



פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 21/5 , באמצעות מייל, ללא התכנסות

יום שלישי, ז' סיון תשפ"א, 18/05/2021

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 בוויטנר; יעקב בכר; הרב מאוריסיו בלטר; דויד בן ציון; ברברה גולדשטיין; טל גן צבי; ליאור טרגן; מוטי יוגב; דויד יערי; חיים כהן; ד"ר חיים כץ; שירה לב עמי; ישראל מלאכי; חיים מנחם; אהוד נאור; עו"ד מיכל סיבל-דראל; גדי פרל; דוד פרץ; יוסי קטריבס; בת שבע שוורץ; אלירן שמואל חי;

סדר יום:

1. סיוע לעוטף עזה - החלטת דירקטוריון דחופה ללא התכנסות, באמצעות מייל חוזר

תמצית דיון והחלטות:

1. סיוע לעוטף עזה - החלטת דירקטוריון דחופה ללא התכנסות, באמצעות מייל חוזר

עיקרי הדיון:

בצל האירועים הביטחוניים הפוקדים בימים אלו את מדינת ישראל בכלל ואת יישובי עוטף עזה והערים והיישובים הסמוכים בפרט, מבקשת קק"ל כפי שגם הביעו לא אחת מספר חברי דירקטוריון וכפי שנעשה גם במקרים דומים בעבר, לתמוך ולסייע לחיזוק ועידוד ההתיישבות ביישובים הללו באמצעות תקצוב מהרזרבה לרכישת כ-100 מיגוניות שיוצבו על פי הגדרת צורכי משרד הביטחון, פיקוד העורף והרשויות, בשים לב להוראות הדין שיאפשרו את הצבת המיגוניות באופן המהיר ביותר. בהתאם לנהלי קק"ל, תקצוב מהרזרבה התקציבית דורש את אישור ועדת הכספים ואת אישור הדירקטוריון.

בהמשך לכך ולאור דחיפות העניין והצורך לאשר את המקור התקציבי על ידי הדירקטוריון, מובאת ההחלטה לאישור ועדת הכספים והדירקטוריון במקביל, ללא התכנסות בהתאם לסעיף 103 לחוק החברות.

כאמור חברי הדירקטוריון שלחו מייל חוזר למזכירות החברה בו הם מאשרים את ההחלטה כפי שמופיעה בסעיף ההחלטות.

כלל חברי הדירקטוריון שמכהנים כדירקטורים 36 במספר אישרו את ההחלטה.

המזכירות רשמה את ההערות הבאות כפי שהובאו במייל החוזר:

שלמה דרעי- בנוסף לאישור מבקש שכל המיגוניות יצבעו בצבעי קק"ל- כחול, חום, ירוק, בנוסף לכיתוב "מתנת קק"ל לביטחון תושבי הדרום".

יוסי קטריבס- אישר והוסיף ביחס להערה זו כי יש לשקול לכתוב "מתנת קק"ל לביטחון התושבים" ובכך ניתן יהיה להעביר ככל שיהיה צורך עבור תושבי הצפון.

אמיר שניידר- אישר והצטרף לבקשת שלמה דרעי.

רונית בוייטנר - אישרה והעירה כי מצפה שהמיגונויות יוצבו בהתאם לצרכים הביטחוניים, בכלל הישובים הרלוונטיים לרבות בפזורה.
הרב מאוריסיו בלטר - אישר וביקש עידכון ביחס למקומות בהן הוצבו המיגונויות כמו גם העיר ביחס למיגונויות לכלל הישובים בהתאם לצרכים הביטחוניים לרבות הפזורה.
רני טריינין ביקש לקבל עידכון ובו רשימת הישובים עבורן סופקו המיגונויות. כך גם ביקשה שירה לב עמי ואמילי לוי שוחט ומיכל סיבל דראל, שהוסיפה כי מבקשת עידכון ביחס לצעדים שננקטו בסוגיה זו אל מול הרשויות השונות.

החלטה מס' 21250501/4

בצל האירועים הביטחוניים הפוקדים בימים אלו את יישובי עוטף עזה ואת הערים והיישובים

המנכ"ל מוסמך לפעול למתן מענה לצרכים דחופים נוספים של ההתיישבות בעוטף עזה והערים והיישובים הסמוכים, אם יתעוררו, עד לסכום של 400 אלף ₪ מהרזרבה התקציבית.

לאור כל האמור לעיל, הדירקטוריון מאשר במייל חוזר את ההחלטות הבאות:

1. אני מאשר את קבלת ההחלטה האמורה לעיל ללא התכנסות, בהתאם לסעיף 103 לחוק החברות.
2. ככל שהינך חבר/ת ועדת הכספים – אני מאשר את החלטת הוועדה לתקצוב המיגונויות ומתן מענה לצרכים דחופים נוספים מכספי הרזרבה של קק"ל, כמפורט לעיל.
3. אני מאשר, כחבר/ת דירקטוריון קק"ל את תקצוב המיגונויות ומתן מענה לצרכים דחופים

הצבעה:
אושר פה אחד

חתימת יו"ר דירקטוריון, מר אברהם דובדבני:

