

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 20/13 , באמצעות מערכת זום - מודיעין

יום חמישי, כ"ד כסלו תשפ"א, 10/12/2020

חברים:

יו"ר עמית - שלמה דרעי

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני

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 בווייטנר; יעקב בכר; אלירן שמואל חי; ליאור טרגן; מוטי יוגב; דויד יערי; חיים כהן; רון כץ; ישראל מלאכי; אהוד נאור; מיכל סיבל-דראל; שירה לב עמי; גדי פרל; דוד פרץ; דויד בן ציון; יוסי קטריבס; בת שבע שוורץ

חסרים:

הרב מאוריסי בלטר; ברברה גולדשטיין; חיים כץ; חיים מנחם; טל גן צבי

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

ישראל גולדשטיין; עו"ד אביתר יצחק הלוי; יזהר הס; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; אילה כהן; ליאורה כהן-נצר; תום מור (עו"ד); גלי סיטון; סטיבן סתיו; משה פרייזלר; עו"ד אולי קונסטנטיני; ראובן שלום

סדר יום:

1. מינוי 5 חברי דירקטוריון חדשים
2. ביטול תוכנית "ישראל 2040"
3. ביטול בתי קק"ל למצוינות
4. עדכון זימון האספה הכללית
5. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. מינוי 5 חברי דירקטוריון חדשים

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, אברהם דובדבני, פתח את הישיבה וציין כי הישיבה כונסה בהתראה קצרה בשל הצורך לאשר את רשימת חברי הדירקטוריון, נציגי הליכוד. האילוץ המרכזי הוא אישור התקציב עד למועד 1.1.21. על חברי הישיבה הנוכחית לאשר חמישה חברי דירקטוריון חדשים שיאשרו באופן פורמלי באספה הכללית הבאה. החברים החדשים הם: ארנן פלמן, אלירן שמואל חי, חיים מנחם, דוד עציוני ודוד פרץ. היו"ר הוסיף כי ארנן פלמן ימונה כסגן יו"ר הדירקטוריון ויו"ר ועדת גיוס משאבים. דוד עציוני ימונה כסגן יו"ר הדירקטוריון ויו"ר ועדת מפ"ק, ומר חיים מנחם ימונה ליו"ר ועדת משאבי אנוש ומנהל. גבי מיכל סיבל דראל הפנתה את תשומת ליבם של חברי הדירקטוריון להוראות סעיף 24.1 לתקנון וציינה כי שניים מהחברים אינם עומדים בתנאי הסעיף ולפיכך אין לאשר את חברותם בדירקטוריון. ארנן פלמן השיב כי למיטב הבנתו המסורת היא לכבד את בחירתם של המפלגה הבוחרת. נעמה שולץ שאלה האם ניתן להצביע בנפרד ולא כמקשה אחת. מיכל סיבל דראל הצטרפה לבקשה.

עו"ד שושי טרגין הבהירה כי הסעיף אכן קובע שהגוף הממנה הוא הגוף שיש לו את שיקול הדעת לקבוע האם המועמדים ראויים להתמנות כחברי דירקטוריון עד האשרור הסופי של האספה הכללית. יו"ר הדירקטוריון הציע לאמץ את עמדתו של ארנן פלמן וכי יש לכבד את רשימת המועמדים שנשלחה כמקשה אחת.

החלטה מס' 20251301/4

בהתאם לסעיף 22א לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויים של חמשת החברים הבאים כחברי דירקטוריון קק"ל: 1. ארנן פלמן 2. אלירן שמואל חי 3. חיים מנחם 4. דוד עציוני 5. דוד פרץ בהתאם להוראות התקנון, מינויים של החברים לעיל, יובא לאישור האסיפה הכללית בישיבתה הקרובה. כמו כן מחליט הדירקטוריון למנות את מר ארנן פלמן לסגן יו"ר הדירקטוריון ויו"ר ועדת גיוס משאבים, את מר דוד עציוני לסגן יו"ר הדירקטוריון ויו"ר ועדת מפ"ק ואת מר חיים מנחם ליו"ר ועדת משאבי אנוש ומינהל.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 1 (מיכל סיבל-דראל)

נמנעים- 1 (נעמה שולץ)

אושר ברוב קולות

2. ביטול תוכנית "ישראל 2040"

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון התנצל על העלאת הנושאים הבאים בישיבה הנוכחית ובהתראה קצרה מאוד וציין כי בשל אילוצי הזמן יש להבהיר את הנושאים הללו טרם הדיון התקציבי משום שהם בעלי השלכה תקציבית גדולה. היו"ר ביקש להציג בפני הנוכחים סקירה מסודרת ובסיסית. היו"ר ביקש להציג תחילה את נושא תוכנית ישראל 2040 ולאחר מכן את בתי קק"ל למצוינות. תוכנית ישראל 2040: ענת גולד הציגה את פרויקט 2040 והסבירה כי מדובר בפרויקט שנועד לחזק את הנגב והגליל בכ-1.5 מיליון תושבים עד שנת היעד 2040 ע"י פיתוח 3 צירים מרכזיים: א. חיזוק ההתיישבות ואיכות החיים ב. אקדמיה וחינוך ג. תעסוקה (תעסוקת ההייטק ומרכזי חדשנות). תוך דגש על תעסוקת הייטק הוקמו מספר רב של פרויקטים, העיקריים ביניהם מרכז החדשנות בצפון, מכללת כנרת וצמח, ומרכז חדשנות בבאר שבע. נושאים נוספים הם שיתופי פעולה עם עמותות שונות, משרד הביטחון, המכון הישראלי לחדשנות, עיר דו לשונית בנגב, עידוד התיישבות מחו"ל. הכלי שנבחר להוביל את ראש החץ של התוכנית הם חדשנות והייטק. יובל ייני ציין כי לפרויקט זה אושרו 210 מיליון ₪ בשנים 2019-2020. לאחר ביטול 90 מלש"ח, נותרו 120 מלש"ח מאושרים לביצוע. סה"כ נכון להיום מומשו 11 מלש"ח. חיים כהן ביקש לשאול את המחלקה המשפטית האם הצבעה בנושא זה בהליך שכזה הוא נכון. מדובר בנושא מהותי מאוד כאשר קיבל את החומר אתמול בלילה. עו"ד שושי טרגין השיבה כי כפי שהיו"ר ציין בהתחלה נכון יותר להעביר את החומר באופן מסודר יותר מראש, אך במקרה זה הנושאים משליכים על עבודת הוועדות הקרובה הדבר נועד על מנת לקדם את ישיבת התקציב שתתקיים בהמשך. נכון שעל פי הנוהל יש להעביר את החומרים ולכנס דירקטוריון זמן סביר מראש. חיים כהן השיב כי אין מקום לקיים את הדיון כיום אלא לעשותו באופן מסודר. יו"ר הדירקטוריון הבהיר כי מדובר בהחלטה עקרונית בלבד של מדיניות. כבר בישיבה הראשונה הבהיר כי המוטו של הקדנציה הנוכחית הוא "חדש ימינו כקדם". בשנים האחרונות חל כרסום אדיר במטרות הבסיסיות ובסודות קק"ל והשאלה על הפרק היא האם ראוי להעניק תקציבים לפרויקטים שהם מחוץ לתחומי אחריותה של קק"ל על פני תחומים שהם העשייה היומיומית של קק"ל על פי האמנה. היו"ר הדגיש כי ישנם חלקים בתוכנית שהם במסגרת תפקידי קק"ל ולכן קק"ל תמשיך לתקצב אותם אך הם לא יכללו תחת שם הפרויקט "2040". למשל התנועות המיישבות, קק"ל תמשיך ותממן תוכנית זו כיוון שצריך לפתח את ההתיישבות בפריפריה כחלק מתפקידי קק"ל באמצעות פיתוח מאגרי מים, יערות, הכשרת קרקע שיקום נחלים וכו'. למעשה כל תוכנית תיבדק לגופה. תתבצע בדיקה על הכספים שכבר הושקעו כדי לברר מה ניתן להמשיך ורלוונטי עבור קק"ל על מנת שההשקעה עד כה לא תרד לטמיון. מר דוד עציוני ביקש כי ההחלטה תנוסח כך שהכספים והתקציבים שיושקעו בפרויקטים יוחזרו לוועדת מפ"ק בכדי שיוכלו לפקח ולנהל זאת בהתאם להחלטות הדירקטוריון והאספה הכללית. גבי נעמה שולץ ציינה כי כספים אלו אינם קשורים למפ"ק ולכן הנושא יחזור להחלטת הדירקטוריון. יו"ר הדירקטוריון השיב כי הכספים שמתפנים נכנסים לתקציב לפי צרכי קק"ל, הם יועברו ליחידות בהתאם למילוי הצרכים הנדרשים. באופן טבעי רובם מרוכזים במפ"ק אבל גם ביתר החטיבות. מר יובל ייני הבהיר כי הייעוד החדש לכספים הללו יעבור גם הוא את אישור ועדת הכספים והדירקטוריון. שלמה דרעי ציין כי כוונתו של דוד עציוני הייתה שהכספים שיתפנו כתוצאה מביטול התוכנית, לפחות בחלקם, יופנו לנושאים המסורתיים של קק"ל ובמסגרת זו גם למפ"ק שכידוע נפגע מאוד מבחינה תקציבית בשנים האחרונות.

הכוונה הייתה הצהרתית ולטעמו אין בעיה בכך משום שזה תואם את המדיניות. אמילי לוי שוחט התנגדה לקיום ההצבעה בישיבה הנוכחית. לדבריה על חברי הדירקטוריון לדעת ולהבין את המשמעות של ביטול התוכנית. חברי הדירקטוריון צריכים לקבל מידע מפורט יותר בנוגע לתקציב שמתפנה, לאן יועבר, באילו פרויקטים קק"ל תמשיך להשקיע וכמה. הציעה לדחות את הישיבה על מנת לאפשר קבלת המידע. שלמה דרעי השיב כי לאחר ביטול הפרויקט יוכלו לדון בוועדות כספים וועדות הדירקטוריון מה מתוך התוכנית תשוב בתקציב ובפעילות. דניאל אבידוב העיר כי שוב החומרים לא נשלחו מספיק זמן מראש. ביקש לדחות את ההצבעה לפחות ב-72 שעות כדי שחברי הדירקטוריון יוכלו ללמוד את חומר ההצבעה. רון כץ הציע כי במקום לדחות את ההחלטה לשאול את השאלות הרלוונטיות בדיון. מסכים שדרושה החלטה, יש לשאול את השאלות ולקבל תשובות. לא רואה סיבה לדחות את הדיון. רני טריינין העיר כי תוכנית 2040 הוא פרויקט מדהים ויש בתוכו לא מעט מרכיבים קק"ל יליים השייכים לליבת העשייה של קק"ל ובכל זאת קק"ל איננה צריכה להוביל פרויקט מסוג זה. מר טריינין מציע כי מבחינה תכנית הפרויקט יועבר לבחינתה של ענת גולד מנהלת אגף התכנון. מבחינה תקציבית הציע להקפיא את התקציב לפחות לרבעון הראשון ובזמן הקפאון לקבל החלטות נבונות ונטולות לחץ בנוגע לשימושים אלטרנטיביים. גבי שירה לב עמי ציינה כי היא תומכת בדבריה של אמילי לוי שוחט. ניתן לקבל בישיבה הנוכחית הסכמה עקרונית בנוגע לביטולים מסוימים כדי לבנות את הבסיס של התכנון התקציבי. גם הקפאה חלקית אפשרית. לא מרגישה שיש לה את תמונה של מה מתוכנן, גם בוועדות אין תמונה ברורה. מציעה להחליט שהדירקטוריון תומך רעיונית בביטול התוכנית מבלי לקבל החלטה חלוטה. מר חיים כהן ציין כי ברגע שמבקשים לבטל תוכנית משום שהיא אינה תואמת את מטרות קק"ל, יש חשש שהקדנציה הקודמת קיבלה החלטה לא חוקית. בתי קק"ל למצוינות הם אחד הדגלים היותר מוצלחים של קק"ל. קשורים בכך ראשי ערים ומאות תלמידים. ניתן לבטל אך יש לבצע הליך סדור. בתי קק"ל נמצאים באמצע ההליך, יתכן והביטול יגרום למתחים ומאבק. יש רצף שלטוני ולא מקובל לעשות זאת כך. מבקש לשקול את העניין ולהבחין בין תוכנית 2030 לבין בתי קק"ל למצוינות. יובל ייני ציין כי שני התוכניות (2040 ו בתי קק"ל) טרם התחילו בצורה מעמיקה. בפרויקט 2040 אושר תחילה תקציב 210 מיליון ₪ ואחרי צמצום נשאר 120 מיליון ₪ מתוכם הושקעו 11 מיליון בפועל. לגבי התוכנית של בתי קק"ל התקציב שאושר ל-10 בתי קק"ל הוא 158 מיליון ₪ מתוכם נוצלו 29 מיליון ₪ כלומר אחוז רק קטן יחסית בוצע. נעמה שולץ מבקשת שלהבא נושאים של ביטול כספים ו/או העברת כספים ידונו תחילה בוועדת הכספים ורק לאחר מכן בדירקטוריון. מפאת לוח הזמנים ויתרה בתיאום עם יתר חברי ועדת הכספים, על הדיון בוועדת הכספים במקרה זה. בנוסף מסכימה שישנם פרויקטים בתוך תוכנית 2040 שראויים להמשיך להתקיים ולקיים אותם אשר תואמים את עקרונות קק"ל כמו יעור, איכות הסביבה וכו'. בנוגע לבתי קק"ל, היות וזהו פרויקט חינוכי ועדת החינוך צריכה לדון בו. יו"ר ועדת החינוך הקודם והיו"רים הנוכחיים לא תומכים בו. יש 2 בתי קק"ל קיימים שיעסקו בפעילות חינוכית על פי המדיניות הנוכחית. על מנת שלא להגדיל את החשיפה יש להקדים ולבטל וגם לקראת הדיונים הצפויים על התקציב השוטף והתב"ר. נעמה המליצה לחברים לקרוא את דו"ח מבקר הפנים בדבר הצורך לאשר את התקציב השוטף ואת התב"ר ביחד, מכאן נגזר לוח הזמנים הצפוף. מבקשת מהדירקטוריון לתמוך בביטול ההתחייבויות, אם יש פרויקטים ראויים ונכונים מבחינת המדיניות הנוכחית הם ידונו בוועדות הרלוונטיות. עו"ד טרגין הבהירה כי באשר להערת חיים כהן על מטרות קק"ל, הנושא הוסדר בסדר היום המתוקן שנשלח בבוקר. מטרות קק"ל מוגנות בתזכיר קק"ל, בתיקון שנעשה הודגש שההחלטה אינה תואמת את המדיניות החדשה של הדירקטוריון. ארנן פלמן הסכים עם השקפת העולם שהציג היו"ר בתחילת הישיבה כי קק"ל צריכה לעסוק בנושאי הליבה של קק"ל. מר ארנן הזכיר כי בקדנציה הקודמת התנגד בנחרצות ובעקביות לתוכנית 2040. לדבריו זהו פרויקט שאפתני שממשלת ישראל הייתה צריכה לאמץ ולא קק"ל. מר פלמן ציין כי נכון יהיה לבטל את מנהלת 2040. הצטרף לחברים שמבקשים לדחות את ההחלטה. מציע לתת לוועדת ההנהלה סמכויות להחליט ולגבש עמדה בטרם יובאו לדירקטוריון. מר ארנן הבהיר כי ימנע היום והציע גם לחברים החדשים להימנע עד שכל הנתונים יהיו ידועים לכל וכמובן גם לחברים החדשים. מר גדי פרל ציין כי סדר היום עבר מאוחר מדי. חושש מפגיעה במוניטין קק"ל בשל ביטול התחייבויות וברגע אחד. ביקש גם הוא לדחות את ההצבעה הנוכחית. יאיר לוטשטיין הסכים כי הנושא הפרוצדורלי חשוב הן מבחינת מועד קבלת החומרים והן מבחינת חברי הדירקטוריון החדשים שאינם מכירים את הפרויקטים. הוסיף כי גם מבחינת התקציב – לא ברור מה ייעשה עם הכספים מהפרויקטים שיבוטלו. עוד הוסיף לגבי הפרויקטים כי אין מידע בנוגע לחשיפה המשפטית בתוכנית 2040. יש לבצע הליכים מקדימים וללמוד לעומק בשל ההתחייבויות המשמעותיות שניתנו. ממליץ להקפיא לעת עתה את ההחלטה. שמואל ליטוב ציין כי תוכנית 2040 היא שאלה של מדיניות ומוצדק בעיניו לקבל החלטה על ביטול. באשר לבתי קק"ל, מבקש שמדיניות ההפעלה תקבע בוועדת חינוך. המדיניות של ועדת החינוך היא זו שתחול על הפעילות בפועל. אלו טל מסכים ומברך על הצורך לדון בהחלטה כבר היום מפאת הדחיפות ובשל החשיבות. חיים מנחם ציין כי הוא מסכים עם היו"ר, קק"ל איננה צריכה להחליף את הממשלה. שאל האם נלקחה בחשבון הפגיעה ברשויות המקומיות בפריפריה שכבר חתמו על הסכמים. עו"ד שושי טרגין התייחסה לשאלה המשפטית והבהירה כי גם באשר לתוכנית 2040 וגם באשר לבתי קק"ל קיימים הסכמים שנחתמו ויש התחייבויות והכל כפוף להסדר משפטי. ההחלטה שעומדת על הפרק היום היא עקרונית בלבד בשל שינוי המדיניות מצד אחד ובכפוף להסדר משפטי מאידך. יעקב בכר הסכים עם עמדת היו"ר והציע כי וועדת כספים, בראשותה של נעמה שולץ, תנסח הוראות מעבר עד סוף הרבעון

שיובאו לאישור הדירקטוריון. הדבר יאפשר קבלת הסכמה רחבה ותמיכה ביושבי הראש. מבקש לרשום את קולו בעד ההחלטה. אמיר שניידר ציין כי התנגד נחרצות להחלטות הללו שהתקבלו בדירקטוריון הקודם. התוכניות מאוד ערכיות וציוניות אבל התקציב הגבוה אילץ את קק"ל לצמצם תקציבים מחטיבות כמו מפ"ק שהם לב ליבה של קק"ל. מצטרף לעמדת יושבי הראש. חושב שעל הוועדות לדון קודם בדברים, יש לחזק את מפ"ק ואת החינוך וקק"ל וכמה שפחות לפגוע בלב הפעילות של קק"ל. נעמה שולץ ציינה כי ישראל מלאכי נמצא באזור ללא קליטה ולכן איננו בזום, מבקש למסור שהוא תומך בעמדת היו"ר. אלישבע אנסבכר תומכת בעמדת היו"ר. מבקשת לדעת מה העלויות של הביטול. בנוסף העלתה בפני החברים את החשש של הנראות הציבורית גם מבחינת ראשי מועצות וגם מבחינת מקומות עירוניים והציעה להעלות פרויקטים חליפיים דומים בהקדם. יו"ר הדירקטוריון השיב והבהיר פעם נוספת כי ההחלטה היא עקרונית בלבד על ביטול התוכניות. יש לפרט את המשמעויות באמצעות הוועדות, ראשית בוועדת ההנהלה שתצטרך להכין את הנושא ולתת לכך ביטוי מעשי. אין מחלוקת על כך שבתי קק"ל הם רעיון חיובי אך העלויות גבוהות מאוד. כיום יש שני בתים שכבר פועלים והם יימשכו, ועדת החינוך תחליט אילו אלמנטים יישארו ואילו אלמנטים ישתנו. באשר לשני בתים נוספים שנבדקים מבחינה משפטית. יתקיימו דיונים עם ראשי הרשויות מתוך כוונה להגיע להבנה על פי המדיניות של קק"ל. הדברים יובאו להנהלה ולאחר מכן לוועדות החינוך והכספים. לאחר קבלת תמונה שלמה וברורה הדברים יובאו לדירקטוריון. מציע לקבל החלטה עקרונית כרגע, לאחר דיונים מעמיקים בהנהלה ובוועדות הכספים והחינוך יובאו לדירקטוריון. בתי קק"ל למצוינות: ענת גולד הציגה את פרויקט בתי קק"ל והסבירה כי הפרויקט נכנס תחת תוכנית 2040. למעשה הרעיון העיקרי הוא לבנות 10 בתים (נוף הגליל, קריית מלאכי, אופקים, שדרות, עכו, קריית שמונה, מגדל העמק בית שאן, צפת ועוד), על מנת לתמוך בתלמידים ונוער ולהעניק להם חיזוק בכל מקצועות החינוך (העברת תכנים חדשניים, התחברות לעולם הווירטואלי ועולם תכני רב מערכת) במטרה לצמצם פערים חינוכיים וליישר קו אל מול ערים מרכזיות. בנוסף קק"ל יצרה שיתוף פעולה עם עמותות 8200 על מנת שתלמידים אלו ישולבו במקצועות טכנולוגיים בצה"ל. כבר בשנה הראשונה ניתן היה לראות קפיצה מאוד גדולה בהישגי התלמידים במגמות מתמטיקה אל מול השנים שעברו. יו"ר הדירקטוריון ציין כי ההצבעה תפוצל אך תתקיים ברצף. תחילה יצביעו על ביטול תוכנית ישראל 2040 ולאחר מכן על בתי קק"ל. היו"ר הבהיר כי בנוגע לתוכנית ישראל 2040 – מדובר על ביטול עקרוני. לא קובעים כרגע מה מתבטל ומה לא, הנושא ידון בוועדת ההנהלה ובוועדות הרלוונטיות ולבסוף יבוא לאישור הדירקטוריון. היו"ר שאל מי בעד.

החלטה מס' 20251302/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את ביטול תוכנית ישראל 2040 תוך הסדרה משפטית נדרשת.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 2 (בת שבע שוורץ , ליאור טרגן)

נמנעים- 3 (יאיר לוטשטיין , אמילי לוי-שוחט , מיכל סיבל-דראל)

אושר ברוב קולות

3. ביטול בתי קק"ל למצוינות

עיקרי הדיון:

מיכל סיבל דראל ציינה כי היא מבחינה משמעותית בין שני הפרויקטים, תוכנית ישראל 2040 לבין בתי קק"ל. באשר לתוכנית 2040 כיוון שמדובר בתוכנית שכמעט ועדיין לא נולדה, מכבדת את שיקול הדעת של היו"ר הנבחר לכוון את הדברים לכיוון שהוא מוביל ולכן נמנעה בהצבעה. בנוגע לבתי קק"ל, הפרויקט רקם עור וגידים בית קק"ל בנוף הגליל הוא פרויקט מדהים שגרם לשינוי אמיתי בחיי הילדים. קק"ל צריכה לעשות פרויקטים שהיא מאמינה בהם ולא לשמש כקבלן משנה של המדינה לפרויקטים כמו סלילת כבישים, נטיעות וכו'. התקנון של קק"ל מדבר על חיזוק הפריפריה, חינוך לציונות ובתי קק"ל הם דוגמה לכך. חושבת שזו טעות להפסיק את הפעילות של בתי קק"ל, המדינה נכשלת בחינוך בפריפריה ומייסדי ותורמי קק"ל היו גאים מאוד בפעילות בתי קק"ל. הנוער צמא לסיוע הזה. מדובר על חיי אדם יש לחשוב היטב לפני ביטול בהינף הצבעה זריזה. אלון טל ציין כי השאלה היא כיצד לתעדף משאבים מוגבלים. בשם ועדת חינוך מבקש את האפשרות לחשוב על הדברים מחדש. היה רוצה להרחיב את התשתיות של מחנות הקיץ בתוך יערות קק"ל וכו'. יו"ר קק"ל השיב כי יש צורך ליצור סדרי עדיפויות בתקציב. יהיו טענות כלפי קק"ל אם לא תטפל ביערות שכבר נראים במצב גרוע עם ונזילים, שריפות וכו'. הציפייה היא שקק"ל תטפל בהם. לשיקום היערות יש עלויות גבוהות. יש לטפל קודם כל בצרכים של קק"ל ואח"כ באחרים. כפי שכבר נאמר, תתקבל החלטה עקרונית ויבחנו המשמעויות עבור כל בית ובית ביחד עם ראשי הרשויות בתיאום מלא. שני בתים שכבר עובדים וקיימים לא ייסגרו. כל היתר יבדקו משפטית. רונית בויטנר ביקשה לרשום שכספים שיתפנו בעקבות

הביטול אכן יגיע לווועדת החינוך לטובת פעילות חינוכית שתתאם גם את דרכי קק"ל. היו"ר השיב כי מוטל על ועדת החינוך לבדוק בשני הבתים הקיימים את נושא התכנים כדי להתאים אותם עד כמה שאפשר. הכסף שיתפנה יופנה לטובת הבנות עם הרשויות על פרויקט חלופי לסיוע. יש להיות ערים לפגיעה ברשויות ויש לטפל בכך. עליהם להבין שזו צעד בלתי נמנע וצודק, יחד עם זאת קק"ל תסייע. היו"ר העמית הקריא את הצעת המחליטים:

החלטה מס' 20251303/4

דירקטוריון קק"ל מאשר: א. להמשיך את התוכנית בישובים נוף הגליל וקריית מלאכי. ב. לבטל את התוכנית בשאר הישובים תוך כדי הסדרה משפטית.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 3 (יאיר לוטשטיין, חיים כהן, מיכל סיבל-דראל)
נמנעים- 3 (אמילי לוי-שוחט, ליאור טרגן, שירה לב עמי)
אושר ברוב קולות

4. עדכון זימון האספה הכללית

עיקרי הדיון:

היו"ר ציין כי יש לכנס את האספה הכללית של קק"ל לאישור חברי הדירקטוריון החדשים ולאשר הסכמים. (היו"ר העמית, שלמה דרעי, לא נכח בדיון בסעיף זה).

החלטה מס' 20251304/4

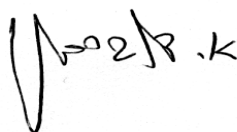
דירקטוריון קק"ל מורה על זימון האספה הכללית ליום שלישי, 29/12/2020 בשעה 14:00. על סדר היום: אישור מינוי החברים החדשים בדירקטוריון אישור הסכם הצ"ע קק"ל וכן עמותת ע"צ. יובהר כי במקרה שלא יתקבל אישור של רשם ההקדשות להסכמים אלו האספה הכללית תידון רק באישור הדירקטורים החדשים. היו"ר הבהיר כי באשר להסכמי הצ"ע וע"צ, אלו צריכים לקבל את אישור רשם ההקדשות, לכן אם תתקבל ההסכמה עד לתאריך זה הם יובאו לאישור.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. שונות

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



תאריך: 11/04/2021
שעה: 10:32



מזכירות החברה