

פרוטוקול

ישיבת ועדת הנהלה מס' 21/11, אולם ריבלין, משרדי קק"ל בירושלים

יום רביעי, כ"א חשון תשפ"ב, 27/10/2021

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני
יו"ר עמית - שלמה דרעי
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ
סגן יו"ר דירקטוריון - הוד בצר (נכח/ה בזום)
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 (נכח/ה בזום)
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' (נכח בזום); גידי אייזן; אמיר ביידא; ישראל גולדשטיין; הדר טויטו גולן; אלון גלרט; אביתר יצחק הלוי; שוקי זוהר; אלכס חפץ; שושי טרגין; אלי ידיד; יובל ייני; אילה כהן (מזכירת הדירקטוריון); אלי כהן; תום מור; זאב נוימן; גלי סיטון (מזכירת הנהלה); סער פאוקר; משה פרייזלר; אולי קונסטנטיני; אורן רובינסון; אילן שרקון

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקולים

עיקרי הדיון:

פרוטוקולי ישיבות ועדת הנהלה ממועדים: 1.9.21, 12.9.21 ו-3.10.21 אושרו פה אחד.

2. דיווח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

המנכ"ל ציין בימים אלו עוסקים גורמי המקצוע בנושא התקציב באופן אינטנסיבי. בהמשך הישיבה יובא לאישור גאנט מעודכן בשל העיכוב בלוחות הזמנים והמשמעות שלו לגבי העבודה השוטפת. המנכ"ל עדכן בדבר המו"מ עם המדינה. ברגע שתתקבל מהמדינה טיוטת ההסכם יעדכן את הוועדה (היו"ר הבהיר לחברים כי טרם הושג הסכם עם המדינה ויש לשמור על חיסיון המידע שנמסר על ידי המנכ"ל).

המנכ"ל ציין כי הפסיק את עבודת הצוות המקצועי בסוגיית קק"ל/הימנותא נוכח קבלת מכתב מרשם ההקדשות. הדירקטוריון קצב זמן עד ה-10.11.21, המנכ"ל ציין כי הודיע בכתב שהוא אישית מפסיק לטפל בנושא מחשש לנראות ציבורית, מקווה שגם אחרים המטפלים בנושא בנייני האומה ישמשו דוגמה ויפסיקו לטפל בנושא. הדירקטוריון וועדת ההנהלה יחליטו לגבי המשך הבדיקה.

רועי אלקבץ ציין כי התקבלה החלטת הדירקטוריון ברוב קולות וסומכים באופן מפורש וחד משמעי על המנכ"ל. ארנן פלמן ציין כי הוא מבין את הרגשת המנכ"ל אך לטעמו אין הוא יכול להעדיף את הרגשתו אל מול בקשת רוב הדירקטוריון שסומך ונותן בו את מלוא האמון שיבצע את הבדיקה כפי שצריך. אין

לו ספק כי בעניין זה על המנכ"ל לאמץ את בקשת חברי הדירקטוריון ולהמשיך את הטיפול בנושא. המנכ"ל השיב כי הוא מכבד את רשם ההקדשות וברגע שביקש לעצור את הבדיקה, כך ייעשה. זאב נוימן ציין כי 99% אחוז מהנוכחים מכירים את המנכ"ל וסומכים עליו והוא אינו צריך להצדיק את מעשיו.

ישראל גולדשטיין ציין כי כאדם שעובד באופן צמוד עם המנכ"ל, יש פה פגיעה בשמו הטוב מדובר במנכ"ל שבמובנים רבים שינה את הארגון לחלוטין, המכתב לרשם ההקדשות פוגע בשמו הטוב. ישראל הוסיף כי הוא חלוק עם המנכ"ל על נושאים שונים, אך הוא מאחל לכל ארגון מנכ"ל כמו אמנון בן עמי, את היושרה ואת האמת שלו. על הדירקטוריון היה להפסיק את הדבר וצריך היה להתקיים דיון בנושא. היו"ר ציין כי לבקשתו באמצעות מכתב למנכ"ל, המנכ"ל ימשיך לעמוד בראש הצוות אך בגלל מכתב הרשם הבדיקות לא יכולות להתבצע כרגע. התקבלה חוות דעת מסודרת שאין ניגוד עניינים של המנכ"ל, אך הוא אינו יכול לבצע את הבדיקה מפני שנדרש אור ירוק מהרשם להמשיך לבדוק בתוקף תפקידו כראש הצוות. היו"ר הוסיף כי פסק הזמן שמבקש הרשם אינו נתון לדיון.

רועי אלקבץ פנה לשלמה דרעי וציין בשם רבים מחברי הדירקטוריון כי כל ההתנהלות פוגעת בקק"ל. ההחלטות מתקבלות ברוב, יש לשקול לחדול עם זה או לחדול מעיסוק במקרקעין.

היו"ר ציין כי קק"ל אינה יכולה להרשות לעצמה לפעול בניגוד לדברי הרשם. שלמה דרעי השיב כי לטעמו הוא מגן על קק"ל.

(הפסקה בדיון)

רועי אלקבץ ביקש לציין כי כאיש חוק הוא לעולם אינו יטיל דופי כלשהו בבית המשפט, ברשם ההקדשות ולא בביקורת רק יציין, כפי שאמר בפני השופט מודריק, שלבסוף החלטות משפטיות הן לגורמי המשפט ויש לכבד אותן. יחד עם זאת יש לדירקטורים זכויות וחובות להצביע בעד ונגד החלטות כלשהן לפי שיקול הדעת כל עוד זה חוקי ועל דרך הישר. רועי ביקש לומר זאת לפרוטוקול, למען הסר ספק.

3. דיון וקבלת החלטות בסוגיות הנוגעות לקרקעות הפטריארכיה

עיקרי הדיון:

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

4. תביעת מטעי התמרים

עיקרי הדיון:

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

5. עדכון תהליך אישור תקציב 2022

עיקרי הדיון:

המנכ"ל ציין כי בשל הרצון לסיים את תהליך אישור התקציב כמה שיותר מוקדם, גורמי המקצוע מבקשים לצמצם את פרקי הזמן של העברת סדרי היום והחומרים לקראת הוועדות משבועיים לשבוע, כהוראת שעה לנושא התקציב.

החלטה מס' 21091103/1

ועדת ההנהלה מאשרת דחיית אישור תקציב קק"ל ליום 31.1.2022 (במקום 30.12.2021). בחודש ינואר 2022 ועד לאישור תקציב מפורט על ידי דירקטוריון תעבוד קק"ל על בסיס תקציב 1/12 מתקציב קק"ל המאושר לשנת 2021. מנכ"ל קק"ל יוסמך במקרים מיוחדים לאשר חריגה מ1/12. הנושא יובא גם לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

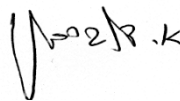
.6

שונות

עיקרי הדיון:

מזכיר החברה הודיע כי יתר הנושאים שעד סדר היום יידונו בישיבת ההמשך שתתכנס ביום 4.11.21, לפני ישיבת הדירקטוריון.

כותב/ת הפרוטוקול: גלי סיטון



אברהם דובדבני, יו"ר קק"ל