



פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 20/10 , באמצעות שיחה חזותית

יום שני, כ"ט חשוון תשפ"א, 16/11/2020

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 - ניסן צ'ליק
- סגן יו"ר דירקטוריון - נעמה שולץ
- סגן יו"ר דירקטוריון - אמיר שניידר

דניאל אבידור; אלישבע אנסבכר; רונית בווייטנר; יעקב בכר; מאוריסיו בלטר; ברברה גולדשטיין; ליאור טרגן; מוטי יוגב; חיים כהן; רון כץ; ישראל מלאכי; אהוד נאור; מיכל סיבל-דראל; שירה לב עמי; גדי פרל; טל גן צבי; דויד בן ציון; בת שבע שוורץ

חסרים:

קרן אופק; דויד יערי; חיים כץ; יוסי קטריבס

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

יועץ משפטי: עו"ד נדב עשהאל

ישראל גולדשטיין; סילבנה גליסקו; עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; יובל ייני; אילה כהן; עו"ד מדלן כהן; ליאורה כהן-נצר; עו"ד תום מור (עו"ד); יניב מימון; נעה דותן מן; גלי סיטון; משה פרייזלר; עו"ד אולי קונסטנטיני; אמיר רוזנבאום; יורם שבירו

סדר יום:

1. מינוי חברי דירקטוריון הימנותא - אספה כללית הימנותא
2. שיפוץ הלשכה הראשית - הסטה תקציבית

תמצית דיון והחלטות:

1. **מינוי חברי דירקטוריון הימנותא - אספה כללית הימנותא**

עיקרי הדיון:

היו"ר ציין כי בהמשך לישיבת הדירקטוריון שהתקיימה אתמול, נשלחו לחברים חומרי הרקע הרלוונטיים.

החלטה מס' 20251001/4

א. בהתאם לסעיף 62 לתקנון הימנותא, רושמת בפניה האספה הכללית את דבר סיום כהונתם ותפקידם של כלל חברי הדירקטוריון היוצא. האספה הכללית מודה לכל אחת ואחד מחברי הדירקטוריון היוצאים על תרומתם הרבה להימנותא. ב. האספה הכללית מחליטה על מינויים של החברים הבאים כחברי דירקטוריון הימנותא: 1. זאב נוימן 2. נחי אייל 3. מיכל סיבל-דראל 4. מנשה לוי 5. אבינועם גפני 6. אברי שטיינר 7. נציג הליכוד העולמי ג. נוכח העובדה שטרם הוגש מועמד מטעם הליכוד העולמי, מחליטה האספה הכללית לשריין מקום בדירקטוריון החברה עבור נציג הליכוד העולמי. בשעה שיתקבל מועמד מטעם הליכוד העולמי, האספה הכללית תמנה את החבר החדש מטעם הליכוד העולמי. ד. נוסף על 7 החברים לעיל, מנכ"ל קק"ל, מר אמנון בן עמי, ומנהל חטיבת כספים וכלכלה, מר יובל ייני, יזמנו לשיבות דירקטוריון הימנותא באופן קבוע וישמשו משקיפים (ללא זכות הצבעה), זאת במטרה להבטיח את השמירה על הצד המקצועי. המשקיפים ימסרו דיווח לדירקטוריון קק"ל אחת לתקופה.

הצבעה:
בעד-רוב
נמנעים- 1 (רני טריינין)
אושר ברוב קולות

2. שיפוט הלשכה הראשית - הסטה תקציבית

עיקרי הדיון:

(המנכ"ל לא נכח בדיון בסעיף זה) יו"ר הדירקטוריון ציין שמשרדי הלשכה הראשית בירושלים נמצאים בתהליך שיפוט עמוק ויסודי. תקציב אושר, אך תוך כדי הביצוע התברר שהסכום שהוקצב אינו מאפשר את סיום הפרויקט בביטחון. כעת מתבקש הדירקטוריון לאשר הסטה תקציבית במטרה לסיים את השיפוט במלואו. מדובר בהסטה בין סעיפי תקציב, ללא שינוי במסגרת או תוספת. יובל ייני ציין כי המנכ"ל אינו משתתף בדיון בשל הקפדה יתרה מצדו על חשש לכאורה לניגוד עניינים והבהיר כי לקראת הישיבה נשלחו מסמכים המפרטים את בעיות התשתית שהתגלו, הן מבחינה בטיחותית והן מבחינה קונסטרוקטיבית. נדרשת הגדלת תקציב מ- 12.5 מלש"ח ל-17.5 מלש"ח. אין מדובר בטעות או בחוסר מקצועיות אלא בבעיות קונסטרוקטיביות ובנושאי בטיחות. החברים העלו שאלות ותהו בדבר הסיבות להגדלה התקציבית הנדרשת, גודל הסטייה התקציבית, האם בוצע סקר סיכונים ועוד. גדי פרל ציין כי הוא מופתע מהחריגה הגדולה ומבקש להבין כיצד קרה הדבר, היכן הטעות בתמחור, יש לבצע למידה. אודי נאור ציין כי הדבר מחייב התייחסות משפטית בנושא המכרזים, כן מבקש לדעת אם בוצע סקר סיכונים. ציין כי דרוש קבלת הסבר ממנהל הפרויקט. דניאל אבידור ציין כי מדובר בפער דרמטי ובלתי סביר. הציע לחזור לחברות המציעות ולנסות לשפר את ההצעות. הדירקטוריון נדרש לאשר את הסטייה בתקציב ללא אזהרה מראש. רון כץ ציין כי יש לבצע התמחרות חדשה עם נתונים חדשים בתוספת בצ"מ. איך ניתן יהיה להבטיח שלא יימצאו תקלות נוספות. אין מספיק נתונים לקבלת החלטה. הציע להחזיר את הדיון לוועדת הכספים. יניב מימון, מנהל אגף לוגיסטיקה ורכש, הרחיב וציין כי מדובר במבנה ישן מאוד משנת 1936 המיועד לשימור. השיפוט החל בקומה השלישית (שנבנתה לאחר 1936) ולאחר מכן המשיך לקומת הכניסה, בה התגלו רוב הבעיות הבטיחותיות. במהלך השיפוט התגלו פגמים בטיחותיים (קורות פגומות, עמודי תמיכה מנותקים ומוטות חשופים וחלודים ועוד) שעל פי חוות דעת מקצועית דורשים טיפול מהיר ורציני. כאמור, המבנה משופץ בשלבים לכן במהלך התגלו ליקויים בלתי צפויים. כיום ניתן להעריך את הנדרש על מנת לסיים את השיפוט. אמילי לוי שוחט ציינה כי אין לקבל החלטה עד לקבלת מלוא האינפורמציה. אמיר רוזנבאום ציין כי הפער הגדול התגלה בקומת התשתית. יש כתב כמויות, יש מנהל מלווה את כלל האלמנטים הנדרשים בשיפוט. הפער התגלה בקומה התחתונה ונעשה כל מה שהיה צריך מבחינה בטיחותית. נעמה שולץ הציעה למנות צוות של עד 5 דירקטורים מטעם הדירקטוריון שיוכל ללוות באופן צמוד את גורמי המקצוע לבחון את הדברים. עו"ד שושי טרגין ציינה כי חוק חובת מכרזים אינו חל על קק"ל והיא פועלת בהתאם לתקנון התקשוריות. חברי הדירקטוריון זכאים לקבל את כל המידע והתשובות לכל שאלה, יחד עם זאת, הדיון הוא בתחום תפקידה של וועדת מכרזים שפועלת בהתאם לתקנון ההתקשוריות של קק"ל. הנושא מגיע לפתחו של הדירקטוריון אך ורק בהיבט של ההסטה התקציבית ולא לגופו של עניין. יובל ייני הבהיר כי מאחר וטרם הוקמה ועדת הכספים הבקשה מובאת בפני הדירקטוריון. ניתן להעביר כל חומר שיתבקש, כדי לשמור על הפרדה בין דרג נבחר לדרג מקצועי. מבחינת מנהל תקין, נכון שהליווי של הפרויקט יעשה על ידי גורמי המקצוע. הנושא ייבדק ואם יש מקום לעשות בדיקה באשר להליך המשפטי והמכרזים, הדבר יבוצע וידווח. אמיר שניידר ציין כי קיים סיור במקום ולטעמו יש להמשיך עם התיקונים הדרושים כפי שמדווחים אנשי המקצוע. בד בבד לבצע בדיקה כיצד קרה הדבר. רון כץ, דניאל אבידור, אודי נאור ויאיר לוטשטיין תמכו בהצעתה של נעמה למנות צוות של 5 דירקטורים לליווי הנושא. עו"ד טרגין שבה ואמרה כי אין שום מניעה להעביר כל חומר וכל מידע שיידרש, אבל מבחינת מנהל תקין הגורמים המקצועיים אמורים להוביל, כמובן בתיאום עם הדירקטוריון, אך מי שאמור ללוות ולהנחות הם אנשי המקצוע. ניסן ציליק ציין כי מתפקידו של הדירקטוריון לבדוק ולפקח אבל לא באופן פרקטי. הצוות המקצועי צריך לקבוע את הקריטריונים ולמסור את כלל המידע. גדי פרל ציין כי על הדירקטוריון לוודא שהדרג המקצועי לא חורג תוך כדי בקרה של הדירקטוריון, כפי שהציעה נעמה שולץ. היו"ר העמית, שלמה דרעי הציע לאשר את ההסטה התקציבית המבוקשת, במקביל לכך מנהל חטיבת משאבי אנוש יבצע בדיקה מקיפה כיצד נדרשת הגדלה בסדר הגודל המבוקש והדבר יובא בפני ועדת ההנהלה. יו"ר הדירקטוריון חיזק את דבריו של היו"ר העמית וציין כי יש לאשר את ההסטה המבוקשת. ועדת ההנהלה של הדירקטוריון תרד לעומק הדברים ותגיע למסקנות באשר להתנהלות ודרכי הפעולה.

הדירקטוריון מתבקש לאשר את ההסטה לפי ההערכה של עד 5 מיליון ₪. כאמור, הנושא יידון בוועדת ההנהלה ויסתיים בהקדם עד לסיום שנת התקציב הנוכחית. המסקנות ידווחו לדירקטוריון. הובהר כי אישור ההסטה פירושו אישור הגדלת תקציב השיפוץ ב-5 מלש"ח.

שונות

צוינה בקשתה של חברת הדירקטוריון, נעמה שולץ, לקיום דיון בנושא מעורבות קק"ל בבחירת מנכ"ל רמ"י. היו"ר ציין כי באמנה בין קק"ל לבין ממשלת ישראל מצוין כי יש חובת התייעצות בנושא מינוי מנכ"ל רמ"י, לכן קק"ל תבקש התייעצות יסודית על מלוא המועמדים. הנושא יטופל על ידי היו"ר עמית, שלמה דרעי. יעקב בכר ציין כי צריך להיות ברור שהמדינה לא תציב עובדה מוגמרת ושתהיה התייעצות על מלוא המועמדים. זו שאלה מהותית ודרושה פעילות אקטיבית. לא התקיימה הצבעה.

החלטה מס' 20251002/4

הדירקטוריון מאשר את הבקשה להגדלה תקציבית ולאישור הסטה תקציבית מתוך המקורות שהוצגו על ידי חטיבת הכספים לשם הגדלת התקציב לשיפוץ הלשכה הראשית כמבוקש. הנושא ייבדק ביסודיות בוועדת ההנהלה ויימסר דיווח לדירקטוריון.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 7 (מאוריסיו בלטר , אמילי לוי-שוחט , מיכל סיבל-דראל , אהוד נאור , גדי פרל , דניאל אבידור , רון כץ)
נמנעים- 2 (יאיר לוטשטיין , שירה לב עמי)
אושר ברוב קולות

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

