



## פרוטוקול

### ישיבת ועדת הנהלה מס' 21/13, שיחת זום

יום ראשון, י' כסלו תשפ"ב, 14/11/2021

#### חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני

יו"ר עמית - שלמה דרעי

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינין (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - אמילי לוי-שוחט (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי (נכח בזום)

#### חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון הוד בצר

#### משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

גידי אייזן (נכח בזום); ישראל גולדשטיין (נכח בזום); עו"ד עמוס גורן (נכח בזום); עו"ד אלון גלרט (נכח בזום); אביתר יצחק הלוי; יעל ותקין (נכח בזום); אלכס חפץ (נכח בזום); שושי טרגין; יובל ייני; אילה כהן; אלי כהן; צחי משה (נכח בזום); אריאל סטוצינסקי (נכח בזום); גלי סיטון; משה פרייזלר; עו"ד אולי קונסטנטיני (נכח בזום); אורן רובינסון (נכח בזום)

#### תמצית דיון והחלטות:

#### 1. דיון חוזר בנושא הפטריארכיה

##### עיקרי הדיון:

אלי כהן ביקש מאלירן שמואל חי לומר להציג עצמו לרגל הצטרפותו לוועדת ההנהלה. אלירן שמואל חי ציין כי כבוד הוא לו להצטרף לפורום המכובד ולהיות שותף להחלטות נכבדות שמתקבלות. רועי אלקבץ בירך את אלירן שמואל חי על הצטרפותו לוועדת ההנהלה. יאיר לוטשטיין ואמילי לוי שוחט הצטרפו לברכות.

היו"ר ציין כי מדובר בישיבה שלא מן המניין על פי בקשתו של ארנן פלמן שביקש לקיים דיון חוזר בהחלטת ההנהלה מיום 27.10.21 בנושא הפטריארכיה. ארנן פלמן הציג את נימוקיו לבקשתו לדיון חוזר והתקיים דיון.

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

2.

## מזכר ההבנות (MOU) בין קק"ל לבין ממשלת צ'אד

### עיקרי הדיון:

היו"ר ציין כי כתוצאה מפגישה שהתקיימה בין נציגי קק"ל לבין בכירים מהרפובליקה של צ'אד נכתב מזכר הבנות בנושא שיתוף פעולה בתחומים בהם יש לקק"ל ידע לסייע, מבלי להתחייב כספית. היו"ר הקריא את הצעת המחליטים.

אמילי לוי שוחט ציינה כי היא אינה מבינה את הקשר של החלפת מידע ללא עלות כספית. לא מבינה מה המניע. אין חומר רקע שמסביר למה דווקא צ'אד.

יאיר לוטשטיין ציין כי הוא מברך על שיתוף פעולה ושאל מדוע לא נשלח לחברים מזכר ההבנות. ארנן פלמן ציין כי הוא מבין את דבריו של יאיר לוטשטיין, ההסכם היה צריך להישלח לחברים. לא מדובר בהתחייבות כספית, אלא חלק ממערך היחסים של מדינת ישראל עם מדינות העולם המתפתח שהוא מקור גאוה לקק"ל. יש הסכמים מסוג זה שנחתמו גם עם מדינות כמו קניה, קולומביה ומקסיקו. ארנן פירט על הסיוע של קק"ל למקסיקו סיטי, כל אישיות מקסיקנית שמגיעה לישראל מודה לקק"ל על סיוע. יש הסכמים נוספים בהכנה, למשל עם הונדורס וקולומביה. כרגע מתקיימים דיונים גם עם אוקראינה. קק"ל משתפת את הידע שלה עם המדינות ללא תמורה, בדרך כלל שיתופי הפעולה כרוכים במשלוח מומחים שמספקים ייעוץ חינם למדינות וזה מקור גאוה לקק"ל. אינו מבין את ההתנגדות של אמילי לוי שוחט.

אמילי בירכה על כל פעילות של קק"ל לקידום רמת החיים של הסובלים ממשבר האקלים, צ'אד ביניהם. צ'אד היא מדינה ענייה, מדברית ובעלת בעיות רבות. אמילי הציעה לחשוב היכן קק"ל רוצה לסייע במיוחד בשל משבר האקלים. יש לתכנן עבודה מסודרת ולהתרכז במדינות או בתחום ספציפי. הציעה לגבש תוכנית רחבה איך קק"ל יכולה לסייע למדינות שונות באופן מרוכז או סביב נושא אחד. ארנן השיב כי קק"ל אינה פונה למדינות, אלא באמצעות משרד החוץ שמפנה לחברות פרטיות. קק"ל היא היחידה שפועלת מטעמים אלטראיסטים. קק"ל פועלת לפי ביקוש ולא פונה למדינות באופן עצמאי.

אמילי השיבה כי יש לגבש תוכנית על, לטעמה אין דבר שאינו כרוך בהשלכה כספית. מה הקריטריונים לבחירת המדינה, האם היחס לאוכלוסייה הוא קריטריון לפי ערכי קק"ל? אמילי מתנגדת לגישה נקודתית ובעד חשיבה לעומק והצעה מדוע זה חשוב לקק"ל.

היו"ר ציין כי קק"ל נענית לפניות ולבקשות ואיננה יוזמת דבר בתחום. כאשר מתבקש סיוע קק"ל, הדברים נבדקים. במקרה הזה היה מפגש בין הצוותים המקצועיים והצוות המקצועי ממליץ. מדובר בנושא קונקרטי שהוכן ונבדק על ידי הצוות המקצועי, יש בקשה ותמיכה של משרד החוץ משום שמדובר גם בתרומה ליחסים בין ישראל לצ'אד.

### החלטה מס' 21091302/3

ועדת ההנהלה מאשרת את בקשת תחום יחסים בינלאומיים בחטיבה לגיוס משאבים לחתום על מזכר ההבנות עם הרפובליקה של צ'אד לצורך שיתוף פעולה (ללא כל התחייבות כספית) בנושאי ייעור ומים, לשיתוף ידע מקצועי וניסיון מעשי בין המדינה לארגון.

#### **הצבעה:**

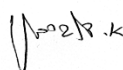
בעד-רוב (5)

מתנגדים- 2

נמנעים- 3

לא השתתפו בהצבעה- 1

אושר ברוב קולות



אברהם דובדבני, יו"ר קק"ל