



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 26/3 , משרדי קק"ל, מודיעין

יום רביעי, י' שבט תשפ"ו, - 28/01/2026 14:30 - 16:30

חברים:

- יו"ר דירקטוריון - אייל אוסטרנסקי
 סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי (נוכחות בזום)
 סגן יו"ר דירקטוריון - ד"ר גדי פרל
 סגן יו"ר דירקטוריון - גידי אייזן (נוכחות בזום)
 סגן יו"ר דירקטוריון - חיים כהן
 סגן יו"ר דירקטוריון - חיים מנחם
 סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר (נוכחות בזום)
 סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק
 סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב
 סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס
 סגנית יו"ר דירקטוריון - רותם ידלין
 סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (נוכחות בזום)
 יעקב (ינקי) דרעי; דליה איציק; רונית בויטנר; אבי בלדי; שושי בן יעקב (נוכחות בזום); שרון בניאן (נוכחות בזום); ד"ר יזהר הס; יעקב וינברגר (נוכחות בזום); אייל טיברגר; רותם ידלין; מוטי יוגב; גיא יפרח; הילה לביא; דגן לוין (נוכחות בזום); דרור מורג; חגי מיורק; קרלה יעל ניימרקס; מיכל סיבל-דראל; יפעת סלע (נוכחות בזום); מיכל פולק (נוכחות בזום); יעל פטובי; ישראל שוויבל; בת שבע שוורץ

חסרים:

אורה ביטון; ד"ר חיים כץ; יהושע שרמן

משתתפים:

שמעון אבוחצירה (נוכחות בזום); עו"ד מאי איזנברג (נוכחות בזום); פימה אכטשאין (נוכחות בזום); זהבית אמסלם; עו"ד אייל ביבר (נוכחות בזום); יועץ משפטי - עו"ד שימי בראון; אור גביש (נוכחות בזום); ישראל גולדשטיין; שגיא זילבר; בוריס חנחיס (נוכחות בזום); עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד מדלן כהן; שרון כהן; ליאורה כהן-נצר (נוכחות בזום); אבי מוסן; מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי; נועה מן דותן (נוכחות בזום); קרן מנצורי- אשר; בן מרילי (נוכחות בזום); ד"ר דורון מרקל; צחי משה; זאב נוימן; יובל נמירובסקי (נוכחות בזום); מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון; סטיבן סתיו; נועה עזר; עוזי עזר; עמית עמר; עמית עסיס (נוכחות בזום); אילן פרידמן (נוכחות בזום); יובל שדה (נוכחות בזום); עו"ד ראובן שלום (נוכחות בזום); שר שלום גרבי

סדר יום:

1. דיווח יו"ר
2. עדכון מסגרת תקציב שוטף לשנת 2026
3. מסגרת תקציב שוטף חטיבתית לשנת 2026
4. השלמת הקמת בתי קק"ל למצוינות
5. בחירת הרשות ה-15 כיעד סיוע/מודל חיזוק עיר
6. רכישת דירות מהדיוור הציבורי בקרית שמונה
7. קק"ל בע"מ - החברה האנגלית (דיון חסוי)
8. תיקון תקנון הימנותא - דירקטוריון קק"ל בכובעו כאספה כללית של הימנותא
9. מינוי חברי דירקטוריון הימנותא (דירקטוריון קק"ל בכובעו כאספה הכללית של הימנותא)



מזכירות החברה

10. אישור שכרו ותנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון הימנותא (דירקטוריון קק"ל בכובעו כאספה כללית של הימנותא)
11. אישור תנאי כהונתם של חברי דירקטוריון הימנותא (דירקטוריון קק"ל בכובעו כאסיפה הכללית של הימנותא)
12. מחקרי מפ"ק - העברה מתקציב שוטף לתקציב תב"ר
13. התקשרות קק"ל עם מוסד ביאליק מיסודה של הצ"ע
14. התקשרות קק"ל עם גופים נתמכים שזכו בקולות קוראים של חטיבת החינוך – תוכניות חינוכיות בתחום מנהיגות (הזרם הקונסרבטיבי והזרם הרפורמי)
15. התקשרות קק"ל עם עמותת חיצים לאור זכיייתה בקול קורא 1254/25 "נוטעים יחד" של חטיבת החינוך
16. הארכת המיזם משותף של חטיבת החינוך עם PZC (קהילות)
17. התקשרות עם עמותת מרכז השלטון האזורי בישראל לצורך השתתפות בכנס מקצועי
18. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. דיווח יו"ר

יו"ר הדירקטוריון, אייל אוסטרנינסקי, פתח את הישיבה בברכה לכל המשתתפים וציין כי מדובר בישיבה השלישית של הקדנציה הנוכחית.

היו"ר הודה ליו"ר הימנותא, זאב נוימן וציין כי הקשר בין קק"ל לבין הימנותא אינו ניתן לניתוק. פעילות הימנותא ברכישת קרקעות הייתה ראשונה בסדר העדיפויות של קק"ל, בהתאם לייעודה המקורי בגאולת האדמות, ולאחר מכן התפתחו פעולות הכשרת הקרקע, פיתוח וייעור. רכישת קרקעות, במיוחד בגליל, הינה נושא ציוני מרכזי. הוסיף כי להימנותא תפקיד נוסף בהבטחת האיתנות הפיננסית ארוכת הטווח של קק"ל באמצעות נכסים מניבים וניהול נכסים. ציין כי ישנן סוגיות המחייבות את קק"ל לקבוע מדיניות, הנושאים יובאו לדיון בדירקטוריון קק"ל במהלך התקופה הקרובה ויידונו בדיאלוג עם היו"ר והצוות המקצועי בהימנותא במטרה לחזק את הקשר ולהבטיח את מטרות קק"ל לאורך שנים.

היו"ר דיווח על סיור שהתקיים בגליל העליון והתחתון, שבמסגרתו קיים מפגש עם הנהלת מרחב צפון. הוא ציין כי התרשם ממקצוענות אנשי הייעור, ההנדסה והתכנון, המחויבות לערכי קק"ל ולמטרותיה והמסירות לשטח. במפגש נדונו תוכניות העבודה והיעדים האסטרטגיים, ובהם תוספת שטחי יער. ציין כי קק"ל פעלה להעברת 250 אלף דונם בגולן, הכוללים שטחי אש, שטחים פתוחים ושטחים נוספים, למקרקעי ייעור. תוכניות העבודה בתחומי הייעור ופיתוח הקרקע מחייבות תיעוד גבוה בתקציבים השוטפים ובמסגרת תקציבי מפ"ק והפיתוח, תוך דגש על תוספת יער, קליטת קהל ביער ופרויקטים יערניים.

באותו יום התקיים באגמון החולה כנס ש"ש של ארגוני הנוער. הארגונים עוסקים בחינוך לא פורמלי, תוך הרחבת פעילות בפריפריה. עוד דיווח כי ביקר בבית יגאל אלון וציין את חשיבות מורשתו כחלק ממורשת ציונית. הוסיף כי בדומה לפעילות עם גופים העוסקים בז'בוטינסקי ובבן גוריון, ניתן לשקול הרחבת פעילות לגופים נוספים. בבית יגאל אלון מתקיימת פעילות חינוכית להובלת קבוצות מנהיגות לערכי התיישבות, וכי לנוכח אתגרי התיישבות בפריפריה יש צורך לסייע לפעילות התיישבותית, להרחיב חינוך לא פורמלי ולשלב חינוך לערכי התיישבות במסגרת פעילות עם מועצת המכינות, תנועות וארגוני הנוער במהלך השנה הקרובה.

עוד דיווח על סיור שקיים ביישובי קו העימות הצפוני, במרחק 0.9 מהגבול עם לבנון. הסיור כלל ביקורים בעיריית קריית שמונה, במועצה האזורית גליל עליון ובקיבוץ מנרה. בקריית שמונה, לאחר פעילות משותפת עם גורמים בקק"ל ובעירייה, הוסר חסם רב-שנתי להקמת בית קק"ל בעיר ונחתם הסכם לקידום התכנון והביצוע. ציין כי בקריית שמונה נבחן יישום תקציבי השיקום לשנים 2024-2025, וכי 7 מיליון שקלים למענים מידיים משנת 2024 נמצאים בביצוע בשני פרויקטי תשתיות. בנוסף, 20 מיליון שקלים במסגרת תב"ר לשנת 2025 מיועדים לפיתוח אזור השער הדרומי של העיר ופארק הנחלים, הכולל שליש שטח קק"ל ושני שלישים שטח עירוני. הוסיף כי קק"ל פעלה לאפשר רכישת 120



מזכירות החברה

דירות עמידר בקריית שמונה לצורך יישוב קבוצות משימתיות ובוגרי מכינות בתנאים נוחים. התקיימה פגישה עם שמונה קהילות משימתיות שהקימו מטה משותף במסגרת מועצת מקו"ם, אשר הגדירו יעד להבאת 300 משפחות צעירות לקריית שמונה, קק"ל תפעל לסייע במסגרת תקציבי שיקום, חינוך ועידוד התיישבות.

ציין כי במועצה האזורית גליל עליון הושקעו 4.4 מיליון שקלים בכיתות כוננות לאחר המלחמה ומיליון שקלים נוספים לשיקום מידי. הוסיף כי במסגרת תקציבי השיקום הוקצו למועצה 7 מיליון שקלים לשיקום תשתיות ו-20 מיליון שקלים לפרויקטים סביבתיים, בהם יצירת רצף פארקים סביב עמק החולה. הוא ציין כי בגליל העליון קיימים יישובים סמוכי גבול ובהם מנרה, מלכיה ומשגב עם, וכן ציין את האתגרים ביישובים נוספים כמו שתולה וזרעית. בקיבוץ מנרה התקיים סיור שבו נחשפו נזקי הפגיעות בבתים. הוא ציין כי נפגש עם הנהגת הקהילה וציין את פעילותם לשיקום הקיבוץ. הנהגת הקיבוץ ביקשה להגדיר את מנרה כיעד סיוע מרכזי מיוחד בדומה לניר עוז, וציין כי בכוננתו להביא החלטה בנושא במסגרת תקציבי השיקום והפיתוח. במסגרת תב"ר הוקצו 5 מיליון שקלים לחינוך ולסיוע בקליטת קהילות בקיבוצים, תוך שיתוף פעולה עם התנועה הקיבוצית וליווי גרעינים משלב האיתור ועד הקליטה והפעילות בקהילה.

בסיום הסיור התקיים מפגש עם עמותת "הביתה - חוזרים לגליל", צעירים שהחליטו לחזור לגליל ולהקים מנהיגות אזורית. התקיים שיח בנושא הכשרת הון אנושי בתחום החינוך, באמצעות בניית קהילת חינוך אזורית המחברת בין מחנכים. היו"ר ציין כי ביקש ממנהל חטיבת החינוך לבחון שיתופי פעולה בתחום זה, והוסיף כי הציג לעמותה יוזמה להקמת מיזם צפון ירוק, בדומה לדרום אדום, אשר יכלול אירוע תרבות ופנאי אזורי בצפון. היו"ר ציין כי בשנת הפעילות הנוכחית החל המיזם בהיקף מצומצם וכי בכוננתו לקדמו בשנה הבאה כאירוע אסטרטגי רחב, הכולל פעילות של שישה שבועות לעידוד הגעה לצפון.

היו"ר ציין כי התרשם מהמורכבות שבה פועלות הרשויות והמנהיגות המקומית, המתמודדות במקביל עם שיקום יומיומי של תושבים ובתים שנפגעו לצד תכנון וצמיחה עתידית, וציין כי קק"ל מסייעת בעיקר בהיבטי צמיחה ופיתוח, וכי יש צורך להמשיך לסייע לקהילות בקו העימות הצפוני ובעוטף, תוך הקשבה לצרכיהן במסגרת פעילות קק"ל בקדנציה הנוכחית.

היו"ר הוסיף כי ייצג את קק"ל בפתיחת אספת הנציגות השנתית של ויצ"ו, בהשתתפות כ-150 נשים מישראל ומהעולם. הדגיש את תרומת בת שבע שוורץ כדירקטורית, בציון פעילותה בתחומי החינוך והחקלאות והוקיר את עבודתה בפני משתתפות האספה. היו"ר ציין כי שיתוף הפעולה בין קק"ל לויצ"ו ולארגוני נשים נוספים הינו חלק מרכזי בפעילות הארגון והוסיף כי קיימת מחויבות להמשך שיתופי הפעולה.

דיווח כי בישיבת ההנהלה קודמו מהלכי רכישת דירות בקריית שמונה וכן מהלך דומה באופקים. ציין כי מתוך יעדי סיוע מרכזיים שנקבעו בעבר, הוחלט להוסיף את מועצה אזורית רמת נגב כיעד סיוע מרכזי בשל אתגרי ההתיישבות, הכשרת הקרקע, החקלאות וההתמודדות עם גבול מצרים, ובכך הושלמה רשימת 15 היעדים.

הוחלט לפעול לחיזוק ייצוג קק"ל במועצת רמ"י, על רקע הצורך להשפיע על מדיניות ההתיישבות. ציין כי בעקבות שינויי כללים שנקבעו על ידי משרד המשפטים, ממלא מקום יכול להתמנות רק לצד חבר מאושר, ולכן הוחלט למנות תחילה שישה אנשי מקצוע רלוונטיים כחברים במועצה. בהתאם לכללים המחייבים ייצוג של 50% נשים ו-50% גברים, ייבחרו לפחות שלושה מנהלים ושלוש מנהלות מקק"ל. ציין כי בנוסף יובא מינוי של שישה חברי וחברות דירקטוריון כממלאי מקום, שלושה ושלוש, כאשר ממלא המקום יוכל להשתתף בדיון במקום החבר אם הודיע על כך מראש, אך לא ישתתף בהצבעות. המהלך נועד לאפשר מינוי מהיר לנוכח אפשרות לקיום בחירות בתוך חודשים ספורים.

היו"ר ציין כי נפגש עם ראש מועצת אילות, חנן גינת. המועצה מתמודדת עם אתגרי התיישבות, קושי כלכלי וחקלאי, וכן עם אתגרי גבול מזרחי לצד אירועי חדירה שאירעו בערבה התיכונה. הוסיף כי קק"ל תקצה בשנת 2022 כ-60 מיליון שקלים לסיוע לחבל אילות ועוד 60 מיליון שקלים לערבה התיכונה במסגרת יעד סיוע לאורך כביש 90, לטובת הכשרות קרקע, הרחבת יישובים, קליטת תושבים וסיוע חקלאי. ראש המועצה הביע הערכה לפעילות גורמי המקצוע בקק"ל, וציין כי ייתכן שתידרש השלמת תקציבים בעקבות עליית עלויות הבנייה בשנים האחרונות וכן תיבחן הרחבת תוכניות עידוד ההתיישבות לאזור.



מזכירות החברה

היו"ר הוסיף עוד כי נפגש עם יו"ר הכנסת לצורך חיזוק הקשר המוסדי בין קק"ל לכנסת והדגיש את חשיבות השתתפות קק"ל בדיוני ועדות הכנסת. התקיימה פגישה גם עם שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', בה נדון הצורך לשחרר 900 מיליון שקלים הכוללים 400 מיליון שקלים ו-500 מיליון שקלים המצויים בהתדיינות עם האוצר ורמ"י, במטרה לקדם מיזמים בתחומי פעילות קק"ל. הבהיר את עמדת קק"ל בנוגע למנגנון חלף תקציב, וציין כי עדיף לקדם מיזמים משותפים שבהם לקק"ל השפעה על אופן יישום התקציבים, בניגוד להסדר קודם בהיקף 4.8 מיליארד שקלים. ציין את הצורך בקשר עבודה רציף עם משרד האוצר.

עוד ציין כי נפגש עם שי חגי', ראש מועצת מרחבים, יו"ר מרכז המועצות האזוריות ודן עמו בשלושה נושאים מרכזיים: פעימות הסיוע הבאות לאזור, תפקיד המועצות האזוריות כגורם מרכזי בפעילות קק"ל וכצרכן מרכזי של שירותיה, והתקיים שיח על תפיסת הפעילות ושיתופי הפעולה העתידיים. הוא ציין כי ביקש משי חגי' לפעול לגיוס ראשי מועצות אזוריות להגנה על פעילות קק"ל בזירות ציבוריות ופוליטיות, על רקע יוזמות לפגיעה בארגון והצעות להלאמה. סוכם על קיום דיאלוג שוטף וכי ראשי המועצות יפעלו להשתתף בדיונים בכנסת ובזירות ציבוריות ולתמוך בפעילות קק"ל. כמו כן סוכם לקדם עבודה משותפת לאורך הקדנציה ולפעול לבניית תוכנית אסטרטגית לפעילות קק"ל לשנים 2027-2030, לאחר השלמת מינוי מנכ"ל, אישור תקציב ותיקון ליקויי דו"ח רשם ההקדשות.

עוד ציין כי נפגש עם אייל אשל, אביה של רוני אשל שנרצחה ב-7 באוקטובר, אשר מקדם פרויקט להקמת פארק עירוני בצור יצחק לזכרה. ציין כי אינו יודע אם ניתן יהיה להיענות לבקשה, אך הדגיש כי יש לקיים מפגשים עם משפחות נרצחים, חטופים ונפגעי האירועים בשנים האחרונות, ולהעניק להם תשומת לב ויחס, תוך בחינת אפשרות לשיתופי פעולה או גיוס משאבים בהתאם ליכולת.

הוסיף כי הובאו לאישור מסגרות תקציב יחידתיות שנבנו לאחר פגישות ודיאלוג עם גורמי מקצוע וראשי ועדות. התהליך כלל בחינה פרטנית של צרכים תקציביים בשל ריבוי דרישות מול תקציב מוגבל, תוך בדיקה של נחיצות ההוצאות, היקפן ותיעדופן בין צרכים מיידיים לבין צרכים שניתן לדחות.

ועדת האיתור למנכ"ל חידשה את פעילותה. היעד הוא להביא לאישור מינוי מנכ"ל במהלך חודש מרץ, מדובר ביעד מרכזי שיקודם בעדיפות גבוהה.

קיים פגישות עם מבקר הפנים ועם ועדת הביקורת, לרבות פגישה אישית עם יושבת הראש. ועדת הביקורת החיצונית היא גורם מרכזי המקשר בין הארגון לגורמי הפיקוח החיצוניים, וכי תמיכתה בנושאים המובאים בפניה מסייעת בקידום תהליכים מול רשם ההקדשות. הוא רואה בגורמי הביקורת שותפים אסטרטגיים ולא גורם מעכב, והדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה עם מבקר הפנים, מבקר המוסדות הלאומיים וגורמי הפיקוח הנוספים. ביקש מוועדת הביקורת לסייע בשמירה על מיקוד פעילות קק"ל בהתאם לתוכנית האסטרטגית, במיוחד לאור מבנה הדירקטוריון הכולל 37 חברים המייצגים גופים ציוניים שונים. הדגיש את הצורך בבחינה מתמדת של מבנה ההוצאות הארגוניות, לרבות הוצאות קבועות והוצאות מנגנון, במטרה להגדיל את שיעור התקציבים המופנים לפעילות לרווחת הציבור בין השנים 2026-2030, תוך יצירת מדדים שנתיים למעקב אחר חלוקת ההוצאות.

עוד ציין כי קק"ל מחויבת להשלים את תיקון ליקויי רשם ההקדשות בהקדם. הדגיש את חשיבות מעמדם של שומרי הסף בארגון, ובהם ביקורת הפנים, הלשכה המשפטית וחטיבת הכספים, וציין כי עליהם לפעול ללא חשש וללא לחצים חיצוניים. הוסיף כי הביע ציפייה לעבודת ביקורת מקצועית ונוקבת, וציין כי תיקון הליקויים נועד לשיפור התנהלות הארגון ולקידום מטרותיו הציבוריות.

קק"ל תמשיך לקיים סיורים בגליל המערבי ובשער הנגב והזמין חברי וחברות דירקטוריון להשתתף בהם באמצעות פנייה ללשכתו, תוך ציון חשיבות ההיכרות הישירה

עם פעילות קק"ל והשטח לצורך חיזוק עבודת הדירקטוריון.

הזכיר כי קק"ל נערכת לאירועי ט"ו בשבט וביקש מחברי הדירקטוריון להשתתף בטקסים ולייצג את הארגון במקרים שבהם לא יוכל להשתתף בעצמו. ציין כי ב-15 במרץ יתקיים אירוע יום האישה בשיתוף ארגוני הנשים הציוניות, האירוע יתמקד בהקרת נשים פורצות דרך בתנועה הציונית.



מזכירות החברה

היו"ר הזכיר את ימי העיון להיכרות עם פעילות יחידות קק"ל ונושאי ממשל תאגידי, נהלים, כללים משפטיים, ניגודי עניינים ומניעת הטרדות מיניות והתעמרות. היום הראשון יסתיים בהיכרות עם יחידות קק"ל והיום השני ימשיך בנושא. הוא הדגיש את חשיבות ההשתתפות לצורך למידה מקצועית, גיבוש וחיזוק עבודת הדירקטוריון.

ב-25 בפברואר יתקיים לראשונה אירוע הוקרה לחברי וחברות דירקטוריון שסיימו כהונה בקדנציה האחרונה. ציין כי נשקלת יוזמה לקיום אירועי הוקרה לראשי דירקטוריון קק"ל שכיחנו משנת 2010.

מצעד החיים יתקיים באפריל וכי קק"ל צפויה להוציא משלחת הכוללת חברי דירקטוריון, הנהלה ועובדים. הודיע כי תישלח פנייה לחברי הדירקטוריון לצורך היערכות מוקדמת להשתתפות.

חגי מיורק ביקש לציין כי במהלך השבוע האחרון פנו אליו חמישה גורמים, בהם ראשת מועצה, בבקשה לבחון את שינוי שם יער חרבות ברזל. הוא הוסיף כי הפונים הביעו הסתייגות מהשם וטענו כי אינו משקף נכון את משמעות האתר. הילה לביא ציינה כי בעבר התקיימו דיונים ציבוריים סביב שם היער וכי היו התנגדויות לשימוש בשם המלחמה, מתוך רצון לשם הנצחה אחר. צחי משה ציין כי התקבלה החלטה רשמית לפני כשנה לקרוא ליער חרבות ברזל וכי התקיים טקס חניכה, וכן ציין כי משרד הביטחון העלה בקשה לשינוי שם אך חזר בו לאחר פניות הורים שכולים, והוסיף כי שינוי שם היער כיום מהווה הליך מורכב. היו"ר ציין כי בקשות לשינוי שם צריכות להיות מוגשות באופן מסודר וכי כל פנייה תיבחן במסגרת דיון מתאים.

2. עדכון מסגרת תקציב שוטף לשנת 2026

היו"ר ציין כי בישיבה הקודמת אושרו מסגרות תקציב כלליות. במסגרת הדיונים עלה הצורך להגדיל את תקציב החינוך לצורך הרחבת פעילות החינוך הלא פורמלי וההגשמה, המצוינות והחינוך הציוני בתפוצות. בשל התחייבויות משנה קודמת לא ניתן היה להישאר במסגרת של 250 מיליון שקלים לחינוך ונדרש להעלות את התקציב ל-280 מיליון שקלים. ציין כי בעקבות זאת נדרש להגדיל את תקציב הפעולות הכולל מ-850 מיליון שקלים ל-855 מיליון שקלים, גידול של 5 מיליון שקלים, וכן להגדיל את התקציב הכולל מ-1.860 מיליארד שקלים לכ-1.865 מיליארד שקלים.

היו"ר הקריא את הצעת ההחלטה.

החלטה מס' 26250301/1

בהמשך להחלטת ועדת ההנהלה מיום 21.1.26, גם בכובעה כוועדת הכספים, מאשר הדירקטוריון את הגדלת סך תקציב הפעולות של קק"ל (כולל הימנותא) לסך של 855 מלש"ח (במקום 850 מלש"ח). בנוסף, מסגרת התקציב השוטף של קק"ל לשנת 2026 תעמוד ע"ס 1,864,875,478 ₪ (במקום 1,859,875,478 ₪).

הצבעה:

אושר פה אחד

אלירן שמואל חי, דרור מורג, ינקי דרעי, ישראל שוויבל ורועי אביקסיס לא השתתפו בהצבעה מאחר ומינוריים טרם אושר.



מזכירות החברה

3. מסגרת תקציב שוטף חטיבתית לשנת 2026

היו"ר ציין כי התקציב הכולל לפעולות גדל מ-767 מיליון שקלים ל-855 מיליון שקלים, גידול של 88 מיליון שקלים, מהם 53 מיליון שקלים יועדו לחטיבות החינוך ומפ"ק, במטרה להרחיב פעילות חינוכית בישראל ובתפוצות ולחזק פעילות יערנות ופיתוח יערות. ציין כי חטיבת משאבי אנוש ומנהל ביקשה גידול נוסף אך צומצמה ב-9.5 מיליון שקלים, תוך שמירה על צרכים חיוניים כגון מערכות מידע, רישוי, רכישת טנדרים ושדרוג תשתיות. הוסיף כי יחידות מטה נוספות צמצמו בקשות גידול וכי תקציב יחידת האקלים והמדען הראשי גדל מ-23 מיליון שקלים ל-25 מיליון שקלים.

יובל ייני הציג השוואת תקציבים לשנים 2024–2026 וציין כי סך תקציב הפעולות עומד על 855 מיליון שקלים וכי התקציב הכולל עומד על 1,864,875,478 שקלים. יובל ייני ציין כי קיימת ירידה חד-פעמית בתקציב תחום המרקעין בשל העברת יתרות משנים 2024–2025 לשנת 2026.

היו"ר ציין כי תקציב ביקורת הפנים גדל ממיליון שקלים ל-1.6 מיליון שקלים לצורך הרחבת פעולות ביקורת וטיפול בתלונות עובדים. ציין כי הוגדל תקציב אגף ההתקשרויות לצמצום זמני מכרזים וקולות קוראים וכן עודכן תקציב לשכות יו"ר ומנכ"ל לצורך גמישות מקצועית.

גדי פרל ציין כי התקיימה עבודת עומק לבחינת חלוקת התקציב והדגיש את הצורך לצמצם הוצאות מנגנון ולהגדיל תקציבים לפעילות ציבורית. הוסיף כי קיים צורך לבחון את היקף ההוצאות הקבועות ואת התלות בהכנסות מרמ"י, וכן ציין כי מתקיימת עבודה לצמצום זמני ביצוע קולות קוראים מכ-11 חודשים לכ-3 חודשים ואף מקרים של 22 חודשים.

דרור מורג ציין כי התקציב מצביע על מרכזיות תחום החינוך והציע לבחון ראייה כוללת של פעילות חינוכית במוסדות הלאומיים וציין כי תקציב האקלים נמוך לדעתו. היו"ר השיב כי פעילות סביבתית מרכזית מתבצעת במפ"ק במסגרת תב"רים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים ואף מיליארד שקלים, וכי תחום האקלים והמדען הראשי עוסק בעיקר בהיבטים מחקרניים ואנרגטיים, וציין כי תיבחן הצגת תקציבי תב"רים לצד התקציב השוטף לצורך ראייה כוללת.

היו"ר ציין כי בקדנציה הנוכחית יטופלו סוגיות בירור ובדיקה באמצעים רגילים ולא באמצעות מינוי גורמי בדיקה חיצוניים לצרכים שאינם ענייניים.

היו"ר הקריא את הצעת ההחלטה.

החלטה מס' 26250302/1

בהמשך לדיון ולאישור ועדת ההנהלה גם בכובעה כוועדת כספים, מיום 21.1.26, מאשר הדירקטוריון את המלצת ועדת ההנהלה למסגרות התקציב החטיבתיות בתקציב השוטף של קק"ל לשנת 2026 בהתאם לטבלה המצורפת.

הצבעה:

אושר פה אחד

אלירן שמואל חי, דרור מורג, ינקי דרעי, ישראל שוויבל ורועי אביקסיס לא השתתפו בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.



מזכירות החברה

4. השלמת הקמת בתי קק"ל למצוינות

בשנת 2016 הוחלט על הקמת בתי קק"ל למצוינות כפרויקט חינוכי-טכנולוגי בפריפריה, עם יעד של 10 בתים, שישה בצפון וארבעה בדרום, ביישובים בדירוג סוציו-אקונומי 1-5. בחמש רשויות שבהן הבתים פועלים — נוף הגליל, קריית מלאכי, מגדל העמק, בית שאן ועכו, השינוי מורגש.

ציין כי מתוך 10 בתים שתוקצבו, הבית בבאר שבע לא הוקם בשל קשיים ברשות המקומית, וכיום מדובר בתשעה בתים בהליכים וכן שני בתים נוספים שהוחלט עליהם ביולי 2025 בנתיבות ובאשקלון במסגרת תקציבי השיקום. הוא ציין כי נדרשת תוספת תקציב להשלמת ארבעה בתים מתוך התשעה, שדרות, אופקים, צפת וקריית שמונה, וכן תוספות לנתיבות ולאשקלון, בשל עליית אומדנים. ציין כי התוספות המבוקשות הן: 4 מיליון ש"ח לשדרות, 4.5 מיליון ש"ח לאופקים, 5 מיליון ש"ח לקריית שמונה, 7.5 מיליון ש"ח לצפת, ועוד 4 מיליון ש"ח לכל אחד מהבתים באשקלון ובנתיבות, בסך כולל של 29 מיליון ש"ח, מתוך תקציבי תב"ר לחטיבת החינוך לשנת 2025 שאושרו ולא מומשו.

שר שלום גרבי ציין כי אישור התקציב יאפשר סיום בית קק"ל בשדרות בתוך חצי שנה וסיום באופקים עד סוף השנה. דליה איציק ביקשה להבין אם התקציב מיועד למבנה או לתוכן, גרבי השיב כי מדובר במבנה בלבד וכי בית קק"ל עולה כיום כ-19 מיליון ש"ח למבנה. קק"ל מפעילה את הבתים באמצעות עובדי קק"ל וכי קיימת החלטה להקצות 2 מיליון ש"ח בשנה במשך 5 שנים לפעילות בכל בית כדי למנוע מצב של מבנה ללא פעילות. היו"ר ציין כי ניתוק המיזם מתקציבי הרשויות המקומיות נועד להבטיח איכות פעילות לטווח ארוך.

מיכל סיבל דראל שאלה לגבי צפת, כיצד יובטח שבית המצוינות ישרת גם תלמידים וגם תלמידות, היו"ר ושר שלום גרבי השיבו כי הניהול וההפעלה הם של קק"ל וכי הבתים פתוחים לכלל האוכלוסיות. רונית בויטנר ציינה כי בישיבת ועדת החינוך בבית קק"ל בקריית מלאכי התרשמה מההשפעה על בנים ובנות ומהפעילות לשילוב בני נוער חרדים. מוטי יוגב מרדכי ציין כי מנהלי בתי קק"ל הם עובדי קק"ל ופועלים להגיע לכלל האוכלוסיות בעיר.

היו"ר הקריא את הצעת ההחלטה.

החלטה מס' 26250303/1

בהמשך להחלטת ועדת ההנהלה (גם בכובעה כוועדת הכספים) מיום 28.1.26 מאשר הדירקטוריון תוספת תקציב של 4 מלש"ח להשלמת בית קק"ל למצוינות בשדרות וכן סכום של 4.5 מלש"ח להשלמת בית קק"ל למצוינות באופקים.

בנוסף מאשר הדירקטוריון תוספת תקציבית של 5 מלש"ח עבור הקמת בית קק"ל למצוינות בקריית שמונה וסכום של 7.5 מלש"ח עבור הקמת בית קק"ל למצוינות בצפת. בנוסף מאושרת תוספת של 4 מלש"ח כל אחד, להקמת שני בתי קק"ל באשקלון ובנתיבות. המקור התקציבי של כלל התוספות התקציביות שפורטו לעיל בסך של 29 מלש"ח, הינו במסגרת התב"ר לשנת 2025 שאושר לחטיבת החינוך על ידי הדירקטוריון ביום 11.8.25.

הצבעה:

אושר פה אחד

אלירן שמואל חי, דרור מורג, ינקי דרעי, ישראל שוויבל ורועי אביקסיס לא השתתפו בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר. רוברט לא השתתף בהצבעה.



מזכירות החברה

5. בחירת הרשות ה-15 כיעד סיוע/מודל חיזוק עיר

היו"ר ציין כי הסעיף עוסק בהשלמת החלטה שהתעכבה בקדנציה הקודמת, להשלמת הגדרת 15 רשויות כיעד סיוע מרכזי של קק"ל. כל יעד סיוע מרכזי כולל תקציב של 15 מיליון שקלים לשיתוף פעולה בין קק"ל לרשות. הוא ציין כי לאחר שהוגדרו כל הרשויות בעוטף עזה ובקו העימות הצפוני כיעדי סיוע מרכזיים, נותרה רשות אחת בנגב המערבי שטרם נבחרה.

לאחר ביקור במועצה אזורית אשכול ביקש לבחון את צרכי רמת נגב, וכי הדרג המקצועי במפ"ק ביצע בחינה לפי פרמטרים מאושרים והציג מובהקות ברורה לטובת מועצה אזורית רמת נגב. הוא ציין כי הנימוקים לבחירה כללו אתגרי התיישבות בשל מיקום דרומי עמוק, אתגרי חקלאות משמעותיים, ואתגרי ביטחון והתמודדות עם גבול מצרים, כאשר ההתיישבות נתפסה כמענה מרכזי לגבול פרוץ. הוסיף כי לצד ההחלטה יתקיים תקציב המשכי במסגרת קק"ל ורמ"י בנושא פתחת ניצנה, במטרה לקדם התיישבות של עד 1,000 משפחות, וציין כי גם 500 משפחות יהוו הישג משמעותי.

היו"ר הקריא את הצעת ההחלטה.

החלטה מס' 26250304/1

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה מיום 21.1.26 (במסגרת סמכותה על פי החלטת הדירקטוריון מיום 1.1.26) ולאחר היוועצות עם הדרג המקצועי והנתונים שנאספו על ידו, ולנימוקים המפורטים בדברי ההסבר שהינם חלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מאשר הדירקטוריון את הבחירה במוא"ז רמת נגב שבנפת באר שבע כרשות ה-15 במסגרת יעד סיוע מרכזי במודל חיזוק רשות/עיר. המקור התקציבי להחלטה הוא כפי שנקבע בהחלטת הדירקטוריון מיום 31.10.24.

הצבעה:

אושר פה אחד

אלירן שמואל חי, דרור מורג, ינקי דרעי, ישראל שוויבל ורועי אביקסיס לא השתתפו בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.

6. רכישת דירות מהדיור הציבורי בקריית שמונה

היו"ר ציין כי הסעיף עסק ברכישת דירות עמידר בקריית שמונה לצורך שיכון גרעיני משימה והתיישבות, בהתאם לפעילות שעלתה במהלך סיורי השטח.

מוטי יוגב מרכזי שאל האם קיימת מדיניות לרכישת דירות חדשות בלבד בערים אחרות, וציין כי ייתכן שבערים מסוימות אין בנייה חדשה ולכן יש לשקול רכישת דירות קיימות בהתאם לצרכים ההתיישבותיים. דוד מזרחי השיב כי ההחלטה המקורית העדיפה רכישת דירות חדשות, אך בקריית שמונה אין היצע כזה ולכן נבחר פתרון של רכישת דירות קיימות, בין היתר בשל עודף דירות בדיור הציבורי.

היו"ר ציין כי המהלך מתמקד בקריית שמונה ובקצרין כחלק ממענה אסטרטגי לקו העימות הצפוני, וציין כי ניתן לקיים בעתיד דיון רחב יותר לגבי הרחבת המדיניות. בנוסף ציין כי הביצוע יתבצע באמצעות חברת הימנותא.

היו"ר הקריא את הצעת ההחלטה.



מזכירות החברה

החלטה מס' 26250305/1

ביום 21.1.26 אישרה ועדת ההנהלה את המדיניות ואת המקור התקציבי ע"ס 50 מלש"ח (מיתרות קק"ל הפנויות מעל כרית הביטחון). בהמשך לכך, מאשר הדירקטוריון את רכישת הדירות מהדירור הציבורי בקרית שמונה והתאמתן כמפורט בדברי ההסבר. זאת בהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום 18.06.2025 ובשל המאפיינים המיוחדים שפורטו. במסגרת זו קק"ל תרכוש דירות ריקות בבעלות משרד השיכון ובניהולן של חברות זרוע ביצוע של המשרד, כמענה מיידי לחיזוק קריית שמונה בשל הצורך והמענה הנדרש לאחר אירועי ה-7 באוקטובר. הרכישה תבוצע בפטור ממכרז בהתאם להסדרים הקיימים.

הצבעה:

אושר פה אחד

אלירן שמואל חי, דרור מורג, ינקי דרעי, ישראל שויבל ורועי אביקסיס לא השתתפו בהצבעה מאחר ומיניויים טרם אושר.

קק"ל בע"מ - החברה האנגלית (דיון חסוי) .7

היו"ר הקריא את הצעת ההחלטה.

החלטה מס' 26250306/1

דירקטוריון קק"ל מחליט כדלקמן:

1. שינוי מבנה החברה

1.1 הדירקטוריון מאשר כי קרן קיימת לישראל – חל"צ 520020314 ("קק"ל ישראל"), תחליף את ארבעת חברי האסיפה הכללית הרשומים כיום ותירשם כחבר יחיד (Sole Member) בחברת *Keren Kayemeth LeIsrael Ltd* ("חברת קק"ל בע"מ") הרשומה באנגליה. מנכ"ל קק"ל או מי מטעמו או בהיעדר מנכ"ל / מ"מ מנכ"ל - היועץ המשפטי או מי מטעמו, מתמנה בזאת כנציג האסיפה הכללית מטעם קק"ל ישראל.

1.2 הדירקטוריון מאשר את ביצוע כל הפעולות הנדרשות לצורך עדכון רשם החברות הבריטי בהתאם ומסמך את היועץ המשפטי עו"ד שימי בראון, עו"ד שושי טרגין ואת עו"ד אביתר יצחק הלוי לבצע כל פעולה הנדרשת לשם יישום החלטה זו, לרבות חתימה על מסמכים וייצוג קק"ל ישראל וחברת קק"ל בע"מ בפני הרשויות האנגליות וכל רשות רלוונטית אחרת.

2. מינוי דירקטורים מקצועיים ("Nominee Directors")

2.1 הדירקטוריון מאשר את מינוי עו"ד שימי בראון, עו"ד שושי טרגין, דוד מזרחי, עו"ד אלכס טריגר ממשרד האוזמן באנגליה ומר יובל ייני כ-Nominee Directors מטעם קק"ל ישראל, בהתאם לנוסח מסמך הנאמנות (Declaration of Nominee) שהוצג וצורף לדירקטוריון.

2.2 הדירקטורים הנאמנים יפעלו בנאמנות מלאה עבור קק"ל ישראל ויפעלו בהתאם להנחיותיה ולהוראות הדין האנגלי.

2.3 קק"ל ישראל תהא רשאית להחליף את הדירקטורים הנאמנים בכל עת באמצעות מתן הודעה בכתב בלבד.



מזכירות החברה

3. אישור שינוי התקנון

3.1 הדירקטוריון מאשר את תיקון התקנון של חברת קק"ל בע"מ כך שיתאים למבנה חברה בעלת חבר יחיד ולמינוי דירקטורים נאמנים.

3.2 מזכיר החברה (משרד האוזמן באנגליה) והייעוץ המשפטי של קק"ל יוסמכו להכין את נוסח התקנון המעודכן ולהגישו לרשם החברות באנגליה.

4. השלכות רגולטוריות ועמידה בדרישות החוק

4.1 החברה תפעל להבטיח שפרטי הדירקטורים הנאמנים יועברו אימות זהות מול Companies House בהתאם ל-Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023.

4.2 הדירקטוריון מורה להמשיך ולעמוד בכל דרישות הדיווח, לרבות הגשת Confirmation Statement הכולל Identity Verification Statements במועדו.

הצבעה:

אושר פה אחד

אלירן שמואל חי, דרור מורג, ינקי דרעי, ישראל שוויבל ורועי אביקסיס לא השתתפו בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.

8. תיקון תקנון הימנותא - דירקטוריון קק"ל בכובעו כאספה כללית של הימנותא

היו"ר ציין כי הסעיף יוסר מסדר היום, אין צורך בתיקון התקנון מאחר שהתקנון הקיים מאפשר קבלת החלטה לשינוי מספר חברי האספה הכללית מ-7 ל-9 ללא תיקון פורמלי של התקנון.

9. מינוי חברי דירקטוריון הימנותא (דירקטוריון קק"ל בכובעו כאספה הכללית של הימנותא)

היו"ר ציין כי מינוי חברי דירקטוריון הימנותא מובא לאישור דירקטוריון קק"ל בכובעו כאספה הכללית של הימנותא הוסיף כי בהתאם לתיקון תקנון מהקדנציה הקודמת נקבעה חובת ייצוג של לפחות 30% לכל אחד מהמינים בדירקטוריון הימנותא.

היו"ר הציג את רשימת המועמדים לדירקטוריון הימנותא.

ניסן צ'ליק ציין כי הוא מתנגד למינוי אחד המועמדים, ביקש לבחון מחדש את המינוי. גם מיכל סיבל דראל הציעה הסתייגות מהצעת ההחלטה וציינה כי בשלב זה יש להימנע מהצבעה על מינוי אחד המועמדים לכהונת דירקטור.

הדיון חסוי ולא יפורסם בשל החשש לפגיעה בצנעת הפרט.

היו"ר הקריא הצעת החלטה.

רוברט טיבייב ביקש לקבוע מסגרת זמן לבחינת מועמד מספר 7 היו"ר ציין כי אין קציבת זמן אך ישאף לבירור עד ישיבת הדירקטוריון הבאה.



מזכירות החברה

החלטה מס' 26250307/1

בהתאם לסעיף 62 לתקנון הימנותא, רושמת בפניה האספה הכללית את דבר סיום כהונתם ותפקידם של כלל חברי דירקטוריון הימנותא היוצאים. האסיפה הכללית מאשרת להגדיל את מספר הדירקטורים בהימנותא ל-9 ומאשרת את מינויים של הדירקטורים הבאים:

1. מר זאב נוימן
2. גבי מיכל סיבל-דראל, עו"ד
3. מר דני זמיר, עו"ד
4. מר חגי מיורק
5. מר שאול פרץ
6. מר שמעון גואטה
7. גבי נאווה בוקר
8. גבי בלה ליבוביץ'

האסיפה אינה מאשרת בשלב זה את מינויו של מר מיכאל אדרי שעניינו ייבחן בהמשך.

חברותם של המשקיפים, מר יובל ייני ועו"ד אמיר ביידא, מאושרת.

הצבעה:

אושר פה אחד

אלירן שמואל חי, דרור מורג, ינקי דרעי, ישראל שוויבל ורועי אביקסיס לא השתתפו בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר. מיכל סיבל דראל וחגי מיורק לא השתתפו בהצבעה.

10. אישור שכרו ותנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון הימנותא (דירקטוריון קק"ל בכובעו כאספה כללית של הימנותא)

היו"ר ציין כי מדובר בסעיף פורמלי והקריא את דברי ההסבר במלואם. בהתאם לסעיף 273(א) לחוק החברות ולסעיף 270(3) לחוק, התקשרות חברה עם דירקטור בנוגע לתנאי כהונתו והעסקתו מחייבת אישור דירקטוריון ולאחר מכן אישור האספה הכללית. היו"ר ציין כי ביום 26.11.2025 אישר דירקטוריון קק"ל כי שכרו ותנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון קק"ל יהיו כשל שר משרי הממשלה, בהתאם לזכויות שרים המתעדכנות מעת לעת, וכן אושר כי תנאי לשכת היו"ר והיועצים יישארו בעינם למשך 4 חודשים ממועד החלטת האספה הכללית. אייל אוסטרינסקי ציין כי ביום 29.12.2025 אישרה האספה הכללית את תנאי כהונת יו"ר דירקטוריון קק"ל. היו"ר ציין כי בהתאם לנוהג בהימנותא, תנאי כהונת יו"ר דירקטוריון הימנותא זהים לתנאי כהונת יו"ר קק"ל, לרבות השארת תנאי לשכת היו"ר והיועצים למשך 4 חודשים ממועד החלטת האספה הכללית.

היו"ר הקריא את הצעת ההחלטה.

החלטה מס' 26250308/1

בהתאם להוראות סעיפים 270(3) ו-273(א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999, דירקטוריון קק"ל בכובעו כאסיפה כללית של הימנותא מאשר כי שכרו ותנאי כהונתו של יו"ר הימנותא יהיו זהים לשכרו ותנאי כהונתו של יו"ר קק"ל. כמו כן, תנאי לשכת היו"ר והיועצים יישארו בעינם למשך 4 חודשים מיום החלטת האסיפה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד

אלירן שמואל חי, דרור מורג, ינקי דרעי, ישראל שוויבל ורועי אביקסיס לא השתתפו בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.



מזכירות החברה

11. אישור תנאי כהונתם של חברי דירקטוריון הימנותא (דירקטוריון קק"ל בכובעו כאסיפה הכללית של הימנותא)

היו"ר הציג את ההצעה לאישור תנאי כהונתם של חברי דירקטוריון הימנותא. התנאים הוצגו בדברי ההסבר ואושרו על ידי ועדת הביקורת.
היו"ר הקריא את הצעת ההחלטה.

החלטה מס' 26250309/1

דירקטוריון קק"ל בכובעו כאסיפה הכללית של הימנותא מאשר את תנאי כהונתם של חברי דירקטוריון הימנותא כמפורט בדברי ההסבר, כל זאת בהתאם להוראות סעיפים 270 (3) ו-273 (א) לחוק החברות.

הצבעה:

אושר פה אחד

אלירן שמואל חי, דרור מורג, ינקי דרעי, ישראל שוויבל ורועי אביקסיס לא השתתפו בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר. מיכל סיבל דראל וחגי מיורק לא השתתפו בהצבעה.

12. מחקרי מפ"ק - העברה מתקציב שוטף לתקציב תב"ר

הוצגה ההצעה להעברת תקציב מחקרי מפ"ק מתקציב שוטף לתקציב תב"ר, בסך כולל של 8,670,545 ש"ח. הסכום מיועד למימון פרויקטי מחקר שונים שמבוצעים על ידי החטיבה.

היושב ראש ציין כי מדובר בהעברה טכנית שנועדה להתאים את סיווג ההוצאה לאופי הפרויקטים.
היו"ר הקריא את הצעת ההחלטה.

החלטה מס' 26250310/1

בהתבסס על הנימוקים שפורטו בדברי ההסבר, ובהמשך להחלטת ועדת ההנהלה גם בכובעה כוועדת כספים, מאשר הדירקטוריון לייעד את ההתחייבויות העתידיות בנושא מחקרי מפ"ק לתב"ר חדש, בהיקף של 8,670,545 ₪ לצורך כיסוי ההתחייבויות העתידיות משנים 24-25 ומחקרים שיחלו בשנת 2026. המקור התקציבי הוא יתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

אלירן שמואל חי, דרור מורג, ינקי דרעי, ישראל שוויבל ורועי אביקסיס לא השתתפו בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.



מזכירות החברה

13. התקשרות קק"ל עם מוסד ביאליק מיסודה של הצ"ע

דורון מרקל הציג התקשרות עם מוסד ביאליק לתרגום מחזות הרצל, לאחר זכיית המוסד בהליך תחרותי בין מספר מציעים. צוין כי ההתקשרות מובאת לאישור בשל זיקת מוסד ביאליק להסתדרות הציונית. לאחר דיון על שיתופי פעולה אפשריים בין המוסדות הלאומיים, אושרה ההתקשרות עד לסך 335,980 ש"ח פה אחד, בכפוף לדיווח לרשם ההקדשות ולאישור האספה הכללית.

היו"ר הקריא את הצעת ההחלטה.

החלטה מס' 26250311/1

בשים לב להוראות סעיפים 345ב(א), 271 ו-1270(1) לחוק החברות ולהחלטת ועדת הביקורת מיום 7.1.26 שאישרה את ההתקשרות כעסקה שאינה חריגה, מאשר דירקטוריון קק"ל את ההתקשרות עם מוסד ביאליק מיסודה של ההסתדרות הציונית העולמית (חל"צ 511034688) עד לסך של 335,980 ₪, כמפורט בדברי ההסבר. הנושא ידווח לרשם ההקדשות ולאחר מכן יועבר לאישור האסיפה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד

אלירן שמואל חי, דרור מורג, ינקי דרעי, ישראל שוויבל ורועי אביקסיס לא השתתפו בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר. ד"ר יזהר הס לא השתתף בהצבעה.

14. התקשרות קק"ל עם גופים נתמכים שזכו בקולות קוראים של חטיבת החינוך – תוכניות חינוכיות בתחום מנהיגות (הזרם הקונסרבטיבי והזרם הרפורמי)

אבי מוסן הציג את ההצעה להתקשרות עם ארבעה גופים שזכו בקולות קוראים של חטיבת החינוך לביצוע תוכניות חינוכיות בתחום מנהיגות ופעילות ציונית, מותאמות לקהלי היעד של הזרם הקונסרבטיבי והזרם הרפורמי. הקולות הקוראים פורסמו בצורה פומבית ועברו תהליך מקצועי של בחינה וניקוד. גדי פרל הביע תמיכה בהצעה וציין כי אין לו זיקה לגופים הנדונים אך מכיר בחשיבות הפעילות. היו"ר הקריא את הצעת ההחלטה.

החלטה מס' 26250312/1

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 25.1.2026 שאישרה את ההתקשרות כעסקה שאינה חריגה, מאשר דירקטוריון קק"ל את ההתקשרויות עם 4 הגופים שזכו ב-2 הקולות הקוראים, 1398/24 "לביצוע תוכניות חינוכיות בתחום מנהיגות ופעילות ציונית מותאם עבור קהל יעד של הזרם הקונסרבטיבי" ו-1933/24 לביצוע תוכניות חינוכיות בתחום מנהיגות ופעילות ציונית מותאם עבור קהל יעד של הזרם הרפורמי, שפרסמה חטיבת החינוך כעסקה שאינה חריגה, כמפורט בדברי ההסבר ולהלן:

1. התנועה המסורתית לישראל - זכו עד לסך 1,200,000 ₪.
2. בתי הכנסת המאוחדים באמריקה - זכו בקול קורא 1398/24 עד לסך 240,000 ₪.
3. בית מדרש לרבנים על שם שכטר - זכו בקול קורא 1398/24 עד לסך 240,000 ₪.
4. התנועה הרפורמית - זכו בקול קורא 1399/24 עד לסך 1,200,000 ₪.



מזכירות החברה

הנושא ידווח לרשם ההקדשות. סעיפים 1+4 בשל גובה הסכום, יובאו לאישור האסיפה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד

אלירן שמואל חי, דרור מורג, ינקי דרעי, ישראל שוויבל ורועי אביקסיס לא השתתפו בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר. ד"ר יזהר הס ורונית בויטנר לא השתתפו בהצבעה.

15. התקשרות קק"ל עם עמותת חיצים לאור זכייתה בקול קורא 1254/25 "נוטעים יחד" של חטיבת החינוך

אבי מוסן הציג את ההתקשרות עם עמותת חיצים, אחת מעשר עמותות שנבחרו בקול קורא דו-שלבי של חטיבת החינוך להפעלת תוכנית "נוטעים יחד" לנוער בסיכון. העמותה מפעילה תוכניות בשומרון, בעמנואל ובבית שאן. שמעון אבוחצירא אישר כי הפעילות מתבצעת באזורים אלה מתוך היכרות עם קהלי היעד ופריסה גאוגרפית מותאמת. אבי מוסן ציין כי בסך הכל מפעילה התוכנית 63 קבוצות ב-47 רשויות. גדי פרל ציין כי בדק את פעילות העמותה וביקר בה, ומצא כי היא עושה עבודה משמעותית עם צעירים במצבים קשים. היו"ר הדגיש כי ההתקשרות כפופה לתקציב המאושר בקק"ל.

החלטה מס' 26250313/1

בהתאם להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות ולהחלטת ועדת הביקורת מיום 25.1.26 שאישרה את ההתקשרות כעסקה שאינה חריגה, מאשר דירקטוריון קק"ל את ההתקשרות עם עמותת חיצים ישיבה לצעירים (ע"ר 580371763) במסגרת קול קורא 1254/25 "לגופים מפעילים להפעלת תוכנית נוטעים יחד עבור נוער בסיכון ברשויות המקומיות בפריפריה ג"ג ובפריפריה החברתית" עד 3.3 מיליון ₪ לשנה למשך 5 שנים כולל האופציות (4 אופציות) בהתאם לתקציב המאושר בקק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

אלירן שמואל חי, דרור מורג, ינקי דרעי, ישראל שוויבל ורועי אביקסיס לא השתתפו בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.

16. הארכת המיזם משותף של חטיבת החינוך עם PZC (קהילות)

אילן פרידמן ציין כי המיזם עוסק בקהילות יהודיות קטנות באירופה ובאמריקה הלטינית, במסגרתו נשלחים מדריכים לפעילות חינוכית למשך שבוע עד שבועיים, מועברות ערכות חינוכיות ונערכים סמינרים להכשרת צוותים מקומיים וליווי פעילות קהילתית סביב חגים ומעגל השנה. ציין כי המיזם נמצא מוצלח וכי נדרש אישור דירקטוריון להארכת ההתקשרות עם עמותת PZC הגשמה, מאחר שהיא גוף נתמך במסגרת הסכם הצ"ע-קק"ל.

היו"ר ציין כי אין מדובר בתוספת תקציבית אלא בהמשך תקציב שעבר משנת 2025 לשנת 2026. אילן פרידמן ציין כי המיזם כולל קיום 3 סמינרים חינוכיים מרכזיים והכשרת מנהיגים ומדריכים בקהילות היעד.



מזכירות החברה

היו"ר הקריא את הצעת ההחלטה.

החלטה מס' 26250314/1

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ולהחלטת ועדת הביקורת מיום 25.1.26 שאישרה את ההתקשרות כעסקה שאינה חריגה, מאשר דירקטוריון קק"ל את הארכת ההתקשרות (הליך 1435/24) עם פי.זי.סי. הגשמה (ע"ר 580415552), שהינו גוף נתמך, עד לסך של 400 אלפי ₪. ההתקשרות תדווח לרשם ההקדשות.

הצבעה:

אושר פה אחד

אלין שמואל חי, דרור מורג, ינקי דרעי, ישראל שוויבל ורועי אביקסיס לא השתתפו בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.

17. התקשרות עם עמותת מרכז השלטון האזורי בישראל לצורך השתתפות בכנס מקצועי

צחי משה הציג את ההצעה להשתתפות קק"ל בכנס השנתי של מרכז השלטון האזורי, זוהי הזדמנות להצגת פועלה של קק"ל מול ראשי המועצות האזוריות ושאר הגורמים הרלוונטיים. קק"ל משתתפת בכנס זה מזה מספר שנים. ההצעה הובאה לאישור הדירקטוריון מאחר שאחת מחברות הדירקטוריון מכהנת בוועד המנהל של מרכז השלטון האזורי. ההתקשרות אושרה על ידי ועדת השותפויות וועדת הביקורת. ניסן צ'ליק שאל מדוע הנושא אינו נכלל בתקציב השוטף מראש, צחי משה הסביר כי מדובר בשיתוף פעולה הנבחן מחדש בכל שנה.

היו"ר הקריא את הצעת ההחלטה.

החלטה מס' 26250315/1

בהתאם להוראות סעיף 345 י"ב ולסעיף 345 ח3 (ה) (א6) לחוק החברות, ולהחלטת ועדת הביקורת מיום 25.1.26 שאישרה את ההתקשרות כעסקה שאינה חריגה, מאשר דירקטוריון קק"ל את ההתקשרות עם עמותת מרכז השלטון האזורי בישראל (ע"ר 580007920) עד לסך של 50,000 ש"ח או עד ל- 30% מעלות כלל הכנס המקצועי בפועל, הנמוך מבין שניהם כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

אלין שמואל חי, דרור מורג, ינקי דרעי, ישראל שוויבל ורועי אביקסיס לא השתתפו בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר. רותם ידלין לא השתתפה בהצבעה.

18. שונות

היו"ר סיכם את הישיבה בהודיה לכל המשתתפים וציין כי במהלך חודש ינואר התכנסו שלוש ישיבות דירקטוריון שהניעו את עבודת הארגון קדימה.

אייל אוסטרניסקי, יו"ר קק"ל