



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת הנהלה מס' 26/15, אולם ריבלין, משרדי קק"ל בירושלים

יום ראשון, כ"ב סיון תשפ"ו, - 07/06/2026 14:00 - 16:00

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אייל אוסטרנסקי (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - ד"ר גדי פרל (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - גידי אייזן (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - חיים כהן
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק
סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס (נוכחות בזום)
סגנית יו"ר דירקטוריון - רותם ידלין (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (נוכחות בזום)

חסרים:

יעקב בכר; חיים מנחם; אלירן שמואל-חי; יהושע שרמן

משתתפים:

ירון אוחיון (נוכחות בזום); עו"ד מאי איזנברג (נוכחות בזום); משה אילוז (נוכחות בזום); יועץ/ת משפטי/ת - עו"ד שימי בראון (נוכחות בזום); ענת גולד (נוכחות בזום); ינקי דרעי (נוכחות בזום); רו"ח אבידן טרבלסי (נוכחות בזום); יגאל יאסינוב (נוכחות בזום); יובל ייני (נוכחות בזום); עו"ד אביתר יצחק הלוי (נוכחות בזום); ליאורה כהן-נצר (נוכחות בזום); אפרת מוזס (נוכחות בזום); בן מרילי (נוכחות בזום); צחי משה (נוכחות בזום); מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון (נוכחות בזום); אבי עובדיה (נוכחות בזום); עמית עמר (נוכחות בזום); לאה פדידה (נוכחות בזום); לואיז קוגן (נוכחות בזום); אמיר רוזנבאום (נוכחות בזום); מיכל שגיא חנין (נוכחות בזום); אילן שוחט (נוכחות בזום)

החלטות

1. דיווח יו"ר

2. ועדת ההנהלה בכובעה כאספה הכללית של חברת אירו אסיה

החלטה מס' 26091501/5

אישור הדו"ח המילולי והדו"ח הכספי של החברה לשנת 2023

האסיפה הכללית השנתית של חברת קק"ל אירו-אסיה בע"מ מחליטה לקבל את המלצת הגוף המבקר של החברה ולאשר את הדו"ח המילולי ואת הדו"ח הכספי של החברה לשנת 2023.

מינוי משרד רואי החשבון EY כרואה חשבון מבקר של החברה לשנות הביקורת 2025-2026 ודיווח אודות אישור שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה לשנות הביקורת 2025-2026 שאושר בדירקטוריון ובהמלצת הגוף המבקר

האסיפה הכללית השנתית של חברת קק"ל אירו-אסיה בע"מ מאשרת את מינויו של משרד EY כרואה החשבון המבקר של החברה לשנות הביקורת 2025-2026 וכן עודכנה אודות שכר טרחתו שנקבע ע"י דירקטוריון החברה.



מזכירות החברה

מינוי משרד רואי החשבון איתן שפיר יועצים בע"מ כגוף המבקר של החברה לשנות הביקורת - 2025 2026

בהתאם לסמכותה לפי סעיפים 345(ח)(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ו-19(ב) לחוק העמותות, תש"ס-1980 והנחיות הרשם, האסיפה הכללית השנתית של חברת אירו-אסיה בע"מ מחליטה למנות את משרד רואי החשבון איתן שפיר יועצים בע"מ כגוף המבקר של החברה לשנות הביקורת 2025-2026, בכפוף להארכת ההתקשרות של קק"ל עם המשרד בהתאמה.

מינויו של מר אמיר שניידר כדירקטור בחברה

האסיפה הכללית של חברת אירו-אסיה בע"מ מאשרת לקיים דיון בנושא זה, ע"פ בקשתו של מר רוברט טבייב, יו"ר דירקטוריון החברה, זאת בהתאם לסעיף 63(א)(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

בהתאם לסמכותה לפי סעיפים 10.1.5 ו-13.1 לתקנון החברה, האסיפה הכללית השנתית של חברת קק"ל אירו-אסיה בע"מ, מחליטה למנות מר אמיר שניידר (כמועמד חיצוני בקק"ל) כדירקטור בחברה, כך שמספר הדירקטורים בחברה יעמוד על 8 דירקטורים. תקופת כהונתו תוגבל לחמש שנים מיום מינויו.

הצבעה:

אושר פה אחד

3. דיון חסוי - הקמת חברה לתועלת הציבור משותפת קק"ל + JNF UK

4. בקשה להקצאת תקציב תב"ר לפיתוח אתר "טע-עץ"

החלטה מס' 26091503/5

בהמשך לדיון שהתקיים בוועדת ההנהלה ביום 2.3.26 ובדברי ההסבר שנשלחו לסדר היום של ישיבת הדירקטוריון מיום 9.3.26 ממליצה ועדת ההנהלה על הקצאת תקציב תב"ר בסך של 10 מיליון ש"ח לטובת פיתוח אתרי "טע-עץ". התקציב ייועד למימוש תוכניות הפיתוח בהתאם לאומדנים וליעדים של החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ. המקור התקציבי הוא מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון. הנושא יובא לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל כפרויקט מחולל מפנה - אופן הביצוע של הסעיף התקציבי בנושא עידוד חדשנות ביישובי קו העימות בצפון במסגרת תב"ר שיקום

החלטה מס' 26091504/5

ועדת ההנהלה ממליצה לדירקטוריון לאשר הקמת מרכז אגריטק אזורי בקריית שמונה באמצעות אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כפרויקט מחולל מפנה, ע"פ הגדרתו של מונח זה בנהלי קק"ל וע"פ התבחינים אשר נקבעו בדירקטוריון קק"ל והמפורטים בדברי ההסבר הנ"ל.



מזכירות החברה

הוועדה ממליצה להקצות את התקציב בתב"ר השיקום, בסך 15 מלש"ח אשר נועד לבינוי ופיתוח מבנים המשמשים לעידוד חדשנות בתחומי החקלאות והמזון במסגרת סיוע ליישובי קו העימות בצפון, עבור פרויקט מחולל מפנה זה כאמור בדברי ההסבר ומהנימוקים המפורטים שם. המלצה זו תובא לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. אגף חינוך בתפוצות בחטיבת חינוך וקהילה - הצעה למבנה ארגוני

החלטה מס' 26091505/5

בהמשך להמלצת משאבי אנוש ומינהל מיום 3.6.26 ממליצה ועדת ההנהלה לאשר את המבנה הארגוני המוצע על ידי חטיבת משאבי אנוש ומינהל, לרבות שינוי שם היחידה ועדכון הרמה הארגונית ל"אגף חינוך בתפוצות", הוספת 5 תקנים, ובהם 2 תקנים של מנהלי מחלקות כמופיע בדברי ההסבר. המלצה זו תובא לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:

בעד-רוב (8)

נמנעים- 1 (גידי אייזן)
אושר ברוב קולות

7. פרויקט שדרוג אתר הנובה ויער חרבות ברזל

החלטה מס' 26091506/5

לאור האמור בדברי ההסבר ובהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 1.6.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 4.6.26 ממליצה ועדת ההנהלה לדירקטוריון לאשר את עלות שדרוג האתר בסך כולל של 4,012,148 ש"ח ע"פ הפירוט בדברי ההסבר. המקור התקציבי הוא מהיתרות הפנויות מעבר לכרית הביטחון. המלצה זו תובא לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד

8. כיבוי אש ביישובים צמודי יער במרחב מרכז

החלטה מס' 26091507/5

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 1.6.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 4.6.26 ממליצה ועדת ההנהלה לאשר את תכנית ההגנה באמצעות רכישת סל תמיכה לצידוד כיבוי אש עבור 94 יישובים ע"פ רשימת היישובים, המצ"ב, על התבחינים לסיווגם ובסה"כ תכנית סיוע להגנה מפני אש בסך של 13.05 מלש"ח, מימוש העברת הכספים ליישובים יבוצע ע"פ רשימת הצידוד והמתווה המפורט בדברי ההסבר ובצירוף להם.



מזכירות החברה

המקור התקציבי הוא מהיתרות הפנויות מעבר לכרית הביטחון. המלצות אלו יובאו לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד

רותם ידלין לא השתתפה בהצבעה.

9. פיתוח אגן הקישון - מפרץ חיפה

החלטה מס' 26091508/5

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 1.6.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 4.6.26 ממליצה ועדת ההנהלה לאשר פרויקט זה כפרויקט מחולל מפנה, ע"פ הגדרתו של מונח זה בנהלי קק"ל וע"פ התבחינים אשר נקבעו בדירקטוריון קק"ל והמפורטים לעיל ולתמוך בפרויקטי הפיתוח, כמפורט בדברי ההסבר בסך של 100 מלש"ח. כמו כן ממליצה לתקצב את השתתפות קק"ל במימון פרויקט זה בסך של 42,750,000 ש"ח, בשלב א' עבור השנים 26-27, על פי האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין. המקור התקציבי לתמיכה בשלב א' של הפרויקט, הוא מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון. המלצה זו תובא לדיון ולאישור הדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד

10. מינויו של לביא זמיר לוועד המנהל של חוגי הסיירות

החלטה מס' 26091509/5

ועדת ההנהלה מאשרת את מינויו של לביא זמיר לוועד המנהל של חוגי הסיירות, כנציג מטעם קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

11. מינוי מנכ"ל קק"ל כנציג במועצת רמ"י

החלטה מס' 26091510/5

ועדת ההנהלה מאשרת את מינויו של אילן שוחט, מנכ"ל קק"ל, במקומו של יובל ייני כחבר במועצת מקרקעי ישראל והכול בכפוף לאישור הגורמים המוסמכים בממשלת ישראל.

הצבעה:

אושר פה אחד

12. שונות