



מזכירות החברה

פרוטוקול

שיבת דירקטוריון מס' 25/7, אולם ריבלין, משרדי קק"ל בירושלים

יום רביעי, ח' סיון תשפ"ה, 04/06/2025 - 10:00 - 12:00

חברים:

יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי

יו"ר עמית - יצחק וקנין

סגן יו"ר דירקטוריון - איתן גינזבורג

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 - רועי אביקסיס

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ

סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב

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

חסרים:

בת שבע שוורץ

משתתפים:

מ"מ מנכ"ל: עו"ד שימי בראון

אבי בלדי; עו"ד אביתר יצחק הלוי; אולי קונסטנטיני (נוכחות בזום); עו"ד אירנה קורן גלצקי (נוכחות בזום); אליהו גפני (נוכחות בזום); אליחי בן ישי; אלירן גפסו (נוכחות בזום); אלעזר הרשקוביץ; אמיר רוזנבאום; אסף קראונוי; אסתר שטמר; גידי איזון (נוכחות בזום); גלי סיטון; גלעד הלל; מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי; רו"ח דוד גיטלין; דנית אמיתי; וולך אודיה; זאב נוימן (נוכחות בזום); זהבית אמסלם; זכי צברי; יאיר שטרית; יובל ייני; ניב מימון (נוכחות בזום); יצחק פלצי; ירון אוחיון (נוכחות בזום); ישראל גולדשטיין; לואיז קוגן; ליאורה כהן-נצר; מוריה אברמוביץ; רו"ח מיכל חבצלת; נועה מן דותן; עו"ד סער פאוקר; עוזי עזר; רו"ח עופר ארז; עמית עמר; פימה אכטשאין (נוכחות בזום); צחי משה (נוכחות בזום); קרן מנצורי- אשר

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול
2. דיווח יו"ר
3. דיווח מ"מ מנכ"ל
4. דוח יו"ר ועדת הביקורת לדירקטוריון על פעילותה של ועדת הביקורת
5. דיון והחלטה בנושא ועדת איתור מנכ"ל
6. אישור דוח כספי שנתי ודוח מילולי לשנת 2024
7. שכירת מבנה של הסוכנות באיבים לטובת משרדי גוש שקמה במרחב דרום



מזכירות החברה

8. שכירת משרד עבור שליח ההתרמה של קק"ל במבנה של הסוכנות בבודפשט שבהונגריה
9. מבנה ארגוני- גוש רעים
10. ניצול יתרת התקציב בסעיף "קק"ל ברשויות המקומיות" המצוי במתווה פעילויות קק"ל לציון 75 שנה למדינה לצורך הוצאת קול קורא נוסף
11. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אספה כללית שנתית של קק"ל ביום 23.6.25 בשעה 15.00 במשרדי קק"ל בירושלים
12. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול

יושבת הראש פתחה את הישיבה, בירכה את הנוכחים, ציינה את נוכחותה של יושבת ראש ועדת הביקורת החיצונית, כבוד השופטת בדימוס אסתר שטמר, שתמסור דיווח בהמשך.

יושבת הראש ביקשה להביא לאישור את פרוטוקול הישיבה מיום 8.4.25.

החלטה מס' 25250702/1

הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול הישיבה מיום 8.4.25.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. דיווח יו"ר

יושבת הראש דיווחה על השתתפותה בטקס סמלי להנחת אבן פינה לפרויקט בשם "שביל המציל היהודי" במורדות יד ושם – פרויקט משותף לקק"ל ולארגון בני ברית, שמטרתו להנציח את פועלם של מצילי יהודים בשואה.

עוד עדכנה כי השתתפה במשלחת Israel Parade בניו יורק, יחד עם שלושה חברי דירקטוריון נוספים ונציגי ההנהלה המקצועית. האירוע היה מרומם נפש לאור מפגן התמיכה בישראל, במיוחד נוכח גילויי אנטישמיות. לקק"ל תפקיד חשוב בהבעת עמדה פומבית בזירה הבינלאומית. באותו שבוע השתתפה גם בכנס חינוך של חטי' החינוך שהתקיים בארה"ב, פנסילבניה, בו השתתפו שליחי הוראה מארצות הברית להעברת חומרי החינוך וההסברה של קק"ל לבתי הספר ולקהילות. הכנס אפשר נקודת מבט על הפעילות החשובה של השליחים.

בהמשך ציינה כי נחנך בית קק"ל במגדל העמק, גם בתי קק"ל בעכו, מגדל העמק ובקרוב בבית שאן הם בשורה חשובה לנוער בפריפריה. יושבת הראש ציינה כי מתוכננים בתי קק"ל נוספים בשדרות, אופקים וקריית שמונה.

בנוגע לשיתוף הפעולה עם JNF ארצות הברית, אמרה כי במהלך הביקור האחרון בארה"ב השתתפה במשלחת גם בישיבת הדירקטוריון של JNF, במסגרת חיזוק הקשרים, בעיקר לאחר אישור שיתוף הפעולה בפרויקט בשלומית והקולות הקוראים. אמילי לוי שוחט שאלה האם יש התקדמות לפרויקטים נוספים. יושבת הראש השיבה כי ההתקדמות תלויה בתבחינים ובתהליך הקולות הקוראים כפי שהוחלט עליו בדירקטוריון. יו"ר עמית השיב הקול הקורא מוכן ויופץ בהקדם לרשויות.

יושבת הראש הזכירה כי בישיבה הקודמת דיווחה על דיון נרחב בנושא השריפות. הדיון המקצועי ייערך בוועדת מפ"ק הקרובה, והנושא יובא לדיון בישיבת הדירקטוריון הבאה.



מזכירות החברה

3. דיווח מ"מ מנכ"ל

עו"ד שימי בראון התייחס לנסיעה לארצות הברית ואמר כי אכן היה אירוע חשוב ומגבש במיוחד הודות להשתתפות המשותפת בצעדה עם USA JNF. כמו כן ההשתתפות בישיבת דירקטוריון וישיבת עבודה עם נציגי USA JNF בה הובהר כי קק"ל מחויבת לפעול לפי נהלים הכוללים קולות קוראים, ההערכה היא שהקול הקורא יושלם ויפורסם בתוך כחודש, לאחר אישורו בוועדות הרלוונטיות בקק"ל. עוד הוסיף כי היום צפוי הדירקטוריון לאשר את המלצתו לאספה הכללית בנוגע לדוחות הכספיים, לקראת האספה הכללית המתוכננת ליום 23 ביוני. נעשתה עבודה מאומצת להבאת הדוחות לאישור עד ליום 30.6.25. שימי הודה לאנשי חטיבת הכספים בראשות יובל ייני ולדוד גטלין, וללשכה המשפטית בהובלת עו"ד אביתר יצחק הלוי מהלשכה המשפטית.

עוד עדיין כי למעט ועדות מפ"ק וחינוך, יתר הוועדות התכנסו לדיון בתב"רים. חשוב להביא את התהליך לסיום. עבודת המטה של גורמי המקצוע בנושא תב"ר שיקום הסתיימה ונשלחה ליושבת הראש שביקשה לדון בנושא. שלושה תב"רים – שיקום צפון ודרום, חינוך ומפ"ק – מוכנים וממתנינים לדיון. שימי הדגיש שהדרג המקצועי סיים את עבודתו ואת הצורך לקדם לאישור כדי להתחיל בפרויקטים עוד בשנת 2025, וקרא ליושבי ראש הוועדות למחר ולסיים את ההליך.

יו"ר ועדת הכספים גדי מאירי הוסיף כי מסגרות התב"ר אושרו כבר ביום 8.4.25 והתהליך מתקדם באיטיות.

4. דוח יו"ר ועדת הביקורת לדירקטוריון על פעילותה של ועדת הביקורת

יו"ר ועדת הביקורת, השופטת בדימוס, הגב' אסתר שטמר פתחה וציינה כי היא שמחה על ההזדמנות הראשונה להשתתף ולהכיר את הדירקטוריון. היא מלווה מבחוץ את הפעילות, ברכה ביישר כוח את החברים על העבודה לפי קווי היסוד של קק"ל. אסתר הציגה את הרכב חברי ועדת הביקורת וציינה כי מדובר בקבוצה בעלת ניסיון ורצון כן ואמיתי להועיל לקק"ל. ועדת הביקורת הנוכחית החלה את פעילותה באוקטובר 2024 בפרידה חגיגית מיו"ר הוועדה הקודם, השופט פרופ' עודד מודריק.

מאז שמונתה טיפלה הוועדה בנושאים שונים שהגיעו אליה על פי דין, בהם הדוח הכספי, מינוי רואה חשבון חיצוני והיקף שכרו, אישור עסקאות עם גופים בעלי זיקה לקק"ל ועוד. ציינה כי חשוב לוועדת הביקורת שתהיה גישה שווה לכל הגורמים המעוניינים להגיש בקשות לקק"ל.

ועדת הביקורת מקבלת דיווחים שוטפים בנושאים שונים. הנושאים הקשורים לביקורת הפנימית הם מהותיים. הוועדה קיבלה תכנית עבודה שנתית של הביקורת הפנימית, ביחד עם הייעוץ המשפטי הוחלט על הקמת מנגנון מעקב אחר תיקון הליקויים. הביקורת הפנימית התבקשה גם לקיים ביקורת מדגמית אחת לשנה. אסתר הזכירה את סוגיית הערך החלופי ופיצויי השבה בגין כריתת עצים – נושא מהותי לאור העדר תקנות תקפות בישראל.

בנוגע לסוגיית מינוי מנכ"ל קבוע (עו"ד שימי בראון, יובל ייני וירון אוחיון לא נכחו באולם בעת דיווח זה) ציינה כי אין מחלוקת על הצורך במנכ"ל קבוע לארגון. ברמה ההצהרתית איש לא אומר שברצונו לעכב את פעולת הוועדה, למרות זאת חל עיכוב משמעותי. ועדת הביקורת נדרשה לנושא בחיפזון במהלך חג הפסח, והיה ברור שיש להדגיש את חשיבות עצם מינוי מנכ"ל קבוע. בעקבות החלטת הדירקטוריון מיום 27.4, החליטה ועדת הביקורת להוסיף ולעקוב אחר ביצוע ההחלטות. אסתר ציינה כי ראתה את הצעת ההחלטה לדיון שיתקיים היום ואין בכוונתה להביע עמדה משום שאין מקום לכך כרגע. ברור שקיים קיטוב משמעותי, לא ידוע כיצד ייפתר, אך היא מבקש להרים דגל, העימותים בדירקטוריון ובוועדת ההנהלה פוגעים בחברה, באופן שבו החברה נראית מבחוץ. מקווה שיימצא פתרון שיאפשר בחירה ולא רק ברמת ההצהרות ומייחלת שתמצא דרך ראויה ומכובדת לעשות זאת, ועדת הביקורת תמשיך לעקוב אחרי הביצוע. אסתר שיבחה את שיתוף הפעולה של גורמי המקצוע והודתה למבקר הפנים עוזי עזר, לרן ברבון, עו"ד אביתר יצחק הלוי, למזכירות החברה ולעו"ד סער פאוקר.

מיכל סיבל דראל הודתה לאסתר שטמר, הביעה שביעות רצון מהכוונה של ועדת הביקורת לעקוב באופן שוטף אחרי דוחות מבקר הפנים.



מזכירות החברה

5. דיון והחלטה בנושא ועדת איתור מנכ"ל

עו"ד שימי בראון ויובל ייני עזבו את אולם הדיונים. יושבת הראש פתחה את הדיון, ציינה את נוכחותה ואת נוכחות היו"ר העמית בדיון ואת הכוונה להחזיר את נושא איתור המנכ"ל למסלול. גם כבוד השופט שטמר ציינה את חשיבות מינוי מנכ"ל קבוע. יושבת הראש ציינה כי חלפו שנתיים מאז הודיע המנכ"ל הקודם על סיום כהונתו, והחברה עדיין מתנהלת ללא מנכ"ל קבוע וכתוצאה מכך גם עם ממלאי מקום בתפקידים בכירים אחרים. ברגע שיתמנה מנכ"ל קבוע, תהיה יציבות וניתן יהיה להתמקד בעשייה. חשיבות המנכ"ל בחברה מסוג זה היא רבה, בסדר גודל תקציבי עצום של פעילות וכן נוכח האתגרים הצפויים. יושבת הראש ציינה כי גם לה וגם לחברי ועדת האיתור נעשה עוול בכך שהתקיימה ישיבה על בסיס טענות שלא הוכחו עובדתית. עו"ד פאוקר גם נגע בכך בחוות הדעת שפרסם בטרם הישיבה שהתקיימה ביום 27.4.25. יש לצעוד קדימה להניע את ועדת האיתור כאשר ההצעה המונחת מבקשת להחזיר לשולחן את אותם החברים כפי שעולה גם מההצעה שהוגשה לוועדת ההנהלה בה הם חוזרים לוועדת האיתור. ההצעה כעת היא להמשיך מהנקודה בה יש לבחור את החברה לביצוע דירוג עבור 35 מועמדים. ראוי שחברה חיצונית תעשה זאת באופן מקצועי, כך יהיה ראוי ונכון ולשם כך היא מבקשת לחזור בהצעתה. רונית בויטנר ומיכל סיבל דראל ביקשו הבהרות בנוגע להצעה לפיה החברה שנבחרה על ידי ועדת האיתור הקודמת היא זו שתבחר. יושבת הראש השיבה כי בכוונתה לקיים הליך בחירה מחודש לחברת השמה ולצאת לדירוג המועמדים על ידה ואז לחזור לוועדת האיתור.

יושבת הראש ציינה כי מי שבחר את המנכ"ל הוא הדירקטוריון, המועמד/ת יובאו לאישור הדירקטוריון. יושבת הראש הביעה את צערה על המילים המשתלחות והטיעונים הלא מדויקים אודות מה שקרה בוועדת האיתור, השופט בדימוס ליווה את הוועדה ועמד מאחוריה. מיכל סיבל דראל שאלה האם השופט ליווה כמשקיף או כיועץ משפטי, יושבת הראש השיבה כי הייתה הסכמה שהשופט הוא גם היועץ המשפטי, מבחינתה הוא היועץ המשפטי. יושבת הראש הצרה על הפגיעה בשם הטוב של כול חברי ועדת האיתור בכול ההודעות שנשלחו והדברים שנאמרו. עו"ד סער פאוקר, ציין את ההבהרה שביצע בהצעת המחליטים שהונחה: "... הדירקטוריון מנחה את ועדת האיתור לקיים ישיבות רציפות ככול הניתן, לבחור בחברה השמה לשם דירוג המועמדים...".

היו"ר העמית, יצחק וקנין ציין כי כיהן בזמנו גם כחבר בוועדת האיתור של היועץ המשפטי וכי נעשה ניסיון להוציא מהרכב ועדת איתור מנכ"ל. ציין כי בדרך כלל אינו עוקב אחר ההתכתבויות ולצערו בחוסר של אמת וכוונות נכתבים דברים שהוא מתפלל לשמוע עליהם משום שלא שמע אותם בדיונים. השופט ראה את העבודה שנעשתה. במשך כול הזמן היה עניין לדחוק ולהרחיק ולסוף החליטו ארבעת החברים להתפטר. יש ניסיון להטיל דופי בחברי הוועדה כביכול, כאילו מגיעים עם עמדה ברורה. היו"ר העמית הוסיף כי יש ניסיון להדביק חוסר הגינות, הוא מגיע עם ידיים נקיות ויבחר את המועמד שלטעמו הוא המתאים ביותר לקק"ל. הוא אינו פוסל איש לוועדת האיתור, הוא יבחר את הטוב ביותר לקק"ל, והניסיון לבנות הרכב של ועדת האיתור מראה שהיושר וההגינות אינם נמצאים בצד אחד בלבד. היה צריך לתת לוועדת האיתור להמשיך לעבוד ולהגיע להצבעה שם ייבחר כול אחד עם האמת שלו ועם מחשבותיו. הוא משתדל לעשות כול שביכולתו לטובת הארגון. היושרה צריכה לא רק להישמע אלא גם להיראות. יש לבחור ועדת איתור חדשה או להשאיר את הקיימת, אך יש לבחור מנכ"ל קבוע לחברה, זה הדבר החשוב ביותר.

לינה רסקין ציינה כי למעט ישיבה אחת, נכחה בכול ישיבות ועדת האיתור, לטעמה השפעתה בוועדה הייתה מועטה, להבנתה להמשיך באותה ועדה היה חתירה לבחירת אותו מועמד. עוד ציינה כי לטעמה לא נכון לבחור בין שתי חברות השמה, כאשר יש פער מחירים עצום והשירות שמוצע הוא בפער גדול. לחזור לאותו להרכב זה הליך שאינו הוגן, רוצה את המועמד הטוב ביותר עם היכולות הטובות ביותר שיהיה מורה דרך לארגון, לשיקום עוטף ישראל היום ובכלל ובהרכב המוצע זה לא יקרה ולכן תצביע נגד הצעת המחליטים.

חיים כהן ציין כי הייתה מחלוקת בנוגע להרכב הוועדה, הוא ביקש לצרף אחד מחברי הארגונים ועמד על כך בתוקף, לא יהיה עוד בחירה של גוף ללא נציגות הארגונים. הנימוק לפיזור ועדת האיתור היה שהיא פעלה לא בידיים נקיות, כחבר הוועדה גם כתב שהדבר לא מקובל עליו. מציע לבדוק האם היו ויכוחים בין חברי הוועדה. הדירקטוריון מזה כשנתיים מנהל מלחמות בכול מיני נושאים, היה ניסיון להתנהל ולהגיע להסכמות. מפתיע אותו באופן אישי כי כול אחד מחברי הדירקטוריון הוא מדהים ביכולות, אך בחיבור הקבוצות נוצר כאוס.



מזכירות החברה

דובר על המתנה לקונגרס הבא ואז לבחור ועדה. תוך כדי כך נשלחה בקשה למנות ועדה אליה צורפו שלושה חברים חדשים, מבקש לדעת, האם יש נימוק קל שבקלים שמישהו פעל לא נכון, מי שם להחליט מי פעל נכון ומי לא. השופט הותקף בגסות, על חברי הדירקטוריון לפעול יחד. יש עוד חצי שנה לתום הכהונה ויש החלטה של ועדת הביקורת להתקדם, יש לחזור למתכונת הקודמת ולעבודה. אין סמכות לאיש להחליט מי ראוי ומי לא. יש לחזור למתכונת של עבודה משותפת כפי שראוי בגוף כזה חשוב. כול דרך אחרת לא תעבוד. מותר לחלוק אך לא להפוך את הדברים לאישי. הוסיף כי ישיבת הדירקטוריון בכפר המכביה הייתה בושה וחרפה. מציע לחזור לוועדה המקורית עם המחלוקות ולמתכונת של עבודה. אין דרך אחרת זולת האפשרות להתכנס ולחזור לעבוד ביחד.

איתן גינזבורג ציין כי אינו רוצה לעסוק בוועדה הקודמת. ראה מה שקרה אח"כ באופן שבו מונו שני חברים חדשים שלא באמצעות הדירקטוריון ולטעמו בניגוד לחוק. על אף זאת הוועדה התכנסה כאילו לא היה דבר. מציע להציג את התמונה בכללותה. איתן ציין כי הוא זוכר כי ועדת האיתור לא התכנסה למשך תקופה ארוכה, אינו רואה בהצעת המחליטים הנוכחית גם התייחסות להחלטת הדירקטוריון האחרונה בנושא ועדת האיתור מיום 27.4.25 בה הוחלט ברוב לפזר את הוועדה. אין בהצעת ההחלטה התייחסות לכך. יושבת הראש השיבה שההתייחסות היא בכך שבהצעת המחליטים כתוב שההחלטה מבטלת כול החלטה אחרת. איתן הוסיף כי מדובר על הוועדה כאילו היא קיימת ולא כאילו נדרש להקימה מחדש.

נעשו ניסיונות להגיע לפשרה, פניו לפשרות ולהסכמות כול הזמן, אך יש רגע שגם הוא מפסיק משום שהגיעו למצב שבו לא ניתן להגיע להסכמות. הצעת ההחלטה המובאת אינה נכונה ואינה מתייחסת להחלטת הדירקטוריון האחרונה, יש בה פגמים ולכן הוא יתנגד אליה. יושבת הראש השיבה כי ישיבות ועדת האיתור התקיימו בצורה רציפה במועדים: 30.4.24, 15.5.24, 6.6.24, 6.10.24, 6.11.24, 5.12.24, 9.4.25, 19.12.24.

גדי פרל ציין כי הוא עומד מאחורי מכתבו שקרא לחברים להניח את הפוליטיקה ומניעת מעשים שיזיקו לטובת החברה, לא רוצה להיכנס לנושאים אישיים ועל האיומים שקיבל. לפי החלטת ועדת הביקורת וגם השופט הביעו צורך במנכ"ל קבוע, לא ראה ברירה והגיש את ההצעה.

לגבי נציגי הארגונים, ציין שהנוהל קובע שוועדת ההנהלה ממנה את חבריה ואח"כ הדירקטוריון. הדירקטוריון יחליט בנוגע לנציגי הארגונים, איש אינו פסול. הצעת ההחלטה שמובאת להנהלה ממנה רק את חברי ההנהלה ואח"כ ימנה הדירקטוריון את יתר החברים. רוצה שתהיה ועדה נקייה לבחירת מנכ"ל ופעל לפי הנחיית ועדת הביקורת. יש גם את הצעתו של דוד יערי וניתן לנהל על כך דיון, אך לא להחזיר את ההליך הקודם. גדי פרל ביקש להניח את הפוליטיקה בצד ולתת לוועדת ההנהלה ולדירקטוריון למנות ועדה חדשה.

דוד יערי ציין של שימי וליובל מגיע כבוד על כניסתם לניהול הארגון בצורה מיטבית. שני הצדדים נלחמים זה בזה ללא סיבה מוצדקת. העלה שאלה, כמה זמן ייקח לוועדת האיתור לסיים. יושבת הראש השיבה שלדעתה ניתן יהיה לסיים עד סוף יולי.

דוד יערי ציין כי ההמלצה המוגשת מנותקת מהמציאות. אין חולק על הצורך במנכ"ל, אך כרגע נמצאים ארבעה חודשים לפני הקונגרס וצפוי להיות שינוי מהותי בהרכב הדירקטורים, מה הטעם בחיפזון למנות מנכ"ל קבוע בזמן כזה ולצורך מה. הארגון מנוהל וכרגע יש לאפשר לדירקטוריון החדש להקים ועדת איתור כבר בפגישתו הראשונה. עוד הוסיף כי המועמדים שהגישו את מועמדותם כבר אינם רלוונטיים וייתכן כי נוכח המצב במדינה יש מועמדים רלוונטיים יותר ויש לפתוח מחדש את האפשרות לאנשים חדשים וראויים. הדבר הנכון לקק"ל הוא לא למהר כעת ולאפשר לאנשים טובים וראויים להיכנס לתפקיד לטובת קק"ל. מבקש שבכל ההצעות לאפשר לדירקטוריון החדש להקים ועדת איתור ולאתר מנכ"ל ראוי בנטרול שיקולים שאינם ממך העניין.

גדי מאירי ציין כי יש למנות ועדת איתור ולכך יש כללים ונהלים. ועדת האיתור הקודמת אינה קיימת עוד. ועדת ההנהלה נדרשת למנות מי מחבריה ולאח"כ להביא לדירקטוריון.

יאיר לוטשטיין העיר כי ישיבת ההנהלה היתה אמורה להתכנס כעת לפני הדירקטוריון לאישור התב"רים אך זה לא נעשה מטעמים לא ענייניים.



מזכירות החברה

עו"ד סער פאוקר ציין כי ההצעה הנוכחית מבטלת במפורש כל החלטה אחרת בנושא, ברור שהכוונה היא לבטל את ההחלטה מיום 27.4.25, זו המשמעות המשפטית. הדירקטוריון יכול לבטל את החלטתו הקודמת בכפוף לנימוק. נשמעו הסברים גם בכתב וגם בע"פ והדירקטוריון יחליט אם לקבל זאת או לא. עו"ד פאוקר ציין כי ההחלטה הקודמת תקפה וקיימת אך ניתן לבטל אותה ולחזור למצב שלפני שהתקבלה. ההצעה כאן מבקשת לחזור לוועדה המקורית, בכפוף להסכמת החברים.

עו"ד פאוקר הקריא את נוסח ההצעה: "על מנת לעמוד ביעד כפי שמפורט בדברי ההסבר, מחליט דירקטוריון קק"ל כי ועדת האיתור למנכ"ל קק"ל תשוב לכהן בהרכבה המקורי שנקבע ביום הקמתה וכפי שעמד בתוקפו עד ליום 25 בדצמבר 2024, מועד בו התפטרו ארבעה מחבריה. הדירקטוריון מנחה את ועדת האיתור לקיים ישיבות רציפות ככול שניתן, לבחור בחברת השמה חיצונית לשם דירוג המועמדים ולקבוע לה לוחות זמנים לדירוג המועמדים מוקדם ככול שניתן. מיד עם תום הדירוג ועדת האיתור תזמין את המועמדים לראיונות בפניה. החלטה זו באה במקום כול החלטה אחרת בנושא". יושבת הראש ביקשה להצביע באופן שמי. דוד מזרחי הקריא את שמות החברים.

החלטה מס' 25250703/1

על מנת לעמוד ביעד כפי שמפורט בדברי ההסבר, מחליט דירקטוריון קק"ל כי ועדת האיתור למנכ"ל קק"ל תשוב לכהן בהרכבה המקורי שנקבע ביום הקמתה וכפי שעמד בתוקפו עד ליום 25/12/24 בו התפטרו ארבעה מבין חבריה. הדירקטוריון מנחה את ועדת האיתור לקיים ישיבות רציפות ככל שניתן, לבחור בחברת השמה חיצונית לשם דירוג המועמדים, ולקבוע לה לוחות זמנים לדירוג המועמדים מוקדם ככל שניתן. מיד עם תום הדירוג, ועדת האיתור תזמין את המועמדים לראיונות בפניה. החלטה זו באה במקום כל החלטה אחרת בנושא.

הצבעה:

נגד-רוב (18)

בעד- 15

נמנעים- 1 (סוזי בנבנישתי)

ההצעה נדחתה

עו"ד שימי בראון, יובל ייני וירון אוהיון לא נכחו באולם בעת הדיון בנושא זה.

גדי פרל ציין שחיים כץ לא חתם על הסדר ניגוד עניינים ולכן אינו רשאי להצביע. יזהר הס ביקש לבדוק אם ישנה מניעה משפטית. עו"ד סער פאוקר ציין לגבי ד"ר כץ, כי לפי תקנון קק"ל דירקטור שלא חתם על הסדר ניגוד עניינים תוך מס' הימים הקבועים בתקנון כהונתו נפסקת בתום התקופה. הייתה תקלה שד"ר כץ לא היה מודע לנושא, ממליץ כי על מנת להסיר כול ספק ולאחר שד"ר כץ חתם היום על הסדר ניגוד העניינים שלו, למנות אותו מחדש בישיבה הנוכחית.

עו"ד פאוקר ציין כי זהו מצב לא פשוט מפני שהנושא לא עלה מול אותו חבר הדירקטוריון קודם, אין ספק שאילו היה עולה הוא היה ממונה מחדש עוד קודם לכן. מדובר במקרה חריג שאינו משנה את תוצאת ההצבעה, מדובר במקרה ראשון שהסעיף הזה נאכף בשל תקלה של החברה. ממליץ למנותו מחדש בדירקטוריון ואח"כ באספה הכללית. לפי התקנון המינורי שלו מחדש תקף. למען הסדר הטוב ציין כי קולו של דר' חיים כץ לא ייחשב בהצבעה.

דוד מזרחי ציין שוב כי תוצאות ההצבעה הן 18 נגד, 15 בעד, 1 נמנעת. (סעיף 12 לפרוטוקול זה עוסק במינוי מחדש של דר' חיים כץ).



מזכירות החברה

6. אישור דוח כספי שנתי ודוח מילולי לשנת 2024

יושבת הראש ציינה כי הדירקטוריון יאשר את הדוחות בטרם הבאתם לאישור האספה הכללית. יו"ר ועדת הכספים, גדי מאירי, הציע לנהל את הדיון במתכונת שאלות ותשובות בלבד, מאחר שהדוחות כבר נדונו בהרחבה בוועדת המאזן, הכספים, והביקורת, ונשלחו מבעוד מועד לחברי הדירקטוריון. המליץ להימנע מדיון חוזר ולגשת להצבעה אם אין שאלות. הודה לרו"ח עופר ארז מ-EY על עשור של ליווי והביע תודה לצוות הכספים דוד גיטלין, אודיה וולך, עו"ד אביתר יצחק הלוי וליובל ייני על העבודה המאומצת והמקצועית.

יאיר לוטשטיין ציין כי עצם ההגעה לאישור הדוחות בחודש יוני השנה, היא הישג יוצא דופן, במיוחד עבור גוף מורכב כמו קק"ל, והוסיף כי מדובר בתעודת כבוד לצוות הכספים, ל-EY וליושב ראש ועדת הכספים.

גדי פרל הדגיש כי החובה לקרוא את הדוחות חלה על כל אחד מחברי הדירקטוריון. הבהיר כי הוועדות בחנו את המסמכים לעומק והתשובות שהתקבלו הניחו את הדעת. יושבת הראש הקריאה את נוסח ההחלטה.

החלטה מס' 25250704/1

בהמשך לאישור ועדת הביקורת מיום 27.5.25 מאשר דירקטוריון קק"ל להעביר את הדוח הכספי ואת הדוח המילולי 2024 לאישור האספה הכללית השנתית שתתכנס ביום 23.6.25.

הצבעה:

אושר פה אחד

7. שכירת מבנה של הסוכנות באיבים לטובת משרדי גוש שקמה במרחב דרום

יניב מימון ציין כי מדובר במבנה שמשמש את גוש שקמה וצוות הכיבוי של נגב צפוני, מושכר מהסוכנות מאז 2019. החוזה מוארך מדי תקופה ומובא לאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון. כעת מבוקשת הארכה נוספת עד לתאריך 30.6.2027 עד להקמת מבנה קבוע ביער גברעם.

רועי אלקבץ הודה ליניב מימון ולאנשיו על פעילותם במהלך המלחמה, בשטח ובשטח, בשם פיקוד הדרום, קק"ל ועם ישראל.

יצחק וקנין הקריא את הצעת המחליטים.

החלטה מס' 25250705/1

בהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 27.5.25 ובהתאם להוראות סעיף 345 י"ב ו- (1)270 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות עם הסוכנות היהודית כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

יפעת עובדיה לוסקי, יזהר הס וחיים כהן לא נכחו באולם בנושא זה.



מזכירות החברה

8. שכירת משרד עבור שליח ההתרמה של קק"ל במבנה של הסוכנות בבודפשט שבהונגריה

יובל ייני הסביר כי קק"ל מחזיקה לשכה מקומית בבודפשט לפעילות במרכז אירופה. בעבר שכרה משרדים במרכז העיר בעלות חודשית של כ-5,000 יורו, לא כולל הוצאות נוספות. בעקבות המלצת השליח המקומי ואישור אגף ההתרמה, הוחלט להעתיק את המשרדים לבניין הסוכנות היהודית. המעבר צפוי לחסוך כמעט פי 10 בעלויות – כ-7,500 דולר לשנה בלבד. בנוסף, המעבר מבוסס על שיקולי ביטחון בשל עליית האנטישמיות לאחר אירועי 7 באוקטובר, ועל המלצת קב"ט הסוכנות בנוגע לריכוז קהל וביטחון אישי. ההתקשרות היא ל-24 חודשים, עם אופציה להארכה. דני אבידור בירך על החיסכון ושאל האם קיום לשכה בהונגריה מוצדק, ושאל על הקריטריונים לקיום שליחות דווקא שם.

רוברט טיבייב השיב כי הוא גאה בהחלטה לשלוח שליחים מתוך תפיסה ציונית. ציין כי תרבות התרומות נפגעה במדינות מזרח אירופה בשל העבר הקומוניסטי, אך ניכרת התחלה של הצלחה גם ברוסיה, אוקראינה וכעת בהונגריה. באירוע יום העצמאות בבודפשט, השתתפו כ-6,000 איש, ציין את הפעילות בבתי ספר יהודיים ועל מיזם עתידי של "יער הונגריה", במסגרתו כל ילד יהודי יינטע עץ בישראל. יציג את סיכום הפעילות במצגת מסודרת לשיבת הדירקטוריון הבאה. יצחק וקנין הקריא את הצעת המחליטים.

החלטה מס' 25250706/1

בהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 27.5.25 ובהתאם להוראות סעיף 345 י"ב ו- (1)270 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות עם הסוכנות היהודית כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

יפעת עובדיה לוסקי, יזהר הס וחיים כהן לא נכחו באולם בנושא זה.

9. מבנה ארגוני- גוש רעים

מנהל מרחב דרום, יניב מימון, הציג את הבקשה לאשר תקינה לגוש חדש ברעים, נוכח הצורך בתחזוקת אתר חניון רעים – המקום בו התרחש אסון מסיבת הנובה ב-7 באוקטובר 2023. ציין כי קק"ל שדרגה את האתר ומטפלת בו באופן שוטף ונטעה בו חורשה בט"ו בשבט וכן נטיעת יער חרבות ברזל. כיום מבקרים באתר מדי יום בין 6,000 ל-7,000 איש, מה שהופך אותו לאתר המבוקר ביותר של קק"ל בארץ. יש צורך בתקינה רשמית של כוח אדם לשם תחזוקה שוטפת. דני אבידור ביקש להציג את המבנה הארגוני המוצע.

אמיר רוזנבאום ציין כי הוחלט על הקמת גוש בפורמט מצומצם ולא במבנה מלא, מדובר בשלושה-ארבעה עובדים, ייתכן שיגדל בהמשך. כאשר מוקמת יחידה חדשה היא מובאת לאישור הדירקטוריון, לאחר קבלת המלצת ועדת משאבי אנוש ומנהל.

גדי מאירי העיר כי קק"ל משקיעה מאות מיליוני שקלים ביערות קולטי קהל, יש לבנות תוכנית ארוכת טווח עם תחזיות תקינה לשנים הקרובות, במקום לאשר כל גוש באופן פרטני. אמיר רוזנבאום השיב כי אכן נבנית תוכנית כוללת במסגרת חטיבת מפ"ק, אך במקרה זה מדובר בצורך דחוף שנולד בעקבות המלחמה, ולכן נדרש לתת מענה נקודתי.

מיכל סיבל דראל שאלה על השימוש בשם "יער חרבות ברזל", וציינה שדובר על שינוי השם. יושבת הראש השיבה כי שינוי השם תלוי באישור הצבא, שימי בראון הוסיף כי הנטיעה לא מתקיימת בשל העדר אישור ביטחוני, ולכן לא התבצע גם שינוי השם. אמיר רוזנבאום התחייב כי במידה ותהיה החלטה לשנות את השם, קק"ל תתאים את עצמה.

יושבת הראש הקריאה את הצעת ההחלטה.



מזכירות החברה

החלטה מס' 25250707/1

בהמשך להמלצת ועדת משאבי אנוש מיום 18.5.25 מאשר דירקטוריון קק"ל את המבנה הארגוני והקמת גוש רעים במרחב דרום.

הצבעה:
אושר פה אחד

10. ניצול יתרת התקציב בסעיף "קק"ל ברשויות המקומיות" המצוי במתווה פעילויות קק"ל לציון 75 שנה למדינה לצורך הוצאת קול קורא נוסף

מנהלת אגף קשרי ציבור, לאה פדידה, עדכנה כי במסגרת חגיגות 75 שנה למדינה אושרו 75 אירועים ב-75 רשויות מקומיות, תוך פנייה בקול קורא ליישובי מעוף ולישובים בצפון ובדרום. בפועל התקיימו 65 אירועים בשל סיבות שונות. לאור זאת נותר תקציב ל-10 אירועים. שם המיזם שונה ל"קק"ל על הזמן", מתבקש אישור לצאת בקול קורא נוסף, שיפנה לכלל הרשויות המקומיות, עם עדיפות לרשויות בפריפריה הצפונית והדרומית.

מוטי יוגב העיר כי יש להגדיר באופן ברור מהי פריפריה צפונית ודרומית, כדי למנוע מחלוקות דומות לעבר, והציע לקבוע קווים או קריטריונים ברורים.

יושבת הראש הקריאה את נוסח ההחלטה.

החלטה מס' 25250708/1

בהמשך להמלצת ועדת תקשורת וקשרי ציבור מיום 18.5.25 וועדת הכספים מיום 22.5.25 מאשר הדירקטוריון את ניצול יתרת התקציב ע"ס של 1,722,361 ₪ בסעיף "קק"ל ברשויות המקומיות" המצוי במתווה פעילויות קק"ל לציון 75 שנה למדינה לצורך הוצאת קול קורא נוסף לביצוע 11 אירועים נוספים של קק"ל על הזמן לציון 75 שנה למדינה ברשויות מקומיות ומועצות אזוריות, אשר יהיה פתוח לכל הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות באשר הן, אשר תיבחנה בהתאם לאמות מידה שיקבעו גורמי המקצוע (אמות המידה יכללו בין היתר מתן עדיפות לפריפריה הגאוגרפית והחברתית).

הצבעה:
אושר פה אחד



מזכירות החברה

11. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אספה כללית שנתית של קק"ל ביום 23.6.25 בשעה 15.00 במשרדי קק"ל בירושלים

יושבת הראש ציינה כי על סדר היום מופיעות שלוש הצעות לבקשת מספר חברי דירקטוריון, להן היא מתנגדת, והציעה לפצל את ההצבעה כך שהנושאים הנוגעים לאישור פרוצדורות ודו"חות יאושרו בנפרד מההצעות הדירקטוריות. הוסיפה כי בין שלושת הסעיפים, ישנה הצעה לגמול דירקטורים, לגביה הציעה בעבר להביאה לבחינת ועדה ציבורית, הצעה שלא התקבלה. נושא גמול הדירקטורים יובא רק לאחר שוועדה ציבורית תבחן את הסוגיה. יושבת הראש שאלה את הלשכה המשפטית מה עושים בנושא שלוש ההצעות שהיא מתנגדת להן. צוין שאין צורך לפצל את סדר היום, שכן מדובר במהלך טכני בלבד, ואין בכך הבעת עמדה בעד או נגד.

מ"מ המנכ"ל שימי בראון הבהיר כי הדירקטוריון אינו דן בנושאים ואינו מביע עמדה בעד או נגד, הוא רק מאשר את סדר היום ואת המועד.

מי שיוכל להביע את התנגדותו או תמיכתו הוא חבר אספה כללית. ההצעה הוגשה לפני מספר חודשים, על פי החוק יכול חבר דירקטוריון לבקש כינוס אסיפה, הוסכם להמתין עם ההצעות עד לאספה שתתכנס בחודש יוני. זהו אקט טכני לחלוטין ולכן הוסף שההצעות הן "לבקשת החברים" שהם דירקטורים שרשאים להגיש בקשה לדיון האספה. הובהר כי אם מי מהמבקשים שמבקש למשוך את שמו מההצעה ניתן לעשות זאת. רועי אלקבץ ביקש למשוך את חתימתו על ההצעה בנושא גמול דירקטורים.

יושבת הראש חזרה על התנגדותה לקידום שלוש ההצעות כפי שהן בנושאים תיקון נוהל נסיעות, תכנית ירושלים וגמול דירקטורים והדגישה כי היא אמנם חתומה על הזימון לאספה, אך אין בכך תמיכה שלה בהצעות. יושבת הראש הקריאה את נוסח ההחלטה.

החלטה מס' 25250701/1

דירקטוריון קק"ל מורה על כינוסה של האסיפה הכללית השנתית שתתקיים ביום 23.6.25 בשעה 15:00 במשרדי קק"ל בירושלים, שעל סדר יומה ייכללו הנושאים המפורטים בסדר היום המוצע להלן:

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית;
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון לאסיפה הכללית;
3. אישור מינויים של סוזן אן פת בנבנישתי (סוזי) ומינויו מחדש של דר' חיים כץ כחברי דירקטוריון קק"ל בהתאם לתקנה 34 לתקנון הקק"ל;
4. אישור דוח כספי ודוח מילולי לשנת 2024;
5. מינוי רו"ח מבקר וקביעת היקף שכרו ודיווח על שירותים נוספים המוענקים לחברה מאת הרו"ח מבקר;
6. דוח יו"ר ועדת ביקורת;
7. אישור נהלי החזר הוצאות בארץ ובחו"ל;
8. דיווח שנתי אודות החזר הוצאות בארץ ובחו"ל;
9. גמול דירקטורים - הצעה לסדר היום לבקשת מס' חברי דירקטוריון;
10. תכנית ירושלים - הצעה לסדר היום לבקשת מס' חברי דירקטוריון;
11. תיקון לנוהל נסיעות דירקטורים לחול בתפקיד - הצעה לסדר היום לבקשת מס' חברי דירקטוריון;



מזכירות החברה

הצבעה:

בעד-רוב (30)

מתנגדים- 3 (יפעת עובדיה לוסקי , מוטי יוגב , הילה לביא)
לא השתתפו בהצבעה- 3 (רועי אלקבץ , רוברט טיבייב , גדי מאירי)
אושר ברוב קולות

12. שונות

עו"ד סער פאוקר ציין כי לפי סעיף 24א לתקנון קק"ל, כהונתו של דירקטור שלא חתם על הסדר ניגוד עניינים בתוך 180 יום פוקעת. ציין כי במקרה של ד"ר חיים כץ התגלתה תקלה שהדירקטור לא היה מודע לחובה ולכן לא חתם בזמן. מאחר שכעת חתם, המליץ למנותו מחדש בישיבה זו למען הסדר הטוב כדירקטור לכל דבר ועניין. דוד מזרחי הקריא את הצעת ההחלטה.

מינויו מחדש של דר' חיים כץ כחבר בדירקטוריון קק"ל

25250711/1 מס' החלטה

הדירקטוריון מאשר את מינויו מחדש של דר' חיים כץ כדירקטור בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל. מינויו יובא לאישור האספה הכללית הקרובה.

הצבעה:

אושר פה אחד

חתימת יו"ר קק"ל, יפעת עובדיה לוסקי: