

פרוטוקול

ישיבת ועדת הנהלה מס' 21/3, משרדי הסוכנות היהודית

יום שלישי, ג' ניסן תשפ"א, 16/03/2021

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני
יו"ר עמית - שלמה דרעי
סגן יו"ר דירקטוריון - אלון טל (בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינין
סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין
סגן יו"ר דירקטוריון - אמילי לוי-שוחט (בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (בזום)
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

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

מוריה אברמוביץ; עו"ד אלון גלרט; עו"ד אביתר יצחק הלוי; אלכס חפץ; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; אילה כהן; אלי כהן; ליאורה כהן-נצר; עו"ד תום מור; אריאל סטוצינסקי; גלי סיטון (מזכירת הנהלה); עו"ד סער פאוקר; אורן רובינסון, ישראל גולדשטיין, משה פרייזלר, בנימין סלייטר, אולי קונסטנטיני

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס 21/2 מיום 14/02/2021

עיקרי הדיון:

היו"ר פתח את הישיבה וציין את שלושת הנושאים שעל סדר היום.

רני טריינין שאל בנושא דוח למברגר, האם ניתן לקרא אותו בצורה מסודרת והאם יתקיים דיון. היו"ר השיב כי ניתן לקרא את טיוטת הדוח במזכירות החברה. הטיפול בדוח ממשך, יש אפשרות למוזכרים בטיוטת הדוח לשלוח תגובה במהלך השבועיים הקרובה אז יכתב הדוח הסופי.

ארנן פלמן ציין כי לא קיבל כול הנחייה להגיב במהלך השבועיים. היו"ר השיב כי בוצעה פנייה בה מצוין מועד להגשת התגובה. ארנן השיב כי לא קיבל דבר. הוסיף כי העביר בכתב הצעה לחברת הביטוח. לטעמו קק"ל צריכה לתת אור ירוק להתקשרות ולאחר מכן להתדיין עם חברת הביטוח.

בהתייחס לשאלות שהועלו בעניין טיוטת דוח למברגר, מסר היו"ר כי העובדים ונושאי המשרה המוזכרים בצורה כזו או אחרת בטיוטת הדוח יוכלו לקבל ייצוג משפטי לשם הכנת תגובותיהם לטיוטת הדוח, על מנת לאפשר להם להגן על שמם הטוב, ככל שימצאו לנכון בכפוף להליכים הקבועים בחוק ולנהלי קק"ל. צוין כי עובד או נושא משרה הסבור שהוא עלול להיפגע מהאמור בטיוטת הדוח יוכל לבחור עו"ד לפי שיקול דעתו, בכפוף להליכים הקבועים בחוק ולנהלי קק"ל.

היו"ר הבהיר כי אין מקום לעכב את ההליכים עד לקבלת תשובה מחברת הביטוח. ארנן יקבל את המכתב המדובר ואם יהיה צורך בזמן נוסף הוא יינתן.

יאיר לוטשטיין ציין כי ידוע לו שהייתה בדיקה נוספת ועל מנת שלא תהיה עוד דחייה בשל מסקנות הבדיקה הנוספת שאל האם הזמן שניתן לאנשים כולל גם את הזמן הזה. היו"ר השיב שיש לוח זמנים גם לבדיקה השנייה, אמורים לקבל ממבקר הפנים דיווח על תוצאות ומסקנות הדוח הנוסף של רואה החשבון. אין זיקה בין שני הדברים.

ניסן צ'ליק שאל האם לעובדי החברה יש את אותו הדין כמו לחברי דירקטוריון מבחינת הכיסוי המשפטי ביטוחי. היו"ר השיב בחיוב.

היו"ר ציין כי כל מי שחושש שיפגע בדרך כלשהיא יקבל את אותו היחס בהתאם ובכפוף לכללים ולנהלי קק"ל ולחוק.

יאיר לוטשטיין שאל באשר ללוח הזמנים של ישיבות הדירקטוריון וההנהלה. תוהה לגבי מספר ישיבות ההנהלה, לטעמו נקבעו מעט ישיבות. בקדנציה הקודמת ההנהלה נפגשה בממוצע אחת לשבועיים, כרגע מדובר על 8 ישיבות בלבד, תוהה אם זה ריאלי. היו"ר השיב כי ברגע שיהיה נושא שדורש ישיבת הנהלה, ההנהלה תזומן לפי הצורך. יאיר ציין שבכל מקרה שתזומן הנהלה לא מתוכננת מראש תינתן התראה מספקת מראש.

יאיר לוטשטיין ציין כי הישיבה שהתקיימה ביום 14.2.21 הייתה משמעותית והוא היה רוצה להאזין להקלטות הישיבה, מבקש לדחות את אישור הפרוטוקול לישיבה הבאה. היו"ר הסכים.

אלכס חפץ ציין כי ההחלטה שהתקבלה בנושא השמירה על מקרקעין דחופה וחיונית לאנשי המקצוע והוא מבקש לאשר אותה כדי לאפשר לגורמי המקצוע לפעול ללא דיחוי בכל הקשור לשמירה על זכויות המקרקעין.

בשל רגישות הנושא שלמה דרעי הבהיר כי מדובר רק על רישום קרקעות, סילוק פולשים ותגובות ותביעות משפטיות, לטעמו אין כול בעיה לאשר את הסעיף הזה והציע לאשר את הפרוטוקול בנושא הזה בלבד.

ועדת ההנהלה אישרה את הקטע הבא מתוך טיוטת פרוטוקול ישיבתה מיום 14.2.21 מתוך ההחלטה בסעיף התנהלות ופעילות קק"ל ביהודה ושומרון. להלן הציטוט המאושר מתוך ההחלטה: **"ועדת ההנהלה מאשרת לגורמי המקצוע, בנושא זה, לנקוט בכל הצעדים הנדרשים לשם שמירת זכויות החברה ומקרקעיה וניהולם השוטף לרבות צעדים משפטיים או הגשת תגובות משפטיות ככל הנדרש וכן רישום של קרקעות שטרם נרשמו"**.

הובהר כי זאת בכל הנוגע לרישום קרקעות, סילוק פלישות ותביעות והליכים משפטיים.

2. פטריארכיה

עיקרי הדיון:

(הוזמנו: עו"ד אלון גלרט, עו"ד עמוס גורן ועו"ד רועי דלח).

**** פרטי הדיון לא יפורסמו משום שמדובר בדיון חסוי באמצעו של הליך משפטי והתייעצות עורך דין לקוח. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.**

שמואל ליטוב ביקש לקבל את הפרוטוקולים של ישיבות ההנהלה הקודמות בהן נדון נושא הפטריארכיה. היו"ר השיב כי אם בסוף הישיבה יחוש כי עדיין חסר לו מידע כדי לקבל החלטה, היו"ר ידון בבקשתו.

שלמה דרעי ביקש להבהיר לפרוטוקול כי בקדנציה הקודמת על פי עצתו של כבוד השופט בדימוס, יוסף (ספי) אלון הוא היה מנוע מלהשתתף בדיון בנושאי הפטריארכיה. המניעה הוסרה כבר בסוף הקדנציה הקודמת אך בהתייעצות עם כבוד השופט בדימוס יוסף (ספי) אלון המליץ כבוד השופט אלון על הימנעות של חצי שנה נוספת. לאחר פנייה ליועץ המשפטי ניתנה חוות דעת משפטית שאין עוד מניעה להשתתפותו של דרעי בדיונים בנושא הפטריארכיה.

.3

מינוי נציגים לוועד המנהל של עמותת חוגי הסיירות

עיקרי הדיון:

אלי כהן, מזכיר החברה, ציין כי ההצעה למינוי נציגי קק"ל לוועד המנהל של עמותת חוגי הסיירות מונה את החברים: אלון טל, שמוליק ליטוב וחיים מנחם.

יאיר לוטשטיין שאל כיצד הוחלט על הנציגים לגופים. היו"ר השיב כי נקודת המוצא הייתה נציגות מאוזנת ומשקפת של אנשים שיש להם עניין בחוגי הסיירות. היו"ר הוסיף כי בשל הקושי לעשות זאת, נבחרו שני ראשי ועדת החינוך שהנושא הוא בתחומם ולבקשתם.

יאיר לוטשטיין ציין כי אלון טל ביקש להקריא מטעמו את הדברים הבאים מבלי להביע דעה כלשהיא על הנציג השלישי: "אני ושמואל משמשים כיו"ר משותפים, כך ועדת חינוך אישרה. לכן שנינו מבקשים להיות בוועד המנהל של חוגי הסיירות. עוזי דיין הביע עניין לחזור להיות יו"ר לאור העבודה המצוינת שלו במשך שנים בתפקיד. אני תומך במועמדותו שכן לדעתי אסור ששיקולים ישמשו בסיס להחלטה זו. מדובר בתנועת נוער של קק"ל ולא חשוב לי שהוא היה ח"כ מטעם הליכוד. אני מתנגד לזה שכל ארבעת נציגי קק"ל בוועד המנהל יהיו גברים, זה לא נכון מבחינה ערכית וגם ציבורית, כמו כן כל הנציגים המוצעים הם קצת מבוגרים זה מהווה בעיה כאשר מדובר בתנועת נוער. אשר על כן מציע לצרף בנוסף את חברת הדירקטוריון, שירה לב עמי".

שלמה דרעי ציין כי אין מדובר בתנועת נוער וכי נכון שיהיו נציגים מקרב ועדת החינוך וכן מי שברצונו לכהן בתפקיד.

יאיר לוטשטיין ציין כי אינו מתנגד לנציגים המוצעים אך העיקרון צריך להיות שוויוני.

רני טריינין ציין כי לטעמו הנושא המגדרי חשוב. מציע שתהיה רוטציה בין יושבי הראש של ועדת החינוך וכך יהיה ניתן למנות גם חברת דירקטוריון.

שלמה דרעי ציין כי ניתן לצרף חברת דירקטוריון נוספת (מתוך 8 נציגים, כולל גורמי מקצוע).

היו"ר הציע להוסיף חברת דירקטוריון במקום נציג אחד מבין חברי הדרג המקצועי. המנכ"ל השיב כי הצוות המקצועי חשוב יותר אין להחליפו בחברי דירקטוריון. ציין שגורמי המקצוע פועלים באופן חיוני עם חוגי הסיירות. מבקש להוציא את אחד משני יושבי הראש של החינוך ובמקום זה למנות חברת דירקטוריון. סוכם כי במקומו של אלון טל ימנה היו"ר חברת דירקטוריון, זאת בנוסף לשמואל ליטוב ולחיים מנחם. הצוות המקצועי נותר ללא שינוי.

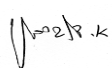
.4

שונות

עיקרי הדיון:

עסקת מטע התמרים - דיווח

****נושא הוכרז כחסוי ולא יפורסם משום שנמצא במסגרת הליך משפטי. הפרוטוקול המלא שמור במזכירות החברה.**


אברהם זובדבני, יו"ר הדירקטוריון

תאריך: 29/11/2021
שעה: 11:24

