלת השפעה מכרעת המצדיקה את פסילת התכנית.

פרופ' מודריק ציין כי להחלטת הוועדה תתנוסף הערתו של חבר הוועדה, מר בלשניקוב, לפיה במציאות הכלכלית בה אנו מצויים, קק"ל צריכה לתת דעתה בראש ובראשונה לליבת עשייתה, ובין היתר לנושא הייעור ולצמצום בהשקעות בנושאים אחרים כגון זה. יחד עם זאת, חבר הוועדה אינו מתנגד להחלטה זו. עו"ד לחן חידד כי בסופו של יום מדובר בפעילות קק"ל, וכי המכון הינו גורם מבצע בלבד.

החלטה מס' 20110402/3

בהתאם לסמכותה ע"פ סעיף 345(ה)6(א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") וסעיף 345 י"ב(א) לחוק החברות מחליטה ועדת הביקורת כי העסקה האמורה אינה מהווה עסקה חריגה. העסקה תובא לאישור הפורומים המוסמכים בהתאם לחוק החברות.

הצבעה:

עודד מודריק, יו"ר הוועדה



מזכירות החברה

אושר פה אחד

5. אישור שת"פ של קק"ל עם קרן רש"י

עיקרי הדיון:

(מר אבי מוסן הצטרף לדיון בנושא זה)
 עו"ד יצחק הלוי הציג את ההתקשרות, וציין כי עסקה זו עולה בשל העובדה שאחותו של מנכ"ל קק"ל מכהנת כמנכ"לית קרן רש"י.
 עו"ד עשהאל ציין כי בטיטוט דוח הביקורת של רשם ההקדשות, שהועברה לעיונו לפני שנה ומחצה, נכללה התייחסות להתקשרות אחרת ממה שמבוקש כעת, שנשקלה בזמנו עם קרן רש"י. עו"ד יצחק הלוי ועו"ד עשהאל הדגישו כי המנכ"ל לא היה מעורב בשום שלב של התהליך והנושא אף מופיע בהסדר ניגוד עניינים שנחתם על ידי המנכ"ל המפורסם באתר קק"ל הפתוח לציבור כפי שמפורסמים ההסדרים של כלל נושאי המשרה בקק"ל.
 פרופ' מודריק הפנה תשומת לב הוועדה לזיקה המשפחתית החזקה ועל כן על הנושא להידון במשנה זהירות.
 מר מוסן, מנהל בתי קק"ל למצוינות, עמד על פרטי ההתקשרות. בתי קק"ל למצוינות הינו פרויקט דגל חדשני, של הקמת 10 בתים בנגב ובגליל ושמטרתו היא בין היתר מתן הזדמנות שווה לבני נוער בפריפריה וצמצום פערי לימוד. מר מוסן ציין כי קק"ל פועלת לאיתור גופים שונים לביצוע שת"פים אך לא כל הגופים מוכנים לשת"פ עם קק"ל, לא כולם מוכנים להשקיע כספים בפרויקטים המצויים בתכניות העבודה של קק"ל, המטרה היא למצוא את מירב הגופים שיסכימו ויעתרו להשקיע במטרות אותן מבקשת קק"ל לקדם. אחרי אישור ועדת ביקורת יובא הנושא לוועדת שותפויות, ובהתאם לנוהל קק"ל תפורסם כוונת קק"ל לבצע שת"פ עם קרן רש"י. ככל שיהיו גופים נוספים שיראו את הפרסום ויגיעו, ננהל עימם מו"מ שווה, כשותפים נוספים או במקום, וזאת על סמך תכניות העבודה של קק"ל. אבי מוסן ציין את היתרונות בשת"פ עם קרן רש"י ועמד על פעילותה..
 עוד הוסיף כי הוא מאמין ששיתוף פעולה זה יוביל לשיתופי פעולה נוספים עם גופים נוספים שירצו להצטרף, ותמיד עדיף איגום משאבים על פני עבודה בנפרד.
 פרופ' מודריק סכם וציין כי בעניין שת"פ של קק"ל עם קרן רש"י נרשמה הערת גורמי קק"ל, לפיה מדובר במיזם בו ההשקעה הכספית אמורה להיות שווה מצד קק"ל ומצד קרן רש"י. בהנחה שכך יהיה, ויתבררו הדברים בוועדת שותפויות, מוכנה הוועדה לראות בעסקה זאת כעסקה שאינה חריגה. שנית, הוועדה נתנה דעתה לכך שמנכ"לית קרן רש"י היא אחות מנכ"ל קק"ל ונרשמה הערת גורמי קק"ל לפיה מנכ"ל קק"ל הוא לא חלק מתהליך הפרויקט המיוחד הזה. הוועדה רגישה ונתנה את הדעת לקשר המשפחתי בשים לב לכך שמדובר בשיתוף פעולה בליבת העיסוק של קק"ל, ודומה שאפשר לאשר את ההתקשרות מנקודת ההסתכלות של ועדת הביקורת. שוב מציינת הוועדה את הערת אחד מחבריה שבכל החלטה המתקבלת בימים אלו, צריך לבחון את סדרי עדיפויות ביחס לנושאי עדיפות של נושאי ליבת קק"ל כמו סוגיית היערות. כפוף לעייל ההצעה מאושרת.

החלטה מס' 20110403/3

ועדת הביקורת מאשרת את הבקשה וקובעת כי אין המדובר בעסקה חריגה, וזאת בהתאם לסמכותה ע"פ סעיף 345(ה)(א6) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").
 ככל שתהא חריגה מהמסגרת שאושרה החריגה תובא לאישור ועדת הביקורת.

הצבעה:
 אושר פה אחד

עודד מודריק, יו"ר הוועדה



6. עדכון היועץ המשפטי, עו"ד נדב עשהאל, בפרויקט בנייני האומה והעסקה המתגבשת בעניין זה.

עיקרי הדיון:

עו"ד עשהאל בקש לעדכן את הוועדה על התקדמות במוי"מ על עסקה מהותית ביחס לפרויקט הכניסה לירושלים. לבקשת חברי הוועדה, נמסרה סקירה קצרה אודות הנושא שבנדון. חברי הוועדה ביקשו לקבל נייר מסכם על העסקה. הנושא יובא לדיון בצורה נרחבת בישיבה הבאה.

7. שונות

עיקרי הדיון:

קיצוץ בהצ"ע

מר שבירו התייחס לדברי מר ליבוביץ' מישיבה הקודמת ועדכן את החברים אודות מיתון הקיצוץ התקציבי מכספי קק"ל המועברים להצ"ע. פרופ' מודריק אמר שככל שירצה לדון בנושא, עליו לבקש לעלות על סדר היום בצורה מסודרת תוך מתן אפשרות לגורמי מקצוע להגיב וכי נושא זה יעלה לדיון בישיבה הבאה.

תיקון פרוטוקול מיום 25.2.20

מזכירת הדירקטוריון הפנתה את תשומת לב הוועדה לתיקון טכני בפרוטוקול ישיבת הוועדה מיום 25.2.20, בגרסתו המקוצרת לפרסום באתר. חברי הוועדה קבלו את ההמלצה ולפיכך המשפט יוסר מפרוטוקול זה.

עודד מודריק, יו"ר הוועדה