



פרוטוקול

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 20/10, ישיבה באמצעות ZOOM

יום ראשון, י"ט אב תש"פ, 09/08/2020

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

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

משתתפים:

ירון אוחיון (נוכחות חלקית); רו"ח עופר ארז; רן ברבון; עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד שושי טרגין; אילה כהן; אבי מוסן (נוכחות חלקית); עו"ד תום מור; יורם שבירו (מבקר פנים); יוסי שרייבר (נוכחות חלקית)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 20/9 מיום 16/07/2020
2. אישור פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מספר 8/20 מיום 25.6.20
3. התקשרות עם עמותת מרכז מעשה להקמת מבנה למכינת גל
4. התקשרות עם עיריית עכו להקמת בית קק"ל למצוינות
5. דיון על סדרי עבודת הוועדה
6. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס 20/9 מיום 16/07/2020

עיקרי הדיון:

טיוטת הפרוטוקול טרם הונחה בפני החברים ותועבר לאישורם לקראת הישיבה הקרובה

2. אישור פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מספר 8/20 מיום 25.6.20

החלטה מס' 20111001/1

הועדה מאשר את פרוטוקול הישיבה מיום 25.6.20 מס' 8/20 בגרסה מלאה.

הצבעה:

אושר פה אחד

3. התקשרות עם עמותת מרכז מעשה להקמת מבנה למכינת גל

עיקרי הדיון:

עו"ד אביתר יצחק הלוי הציג את הבקשה בפני חברי הוועדה, וסקר את הרקע הכללי לעסקה. במסגרת החלטות הממשלה וההסכם שנחתם בין קק"ל והמדינה בנובמבר 2015, לפי סעיף הוראות 3 ו-6 להסכם הוחלט על מימון לפרויקטים לאומיים והוקמה ועדה למיזמים לאומיים שחברים בה הממונה על התקציב באוצר, מנכ"ל משרד רוה"מ, יו"ר קק"ל ומנכ"ל קק"ל. מטרת ההסכם, הזכיר הייתה הסדרת היחסים בין קק"ל וממשלת ישראל בין השאר גם בנוגע לחובות רמ"י. כמו כן, הוחלט על קידום מיזמים סביבתיים בשנים 2016-2017, קידום פעולות שבאחריות המדינה ומיזמים לאומיים, חילופי קרקעות בין קק"ל לרמ"י, הארכת תוקף האמנה, ביטול הליכי חקיקה חד צדדיים עד סוף 2021, הגדלת נציגות קק"ל במועצת רמ"י ל 6 נציגים ועוד. ממשלת ישראל הפרה הסכם זה מאחר וקידמה בין היתר חקיקה למיסוי על קק"ל.

במהלך ינואר 2017 התקבלה החלטת ממשלה מספר 2262, שעוסקת בפיתוח כלכלי של מחוז צפון, במסגרתה הסכימה קק"ל להכיר בתחומי פרויקטים שונים בצפון כמיזמים לאומיים, כגון עידוד תעסוקה, מחקר, והשקעות במחוז צפון. גולת הכותרת של החלטת 2262 הייתה פרויקט 400 מיליון ש"ח לטובת מספר תחומים וביניהם: השכלה גבוהה, תמיכה בדיוור, בריאות, תיירות, מכינות קדם צבאיות. בהקשר זה ציין עו"ד יצחק הלוי, כי תכנית העבודה לפרויקט ה-400 מיליון נקבעה על ידי הממשלה ומשרדיה הרלוונטיים, ובהקשר של המכניות הקדם צבאיות, על ידי שמרד החינוך, וקק"ל היא הגוף המממן והמבצע בלבד ללא התערבות כלל בקביעת הקריטריונים.

פרויקט מכינת גל, העומד לפתחה ואישורה של הוועדה, קודם במסגרת החלטת הממשלה, כפי שפורט עוד קודם, אודות בינוי ושדרוג מבני המכניות במחוז צפון בהיקף של 30 מלש"ח. המכניות הוכרו על פי תקנות המכניות ועל פי הקריטריונים שנקבעו על ידי משרד החינוך, ביניהם היותן בתחומי הרשויות המקומיות במחוז צפון. בשנת 2017, משרד החינוך התבקש על ידי משרד רוה"מ ומשרד האוצר, לבחון תקציבית ומקצועית את רשימת המכניות שהועברה אליהם על ידי קק"ל ואשר כללה את כל המכניות הקיימות במחוז צפון, כפי שהועברה על ידי מועצת המכניות הקדם צבאיות. לאחר העברת הרשימה של כלל המכניות במחוז צפון, משרד החינוך קבע את הקריטריונים והתייחס מקצועית לכל מכינה ומכינה וקבע את הפרויקטים במכניות, המליץ על חלוקה תקציבית על פי פרמטרים, דוגמת ממספר החניכים וחוות דעת מקצועיות. למעשה, קק"ל לא הייתה חלק מהליך זה.

מכינת גל עמדה בכל הפרמטרים ולכן נכללה בתכנית זו.

באוגוסט 2019 הוועדה למיזמים לאומיים אישרה את ביצוע העבודות לכלל המכניות - תחילה היו 14, אך לאחר מכן פחת מספרן ל 13 מאחר ומכינה אחת לא עמדה בקריטריון מספר החניכים. עו"ד יצחק הלוי שב והדגיש כי זהות המכניות לא נקבעה על ידי קק"ל, אלא נמסרה למשרד החינוך הרשימה שהועברה מאת מועצת המכניות והקריטריונים נקבעו על ידי משרד החינוך והצוות שליווה את המיזמים הלאומיים.

כאמור, מכינת גל עמדה בכל הקריטריונים אלו. מדובר על מימון של קק"ל להקמת מבנה חדש בן 3 קומות בשטח של כ-1927 מ"ר. היקף ההתקשרות עומד על כ 15 מלש"ח וחלקה של קק"ל מסתכם בכ- 3.5 מלש"ח.

עמותת מעשה, היא עמותת בת של קרן רש"י והיא בעלת רשות השימוש במקרקעין מטעם עיריית עכו, שהיא הבעלים של הקרקע. הנושא עולה לפתחה של הוועדה מאחר וסגן יו"ר קק"ל, מר זאב נוימן מכהן גם כממלא מקום ראש עיריית עכו, וייתכן והעירייה תהנה מהשבחת הקרקע, וכן היות ואחותו של מנכ"ל קק"ל מכהנת כחברת ועד מנהל ומורשת חתימה במכינת מרכז מעשה, וזאת כפי שהתגלה במסגרת מסמכי הגילוי הנאות. עו"ד הלוי הדגיש, כי הנושא התגלה לאחר שהתקבלו כלל ההחלטות והתקיימו כלל הדיונים, אז לא היה ידוע מי הגוף המפעיל את המכניות ואת זהות הגוף אשר יחתום על ההסכם. לאור הזיקות האמורות, עולה העסקה לאישור ועדת הביקורת.

מר שרייבר, מנהל אגף מפעלי פיתוח, שהצטרף לדיון כגורם מקצועי מטעם מפ"ק שהוא הגוף המבצע, חידד כי כל רשימות העבודה וכל הפרויקטים לא נקבעו על ידי קק"ל, כי אם על ידי המדינה – בכל תחום והגוף הרלוונטי אליו קבע את המפתח. כך למשל במקרה זה, משרד החינוך, שהקים ועדה מיוחדת, קבע אילו מכינות ייכנסו (בסופו של דבר כולן נכנסו), וגיבש מפתח שלו לפי מספר מתגייסים וקריטריונים נוספים לקביעת גובה הסכום שתקבל כל מכינה.

לשאלת יו"ר הוועדה מי קבע את סדרי העדיפויות, השיב מר שרייבר כי משרד החינוך הוא שקבע את זהות המכניות ואת גובה ההשקעה בכל אחת מהן.

במענה לשאלתו של מר מנחם ליבוביץ, אודות קיומו של הסכם נובמבר 2015 על ידי ממשלת ישראל, העלה יו"ר הוועדה, פרופסור מודריק את הצורך בקיום דיון מעמיק על מימוש ההסכם בין קק"ל לבין המדינה משנת 2015. לבקשה זו השיבה עו"ד טרגין כי גורמי המקצוע שמתפתים במו"מ אל מול המדינה, שלאחרונה התעכב בגלל משברי הממשלה ומשברי הקורונה, יציגו באופן מפורט בפני הוועדה את הסוגיה.

מר ליבוביץ המשיך ואמר כי אין זה נכון לאשר כרגע סעיף אחד מתוך ההסכם, בהנחה שקק"ל קיימה

את התחייבויותיה ואילו המדינה לא עשתה כן. דומה כי אין זה נכון להביא בפני הוועדה נדבך קטן מההסכם בטרם בחנה הוועדה את מימוש ההסכם כולו, מתוך הנחתו כי ההסכם ממוש ברובו על ידי צד אחד בלבד. לכך הסכים גם מר בלשניקוב.

יו"ר הוועדה, פרופ' מודריק עמד על כך כי כעת הוועדה נדרשת להתייחס לסוגית העניינים האישיים והמשפחתיים. ככל שמזיזים בעיה זו הצידה, עומדות בפני ועדה סוגיות כבדות משקל, שיש לתת אליהן את הדעת, אך יחד עם זאת, מדובר בדיון לא קצר המצריך הכנה מרובה, ושאלת השאלה האם קק"ל מוכנה ורוצה לבצע. לכאורה עמדת מר ליבוביץ' פשוטה, לפיה בטרם מבקשים מאיתנו למלא את חלקנו מתבקש לראות האם הצד השני ממלא את חלקו. זהו חלק מקונפליקט שאינו פשוט בין קק"ל לבין המדינה והשאלה האם כל עוד לא מסתיים הקונפליקט נכון לעצור פרויקטים שקק"ל מוכנה ומסכימה לבצעם ושהם לטובתה.

מר לחן הסכים עם יו"ר הוועדה כי יש להתייחס לעניין הנקודתי עליו יש לתת אישור ועל סוגית ההסכם יש לקיים דיון מעמיק. פרופסור מודריק ציין כי אמנם הנושא מגיע לעיון הוועדה במסגרת בחינת ניגוד עניינים, אך מקרים אלה מגלים בפנינו נושאים מהותיים נוספים המצדיקים קיומו של דיון. יש לקיים דיון מעמיק ורציני עם מצע מקיף. עוד ציין כי הוועדה לא שוקלת את השיקולים המקצועיים, אלא בוחנת את התאמת הפעילות למטרותיה של קק"ל ובנושא ניגוד העניינים. יחד עם זאת, אם עולה על שולחן הוועדה נושא כה חשוב, ראוי שייבדק אופן יישום ההסכם על ידי שני הצדדים. סבור כי עלולה להיגרם תקלה אם תורה הוועדה על הקפאת פרויקטים עד לאחר בחינת אופן קיום ההסכם. עו"ד לחן הצטרף לעמדה זו, וציין כי הוועדה אינה מחליפה אורגנים אחרים בחברה. עו"ד רימונה התייחסה לנושא באומרה כי לפעמים על הוועדה לעשות זום אאוט, בדומה למה שנעשה באקספו, ואחר כך זום אין כלפי נושאים מסוימים בהם הוועדה מרגישה פחות נוח. לאור זאת הייתה רוצה לקבל אינפורמציה נוספת על הנושא, ואם הכל מתנהל כשורה, ניתן היה לאשר זאת יותר בקלות חרף ניגוד העניינים. עו"ד הלוי הזכיר כי עם תחילת עבודת ועדת הביקורת הנוכחית ב-2019, ניתנה סקירה על ההסכם בין קק"ל לבין המדינה ועל הפרות ההסכם. בנוסף, ישנה שאלה עקרונית, של נושא הזיקות וניגודי העניינים, באותם מקרים בהם קק"ל אינה חלק מההחלטות על הקריטריונים והנושא מובא לפתחה רק לביצוע או מימון. האם במקרים מעין אלה אין החמרה יתרה בהבאת הנושא לפתחה של ועדת הביקורת, ככל שלגורמים להם קיימים זיקות לא היו כלל חלק מהתהליך ולא הייתה להם כל אופציה להשפיע עליו.

מר בלשניקוב תהה על הדרך בה הוחלט על רשימת המכילות הזכאיות. עו"ד הלוי חזר וציין כי קק"ל העבירה את הרשימה שהתקבלה מאת מועצת המכילות הקדם צבאיות הכוללת את כלל המכילות בצפון. פרופ' מודריק חידד, בעקבות הערת מר בלשניקוב, כי כאמור על ידי עו"ד הלוי, הרשימות שהועברו על ידי קק"ל לא עניינו את משרד החינוך והאחרון גיבש רשימה משלו לפי סדרי עדיפויותיו והקריטריונים שגיבש. עוד הוסיף, כי יש טעם בדבריו של עו"ד הלוי, לפיהם ייתכן וכלל לא עולה במקרה מעין זה שאלת ניגוד העניינים, ככל שההחלטה לקדם את מכינת גל לא נקבעה על ידי קק"ל או המנכ"ל, אלא על ידי משרד החינוך. יחד עם זאת, יש שאלה מוקדמת יותר שיש להתייחס אליה, והיא היחסים בין קק"ל לממשלת ישראל, ובמקרה זה מדובר ב-400 מלש"ח ממקורות קק"ל שנגדם מדינת ישראל התחייבה מספר התחייבויות ויש לבחון מה קוים על ידה. החשש בדיון זה, הוא בשפיכת המים עם התינוק, בבחינת גרימת הנזק לפרויקט זה ופרויקטים דומים עד לקיום הדיון בוועדה.

מר בלשניקוב ביקש לדעת האם מכינת גל נכלל ברשימה אותה גיבשה קק"ל? האם קק"ל העבירה רשימה של מכילות שהיא מעוניינת לתמוך בהן? עו"ד יצחק הלוי ציין כי אינו מכיר כל רשימה אחרת למעט זו שצויינה לעיל, עם כלל המכילות של מחוז צפון. לשאלת מר בלשניקוב, ציין כי קק"ל העבירה רשימה שהתקבלה אצלה עם כלל המכילות של מחוז צפון. מר יוסי שרייבר, ציין כי החל לטפל בפרויקט ה-400 מלש"ח בשנת 2017, והוא ידע עליות ומורדות והחל לצאת אל הפועל לפני כחצי שנה. בכל הישיבות בהן השתתף עם מנהל מפ"ק לא היה לקק"ל את היכולת להביע את עמדתה בדבר זהות הפרויקטים אלא דובר ברשימות שהתקבלו. עוד הדגים את חוסר יכולת ההשפעה, בהתייחס למעונות הסטודנטים. מר שרייבר ציין כי בלמעלה ממחצית הפרויקטים יש כבר חוזים חתומים ובחלקם כבר הועברו כספים משום שהפרויקט התקדם. לבסוף סיכם וציין כי הפרויקטים של ה-400 מוביל לתנופה אדירה לצפון, בהיבטים שונים דוגמת השכלה גבוהה, מכוני מחקר. לדעתו נקודת האל-חזור נחצתה בפרויקט ולא ניתן לחזור לאחור. מכינת גל הוא פרויקט אחד מתוך 28 פרויקטים שאושרו על ידי גופים חיצוניים לקק"ל. עוד הוסיף כי חברי הוועדה קיבלו את כל המסמכים הרלוונטיים לנושא והכל בהם מוסבר ומפורט לרבות סוגיית בחירת המכילות.

מנהל מפ"ק, מר ירון אוהיון, הצטרף לדיון ופירט בפני החברים את התהליך - לפני 3 שנים החליטה עקרונית ממשלת ישראל על פרויקט 400 מיליון ש"ח לחיזוק הצפון. בתקופה זו עלו רעיונות מגוונים על סוגי הפרויקטים שיבוצעו, ההתמקדות הייתה בתיירות, מכילות קדם צבאיות, שדרוג בתי חולים ועוד. במהלך הזמן התחילה להתגבש רשימה של פרויקטים והתקיים שיח מעמיק בין קק"ל, משרד האוצר

ומשרד רוה"מ. הונחו על השולחן כלל הצרכים שהגיעו מהשטח, ולפיכך הייתה חלוקה לביצוע הפרויקטים בין קק"ל לבין המדינה. קבלנו הסכמות, ברמה המקצועית, ויש להדגיש כי המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון לא היו בצוות המקצועי שנתן החלטותיו. וועדת הארבעה חתמה על מסמכי הפרויקטים אותם יבצעו, וזאת לאחר גיבוש הרשימות על ידי אנשי האוצר וקק"ל, נציגי ות"ת והמשרדים. מר אוחיון ביקש להבהיר כי בסוגיית המכניות הקדם צבאיות הגורמים המרכזיים היו הנהלת המכניות אל מול משרד החינוך, כאשר הפוסק האחרון בעניין הרשימות היה משרד החינוך. קק"ל כאמור בחנה את המשמעות התקציבית ביחס לעבודות בשטח של בינוי ושיפוץ. כאמור, משרד החינוך הוציא רשימה סדורה לפיה קק"ל, כגורם מבצע, פעלה, הדגיש מר אוחיון. לשאלת מר בלשניקוב, השיבו מר אוחיון ומר שרייבר, כי ההשקעות מבוצעות בכל המכניות בצפון, למעט אחת שלא עמדה בקריטריונים. עו"ד לחן ציין כי בדברי ההסבר שנשלחו לחברים בצרף לסדר היום, צוינו הדברים בצורה בהירה ומדויקת, כפי שהסביר מנהל מפ"ק וניתן היה ללמוד מהם על הפרויקט. לשאלת עו"ד אליני על ניגוד העניינים והאם לא היה צריך להתייחס לנושא זה עוד קודם, השיב עו"ד הלוי כי ברגע שהתברר מי הגוף שמפעיל מטעם עיריית עכו, התברר שמדובר בעמותה מטעם קרן רש"י, והנושא מיד הגיע לפתחה של הוועדה. יו"ר הוועדה, פרופ' מודריק ציין כי הוא סבור שאופן התנהלות הדברים מנטרלת את סוגיית ניגוד העניינים, משום שלא הייתה מעורבות של קק"ל בהליך, בוודאי לא של המנכ"ל. מר בלשניקוב הוסיף על כך, שאף אם הייתה מעורבות, משעה שכלל המכניות נכללו אזי שאין כל סוגייה של העדפה. מר ליבוביץ' הצטרף אף הוא לעמדות אלה והוסיף כי הוא מניח שגם ממלא מקום ר. עיריית עכו לא היה מעורב כלל. עו"ד לחן אף הוא הצטרף לעמדה האמורה, והוסיף כי המתחזקת אף יותר מקום בו בעת אישור הפרויקטים, אף לא היה ידוע מיהם הגופים עימם יתקשרו בעתיד. עו"ד יצחק הלוי, ביקש לדעת מה הדין לגבי סיטואציות דומות (בעתיד) של נטרול ניגוד העניינים, ומר בלשניקוב השיבו כי תמיד טוב להעביר נושא זה לדיון בוועדה. עו"ד לחן הצטרף לעמדתו.

החלטה מס' 20111002/1

ועדת הביקורת מאשרת את הבקשה להתקשר עם עמותת מרכז מעשה להקמת מבנה למכנית גל וקובעת כי אין המדובר בעסקה חריגה, וזאת בהתאם לסמכותה ע"פ סעיף 345(ה)(א6) לחוק החברות, תשנ"ט-1999.

הצבעה:

אושר פה אחד

4.

התקשרות עם עיריית עכו להקמת בית קק"ל למצוינות

עיקרי הדיון:

עו"ד יצחק הלוי עמד על מהות הבקשה לאישור ההתקשרות להקמת בית קק"ל למצוינות בעיר עכו וציין כי ההתקשרות מתקיימת ישירות מול העירייה. עוד קודם, דירקטוריון קק"ל החליט על הקמת 10 בתי קק"ל למצוינות בפריסה ארצית עם דגש על הגליל והנגב, מתוך מטרה לחזק אזורים אלו ובכך לצמצם פערים בין המרכז לפריפריה, עידוד בני נוער למצוינות והקניית תכניות לימוד והעשרה בתחומי הטכנולוגיה, מדעים, מתמטיקה ואנגלית. תחילה, אושרו כפיילוט 4 בתים ולאחר מכן אושרו 6 נוספים. ועדת חינוך מקצועית אישרה את התבחינים ותנאי הסף, על פי מדד חברתי, מדד פריפריאלי, כמויות תושבים, אחוזי עולים ברשות ועוד. בנוסף, התבצעו עבודות בחינה בשטח על מנת לראות שכל הפרמטרים מתאימים. היקף ההתקשרות נאמד ב כ 10 מלש"ח (כפי שמיועד לכל בית קק"ל למצוינות), בשטח של 900 מ"ר. לסכום זה מתווסף כ 3 מיליון ש"ח לשנה בגין הוצאות תפעול שוטפות. כאמור בקשה זו מגיעה לפתחה של ועדת הביקורת, מאחר וקיימת זיקה לסגן יו"ר קק"ל, שמכהן כמ"מ ראש העיר עכו.

מר בלשניקוב ביקש לדעת האם סגן יו"ר קק"ל היה מעורב בתהליך הקמת בתי קק"ל בכלל ובעכו בפרט? בנוסף, ציין כי הבחירה בעכו להקמת בית קק"ל אין מתאימה ממנה, מבחינה דמוגרפית, מערכות היחסים בין הערבים ליהודים ואין ספק כי מגיע לעכו בית כזה. עו"ד לחן הצטרף לדבריו של מר בלשניקוב באשר לבחירה בעכו ולמען הגילוי הנאות ציין כי הוא תושב עכו לשעבר וכי משפחתו המורחבת עדיין מתגוררת בעיר.

עו"ד הלוי המשיך סקירתו והדגיש כי בוועדת החינוך המקצועית, שבחרה את הערים בהם יוקמו בתי קק"ל לא יושבים דירקטורים וכאשר הסוגיה עלתה בדירקטוריון לא היה ידוע על מיקום הבתים, שאינם בפיילוט.

מר מוסן, מנהל פרויקט בתי קק"ל בקק"ל הסביר כי הבית הראשון שהוקם הוקם בעיר נוף הגליל, במסגרת הפיילוט בו הוקמו כאמור, 4 בתים. הרצון היה להקים 10 בתים, 6 בצפון ו 4 בדרום. מדובר על תהליך ארוך, ציין מוסן הכולל תכנון, הקמה בינוי. לשאלתו של מר בלשניקוב ציין מר מוסן כי לא הייתה בקשה לעיר כזו או אחרת.

לשאלתו של יו"ר הוועדה האם הפיילוט הסתיים, השיב מר מוסן כי הבית הראשון בנוף הגליל הוקם ועובד בצורה מוצלחת מאוד, עם הרבה מאוד סופרלטיבים הן מהמשתתפים והן מהרשות המקומית כמו גם מגורמים נוספים אחרים. כרגע אנו בתהליכי בינוי באופקים ושרות. בקרית מלאכי עומדים לפתוח ב 1.9.20. הרשויות המקומיות מברכות על תהליך זה ציין מוסן.

יו"ר הוועדה ציין כי קרא את דברי ההסבר ומדובר בתהליך מסודר כמו כן ראה את רשימת המקומות והתבחינים וציין כי ראה שעכו קבלה כמו עוד כמה ערים את הניקוד המקסימלי של 40 נקודות, למיטב זכרונו.

מר מוסן ציין כי 40 נקודות נוגעים לתהליך הראשון של הסיור בשטח. עו"ד הלוי ציין כי בפרוטוקול ועדת החינוך מיום 8.9.19, אשר נשלח לחברים מצוינות תוצאות הניקוד על פי פרמטרים נוספים. מר מוסן ציין כי עכו נמצאת במקום מאוד גבוהה מבחינת הצורך לאחר בדיקת בחינת התבחינים. עוד ביקש לדעת פרופ' מודריק האם עכו הוא בית הקק"ל הראשון המבוצע, ומר מוסן השיב בשלילה. בין היתר ציין כי במגדל העמק ובצפת נחתמו הסכמים עימם, ואדריכל עובד לתכנון הבית. עוד התייחס לבעייתיות בבניית בית קק"ל בטבריה לאור חוסר היכולת של העירייה להעביר את ההחלטות הנדרשות, אשר הובילה לבחירת מגדל העמק במקומה.

לשאלת מר ליבוביץ' האם כלל הבית הוא בהשקעת קק"ל או שישנם שותפים, השיב מר מוסן כי עלות כל בית היא כ-10 מלש"ח, בשטח של כ-1000 מ"ר. עו"ד יצחק הלוי ציין כי הבתים מוצעים לתרומות ולהחזר השקעה. מר מוסן הוסיף כי יש התעניינות רבה בבתי קק"ל – כך למשל בקרית מלאכי JNF אנגליה תרמה, איטליה תרמה וקנדה מתעניינת מאוד בבית קק"ל למצוינות בשדרות.

חברי הוועדה עמדו על רשימת המקומות בהם נעשו תבחינים להקמת בתי קק"ל, מר מוסן הסביר בעניין כמו גם על מסגרת התקציב עבור כל בית. לגבי הבית בעכו תהליך הקמתו, לאחר אישור הוועדה לחתימה על ההסכם, הוא הליך תכנון שאורך בין 4-6 חודשים, בנוסף לשנה וחצי עבור הבניה. מיקום הבית בעכו נמצא בין העיר החדשה לישנה הוסיף מוסן, והדגיש כי הניקוד ניתן בין היתר על בסיס הנגישות של המבנה לבני הנוער בכיתות י"ב. לשאלתו של מר ליבוביץ' השיב כי קק"ל מקבלת את השטח והמקום ל-25 שנה, כאשר מדי 5 שנים לקק"ל האפשרות להחליט אם היא רוצה להמשיך ל-5 שנים נוספות. בסופו של דבר המטרה היא להעביר בהחלטת המועצה את זכויות הקרקע על שמה של קק"ל. מר בלשניקוב ציין כי הפרויקט חשוב מאוד וישר כוח לעוסקים במלאכה. עו"ד לחן ציין כי עיין במסמכים המצורפים וראה כי סגן היו"ר, מר נוימן לא השתתף וכי הכול תקין.

יו"ר הוועדה הוסיף כי אינו מודע למעורבותו של מר נוימן, אך דומה כי מקום בו אושרו כל הערים בהחלטה אחת, ותהליך זה מנטרל מעורבות של מר נוימן. יתר על כן, מהתשובות שהתקבלו עולה כי מתבצעת פעילות במקביל בכמה ערים ואין כל קדימות לעיר עכו.

החלטה מס' 20111003/1

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.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. דיון על סדרי עבודת הוועדהעיקרי הדיון:

הנושא יעלה לדיון בישיבה הבאה

6. שונותעיקרי הדיון:

מר שבירו ביקש להבהיר את הפרוצדורה מבחינת נהלי הביקורת ביחס לדוחות. הדגיש כי עם פרסום הדו"ח הוא עובר לעיון יו"ר החברה, חברי ועדת הביקורת והמנכ"ל. לאחר מכן מתקיים דיון בוועדה לתיקון ליקויים בראשות המנכ"ל שם מתקבלת החלטה האם לקבל או לא את המלצות הביקורת. רק לאחר מכן מובא הדוח לפתחה של ועדת הביקורת, ככל שהוועדה מעוניינת לדון בדוח. עוד ציין כי כרגע עומדים על הפרק 2 נושאים: התב"רים ונס הרים, ככל שחברי הוועדה יחליטו לדון בנושאים אלו, לאחר תום הפרוצדורה שפורטה מעלה, הם יעלו על סדר היום ויוזמנו גורמי המקצוע הרלוונטיים.

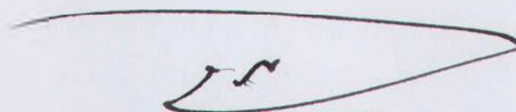
סוגיה נוספת שביקש להעלות, בפרוטוקול הוועדה האחרון צוין כי ועדת הביקורת פונה למבקר הפנים ומבקשת ממנו להכין דוח ביקורת על אקספו דובאי. מר שבירו הזכיר כי החלטת הוועדה הייתה להביא את הסוגיה להחלטה נוספת בפני הדירקטוריון ולפיכך, מבקש כי החלטה זו תתקן. מר בלשניקוב הזכיר כי התבקש לתת מסמך ובו תהליך של קבלת ההחלטות על אקספו דובאי. עו"ד תום מור ביקש להזכיר, כי בישיבה הקודמת של ועדת הביקורת הוזמנו גורמי המקצוע, ובתום הישיבה הם התבקשו להעביר את החומרים הרלוונטיים לחברי הוועדה, וכי מבקר הפנים לא נדרש לערוך דוח בנושא זה. החומרים יועברו לעיון החברים בהקדם. היו"ר סיכם כי אם אלו הם פני הדברים אין צורך בהכנת דו"ח אך יש צורך כי החומרים הרלוונטיים בנושא יועברו לחברי הוועדה כפי שבקשו עוד במהלך הישיבה.

עו"ד טרגין ביקשה לעדכן שביום חמישי בערב התקבלה טיוטת דו"ח ביקורת העומק מרשות התאגידים. מציעה כי הוועדה תיקבע דיון אודות הטיוטה החדשה לאחר שגורמי המקצוע ילמדו אותה. מר בלשניקוב ביקש כי הטיוטה תגיע לידי חברי הוועדה מבעוד מועד. יו"ר הוועדה הבהיר כי חשובה ההתייחסות הלשכה המשפטית עוד קודם, אך יחד עם זאת ביקש לקבל את הדוח כמה ימים לפני מועד הישיבה.

הוחלט כי הנושא יעלה לדיון בישיבת הוועדה.

הוועדה מחליטה כי בישיבתה הבאה יעלה סעיף לסדר היום על אודות הסכם 2015 בין המדינה – לבין קק"ל. גורמי המקצוע יכינו את הנדרש עבור דיון מעמיק.

חברי הוועדה ביקשו למסור את ברכתם החמה להחלטתו המהירה של היועץ משפטי, עו"ד נדב עשהאל.



עודד מודריק, יו"ר הוועדה