



מזכירות החברה

טיוטת פרוטוקול

שיבת ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ מס' 25/2, לשכה ראשית ירושלים

יום רביעי, י"א ניסן תשפ"ה, - 09/04/2025 14:00 - 15:30

חברים:

יו"ר הוועדה - דויד בן ציון (נוכחות בזום)

אמילי לוי-שוחט (נוכחות בזום); דויד יערי (נוכחות בזום); הילה לביא (נוכחות בזום); ד"ר יזהר הס; מיכל סיבל-דראל (נוכחות בזום); רוברט טיבייב (נוכחות בזום)

חסרים:

גדי מאירי; דוד פרץ; ליאור טרגן; סוזי בנבנישתי; עמיחי סיבוני

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אלדד גפני; גלי סיטון; חבר דירקטוריון - דניאל אבידור; יובל ייני (נוכחות בזום); מיקי סהר; עו"ד נטלי שולצמן; גבי נסיה גלבר; שר שלום גרבי (נוכחות בזום); שריאל גון (נוכחות בזום)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 24/4 מיום 28.11.2024. 2. אישור פרוטוקול מס' 25/1 מיום 6.2.2025
2. אישור תכנית שנתית של נסיעות דירקטורים בתפקיד לחו"ל
3. הרמת כוסית לכבוד חג הפסח

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס' 24/4 מיום 28.11.2024. 2. אישור פרוטוקול מס' 25/1 מיום 6.2.2025
- הוועדה לגיוס משאבים וקשרי חוץ אישרה פה אחד את פרוטוקולי הישיבות ממועדים: 28.11.25 ו-6.2.25

2. אישור תכנית שנתית של נסיעות דירקטורים בתפקיד לחו"ל

דויד בן ציון, יו"ר ועדה: מבוקש להביא הצעת החלטה אשר לא הייתה בסדר היום, בנוגע למתן סיוע למצעד יום העצמאות של מדינת ישראל בניו-יורק שיתקיים בחודש מאי. מדובר על סיוע השתתפות של קק"ל כפי שקק"ל כבר עשתה בעבר. נדרש לקיים דיון ולקבל הסכמה של כולם להעלות בוועדה. גלי סיטון: מציינת כי בהתאם להוראות נוהל הדירקטוריון וועדותיו נדרשת הסכמה של כל חברי הוועדה, גם של אלו שלא נוכחים.

דויד בן ציון, יו"ר ועדה: מציע לקבל הסכמה במייל מכל חברי הוועדה. מבקש מהלשכה המשפטית למצוא את הדרך הנכונה לבצע זאת. בנוסף, מסביר על המצעד ומציין כי הנסיעה מופיעה בתוכנית הנסיעות השנתית, והוא מבחינתו תומך בהשתתפות קק"ל במצעד הגדול ביותר של יהדות ארה"ב. מדגיש כי המצעד מתקיים ב-18 במאי, שזה שבועיים לאחר הבחירות לקונגרס המתוכננות ל-4 בחודש מאי, כך שאין חשש לפוליטיקת בחירות. הבקשה הינה להשתתף במצעד עם עגלת קק"ל או משאית ממותגת קק"ל, אשר אמורה להאדיר את פועלה של קק"ל בקרב יהדות ארה"ב והמשתתפים במצעד. שר שלום גרבי: מציינת כי מדובר על אירוע חשוב ומכובד. מדגיש כי מדובר על עגלה ממותגת עם דגלי קק"ל ושניתן לעלות עליה. המצעד מתקיים בשדרה החמישית בניו-יורק כאשר הרחוב סגור לתנועת רכבים, ושאליו מגיעים מכל רחבי ארה"ב.

מיכל סיבל דראל: מבקשת שהעגלה תהיה מאובחנת בצורה שיבינו שמדובר על קק"ל ולא על JNF. שר שלום גרבי: מחזק את דברי מיכל ומציין כי בשונה משנה שעברה שהצ"ע הובילה את העגלה, השנה קק"ל תהיה חזקה יותר במצעד.

יובל ייני: מציינת שהתקיים דיאלוג בנושא עם JNF ארה"ב, והכוונה לקיים שיתוף פעולה וצדעה משותפת שבה הנציגים הבכירים מקק"ל ומ-JNF ארה"ב יעמדו יחד.

שר שלום גרבי: מציינת כי בניגוד לשנה שעברה שהמצעד היה פרטני מצד הצ"ע, JNF ארה"ב וקק"ל, השנה מדובר על שיתוף פעולה ממוסד בין הגורמים.



מזכירות החברה

עו"ד אביתר יצחק הלוי: מציין כי התהליך הנכון הינו העלאת הנושא בצורה מסודרת בליווי דברי הסבר והצעת החלטה ולא אגב נושא אחר שעל סדר היום, וזאת לאחר בחינת כל גורמי המקצוע הרלוונטיים. ככל וקיימת דחיפות, מבחינת הלשכה המשפטית, ישנם מקרים שבהם הוועדות הדירקטוריות קיבלו החלטה אף ללא התכנסות באמצעות הדואר האלקטרוני, וזאת רק לאחר שכל גורמי המקצוע לרבות כספים, הלשכה המשפטית אישרו את הבקשה – מאחר ומדובר על פטור מהליך תחרותי. ככל שהדברים יתכנסו לכדי מסמך מתכלל כולל צרופות ותוכנית מסודרת, ניתן יהיה לקדם את הנושא בוועדה. יתרה מכך, במצב הנוכחי, מאחר ולא כלל חברי הוועדה שזכאים להשתתף נוכחים, לא ניתן לקבל הסכמה מלאה לעצם קיום הדיון בוועדה הנוכחית.

יובל ייני: מציין כי הנסיעה לניו-יורק שתאושר כחלק מתוכנית הנסיעות, אינה נדרשת למקור תקציבי מכוון שמתקצב בשוטף. בנושא זה, מדובר בתמיכה במצעד וזאת בנוסף לנסיעה שמופיעה בתוכנית הנסיעות. בדומה למצעד שהתקיים לפני כשנתיים ושק"ל תמכה בו בסך של \$70,000, השנה מבוקש לתמוך ב-\$100,000. סכום זה אינו מתקצב בתקציב שאושר, ועל כן נדרש לקבל את כל האישורים הרלוונטיים מהגורמים המוסמכים. בנוסף מציין כי הפורמט זהה להליך שבוצע לפני שנתיים ולכן מוכר לדרג המקצועי: חטיבת כספים, חג"מ, לשכה משפטית ומזכירות החברה. מציין כי ישנה דחיפות בנושא.

עו"ד אביתר יצחק הלוי: מציע להתכנס ללוחות זמנים בצורה מסודרת ולבחון את הבקשות. אמילי לוי שוחט: מציינת כי לא התקבל מסמך עם המקור התקציבי. בנוסף שואלת, מדוע התקציב צריך להגיע מחג"מ, ואולי צריך להגיע מיחידה אחרת? מבוקש לקבל תוכנית שלמה. רוברט טיביב, סגן יו"ר: מבקש לעבור לסעיף שעל סדר היום שעניינו תוכנית הנסיעות לחו"ל בתפקיד של חברי הדירקטוריון.

יובל ייני: מציין כי בוועדה האחרונה אושרו הנסיעות של חודשים פברואר ומרץ, ובהתאם לבקשת הוועדה הושלם מידע בתוכנית הנסיעות השנתית, החל מאפריל ועד סוף דצמבר 2025: 1. פירוט נוסף למטרת הנסיעה. 2. פירוט עלות משוערת לנוסע. 3. המלצה על מס' דירקטורים לכל נסיעה. בנוסף מדגיש כי התוכנית הינה משותפת לחג"מ ולחניוך. מיכל סיבל דראל: מציינת כי ישנו חשש להשפעה פוליטית בנסיעת דירקטורים לחו"ל בזמן בחירות. מבקשת לסייג את הנסיעות לצרפת בחודש מאי, קנדה בחודש מאי, נסיעה לאירופה ב-6 ביוני. לגבי הנסיעה לניו-יורק, לא לאשר עד לתקצוב.

החלטה מס' 25040201/1

מיכל סיבל דראל, יזהר הס ודוד יערי, העלו הסתייגות בנוגע לנסיעות הבאות בתוכנית הנסיעות:

הנסיעה לצרפת בחודש מאי, הנסיעה לקנדה בחודש מאי (6.5.25) והנסיעה לאירופה בחודש יוני - נסיעות אלו אינן מאושרות מאחר והן מתבצעות בזמן הבחירות לקונגרס, דבר שעלול לעורר חשש להשפעה פוליטית. כמו כן הנסיעה לצרפת ישראל במנהטן ב-18.5.25 לא תאושר כל עוד נושא תקצוב התמיכה במצעד לא הוסדר על ידי הוועדה.

הצבעה:

אושר פה אחד

החלטה מס' 25040202/1

ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ מאשרת את תכנית הנסיעות לחו"ל בתפקיד של חברי הדירקטוריון לשנת 2025 המצורפת לסדר היום ואשר הוצגה בוועדה, לחודשים אפריל ועד סוף דצמבר 25, למעט הנסיעות כפי שפורטו בהסתייגות שאושרה לעיל.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

3. הרמת כוסית לכבוד חג הפסח

כותב/ת הפרוטוקול: אלדד גפני