

## פרוטוקול

### ישיבת ועדת הנהלה מס' 21/10, אולם ריבלין, משרדי קק"ל בירושלים

יום ראשון, כ"ז תשרי תשפ"ב, 03/10/2021

#### 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 - רוברט טיביב  
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

#### משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

מוריה אברמוביץ; גידי אייזן; ישראל גולדשטיין; הדר טויטו גולן; אליהו גפני; אביתר יצחק הלוי; שושי טרגין; יובל ייני; אילה כהן (מזכירת הדירקטוריון); אלי כהן; תום מור; משה מזרחי; אריאל סטוצינסקי; גלי סיטון (מזכירת הנהלה); עו"ד סער פאוקר; משה פרייזלר; אורן רובינסון; עו"ד אילן שרקון

#### תמצית דיון והחלטות:

#### 1. דיווח מנכ"ל

#### עיקרי הדיון:

היו"ר פתח את ישיבת ועדת הנהלה בברכת חורף בריא וציין כי על סדר היום נושא אחד. היו"ר הוסיף כי נכנסים כעת לתקופה של מספר חודשים של עבודה מרוכזת ולכן יש לרכז מאמץ כדי להספיק.

המנכ"ל ציין כי היום נפתחה תערוכת האקספו בדובאי. לקק"ל משלחת מייצגת באירועי הפתיחה. חברת הדירקטוריון ברברה גולדשטיין היא נציגת הדירקטוריון יחד עם אנשי המקצוע. שבוע הפתיחה הוא שבוע עמוס בהרצאות מקצועיות שיוצגו על ידי אנשי המקצוע של קק"ל. התערוכה תוצג למשך שישה חודשים.

השבוע אמורה להיחנך לשכת קק"ל החדשה באוקראינה. סגני היו"ר רוברט טיביב וארנן פלמן הם נציגי קק"ל ביחד עם מנהל החטיבה, רוני ויניקוב וגורמי המקצוע. בין היתר יתקיימו אירועים לזכר נספי באבי יאר, אירועי פתיחת הלשכה יתקיימו במעמד נשיא המדינה.

בנושא המו"מ עם המדינה, ציין המנכ"ל כי בשלב אין התקדמות.

בנושא תקציב 2022 ציין המנכ"ל כי אושרה מסגרת ע"ס 1,175 מלש"ח ותב"ר בסך 500 מלש"ח. המנכ"ל ציין כי פנה גם בעבר וביקש לנהוג באחריות מיו"ר הוועדות בכל הנוגע לבקשות תקציב. הדירקטוריון מאשר את המסגרות וגורמי המקצוע מכינים עבודת מטה על המסגרות. הוועדות צפויות לדון בשבועיים הקרובים במסגרות התקציב ונראה שרמת הדרישות גבוהה. המנכ"ל חזר וביקש מיו"ר הוועדות ומהסגנים להתנהל על פי המסגרות שנקבעו ולגלות אחריות, מדובר בסכומים אדירים שיש להם השפעה על העתיד.

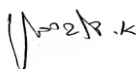
דבריו של יו"ר ועדת הכספים לפיהם יו"ר הוועדות יקבעו את תקציב התב"ר אינם תואמים את נוהל הכנת התקציב. המנכ"ל קורא לפורום חברי ועדת הנהלה לרסן את הבקשות ולחשוב על המשמעות קדימה. על הוועדות לדון על המסגרת שנקבעה ועל סדרי העדיפויות. המנכ"ל חושש מדרישת כספים מוגזמת וקרא לשמור על המסגרות המאושרות בדיוני הוועדות.

**2. דיון מחדש בעניין בית בכרי בחברון לבקשתו של סגן היו"ר דויד עציוני, אליו הצטרפו סגני היו"ר שמואל ליטוב וארנן פלמן**

**עיקרי הדיון:**

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

כותב/ת הפרוטוקול: גלי סיטון



אברהם דובדבני, יו"ר דירקטוריון