



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת דירקטוריון מס' 26/20, אולם ריבלין, משרדי קק"ל בירושלים

יום ראשון, כ"ד אלול תשפ"ו, - 06/09/2026 14:00 - 15:30

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אייל אוסטרנסקי
סגן יו"ר דירקטוריון - ד"ר גדי פרל (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - חיים כהן
סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק
סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - עו"ד רועי אביקסיס (נוכחות בזום)
דליה איציק (נוכחות בזום); רונית בויטנר (נוכחות בזום); אבי בלדי (נוכחות בזום); שרון בניאן (נוכחות בזום); יעקב וינברגר (נוכחות בזום); אייל טיברגר (נוכחות בזום); גיא יפרח; הילה לביא (נוכחות בזום); דגן לוין; דרור מורג; חגי מיורק; קרלה יעל ניימרקס (נוכחות בזום); מיכל סיבל-דראל; יפעת סלע (נוכחות בזום); מיכל פולק (נוכחות בזום)

חסרים:

גידי אייזן; אורה ביטון; שושי בן יעקב; ינקי דרעי; ד"ר יזהר הס; רותם ידלון; מוטי יוגב; ד"ר חיים כץ; שמואל ליטוב; חיים מנחם; יעל פטובי; ישראל שוויבל; בת שבע שוורץ; אלירן שמואל-חי; יהושע שרמן

משתתפים:

מנכ"ל: אילן שוחט

יועץ משפטי - עו"ד שימי בראון; ערן חרמוני; יובל ייני; עו"ד אביתר יצחק הלוי; ליאורה כהן-נצר; מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי; צחי משה; מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון; סטיבן סתיו; אבי עובדיה; עוזי עזר

סדר יום:

1. דיווח יו"ר
2. דיווח מנכ"ל
3. מסגרת תקציב שוטף ומסגרות חטיבתיות לשנת 2027
4. אישור תנאי סיום העסקה של מנהל חטיבת משאבי אנוש ומנהל
5. תכניות להתחדשות עירונית
6. היישוב מיטל - השלמת הכשרה שיכונית ליישוב חדש במסגרת יעד סיוע מרכזי
7. רכישת והצבת מיגוניות במוא"ז ביו"ש
8. תכנית חומש ערבות הירדן, יעד סיוע מרכזי - פעימה שנייה
9. שונות

החלטות

1. דיווח יו"ר

2. דיווח מנכ"ל



מזכירות החברה

3. מסגרת תקציב שוטף ומסגרות חטיבתיות לשנת 2027

החלטה מס' 26252001/5

בהמשך להמלצת ועדת הכספים מיום 17.8.26 ולהמלצת ועדת ההנהלה מיום 6.9.26 מאשר הדירקטוריון את המלצת הדרג המקצועי למסגרת התקציב השוטף לשנת 2027 בסך של 1,972,018,635 ₪ ואת מסגרות התקציב החטיבתיות כמפורט בנספח שהוצג.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. אישור תנאי סיום העסקה של מנהל חטיבת משאבי אנוש ומנהל

החלטה מס' 26252002/5

בהתאם לסעיף 345(א) ו-272(א) לחוק החברות, ובהמשך להחלטת ועדת הביקורת בדבר תנאי סיום העסקת בכירים מיום 29.3.2026, מאשר דירקטוריון קק"ל את תקופת ההסתגלות הנוספת בת 6 חודשים הכוללת שכר מלא, כאמור בדברי ההסבר ומאחל בהצלחה לאמיר בהמשך דרכו.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. תכניות להתחדשות עירונית

החלטה מס' 26252003/5

בהמשך להמלצת ועדת מקרקעין מיום 9.6.26, להמלצת ועדת ההנהלה מיום 12.8.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 17.8.26 מאשר הדירקטוריון קידום תוכנית ייעודית לתוכניות ייחודיות וייעודיות לרשויות המקומיות שלהלן לקידום התחדשות עירונית. התקצוב מיועד לרשויות מקומיות באזורי עדיפות לאומית, בדגש על יישובים לאורך השבר הסורי אפריקאי, בהיקף תקציבי של עד 33 מיליון ₪ על פני שנתיים 26-27. בשלב זה מאושר תקציב בסך 16.5 מלש"ח לשנת 26. כמו כן מסמיך הדירקטוריון את הגורמים המקצועיים לקבוע את רשימת הרשויות, אמות המידה לבחירה ומנגנון הביצוע ולוחות הזמנים המתאים בכל רשות בהתאם לנהלי קק"ל. המקור התקציבי הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

6. היישוב מיטל - השלמת הכשרה שיכונית ליישוב חדש במסגרת יעד סיוע מרכזי

החלטה מס' 26252004/5

לאור דברי ההסבר ובהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום 12.2.2023 במסגרת תב"ר מפ"ק בו הוגדר היישוב מיטל (ישוב חדש) כיעד סיוע מרכזי לעניין זה, ובהמשך להמלצת ועדת ההנהלה מיום 12.8.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 17.8.26 מאשר הדירקטוריון תוספת תקציבית בסך 8,000,000 ש"ח בתוספת נ"פ 2.5% בסך 200,000 ₪, להשלמת עבודות פיתוח ותשתיות ביישוב מיטל. התקציב ישמש למימון עבודות עפר כבישים, תשתיות והכשרת שטחים ציבוריים פתוחים בהתאם לתוכנית ולאומדנים אשר נבדקו ואושרו ע"י גורמי המקצוע בקק"ל. התוספת התקציבית הינה מתוך יתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

7. רכישת והצבת מיגוניות במוא"ז ביו"ש

החלטה מס' 26252005/5

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 9.8.26, להמלצת ועדת הנהלה מיום 12.8.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 17.8.26 מאשר הדירקטוריון תוכנית בסך של 8,595,000 ש"ח, לצורך רכישת והצבת 90 מיגוניות במועצות האזוריות גוש עציון, הר חברון, מטה בנימין והשומרון, ע"פ הרשימה בגיליון האקסל המצ"ב עבור השטחים הציבוריים ביו"ש, וכן בשלב זה תקציב לשנת 2026 בלבד ע"ס 2,865,000 ש"ח, בתוספת נ"פ 2.5% בסך 71,625 ₪. המועצות האזוריות תחתומנה על כתב התחייבות ותמצאנה את כלל האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישורי פיקוד העורף כמפורט בדברי ההסבר, כתנאי להעברת כספי הסיוע לרכישת והצבת המיגוניות.

ככל שיישאר לרשות תקציב לא מנוצל, לא תינתן אפשרות לנצל את הסכום הנותר והיתרה תחזור לקופת קק"ל. המקור התקציבי הינו מהיתרות הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 2 (מיכל סיבל-דראל , דרור מורג)
אושר ברוב קולות

8. תכנית חומש ערבות הירדן, יעד סיוע מרכזי - פעימה שנייה

החלטה מס' 26252006/5

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 9.8.26, להמלצת ועדת ההנהלה מיום 12.8.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 17.8.26 מאשר הדירקטוריון פעימה שנייה בתוכנית החומש ערבות הירדן (בקעת הירדן) בסך של 23,000,000 ₪ בתוספת נ"פ 5% בסך 1,150,000 ₪ ע"פ תכנית העבודה לשנת 2026 ומהנימוקים המפורטים בדברי ההסבר הנ"ל. המקור התקציבי עבור הפעימה השנייה הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 1 (דרור מורג)
אושר ברוב קולות



מזכירות החברה

9. שונות