



מזכירות החברה

טיוטת פרוטוקול

ישיבת אספה כללית שלא מן המניין מס' 26/2, לשכה ראשית ירושלים

יום ראשון, ד' ניסן תשפ"ו, - 22/03/2026 15:00 - 17:00

חברים:

ג'וליה אולמן (נוכחות בזום); לילך אידלברג (נוכחות בזום); אידר מיטשל (נוכחות בזום); רועי אייזמברג (נוכחות בזום); אלישבע אנסבכר-יו"ר האסיפה; אליזבט אקסל (נוכחות בזום); אלי ארביב (נוכחות בזום); גלית באבו מזרחי (נוכחות בזום); אלינה ברדץ'-יאלוב (נוכחות בזום); אליזבת (ליז) ברני (נוכחות בזום); שרון גורצקי (נוכחות בזום); גבראלה גלזמן (נוכחות בזום); סטנלי גרינספאן (נוכחות בזום); שושנה דוויק (נוכחות בזום); אלן הרשקין (נוכחות בזום); חיים יחזקאל ברקוביץ (נוכחות בזום); חיה כהן (נוכחות בזום); חיים כהן; יהודה כהן (נוכחות בזום); שילת כהן (נוכחות בזום); קרן כורש (נוכחות בזום); דוד כץ; ד"ר חיים כץ (נוכחות בזום); מוניקה לב-כהן (נוכחות בזום); מארק לוונסון (נוכחות בזום); הארי לוי (נוכחות בזום); קווין לוי (נוכחות בזום); אמילי לוי-שוחט (נוכחות בזום); נולה לזר (נוכחות בזום); יהל לינטרני (נוכחות בזום); מאירה לרנר (נוכחות בזום); פליסיה מועלם (נוכחות בזום); סוזן מילר (נוכחות בזום); שם טוב מנחם (נוכחות בזום); נעמי מקס קולטון (נוכחות בזום); פדריקו נמצקי (נוכחות בזום); יהודה סגל (נוכחות בזום); רודה סמולו (נוכחות בזום); עדי סמסון; ד"ר אסתר סרוק (נוכחות בזום); כרמה פיינשטיין-כהן (נוכחות בזום); אנה פקרמן (נוכחות בזום); אניטה אנה פרידמן (נוכחות בזום); בן (בוריס) קוגן (נוכחות בזום); סילביה קליינברג (נוכחות בזום); פרידה רוזנברג (נוכחות בזום); קרול רוזנטל (נוכחות בזום); פאביו רוזנפלד (נוכחות בזום); פרידה רוס (נוכחות בזום); ברוס ריגל (נוכחות בזום); גוליה (יעל) ריי ביריג (נוכחות בזום); סטפני שטראוס (מזרחי);

סה"כ יפוי כח: 49

משתתפים:

יו"ר דירקטוריון – אייל אוסטרינסקי (נוכחות בזום)

יועץ משפטי - עו"ד שימי בראון

זהבית אמסלם-מזכירות חברה; דקל חומש; יובל ייני-מנהל חטיבת כספים וכלכלה; עו"ד אביתר יצחק הלוי; אבי מוסן-מנהל אגף חינוך (נוכחות חלקית בזום); דוד מזרחי-מ"מ מזכיר חברה; קרן מנצורי-אשר-מזכירות החברה; ד"ר דורון מרקל-המדען הראשי (נוכחות בזום); צחי משה-מנהל מכלול ההסברה (נוכחות בזום); נועה מן דותן-ביקורת הצ"ע (נוכחות בזום); גלי סיטון-מ"מ מזכירת דירקטוריון; סטיבן סתיו-מבקר הצ"ע (נוכחות בזום); עמית עסיס (נוכחות בזום); עו"ד סער פאוקר

סדר יום:

1. בחירת יו"ר אסיפה כללית שנתית
2. אישור הסכם ע"צ (עושים ציונות), הסכם המשכי
3. התקשרות קק"ל עם מוסד ביאליק מיסודה של הצ"ע
4. התקשרות קק"ל עם גופים נתמכים שזכו בקולות קוראים של חטיבת החינוך – תוכניות חינוכיות בתחום מנהיגות (הזרם הקונסרבטיבי והזרם הרפורמי)

תמצית דיון והחלטות:



מזכירות החברה

1. בחירת יו"ר אסיפה כללית שנתית

מ"מ מזכיר החברה, דוד מזרחי, פותח בדברי ניהומים לסגן יו"ר קק"ל יהושע שרמן, שאיבד את בנו יום קודם לכן בשומרון, ומביע תקווה לבשורות טובות יותר למשפחה ולעם ישראל, ומאחל החלמה מהירה לבן נוסף שנפצע באותו אירוע. לאחר מכן מעלה את מינוי היו"ר לאסיפה הכללית הנוכחית.

החלטה מס' 26120201/1

האסיפה הכללית מאשרת את מינוייה של אלישבע אנסבכר כיו"ר האסיפה הכללית שלא מן המניין הנוכחית.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. אישור הסכם ע"צ (עושים ציונות), הסכם המשכי

היו"ר מברכת את המשתתפים על הגעתם ומציינת כי הם מתכנסים בתקופה קשה מאוד. היא שולחת איחולי החלמה מהירה ותמיכה לכל מי שנפגעו יום קודם לכן בערד ובדימונה, מציינת כי יש למעלה מ-100 פצועים, ובהם גם עשרות ילדים ותינוקות, ומביעה תקווה שהאירוע לא יחזור על עצמו ושהמערכה תסתיים במהרה ללא נפגעים נוספים.

היועץ המשפטי, עו"ד שימי בראון מסביר כי בדומה לאספה הכללית הקודמת, גם כעת נדרש אישור להסכם המשך עם עמותת עושים ציונות. הוא מזכיר כי באספה הקודמת אושר ההסכם המשכי עם ההסתדרות הציונית העולמית, ומציין כי עמותת עושים ציונות נמצאת בבעלות מלאה של ההסתדרות הציונית העולמית ולכן גם ההסכם עמה טעון אישור אספה.

בראון מסביר כי ההסכם לא הובא לאישור באספה הקודמת משום שלא חלף מספר הימים הנדרש ממועד החלטת הדירקטוריון שצורפה לחברי האספה, וכעת לאחר שחלפו 30 הימים האספה מתבקשת לדון ולאשר את ההסכם, כפי שנעשה גם בשנים 2018 ו-2021. עוד הוא מציין כי מדובר בהסכם המשכי לתקופה של שלושה חודשים מתחדשים ועד שנה, ומביע תקווה שבהמשך יובאו לאישור האספה כלל ההסכמים לחמש השנים הקרובות לאחר השלמת העבודה.

החלטה מס' 26120202/1

בשים לב להוראות סעיף 345(א) לחוק החברות, להוראות סעיף 3ח' לתזכיר קק"ל ולסעיף 20א' לתקנון קק"ל, ולהחלטת וועדת הביקורת החיצונית מיום 12.2.26 שאישרה את ההמשך ההתקשרות עם עמותת ע"צ – עושים ציונות (ע"ר 58016140) כעסקה שאינה חריגה, להחלטת הדירקטוריון מיום 18.2.26, ולדווח שהועבר לרשם ההקדשות, מאשרת האספה הכללית את המשך ההתקשרות עם עמותת ע"צ כמפורט בדברי ההסבר ובצרופות לסדר היום.

הצבעה:

אושר פה אחד

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

המדען הראשי, ד"ר דורון מרקל מציג את הנושא ומסביר כי קק"ל יצאה להליך לבחירת גורם שיבצע את תרגום מחזות הרצל, ובסיומו נבחר מוסד ביאליק כהצעה הטובה ביותר. לאחר הבחירה התברר כי מאחר שמוסד ביאליק הוא מוסד של הצ"ע, נדרש אישור של הדירקטוריון ושל האספה הכללית.

עמית עסיס מנהל המכון, מוסיף כי מדובר בתרגום מחזות שכתב הרצל לעברית, וכי קק"ל רואה חשיבות במהלך זה נוכח היותה של הציונות תנועה ספרותית עוד לפני התגבשותה כתנועה מעשית. עוד הוא מציין כי הצעת מוסד ביאליק הייתה זולה באופן משמעותי מההצעה המתחרה, וכי רק בשלב האישורים ובשלב החתימה על הצהרת ניגוד העניינים התברר הצורך בהבאת ההתקשרות לאישור האספה וגורמים נוספים.

היו"ר מציינת כי היא שמחה מאוד על כך שהמחזות יתורגמו. חברת אסיפה נוספת מציינת כי היא מתפעלת מן הדרך שבה הוצג הרעיון, וכי עצם המפגש עם האדם הקשור בנושא כחלק מתהליך קבלת ההחלטות הוא מהלך מכבד, מקדם ומקרב. היא מודה על כך, מוסיפה כי זו הפעם הראשונה שהיא נתקלת בדרך כזו, ומציינת כי הדבר יפה מאוד.



מזכירות החברה

החלטה מס' 26120203/1

בשים לב להוראות סעיף 345(א) לחוק החברות, להוראות סעיף 3' לתזכיר קק"ל ולסעיף 20א' לתקנון קק"ל, ולהחלטת ועדת הביקורת מיום 7.1.26 שאישרה את ההתקשרות כעסקה שאינה חריגה, להחלטת הדירקטוריון מיום 28.1.26 ולדיווח שהועבר לרשם ההקדשות, מאשרת האספה הכללית את ההתקשרות עם מוסד ביאליק מיסודה של ההסתדרות הציונית העולמית (חל"צ 511034688) עד לסך של 335,980 ₪, כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

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

מנהל אגף החינוך אבי מוסן מציג את הנושא ומסביר כי בהתאם להחלטות דירקטוריון קק"ל וועדת החינוך של הדירקטוריון, אושר בתקציב 2024–2025 תקציב לביצוע תוכניות חינוכיות בתחום המנהיגות והפעילות הציונית עבור קהלי יעד מותאמים לקהילה הרפורמית והקונסרבטיבית. מוסן מפרט כי לשם מימוש התקציב פרסמה חטיבת החינוך והקהילה קול קורא פומבי בשיתוף אגף ההתקשרויות, הלשכה המשפטית והגורמים המקצועיים, ובהם מחלקת קהילה ועולים. הוא מציין כי הקול הקורא אושר בוועדת הפרויקטים לפי נהלי קק"ל, פורסם, נבחן בידי ועדה מקצועית, ועל פי תוצאות הניקוד חולק התקציב בין הגופים שפנו. מוסן מוסיף כי תוכניות העבודה עוסקות בציונות, באהבת הארץ, במורשת ובסביבה, וכי בין הזוכים נכללו גם גופים הקשורים לקהילות הרפורמית והקונסרבטיבית. הוא מציין כי התנועה המסורתית זכתה בסכום של 1.2 מיליון שקלים, בתי הכנסת המאוחדים באמריקה זכו ב-240,000 שקלים, בית המדרש לרבנים על שם שכטר זכה בעד 240 אלף שקלים, והתנועה הרפורמית זכתה בעד 1.2 מיליון שקלים. עוד הוא מציין כי הנושא עבר את ועדת הביקורת ואת דירקטוריון קק"ל, כי נמסר דיווח לרשם ההקדשות, וכי כעת מתבקש אישור האספה הכללית למימוש הקול הקורא. ליז ברני מביעה הסתייגות מן ההצעה. היא מציינת כי מאחר שמדובר בתקופת מלחמה, לדעתה הכספים צריכים להיות מופנים לסיוע לאנשים שנפצעו או שרכושם נהרס, ולכן היה נכון לדחות את הדיון. עוד היא מציינת כי בתקופה כזו נדרשת אחדות, וכי כל הזרמים צריכים להיות חלק מתוכניות ציוניות ולא רק קבוצות מסוימות. ברני מוסיפה כי לדעתה יש לדחות את העניין עד לאחר המלחמה, משום שכעת סדר העדיפויות צריך להיות סיוע לאנשים בישראל. היו"ר משיבה כי מדובר בתקציב לשנים 2024–2025, וכי הנושא כבר אושר בכל הדרגים הנדרשים, כך שתהליכי האישור כבר הושלמו.

החלטה מס' 26120204/1

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), להוראות סעיף 3' לתזכיר קק"ל ולסעיף 20ב' לתקנון קק"ל, ובהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 25.1.2026 שאישרה את ההתקשרויות כעסקאות שאינן חריגות, להחלטת הדירקטוריון מיום 28.1.26, ולדיווח שנמסר לרשם ההקדשות, מאשרת האספה הכללית את ההתקשרות עם התנועה המסורתית שזכתה בקול קורא "לביצוע תוכניות חינוכיות בתחום מנהיגות ופעילות ציוניות מותאם עבור קהל יעד של הזרם הקונסרבטיבי" עד לסך של 1.2 מיליון ש"ח ואת ההתקשרות עם התנועה הרפורמית שזכתה בקול קורא "לביצוע תוכניות חינוכיות בתחום מנהיגות ופעילות ציוניות מותאם עבור קהל יעד של הזרם הרפורמי" עד לסך של 1.2 מיליון ₪, כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

בעד-רוב (100)

נמנעים- 1 (אליזבת (ליז) ברני)

אושר ברוב קולות

דוד מזרחי ביקש למסור בשם יושב-ראש קק"ל את התנצלותו על כך שלא השתתף בישיבה, בשל הלוויית בנו של יהושע שרמן, ומאחל בשורות טובות.

חתימת יו"ר האסיפה, אלישבע אנסבכר:

תאריך: 02/08/2026
שעה: 11:15



מזכירות החברה