

פרוטוקול

ישיבת ועדת הנהלה מס' 21/9, שיחת זום

יום ראשון, ו' תשרי תשפ"ב, 12/09/2021

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני
יו"ר עמית - שלמה דרעי - יו"ר עמית (יו"ר עמית)
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ
סגן יו"ר דירקטוריון - הוד בצר
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

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון רוברט טיבייב

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

מוריה אברמוביץ; פימה אכטשאיין; ישראל גולדשטיין; הדר טויטו גולן; יעל ותקין; שוקי זוהר; אלכס חפץ; שושי טרגין; אלי ידיד; יובל ייני; אילה כהן (מזכירת הדירקטוריון); אלי כהן; תום מור; משה מזרחי; זאב נוימן (לסעיף 3); גלי סיטון (מזכירת הנהלה); סער פאוקר; משה פרייזלר; אורן רובינסון; יורם שבירו; אילן שרקון

תמצית דיון והחלטות:

1. היו"ר פתח את הישיבה וציין כי אווירת החגים המיוחדת שבין ראש השנה ליום כיפור מביאה עימה אווירת שותפות וכבוד הדדי.

דיווח מנכ"ל

המנכ"ל ציין כי החטיבות עובדות על הכנת תקציב לשנת 2022 על פי גאנט לוח הזמנים שפורסם. יתקיימו דיונים גם בוועדות הדירקטוריון, מבקש לעמוד בלוח הגאנט.

המנכ"ל מסר עדכון בנוגע למו"מ עם משרד האוצר.

המנכ"ל ביקש מעו"ד שושי טרגין ומיובל ייני למסור עדכון בנושא הבטחת הפנסיה, גם יו"ר ארגון העובדים התייחס לנושא. עו"ד שושי טרגין ציינה כי בכל מקרה הנושא יובא לאישור הדירקטוריון אך המטרה היא לקבל כעת את ברכת הדרך מוועדת הנהלה. ועדת הנהלה אישרה לגורמי המקצוע להתקדם עם ההסכם כפי שהוצע. היו"ר ציין כי הנושא יגיע לדיון והחלטה בדירקטוריון. כרגע נדרש לאפשר לצוותים להמשיך ולעבוד על טיוטת ההסכם. יתר ההערות ידונו בהרחבה כאשר יובא לאישור הדירקטוריון אז תעשה עבודה יותר מפורטת. לא נדרש כרגע להגיע להסכמה מפורטת, אלא במסגרת כללית. הדברים ידונו באופן סופי כאשר יגיעו להחלטות, כרגע מתבקש לאפשר קידום המו"מ לכן הנושא לא מובא להצבעה משום שאין התנגדות להמשך ההתקדמות במו"מ כדי לסיים עד כמה שניתן.

2. פנייתו של סגן היו"ר דויד עציוני

עיקרי הדיון:

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

3. דיווח מנכ"ל ודיון בנושא תוספת תקציב רכישת קרקע להימנותא

עיקרי הדיון:

היו"ר ציין כי מאז הקמתה של קק"ל על ידי הרצל הייתה לה מטרה אחת בלבד - רכישת קרקעות בארץ ישראל. זוהי המטרה המרכזית של קק"ל לאורך 120 שנים ללא הפסקה. ישנה החלטה שאין הגבלה תקציבית על שני נושאים: רכישת קרקעות והכשרת קרקעות להתיישבות. פעילות המרכזית של חברת הימנותא היא רכישת קרקעות וזו זכות הקיום שלה והדבר המרכזי ולכן בנושא הזה יש רגישות גדולה מאוד לרכוש כמה שיותר משום שרוב הקרקעות בגליל אינן בידי יהודים. אין קרקע פנויה להקמת ישוב חדש בגליל ובנגב ולכן הנושא הוא קריטי מבחינת קק"ל ונמצא בראש סדר העדיפויות.

היו"ר הוסיף כי מנכ"ל קק"ל (המשמש גם כמנכ"ל הימנותא) התריע בפני היו"ר לפני מספר חודשים כי 100 מלש"ח שתוקצבו לשנת 2021 יסתיימו באוקטובר ולכן הציע להתחיל בתהליך הקצאת תקציב נוסף כדי שלא לעכב עסקאות בשל חוסר תקציב. לאור תחזית זו, בחודש אוקטובר לא יהיה תקציב רכישות זמין, לכן יש להתחיל תהליך לאישור תקציב נוסף. מאחר וועדת ההנהלה משמשת כוועדת הכספים של הימנותא, יש להתחיל את התהליך בוועדת ההנהלה ואח"כ לשאר הפורומים ועד לדירקטוריון קק"ל. היו"ר הוסיף כי היו"ר העמית הפנה את תשומת הלב שלא ניתן לקבל החלטה בטרם יבוצע הליך מסודר בראשיתו קבלת דיווחים מסודרים על הרכישות שבוצעו, קיום דיון עליהם ולאחר מכן להתקדם. היו"ר ציין כי בדיון היום ימסר דיווח ויתקיים דיון אך לא תתקבל החלטה.

זאב נוימן, יו"ר הימנותא, ציין כי תפקידה של הימנותא לרכוש, יש לא מעט בעיות בשטח, תקציב 100 מלש"ח הסתיימו ואין זמן להמתין. הימנותא חייבת להמשיך לנוע ולרכוש, לאחר שיותר משנה הימנותא לא הייתה בשוק בשל ההקפאה. עסקה שמתעכבת בסופו של דבר לא תצא אל הפועל. מנהל העסקאות של הימנותא ימסור דיווח על הרכישות שבוצעו לפי המדיניות המאושרת.

היו"ר ציין כי יש לבצע את התהליך באופן מסודר וענייני כדי למנוע ספקות. התהליך יתבצע כאשר היעד הוא שלא לעכב עסקאות רכישה.

זאב נוימן ציין כי אם ההנהלה תיווכח לדעת שהכול בסדר הוא מבקש לאשר כבר היום את התקציב הנוסף לרכישת קרקע.

היו"ר ציין כי אין דחיפות לאישור היום. נדרש עוד אישור דירקטוריון.

אמנון בן עמי, מנכ"ל הימנותא, ציין כי ביקש להעלות את הנושא לדיון לאחר שהתריע מראש. הזכיר כי גם בקדנציה הקודמת נאמר שעם מימוש 50% מהתקציב יש להיערך לתקצוב נוסף. ביום 25.2.21 אישר הדירקטוריון 100 מלש"ח לרכישות, כיום ניצול התקציב נמצא ברמת ודאות גבוהה, מעל 95%. הנושא אינו במחלוקת, החשיבות ידועה ומוסכמת, הרכישות בנגב ובגליל הן הכרחיות. קק"ל והימנותא לא נכחו בשוק כשנתיים בשל ההקפאה, לקח זמן להתניע את התהליך ובזכות העבודה המאומצת של הימנותא נוצלו 100 מלש"ח לעסקאות כדאיות. בשל תקופת החגים הקרבה, נדרש אור ירוק למשך העבודה, כדי שלא לעכב ביצוע עסקאות. הכוונה להמשיך בקידום העסקאות כדי שלא להפסידן. כפי שצוין גם בעבר, תקציב איננו מכשול לרכישת קרקעות. המנכ"ל ביקש ממשה מזרחי, מנהל אגף עסקאות בהימנותא, למסור דיווח וסקירה על הרכישות שבוצעו.

רועי אלקבץ ציין כי הוא מסכים עם דבריו של יו"ר קק"ל בנוגע להצלת הקרקעות בגליל ובנגב. רועי תמה לאור תמימות הדעים, מדוע אין חופש פעולה ליו"ר ולמנכ"ל הימנותא, בכפוף לקבלת עדכון וזו היא אף המלצתו.

משה מזרחי, מנהל אגף עסקאות בהימנותא, מסר דיווח מפורט על הרכישות שבוצעו לפי אזורים, סכומים, סטטוס רכישה, גודל השטחים ועוד.

המנכ"ל ציין כי יישלח גם דיווח כתוב ומרוכז לחברי ועדת הנהלה. ניסן צ'ליק ציין כי לא ניתן לנהל ישיבה בזום מבלי שהמסמכים יהיו מול העיניים, ביקש לקיים פגישה פרונטלית עם מסמכים.

ארנן פלמן ציין כי הדיווח הפרטני איננו ראוי. הבקשה לדיווח מפורט הוא בעיניו מעין הבעת אי אמון במנכ"ל, משום שאין על קובעי המדיניות להיכנס לפרטים ולאשר עסקאות פרטניות. התפקיד של חברי הוועדה הוא להביע אמון בגורמי המקצוע שפועלים על פי העקרונות לרכישת קרקע כפי שנקבעו ולכן אין צורך בקבלת דיווח על כל עסקה ועסקה, יש צוות מקצועי שעושה עבודתו. עוד הוסיף כי לטעמו יהיה זה חוסר אחריות מצד גורמי המקצוע לקיים מו"מ לעסקאות ללא תקציב. התקציב הוא צורך של קודש הקודשים של קק"ל ולכן אינו רואה כל צורך בקבלת הדיווח המפורט שיכול לגרום לנזק. לטעמו - חד משמעית - אין לקבל פירוט של העסקאות כמו כן עוד היום נדרש לאשר את התקציב כדי שיובא לאישור בדירקטוריון הקרוב. עוד הוסיף שלא בוטלה החלטת הדירקטוריון המורה שאין הגבלה על רכישת קרקע ולא ברור מדוע יש צורך לאשר סכומים, יש לתת הנחייה ברורה שאין הגבלה תקציבית לרכישת קרקע.

יאיר לוטשטיין ציין כי הוא מסכים עם רוב דבריו של ארנן פלמן. אין לעצור את התהליכים שמתרחשים, שלצד פעילות הייעור הם ליבת העשייה של קק"ל. יש חשש שעלולים להפסיד הזדמנויות שגורמי המקצוע עמלים עליהן ולכן לטעמו אין להשהות את ההחלטה והוא מפציר ביו"ר לקיים הצבעה על תוספת 50 מלש"ח. רועי אלקבץ הצטרף לדברי יאיר וציין כי הוא מופתע, זהו עיסוק בקודש הקודשים ואיבוד דונם אחד הוא בושה וחרפה.

דויד עציוני מצטרף לדברי החברים וציין כי אין סיבה לדחות את ההצבעה ולהסתכן באיבוד דונם אחד, יש לאשר את ההחלטה.

שלמה דרעי ציין כי אין ויכוח על המטרה העליונה לרכישת קרקעות בגליל ובנגב, הזכיר כי הוא היה זה שביקש להפריד את תקציב הרכישות בגליל ובנגב מתקציב הרכישות באיו"ש עד לקיום דיון, כדי שלא לעכב את הרכישות. ביקש לדעת כמה חוזים חתומים ומה הסכומים ששולמו – האם 100 מלש"ח נוצלו עד תום, מבקש להבין מה הדחיפות. אם ההצהרה היא שתקציב 100 מלש"ח נוצל עד תום כמובן שנדרש לאשר תקציב נוסף. מנכ"ל הימנותא ציין כי 100 מלש"ח נוצלו ברמת ודאות גבוהה. משה מזרחי פירט וציין כי רובן המכריע של העסקאות ייחתמו. יו"ר הימנותא הוסיף כי העסקאות מאושרות משני הצדדים.

ניסן צ'ליק הבהיר כי כיהן בעבר כחבר בדירקטוריון הימנותא, הוא אינו מתנגד להחלטה אלא לדיון בנושא באמצעות הזום.

זאב נוימן ביקש לאשר את המשך רכישת הקרקעות, שלא לעכב את העבודה.

היו"ר ציין כי מסתמן שהחברים בעד אישור עקרוני למתן תוספת תקציב. לפי לוח הזמנים ישיבת ההנהלה הבאה צפויה להתכנס ב-3.10.21. הכוונה הייתה לשמוע את הדיווח היום, להשלימו עם דיווח כתוב, ולאשר את ההחלטה בישיבת ההנהלה הבאה. כעת נראה שהחברים מסתפקים בדיווח שנמסר והוא בעד לאשר להימנותא עקרונית להתקדם ולהתחייב על עסקאות כדי שלא לעכב עסקאות וזאת עד לסכום של 50 מלש"ח. במקביל יתקבלו דיווחים מפורטים מצד גורמי המקצוע.

אלי כהן ציין כי בכל מקרה ההחלטה צריכה לבוא לאישור הדירקטוריון. המנכ"ל הציע לקבל את החלטת הדירקטוריון באמצעות הדוא"ל ולא להמתין לכינוס ישיבה פרונטלית.

היו"ר הוסיף כי החלטה מחייבת על הסכום שתקבל כאשר תוצג התמונה השלמה בנוגע לרכישות. אין זו הבעת אי אמון, להיפך זה מראה שהדברים מתבצעים. ניצול 100 מלש"ח הוא הצלחה משמעותית של הימנותא, בהתחשב בהקפאת עסקאות שהייתה בשנים האחרונות ובמאמצים להדביק את הפיגור.

היו"ר ציין כי ההחלטה תאושר עקרונית, במידה ויש עסקאות יש להתקדם איתן ולא לחכות לאישור תקציב כולל. אישור עקרוני נקודתי ובמרוצת הימים הקרובים, ההחלטה תובא גם לאישור הדירקטוריון באמצעות הדוא"ל. בישיבת ההנהלה הבאה, אחרי שהחברים יקבלו חומרי רקע, ניתן יהיה לקבל החלטה סופית מתוך זה שהחברים מכירים ויודעים את החומר ולאן פני הדברים.

אלי כהן ציין כי כדי להעלות הצעת החלטה שלא הייתה על סדר היום נדרשת פה אחד הסכמת החברים. ציין כי בנוסף ההחלטה תובא גם לאישור הדירקטוריון בכתב.

היו"ר ציין כי לא תוכנן לקבל היום החלטה, אך מצד שני כדי שלא לעכב עסקאות תתקבל החלטה שניתן יהיה להתקדם עד לישיבת ההנהלה הבאה בה תובא החלטה הכוללת סכום וכל המידע הדרוש. חברי ההנהלה הסכימו פה אחד להביא את ההחלטה בדבר תוספת התקציב לאישור, עד לישיבת ההנהלה הבאה בה תתקבל החלטה סופית לאחר קבלת כלל החומרים בכתב, כך שבינתיים יהיה אישור להימנותא לקדם עסקאות.

היו"ר ציין כי אם ההחלטה תתקבל פה אחד, היא תובא לאישור בדוא"ל לחברי הדירקטוריון כדי שלא לעכב. היו"ר הבהיר כי הדיווח שנמסר בע"פ יועבר גם בכתב לחברים ההנהלה והדירקטוריון. שלמה דרעי ציין כי כדאי להוסיף להחלטה אמירה בנוגע למיקוד מיוחד במושבות (כפר תבור, ראש פינה, יסוד המעלה וכו') ולנסות כמה שיותר לרכוש שם קרקעות.

זאב נוימן ציין כי קיים סיור בכפר תבור ובישיבת הדירקטוריון הקרובה של הימנותא יתווסף נושא המושבות למדיניות.

ארנן פלמן ביקש שכל דיווח שיימסר לעיון החברים יהיה ללא אזכור שמות ופרטים מזהים. חברי ההנהלה הסכימו פה אחד להעלות את ההחלטה לאישור.

החלטה מס' 21090902/4

ועדת ההנהלה מאשרת לקדם את ביצוע העסקאות כפי שהוגדרו מעבר ל-100 מלש"ח עד לישיבת ההנהלה ביום 3.10.21 ועד 50 מלש"ח נוספים.

הצבעה:

אושר פה אחד

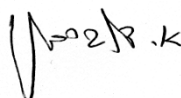
.4

שונות

עיקרי הדיון:

יאיר לוטשטיין ביקש להעלות נושא לדיון בישיבת ההנהלה הבאה. ממשלת ישראל החליטה לפעול על מנת להקים 2000 יח"ד למתיישבי יהודה ושומרון ו-800 יח"ד לפלשתינים. אחד מהמקומות שבהם יש כוונה לקדם הליך הפשרת תוכנית שאמורה לתת 50 יח"ד לפלשתינים קשור לקק"ל והוגשו התנגדויות. יאיר חושב שחשוב לקבל דיווח מלא כדי להבין במה הדברים אמורים. מכיוון שדיון ההנהלה יתקיים ב-3.10.21 מבקש שהנושא יוצג בהרחבה כדי שניתן יהיה לקדם החלטת מדיניות כפי שראוי בנושאים מרכזיים מסוג זה.

אלכס חפץ ציין כי מדובר ברכישות היסטוריות בשנות ה-40, המקרקעין הללו נרשמו בקק"ל. אלכס הוסיף כי שלח ליאיר דיווח מפורט עם מסמכים. הדרג המקצועי יכין כל חומר שנדרש לקראת הדיון שיתקיים. יאיר ציין כי נכון שההנהלה תכיר את הנושא. היו"ר הסכים וציין כי כך יעשה. מדובר ב-50 יח"ד שנמצאות בגוש עציון צמודות לקיבוץ ראש צורים נמצאות על קרקע בבעלות קק"ל. הפרטים יובאו לדיון בישיבה הבאה.



אברהם דובדבני, יו"ר דירקטוריון