



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 25/4, לשכה ראשית ירושלים

יום שלישי, י' ניסן תשפ"ה, - 08/04/2025 16:00 - 18:00

חברים:

יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי

יו"ר עמית - יצחק וקנין

סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי (נוכחות בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - גדי פרל

סגן יו"ר דירקטוריון - דויד יערי

סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין

סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר

סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב

סגן יו"ר דירקטוריון - ד"ר רועי אלקבץ (נוכחות בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס

סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (נוכחות בזום)

אלישבע אנסבכר; אמילי לוי-שוחט; בת שבע שוורץ (נוכחות בזום); גדי מאירי (נוכחות בזום); דוד פרץ (נוכחות בזום); דניאל כהן (נוכחות בזום); דניאל אבידור; הילה לביא (נוכחות בזום); חגי מיורק; חיים מנחם (נוכחות בזום); חיים כהן; יוסי קטריבס (נוכחות בזום); ד"ר יזהר הס; מוטי יוגב; מיכל סיבל-דראל; ניסן ציליק; שלמה פייג; שרמן יהושע

חסרים:

איתן גינזבורג; ברברה גולדשטיין; דויד בן ציון; ד"ר חיים כץ; ליאור טרגן; לינה רסקין; עמיחי סיבוני; רונית בויטנר

משתתפים:

מ"מ מנכ"ל: עו"ד שימי בראון

אבי בלדי (נוכחות בזום); עו"ד אביתר יצחק הלוי; אולי קונסטנטיני; אליהו גפני; אליחי בן ישי; אמיר רוזנבאום; עו"ד אמיר ביידא; אסף קראונוני; גידי אייזן (נוכחות בזום); גלי סיטון; גלעד הלל (נוכחות בזום); דוד מזרחי; ד"ר דורון מרקל; עו"ד דורית חבני (נוכחות בזום); זאב נוימן (נוכחות בזום); זהבית אמסלם; זכי צברי; טאיה גרציוב; יאיר שטרית; יובל ייני; יעל ותקין; יצחק פלצי; ירון אוחיון; ישראל גולדשטיין; לואיז קוגן; מוריה אברמוביץ' (נוכחות בזום); נועה מן דותן; נתנאל דיין; סטיבן סתיו; עו"ד סער פאוקר; עוזי עזר (נוכחות בזום); עמית עמר; צחי משה; גב' שושי טרגין (נוכחות בזום); שר שלום גרבי

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול
2. דיווח יו"ר
3. דיווח מ"מ מנכ"ל
4. מינוי הגב' סוזאן אן פת בנבנישתי ("סוזי"), כחברת דירקטוריון קק"ל במקומה של ברברה גולדשטיין
5. מסגרת תקציבית לתב"ר 2025
6. אישור תקציב מיוחד בשל עליית המע"מ
7. השלמת סיוע לכתות כוננות בנגב המערבי בגבול הצפון באיו"ש וביישובי קו התפר
8. בקשה הסטה תקציבית ממערך הסברה לחטיבת החינוך



מזכירות החברה

9. עדכון חוברת מורשי חתימה
10. שונות
11. הרמת כוסית לחג הפסח

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול

דוד מזרחי, מ"מ מזכיר החברה, פתח וציין כי התבקש למלא את מקומו של אלי כהן, ישתדל לעשות זאת בצורה יעילה וטובה, בתקווה שמדובר בתקופה קצרה ואיחל הצלחה לכולם.

הדירקטוריון אישר את פרוטוקול ישיבה מספר 25/2 מיום 03.02.2025 ואת פרוטוקול ישיבה מספר 25/3 מיום 06.03.2025. דני אבידור ציין כי לא השתתף בישיבה שהתקיימה ב-6.3.25.

חגי מיורק ציין כי קיבל לאחרונה חוות דעת שונות (האחת מהגורם המשקיף בוועדת האיתור והשנייה מהלשכה המשפטית הנוגעת לקבלת החלטות בדירקטוריון על פי נוהל מינוי בכירים ומיוחדים למינוי חברי וועדת האיתור), וביקש לדעת האם יש לכך משמעויות אופרטיביות שעליו לדעת עליהן. היו"ר השיבה כי הנושא אינו על סדר היום. חגי הבהיר כי הוא מבקש התייחסות. היו"ר השיבה שהנושא אינו על סדר היום ולכן לא יתקיים דיון. חיים מנחם ביקש מעו"ד אביתר יצחק הלוי מענה. אמילי לוי שוחט ציינה כי הבקשה היא של כולם. יושבת הראש השיבה כי יימסרו תשובות בכתב אם יוגשו שאלות, הנושא לא ייפתח לדיון וביקשה לעבור לנושא הבא על סדר היום.

גדי פרל ציין כי קיבל מידע לפיו גורם בקק"ל פנה למשרדי חקירות נגד חברי דירקטוריון. שאל האם ליו"ר, למ"מ המנכ"ל או ליו"ר ועד העובדים יש מידע בנושא ואלה השיבו בשלילה.

החלטה מס' 25250401/1

הדירקטוריון אישר פה אחד את פרוטוקול ישיבה מס' 2/25 מיום 3.2.25 ואת פרוטוקול ישיבה מס' 3/25 מיום 6.3.25.

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 1 (דניאל אבידור)
אושר פה אחד

דני אבידור לא נכח בישיבה מיום 6.3.25 ולכן לא השתתף בהצבעה.

2. דיווח יו"ר

יושבת הראש פתחה את הישיבה וציינה שמועצת רמ"י שהתכנסה היום שיבשה את התוכנית להתכנס לישיבה בצפון, במרכז החדשנות בכינרת. הישיבה ברמ"י הייתה טובה, היא הודתה לצוות המקצועי שמכין את הישיבות היטב, ניכר יחס רציני לקק"ל.

עוד הוסיפה כי ישיבת הדירקטוריון תתמקד במסגרות התב"ר, לאחר עבודה שנעשתה לקראת אישור התקציב. מדובר בתקציב נכבד עם בשורות משמעותיות בהיבט השיקום והמשך נוכחות קק"ל בסיוע נוכח המלחמה ואלו בשורות טובות לציבור בישראל.

היו"ר דיווחה על אירוע מכבד שהתקיים בעקבות הסכם עם עיריית נתניה, שיתוף פעולה לניהול חורשת הסריגנטים. ציינה את אירוע הנטיעות ביער מגן שהתקיים ביוזמת החטיבה לגיוס משאבים בהשתתפות כ-40 שגרירים, אירוע הסברתי משמעותי. עוד דיווחה על ביקורה בקהילה היהודית במקסיקו ובגואטמלה. במקסיקו השתתפה בפסטיבל והתרשמה מהנוכחות המשמעותית של קק"ל בקהילה היהודית, שהעבירה את משרדיה למבנה מרכזי בקהילה.

לאחר חג הפסח תצא משלחת קק"ל למסע מצעד החיים בפולין לציון 80 שנה לשחרור אושוויץ, בהשתתפות משלחות רבות מהעולם.



מזכירות החברה

היו"ר ציינה כי חברת הדירקטוריון ברברה גולדשטיין עתידה לפרוש מהדירקטוריון לאחר 25 שנה.

יושבת הראש איחלה הצלחה רבה לדוד מזרחי, מנהל מכלול המקרקעין, על מינויו כמ"מ מזכיר החברה, והודתה לצוות עובדות המזכירות על עבודתן והביעה את הערכתה.

דיווח מ"מ מנכ"ל

3.

מ"מ המנכ"ל עו"ד שימי בראון איחל מזל טוב ליעקב בכר לרגל הולדת נכדתו והודה לאלי כהן על כהונתו כמזכיר החברה במשך ארבע שנים, על תרומתו הרבה שהתבטאה באורך רוח, הקשבה, סבלנות והומור, תכונות שסייעו להתמודדות עם מצבים מורכבים ואיחל לו הצלחה בשליחותו החדשה. יושבת הראש הוסיפה כי מינויו של אלי התקבל בהתרגשות רבה באמריקה הלטינית.

שימי הוסיף כי שר שלום גירבי לקח על עצמו את המשימה להוביל את משלחת קק"ל למצעד החיים השנה והביע על כך את תודתו לשר שלום, גלי, זהבית ויעל על ארגון יסודי של המסע, בתכנון ובביצוע, כפי שניכר בישיבת ההכנה.

שימי דיווח כי התקבלה החלטה היסטורית במועצת רמ"י, לפיה ניהול היערות יעבור לאחריות קק"ל באופן עצמאי, במקומה של רמ"י. לדבריו, קק"ל נוהגת כעת באופן פרואקטיבי. ההחלטה התקבלה פה אחד, לאחר עבודה ממושכת שכללה שיחות רבות עם משרדי ממשלה וחברים במועצה.

