



פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 20/11 , באמצעות שיחה חזותית

יום ראשון, י"ג כסלו תשפ"א, 29/11/2020

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 - שמואל ליטוב

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק

סגן יו"ר דירקטוריון - אמיר שניידר

דניאל אבידור; קרן אופק; אלישבע אנסבכר; רונית בוויטנר; יעקב בכר; הרב מאוריסיו בלטר; ברברה גולדשטיין; ליאור טרגן; מוטי יוגב; דויד יערי; חיים כהן; רון כץ; סגנית יו"ר דירקטוריון אמילי לוי-שוחט; ישראל מלאכי; אהוד נאור; מיכל סיבל-דראל; שירה לב עמי; גדי פרל; טל גן צבי; דויד בן ציון; יוסי קטריבס; בת שבע שוורץ; סגנית יו"ר דירקטוריון נעמה שולץ

חסרים:

חיים כץ

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

יועץ משפטי: עו"ד נדב עשהאל

ישראל גולדשטיין; סילבנה גליסקו; נועה מן דותן; עו"ד אביתר יצחק הלוי; יזהר הס; אלכס חפץ; עו"ד שושי טרגן; יובל ייני; אילה כהן; דני כהן; עו"ד מדלן כהן; ליאורה כהן-נצר; עו"ד תום מור (עו"ד); יניב מימון; צחי משה; גלי סיטון; סטיבן סתיו; סער פאוקר; משה פרייזלר; עו"ד אולי קונסטנטיני; ראובן שלום

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול הישיבה מיום 15.11.20
2. דו"ח יו"ר
3. דו"ח מנכ"ל
4. הרכב ועדות הדירקטוריון
5. ועדה לקידום מעמד האישה
6. הרכב ועדת הנהלה
7. אישור טיוטת הסכם קק"ל עושים ציונות - ע"ץ
8. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) של קק"ל ביום שלישי 22 בדצמבר 2020, ז' בטבת תשפ"א בשעה 14:00 באמצעות מערכת ה"זום"
9. עדכון מסמך מורשי חתימה בשם החברה
10. אישור שכרו ותנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון הימנותא- אסיפה כללית של הימנותא
11. נציגי הליכוד לדירקטוריון

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול הישיבה מיום 15.11.20

עיקרי הדיון:

הישיבה נפתחה בדברי תורה מאת חבר הדירקטוריון שמוליק ליטוב. יו"ר הדירקטוריון ביקש לאשר בהצבעה את פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מיום 15.11.20. נעמה שולץ ציינה כי אין מדובר בפרוטוקול אלא בסיכום ישיבה ויש להחליט האם לאשר פרוטוקול או סיכום ישיבה. מיכל סיבל דראל, אמיר שניידר ורונית בויטנר תמכו בדבריה של נעמה. יעקב בכר ציין כי דבריו בנוגע לוועדה לאיכות הסביבה אינם מוזכרים. שלמה דרעי ציין כי הפרוטוקול שנשלח משקף את הדיון וכי עליו לכלול דברים מהותיים בלבד כמו החלטות. היו"ר ציין כי הפרוטוקול ישקף את מהות הדיון והחלטותיו, מי מחברי הדירקטוריון שיבקש לעיין בדיון המלא יכול להגיע למזכירות ולעיין בתמליל שמתעד את הדיון מילה במילה. הפרוטוקול איננו מחליף את התמליל, אך אם יהיו חברים שירגישו שלא בנוח הנושא יפתח לדיון מחודש. לטעמו נכון יותר לנהל את הנושא באופן הזה וכך ינוהל. אמילי לוי שוחט ציינה כי אינה מקבלת את גישת היו"ר. מציעה לחשוב על דרך ביניים. מסכימה שאין צורך לרשום כל מילה ומילה, אלא רק אמירות עקרוניות. מי שרוצה שדבריו ירשמו בפרוטוקול, יהיה עליו לציין זאת. היו"ר ציין כי יהיה פרוטוקול מקוצר שמסכם את מה שהיה בישיבה ואת ההחלטות. מיכל סיבל דראל ציינה כי יש משמעות גם לדיונים ולהתנהלות ולא רק להחלטות.

החלטה מס' 20251101/4

הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול הישיבה מיום 15.11.20.

הצבעה:
נגד-רוב
ההצעה נדחתה

2. דו"ח יו"ר

עיקרי הדיון:

היו"ר ציין כי הוא עוסק כעת בעיקר בלימוד הארגון. ערך סיור במרחב מרכז וציין את גאוות היחידה ומסירות העובדים. היו"ר ציין את אירוע הנטיעות המרגש שהתקיים ביוזמת ארגון העובדים ונעמ"ת, לזכר 20 הנשים קורבנות האלימות. אירוע זה העלה לחשיבות את סוגיית הנשים ולפיכך הוחלט להקים את הוועדה לקידום מעמד האישה ומתוך מטרה להעצים את מקומה של האישה ולהביא זאת לידי ביטוי בכל היחידות ובדרגות השונות בארגון. נעמה שולץ העלתה את הרעיון והיא תעמוד בראש הוועדה. חברים שמעוניינים לקחת חלק בפעילות הוועדה יפנו למזכירות הדירקטוריון. היו"ר ציין באשר לנוכחות קק"ל בתקשורת, כי ידיעה אחת לא מוצלחת בעיתון יכולה להשפיע על ידיעות מוצלחות רבות. היו"ר ביקש מהחברים להקפיד מאוד שלא להוציא דיונים לתקשורת. יש לתקן את התדמית ולחשוף את הפעילות האדירה של קק"ל בפני הציבור.

3. דו"ח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

המנכ"ל עדכן כי החודש החלו העובדים לחזור לעבודה במשרדים במתכונת של קפסולות ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. יש עובדים שעדיין עובדים מהבית. עובדי השטח, ביערות ובפארקים עובדים כרגיל. גורמי המקצוע פועלים להתאים את תקציב קק"ל לשנת 2021 למסגרת התקציב שנקבעה, 1.080 מיליארד ₪. בתוך כך נדרש למצוא מקורות כדי לספוג את עלות הסכם עקרונות הקונגרס הציוני הלי"ח מחד וכדי שלא לגרום נזק לפעילות החטיבות מאידך. האתגר הוא לאשר את התקציב ב-30 לדצמבר כדי שניתן יהיה לפעול עם תקציב שוטף מאושר. התב"ר יידון בנפרד. המנכ"ל הוסיף שישנה התארגנות לביצוע ימי עיון לחברי הדירקטוריון בהתאם להנחיות ולמגבלות הקורונה בהם תובהר בין השאר גם המשמעות של קק"ל כחל"צ. המנכ"ל ביקש לחדד ולהדגיש כי פנייה לעובדי קק"ל תעשה רק באמצעות המנכ"ל ומבקש להקפיד על כך. מזכירות החברה תעדכן באשר לפעילויות חנוכה המתוכננות, הכול בהתאם להנחיות הקורונה.

4. הרכב ועדות הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

היו"ר ציין כי לפני מספר דקות נשלח קובץ מהדורה סופית מעודכנת של הרכב הוועדות לאחר שינויים ועדכונים. היו"ר הקריא את יושבי ראש הוועדות: נעמה שולץ – יו"ר ועדת כספים, רני טריינין – יו"ר ועדת השקעות, שמואל ליטוב (יו"ר ועדת השקעות במחצית השנייה של הקדנציה). נציג הליכוד – יו"ר ועדת גיוס משאבים. אם לא יתקבל שמו של הנציג, אמיר שניידר ינהל את הישיבה שתתקיים. חיים כהן – יו"ר ועדת תקשורת וקש"צ, אמילי לוי שוחט – יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה, נציג הליכוד – יו"ר ועדת מפ"ק, עד לקבלת שמו של הנציג ימלא את מקומו אחד משני היו"רים. שמואל ליטוב – יו"ר ועדת חינוך וקהילה, אלון טל – יו"ר עמית. יאיר לוטשטיין – יו"ר ועדת מקרקעין. יו"ר ועדת משאבי אנוש ומינהל – נציג הליכוד, עד לקבלת שמו הישיבה תנוהל על ידי היו"ר. בראש הוועדה לניצולי שואה והחזר הוצאות יעמוד ניסן צ'ליק. להערת יאיר לוטשטיין צוין כי מיכל סיבל-דראל תהיה חברה בוועדה לגיוס משאבים. אלון טל ביקש להיות חבר בוועדת איכות הסביבה. היו"ר השיב בחיוב וציין כי אכן תרומתו תהיה ייחודית. אלון טל ביקש להוסיף את דניאל אבידור לוועדת הכספים בשל ניסיונו בתחום. היו"ר השיב כי נעשו מאמצים אדירים, פניות רבות בבקשה לחברות בוועדת הכספים לא נענו ולצערנו לא ניתן להיענות לבקשה. דניאל אבידור ציין כי הוא מצר על כך זו הייתה עדיפות ראשונה עבורו בשל הניסיון הרב שלו ברמה עולמית וברמה מקומית ובשל כך לא יוכל לכהן גם בוועדת ההשקעות. רני טריינין שאל באשר למעמד הסגנים בוועדות, דרושה הבהרה. היו"ר ציין כי בהרכבת הוועדות היו הרבה אילוצים על מנת להגיע לאיזונים. נעשה המקסימום האפשרי להגעה לתוצר הטוב ביותר בתנאים הנוכחיים. חיים כהן ציין כי לטעמו אין סיבה להגביל את מס' החברים בוועדות. מניסיון קודם לא תמיד יש נוכחות מלאה של כל החברים בישיבות. מבקש לגלות גמישות ולא להגביל את מספר החברים. אמילי לוי שוחט ביקשה להבא, לקבל את החומרים לקראת הדיונים בזמן סביר מראש כדי להתכונן לישיבות. התיקון שנשלח זמן קצר לפני הישיבה לא מאפשר התייחסות רצינית. יוסי קטריבס ביקש הבהרה באשר לוועדת החזר הוצאות וסיוע לניצולי שואה. היו"ר השיב כי שתי הוועדות אוחדו לוועדה משותפת שתעסוק בשני הנושאים וכי יוסי קטריבס יוכל להיות יו"ר עמית בוועדה לניצולי שואה. יוסי ביקש לדעת על דברים כאלה מראש וכן להגדיר באילו ישיבות הוא היו"ר ובאילו ישיבות ניסן צ'ליק הוא היו"ר שהרי אין קשר בין שתי הוועדות ואף יש להבדיל מבחינה ערכית. היו"ר ציין כי חשוב לעסוק כעת בהקמת הוועדות כדי שיוכלו להתכנס ולדון בנושאי התקציב. בהמשך לדבריו של חיים כהן, ציין כי חבר דירקטוריון שלא יופיע שלוש פעמים ברציפות לישיבות הוועדה יוחלף. על ישיבות הוועדות להתנהל באופן רציני, המשכי ורציף. יאיר לוטשטיין הצטרף לדבריה של אמילי והציע לדחות את קבלת ההחלטה על הרכב הוועדות לישיבת ועדת ההנהלה הקרובה כדי לוודא אין עוולה או תקלה. היו"ר השיב והבהיר כי בשל לוח הזמנים תתקיים הצבעה על הרכב הוועדות, במידה ויהיו הערות ועדת ההנהלה תוסמך לבצע תיקונים. גדי פרל הצטרף לבקשתו של יאיר, הביע חשש שלא ניתן להסמך את ההנהלה לכך. שלמה דרעי הציע להצביע כיום על הרכב ההצבעות ואם יהיו תיקונים הם יובאו בהמשך. נעמה שולץ הודתה על הקמת הוועדה לקידום מעמד האישה. תשמח אם גם גברים יצטרפו לוועדה. נעשתה עבודה משמעותית בקדנציה הקודמת והמטרה היא להמשיך. בעניין הפרוטוקול ציינה כי תשמח אם יקרא סיכום בהמשך להחלטה לצמצום השקיפות ואילו הפרוטוקול המלא יימסר למי שיבקש. ציינה כי הרכב הוועדות מקובל עליה ובמקרה ויידרש שינוי, הוא יעשה בהמשך. החודש הקרוב יהיה מאוד אינטנסיבי עבור חברי ועדת הכספים ויש לפנות לכך את הזמן. אלישבע אנסבכר הציעה להגביל את המספר המקסימלי של החברים כדי למנוע הגדלה או צמצום של החברים בוועדות. היו"ר השיב כי נכון להיום לא יהיו יותר מ-13 חברים בכל ועדה.

החלטה מס' 20251102/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את הרכב הוועדות כפי שהוגש בפניו.

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 1 (ישראל מלאכי)

אושר ברוב קולות

5. ועדה לקידום מעמד האישה

החלטה מס' 20251103/4

דירקטוריון קק"ל מאשר הקמת ועדה לקידום מעמד האישה אשר בראשה תעמוד חברת הדירקטוריון וסגנית היו"ר, הגברת נעמה שולץ. החברים המעוניינים להיות חברים בוועדה יגישו מועמדותם כמקובל.

הצבעה:
אושר פה אחד

6. הרכב ועדת הנהלה

עיקרי הדיון:

היו"ר ציין כי נשמרו מקומות בוועדות עבור נציגי הליכוד. מוצע לבקש ממלאי מקום לוועדת ההנהלה הקרובה במקומם של נציגי הליכוד בתקווה שהנושא ייפתר ב-48 שעות הקרובות. ישיבת ההנהלה הקרובה עתידה לדון בנושאי כספים ותקציב ולא ניתן לקיימה בהרכב חסר ולכן מתבקש אישור למנות באופן זמני את חברי הדירקטוריון מוטי יוגב ודויד בן ציון, כממלאי מקום במקומם של שני חברי הוועדה מטעם הליכוד. ניסן צ'ליק ביקש לדעת האם התקבלה אסמכתא מהליכוד העולמי למילוי המקום? שלמה דרעי השיב כי לבקשת הליכוד העולמי יאמר כי אין זה על דעתם ומבקשים שהמינוי יהיה זמני וברגע שיגיעו חברי ההנהלה מטעם הליכוד החברים מוטי יוגב ודויד בן ציון יפנו את מקומם. גדי פרל תהא האם יש עמידה בהתחייבויות לגבי יחסי הכוחות וההסכמות בין הסייעות. דני אבידור שאל האם יש בעיה בכך שהישיבה תתקיים ללא שני הנציגים. היו"ר השיב כי ישיבה שדנה בנושאים רגישים כמו כספים ותקציב כדאי שלא תעשה בהרכב חסר. לאחר ההצבעה הבהיר שלמה דרעי כי הנושא צריך להיבדק מבחינה משפטית בשל הערת היועצת המשפטית כי לפי התקנון חברי ועדת ההנהלה יכולים להיות היו"ר, יו"ר עמית או סגנים. מציע להמתין עם הנושא עד לבדיקה המשפטית. היו"ר ציין כי הנושא יידחה עד לבירור משפטי. גדי פרל שאל לפי איזו סמכות נדחתה ההצבעה. ההצבעה נפלה בין אם זה תקין משפטית ובין אם לא. נדרש ייעוץ משפטי. עו"ד טרגין הבהירה כי העירה ללא קשר לתוצאות ההצבעה. בהתאם לסעיף 39 א לתקנון שקובע שהדירקטוריון יקיים ועדה שתיקרא ועדת ההנהלה וחבריה יהיו יו"ר הדירקטוריון אשר יהיה יו"ר הוועדה, יו"ר עמית וסגנים ולכן הפנתה את תשומת הלב לכך שהחברים חייבים להיות היו"ר, יו"ר עמית או סגנים ולכן לא ניתן בשלב הזה למנות חבר שאינו סגן, אלא אם כן יעדכנו את התקנון. יו"ר הדירקטוריון ציין כי הדבר הובא לידיעה תוך כדי הצבעה ולכן הובהר מייד. (מוטי יוגב ודויד בן ציון לא השתתפו בהצבעה).

החלטה מס' 20251104/4

בתאום עם הליכוד העולמי, דירקטוריון קק"ל מאשר את מר מוטי יוגב ומר דויד בן ציון כמ"מ נציגיהם בוועדת ההנהלה ועד לבחירת הנציגים הקבועים מטעמם שיאשרו ע"י הדירקטוריון והאספה הכללית.

הצבעה:
נגד-רוב

לא השתתפו בהצבעה- 5 (דויד בן ציון , ברברה גולדשטיין , קרן אופק , ישראל מלאכי , מוטי יוגב)
ההצעה נדחתה

7. אישור טיוטת הסכם קק"ל עושים ציונות - ע"ץ

עיקרי הדיון:

עו"ד טרגין הסבירה כי מדובר על פעילות חינוכית ציונית שנעשית באמצעות ע"ץ שהיא עמותה בשליטת הצ"ע. היות וכך ההסכם הובא לאישור ועדת הביקורת שדנה בנושא ואישרה שאין מדובר בעסקה חריגה. עו"ד טרגין הזכירה כי בעקבות מכתב של מבקר הפנים של קק"ל שביקש תיעוד רשמי, התקבל מכתב ממזכיר ההנהלה הציונית בו צוין כי הצ"ע מייחסת חשיבות רבה להמשך תמיכת קק"ל בעמותת ע"ץ כפי שנעשה בשנים הקודמות, מבקש שקק"ל תמשיך לתמוך בעמותה ולקיים את הפעילות הציונית בארץ. בהמשך לאישור ועדת ביקורת שאין המדובר בעסקה חריגה הנושא מובא גם לאישור הדירקטוריון, לאחריו הנושא יובא גם לאישור האספה הכללית של קק"ל וגם לרשם ההקדשות, בהתאם לחוק. במענה לבקשתו של אלון טל להסבר, היו"ר ציין כי ב-10 השנים האחרונות קק"ל החליטה שהיא מסייעת למועצה הציונית, רואה חשיבות רבה בפעילות המועצה הציונית החושפת את כלל הציבורים לערכי קק"ל.

החלטה מס' 20251105/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את נוסח ההסכם עם עמותת ע"ץ (עושים ציונות) אשר אושר ע"י ועדת הביקורת ביום 23.11.20 כאמור בדברי ההסבר, בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם להוראות סעיף 345 ח(ה)(א6) לחוק החברות.

הצבעה:
אושר פה אחד

8. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) של קק"ל ביום שלישי 22 בדצמבר 2020, ז' בטבת תשפ"א בשעה 14:00 באמצעות מערכת ה"זום"

עיקרי הדיון:

היו"ר ציין כי כינוס האספה נועד לאישור ההסכם עם ע"ץ ובין המועצה הציונית וכן את הסכם הצ"ע. נעמה שולץ ציינה כי ביקשה לדעת מה סוכם באשר לשער הדולר בהסכם הצ"ע. עו"ד טרגין השיבה כי הנוסח הסופי טרם נקבע והדבר יישלח לחברי הדירקטוריון בטרם יובא לאישור האספה הכללית. (היו"ר העמית שלמה דרעי לא נכח בדיון בסעיף זה).

החלטה מס' 20251106/4

דירקטוריון קק"ל מורה על כינוס של אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) ביום שלישי 22.12.20, ז' בטבת תשפ"א בשעה 14:00, באמצעות מערכת ה"זום", על סדר יומה ייכללו הנושאים הבאים: 1. בחירת יו"ר האסיפה 2. אישור ההתקשרות בין קק"ל לבין הצ"ע 3. אישור ההתקשרות בין קק"ל לבין ע"ץ

הצבעה:
אושר פה אחד

9. עדכון מסמך מורשי חתימה בשם החברה

עיקרי הדיון:

יובל ייני ציין כי בהמשך לשיבת הדירקטוריון הקודמת, נדרשים פעם נוספת לאישור זכויות חתימה לתקופת ביניים (מסיבות רפואיות) לשתי עובדות במערך ההסברה, גב' שגית רחמים וגב' עדי כהן פועה על סכום של 70 אלף ₪. היו"ר איחל לצחי משה רפואה שלמה וחזרה מהירה לשגרה.

החלטה מס' 20251107/4

הדירקטוריון מאשר את עדכון מסמך מורשי החתימה כפי שהונח בפניו.

הצבעה:
אושר פה אחד

10. אישור שכרו ותנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון הימנותא- אסיפה כללית של הימנותא

עיקרי הדיון:

שלמה דרעי ציין כי דירקטוריון קק"ל כאספה הכללית של הימנותא נדרש לדון ולאשר את שכר יו"ר הימנותא. שכר היו"ר אושר בדירקטוריון הימנותא.

החלטה מס' 20251108/4

בהתאם לסעיף 273(א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999, ובהמשך לאישור דירקטוריון הימנותא מיום 25.11.20, מאשרת האסיפה הכללית של הימנותא כי שכרו ותנאי כהונתו של יו"ר הימנותא יהיו זהים לשכרו ותנאי כהונתו של יו"ר הימנותא היוצא, ושכרו יוצמד לשכרו של יו"ר קק"ל.

הצבעה:
אושר פה אחד

11. נציגי הליכוד לדירקטוריון

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

