



מזכירות החברה

טיוטת פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 25/2, לשכה ראשית ירושלים

יום שני, ה' שבט תשפ"ה, 03/02/2025 10:00 - 12:00

חברים:

יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי
יו"ר עמית - הרב יצחק וקנין
סגן יו"ר דירקטוריון - איתן גינזבורג
סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי
סגן יו"ר דירקטוריון - גדי פרל
סגן יו"ר דירקטוריון - דויד יערי
סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין
סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיביב
סגן יו"ר דירקטוריון - ד"ר רועי אלקבץ
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס

אלישבע אנסבכר; אמילי לוי-שוחט; דוד פרץ (נוכחות בזום); דניאל כהן (נוכחות בזום); דניאל אבידור; הילה לביא (נוכחות בזום); חגי מיורק; חיים מנחם; חיים כהן; יוסי קטריבס; ד"ר יזהר הס; ליאור טרגן (נוכחות בזום); לינה רסקין (נוכחות בזום); מוטי יוגב; מיכל סיבל-דראל; ניסן צ'ליק; סיבוני עמיחי (נוכחות בזום); רונית בויטנר (נוכחות בזום); שלמה פייג; שרמן יהושע

חסרים:

ברברה גולדשטיין; בת שבע שוורץ; גדי מאירי; דויד בן ציון; ד"ר חיים כץ; יעקב בכר; שמואל ליטוב

משתתפים:

מ"מ מנכ"ל: עו"ד שימי בראון

אבי מוסן (נוכחות בזום); עו"ד אביתר יצחק הלוי; אודליה וולך (נוכחות בזום); אולי קונסטנטיני; אילן פרידמן; אלי כהן; אליהו גפני (נוכחות בזום); אליחי בן ישי; אלירן גפסו (נוכחות בזום); מר בוריס חנחיס; גידי אייזן; גלי סיטון; גלעד הלל; רו"ח דוד גיטלין; עו"ד דורית חבני; דנית אמיתי; וולך אודיה; זאב נוימן; זהבית אמסלם; יאיר שטרית; יואב וינטראוב; ייטב פרץ (נוכחות בזום); יעל ותקין (נוכחות בזום); מר ירון אוהיון; ישראל גולדשטיין (נוכחות בזום); לאה פדידה; לואיז קוגן (נוכחות בזום); ליאורה כהן-נצר; עו"ד מדלן כהן; נועה מן דותן (נוכחות בזום); נתנאל דיין; סטיבן סתיו; עו"ד סער פאוקר; רו"ח עוזי עזר; עמית צומן; עמית עמר (נוכחות בזום); מר פימה אכטשאין (נוכחות בזום); רן ברבון; שאול הנגלי (נוכחות בזום); שר שלום גרבי; מר שריאל גון

סדר יום:

1. דיווח יו"ר
2. דיווח מ"מ מנכ"ל
3. טיוטת תכנית עבודה שנתית לביקורת הפנימית לשנת 2025 - לבחינת ועדת הביקורת
4. זכייתה של מועצה אזורית שומרון בקול קורא לסיוורים באתרי ויערות קק"ל
5. התקשרות עם ויצו- הסתדרות עולמית לנשים ציוניות בנוגע לאירוע שיא והוקרה למתנדבות ולמערך השטח
6. התקשרות עם ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות בנוגע לביצוע פעילות לחיזוק הקשר המשפחתי של נפגעות אלימות
7. התקשרות עם אמונה- תנועת האישה הדתית לאומית בנוגע לביצוע תוכנית ראשונות למנהיגות נשית



מזכירות החברה

8. מיזם משותף עם עמותת אמונה
9. התקשרות עם משרדי הדסה בישראל לצורך ביצוע כנס נשים
10. פרויקט מחולל מפנה – התקשרות עם בית החולים הדסה
11. מיזם משותף עם ת.ל- תרבות לישראל בע"מ (חל"צ)
12. מיזם משותף "המכביה ה-22" עם מכבי תנועה עולמית
13. מיזם משותף עם פי.זי.סי (PZC) הגשמה (קהילות)
14. מיזם משותף עם פי.זי.סי (PZC) הגשמה (מנהיגות)
15. התקשרות עם גופים נתמכים במסגרת קול קורא (סגור) לתנועות הנוער העולמיות לביצוע תוכניות חינוכיות
16. התקשרות עם התנועה ליהדות מתקדמת בישראל לצורך ביצוע תוכנית אירועים לקהלי יעד בזרם הרפורמי
17. התקשרות עם התנועה המסורתית לצורך ביצוע תוכנית חוסן
18. מינוי חגי מיורק במקום יעקב בכר כיו"ר ועדת סביבה ומדע
19. טיוטת דוח כספי חצי שנתי לשנת 2024
20. תשלומים בגין שירותים נוספים לר"ח EY
21. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) ביום רביעי, 26.3.25 בשעה 15:00 במשרדי קק"ל בירושלים וגם באמצעות מערכת הזום
22. דיווח על העברת כספים לחברות בנות
23. אישור חוברת מורשי חתימה עדכנית
24. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. דיווח יו"ר

עיקרי הדיון:

יושבת הראש, יפעת עובדיה לוסקי, פתחה את הישיבה ודיווחה כי הצוות המקצועי מגבש תכנית של הכשרות שיכוניות בעוטף עזה. כזכור, הפרויקט ברוחמה אשר הוקצו לו 300 מיליון ₪ במסגרת ההסכם עם האוצר, הגיע לסיומו, נותרו 240 מלש"ח מהפרויקט והכוונה היא להקצות את הסכום להכשרות שיכוניות ב-46 ישובים בעוטף עזה, קק"ל תכשיר 40 מגרשים בכול יישוב. הכול בהתאם לתכנית מובנית של משרד השיכון כאשר המטרה היא שתוך 5 שנים יוכשרו 1800 מגרשים וכך ניתן יהיה לחזק את ההתיישבות בעוטף עזה. יש כוונה גם לסייע לישובים בצפון אך זה יקודם כאשר תגובת תכנית השיכון לצפון.

בנושא JNF, עדכנה כי יש קשר עם אוסטרליה, נוכח אירועי האנטישמיות הקשים שחוות הקהילה היהודית, אתמול נשלח בשיתוף עם החטיבה לגיוס משאבים מכתב לתמיכה בקהילה וקק"ל מעמידה לרשותם את הסיוע ככול שיידרש להתמודדות עם אירועי שנאה קשים שלא היו בעבר.

בנוגע ל-JNF ארה"ב ציינה כי היו"ר העמית ביחד עם מ"מ המנכ"ל ומנהל חטיבת הכספים וגורמי המקצוע נוספים מלווים את התקדמות ההתקשרות עימם. מתגבשת תוכנית להוצאת קול קורא למיזמים שיקומיים ביישובי העוטף.

היו"ר ציינה כי חודש שבט הוא החודש המזוהה ביותר עם קק"ל. מנהלת אגף קשרי ציבור, לאה פדידה, הכינה חוברות על האירועים המתוכננים. אתמול שודר בטלוויזיה קמפיין קק"ל לט"ו בשבט שהופק במערך ההסברה. הקמפיין תורם למיתוג חיובי של קק"ל, הציבור מקשר את ט"ו בשבט עם קק"ל. קק"ל חילקה שתילים, במטרה לחדש את מסורת הנטיעות בבתי הספר, כפי שהיה נהוג בעבר. השנה, בשל המחסור בשטחי נטיעה, קק"ל מעודדת רשויות מקומיות לנטוע בשיתוף התושבים ומוסדות החינוך. היו"ר קראה לחברי הדירקטוריון לקחת חלק באירועי החודש. ב-11 לפברואר יתקיים אירוע



מזכירות החברה

נטיעות משמעותי בסמוך ליער בארי. נרשמו לאירוע כ- 1,100 משפחות שכולות, האירוע בשיתוף עם משרד הביטחון וביטוח לאומי.

אלי כהן עדכן כי 9 דירקטורים הודיעו על השתתפותם באירוע וקרא לכל מי שמתכוון להגיע להודיע מראש, לצורך היערכות מתאימה.

הוקרן סרטון הקמפיין ששודר בטלוויזיה. לאה פדידה ציינה כי הוא מציג את פועלה של קק"ל ומפנה את הציבור למגוון אירועי ט"ו בשבט. השנה מדובר בתקופה עמוסה בפעילויות, המשלבת זיכרון עם התחדשות. מצד אחד, מתקיימים טקסי זיכרון והנצחה רבים, ומצד שני מבוצעות נטיעות המסמלות תקווה וצמיחה. מחר יתקיים טקס נטיעה ביער ביריה, שמטרתו לשקם אזורים שנשרפו. כמו כן, קק"ל מקיימת סדרי ט"ו בשבט במחלקות שיקום לפצועי צה"ל, בבתי חולים ובבסיסים צבאיים וניתן מענה גם למפונים שחוזרים לבתיהם בישובים.

היו"ר העמית, יצחק וקנין, נשא דברי תורה בנושא ט"ו בשבט, על חשיבות השיקום וההתחדשות. היו"ר ציינה כי היא מברכת שפעם אחר פעם המשתתפים בקמפיין הם עובדי קק"ל. בסרטון שהוצג משתתף גם פצוע צה"ל, עמית בר, בנו של אהרון בר, עובד קק"ל. בקמפיין יש דגש על הנגשת אתרים והוצגו אתרים כמו נחל השופט. עוד הוסיפה כי קק"ל קיימה אירוע גדול לפצועי צה"ל וללוחמים, אשר אורגן על ידי ארגון העובדים ומומן באמצעות תרומת ימי חופשה של עובדי קק"ל.

2. דיווח מ"מ מנכ"ל

עיקרי הדיון:

מ"מ המנכ"ל, עו"ד שימי בראון, עדכן כי הדרג המקצועי עובד על התב"רים המקצועיים. כמעט כול החטיבות סיימו את העבודה המקצועית ואת הצעתם להנהלה בנוגע לתב"רים שיובאו לאישור. ביחד עם חטיבת הכספים מתקיימות ישיבות עם מנהלי החטיבות אל מול המסגרות התקציביות הצפויות. לאחר עבודת הדרגים המקצועיים, יובא הנושא לדיון בוועדות הדירקטוריון, ועדת הכספים, ועדת ההנהלה והדירקטוריון. חשוב לדעת מה בוצע ואמור להתבצע בשנת 2025 בנושא התב"רים. כמו כן עובדים על תכניות עבודה לשנת 2025, נבחן מה בוצע בשנת 2024 נוכח המלחמה השנה היתה מורכבת, אך היו גם תכניות עבודה שאושרו בשנת 2023 ובוחנים את התוכניות מול הביצוע ומוודאים שהתוכניות אכן יוצאות אל הפועל באופן המיטבי.

חשוב להבין שמאחורי הפעולות המוצגות, עומדים עובדים רבים מהחטיבות השונות ביניהם אגף קשרי ציבור, מפ"ק, חינוך וחשוב לומר מילה טובה על התכנון. האירוע של הנטיעות הוא אירוע מורכב בו נמצאים אנשי משרד הביטחון, ביטוח לאומי והרגישות הנדרשת. על כך מגיעה תודה גדולה לעובדים.

מ"מ המנכ"ל עדכן בנושא העבודה מול משרדי הממשלה וציין כי הגורמים המקצועיים יושבים מול מקביליהם במשרדי הממשלה כדי להגביר את שיתופי הפעולה שהחלו בשנת 2023. מתקיימות פגישות עם המשרדים השונים כדי לראות איפה קק"ל יכולה לממש את מקסימום הפוטנציאל שלה, ברגע שהדברים יבשילו, הם יובאו לדיון.

3. טיוטת תכנית עבודה שנתית לביקורת הפנימית לשנת 2025 - לבחינת ועדת הביקורת

עיקרי הדיון:

היו"ר העבירה את רשות הדיבור לעוזי עזר, מבקר הפנים, להצגת תוכנית העבודה השנתית של ביקורת הפנים לשנת 2025. עוזי ציין כי מאז כניסתו לתפקיד חל שיפור מתמיד בשיתוף הפעולה עם הביקורת הפנימית, ההנהלה משפרת תהליכי עבודה, מחזקת את הבקרה הפנימית ומקדמת כתיבת נהלים. אחד הצעדים שננקטו ושלא היה קודם לכן הוא קיום דו"ח שנתי מדגמי למעקב אחר תיקון ליקויים, החל משנת 2025 יתנהל מעקב על ידי מזכירות החברה, מעקב רציף אחר יישום ההמלצות של דו"חות הביקורת.

לשאלת לינה רסקין בנוגע למצב הקיים השיב עוזי כי יש שיתוף פעולה ושיפור מתמיד מצד ההנהלה, כולל קיצור זמני התגובה לממצאי הביקורת. בכל שנה מתבצע דו"ח מעקב אחר תיקון ליקויים והחל משנת 2025 מזכירות החברה תקיים דו"ח מעקב קבוע על כול דוחות הביקורת ועל כול ההמלצות, דוח הצהרת.

רועי אלקבץ שאל האם דו"ח 2024 פורסם ואם הדירקטורים נחשפים אליו. עוזי השיב כי יש דו"ח מעקב תיקון ליקויים נדון בוועדת הביקורת. על פי הנוהל חברי דירקטוריון יכולים לעיין בכול דוח



מזכירות החברה

ביקורת במשרדי הביקורת. רועי שאל מדוע חברי הדירקטוריון צריכים לבקש את הדו"חות באופן יזום וכי אלו צריכים להיות נגישים כחלק בלתי נפרד מעבודת הדירקטוריון. חובת הדירקטורים לשאול שאלות ולבחון את ההתנהלות, וכי יש לעגן בנוהל את הצגת דו"חות הביקורת בפני הדירקטוריון. עו"ד אביתר יצחק הלוי ציין כי על פי חוק ועדת הביקורת מביאה את מסקנותיה לדירקטוריון. לינה ציינה כי לא זכור לה שבמהלך התקופה הוצגו המלצות ועדות הביקורת בנוגע לדוחות. הסכימה עם אביתר שהצגת ההמלצות של ועדת הביקורת בהתאם לדוחות צריכה להיות מוצגת לפני שמציגים את תכנית העבודה והתקציב. לינה בעד אישור תכנית העבודה אך מצפה מהמבקר להשלים את החומרים ושוועדת הביקורת תציג את הדיווח הנדרש לדירקטוריון.

גדי פרל שאל האם היה מקרה שהמבקר ביקש מידע ולא קיבל. המבקר השיב כי לא קרה, היו עיכובים אך לא קרה מקרה שביקש חומר ולא קיבל, אם היה קורה, היה מדווח הלאה. מיכל סיבל דראל מסכימה עם לינה וציינה כי בשנותיה בדירקטוריון לא נערך דיון מסודר על דו"חות הביקורת שבו הוצגו ממצאי מבקר הפנים, חייב להיות דיון כזה אחת לשנה. תפקיד ועדת הביקורת החיצונית הוא לשפר את המצב ויש להבטיח כי מסקנות ועדת הביקורת יוצגו לדירקטוריון. בנוגע לעיכובים, שאל דני אבידור האם העיכובים הם במסגרת הזמן הסביר או שחורג. עוזי השיב כי כרגע החומרים התקבלו. אם יהיה מצב של חוסר שיתוף פעולה הוא ידווח.

עוזי הבהיר כי הוא מכהן גם כמבקר הפנים וגם כממונה על תלונות העובדים. התקיימה ביקורת על ידי מבקר המוסדות הלאומיים בה אחד הממצאים דיבר על כך שבפועל מגיעות הרבה תלונות דחופות שהופכות לעיקר העבודה שלא על פי תכנית העבודה שהדירקטוריון אישר. עוזי ציין כי הפריד בין התפקידים, התלונות מטופלות בנפרד מתכנית העבודה. לא ידוע אילו תלונות יגיעו במהלך השנה ותהליך הטיפול בהן הוא דומה אך מדובר בשתי קטגוריות שונות. בשנת 2024 נכנסה הביקורת לכול הנושאים בתכנית העבודה שאושרה ובנוסף לשלוש תלונות שנבדקו ונוספות.

באשר לשנת 2024 דיווח כי התקיימו ביקורות בכול הנושאים. דוח הבטיחות הוא דוח משמעותי שעשה שינוי ארגוני, מציל חיים. ההנהלה התייחסה ברצינות גמורה, תוך כדי עבודה על הדוח היו שינויים רבים. עוזי ציין כי הוא ממליץ לחברי הדירקטוריון לראות את הדוח. רועי אלקבץ ציין כי יש הבדל בין התערבות של דירקטוריון בעבודת ראשי חטיבות לבין חובת הדירקטוריון לשאול שאלות על התנהלות ועל מנהל תקין. חובת הדירקטורים לראות את הדברים, זו חובתם, זה החוק.

היו"ר סיכמה וציינה כי יקבע מועד שבו ועדת הביקורת תציג את ממצאי הדוחות, לפני האספה השנתית.

עוזי ביקש את אישור תוכנית הביקורת לשנת 2025 ציין כי נושאים שלא טופלו בשנת 2024 הועברו לשנת 2025 במטרה לפזר את העבודה בין החטיבות. עוזי סקר את הנושאים שבתכנית הביקורת לשנת 2025.

דניאל אבידור שאל האם הביקורת כוללת את הימנות ואירו-אסיה. עוזי השיב כי להימנות יש מבקר פנים וועדת ביקורת עצמאית, ונערכה חוות דעת משפטית שהגדירה את האחריות של ביקורת קק"ל על פעילות הימנותא.

מ"מ המנכ"ל שימי בראון הוסיף כי להימנותא יש עצמאות ניהולית שאושרה על ידי הדירקטוריון ורשמת ההקדשות לאור זאת התבקשה חוות דעת על ממשק הביקורת, לאחר שתלמד חוות הדעת, יוצאו הנחיות מסודרות לעבודה במסגרת הביקורת. להימנותא יש מבקר פנים וועדת ביקורת. מיכל סיבל דראל הוסיפה לעניין הימנותא כי יש מבקר פנים וועדת ביקורת שהיא חברה בה, שמתכנסת ודנה בדוחות הביקורת.

זאב נוימן הוסיף והדגיש את פעילות הביקורת בהימנותא. מ"מ המנכ"ל הדגיש כי בקק"ל כול דוחות הביקורת מגיעים לוועדת הביקורת החיצונית. יאיר לוטשטיין שאל כמה עובדים יש ביחידת הביקורת וכמה מהעבודה נעשית במיקור חוץ. עוזי השיב כי הצוות מונה 4 עובדים סה"כ ויש תקציב של כ- 900 אלף ש"ח למיקור חוץ. יאיר שאל אם נערך סקר סיכונים, עוזי השיב כי האחרון נערך ב-2019 והוא ממליץ להוסיף לתכנית של שנת 2025 ביצוע סקר סיכונים שיבוצע השנה. מיכל סיבל ציינה כי אכן יש להוסיף.

מיכל שאלה לגבי תכנית הביקורת של חטיבת משאבי אנוש ומנהל בעניין התקשרויות עם ספקים, עוזי השיב כי יבדוק מדגמית את ההתקשרויות על פי הסיכון. נושא סקר הסיכונים יתווסף לתכנית העבודה לשנת 2025 (הנחיה לביצוע).



מזכירות החברה

הדירקטוריון אישר פה אחד את תוכנית הביקורת לשנת 2025, בתוספת ההנחיה להכנת דו"ח סיכונים.

החלטה מס' 25250201/1

הדירקטוריון מאשר את תכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2025.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. זכייתה של מועצה אזורית שומרון בקול קורא לסיורים באתרי ויערות קק"ל

עיקרי הדיון:

לאה פדידה ציינה כי מדובר בקול קורא לסיורים מעצבי דעת קהל, הכולל ארגונים, עמותות ורשויות מקומיות, שיכולים להגיש בקשה ולזכות בסיור מודרך על ידי מדריך קק"ל מקצועי באתרים השייכים לקק"ל. מועצה אזורית שומרון הגישה בקשה וזכתה במסגרת הקול קורא יחד עם זוכים נוספים, ונדרש אישור הדירקטוריון בשל הזיקה. הובהר כי דויד בן ציון לא השתתף בדיון ובהצבעה.

החלטה מס' 25250202/1

בהמשך להחלטת וועדת הביקורת מיום 30.10.2024 בהתאם להוראות סעיפים 345ב(א) ו-345ח(ה)(א6) לחוק החברות, מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות (הליך 1199/24) עם המועצה האזורית שומרון כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. התקשרות עם ויצו- הסתדרות עולמית לנשים ציוניות בנוגע לאירוע שיא והוקרה למתנדבות ולמערך השטח

עיקרי הדיון:

לאה פדידה ציינה כי במסגרת תוכניות העבודה התקבל תקציב ייעודי עבור קהלי יעד וארגוני נשים. קק"ל משתפת פעולה עם ויצ"ו בשני מיזמים מרכזיים: האחד הוא אירוע הוקרה למתנדבות, והשני הוא פרויקט המיועד לנפגעות אלימות במרכזי הסיוע של ויצ"ו. ההתקשרות עם ויצ"ו מובאת לאישור הדירקטוריון בשל הזיקה בין הארגונים. מ"מ המנכ"ל שימי בראון הדגיש כי נושא זה אושר על ידי ועדת הביקורת לפני שהובא לדיון בדירקטוריון.

החלטה מס' 25250203/1

בהמשך להחלטת וועדת הביקורת החיצונית מיום 15.1.2025, בשים לב להוראות סעיפים 345 י"ב ו-271 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות בהליך פר 1418/24 עם ויצו- הסתדרות עולמית לנשים ציוניות, ע"ר 580057321, שהינה גוף מיוצג ונתמך, עד לסך של 300,000 ₪, כעסקה שאינה חריגה. ההתקשרות תדווח לרשם ההקדשות ותובא לאישור האסיפה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

6. התקשרות עם ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציונות בנוגע לביצוע פעילות לחיזוק הקשר המשפחתי של נפגעות אלימות

עיקרי הדיון:

לאה פדידה הסבירה כי ויצ"ו חילקה את התקציב שקיבלה לשני חלקים, כאשר החלק השני מיועד לפעילויות עבור נפגעות עבירות מין ונשים במקלטים לנפגעות אלימות, יוזמה מרגשת שדורשת רגישות רבה. קק"ל פועלת בשיתוף עם ויצ"ו כדי לבנות תוכנית מתאימה. לאה פדידה הוסיפה כי כל ארגון נשים קיבל תקציב שווה, וכי התוכנית נבנתה בהתאמה לצרכים של כל אחד מהארגונים.

החלטה מס' 25250204/1

בהמשך להחלטת וועדת הביקורת החיצונית מיום 15.1.2025, ובשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות בהליך פר 1417/24 עם ויצו- הסתדרות עולמית לנשים ציוניות, ע"ר 580057321, שהינה גוף מיוצג ונתמך, עד לסך של 200,000 ₪, כמפורט בדברי ההסבר. ההתקשרות תדווח לרשם ההקדשות ותובא לאישור האסיפה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד

7. התקשרות עם אמונה- תנועת האישה הדתית לאומית בנוגע לביצוע תוכנית ראשונות למנהיגות נשית

עיקרי הדיון:

לאה פדידה הציגה את התוכנית שנבנתה עם תנועת אמונה להעצמת נשים, באמצעות סיורים בשביל ישראל ואתגרים ביערות ובאתרי קק"ל. התוכנית נועדה לחזק את המשתתפות ולהפוך אותן למובילות ושגרירות של קרן קיימת. התוכנית אושרה בוועדת הביקורת וכעת מובאת לדירקטוריון.

החלטה מס' 25250205/1

בהמשך להחלטת וועדת הביקורת החיצונית מיום 15.1.2025 בהתאם להוראות סעיפים 345(א) ו-345(ה)6(א) לחוק החברות, ובשים לב להוראות סעיף 271 לחוק החברות מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות בהליך פר 1432/24 עם אמונה - תנועת האישה הדתית לאומית, ע"ר 580011146, עד לסך 447,000 ₪ כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

אלישבע אנסבכר לא נכחה באולם בזמן הדיון בסעיף זה.

8. מיזם משותף עם עמותת אמונה

עיקרי הדיון:

שר שלום ג'רבי ציין כי הנושא מובא לדיון בשל זיקה של חלק מהדירקטורים וכי הוא אושר בוועדת הביקורת ובוועדת פרויקטים. אבי מוסן הציג את התוכנית וציין כי מדובר במסגרת התקציב שאושר לסיורי מורשת ומנהיגות בקרב ארגוני נשים תנועת אמונה פנתה בבקשה לקיים 12 תוכניות עומק לנשים בישראל, הכוללות סיורים, מפגשים עם רבדים שונים בחברה הישראלית, תוכניות בנושא זהות ישראלית, מנהיגות וכלים להובלה וליזמות. התוכנית תכלול שני כנסים או סמינרים לנשים המשתתפות. אבי מוסן הדגיש כי הנושא עבר את ועדת הביקורת בשל הזיקה הקיימת לאלישבע אנסבכר. רועי אלקבץ שאל לגבי הקהלים שישתתפו בתוכנית, אבי השיב כי התוכנית תפורסם לכלל הנשים בישראל, והוועדה תבחר את המשתתפות. דניאל אבידור ביקש הסבר לגבי 140 אלף ש"ח שיוותרו בידי קק"ל לטובת הדרכות, ושאל מהי מטרת התקציב. אבי השיב כי קק"ל רוצה לשלוט בתוכן שיועבר בסיורים ולכן העמותה לא תזמין את המדריכים, אלא קק"ל תעשה זאת בעצמה, כדי שהתוכן המועבר יהיה בהתאם לרוח של קק"ל. שר שלום ג'רבי הוסיף כי עקרון זה מיושם בכל ההתקשרויות והמיזמים המשותפים של קק"ל.



מזכירות החברה

גדי פרל שאל לגבי הקריטריונים של מיזם משותף וקול קורא. שר שלום השיב כי אם יש תקציב ייעודי לפרויקט והוא תואם את הקריטריונים והוראות הנהלים, ניתן לקיים מיזם משותף, ובתנאי שהגוף הנוסף ישתתף במימון נוסף במקביל. לדבריו, מיזמים משותפים מתאימים בעיקר לארגוני גג ולגופים בהם קיימת ייחודיות מסוימת על בסיס הקריטריונים שנקבעו בנהלי ההתקשרויות, תוך הקפדה שגופים פרטיים לא יוכלו לקבל תמיכה ללא השתתפות עצמית של לפחות 50% מהמימון. מ"מ המנכ"ל שימי בראון הבהיר כי המטרה היא לפתוח כמה שיותר קולות קוראים, אך קיימים פרויקטים שאושרו בתקצוב דו-שנתי ולכן ניתן להשתמש בהם גם בשנת 2025. כל גוף שקיבל מימון במסגרת מיזם משותף היה חייב במימון מקביל, מה שמבדיל אותו ממימון הניתן במסגרת קול קורא. שר שלום הבהיר כי ארגונים שמסוגלים להביא תקציב מקביל העומדים בקריטריונים שנקבעו בנהלים יוכלו לפעול במסגרת מיזם משותף, בעוד ארגונים אחרים יידרשו לגשת לקול קורא. גדי פרל ציין כי הדיון שופך אור על הבחירה בין מסלולי המימון, ביקש כי הקריטריונים יובהרו באופן מובנה יותר כדי למנוע בלבול.

רועי אלקבץ המליץ כי בכל ישיבת דירקטוריון תימסר סקירה על הפרויקטים המתנהלים, משום שאלה מייצגים את ליבת הפעילות של קק"ל. שימי בראון הסכים וציין כי יש חשיבות לפרסום הפעילויות לא רק בקרב הדירקטוריון, אלא גם בקרב כלל קק"ל.

רועי אביקסיס ביקש הבהרה לגבי תנאי ההתקשרות עם גופים נתמכים בשנת 2025, ושימי בראון הבהיר כי גופים מיוצגים, נתמכים וקשורים אינם יכולים להתקשר עם קק"ל בשנת התקציב 2025 שכן המדובר בשנת בחירות לקונגרס, בהתאם להחלטת האספה הכללית. כדי לאפשר פרויקטים אלה, קק"ל הקדימה את ההתקשרות לשנת 2024, כך שהפעילות עצמה תוכל להימשך גם בשנת 2025. שר שלום ג'רבי הוסיף כי ב-30 בדצמבר 2024, קק"ל פנתה לכל תנועות הנוער העולמיות כדי להבטיח שההתקשרות עימן תתקיים לפני סוף השנה, כך שהפעילות תוכל להימשך גם ב-2025.

החלטה מס' 25250206/1

בהמשך להחלטת וועדת הביקורת החיצונית מיום 15.1.2025, ובהתאם להוראות סעיפים 345(א) ו-271 לחוק החברות, מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות (הליך 1426/24) עם אמונה - תנועת האישה הדתית לאומית, ע"ר 580011146, עד לסך 1,400,000 ₪, כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

אלישבע אנסבכר לא נכחה באולם בזמן הדיון בסעיף זה.

9. התקשרות עם משרדי הדסה בישראל לצורך ביצוע כנס נשים

עיקרי הדיון:

לאה פדידה ציינה כי לאחר חשיבה משותפת עם הארגון והקמת צוות היגוי משותף, הוחלט על שיתוף פעולה בכנס הארצי של הדסה. לדבריה, הכנס יכלול נשים מכל העולם ומישראל, וקק"ל תיקח בו חלק מלא, כולל יום מיוחד שיוקדש לקרן קיימת, אשר יכלול יציאה לשטח ופעילויות נוספות. מדובר בשותפות מלאה של קק"ל בכנס, במסגרת ועידת הנשים של הדסה, הנושא אושר בוועדת הביקורת ומובא כעת לאישור הדירקטוריון.

החלטה מס' 25250207/1

בהמשך להחלטת וועדת הביקורת החיצונית מיום 15.1.2025, ובשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות בהליך פר 1415/24 עם משרדי הדסה בישראל, חל"צ 512681974 שהינה גוף מיוצג ונתמך, עד לסך של 500,000 ₪, כמפורט בדברי ההסבר. ההתקשרות תדווח לרשם ההקדשות ותובא לאישור האסיפה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

10. פרויקט מחולל מפנה – התקשרות עם בית החולים הדסה

עיקרי הדיון:

ירון אוהיון ציין כי ההתקשרות אושרה על ידי הוועדות הרלוונטיות, לרבות ועדת ביקורת. מי שמלווה את הפרויקטים בתחום זה הוא בוריס חנחיס, אשר יפרט על הפרויקט. בוריס חנחיס הסביר כי מדובר בבית החולים הדסה בהר הצופים, כאשר קק"ל משתתפת במימון קומה אחת מתוך מבנה בן שבע קומות, אשר תשמש לטיפול יום. העלות הכוללת של הקומה היא 13.8 מיליון ש"ח, כאשר קק"ל משתתפת ב-10 מיליון ש"ח. הצוות המקצועי מטעם מפ"ק ביקר במקום ומלווה את הפרויקט. כעת מבוקש לאשר את ההתקשרות להמשך קידום. יהושע שרמן ציין כי כל האישורים הנדרשים התקבלו. מיכל סיבל דראל ציינה כי לא הוזכר שמדובר במרכז שיקום ולא רק בבית חולים. היו"ר הוסיפה כי מדובר בפרויקט שאפשר לראות בעיניים, וכי כבר במהלך המלחמה המחלקה פעלה בצורה אינטנסיבית כדי לתת מענה רפואי בזמן שיא. ירון אישר כי מדובר במרכז שיקום ייחודי בירושלים, וכי המחלקה בעלת חשיבות עצומה, במיוחד לאחר המלחמה. יאיר לוטשטיין שאל כמה כסף ביקש בית החולים מלכתחילה, והאם קק"ל תשקול להשקיע סכומים דומים בבתי חולים אחרים. ירון השיב כי במסגרת פרויקט מחולל מפנה, קק"ל הגדירה סכום של 10 מיליון ש"ח לפרויקט, וזוהי התבנית שהוחלט לפעול לפיה. היו"ר הזכירה כי לבית החולים פורייה הוקצו 20 מיליון ש"ח במסגרת הפרויקט. שימי בראון הבהיר כי הפרויקט הובא לאישור הדירקטוריון מאחר ומדובר בפרויקט מחולל מפנה כחלק ממספר פרויקטים בעלי היקפים משמעותיים. רועי אלקבץ ציין כי יש לבחון אפשרות להגדיל את התמיכה בפרויקטים נוספים במסגרת מחוללי מפנה, כדי להטביע חותם משמעותי יותר. ברברה גולדשטיין, נציגת הדסה, לא השתתפה בהצבעה.

החלטה מס' 25250208/1

בהמשך להחלטת וועדת הביקורת מיום 15.1.2025, ובשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות עם הדסה כמפורט בדברי ההסבר. הנושא ידווח לרשם ההקדשות ויובא לאישור האסיפה הכללית של קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

11. מיזם משותף עם ת.ל- תרבות לישראל בע"מ (חל"צ)

עיקרי הדיון:

לאה פדידה הציגה את המיזם המשותף וצייינה כי הארגון הגיש בקשה לשיתוף פעולה. נבנתה תוכנית ייחודית שמטרתה העצמת הפריפריה ויישובי קו העימות, והיא קיבלה את אישור ועדת שותפויות, לאחר שנבחנו כל השאלות שעלו בדיונים. אושר גם בוועדת הביקורת. לשאלת דוד יערי, השיב מ"מ המנכ"ל שימי בראון כי הזיקה נובעת מהיות ת.ל. חברת בת של הצ"ע (ההסתדרות הציונית העולמית), ולכן הנושא מובא לדיון בדירקטוריון. עו"ד אביתר יצחק הלוי ציין כי בשל עובדה זו ההתקשרות עברה את המסלול הארוך של האישורים (ביקורת, דירקטוריון, רשם וכעת אסיפה כללית), ולפיכך יש צורך באישור פורמלי. לאה הוסיפה כי למיזם יש ועדת היגוי משותפת, וכי מדובר בתוכנית מצוינת.

החלטה מס' 25250209/1

בהמשך להחלטת וועדת הביקורת החיצונית מיום 30.10.2024 בהתאם להוראות סעיף 345 ח(ה)(א6) לחוק החברות, ובשים לב להוראות סעיפים 271 ו-270(1) לחוק החברות, מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות עם ת.ל. תרבות. ההתקשרות תדווח לרשם ההקדשות ותובא לאישור האסיפה הכללית.

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 2 (יזהר הס , רועי אביקסיס)
אושר פה אחד



מזכירות החברה

12. מיזם משותף "המכביה ה-22" עם מכבי תנועה עולמית

עיקרי הדיון:

היו"ר ציינה כי הכותרת המרכזית של האירוע היא "עכשיו יותר מתמיד". לאה פדידה ציינה כי לאחר שנה קשה, צפויים להגיע למכביה מאות ספורטאים וספורטאיות יהודים מכל העולם. מטרתה של ועדת ההיגוי לשלב את קק"ל באופן משמעותי. הפעילות תכלול ארבעה מעגלים: תוכנית חינוכית וערכית לנוער המשתתף, חשיפת קהילות ומבוגרים לסיורי קק"ל וקבלות שבת, שילוב מרוץ אופניים ביערות קק"ל ונוכחות קק"ל באירועים המרכזיים. המיזם אושר בוועדת שותפויות באופן מוחלט. איתן גינזבורג שאל על תקציב המכביה הכולל, מ"מ המנכ"ל השיב כי מדובר ב-196 מיליון ש"ח. איתן שאל מדוע קק"ל מקצה רק 4 מיליון ש"ח ולא יותר, וכן מדוע לא מאשרים כבר גם את התקציב. שימי השיב כי אישור התקציב דורש תהליך נפרד בוועדת כספים ובוועדות הרלוונטיות, וכי בשלב זה מדובר באישור עקרוני של ההתקשרות.

גדי פרל ציין כי הוא רואה טעם לפגם בעצירת תקציבים ליהדות הליברלית, מגזרים מסוימים מקבלים יותר, מגזרים מסוימים מקבלים פחות וזו דוגמה ליצירת מצגים חלקיים כלפי תנועות מסוימות. גינזבורג העיר כי אם ידעו על ההתקשרות עם המכביה כבר בדצמבר, היה ניתן להביא את התב"ר לאישור בישיבה זו ולא לבצע החלטה רעיונית בלבד. שימי בראון הבהיר כי הוועדות הרלוונטיות דנו בנושא בינואר ולכן התהליך עדיין לא הושלם, וכי זו השנה הראשונה שקק"ל פועלת תחת מגבלות שנת קונגרס. הנושא ייבדק ואם יהיה צורך התהליך ידויק בעתיד. דוד יערי ציין כי יש לוודא שוויון בין כלל הזרמים ותנועות הנוער.

החלטה מס' 25250210/1

בהמשך להחלטת ועדת הביקורת החיצונית מיום 15.1.2025, ובשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות בהליך 1423/24 עם מכבי תנועה עולמית, ע"ר 580037158, שהינה גוף מיוצג ונתמך, עד לסך של 4,000,000 ש"ח, כמפורט בדברי ההסבר. ההתקשרות תדווח לרשם ההקדשות ותובא לאישור האסיפה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד

יוסי קטריבס לא נכח באולם בזמן הדיון בסעיף זה.

13. מיזם משותף עם פי.זי.סי (PZC) הגשמה (קהילות)

עיקרי הדיון:

אילן פרידמן הציג את המיזם המתוכנן לפעילות בקהילות קטנות באמל"ט ובאירופה. הוא ציין כי PZC, תנועה מגשימה של בוגרי תנועת הבונים דרור, הגישה מיזם משותף, אשר אושר בוועדת הפרויקטים ובוועדת הביקורת. הובהר כי מדובר בתנועה מגשימה ולא בתנועת נוער.



מזכירות החברה

החלטה מס' 25250211/1

בהמשך להחלטת וועדת הביקורת החיצונית מיום 15.1.2025, ובשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות (הליך 1435/24) עם פי.זי.סי. הגשמה (580415552), שהינו גוף נתמך, עד לסך של 4,100,000 ₪, כמפורט בדברי ההסבר. ההתקשרות תדווח לרשם ההקדשות ותובא לאישור האסיפה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד

14. מיזם משותף עם פי.זי.סי (PZC) הגשמה (מנהיגות)

עיקרי הדיון:

אילן פרידמן הציג את תוכנית המנהיגות על שם אופיר ליבשטיין ז"ל. המיזם הוגש על ידי PZC הגשמה, ופועל לפי אותם עקרונות ונהלים שאושרו למיזמים קודמים. איתן גינבורג הדגיש את חשיבות הפרויקט לזכרו של אופיר ליבשטיין ז"ל, שהיה חבר דירקטוריון קק"ל וראש מועצת שער הנגב, ונרצח באירועי ה-7 באוקטובר. הוא ציין כי תוכנית מנהיגות על שמו היא יוזמה ראויה, וקק"ל צריכה להיות גאה לתמוך בה.

החלטה מס' 25250220/1

בהמשך להחלטת וועדת הביקורת החיצונית מיום 15.1.2025, ובשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות (הליך 1433/24) עם פי.זי.סי. הגשמה (580415552), שהינו גוף נתמך, עד לסך של 4,400,000 ₪, כמפורט בדברי ההסבר. ההתקשרות תדווח לרשם ההקדשות ותובא לאישור האסיפה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד

15. התקשרות עם גופים נתמכים במסגרת קול קורא (סגור) לתנועות הנוער העולמיות לביצוע תוכניות חינוכיות

עיקרי הדיון:

אילן פרידמן ציין כי מדובר בקול קורא סגור לתנועות הנוער הציוניות העולמיות שיבצעו תוכניות חינוכיות בעולם. מאחר שמדובר בגופים נתמכים, יש צורך באישור הדירקטוריון. המיזם עבר אישור ועדה ב-31.12.2024 ואושר בוועדת ביקורת ב-15.01.2025. הסכום הכולל למיזם עומד על 1.8 מיליון ש"ח, כפי שמפורט בדברי ההסבר.

אמילי לוי שוחט ביקשה פירוט נוסף על התנועות המשתתפות, אילן הציג את רשימת תנועות הנוער המאוגדות במועצת תנועות הנוער, הכוללות בין היתר: החלוץ המרחב, חירות עולמית, השומר הצעיר, מכבי תנועה עולמית, הנוער הציוני, בית"ר, נצר, התנועה המסורתית, תנועת הצופים, יהודה הצעיר, בני עקיבא ו-PZC הבונים דרור. אביתר יצחק הלוי ציין כי כפי שצורף לסדר היום חלוקת התקציבים תהיה לפי המפתח הציוני. אמילי לוי שוחט ציינה כי רשימת הגופים המשתתפים מסודרת, אך ביקשה שהמידע יהיה נגיש מראש לכלל הדירקטורים כדי לשפר את השקיפות.

שר שלום ג'רבי עדכן כי בתגובה לשאלתו של דניאל אבידור בישיבה הקודמת, האם הממשלה גם משתתפת בסכום של 35 מיליון ש"ח הזהה לסכום שהוקצה לתוכנית "מסע" על ידי קק"ל. לאחר בירור עם אנשי "מסע", הוא אישר כי הממשלה אכן מעניקה סכום זהה של 35 מיליון ש"ח, כפי שסוכם.

החלטה מס' 25250212/1

בהמשך להחלטת ועדת הביקורת החיצונית מיום 15.1.2025, ובשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות עם כל תנועות הנוער



מזכירות החברה

העולמיות (11) שזכו בקול הקורא שהינן גופים נתמכים במסגרת הסכם קק"ל והצ"ע המפורטים בנספח ג', כמפורט בדברי ההסבר. ההתקשרויות תדווחנה לרשם ההקדשות. בנוסף, ההתקשרויות עם מכבי תנועה עולמית תובא בהתאם להוראות תקנון קק"ל גם לאישור האסיפה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד

יפעת עובדיה לוסקי, יוסי קטריבס, אמילי לוי שוחט ורונית בויטנר (זום) לא נכחו באולם בזמן הדיון בסעיף זה. בהיעדר היו"ר כאמור, ניהל את הדיון, יצחק וקנין יו"ר עמית.

16. התקשרויות עם התנועה ליהדות מתקדמת בישראל לצורך ביצוע תוכנית אירועים לקהלי יעד בזרם הרפורמי

עיקרי הדיון:

לאה פדידה הציגה את התוכנית שכוללת פעילויות קהילתיות ברחבי הארץ, בדגש על ערכי קק"ל. התוכנית כוללת אירועים לציון חגים, פעילויות לקראת שבת והעצמה קהילתית בתמיכת קק"ל.

החלטה מס' 25250214/1

בהמשך להחלטת וועדת הביקורת החיצונית מיום 15.1.2025, ובשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מאשר הדירקטוריון את ההתקשרויות בהליך פר 1414/24 עם התנועה הרפורמית (580282853) שהינה גוף נתמך ובעלת זיקה למספר חברי דירקטוריון, עד לסך של 550,000 ₪ כמפורט בדברי ההסבר. ההתקשרויות תדווח לרשם ההקדשות.

הצבעה:

אושר פה אחד

רונית בויטנר (זום), מיכל סיבל-דראל ויאיר לוטשטיין לא נכחו באולם בזמן הדיון בסעיף זה.

17. התקשרויות עם התנועה המסורתית לצורך ביצוע תוכנית חוסן

עיקרי הדיון:

לאה פדידה הסבירה כי התוכנית נועדה להעניק חוסן וביטחון לאחר המלחמה, תוך שילוב ערכי קק"ל וחשיפה לפעילותה. המשתתפים בתוכנית צפויים להפוך לשגרירים ופעילים בקהילה. התוכנית אושרה על ידי ועדת פרויקטים וועדת הביקורת, וכעת מובאת לאישור הדירקטוריון. חיים כהן הודה על שיתוף הפעולה בין כלל הגורמים המעורבים בנושא קהלי היעד, והדגיש כי הנושא היה מורכב ודרש עבודה מעמיקה. ציין את המאמצים שהושקעו בשיבות הרבות שהתקיימו עד להחלטה על חלוקת התקציבים וההתקשרויות, שיבח את הלשכה המשפטית על פעולתה להסדרת הנושא. כמו כן, הביע הערכה לצוות בראשות לאה פדידה על העבודה בהבנת הרגישויות השונות ובהתגברות על האתגרים. שימי בראון ציין גם את צחי משה ועו"ד מאי אייזנברג, שנטלו חלק בעבודה. חיים כהן שיבח עובדי מערך ההסברה על עבודתם המקצועית.

החלטה מס' 25250215/1

בהמשך להחלטת וועדת הביקורת החיצונית מיום 15.1.2025, ובשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מאשר הדירקטוריון את ההתקשרויות בהליך מס' 1413/24 עם התנועה המסורתית (580132454) שהינה גוף נתמך, עד לסך של 550,000 ₪, כמפורט בדברי ההסבר. ההתקשרויות תדווח לרשם ההקדשות.

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 1 (יזהר הס)
אושר פה אחד



מזכירות החברה

18. מינוי חגי מיורק במקום יעקב בכר כיו"ר ועדת סביבה ומדע

עיקרי הדיון:

יעקב בכר הודיע על סיום תפקידו כיו"ר הוועדה ביום 17.11.2024. אלי כהן הציג את מכתב ההתפטרות של בכר מתפקידו כיו"ר ועדת סביבה ומדע ואת האישור הרשמי של הברית העולמית של מרצ ושל תנועת העבודה הציונית על המינוי החדש.

החלטה מס' 25250216/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את מינויו של חגי מיורק ליו"ר הוועדה לסביבה ומדע, במקומו של יעקב בכר.

הצבעה:

אושר פה אחד

חגי מיורק לא נכח באולם בזמן הדיון בסעיף זה.

19. טיוטת דוח כספי חצי שנתי לשנת 2024

עיקרי הדיון:

ליאורה כהן נצר ודוד גיטלין הציגו את הדו"ח הכספי השנתי והדגישו את הנקודות העיקריות. דניאל אבידור התייחס לנתוני גיוס המשאבים וציין כי חטיבת חג"מ גייסה בשנת 2023 כ-127 מיליון ש"ח, כאשר עלות פעילותה עמדה על 80 מיליון ש"ח, כלומר הכנסות נטו של 10 מיליון דולר בלבד. הוא הדגיש את הצורך בשינוי מבני שיכלול יותר שליחים מקומיים ופחות שליחים מישראל.

20. תשלומים בגין שירותים נוספים לרו"ח EY

עיקרי הדיון:

ליאורה כהן נצר הציגה את הבקשה לאישור התקשרות נוספת עם חברת E.Y, רואה החשבון המבקר של קק"ל, בהתאם לחוק החברות. עבור שנת 2025 מבוקשת תקרת התקשרות נוספת בסך של עד 850,000 ש"ח עבור ייעוץ מיסוי, בקרת התקשרויות ושירותים נוספים שיידרשו במהלך השנה.

החלטה מס' 25250217/1

בהתאם להוראות סעיף 167 (א) לחוק החברות, דירקטוריון קק"ל מאשר את גובה שכרו של רו"ח המבקר בעבור השירותים הנוספים המבוצעים על ידו כמפורט בדבר ההסבר לבקשה.

בהתאם להוראות סעיף 167 (ב) לחוק החברות יועבר דיווח לאסיפה הכללית השנתית הקרובה.

הצבעה:

אושר פה אחד

נציגי רו"ח EY לא נכחו באולם בזמן הדיון בסעיף זה.



מזכירות החברה

21. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) ביום רביעי, 26.3.25 בשעה 15:00 במשרדי קק"ל בירושלים וגם באמצעות מערכת הזום

עיקרי הדיון:

אלי כהן ציין כי בשל טעות סופר נשמט סעיף נוסף, פרויקט מחולל מפנה, התקשרות עם בית החולים הדסה שאושר במסגרת סדר היום של הדירקטוריון ויש להוסיפו לסדר היום של האספה הכללית. לבקשת דוד יערי יש לקיים את מפגשי האספה בשעות נוחות עבור חברי האספה הכללית שנמצאים בארה"ב. אלי כהן השיב כי הוא מכיר את הנושא וציין כי המזכירות בדקה מול הסוכנות היהודית וגורמים אחרים ולא הייתה בקשה מיוחדת לשינוי השעה. יחד עם זאת המזכירות מקבלת את ההערה והאספה תתכנס בשעה 15.00.

החלטה מס' 25250218/1

דירקטוריון קק"ל מורה על כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) שתתקיים ביום רביעי 26.3.25 בשעה 15:00 במשרדי קק"ל בירושלים וגם באמצעות מערכת הזום, שעל סדר יומה הנושאים הבאים:

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית.
2. מיזם משותף עם ת.ל- תרבות לישראל בע"מ (חל"צ).
3. התקשרות עם ויצו- הסתדרות עולמית לנשים ציוניות בנוגע לאירוע שיא והוקרה למתנדבות ולמערך השטח.
4. מיזם משותף עם פי.זי.סי (PZC) הגשמה (קהילות).
5. מיזם משותף עם פי.זי.סי (PZC) הגשמה (מנהיגות).
6. מיזם משותף "המכביה ה-22" עם מכבי תנועה עולמית.
7. התקשרות עם ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות בנוגע לביצוע פעילות לחיזוק הקשר המשפחתי של נפגעות אלימות.
8. התקשרות עם משרדי הדסה בישראל לצורך ביצוע כנס נשים.
9. התקשרות עם מכבי תנועה עולמית במסגרת התקשרות עם גופים נתמכים במסגרת קול קורא (סגור) לתנועות הנוער העולמיות לביצוע תוכניות חינוכיות.
10. פרויקט מחולל מפנה - התקשרות עם ביה"ח הדסה

הצבעה:

אושר פה אחד

22. דיווח על העברת כספים לחברות בנות

עיקרי הדיון:

הדירקטוריון דן בהעברת כספים לחברות בנות בעקבות דו"ח ביקורת בנושא. ליאורה כהן נצר ציינה כי כל העברת כספים לחברות בנות מדווחת לדירקטוריון, וכי הדיווח הנוכחי מציג העברות לחמש חברות בנות, חלקן כבר אושרו במסגרת התקציב השנתי.

ד
ניאל אבידור ציין כי השליחויות להונגריה ולרוסיה אינן מביאות תמורה כלכלית ודרש לבחון את התרומה הכוללת של שליחים אלו. רוברט טיבייב השיב כי גיוס משאבים אינו המטרה הבלעדית של השליחים, וכי קק"ל, כארגון ציוני, חייבת לשמר קשרים עם קהילות יהודיות גם כאשר המצב במדינותיהם אינו נוח. רועי אלקבץ תמך ברעיון של בחינה מחדש של מודל גיוס המשאבים של קק"ל, אך הדגיש שהקשרים עם התפוצות חשובים גם ללא תמורה כספית ישירה. יושבת הראש הדגישה שהערך המוסף של פעילות זו הוא יצירת חיבור ושימור קשרים עם קהילות יהודיות בעולם.

מ"מ המנכ"ל שימי בראון הסביר כי חטיבת גיוס משאבים וקשרי חוץ ממלאת תפקיד אסטרטגי ולא רק כלכלי. הוא ציין כי החטיבה אחראית לשימור הקשרים עם התפוצות ושיתוף פעולה עם מוסדות יהודיים עולמיים, מעבר לגיוס כספים. גדי פרל טען כי יש לקבוע שיטה למדידה והערכה של הצלחת פעילות החטיבה, גם בנושאים שאינם כלכליים. דניאל אבידור ביקש לקבל דו"ח מפורט על פעילות השליח בהונגריה כדי לבדוק אם ההשקעה מוצדקת. מוטי יוגב הציע להוסיף קריטריונים כמו גודל



מזכירות החברה

הקהילה היהודית במדינה והשפעת הפעילות על הקשרים איתה לפני קבלת החלטות על השקעות מסוג זה.

מיכל סיבל דראל ציינה כי השליח בהונגריה אחראי גם על פעילות בקהילות יהודיות ברוסיה ובאוקראינה, ולכן נמצא שם. ציינה כי התקציב שלו מחולק בהתאם לאזורים שבהם הוא פועל. יאיר לוטשטיין סיפר על מפגש שערך עם נציגי קק"ל באוסטרליה וציין כי הפעילות שם חיונית לחיזוק הקשרים עם הקהילה המקומית, גם אם התרומה הכספית אינה גבוהה. הוא שיבח את עבודתה של השליחה באוסטרליה על חיזוק הקשרים עם היהודים במדינה. רוברט טיבייב ציין כי קהילות יהודיות במדינות שונות, במיוחד ברוסיה ובמזרח אירופה, עוברות תקופות קשות וכי על קק"ל להמשיך ולתמוך בהן.

23. אישור חוברת מורשי חתימה עדכנית

עיקרי הדיון:

ליאורה כהן נצר פירטה את השינויים שנעשו בחוברת מורשי החתימה.

החלטה מס' 25250219/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את השינויים בחוברת מורשי החתימה כמצורף וכמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

24. שונות

הודעתו של אלי כהן, מזכיר החברה:

מזכיר החברה אלי כהן הודיע כי לאחר ארבע שנים בתפקיד הוא עתיד לסיים את תפקידו זאת לאחר שהוצע לו לייצג את המוסדות הלאומיים – הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית – בשליחות בארגנטינה. הוא הדגיש כי יתאם את יציאתו עם יו"ר הדירקטוריון ומ"מ המנכ"ל, ויהיה זמין גם בהמשך לסיוע בכל עניין הנוגע לקק"ל. כהן ציין כי הוא ישמור את דברי הפרידה לסיכום מסודר שייערך בשבועות הקרובים.

יפעת עובדיה לוסקי הודתה לאלי על עבודתו, יזהר הס שיבח את תרומתו לקק"ל במהלך כהונתו וציין את השינוי שהוא חולל. הס התייחס לשליחותו של כהן לארגנטינה, וציין כי מדובר במהלך חשוב, שכן זו הפעם השנייה שבה הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית משתפות פעולה בשליחות משותפת. הוא הציע כי גם קק"ל תשקול להצטרף לשליחות זו, לאור היכרותו העמוקה של כהן עם שלושת המוסדות הלאומיים והיתרונות הפוטנציאליים של שיתוף פעולה כזה.

איתן גינזבורג בירך את אלי כהן על תרומתו המשמעותית לקק"ל, הן במסגרת פעילותו מול הדירקטוריון והן בייצוג הקרן בעולם. הוא הצטרף להמלצתו של יזהר הס, לפיה יש לשקול את האפשרות למנות את כהן גם כנציג קק"ל בדרום אמריקה, וציין כי הדיון בנושא צריך להתקיים בנפרד.

גיוס כספים בארה"ב:

דני אבידור ציין כי ביחד עם דוד יערי הם עמלים על כינון היחסים עם JNF ארצות הברית, בנוגע לאופן גיוס הכספים בארצות הברית. הדגיש כי חברי הדירקטוריון עלולים להיתבע אם יפעלו בניגוד לתקנון או בניגוד לחוזה ולכן מבקש שזה יירשם בפרוטוקול. מ"מ המנכ"ל שימי בראון השיב כי יש לדייק וכי ההסכם בין קק"ל לאמריקאים מדבר על שימוש בסימני מסחר.

דוד יערי הוסיף כי בזמנו של מ"מ המנכ"ל הקודם, הוקפאה הפעילות של GREEN AGAIN ועל כך מדובר, זהו הסטטוס וכי כול שינוי יובא לאישור הדירקטוריון בעתיד.

פגישת עבודה בין חברי דירקטוריון לעובדי קק"ל:

איתן גינזבורג, יו"ר ועדת החינוך, ציין כי פעמיים נמנעה ממנו פגישה עם עובדים בעקבות הוראת ועד העובדים, דבר שפגע בקידום העבודה. איתן ביקש מהנהלת קק"ל לפתור את הסוגיה כדי לאפשר לדירקטורים למלא את תפקידם.



מזכירות החברה

הודעה על נסיעת יושבת הראש לאירוע קק"ל בצרפת:

אלי כהן הודיע כי יושבת הראש צפויה להשתתף באירוע השנתי של קק"ל בצרפת. מיכל סיבל דראל שאלה כיצד נסיעת יושבת הראש לצרפת אושרה, מאחר שתוכנית הנסיעות לשנת 2025 טרם אושרה על ידי ועדת חג"מ. מ"מ מקום המנכ"ל שימי בראון השיב שעל פי הנוהל ישנו מסלול מיוחד לנסיעות בלתי מתוכננות. מיכל השיבה שמסלול זה מתאים לנסיעות פתאומיות, ולא משום שהתכנית לא אושרה.

אמילי לוי שוחט הדגישה את הצורך בפתיחות ושיתוף פעולה. שימי בראון השיב אכן חשוב לשמור על דיאלוג ולאפשר לעובדים לבצע את עבודתם.

רועי אלקבץ הדגיש כי הדירקטוריון פועל בהתנדבות מתוך מחויבות לקק"ל ולמדינה, וכי אין להם שום כוונה לפגוע בעובדים. הוא הדגיש כי הדרישה לשקיפות ומנהל תקין אינה מכוונת נגד העובדים, אלא למען חיזוק הארגון.

כותב/ת הפרוטוקול: גלי סיטון

חתימת יו"ר קק"ל, יפעת עובדיה לוסקי: