



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת הנהלה מס' 25/4, אולם ריבלין, משרדי קק"ל בירושלים

יום רביעי, ח' סיון תשפ"ה, - 04/06/2025 12:00 - 14:00

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 אלקבץ

חסרים:

רועי אביקסיס; שמואל ליטוב

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אהרון זוהר (נוכחות בזום); אורי אייזיקוביץ; אורלי בן ארי (נוכחות בזום); אמיר רוזנבאום; אסף קראווי; ארי כהן (נוכחות בזום); גדי מאירי; גדי אייזון (נוכחות בזום); גלי סיטון; גלעד הלל; מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי; ד"ר דורון מרקל; דנית אמיתי; זאב נוימן (נוכחות בזום); זהבית אמסלם; חגי מיורק; יאיר שטרית; יובל יני; יניב מימון (נוכחות בזום); לואיז קוגן; ליאורה כהן-נצר; מוריה אברמוביץ; משה מזרחי (נוכחות בזום); עו"ד סער פאוקר; פימה אכטשאין (נוכחות בזום); צחי משה (נוכחות בזום); עו"ד שושי טרגין (נוכחות בזום); עו"ד שימי בראון

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקולי ישיבות קודמות

יושבת הראש פתחה את הישיבה באישור פרוטוקולי הישיבות הקודמות. ועדת ההנהלה אישרה פה אחד את פרוטוקולי הישיבות הקודמות מיום 11.11.24 ומיום 26.2.25.

2. הצעת תב"ר למערך ההסברה לשנת 2025

צחי משה הציג את הבקשה לתב"ר עבור השתתפות במכביה, בסך 4 מיליון שקלים. לדבריו, הבקשה הוגשה בהמשך לביקור חברי הדירקטוריון בכפר המכביה ולישיבה שנערכה שם, וכן לעבודה שמובילה מנהלת אגף קשרי ציבור במסגרת ועדת היגוי וצוות משותף. צחי הדגיש את חשיבות האירוע מבחינה יהודית, עולמית וישראלית, וביקש את אישור התב"ר.

יושבת הראש הקריאה את הצעת המחליטים.

החלטה מס' 25090401/1

בהמשך להמלצת ועדת תקשורת וקשרי ציבור מיום 18.5.25 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 22.5.25 ממליצה ועדת ההנהלה לאשר למערך ההסברה תב"ר ע"ס 4 מיליון ₪ - שת"פ עם המכביה. הנושא יובא לדיון ואישור דירקטוריון קק"ל.



מזכירות החברה

הצבעה:

אושר פה אחד

3. הצעת תב"ר למכלול המקרקעין לשנת 2025

יושבת הראש ביקשה ממנהל מכלול המקרקעין, דוד מזרחי, להציג את הנושא. דוד ציין כי במסגרת תב"ר מקרקעין לשנת 2025 הובאו 3 נושאים. האחד, רכישת דירות עבור בוגרי מכינות קדם צבאיות וגרעינים משימתיים (התהליך גובש עם המכינות), הדגש הוא על רכישת הדירות. בהמשך להערתו של זאב נוימן, דוד הסביר כי הרעיון הוא להקים ועדה משותפת עם הימנותא ולרכוש ביחד את הדירות שירשמו על שם הימנותא, כמצוין בנייר העבודה המצורף. יאיר לוטשטיין הוסיף כי הנושא עלה בוועדת מקרקעין ואושר. מדובר על פיילוט שמאפשר רכישה של מספר דירות בקומפלקס אחד בצפון ובדרום. דובר על הצורך לשתף את הימנותא, זהו פרויקט משותף, הדירות תרשמונה על שם הימנותא. זאב ציין כי יש בהימנותא מחלקת עסקאות שעוסקת ברכישות. יאיר השיב כי הנושא יבוצע בשיתוף פעולה מלא.

שימי בראון הזכיר כי התקיימה ישיבה בנושא, הפרויקט יהיה משותף להימנותא ולקק"ל, הצורך הוא צורך קק"ל. זאב נוימן ציין כי העבודה תעשה בהימנותא על ידי הצוות הקיים, שעוסק בכך. שימי בראון השיב כי העבודה תבוצע בשיתוף עם קק"ל. יאיר לוטשטיין הוסיף כי המטרה היא שהפרויקט ינוהל על ידי גורמים שונים בקק"ל מבחינת התוכן.

גדי פרל ציין כי עמדת הדירקטוריון היא שהימנותא היא היחידה שקונה מקרקעין והיא הזרוע הביצועית, זה לעולם לא ישתנה, בשל המקצועיות של הימנותא. דוד מזרחי הבהיר כי הדירות יירשמו על שם הימנותא. גדי פרל ציין כי המקצועיות מצויה גם במכלול המקרקעין, אך הימנותא היא הגוף הביצועי, אין ספק בכך ולא יצביע בעד שום דבר אחר משום שזה נגד האינטרסים של קק"ל.

רועי אלקבץ הוסיף כי יש הסכמה ברורה, לגבי הרכישה אין דיון. לגבי הפעלת פרויקט חברתי יעשו גורמים אחרים ולא הימנותא. זאב נוימן ציין כי הכסף יועבר להימנותא והיא תבצע את הרכישה לפי האזורים המבוקשים. גדי פרל הוסיף כי רכישות זה עניין מקצועי של הימנותא.

דוד מזרחי הסביר בנוגע לאגמון החולה. רכישת זכויות בסכום של 186.5 מיליון שקלים על בסיס שומה לא סופית, זהו סכום פתיחה שעשוי להשתנות. בנוסף הציג שיתוף פעולה עם מפ"ק לרכישת קרקעות לא רשומות ביערות שאינן נמצאות לא בבעלות מדינה ולא בבעלות קק"ל, יש לאתר אותן ולרכוש את הזכויות באמצעות קניית בעלות או חכירה ולהביאן לניהול אחיד של מפ"ק.

גדי מאירי ציין כי ועדת הכספים אישרה תיקונים במסגרות התב"ר בשל קיטון השומה של אגמון החולה שעומדת על סכום של 186.5 מלש"ח, הופחתו 75 מלש"ח ממכלול המקרקעין שחולקו באופן הבא: הוספו למפ"ק 15 מלש"ח, לחטיבת משאבי אנוש ומנהל נוספו 45 מלש"ח לטרנספורמציה הדיגיטלית, למדען הראשי נוספו 5 מלש"ח וליחידת האקלים נוספו 10 מלש"ח. סעיפי התב"ר המובאים לישיבה זו, הם על פי תיקוני המסגרת הללו שנעשו בוועדת הכספים, ההחלטה הובאה לידיעת כלל חברי הדירקטוריון.

אלירן שמואל חי ביקש הבהרה ושאל האם הכסף יעבור להימנותא והיא תבצע את רכישת הדירות? דוד מזרחי השיב בחיוב לגבי הדירות. לגבי נושא היערות, לא. יאיר לוטשטיין הסביר כי יש מקרים בהם נדרשות עבודות ביער, אך נכסים שהם ללא ערך כלכלי מפריעים לעבודה ולכן יש צורך בפתרון נקודתי. כול היתר בוודאות זה הימנותא.

אמיר רוזנבאום העיר שבמידה וקק"ל תהיה הבעלים של אגמון החולה, יש לכך משמעויות אחרות מטעמי בטיחות, ביטחון ומערכות מידע שכיום אינם מטופלים.

יושבת הראש הקריאה את הצעת המחליטים.

לאחר ההצבעה העיר יאיר לוטשטיין כי עו"ד שושי טרגין השתתפה בישיבת ועדת מקרקעין. זאב נוימן ביקש להדגיש בהחלטה את נושא הרכישות על ידי הימנותא, הושב כי הנושא מצוין בנייר המדיניות שצורף.



מזכירות החברה

החלטה מס' 25090402/1

בהמשך להמלצת ועדת מקרקעין מיום 12.5.25, ולהמלצת ועדת הכספים מיום 22.5.25 מאשרת ועדת ההנהלה את סעיפי התב"ר של מכלול המקרקעין לשנת 2025 בסך 285 מלש"ח (סעיף רכישת הזכויות באגמון ירד ל 186.5 מלש"ח, סעיף רכישת דירות לעידוד התיישבות יגדל ל 88.5 מלש"ח, רכישות ביער ללא שינוי- 10 מלש"ח). המדיניות מפורטת במסמכים שצורפו לסדר היום, קרי העקרונות לרכישת זכויות במקרקעי יער כאמור בסעיף 4.2 לנוהל רכישת זכויות במקרקעי יער, מתווה רכישת זכויות הישובים/נחלת המושבים באגמון החולה, תנאי הסף ומתווה לעידוד התיישבות באמצעות גרעיני התיישבות צעירה של בוגרי מכינות קדם צבאיות. הנושא יובא לדיון ואישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

הצעת תב"ר לחטיבת משאבי אנוש ומנהל לשנת 2025 .4

אמיר רוזנבאום הציג את תב"ר חטיבת משאבי אנוש ומנהל לשנת 2025, בסך כולל של 64.3 מיליון שקלים. לדבריו, שלושת המרכיבים המרכזיים הם שיפוצים ובנייה מחדש במתחמים שונים, לרבות מרכז הדרכה, מתחם ביריה ונגב צפוני פלוגות; החלפת טנדרים; וכן נושאים ביטחוניים ותשתיות מערכות מידע. הוא ציין כי תקציב מערכות המידע מוערך בכ-55 מיליון שקלים, אשר יידון בנפרד. יושבת הראש הקריאה את הצעת המחליטים.

החלטה מס' 25090403/1

בהמשך להמלצת וועדת משא"ן מיום 18.5.25, ולהמלצת ועדת הכספים מיום 22.5.25 ממליצה ועדת ההנהלה לאשר את סעיפי התב"ר של חטיבת משאבי אנוש ומנהל לשנת 2025 בסך 64.3 מלש"ח. המלצה זו תובא לדיון ואישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

הצגת תכנית הטרנספורמציה הדיגיטלית 2.0 ובקשה לאישור תב"ר ייעודי .5

אמיר רוזנבאום ציין כי התוכנית פוצלה לשני שלבים, וכי הסכום המובא כעת לאישור הוא 55 מיליון שקלים. שלב ב' של התוכנית יובא בעתיד לאישור נוסף.

גדי מאירי הדגיש כי זו הפעם הראשונה שוועדת הכספים קיימה דיון מעמיק בתוכנית הטרנספורמציה הדיגיטלית. ועדת הכספים התנתה את התב"ר באישור הדירקטוריון משום ששלב א' אושר על ידי הדירקטוריון בשנת 2021. תכנית מסוג זה וההמשך שלה, ראוי שתוצג בהקדם בדירקטוריון.

גדי פרל העיר בתוכנית חסרה שלושה מרכיבים: מדד החזר השקעה (ROI) מובהק, התייחסות רחבה להשפעת הדיגיטל על הנושאים במשאבי אנוש, ודיווח על השפעות העבר. אלו תיקונים שיש להכניס לתוכנית.

יושבת הראש ציינה כי תכנית הטרנספורמציה תובא בהרחבה לדיון בדירקטוריון, ויאיר לוטשטיין הדגיש שהתוכנית כוללת גם את מערכות ניהול המקרקעין, רכיב חשוב לחברה.



מזכירות החברה

יושבת הראש הקריאה את הצעת המחליטים.

לאחר ההצבעה העיר אמיר רוזנבאום כי שלב א' של התוכנית יוצא לדרך באופן מידי, ואילו שלב ב' יובא בהמשך יחד עם התוכנית המלאה לאישור הדירקטוריון. שימי בראון השיב כי יש להמתין לאישור הדירקטוריון.

החלטה מס' 25090404/1

היות ומדובר בהקמה ושדרוג מערכות הליבה המאפשרות לארגון תפקוד רציף ומאובטח, ולאור הסקירה המפורטת והצגת תכנית הטרנספורמציה הדיגיטאלית 2.0, ובהמשך לדיון שהתקיים בישיבת ועדת משאבי אנוש ומנהל ביום 18.5.25 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 22.5.25 מאשרת ועדת ההנהלה תב"ר ייעודי מיוחד לתכנית זו בסך 55 מיליון ₪ לפי הפירוט: 45 מלש"ח מעדכון מסגרות התב"ר על פי החלטה מעודכנת של ועדת הכספים מיום 22.5.25 ו- 10 מלש"ח מהמסגרת שאושרה לחטיבת משאבי אנוש ומינהל בדירקטוריון בתאריך 8.4.25.

הן הסכום שאושר (55 מלש"ח) והן יתרת הסכום המבוקש, מותנים באישור שלב ב' של התכנית על ידי הדירקטוריון ובאישור מקור תקציבי ליתרת הסכום.

הנושא יובא לדיון ואישור הדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד

הצעת תב"ר לאגף אקלים וקיימות לשנת 2025 .6

אסף קרוואני הציג את תב"ר אגף אקלים וקיימות לשנת 2025, הכולל ארבעה סעיפים עיקריים:

הסעיף הראשון הוא "אקלים אזורי" – תוכנית דגל לקידום אנרגיה מקיימת במועצות אזוריות, שמטרתה להביא לכך ש-85% משטח המדינה יכוסה בתוכניות אסטרטגיות, תוכניות פעולה ויישום חלקי של פרויקטים שינבעו מהן.

הסעיף השני, "מרחב ירוק אחד", מיועד לערים ופועל לקידום ערים ירוקות ומקיימות תוך חיבור הטבע העירוני ללב העיר. מטרתו גם לפתח תורה מקצועית חדשה שתבסס את קק"ל כגורם מדיניות ירוקה בישראל.

הסעיף השלישי, "אקלים חוצה גבולות", שואף לחבר בין אזורים עירוניים וכפריים ולייצר תחרות לגיבוש מודלים להתמודדות אזורית עם אתגרי אקלים, תוך חיבור בין רשויות מעבר לגבולות מוניציפליים. הסעיף הרביעי עוסק בקידום חקלאות בת קיימא.

יושבת הראש הקריאה את הצעת המחליטים.

החלטה מס' 25090405/1

בהמשך להמלצת וועדת סביבה ומדע מיום 12.5.2025 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 22.5.25 מאשרת ועדת ההנהלה סעיפי תב"ר 25 לאגף אקלים וקיימות ע"ס 95 מלש"ח, או לאחר ביטול סעיפי תב"ר כמפורט בדברי ההסבר, בסך 100 מלש"ח. המלצה זו תובא לדיון ואישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

7. הצעת תב"ר ליחידת המדען הראשי לשנת 2025

דר' דורון מרקל הציג את הבקשה וציין כי קיימות שתי מסגרות לתב"ר – 20 מיליון שקלים ו-25 מיליון שקלים, בהתאם לאישור ועדת הכספים. עיקר התקציב מיועד לשיקום הגליל והנגב לאחר המלחמה, לא שיקום פיזי אלא שיקום אנושי-קהילתי באמצעות הקמת ארבעה מרכזי מחקר: שניים בגליל (אנרגיה במגל, מים בכנרת) ושניים בנגב (חקלאות מדברית בערבה וחקלאות מקיימת בנגב המערבלי). המרכזים צפויים למשוך חוקרים, דוקטורנטים, סטודנטים ויזמים לאזורי הפריפריה.

יושבת הראש הקריאה את הצעת המחליטים.

החלטה מס' 25090406/1

בהמשך להמלצת וועדת מדע וסביבה מיום 12.5.2025 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 22.5.25 ממליצה ועדת ההנהלה לאשר את סעיפי התב"ר 25 של יחידת המדען הראשי בהתאם לטבלאות המצורפות, בסך 20 מלש"ח, או לאחר ביטול סעיפי תב"ר כמפורט בדברי ההסבר, בסך של 25 מלש"ח. המלצה זו תובא לדיון ואישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

(** בשל טעות סופר, במסמך סדר היום ובמסמך ההחלטות של ישיבה זו, נכתב כי סכומי התב"ר של יח' המדען הראשי הם 15/20 מלש"ח. הסכומים הנכונים הם 20/25 מלש"ח כפי שהוחלט בוועדת הכספים ביום 22.5.25 וכפי שנרשם גם בדברי ההסבר בסדר היום לישיבה זו, וכפי שהובא בהמשך לאישור הדירקטוריון).

8. תב"ר הימנותא

אהרון זוהר הציג את הבקשה לתב"ר עבור הימנותא לשנת 2025, הכוללת מסגרות לרכישות והשקעות. רכישות, בסך 200 מיליון שקלים, מיועד לרכישת מקרקעין – כאשר 50 מיליון שקלים מתוכו נוצלו בתחילת השנה וכעת נדרשת תוספת תקציבית להמשך הפעילות. הסכום השני, בסך 125 מיליון שקלים, נועד להחזר כספים מתוך תקציב היזמות שהוסטו במהלך סוף 2023 ותחילת 2024 לטובת רכישות מקרקעין, בעקבות עיכובים באישור תקציב המדינה עם פרוץ המלחמה. אהרון זוהר ציין כי מדובר בפרויקטים שאושרו בדירקטוריון הימנותא, וכעת יש להשיב את התקציב שנלקח מהם. סה"כ מדובר על 300 מלש"ח בחלופה אחת או 325 בחלופה הנוספת, בהתאם להחלטות.

גדי מאירי הבהיר כי נכון לעכשיו מאושרים 300 מיליון שקלים. הסכום של 325 מיליון מותנה בכך שתב"ר קק"ל יוגדל ל-3 מיליארד שקלים – שכן 50 מיליון כבר הועברו בתחילת השנה.

היו"ר העמית יצחק וקנין הקריא את הצעת המחליטים.

גדי מאירי ביקש להתייחס לסוגיית התב"רים וציין כי ועדת הכספים מאשרת תב"רים על בסיס החלטות שמתקבלות בוועדות הרלוונטיות, וקרא לכל הגורמים להיות ערניים למועדי ועדות הכספים, שיתקיימו אחת לחודש. לדבריו, כל ועדה שאישרה תב"ר צריכה להעביר אותו מיידית לדיון בוועדת הכספים, כדי להימנע מעיכובים. קרא ליו"רי ועדות מפ"ק וחינוך לורז את כינוס ועדות חינוך ומפ"ק. עוד ציין כי משום שהדרג המקצועי לא מצא מקורות ל-400 מיליון שקלים נוספים, כפי שהוחלט, תעשה עבודה של חברי הדירקטוריון בהידברות, למציאת המקורות המתאימים לגיוס 400 מלש"ח נוספים ואז כול מה שיאושר בשתי החלופות יאושרו אוטומטית.

יעקב בכר קרא לדרג המקצועי לאתר את 400 מיליון השקלים החסרים. גדי מאירי ציין שהאיתור יבוצע על ידי חברי הדירקטוריון. איתן גינזבורג ציין כי כול תב"ר שמוכן יש להביאו מיד לדירקטוריון ואין להמתין.



מזכירות החברה

רועי אלקבץ הדגיש כי אם חלקים בדרג המקצועי לא ישתפו פעולה עם ההבנה לצמצום ב-400 מלש"ח זה יובא לפתח הדירקטוריון.

החלטה מס' 25090407/1

ועדת הנהלה בכובעה כוועדת הכספים של הימנותא מאשרת תב"ר עבור הימנותא לשנת 2025 בסך כולל של 300 מלש"ח או תב"ר בסך של 325 מלש"ח בכפוף לביטול 400 מלש"ח תב"רים שאושרו בעבר, מתוכם 175 מלש"ח או 200 מלש"ח בכפוף לביטול 400 מלש"ח תב"רים שאושרו בעבר עבור רכישות מקרקעין על ידי הימנותא וסך של 125 מלש"ח לתב"ר השבחות.

הנושא יובא לאישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

9. בקשה לאישור התקשרות עם מדינת ישראל לשיתוף פעולה

יובל ייני ציין כי מדובר בהמשך למזכר הבנות (MOU) שאושר קודם לכן בוועדת ההנהלה מול קניה. כעת נדרש אישור פורמלי להתקשרות במסגרת הסכמי הנהלה של קק"ל, לשיתוף פעולה עם שגרירות ישראל בניירובי בשני תחומים עיקריים: הקמת יער ציון בקניה ושיתוף פעולה עם אוניברסיטת Daystar. הוא הדגיש כי אין בהתקשרות זו העברת כספים, אלא מדובר בשיתוף ידע והעברת זרעים בלבד.

היו"ר העמית יצחק וקנין הקריא את הצעת המחליטים.

החלטה מס' 25090408/1

ועדת ההנהלה מאשרת את בקשת החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ, לשיתוף פעולה בין קק"ל לבין שגרירות ישראל בניירובי במטרה לקדם את תחום הייעור והשימור האקולוגי בקניה (הכולל אספקת זרעים ושיתוף פעולה אקדמי ללא התחייבות כספית עם אוניברסיטת DAYSTAR) כחלק מהמאמץ לקידום שיתופי פעולה ויחסים בין המדינות.

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 1 (גדי פרל)
אושר פה אחד

10. ועדת איתור מנכ"ל

יושבת הראש ציינה כי בעקבות הדיון הקודם בדירקטוריון, ישנה הצעת מחליטים שהובאה על ידי מספר דירקטורים, בהמשך למה שנאמר קודם, שוועדת ההנהלה יכולה למנות את נציגיה לוועדת האיתור. ביקשה מהמזכירים להציג.

גדי פרל הציג את ההצעה וציין כי זו מוגשת בהתאם להמלצות של יו"ר ועדת הביקורת החיצונית ושל משקיף ועדת האיתור הקודמת, השופט מוסק, יש עניין לקדם את מינוי מנכ"ל קק"ל, עוד ציין כי עמדתו מתקרבת לזו של דוד יערי, כפי שהוצגה במכתבו והנושא אכן דורש בדיקה אך היות וביקשו מובאת ההצעה בפני ועדת ההנהלה עם החברים המוצעים שאין בה כדי להעיד על פסילות של אף חבר אחר. גדי התייחס לחוות הדעת המשפטית שצורפה לסדר היום, שהוא אף מסכים עם חלקים ממנה.



מזכירות החברה

התבקשה הנמקה שהוסברה לשביעות רצונם של המבקשים וכן הועברו קורות חיים של השופט - המשקיף המוצע.

גדי ציין כי נעשו די מריבות. כול מי שרוצה לשבת בכל צורה שהיא ובלבד שקק"ל תצא מורוחת מהסיפור זו המטרה. כול פונקציה וכל מקום. ידי כול החברים תמיד מושטות לטובה להצלחת קק"ל, אם ההצעה תעבור או לא זה לא אומר דבר, הכול אפשרי, אפשר להתיישב לשיחה מיד, כי טובת קק"ל היא החשובה, כולל דיון בהצעתו של דוד יערי. מבקש להוסיף להחלטה בשם החברים לבצע בדיקה מה המשמעות של היכולת לסיים את פעולת ועדת האיתור עד לסיומה של הכהונה הנוכחית.

יושבת הראש העירה כי אין בחדר אדם שפניו אינם לשלום. היא ביקשה להביע את מורת רוחה לאופן שבו הודח השופט מוסק שהוא אדם הגון והיא חולקת על הדרך שבה הדבר נעשה, היה ראוי להמשיך עם כהונתו, גם לאור ניסיונו בוועדות איתור קודמות, צר לה שזה המצב. איתן גינזבורג השיב כי השופט מוסק לא הודח, הוועדה פוזרה בהחלטת הדירקטוריון על כלל בעלי התפקידים שבה.

עו"ד סער פאוקר הבהיר כי בחוות הדעת שכתב דרש הנמקה להחלטה שלא להמשיך עם אותו משקיף, וכי הדרישה מולאה בעקבות מכתב מגדי פרל. אין מניעה משפטית, אם כי ההכרעה המהותית נתונה להכרעת הפורום הנוכחי. גדי פרל ציין כי מדובר בסמכות הוועדה להחליט, לא נכון כרגע לעסוק בכך. יושבת הראש ציינה כי גם בהחלטת ישיבת הדירקטוריון מיום 27.4.25 לא היתה בה עילה עניינית, טענות שלא הוכחו.

רוברט טיבייב קרא להתחיל דף חדש ולהתקדם למען טובת קק"ל, תוך שילוב ידיים, חרף הדעות השונות והציע להתקדם.

עו"ד סער פאוקר הוסיף בנוגע לדרישה למנות יועמ"ש לוועדת האיתור, לפי הנוהל ולפי חוות דעת של עו"ד אביתר יצחק הלוי מיום 6.4.25 הסמכות למנות יועץ משפטי נתונה לוועדת האיתור עצמה ויש להיצמד לחוות הדעת ולנוהל ולהותיר לוועדת האיתור את שיקול הדעת בנוגע למינוי יועמ"ש או להשתמש במשקיף כיועמ"ש. בנוגע להצעה של סגן היו"ר דוד יערי להקפיא את נושא האיתור ולדחות לקדנציה הבאה – ההצעה אינה על סדר היום כרגע.

דוד יערי ציין כי ועדת הביקורת התייחסה לנושא בניתוק מוחלט מהמציאות שבה חיים, נמצאים בדקה התשעים לקראת סוף הקדנציה. ועדת האיתור שתתכנס כיום לא תוכל לסיים את תפקידה בזמן. גדי פרל ביקש לבחון האם אפשרי לסיים את עבודת ועדת האיתור עוד במהלך הקדנציה הנוכחית.

איתן גינזבורג ציין כי אם יש רצון ניתן להשלים את הליך האיתור בזמן, אם לא, הוא יתעכב. המנכ"ל הוא תפקיד מקצועי ולכן אין חשיבות לזהות הדירקטוריון שבחר אותו. יש חובה להשתדל למנות מנכ"ל, ואם לא יעשה זאת הדירקטוריון הבא.

בכל הנוגע לבקשתו של דוד יערי העיר עו"ד פאוקר כי גם בדירקטוריון החדש לאחר הקונגרס שיבחר בנובמבר 2025 תידרש הקמה מחדש של ועדת איתור – הליך שעלול לקחת זמן. ציין גם כי בהתכתבות לקראת הישיבה הועלו טענות לא פשוטות, ויש לשקול כיצד לבדוק אותן במידת הצורך.

דוד מזרחי ביקש להסיר את שמו מההצעת המחליטים כמזכיר הוועדה, הבהיר שאינו מעוניין בתפקיד אם הוא ממונה באופן אישי, אם מדובר במינוי מתוקף תפקידה של מזכירות החברה זה יבוצע. גדי פרל השיב כי זו ההמלצה של ועדת ההנהלה. איתן גינזבורג ציין כי מאחר שבפעם הקודמת מזכיר החברה היה אחד המועמדים לתפקיד מנכ"ל הוא לא היה יכול לשמש כמזכיר הוועדה, אך הפעם אין מניעה, נכון שגם בוועדת האיתור שהיא חלק מוועדה דירקטוריונית תנוהל על ידי מזכירות החברה. דוד מזרחי הבהיר שאינו מתנגד למינוי של מזכירות החברה אך לא כמינוי אישי שלו. עוד הוסיף כי לחטיבת משאבי אנוש יש תפקיד מוגדר לפי הנהלים בוועדת האיתור, ויש להתייחס לכך.

יושבת הראש התנגדה לכך שבהצעת ההחלטה יכלל שמו של יועץ משפטי לוועדת האיתור, והבהירה כי מינוי כזה נתון לסמכותה של ועדת האיתור, שבראשה היא עומדת. לדבריה, אינה מכירה את האדם המוזכר ואינה מוכנה לאשר מינוי שאינו בסמכותה. גדי פרל ציין כי לאור ניסיון הפעם הקודמת, ועדת ההנהלה מתערבת למרות שלפי הנוהל ועדת האיתור רשאית.

עו"ד סער פאוקר ציין כי נוצר קושי שיש שופט בכיר בדימוס וכן יועץ משפטי מוערך, מה קורה אם שניהם חושבים אחרת. איתן גינזבורג ציין כי תפקיד המשקיף הוא לבדוק שהדברים מתנהלים נכון



מזכירות החברה

מבחינה ציבורית. היועמ"ש תפקידו לפרש את החוק ואת הנוהל, שני תפקידים שונים לחלוטין. כאשר היועמ"ש הוא גם המשקיף דווקא שם יש בעיה.

עו"ד סער פאוקר ציין כי נתבקש על ידי כבוד השופט מוסק להבהיר כי לא היו כל הליכים נגד השופט כרמי מוסק.

יושבת הראש הקריאה את הצעת המחליטים.

החלטה מס' 25090409/1

ועדת ההנהלה, בהתאם לסמכותה לפי ס' 7 לנוהל מינוי לתפקידים בכירים ומיוחדים בקק"ל ולהחלטת דירקטוריון החברה מיום 27/04/2025, ממנה ועדת איתור למנכ"ל קק"ל וקובעת הסדרים לעבודת הועדה כדלקמן:

1. הרכב ועדת האיתור יכלול את החברים הבאים:
 - יו"ר הדירקטוריון, הגב' יפעת עובדיה-לוסקי – יו"ר הועדה
 - סגן היו"ר, מר אלירן שמואל-חי – חבר
 - סגן היו"ר, עו"ד גדי פרל – חבר
 - סגן היו"ר, עו"ד איתן גינזבורג – חבר
 - יו"ר ארגון העובדים, מר ישראל גולדשטיין – חבר
 2. כב' השופט בדימוס רמי אמיר יכהן כמשקיף בדיוני הועדה
 3. מזכיר החברה, ישמש כמזכיר הועדה
 4. ועדת ההנהלה ממליצה לוועדת האיתור שעו"ד ירון הרמן ישמש בתפקיד היועץ המשפטי לוועדת האיתור
 5. ועדת האיתור תפעל בהתאם לנוהל מינוי לתפקידים בכירים ומיוחדים ובהתאם להוראות נוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו בכל הנוגע לכינוס ישיבות הוועדה, ניהול דיוניה וקבלת ההחלטות במסגרת אותם דיונים.
 6. ועדת האיתור תסיים את פעילותה ותמליץ לדירקטוריון על מועמד לתפקיד מנכ"ל קק"ל עד ליום 7.9.25
 7. ועדת האיתור תתכנס, לכל הפחות, אחת לשבועיים עד להשלמת תפקידה.
- דירקטוריון קק"ל יכונס בתוך 14 ימים ממועד קבלת החלטה זו לצורך מינוי חברי ועדה נוספים מטעמו.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 1 (יפעת עובדיה לוסקי)

נמנעים- 1 (דויד יערי)

אושר ברוב קולות

עו"ד שימי בראון ויובל ייני לא נכחו באולם בנושא זה.

11. שונות

תאריך: 09/07/2025
שעה: 11:52



מזכירות החברה