



## פרוטוקול

ישיבת ועדת הנהלה מס' 21/12, אולם ריבלין - לשכה ראשית, ירושלים

יום חמישי, כ"ט חשון תשפ"ב, 04/11/2021

### חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני  
יו"ר עמית - שלמה דרעי - יו"ר עמית (יו"ר עמית)  
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 - ארנן פלמן  
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק

### חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון רועי אלקבץ; סגן יו"ר דירקטוריון הוד בצר; סגן יו"ר דירקטוריון שמואל ליטוב - סגן יו"ר

### משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

מוריה אברמוביץ; גידי אייזן; פימה אכטשאין; ישראל גולדשטיין; הדר טויטו גולן; דוד גיטלין; אליהו גפני; אביתר יצחק הלוי; מאי וסילביצקי (נכח בזום); שוקי זוהר (נכח בזום); שושי טרגין (נכח בזום); יגאל יאסינוב (נכח בזום); יובל ייני; אילה כהן; אלי כהן; ליאורה כהן-נצר; תום מור; זאב נוימן; אריאל סטוצינסקי (נכח בזום); גלי סיטון; סער פאוקר; אורן רובינסון

### תמצית דיון והחלטות:

#### 1. דיווח יו"ר

##### עיקרי הדיון:

היו"ר פתח את הישיבה וציין כי סדר היום של הישיבה בנוי מהסעיפים שלא נדונו בישיבה הקודמת, ביום 27.10.21.

#### 2. ועדת הנהלה בכובעה כאספה כללית של אירו אסיה

##### עיקרי הדיון:

פרוטוקול הדיון בנושא אירו אסיה הופק בנפרד כפרוטוקול של האספה הכללית של חברת אירו אסיה ויצורף לפרוטוקול זה.

אברהם דובדבני, יו"ר דירקטוריון

### 3. תיקון תזכיר קק"ל - דיווח

#### עיקרי הדיון:

עו"ד אביתר יצחק הלוי ציין כי במסגרת סדר היום נשלח לחברי הוועדה נוסח תזכיר ההתאגדות. לפי הוראות החוק האספה הכללית מאשרת את התזכיר, אך בשל החשיבות הנושא יימסר דיווח לוועדת ההנהלה.

עו"ד יצחק הלוי ציין כי הנוסח שצורף לסדר היום שונה לאור בקשתו של סגן היו"ר יאיר לוטשטיין. עו"ד יצחק הלוי ציין כי השינוי בסעיף 3 א' 4 בטיטת התזכיר המוצע הוא שקק"ל תעסוק "בחינוך הסברה מורשת ותרבות ציוניים ישראלים ובחינוך סביבתי בארץ ובתפוצות" במסגרת המטרות העיקריות שלה. השינוי אינו מהותי לעומת הנוסח שנשלח מראש לחברים, שאר השינויים מפורטים במסמך שצורף לסדר היום.

השינויים בתזכיר נובעים מהצורך שנושאי קיימות, סביבה והמאבק במשבר האקלים יקבלו ביטוי בתזכיר קק"ל לאור הפעילות השוטפת שקק"ל מבצעת ועל אף שקיימת התייחסות גם בסעיף 3 א' 2. התזכיר יובא לאישור האספה הכללית, כאמור, לאחר שהדירקטוריון יאשר את כינוס האספה. היו"ר ציין כי מדובר בדיווח חשוב, היו"ר שיבח על התוספת של סעיף 6, הנושא מקודם במסגרת מדיניות הארגון ויש להבליטו.

עו"ד יצחק הלוי ציין כי לאחר אישור האספה הכללית התזכיר יועבר לאישור לרשם ההקדשות. עו"ד פאוקר הבהיר כי משום שמדובר בשינוי מטרות נדרש אישור רשם ההקדשות.

אמילי לוי שוחט בירכה והודתה על תוספת סעיף 6 שהוא חיזוק נוסף לנושא הסביבה.

הישיבה ננעלה.