שימי הודה לעובדי קק"ל שנרתמו לתהליך, לדוד מזרחי, לשעבר מנהל מחוז מרכז ברמ"י שמכיר היטב את הנושא והיה שותף לתהליך שהוביל למהלך חסר תקדים. עוד הוסיף כי יש לא מעט תביעות שמנסות לתקוף את פעילות קק"ל ביערות, הנושא ירד כעת מהפרק כי ההחלטה מעניקה לקק"ל סמכות ורשות רשמית לניהול היערות, חופש תכנוני, פטור מחוזה ואפשרות לשימוש מסחרי בהתאם לתמ"א 1. בעקבות ההחלטה, יש צורך בניהול פנימי של תחום הפעילות המסחרית החדשה ביערות, תוך שמירה על גבולות התמ"א והימנעות מחריגות. יאיר לוטשטיין הביע הערכה מיוחדת לעבודתם של עו"ד אמיר ביידא, דוד מזרחי, ענת גולד, יובל ייני וירון אוהיון, וציין שמדובר באירוע היסטורי. שימי הדגיש שמדובר בנקודת ציון משמעותית, המהווה שינוי יסודי באופן בו קק"ל פועלת במרחב הציבורי. שימי עדכן על ניסיון לחוקק את חוק המים ולהכניס את קק"ל תחת רגולציית החוק. התקיימה פגישה עם ח"כ דוד ביטן בה הובעה התנגדות ברורה להצעת החוק, תוך הדגשה כי לקק"ל יש הסכם עם המדינה, הוגשה גם התנגדות לחקיקה בהצטרפות האוצר. מאז 1976 השקיעה קק"ל סכום כולל של 1.2 מיליארד ש"ח במאגרי מים, יחד עם זאת צוין כי קק"ל תבצע עבודה מקצועית מסודרת כדי להירתם במסגרת המאמצים למשק המים. שימי עדכן כי בשל החשיבות והעיסוק בהתנגדות לחקיקה, בוטלה הנסיעה המתוכננת שלו ושל סמנכ"ל הכספים למקסיקו ולברזיל.

במסגרת ההסכם עם המדינה נותרו שתי תביעות פתוחות, תביעת החלף ותביעת הנתונים. שימי בישר כי לאחרונה ועדת הפשרות של רמ"י אישרה את תביעת הנתונים, שימי סקר את הנושא והסביר כי בעבר הייתה לקק"ל גישה פתוחה לנתוני רמ"י שנחסמה בשלב מסוים. קק"ל פתחה במשא ומתן ממושך, הוגשה תביעה ונוהל מו"מ ישיר שנשא פרי. ועדת הפשרות של רמ"י אישרה את ההסכם וכן ועדת הפשרות של קק"ל ונחתם הסכם. שימי הדגיש כי מדובר בתוצאה של עבודה מקצועית בשיתוף אגף התקציבים, תוך הקפדה על כך שקק"ל תקבל גישה רק לנתונים הנוגעים אליה, אך תוכל לבצע בקרה אפקטיבית על הכנסות קק"ל משיווק קרקעות של רמ"י.

לקראת הדיון על מסגרות התב"ר, הדגיש שימי כי נעשתה עבודת הכנה מאומצת והודה לעוסקים בכך. המלצת הדרג המקצועי עמדה על 2.1 מיליארד ש"ח, אך בוועדת הכספים דובר על סכום שבין 2.6 ל-3 מיליארד ש"ח עם חזון להקמת מנהלת לשיקום נזקי מלחמת חרבות ברזל בצפון ובדרום, מדובר בהמשך ישיר לפעילות שנעשתה מאז 8 באוקטובר 2023. ציין שכל ראשי החטיבות ויו"ר הוועדות נרתמו מתוך הבנה לחשיבות הנושא.

יושבת הראש ציינה כי יש לקוות שהתוכנית לא רק תאושר, אלא גם תבוצע בפועל. שימי השיב שקק"ל כבר הוכיחה בשנה וחצי האחרונות יכולת ביצוע שאין כדוגמתה. הדגיש כי גם משרד השיכון, שעבר ראה בקק"ל גוף בירוקרטי, הכיר בכישורי הביצוע של קק"ל בעקבות פרויקט רוחמה. הזכיר כי פעילות מאגרי המים של קק"ל ומפ"ק זוכות להערכה רבה, ושהיכולת של קק"ל לבצע פרויקטים משמעותיים



מזכירות החברה

מוכחת. חידוש יערות, ניהול האתרים והיכולת לבצע מול המדינה את ההסכמים ולבצע את התב"רים שיאושרו, וזוהי בשורה לציבור בישראל.

