



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 25/15, ישיבה באמצעות ZOOM

יום חמישי, כ"א כסלו תשפ"ו, - 11/12/2025 16:00 - 16:30

חברים:

יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי (נוכחות בזום)

יו"ר עמית - יצחק וקנין (נוכחות בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר (נוכחות בזום)

דניאל אבידור (נוכחות בזום); אלישבע אנסבכר (נוכחות בזום); ד"ר יזהר הס (נוכחות בזום); אמילי לוי-שוחט (נוכחות בזום); גב' מיכל סבל-דראל (נוכחות בזום); ניסן צ'ליק (נוכחות בזום); בת שבע שוורץ (נוכחות בזום)

חסרים:

רועי אביקסיס; רועי אלקבץ; רונית בויטנר; דויד בן ציון; רוברט טיבייב; ליאור טרגן; מוטי יוגב; דויד יערי; דניאל כהן; חיים כהן; ד"ר חיים כץ; הילה לביא; יאיר לוטשטיין; שמואל ליטוב; גדי מאירי; חגי מיורק; חיים מנחם; עמיחי סיבוני; שלמה פייג; תהלה פרידמן; גדי פרל; דוד פרץ; יוסי קטריבס; לינה רסקין; אלירן שמואל-חי; יהושע שרמן

משתתפים:

עו"ד גידי איזון; זהבית אמסלם; עו"ד שימי בראון; אליהו גפני; עו"ד אביתר יצחק הלוי; מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי; קרן מנצורי- אשר; מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון; עוזי עזר

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול הישיבה מיום 26.11.25
2. קביעת מועד חדש לכינוס האספה הכללית שתוכננה ליום 11.12.2025 במשרדי קק"ל בירושלים ובזום
3. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול הישיבה מיום 26.11.25

יושבת הראש פתחה את הישיבה באישור הפרוטוקול.

החלטה מס' 25251503/1

הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול הישיבה מיום 26.11.25.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. קביעת מועד חדש לכינוס האספה הכללית שתוכננה ליום 11.12.2025 במשרדי קק"ל בירושלים ובזום

דני אבידור שאל מה המנגנון שלפיו ממנים חברי דירקטוריון לדירקטוריון. עו"ד שימי בראון השיב כי חברי האספה הכללית ימנו את חברי הדירקטוריון באספה הקרובה. קק"ל מקבלת את הרשימות מההסתדרות הציונית העולמית ואינה מנהלת את הארגונים המיוצגים על ידי ועד הפועל. קק"ל ממתינה לקבלת רשימת הדירקטורים המוצעים מטעם הגופים הרלוונטיים ולאור העובדה שלא התקבלה הרשימה, אנו נאלצים לדחות את האספה ולכך התכנסנו. דני אבידור שאל מה המשמעות במקרה שחברי הדירקטוריון לא יאשרו את בקשת הדחייה של האספה הכללית. עו"ד שימי בראון השיב כי קק"ל אמורה לכנס אספה כללית שנקבעה על פי התקנון ותפקידה לבחור חברי דירקטוריון חדשים לאחר הקונגרס הציוני האחרון. היום היתה אמורה להתכנס האספה הכללית על מנת למנות את חברי הדירקטוריון החדשים, החומרים הנדרשים שהיו צריכים להישלח מבעוד מועד לחברי האספה הכללית לא התקבלו ולכן נדרשים כרגע להצביע על מועד חדש לאספה משום שהדירקטוריון הוא שמכנס את האספה הכללית. היה ויוחלט לא לכנס אספה, הדירקטוריון הנוכחי ימשיך בכהונתו, אך יש לזכור שלפי



מזכירות החברה

התקנון יש לכנס את האספה תוך 21 יום מתום הקונגרס ואנו כבר בסוף המועד, 17 לדצמבר הוא המועד האחרון ולכן זה המועד המבוקש בתקווה שלא נדרש שוב לדחייה נוספת משום שמועד הפועל לא יספק את החומרים הנדרשים ולכן ניתן מועד נוסף לדחייה בהתאם לשיקול דעת המזכירות אך יש חובה לכנס את האספה.

בת שבע שוורץ שאלה מדוע פנו אליה מהצ"ע לבקשת טפסים. עו"ד שימי בראון השיב כי מאחר וקק"ל לא יודעת מי הם הבריתות, הארגונים והסיעות הנושא מרכז בידוי הצ"ע. מיכל סיבל דראל שאלה מה נעשה כדי לוודא שכלל החומרים יגיעו בזמן, שימי השיב כי עושים כול מה שניתן לעשות. מזכירות החברה של קק"ל עושה כול שבירה כדי לקדם את הנושא. אלישבע אנסבכר ציינה כי בשבתה במזכירות הצ"ע, הבעיה היא שהרבה חברים לא העבירו עדיין את החומרים הנדרשים מהם. שימי הזכיר כי יש להקפיד למשל על נושא ייצוג נשים, כפי שתוקן בתקנון, ולכן קק"ל ביקשה שהחומרים יועברו בצורה מסודרת. בת שבע שוורץ שאלה מה קורה עם נציגים שלא יחתמו על תכנית ירושלים. שימי השיב כי אלו לא יובאו לאישור הדירקטוריון והזכיר כי חוקת הצ"ע תוקנה בקונגרס האחרון כך שחתימה על תכנית ירושלים היא תנאי ולכן במסגרת המסמכים הנדרשים, נדרשת גם חתימה על תכנית ירושלים.

אמילי לוי שוחט ביקשה בהזדמנות זו גם להיפרד היות ולא תמשיך בדירקטוריון הבא, שאלה האם יש עוד דברים שהדירקטוריון הנוכחי עוד צריך ויכול לטפל, האם יש החלטות שהתקבלו שהם בתהליך ואם כן מה הן. יושבת הראש השיבה כי החלטות שהתקבלו מיושמות על ידי הדרג המקצועי כחלק מתכניות העבודה, גם הוועדה לאיתור מנכ"ל ממשיכה לפעול וכאשר הדירקטוריון יתחלף המקל יועבר והדירקטוריון הבא יוכל לפעול עם קבלת אישור האספה הכללית. היו"ר ציינה כי נכחה אתמול בטקס חנוכת המעונות לסטודנטים באוניברסיטת קריית שמונה, המרחבים עובדים ומתנהלים. אמילי ציינה בנושא איתור מנכ"ל, האם הנושא הוקפא או ממשיך. היו"ר השיבה כי הדירקטוריון החליט להמשיך. יושבת הראש הקריאה את הצעת המחליטים.

החלטה מס' 25251501/1

בהמשך למפורט בדברי ההסבר, דירקטוריון קק"ל מחליט על מועד חדש לכינוס האסיפה הכללית שלא מן המניין ומורה על כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת ליום רביעי, 17.12.2025, כ"ז בכסלו תשפ"ו, בשעה 15.00 במשרדי קק"ל בירושלים ובזום. על סדר יומה של האסיפה הכללית ייכללו הנושאים הבאים: 1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית; 2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון לאסיפה הכללית; 3. אישור סיום כהונתם של חברי הדירקטוריון היוצא ומינוי חברי דירקטוריון חדשים בהתאם לסעיף 33 לתקנון קק"ל; 4. אישור תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון הנכנס (בקשה לאישור עסקה עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו); 5. אישור תנאי כהונתם של חברי הדירקטוריון.

ככל שלא יועברו כלל החומרים הנדרשים למינוי חברי הדירקטוריון ולא יהיה ניתן לשלוח את החומרים הנדרשים למינוי חברי הדירקטוריון ביום ה-16.12.25, מועד האסיפה הכללית ידחה בהתאם והיא תתכנס ביום 25.12.2025 באותו המקום והשעה.

הצבעה:
אושר פה אחד

3. שונות

חתימת יו"ר דירקטוריון קק"ל, יפעת עובדיה לוסקי: