

פרוטוקול

ישיבת ועדת הנהלה מס' 21/8 , שיחת זום

יום רביעי, כ"ד אלול תשפ"א, 01/09/2021

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני
יו"ר עמית - שלמה דרעי
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ
סגן יו"ר דירקטוריון - הוד בצר
סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב
סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינין
סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין
סגן יו"ר דירקטוריון - אמילי לוי-שוחט
סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב
סגן יו"ר דירקטוריון - דוד עציוני (נכח/ה בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק

משתתפים (לפי סדר א'-ב'):

מנכ"ל: אמנון בן עמי

יעל ותקין; שוקי זוהר; אלכס חפץ; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; אילה כהן; אלי כהן; גלי סיטון; עו"ד סער פאוקר; יורם שבירו

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס 21/5 מיום 26.7.21, פרוטוקול 21/7 מיום 30.7.21 ופרוטוקול 21/6 מיום 11.8.21

עיקרי הדיון:

פרוטוקולי ועדת הנהלה ממועדים: פרוטוקול מס 21/5 מיום 26.7.21, פרוטוקול 21/7 מיום 30.7.21 ופרוטוקול 21/6 מיום 11.8.21 אושרו פה אחד.

2. דוח למברגר - החלטת ועדת הביקורת

עיקרי הדיון:

הדיון הוכרז כדיון חסוי ולכן פרטיו לא יפורסמו. הדיון המלא שמור במזכירות החברה. (ארנן פלמן, עו"ד שושי טרגין, יובל ייני, ואלכס חפץ יצאו מאולם הישיבה).

3. עדכון בנושא התביעה בארה"ב - טרור העפיפונים

עיקרי הדיון:

עו"ד שושי טרגין ציינה כי בקדנציה הקודמת, לאחר סיור בעוטף עזה, בתקופת שיא טרור העפיפונים וההתקפות בעוטף עזה, החליט הדירקטוריון שעוטף עזה יהיה אזור סיוע מרכזי, אושרו מספר רב של פרויקטים לביצוע בעוטף עזה. במסגרת הסיור והנזק האקולוגי שנגרם ליערות, לעצים ולשטחים החקלאיים בתקופה זו, עלה רעיון להגיש תביעה ולבחון כיצד באמצעות הליך משפטי יושם דגש על מה שקורה בעוטף עזה. באישור הדירקטוריון הוגשה תביעה בארה"ב כנגד קרן צדקה מקומית שלטענתנו תמכה ומימנה פעולות טרור בצעדות השיבה שבמסגרתן מבוצעות פעולות טרור וכיוצ"ב. לאחר כשנה החליט בית המשפט לדחות את התביעה על הסף, הוגש הליך של דיון חוזר במטרה להראות כשלים שנעשו בניתוח המשפטי וכעת מתבקש להגיש ערעור.

עו"ד טרגין ציינה כי התקציב אושר במסגרת תב"ר, 1 מיליון דולר להליך הראשוני, 700 אלף דולר הועברו לפני כשנתיים לחשבון נאמנות ממנו משולם וכעת מדובר על העברת על התשלום האחרון, 300 אלף דולר. בשיחות עם עו"ד הובהר המצב של התב"ר שאושר וכי סביר שלא יאושר תקציב נוסף ולכן התקציב שאושר מלכתחילה יכלול גם את הערעור עד מיליון דולר לכן אין בקשה לתוספת תקציב, הערעור הוא במסגרת התב"ר. כעת מתבקש אישור להגשת הערעור, כבר הוגשה הודעה על הכוונה להגיש ערעור ואם תהיה לדירקטוריון התנגדות תמשך ההודעה, זאת בשל סד הזמנים שלא אפשר להמתין עד לקבלת אישור הדירקטוריון.

רני טריינין העיר כי הוא מתנגד לרעיון והיה סקפטי מהרגע הראשון.

חברי הוועדה הביעו את תמיכתם בהגשת הערעור והנושא יובא לאישור הדירקטוריון בישיבה הקרובה (למחרת).

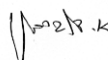
4. שונות

עיקרי הדיון:

בית בכרי בחברון

הנושא נמצא בהליך משפטי לכן הדיון הוכרז כחסוי ופרטיו לא יפורסמו. פרוטוקול הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

כותבת/ת הפרוטוקול: גלי סיטון



אברהם דובדבני, יו"ר הדירקטוריון