יושבת הראש הוסיפה כי בפסח יתקיימו אירועים רבים של אגף קשרי ציבור, יש נרשמים רבים, הזמינה את כל חברי הדירקטוריון לקחת חלק באירועים, וציינה שהפרטים נשלחו בניוזלטר.

4. מינוי הגב' סוזאן אן פת בנבנישתי ("סוזי"), כחברת דירקטוריון קק"ל במקומה של ברברה גולדשטיין

עו"ד אביתר יצחק הלוי ציין כי לפי תקנון קק"ל, כל חבר דירקטוריון מחויב לחתום על שאלון ניגוד עניינים בטרם מינויו. גב' סוזאן אן פת בנבנישתי חתמה על שאלון כנדרש וכי תיידרש גם לחתום גם על הסדר ניגוד עניינים בתוך פרק הזמן הקבוע בתקנון ולפיכך אין כל מניעה למינויה. יושבת הראש ציינה כי נבצר מסוזי להגיע לישיבה בשל שהותה בחו"ל והקריאה את הצעת המחליטים. מיכל סיבל דראל ציינה כי סוזי מוזמנת להצטרף כחברה בוועדה לקידום שוויון מגדרי.

החלטה מס' 25250402/1

הוועדת ארגון נשות הדסה על סיום כהונתה של גב' ברברה גולדשטיין נרשמה בפני הדירקטוריון. בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויה של גב' סוזאן אן פת בנבנישתי ("סוזי") כחברת דירקטוריון קק"ל במקומה של הגב' ברברה גולדשטיין, אשר סיימה את כהונתה. גב' סוזאן אן פת בנבנישתי ("סוזי") תכהן כחברה בכל הוועדות בהן כיהנה הגב' ברברה גולדשטיין (ועדת תקשורת וקשרי ציבור, ועדת סביבה ומדע, ועדת גיוס משאבים).

מינויה של גב' סוזאן אן פת בנבנישתי ("סוזי") יובא לאישור האסיפה הכללית של קק"ל.

הצבעה:
אושר פה אחד

5. מסגרת תקציבית לתב"ר 2025

יושבת הראש ציינה כי ישנן שתי הצעות. נעשתה עבודת הכנה משמעותית שנדונה גם בוועדת הכספים. נשאלת שאלה עקרונית כיצד ינוהל תב"ר השיקום האם יפוזר בין החטיבות או ינוהל בוועדת ההנהלה. מ"מ המנכ"ל הבהיר שחברי ועדת כספים הביעו את עמדתם לכך אך לא קיבלו החלטה משום שהדבר בסמכות הדירקטוריון. יושבת הראש ציינה כי כאמור היה שיח בנוגע להיכן יידון תב"ר השיקום, וכן הייתה פנייה של חברים להרחיב את ועדת ההנהלה ולצרף את ראשי ועדות שיש להן תב"ר וזה מה שמובא כרגע. ובכל מקרה גם אם יידון בוועדת ההנהלה, עדיין תהיה זו המלצה והמדיניות תובא לאישור הדירקטוריון. יושבת הראש ציינה כי מבחינתה אין בעיה אם הנושא יידון בוועדת ההנהלה או בפורום המורחב שלה, שכן ממילא היא יכולה להזמין את ראשי הוועדות הרלוונטיים לוועדת ההנהלה.

גדי מאירי התייחס וציין כי היום יאושרו מסגרות התב"ר, עבודת התב"ר תחל לאחר אישור המסגרות, בוועדות השונות. גדי הודה לכול מי שעמל בנושא, תקציב התב"ר והמסגרות כפי שמובאות יש בהן בשורה לחברה בישראל ובעיקר תב"ר השיקום שיכול להביא את קק"ל למקום שבו היא מושיטה יד לכול אלו שנחרבו חייהם מאז השבעה באוקטובר. גדי הוסיף וציין בהקשר לתקווה שהביעה יושבת הראש בנוגע לביצוע של התב"ר, חשוב שלא להעמיס בירוקרטיה מיותרת ולהביא להחלטה כמה שיותר מהר, יש עוד עבודות ועדות. גדי ויתר על זכותו להצבעה בוועדת ההנהלה שתדון בתב"ר שיקום כדי לזרז את התהליך. עוד ציין כי לטעמו כול ההחלטות וניסוח ההחלטות על התב"רים בין אם ידונו בוועדת ההנהלה ובין אם דנים בוועדות השונות, הם עבודת משותפת של כולם, יש שקיפות מלאה ולכן אין מה להעמיס כרגע ולבקש מראשי הוועדות להצביע, דבר שיכול לגרום לסרבול התהליך. הוועדה תדון בנושא התב"ר כמו כול ועדה אחרת ותמליץ לדירקטוריון שיחליט בנושא.

יושבת הראש הודיעה שהצעתם של יהושע שרמן ושמואל ליטוב להגדיל את תקציב מפ"ק מוסרת מסדר היום בהסכמתם.



מזכירות החברה

שימי ביקש להתייחס וציין כי לבסוף יש לייצל את התהליך, הוצע שוועדת ההנהלה שיש לה סמכות החלטה וכמו שהיא מלווה גם את ההסכם עם המדינה ומקבלת החלטות בנושא כך גם בתב"ר שיקום ולכן כגורמי מקצוע ההמלצה היא שוועדת ההנהלה תחליט, אך בכל הנוגע לקביעת מדיניות הסמכות היא של הדירקטוריון וכך יהיה. יש לזכור שתב"ר השיקום הוא חוצה ארגון ויש לעשותו יעיל ומהיר עד כמה שניתן ולראות איך ניתן לסייע לאנשים לחזור לבתים ולסייע לשיקום מדינת ישראל.

גדי פרל ציין כי נושא מסגרות התב"ר נולד בעקבות תיקון נוהל בניית התקציב, ייתכן והייתה טעות בתהליך הנוגע לאישור תב"ר, השאלה לצוות המקצועי האם נדרש הליך של אישור מסגרות גם בתב"ר. שימי הסכים עם השאלה והשיב כי תב"ר צריך להיות פרויקטלי תחום בזמן, בשונה מתקציב שוטף ולכן אישור המסגרות צריך יהיה להיבחן בהמשך.

רועי אלקבץ הציע כי כדי להסיר ספק בנוגע לתב"ר השיקום, לטעמו צריך שוועדת ההנהלה תחליט בראייה ממלכתית ולאומית בהסכמה כפי שנעשה עד כה בנוגע למלחמה. שימי הקריא את הצעת המחליטים המעודכנת.

החלטה מס' 25250406/1

הדירקטוריון מאשר את המלצת ועדת הכספים מיום 30.3.25 למסגרת התב"ר לשנת 2025 בסה"כ של 2.55 מיליארד ₪ ואת המסגרות היחידתיות כמפורט במסמך שצורף. המקור התקציבי לתב"ר 2025 הוא מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

כמו כן מאשר הדירקטוריון כי אופן מימוש תב"ר השיקום יבוצע בהתאם למסמך המצורף כך שוועדת ההנהלה, בצרף ראשי הוועדות הדירקטוריוניות של היחידות המתוקצבות בתב"ר (יו"ר ועדת חג"מ, יו"ר ועדת מדע וסביבה, יו"ר ועדת מפ"ק, יו"ר ועדת תקשורת וקשרי חוץ, יו"ר ועדת משאבי אנוש ומנהל ויו"ר ועדת כספים) **כמשקיפים**, וזאת בלי לפגוע בסמכות היו"ר להזמין ראשי ועדות או חברי דירקטוריון נוספים בהתאם לנושא, תהא הוועדה הדירקטוריונית שתלווה את התהליך ותמליץ לדירקטוריון ברמת המדיניות. מדיניות השיקום תאושר על ידי הדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. אישור תקציב מיוחד בשל עליית המע"מ

יובל ייני ציין כי ב-1.1.2025 עלה שיעור המע"מ מ-17% ל-18%. חטיבת הכספים ביצעה בדיקה ממנה עולה שיש צורך בתוספת תקציב של 50 מיליון ש"ח לצורך מתן מענה לכיסוי ההוצאות, בעיקר בתב"רים קודמים. הנושא נדון בוועדת הכספים, וכעת מובא לאישור הדירקטוריון.

החלטה מס' 25250403/1

בהמשך להמלצת ועדת הכספים מיום 30.3.25 מאשר הדירקטוריון הקצאת תקציב ייעודי מיוחד בסך 50 מלש"ח עבור כיסוי פערים הנובעים מעליית המע"מ. המקור התקציבי לרזרבה ייעודית זו הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

7. השלמת סיוע לכתות כוננות בנגב המערבי בגבול הצפון באיו"ש וביישובי קו התפר

ירון אוהיון עדכן כי בהתאם להחלטת ועדת הכספים שהתכנסה הבוקר נוספו שלושה יישובים לרשימת כיתות הכוננות – אילות, אחיטוב ועמינדב – לאחר שלא נכללו ברשימה המקורית מסיבות טכניות. ציין שכל יישוב יקבל סיוע של 130 אלף ש"ח. ההצעה אושרה בוועדת מפ"ק וכאמור היום בוועדת הכספים, ומובאת כעת לאישור הדירקטוריון.

יצחק וקנין העלה את נושא היישוב שבי ציון, שלדבריו מוגדר על ידי משרד הביטחון כ"יישוב צמוד גדר" למרות ריחוקו היחסי מהגבול. ביקש לבדוק את זכאותו לסיוע. ירון השיב כי היישוב נמצא במועצה האזורית מטה אשר וביקש שהמועצה תעביר מסמך מסודר לבחינת העניין. שימי בראון הבהיר כי העבודה מתבצעת באופן קבוע מול המועצות האזוריות, מה שמאפשר ניהול יעיל ומסודר. יושבת הראש הקריאה את הצעת המחליטים.

החלטה מס' 25250404/1

1. לאור האמור בדברי ההסבר הנ"ל ובהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 24.3.25 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 8.4.25 לאשר את הכללת היישובים - אילות, אחיטוב ועמינדב במסגרת החלטת הדירקטוריון מיום 10.09.24 לטובת השלמת הסיוע לכיתות הכוננות ביישובים ע"פ הגדרתם הנ"ל:
2. סך הסיוע לקיבוץ אילות וליישובים עמינדב ואחיטוב הינו בסך של 130 אלף ש"ח כ"א ובסה"כ יעמוד על 390,000 ש"ח.
3. תנאי מימוש התקציב יהיו זהים לאלו שהתקבלו במסגרת החלטת הדירקטוריון מיום 10.09.24 (הצעת החלטה מס' 13 סעיפים 1-4).
4. המקור התקציבי להשלמת הסיוע הנ"ל, יהיה מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

8. בקשה הסטה תקציבית ממערך הסברה לחטיבת החינוך

יובל ייני ציין כי מדובר בהסטה תקציבית בין שתי חטיבות בסך 600 אלף ש"ח, אשר בוצעה בהתאם לנוהל התקציבי ובסמכות ועדת הכספים. ציין כי הנושא נדון ואושר בוועדת הכספים, ומובא עתה לדירקטוריון לדיווח בלבד, ללא צורך באישור נוסף.

9. עדכון חוברת מורשי חתימה

יובל ייני הציג את הסעיף, הסביר כי מתוך מטרה ליעול תהליכים תפעוליים, נוספו שני מורשי חתימה חדשים, ליאור זקן מאגף הלוגיסטיקה וגלי סיוטון ממזכירות החברה, כל אחד מהם עד לסך של 200 אלף ש"ח.

החלטה מס' 25250405/1

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

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

10. שונות

יעקב בכר פנה וביקש למסור הודעה: לפי הבנת חלק עצום מהדירקטורים ולפי הייעוץ המשפטי שקיבלו, כינוסה של ועדת האיתור הינו מעשה בלתי חוקי, אנו מבקשים לא לעשות זאת כי אחרת המערכת כולה תיגרר למאבק משפטי מיותר שאנחנו לא רוצים להיות בו בערב החג.

יושבת הראש השיבה שיש שופט שמלווה את הוועדה ופועלים לפי הנחיתו. יאיר לוטשטיין שאל האם השופט מתכוון לפעול בניגוד לחוות הדעת שניתנה. יושבת הראש השיבה כי לוועדה יש יועץ משפטי ואיחלה חג שמח ובתקווה לחירות החטופים.

11. הרמת כוסית לחג הפסח

חתימת יו"ר קק"ל, יפעת עובדיה-לוסקי: