

פרוטוקול

ישיבת ועדת הנהלה מס' 21/4 , משרדי קק"ל במודיעין

יום ראשון, כ"ט ניסן תשפ"א, 11/04/2021

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני
יו"ר עמית - שלמה דרעי - יו"ר עמית
סגן יו"ר דירקטוריון - אלון טל
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
סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק
סגן יו"ר דירקטוריון - נעמה שולץ
סגן יו"ר דירקטוריון - אמיר שניידר

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

צוות מקצועי: יובל ייני

מוריה אברמוביץ'; בנימין סלייטר; ישראל גולדשטיין; עו"ד אביתר יצחק הלוי; שוקי זוהר; צביקי בר חי; אלכס חפץ; עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; אילה כהן; אלי כהן; אריאל סטוצינסקי; גלי סיטון (מזכירת הנהלה); עו"ד סער פאוקר; משה פרייזלר; עו"ד אולי קונסטנטיני; אורן רובינסון; עו"ד תום מור

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקולים מישיבות קודמות

עיקרי הדיון:

היו"ר פתח את הישיבה בדבר תורה. היו"ר שלח בשם כלל חברי ההנהלה תנחומים לחברות הדירקטוריון מיכל סיבל דראל ורונית בויטנר על פטירת אימותיהן.

ארנן פלמן ציין את פטירתו של חבר הדירקטוריון לשעבר, יחזקאל זכאי ז"ל. היו"ר ציין כי מדובר באיש ציוני שכל כולו היה ציונות וערכים.

רני טריינין ציין את פטירתו של עמי רדיאן ז"ל שהיה במשך שנים אחד מראשי ומאבני היסוד של קק"ל.

1. אישור פרוטוקולים מישיבות 14.2.21, 18.2.21, 16.3.21

אלון טל ביקש להוסיף את דבריו לפרוטוקול מיום 14.2.21 בדבר מכתב משרד הביטחון המבקש התייעצות עם הנהלת קק"ל לפני רכישת קרקעות ביו"ש ואת ההתייחסות של היו"ר לנושא (תוקן).

אמילי לוי שוחט שאלה האם יש התקדמות בנושא ביטול תוכנית ישראל 2040. היו"ר השיב כי תוגש בקשה להסיט 120 מיליון ₪ לטובת תוכניות אחרות, הדבר יובא בישיבת הדירקטוריון שלאחר ה-22.4.21. גם ישיבת ועדת הכספים שהייתה אמורה להתקיים בנושא, נדחתה עד להכנת החומרים לוועדה. עלות רשימת הנושאים שעל הפרק מגיעה לכמה מאות מיליונים ויש צורך לעשות חשיבה ולבצע סדר עדיפות לוועדת הכספים. בתחילת יוני ישיבת הדירקטוריון תוקדש לנושאים הכספיים, גם ההסטה וגם עדכון התקציב, על סמך דוח אחוז ביצוע של שישה חודשים.

נעמה שולץ ציינה כי דו"ח מנכ"ל חסר בפרוטוקול הישיבה מיום 18.2.21. דיווח מנכ"ל הושמט בטעות מהפרוטוקול (תוקן).

נעמה שאלה בנוגע לחוות הדעת המשפטית בנושא הבטחת הפנסיה, שעבוד בנייני האומה לטובת השעבוד הצף, מה העלתה הבדיקה. היו"ר השיב כי אין צורך בשעבוד משום שהסכם שעבוד צף יעשה עד לגובה של 4 מיליארד ולא מעבר לכך. כיום המצב הוא שיש בשעבוד הצף למעלה מ-7 מיליארד ש"ח ולכן אין צורך בשעבוד. קק"ל עומדת בכל המחויבות שלה עד המקסימום ומעבר לכך אין להוסיף. אין צורך לשעבד את בנייני האומה לצורך כך.

ישראל גולדשטיין ציין כי הנושא עדיין לא נבחן. היו"ר השיב כי יש הסכמה על כך שסדר הגודל של נכסי הימנותא הוא כ-7 מיליארד ש"ח, זה עדיין מעבר לסכום שנקבע בהסכם ולכן אין צורך. קק"ל עומדת במחויבות שלה עד המקסימום ואין צורך בשעבוד בנייני האומה. הנושא נבדק והובהר שאין צורך. ישראל גולדשטיין ביקש לקבל מסמך המראה על הבדיקה.

היו"ר ציין כי חשוב יותר לעמוד בסעיפים האחרים בהסכם עם הפנסיונרים ולא דווקא בסעיף הזה, יתקיים על כך דיון בהנהלה במקרה הצורך. היו"ר הוסיף כי לא יכול להיות שקק"ל לא תעמוד על קוצו של יוד עם ההסכמים עם הפנסיונרים, יש להקפיד מאוד על כבודם של הפנסיונרים ועל כך שהדברים יעשו בצורה הטובה ביותר, אין כל נזק והם מקבלים את כל מה שהובטח אך יש מספר דברים שדורשים תיקון מבחינת התהליך כדי שההסכם יתקיים ככתבו וכלשונו. יש לשמור על כבודם ועל מה שמגיע להם. זו חובה של המערכת.

שלושת פרוטוקולי ההנהלה מישיבות שהתקיימו במועדים: 14.2.21, 18.2.21, 16.3.21 מאושרים פה אחד בכפוף להשלמות על פי הערותיהם של אלון טל ונעמה שולץ.

2. דיווח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

המנכ"ל דיווח כי הארגון חזר לשגרה, אין עבודה מהבית ואין הגבלות על העבודה. סוכמו אירועי פסח, כלל החטיבות פעלו באופן נרחב. גם ארגון העובדים דאג לחלוקת מזון לנזקקים וכלל חלקי הארגון פעלו. קמפיין הניקיון של קק"ל זכה בפרס קטוס הזהב.

כעת ישנה היערכות לעונת השריפות, מפ"ק נערכת בתיאום עם כב"א, צוותים וכבאיות. ההערכות חשובה ומקפידים כפי שנעשה בכל שנה שהצוותים מוכנים.

היו"ר ציין כי חשוב לציין את תרומתם של העובדים בשטח במהלך הפסח והערכות המערכת ביערות, היו הדים מצוינים ממאות המבקרים ביערות במהלך החג. הייתה גם פעילות נוספת דוגמת חלוקת שקיות אשפה ושמירת הניקיון. קק"ל זכתה בפרס קטוס הזהב, זה הכיוון וזה מה שצריך למצב את קק"ל על פעילותה. יש להמשיך בכיוון הזה מעבר לכך שזה תורם בשטח, זה גם עוזר רבות לדימוי ולמיצוב של קק"ל.

נעמה שולץ ציינה כי התרשמה מהפעילות של קק"ל במהלך הפסח ביערות. שאלה היכן עומדים מבחינת איוש דירקטוריון בנייני האומה וכן מבחינת מכרז ליועץ משפטי. עוד הוסיפה כי בהמשך לשיבה קודמת בנושא ייצוג משפטי למבוקרים בדוח למברגר, שהדברים לא התקדמו על אף שהיו"ר הנחה בפירוש להביא את הדברים לפתרון.

שלמה דרעי השיב באשר לבנייני האומה, כי טרם עוסקים באיוש דירקטורים, יו"ר ומנכ"ל. המתווה הוא ברור לגבי יו"ר ומנכ"ל, יש הסכם עם העירייה ושם כתוב במפורש כיצד לנהוג. נעמה שאלה אם ניתן לקבל את ההסכם עם העירייה. שלמה השיב כי לטעמו אין מניעה.

באשר לדירקטורים, יש בעיה משפטית והאפשרויות נבדקות. כנראה שיש להיערך לדירקטוריון גדול כדי לשמור על רוב. האפשרויות נבדקות וברגע שיהיה מתווה יוחלט. בכל מקרה קק"ל תשמור על הרוב, 75% מהדירקטורים.

נעמה שאלה האם אין עניין להאיץ הליכים, שלמה השיב כי יש להרכיב את הדירקטוריון קודם. באשר למנכ"ל, ציין כי על פי ההסכם תהיה ועדת איתור. העירייה מעורבת ונדרשת הסכמה. מיד לאחר מתווה הדירקטוריון יוחל באיתור מנכ"ל. ללא קשר ממתנינים להחלטת הוועדה המחוזית בתקווה שתקבל את ההמלצה של הוועדה המקומית. נעמה שאלה אם אין שינוי ייעוד כתוצאה מהקורונה. שלמה השיב שבדיוק מסיבה זו הוגשה בקשה לוועדה המקומית, זו הייתה אחת המטרות. בינתיים אין לוחות זמנים כי טרם סוכם מבנה הדירקטוריון.

באשר למכרז היועמ"ש השיב המנכ"ל כי הנסיבות שבגינן נדרש מינוי מילוי מקום לא השתנו. כעת נמצאים באמצעו של הליך פרסום מכרזים לתפקידים קריטיים ברמת השטח, נקבעים סדרי עדיפויות בפרסום המכרזים, תפקידים של מתכנני מחוזות ואדריכלים הם דחופים כרגע שיוכלו להאיץ את יישום התב"ר. בשבועות הקרובים תהיה התייחסות גם לסוגיית מילוי המקום בעבר היו תפקידי מילוי מקום למשך שנים. עובדים לפי סדרי עדיפויות כדי ליישם את התקציב.

נעמה שאלה באשר למינוי של חברי הנהלת קק"ל ברמ"י. המנכ"ל השיב כי טרם התקבל מרמ"י מענה. שלמה דרעי הוסיף כי בכל ישיבה ברמ"י הנושא עולה. המענה הוא שקיומה של ממשלת מעבר היא הסיבה ויש קושי להתמודד עם הטיעון הזה. אלכס חפץ הוסיף כי מעבר לכך כל ישיבת מועצה נפתחת בבקשה לדון בכך, נשלחו מכתבים חמורים בנושא בהם הובעה מורת רוח על העיכוב.

נעמה שולץ שאלה באשר לייצוג המשפטי למבוקרים בדוח למברגר. היו"ר השיב כי בישיבה הקודמת אמר שמבוקרים יקבלו על פי הצורך כדי להגן על עצמם. החלו להגיע הצעות ממספר עורכי דין ונראה שיש צורך לתחום את הנושא משום שיש עורכי דין שהפליגו בסכומים. לכן בוצעו שני מהלכים, נבדק מה העלות הסבירה לכל הדעות וכיצד יתחיל המהלך – האם לפנות לחברת הביטוח ולהמתין לתשובתה, או להתקדם בתוך הארגון ללא קשר לחברת הביטוח.

היו"ר הוסיף כי הוחלט בשלב זה לפנות לחברת הביטוח, אם התהליך יימשך יותר מדי זמן תופעל האפשרות השנייה. נקבע כדלהלן: סכום המקסימום שמוכנים הוא 600 ₪ לשעה ולא מעבר ל-100 אלש"ח סה"כ לכל אחד. בסכום הזה ניתן להפעיל עורכי דין בכירים ביותר, סכום זה נראה הוגן וברותב לב. ברגע שיהיו תשובות ניתן יהיה להוציא את המהלך לפועל ולתת אור ירוק להפעיל את עורכי הדין לאחר שיתקבלו תגובות חברת הביטוח. הדבר מעט מעכב את התהליך אך יש להיות צמודים לנהלים ולהתנהלות מסודרת בתוך קק"ל ולכן יש להכניס למסלול מסודר של ניהול תקין ותחום בזמן, אך יתקיים בצורה הוגנת ועל פי הכללים הפנימיים של קק"ל. התהליך לא ייפסק עד לסיומו המלא. הדבר תלוי בלוח הזמנים שיתקבל מהביטוח ברגע שתתקבל התגובה ניתן יהיה לדעת כיצד מתקדמים.

יאיר ציין כי להבנתו יש שני דוחות, דוח למברגר ודוח רוי"ח שלא ידוע מה הוא. החשש הוא שלאחר

סיום דוח למברגר תהיה בדיקה נוספת על הפרק. היו"ר השיב כי דוח רו"ח יסתיים לפני דוח למברגר. המבוקרים עוד לא קיבלו לעיון אך הם יודעים שהם יצטרכו להתייחס. אם יצטרכו התייעצות עם עו"ד, מול כל דבר שעלול להכתים אותם יינתן להם הגיבוי המקסימלי.

אלון טל העיר כי בחופשת הפסח ביקר במרכז המבקרים באילנות והתרשם רבות וציין לטובה את מנהלת המקום, הסיוור שם מרתק.

אלון שאל כי בעקבות שיחות שקיים עם היועמ"ש הוא סבור כי הנוהל הקיים באשר לקבלת מידע לחברי דירקטוריון וחברי הנהלה הוא בניגוד לחוק החברות ומגביל. מבין שהחלו תיקונים בנוהל ושהשינויים נמצאים אצל המנכ"ל, שאל מתי ניתן יהיה לראות שינויים בהתאם לחוק החברות כך שיתאפשר לקבל יותר מידע. עו"ד טרגין השיבה כי לאור השיבה האחרונה של הדירקטוריון בה נאמר שיעשו גם עדכונים לנוהל הדירקטוריון והוועדות, בוצעו תיקונים גם לנוהל עבודת הדירקטוריון ולנוהל ממשקים ולנוהל תקציב, עדיין מגבשים תיקונים למספר נהלים נוספים שיובאו לאישור. הנהלים המתוקנים הועברו להערות המנכ"ל ויגיעו בהמשך גם לוועדת הנהלה. אלון ביקש לתחום את הנושא בזמן, מתי תהיה התקדמות בנושא. המנכ"ל ציין כי ישלח עדכון כולל לוח זמנים.

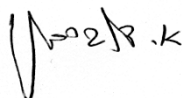
3. מדיניות קק"ל ביהודה ושומרון – דיון המשך

הדיון הוגדר כדיון פנימי חסוי ולכן לא יפורסם. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

היו"ר איחל לכולם חג עצמאות שמח.

הישיבה ננעלה.

כותבת/ת הפרוטוקול: גלי סיטון



אברהם דובדבני, יו"ר דירקטוריון