



פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 21/2 , באמצעות מערכת זום - מודיעין

יום חמישי, י"ג אדר תשפ"א, 25/02/2021

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; מוטי יוגב; דויד יערי; חיים כהן; ד"ר חיים כץ; רון כץ; שירה לב-עמי; ישראל מלאכי; חיים מנחם; אהוד נאור; עו"ד מיכל סיבל-דראל; גדי פרל; דוד פרץ; טל צבי; דויד בן ציון; יוסי קטריבס; בת שבע שוורץ; אלירן שמואל-חי

חסרים:

ברברה גולדשטיין

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

ישראל גולדשטיין; עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; יובל ייני; אילה כהן; עו"ד תום מור; גלי סיטון; עו"ד סער פאוקר; עו"ד אולי קונסטנטיני; אמיר רוזנבאום

סדר יום:

1. דוח יו"ר הדירקטוריון
2. דברים לזכרו של שלמה הילל ז"ל מאת עו"ד סער פאוקר
3. דיווח מנכ"ל
4. דיון ואישור תב"ר לשנת 2021 - יוצג ע"י יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה
5. דיון ואישור הסכם קיבוצי מיוחד - יוצג ע"י אמיר רוזנבאום, מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל
6. הבטחת הפנסיה - יוצג ע"י מ"מ היועמ"ש עו"ד שושי טרגין
7. אישור מינוי מזכיר חברה והתקשרות באשר לתנאי כהונתו
8. עדכון חוברת מורשי חתימה - מזכיר חברה
9. הרחבת הפעילויות החינוכיות של קק"ל גם לתחום החינוך הפורמלי - יוצג ע"י שר שלום ג'רבי, מנהל חטיבת חינוך וקהילה
10. פתיחת לשכת קק"ל בהונגריה - יוצג ע"י רוני ויניקוב, מנהל חטיבת גיוס שאבים
11. העברת יתרות 2020 לשנת 2021 - החטיבה לגיוס משאבים
12. המלצת ועדת איכות סביבה וקיימות לשינוי שם הוועדה ופירוט תחומי פעילותה
13. אישור דירקטוריון לשכ"ט רו"ח מבקר בגין פעולות נוספות - יוצג ע"י יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה
14. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. דוח יו"ר הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון פתח את ישיבת הדירקטוריון והזכיר לנוכחים כי כעת אנו נמצאים בפתחו של חג פורים, המציין את השמחה, את הערבות ההדדית והדאגה לזולת. היו"ר ציין כי לפני שבוע עזבה אותנו, בגיל תשעים ושבע אחת הדמויות הציוניות, המרשימות ביותר בדור האחרון, שלמה הילל זכרונו לברכה, שבין שאר תפקידיו היה פעיל במוסדות הלאומיים, וכן יושב ראש קרן היסוד.

היו"ר ביקש מד"ר סער פאוקר, אשר סעד את מר הילל והיה בקשר אישי עימו בכל השנים האחרונות, לומר דברי הספד על מותו של שלמה הילל ז"ל.

ד"ר פאוקר העלה בפני הנוכחים 3 סיפורים מרגשים לדמותו של שלמה הילל ואמר שמדובר באדם יוצא דופן בדורו. לבסוף ציין כי למרות שנפטר בגיל מופלג, הפטירה שלו גם מפתיעה, כי היה צלול ממש עד הסוף, וכמובן מצערת מאוד. יהי זכרו ברוך.

היו"ר המשיך את הישיבה והציג מצגת המתארת את פרויקט ניקוי החופים שאורגן על ידי החטיבה לחינוך וקהילה של קק"ל. מדובר במבצע מהיר, ביוזמת החטיבה וביקש להודות ולברך בשמו ובשם כלל חברי הדירקטוריון את החטיבה על המבצע הגדול הזה.

2. דברים לזכרו של שלמה הילל ז"ל מאת עו"ד סער פאוקר

עיקרי הדיון:

הנושא נדון בסעיף 1.

3. דיווח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

סעיף זה לא נדון בישיבה.

4. דיון ואישור תב"ר לשנת 2021 - הוצג ע"י יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה

עיקרי הדיון:

היו"ר פתח סעיף זה - כזכור סוכם על מסגרת תב"ר של ארבע מאות שמונים מיליון שקל, ללא קביעת תכני התב"ר וייעודו. היו"ר ציין כי תתקבלנה היום שתי החלטות. הראשונה עבור הרשימה שצורפה לסעיף זה לסדר היום, המתייחסת לכלל הסעיפים לרבות מאה מיליון ש"ח לרכישת קרקע בגליל ובנגב. מסגרת זו צריכה לכלול שני מיליון ש"ח שמיועדים למחלקה לשליחות ציונית בתפוצות, שזו מחלקה שהקמנו בעקבות הקונגרס הציוני האחרון, לפי הוראתו.

דני אבידור ציין כי שלח מכתב ליו"ר בנוגע לדחיית ההצבעה על הקצאת 38 מיליון ₪ לטובת רכישות ביו"ש" וכן עמד על כך כי הסיבה לבקשה הינה העיתוי לפני הבחירות, שמנוצל על ידי גורמים חיצוניים כדגל למדיניות קק"ל.

היו"ר הבהיר כי כעת לא יתקיים דיון עקרוני על מדיניות רכישת הקרקעות. הדיון יהיה בסוגית התב"ר, ובתוך כך הקצאת שלושים ושמונה מיליון ש"ח, שיהיו מותנים בהחלטה שתתקבל בדיון שייערך אחרי הבחירות. עוד הבהיר כי ככל שתתקבל החלטה חיובית בסוגיה יהיה ניתן להקצותם, וככל שתתקבל החלטה שלילית לא ניתן יהיה להקצותם. היו"ר ביקש להבהיר כי ככלל אינו מתכוון לעכב דברים שיגרמו לעיכוב העבודה השוטפת של החברה ובתוך כך יש לאשר כעת את תקציב התב"ר כמסגרת. כרגע לא נכנסים לדיוני מדיניות הבהיר שוב. דחיית אישור התב"ר תשפיע על עבודת החטיבות.

מר פרל ביקש לדעת מתי נושא הרכישה והמדיניות בסוגית יו"ש יעלה לדיון?

גברת בויטנר ביקשה התייחסות לגבי ניהול תקציב תב"ר ביחס למסמך בסוגיה שצורף והתייחסה לכך שהמילה "שוטף" חוזרת על עצמה ועומדת בסתירה לעצם מהות המילה תב"ר- תקציב בלתי רגיל. לשאלתה של בויטנר הסביר מר ייני, כי אכן מדובר בתקציבים באופי תב"ר. יחד עם זאת, ישנם מקרים חריגים שיש ליישר קו מבחינת התקציב וזאת בהתאם להנחיות הדירקטוריון בקדנציה זו, ברוח המדיניות החדשה.

רון כץ ביקש להבין את המשמעות של שיריון תב"ר עוד קודם לדיון בנושא וביקש להבין את המשמעות של אישור טכני עוד קודם לדיון מעמיק בתכנים.

מר ייני הסביר כי יש חשיבות למהלך אישור המסגרת עוד קודם לתכנים מתוך ראייה מערכתית ומתוך מסקנות דו"ח ביקורת בסוגית התב"ר. לסוגיה זו של דחיית דיון על התב"ר לעוד שלושה שבועות כפי שביקש רון כץ, השיב היו"ר כי כל יום בקדנציה הזו משמעותי עבורו וכל דחייה גם אם למספר שבועות היא משמעותית ככל שמדובר בקדנציה של שנתיים וחצי, ועבורו כל יום הוא יום של עשייה ועבודה. **מר טריינין יו"ר ועדת השקעות ציין כי שמח על כך שדיון על התב"רים עולה בתאריך יחסית מוקדם, מתוך שאיפה להעביר זאת במקביל לתקציב הרגיל, כך שניתן לעבוד מתוך ראייה רוחבית על כלל תקציב הארגון. בתוך כך הציע לשריין את סכום 38 מיליון כרזרבה למכלול המקרקעין במסגרת התב"רים. הצעתו של רני עולה להצבעה, על ידי היו"ר כהצעה נפרדת.**

מר דרעי ביקש להבהיר את משמעות סוגית רכישת הקרקעות לפי סכום של 138 מלש"ח שיעלה לשתי הצבעות נפרדות על מנת להקל על החברים המצביעים. כאמור, הצבעה אחת על מאה מיליון שקל על הגליל והנגב, והצבעה שנייה עבור שלושים ושמונה מיליון שקלים, מיועדים לרכישות באיו"ש ללא שימוש בפועל, כך שככל שיחליט הדירקטוריון לא לרכוש אדמות באיו"ש, לא יועבר הכסף לסוגיה זו וככל שכן כך יהיה. באופן הזה ניתן יהיה כבר להעביר את המאה מיליון עבור רכישות בגליל ובנגב. לפיכך הוסיף מר דרעי כי ההצעה של רני אינה עומדת להצבעה וההצבעות העומדות הן רק אלו שהופיעו בסדר היום.

מר ייני התייחס לשאלותיו של מר גולדשטיין בעניין הקצבת תב"ר עבור הרכישות באיו"ש והסביר כי 38 מלש"ח לרכישות הוקצבו מתוך 138 מלש"ח והפורפוציה מידתית ונכונה. עוד הוסיף ייני כי זו הפורפוציה שהייתה גם בקדנציה הקודמת, אך הדברים לא היו מובהרים עד תום ובכך השיב למר גולדשטיין שטען כי הייתה 40 אחוז.

גב' שולץ ביקשה להבהיר את דבריו של רון כץ עוד קודם, שהסכום של 38 מלש"ח עבור איו"ש מוקפא ולא ניתן להשתמש בו עד לדיון מדיניות בדירקטוריון.

מר יוגב ביקש לחזק את דבריו של היו"ר ולא לעכב אישור התב"ר שיביא לעיכוב עבודת קק"ל בסוגית הרכישות.

החלטה מס' 21250209/1

הדירקטוריון מאשר את התב"ר לשנת 2021 כפי שהוגש מבעוד מועד. באשר לסעיף תב"ר בחטיבת החינוך על סך שני מיליון ש"ח המיועדים לשליחות ציונית בחו"ל, מאושרים כמסגרת בלבד ובכפוף להצגת תוכנית מפורטת שתובא לאישור וועדת החינוך. באשר לסעיף התב"ר, בסך מאה שלושים ושמונה מיליון ש"ח המיועד לרכישת קרקע, מאשר לדירקטוריון כי מאה מיליון ש"ח ייועדו לרכישת קרקע בגליל ובנגב.

הצבעה:
אושר פה אחד

מספר חברים בקשו יעוץ משפטי ביחס להצעתו של רני טריינין להעלות כהחלטה לסדר היום ביחס ל 38 מלש"ח. ייעוץ משפטי בסוגיה ניתן לאחר עזיבת חלק מהחברים את הישיבה, כמפורט בסוף הפרוטוקול.

21250210/1 החלטה מס'

יובהר כי יתרת 38 מלש"ח מסעיף רכישות הקרקע, מיועדים לרכישות קרקע ביהודה ושומרון. השימוש בסכום זה לרכישות המקרקעין באיו"ש, ייעשה לאחר קיום דיון וקבלת החלטה בהנהלה ובדירקטוריון קק"ל אודות מדיניותה בנושא רכישת קרקעות ביהודה ושומרון.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 17 (ניסן צ'ליק, נעמה שולץ, מאוריסיו בלטר, חיים כהן, יאיר לוטשטיין, בת שבע שוורץ, אלון טל, אמילי לוי-שוחט, מיכל סיבל-דראל, רני טריינין, גדי פרל, דניאל אבידור, יעקב בכר, ישראל מלאכי, רון כץ, רונית בויטנר, שירה לב-עמי)

אושר ברוב קולות

חלק מחברי הדירקטוריון הביעו מחאה על דרך ההתנהלות שמבחינתם הייתה לא נאותה וחלקם ירדו מהישיבה, שהתקיימה בזום, כאות מחאה.

5. דיון ואישור הסכם קיבוצי מיוחד - הוצג ע"י אמיר רוזנבאום, מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל

עיקרי הדיון:

מנהל חטיבת משאבי אנוש ומנהל הציג את הסוגיה: ההסכם הקיבוצי עומד פה בפניכם לאחר מו"מ ארוך עם ארגון העובדים ועמד על שלושה אדנים בהסכם:

1. גיוס עובדים עבור תפקידים מקצועיים חשובים שהם עוגן עבור הפעלת הארגון, בסכום של ארבעה מיליון מאה ושמונים.
2. בנוסף, עובדים בדרגת טכנאים, ניתנת עבורם האופציה להתקדם לדרגות גבוהות במטרה לקדם אותם לאקדמיה ולהשתלב בהסכם זה. סעיף זה יהיה לו משמעות כלכלית בעוד 6-7 שנים 2.9 מלש"ח.
3. בהסכם זה תוקנה סוגית שעות העבודה של חלק מהעובדים וותואמה לנעשה במשק ולכן, ממאה תשעים וחמש שעות בחודש עברנו למאה שמונים ושתיים, וזה סעיף 13 בהסכם. ההסכם הוא עד לשנת 2023. מדובר על קליטת 50 עובדים לאורך השנים הללו.

עוד הוסיף מר רוזנבאום, כי משנת 2018 אנו נמצאים למעשה בתהליך קיצוץ והתייעלות של קרוב למאתיים חמישים מקבלי שכר בקק"ל, שלמעשה עזבו את קק"ל, בכל צורות ההעסקה כמובן, לרבות בהסכם קיבוצי שנחתם בגין הקורונה לפני שנה, עם ארגון העובדים, בתוך אחריות גדולה למצב הכלכלי של הארגון. הופסקה העסקתם של עובדים קבועים, דבר שאינו פשוט בארגון כמו קק"ל, או בכל ארגון ציבורי אחר.

לאחר כשנתיים-שלוש של כיווץ והתייעלות בכוח אדם, ונוכח העובדה שהתקציב גדל, כולל תקציב תב"ר, אנחנו נדרשים לתוספת כוח אדם מקצועי ברמת השטח, ובתפקידים חיוניים במטה. התפקידים הם לחלוטין מקצועיים שנועדו לקדם פרויקטים ולקדם את עבודת הארגון, על מנת להשיג את היעדים שקבע הדירקטוריון בתקציב השוטף, ובתוך כך בתוכניות העבודה שנקבעו לחטיבות. הגדלת 50 המשרות באה מתוך חישוב של פרישת גיל בשנתיים הקרובות. כ-25 עובדים בכל שנה. מטרתנו היא שב 2023 לא נחרוג מהמספר הכולל של המשרות.

21250203/1 החלטה מס'

הדירקטוריון מאשר את הסכמות הצדדים, כמפורט בדברי ההסבר ובטיוטת ההסכם הקיבוצי המצורף. המקור התקציבי לתוספת העלות של 2021 תהיה מיתרות לא מנוצלות לתקציב 2020.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. הבטחת הפנסיה - הוצג ע"י מ"מ היועמ"ש עו"ד שושי טרגין

עיקרי הדיון:

מ"מ היועץ המשפטי, גברת טרגין, סקרה את סוגיית הסכמי הבטחת הפנסיה. הפנסיה התקציבית החדשית של גמלאי קק"ל, משולמת מהתקציב השוטף של קק"ל באמצעות כספים שמועברים מרמ"י לטובת תשלום הפנסיה החדשית. במסגרת בקשה זו אנו רוצים מצד אחד להגדיל את הסכום שעובר ישירות מרמ"י לטובת תשלום הפנסיה בסכום של ארבעה עשר מיליון ₪ לחודש, וכן להגדיל את חשבון הפיקדון הייעודי, שאמור להיות חשבון משועבד לטובת הבטחת הפנסיה, לסכום של מאה שישים וארבעה מיליון ₪. שני הסכומים האלה, גם הסכום החדשי מרמ"י וגם חשבון הפיקדון שעתיד להיות המשועבד, יוגדלו במידת הצורך בהתאם לגובה התשלום של שנת פנסיה.

החלטה מס' 21250204/1

הדירקטוריון מאשר את הגדלת גובה החשבון הייעודי כבטוחה לתשלום פנסיה ממאה עשרים מיליון ש"ח למאה שישים וארבעה מיליון ש"ח, וכן הגדלת ההפרשה החדשית מרמ"י, כך שתעמוד על ארבעה עשר מיליון ₪. בנוסף, הדירקטוריון מאשר לעדכן את הסכומים הללו מידי שנה על פי הצורך, בהתאם לגובה התשלום השנתי, לאחר מינוי נאמן חדש, החשבון הייעודי ישועבד על שם הנאמן.

הצבעה:

אושר פה אחד

7. אישור מינוי מזכיר חברה והתקשרות באשר לתנאי כהונתו

עיקרי הדיון:

המנכ"ל, מר אמנון בן עמי הציג את הנושא. מינוי מזכיר החברה מובא לאישור הדירקטוריון וזאת בהמשך לאישור העסקתו על ידי וועדת הביקורת מיום 22.2.2021.

כידוע לחברי הדירקטוריון, בקדנציה הקודמת לא הייתה משרת מזכיר חברה, ואחת ההמלצות המקצועיות הראשונות שהמליץ המנכ"ל לפני היושב ראש, היא כי יש צורך למנות מזכיר לחברה. כידוע, סוגיית הפעלת הדירקטוריון מורכבת ולעיתים מסובכת וכן הפעלת שלל וועדותיו, על מגוון הדעות שבו. התפקיד מאד חיוני בחברה כמו קק"ל. למעשה רואיינו מספר אנשים. מר אלי כהן, שרואיין על ידי היושב ראש, רואיין גם על ידי. מזכיר לכולם שמזכיר חברה יש לו כפיפות, גם ליושב ראש וגם למנכ"ל. עוד הוסיף כי מצא אותו ברוך כישרונות, עתיר ניסיון, שיכול לעזור לארגון עבודת הדירקטוריון, לעבודה המקצועית של מזכירות החברה, לתיאום בין הדירקטורים בתוך הוועדות, בין הוועדות השונות שיש בדירקטוריון. עוד ציין כי לאלי ניסיון ניהולי רב גם במוסדות הלאומיים וסיכם כי החברה התברכה באדם שיעזור לכולנו, כדי שנעבוד באופן מתואם יותר ובצורה יעילה יותר. אי לכך, מבקש שתתקבל ההמלצה לאשר את מר אלי כהן כמזכיר החברה.

מר ליטוב ביקש לברך על הבחירה.

היו"ר סיכם סעיף זה באומרו, כי הדירקטוריון מברך על הצטרפותו של מר אלי כהן לצוות העובדים ולצוות ההנהלה של הארגון. התפקיד הינו חשוב ביותר ויש צורך באישור. כאמור, עד כה לא כיהן בחברה מזכיר חברה. מינוי זה משדרג גם את הצד הניהולי והתפקודי של המערכת. באופן אישי ציין כי הוא מכיר את מר כהן כמה שנים וכי מינוי זה מתאים ביותר בשעה מיוחדת זו, ומאחל לו הצלחה.

החלטה מס' 21250205/1

בהמשך לאישור העסקה על ידי ועדת הביקורת ביום 22.2.2021 ובהתאם להוראות סעיפים 345 י"ב(א)(5), 272(א) ו-251 לחוק החברות, מאשר דירקטוריון קק"ל את מינויו, תנאי כהונתו והעסקתו של אלי כהן כמזכיר החברה בקק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

עדכון חוברת מורשי חתימה - מזכיר חברה

8.

עיקרי הדיון:

בהמשך לסעיף 7 לעיל, נדרשת החלטת הדירקטוריון באשר למתן זכויות חתימה.

החלטה מס' 21250206/1

בהמשך להחלטת הדירקטוריון על מינוי מזכיר החברה, מאשר דירקטוריון קק"ל כי אלי כהן, מזכיר החברה הנכנס, ימונה כמורשה חתימה מטעם קק"ל במקום תום מור, על פי תחום אחריותו ועד לסכום של 70 אלף ש"ח.

הצבעה:
אושר פה אחד

סעיפים 9-14 לסדר היום, לא נדון בישיבה.

בסוף הישיבה, ביקש היו"ר התייחסות משפטית לשתי סוגיות שהועלו בדיון:

1. מ"מ היועץ המשפטי גבי טרגין מבקשת להתייחס לשאלה לגביי העלאת נושאים או נושא להצבעה כאשר הנושא לא עמד בסדר היום שנשלח לחסרים. התשובה היא: נושא שלא עמד על סדר יום לא יידון, אלא בהסכמת כלל חברי הדירקטוריון. היות ובמקרה הזה לא הייתה הסכמה של כולם, לא ניתן היה להעלות נושא.

2. מר סער התייחס לטענה שהועלתה אחרי ההצבעה לפיה מר פלמן, סגן היושב ראש, היה בניגוד עניינים בהצבעה. טענה מהסוג הזה צריך להעלות מראש, ולא בדיעבד, ולגופו של עניין, הטענה הזאת, אין לה על מה לסמוך. הטענה הייתה שכביכול מר פלמן, "אישר בחוסר סמכות רכישות קודמות ביהודה ושומרון, ולכן אסור לו להצביע על אישור תב"ר". מאחר שלא מדובר באישור רכישות קודמות, לטענה זו אין שום בסיס משפטי. מר פלמן לא היה בניגוד עניינים והיה מותר לו להצביע. למעלה מן הדרוש ובלי לגרוע ממה שאמרתי, בכל מקרה ההצבעה שלו כידוע לא הכריעה כיון שבהצבעות התוצאה הייתה תשע עשרה נגד שבע עשרה.

היו"ר סיכם את הישיבה באומרו כי ב-10 ו-11 במרץ יתקיימו יומיים מרוכזים במסגרת יום עיון עבור חברי הדירקטוריון, בהם יתקיימו דיונים מעמיקים ולימוד בנושאים אלו ואחרים. מאחל לכל הנוכחים חג פורים שמח וציין כי זו מצווה לשמוח.

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

