

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 21/1, באמצעות מערכת זום - מודיעין

יום שני, י"ט שבט תשפ"א, 01/02/2021

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני

יו"ר עמית - שלמה דרעי

סגן יו"ר דירקטוריון - אלון טל

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

סגן יו"ר דירקטוריון - נעמה שולץ

סגן יו"ר דירקטוריון - אמיר שניידר

דניאל אבידור; קרן אופק; אלישבע אנסבכר; רונית בויטנר; יעקב בכר; הרב מאוריסיו בלטר; ליאור טרגן; דויד יערי; חיים כהן; רון כץ; שירה לב-עמי; ישראל מלאכי; חיים מנחם; אהוד נאור; עו"ד מיכל סיבל-דראל; גדי פרל; דוד פרץ; דויד בן ציון; יוסי קטריבס; בת שבע שוורץ; אלירן שמואל-חי

חסרים:

ברברה גולדשטיין; מוטי יוגב; ד"ר חיים כץ; טל צבי

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

ישראל גולדשטיין; עו"ד אביתר יצחק הלוי; יזהר הס; עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; יובל ייני; אילה כהן; עו"ד תום מור; גלי סיטון; סטיבן סתיו; משה פרייזלר; עו"ד אולי קונסטנטיני; אורן רובינסון; אמיר רוזנבאום; ראובן שלום

סדר יום:

1. דיון ואישור הרכב ועדות הדירקטוריון
2. מינוי מ"מ מנכ"ל הימנותא

תמצית דיון והחלטות:

1. דיון ואישור הרכב ועדות הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, מר אברהם דובדבני, פתח את הישיבה עם דיווח על טקס נטיעות ט"ו בשבט שהתקיים תחת מגבלות הקורונה לפני זמן קצר, שארגנה השדולה לתנ"ך של הכנסת בראשותו של עוזי דיין. הטקס כאמור התקיים בצנעה בתוך מגבלות הקורונה, בתוך כך ציין כי תקופה זו היא עצובה, שכן טקסים רבים אינם מתקיימים בתוך מגבלות אלו. עוד ביקש היו"ר להקדיש מספר דקות עבור חג ט"ו בשבט והחיבור בין האדמה לעץ ולמעשה העץ והאדם הולכים יחדיו מהבריאה ויש ביניהם חיבור עמוק. עוד הוסיף כי העצים שינו את נוף המדינה הזו ואם האדם אינו אלא תבנית נוף הולדתו, הרי שהייעור האדיר הזה של 250 מיליון עצים שנטעה קק"ל שינה את נוף המדינה. היער הוא למעשה עמוד השדרה של קק"ל וסימן ההיכר שלה והדבר המרכזי בפעילותה. עוד ציין כי נעשה עכשיו מהלך דרמטי עבור ניקיון היערות והחזרתם למצב הטבעי שלהם על מנת שציבור המבקרים בו יוכל להנות ולהתחבר אליו.

היו"ר ציין כי ישיבה זו תוקדש לדיון ואישור הרכב הוועדות על מנת שתוכלנה להתחיל לעבוד בצורה מסודרת ובהרכב מלא וביקש להודות למשה פרייזלר שסייע בסוגיה על מנת שתבוא לדיון בשלמותה. היו"ר עמד על עבודת הרכב הוועדות, על מנת שתעמודנה לפי בקשות החברים לפי סדר עדיפות שעבר למזכירות, ולפי החלוקה של איזון פוליטי. ההרכב כעת מגיע עם אישור חברי הדירקטוריון של הליכוד העולמי ובכך מתעדכנות בהרכבן. עוד הוסיף את הפרמטרים שעמדו בפניהם בעת הרכבתם, לרבות התייחסות לסגני יו"ר שעומדים בראש הוועדה והאם לאפשר להם להיות חברים בוועדות נוספות ובתוך כך להתייחס לכישורים שמביאים עימם. נתן דוגמה את פרופסור אלון טל, המתמחה בסוגיות איכות הסביבה, ורצוי שיעמוד בוועדה הקשורה לסוגיה. עוד עמד על הוועדה למעמד האישיה והחשיבות בה וביקש מחברים נוספים להצטרף אליה.

התקיים דיון בסוגית הוועדות.
מר לוטשטיין הביע מחאה על כך שמסמך הרכב הוועדות הגיע צמוד לתחילת הישיבה. כמו כן, הוסיף שהחלוקה אינה שווה ככל שמדובר על הסגנים ועניין זה היה שיגיע לוועדת הנהלה לפי בקשתנו. גב' שוחט הסכימה עם דבריו של לוטשטיין והוסיפה כי מן הראוי לכנס את ועדת הנהלה באופן קבוע. כמן כן הציעה לא לאשר כעת את הרכב הוועדות, למעט חברי דירקטוריון מהליכוד שהצטרפו לאחרונה.
גדי פרל עמד על הקמת הוועדה לשטחים פתוחים שאינה עומדת בתנאי ההסכם הקואליציוני. מר פרל הסכים עם חלק מחברי הדירקטוריון כי לא מכובד לקבל את עדכון מסמך הרכבי הוועדות סמוך לתחילת הישיבה. עוד עמד על סוגיית עדכון בדבר מנכ"ל הימנותא, שלא הועבר באופן מסודר לדירקטורים מבעוד מועד.

מר טל הביע צער כי התחושה בקרב הדירקטורים היא כי הכל מתנהל באופן פוליטי, שהרי כולנו במפלגה אחת מפלגת קק"ל. עוד הוסיף, כי מדובר בעדכונים קלים שניתן לתקנם בקלות וכן קיבל שחברים שיש להם תחומי מקצוע כאלו ואחרים, שישבו בוועדות בהתאם.

גב' סיבל ביקשה שלא לקבל החלטה על עדכון ההרכב, מהסיבות שפורטו עוד קודם על ידי החברים. יעקב בכר הצטרף לבקשות החברים ומציע להעביר מסמך עדכון הוועדות לדיון בישיבת ועדת הנהלה.
מר שניידר הציע בינתיים לאשר את חברי הליכוד בוועדות.

מר פלמן הצטרף לבקשה להעביר זאת לדיון מעמיק בהנהלה. עוד ביקש לא לכנס את הוועדות עד לאישור עדכון המסמך.

היו"ר ביקש לסכם את הדיון באומרו כי זו הפריוריטי של היו"ר וזו אחריותו להפעיל סוגיה זו ובמסגרתה פעל ימים כלילות, על מנת להביא את המוצר הטוב ביותר. לעניין התכנסות ועדת הנהלה, ציין כי בעת הזו ככל שיש קורונה והכינוס באמצעות הזום, מבקש לעשות זאת פרונטאלית, ככל שמדובר בישיבה הראשונה ועמד על החשיבות בהתכנסות פרונטאלית. ציין כי כך גם פעל בכינוס הראשון של הדירקטוריון.

ביחס לסוגיית ההצבעות השיבה היועצת המשפטית גב' טרגין כי חבר דירקטוריון שנכח בישיבה ומודיע כי עוזב את הישיבה בטרם הסתיימה, ניתנת לו הזכות להשאיר את אופן הצבעתו. כך נהגו תמיד, הוסיפה טרגין.

החלטה מס' 21250101/4

הדירקטוריון מאשר את עדכון הרכב הוועדות כפי שהוצג לפניו.
התקיימה הצבעה באמצעות הקראה שמית- 10 נגד 19 בעד

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 10 (מאוריסיו בלטר , חיים כהן , יאיר לוטשטיין , אמילי לוי-שוחט , מיכל סיבל-דראל , רני טריינין , גדי פרל , דניאל אבידור , יעקב בכר , רונית בויטנר)
אושר ברוב קולות

מינוי מ"מ מנכ"ל הימנותא

2.

עיקרי הדיון:

יו"ר עמית, מר שלמה דרעי, נתן סקירה בסוגיה – מר חפץ, שימש מזה תקופה ארוכה כמנכ"ל הימנותא ומכלול המקרקעין. בעקבות ההסכם הקואליציוני, אנו שוקדים בימים אלה על הפרדה בין מכלול המקרקעין והימנותא. בנוסף בהסכם צוין כי להימנותא תהא עצמאות ניהולית על פי הסעיפים שם, ומדובר בנושא לא פשוט. עוד הוסיף כי הימנותא היא חברה בת ונאמן שלנו, ויש לנו אינטרסים משותפים, וכי מתנהלים מגעים, ולכשיבשילו להסכמות, והוא כולו תקווה שנגיע להסכמות, נדווח עליהן לוועדת ההנהלה ולדירקטוריון.

מר חפץ הגיע להסכמה הדדית עם יו"ר הימנותא מר זאב נוימן, שיסיים את תפקידו ב-31.1.21 ולפיכך אנו נדרשים בחיפוש אחר מנכ"ל לחברת הימנותא. מצאנו כי היחיד שיכול כעת לשאת בתפקיד זה הוא מנכ"ל קק"ל מר בן עמי, אשר מכיר היטב את הארגון ועושה עבודתו בהצלחה מרובה ובחירה זו היא לטובת הארגון, ולכהן כמנכ"ל זמני. מר בן עמי נענה לבקשתנו, אל אף שלא מקבל תוספת ומדובר בעוד משרה תובענית. על כך, אנו מודים לו מאוד.

בתקופה זמנית זו נגיע להבנות והסכמות ביחס למבנה של חברת הימנותא ויחסי הגומלין בין קק"ל להימנותא בעקבות ההפרדה, ואז יתאפשר לצאת לאיתור מנכ"ל מקצועי על פי הנהלים, בהובלת וועדת איתור. עוד ציין מר דרעי כי ההחלטה על בן עמי אושרה בדירקטוריון הימנותא האחרון ביום חמישי, ולפיכך מובא כעת כעדכון לדירקטוריון.

מר לוטשטיין ברך על ההחלטה של מר בן עמי שמביא כישורים מבורכים לארגון.

מר שניידר ברך אף הוא על הבחירה ועל ההירתמות של מר בן עמי לסוגיה שכאמור כרוכה בעבודה רבה.

הדירקטוריון עודכן בדבר מינוי מנכ"ל זמני לחברת הימנותא, מר בן עמי יכהן במשרה זו.

חתימת יו"ר דירקטוריון קק"ל, מר אברהם דובדבני:

