



פרוטוקול

ישיבת אסיפה כללית שנתית של קק"ל מס' 20/2, ישיבה באמצעות ZOOM

יום ראשון, כ"ח חשוון תשפ"א, 15/11/2020

חברים:

הלנה גלזר; ארנסט אגטסטין; טל אוהד; אריה אזולאי; הרב ברגמן סרחיו אלחנדר; ליאור אנגלסמן; רוברט בוק; יגאל ביבי; הארווי בליץ; אהוד בנדל; שקד בנפשי; יונתן בראון; סטיב ברג; אירה ברטפילד; אליזבת ברני; דוד ברנשטיין; מיכאל גוניקמן; גיין גורביץ'; מיכאל גורין; גבי גורנשטיין; שושנה דסקל גייקובס; אמיר גיסין; צבי גליק; יצחק דהן; קסניה דוברון; דור דוידיאן; סולומון ואז דיאז; זואי דרזנר; סימונה הופמן; אורי הייטנר; רבקה שושנה היילפרין; גייסון הרמן; יהודה ולד; דקל חומש; איב חזות; ולארי חסין; סטפן טייכר; הרב קרלוס טפיארו; מעיין יאמין; מתי יצחק; גילה כהן; גיודי כהן; אפרת חגית כהן; דניאל כהן; אתי כהן; אורה כורזים; חיים כץ; אלברטו צ'יטונה לאון; תמר רבין לאופר; מייקל לאופר; מארק לוונסון; יגאל לוי; אמילי לוי-שוחט; סעדיה שלום לופס; עליזה ליברמן; בן ציון לסקין; בנימין לשקר; צחי מאמו; מילגרו מגיד; הרבה לאה מולשטיין; מויסס מיטרני; מאיר מלניק; דוד בן נאה; נילי נאהורי; פרדריק נורדמן; קרול סטרלינג; עדי סמסון; רוני ססובר; סילביה ספטלר; שמחה פלבר; אריאל פלדשטיין; אנה פקרמן; אנה פרידמן-וינברג; ד"ר יוסי צדוק; דויד בן ציון; ניסן ציליק; נופר קדוש; יונתן קוונסקי; רמי קוד; אהובה קורן; אנדרו קין; תמה קלאוזנר; סילביה קליינברג; ברק קרונפלד; צבי רביב; שלמה (סטפן) רוזדייל; קרול רוזנטל; פאביו רוזנפלד; צפי רון; פרידה רוס; אורנסט ריבקה; אסתר רנזר; צילה רשף; פלג רשף; לאה שוורץ; דקלה שטנגר; הרב פיליפ שיים; ירון שיינין; גיודי שרק

סה"כ ייפוי כח: 32

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

ישראל אבוחצירא; עופר ארז; רו"ח עופר ארז; הרב מאוריסיו בלטר; ישראל גולדשטיין; אברהם דובדבני; נועה מן דותן; שלמה דרעי; עו"ד אביתר יצחק הלוי; יזהר הס; יעקב חגואל; עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; חיים יוסף; רו"ח חיים יוסף; יובל ייני; אילה כהן; כרמה פיינשטיין - כהן; ליאורה כהן-נצר; דב ליפמן; פסח לרנר; עו"ד תום מור; נחמיה מלינוביץ'; גלי סיטון; אלכס סלסקי; סטיבן סתיו; דניאל עטר (יו"ר דירקטוריון קק"ל); נדב עשהאל (יועץ משפטי קק"ל); סער פאוקר; ניסן ציליק; אולי קונסטנטיני; גלית רונן; ירון שביט; ראובן שלום; אלן שניידר

סדר יום:

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון לאסיפה הכללית
3. אישור מינויים של 5 חברי דירקטוריון חדשים בהתאם לסעיף 33 לתקנון קק"ל
4. אישור תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון הנכנס
5. אישור העסקת צוות מסייע ליו"ר העמית לדירקטוריון

תמצית דיון והחלטות:

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית

עיקרי הדיון:

מר דני עטר הציע לבחור בגברת הלנה גלזר כיו"ר האספה הכללית.

דו"ח יו"ר הדירקטוריון לאסיפה הכללית

2.

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר סיכם בתמצית את הפעילות של קק"ל בחמש השנים האחרונות, ועמד על המגמות וכיווני הפעולה אותם הוביל דירקטוריון קק"ל. היו"ר הודה למנכ"ל החברה, מר אמנון בן עמי, ולכל הצוות המקצועי.

לפני כ-7 שנים נרשמה קק"ל כחברה לתועלת הציבור ובהתאם לכך החליט דירקטוריון החברה על שלל פעולות שנקטו להגברת השקיפות וחיזוק הממשל התאגידי בחברה, לרבות תיעוד הדיונים ופרסום באתר האינטרנט של קק"ל, פרסום התקציב השנתי המפורט של החברה המאפשר את שיקוף הפעילויות וביצוען, פרסום דוחות שנתיים ופרסום הסדרי ניגוד העניינים של נושאי המשרה והדירקטורים בחברה באופן חסר תקדים. בנוסף, עמד היו"ר על תהליך מקיף של כתיבה והטמעתם של מעל 300 נהלים, בכל תחומי פעילות החברה. השלמת התהליך לוותה בפעילות מקיפה להכשרת העובדים להטמעת הנהלים בכל שגרות העבודה.

בנוסף, חוזקו שומרי הסף בארגון במסגרת החלטות שונות. מינויו של כב' השופט בדימוס יוסף אלון, אשר ראה בתפקיד היועץ המשפטי המיוחד לדירקטוריון שליחות ציבורית חשובה ביותר, וסייע רבות בקבלת החלטות בארגון ומגיעה לו על כך תודה. כב' השופט אלון, הודיע על סיום כהונתו עם כינוס הקונגרס האחרון. נוסף על כך מונה יועץ משפטי מקצועי ומנוסה מאוד, אשר ביצע רביזיה בשירותים המשפטיים בארגון, כעת היחידות השונות בקק"ל מקבלות שירות משפטי מקצועי ויעיל על ידי נציגי הלשכה. כמו כן, מונה מבקר פנים רם דרג ובעל ניסיון משמעותי רב. עבודתם של היועץ המשפטי ומבקר הפנים הובילו לשורה של מהפכות אשר הציבו את קק"ל בסטנדרטים גבוהים ביותר של מינהל תקין ומשטר תאגידי נאות.

עוד הוסיף, כי בעקבות פעולות שונות שנקטו נקבעה הפרדה בין הדרג המקצועי לבין הדירקטורים, ויש הבחנה ברורה באשר לסמכותם. כן ציין, כי כחלק מהפקת לקחי דוח מבקר המדינה, קק"ל עברה להליכי אישור פרויקטים באמצעות "קולות קוראים" באופן שוויוני. הוקמו ועדות מקצועיות הדנות בנושאים שבעבר נדונו על ידי דירקטורים. המנכ"ל עומד בראש מהלך היסטורי לעדכון מטרות קק"ל והתאמתן לפעילות קק"ל, דוגמת ייעור, חינוך והסיוע לנגב, לגליל ולפריפריה החברתית. התזכיר המתוקן אף אושר על ידי רשם ההקדשות.

בתום תהליך ארוך וממושך, נקבע חזון לקק"ל – "ישראל 2040" המציב מטרות ויעדים לשנים קדימה. מטרתו להניע מיליון תושבים חדשים לנגב וחצי מיליון תושבים לגליל לצורך חיזוק חוסנה הכלכלי-חברתי של מדינת ישראל. אחד מפרוייקט הדגל של החזון הוא בתי קק"ל למצוינות, אשר נועדו לתת לתלמידי הפריפריה את הכלים הנדרשים להתפתח, לשפר את הישגיהם ולהעצימם. במסגרת זו הוקמו בתי קק"ל בנוף הגליל ובקרית מלאכי וצפויים לקום גם בבית שאן, מגדל העמק, קריית שמונה, צפת, עכו, שדרות, אופקים ובאר שבע.

התקבלו שורה של החלטות לחיזוק חוסנה ועצמאותה הכלכלית של קק"ל, במסגרתן אושרו שורה של השקעות מניבות אשר יחזקו את חלופות ההכנסה השונות של קק"ל. חוזקה פעילות החינוך בקק"ל, תוך מתן דגש על החינוך הבלתי פורמלי. במסגרת זו נחתמו הסכמי שיתוף פעולה עם מועצת המכינות הקדם צבאיות, מועצת ארגוני הילדים והנוער ומועצת תנועות הנוער. החלטה זו אף גובתה בהחלטות שונות של הדירקטוריון להגדלת תקציבי החינוך והפיכת אגף החינוך לחטיבה.

עוד התייחס היו"ר להצעה שהגישה קק"ל לרכישת פארק אריאל שרון, התואם את מטרות קק"ל. בנוסף עמד על ההסכמים הקיבוציים שנחתמו במהלך הכהונה.

אישור מינויים של חברי דירקטוריון חדשים בהתאם לסעיף 33 לתקנון קק"ל

.3

עיקרי הדיון:

עו"ד תום מור עדכן את החברים כי תובא לאישורם רשימת חברי דירקטוריון עדכנית אשר גובשה ואושרה על ידי ראשי הסיעות והארגונים של ההסתדרות הציונית העולמית, וזאת כדלקמן:

1. דניאל אבידור
2. קרן אופק
3. אלישבע אנסבכר
4. רונית בויטנר
5. יעקב בכר
6. מאוריסיו בלטר
7. דויד בן ציון
8. ברברה גולדשטיין
9. טל גן צבי
10. אברהם דובדבני
11. שלמה דרעי
12. אלון טל
13. ליאור טרגן
14. רני טריינין
15. מרדכי יוגב
16. דוד יערי
17. חיים כהן
18. חיים כ"ץ
19. רון כץ
20. שירה לב עמי
21. יאיר לוטשטיין
22. אמילי לוי שוחט
23. שמואל ליטוב
24. ישראל מלאכי
25. מיכל סיבל דראל
26. גדי פרל
27. ניסן צ'ליק
28. יוסי קטריבס
29. בת שבע שוורץ
30. נעמה שולץ
31. אמיר שניידר
32. אהוד נאור

עו"ד מור ציין, כי על דעת ראשי הסיעות והארגונים, סוכם כי ייצוג הסטודנטים בדירקטוריון יהיה כדלקמן:

מר אהוד נאור, יכהן כדירקטור החל מהיום ועד ליום 31.12.22. החל מ- 01 לינואר 2023 ועד 30 ביוני 2024 יכהן מר דניאל כהן. והחל מ- 01 ביולי 2024 ועד לסיום כהונת הדירקטוריון בעקבות הקונגרס הציוני לט"ו יכהן כחבר דירקטוריון מי ששמה או שמו יוגש במשותף על ידי הגברת אמילי לוי שוחט ומר יאיר לוטשטיין. הודעה זו אשר הובאה לידיעת חברי האספה, מופקדת אף במשרדי מזכירות החברה. יו"ר האספה, גבי הלנה גלזר, ציינה כי עד היום נציג ה-WUJS כיהן כחבר דירקטוריון. מאחר ויש עוד ארגונים של צעירים שרוצים להיות חברים בדירקטוריון ומשום שיש רק 37 חברי דירקטוריון, ההצעה היא כפי שהוצגה כרגע. בשיחה עם היו"ר המיועד הוא ציין שנציג WUJS יוזמן לשיבות הדירקטוריון, במהלך התקופה שבמהלכה לא יזכו לייצוג בדירקטוריון, וזאת ללא זכות הצבעה. מספר חברי אסיפה הביעו את הסתייגותם מהסרת נציגות ארגון ה-WUJS מדירקטוריון קק"ל, בעיקר בעתות אלה.

החלטה מס' 1/20202012021

- א. בהתאם לסעיף 33 לתקנון קק"ל, רושמת בפניה האספה הכללית את דבר סיום כהונתם ותפקידם של כלל חברי הדירקטוריון היוצא. האספה הכללית מודה לכל אחת ואחד מחברי הדירקטוריון היוצאים על תרומתם הרבה לקק"ל.
- ב. האספה הכללית מחליטה על מינוי ה"ה הבאים כחברי דירקטוריון:
 1. דניאל אבידור
 2. קרן אופק
 3. אלישבע אנסבכר

4. רונית בויטנר
5. יעקב בכר
6. מאוריסיו בלטר
7. דויד בן ציון
8. ברברה גולדשטיין
9. טל גן צבי
10. אברהם דובדבני
11. שלמה דרעי
12. אלון טל
13. ליאור טרגן
14. רני טריינין
15. מרדכי יוגב
16. דוד יערי
17. חיים כהן
18. חיים כ"ץ
19. רון כץ
20. שירה לב עמי
21. יאיר לוטשטיין
22. אמילי לוי שוחט
23. שמואל ליטוב
24. ישראל מלאכי
25. מיכל סיבל דראל
26. גדי פרל
27. ניסן ציליק
28. יוסי קטריבס
29. בת שבע שוורץ
30. נעמה שולץ
31. אמיר שניידר
32. אהוד נאור

ג. מר אהוד נאור, יכהן כדירקטוריון החל מהיום ועד ליום 31.12.22. החל מ – 1.1.23 ועד ליום 30.6.24 יכהן מר דניאל כהן כחבר דירקטוריון. החל מיום 1.7.24 ועד לסיום כהונת הדירקטוריון בעקבות הקונגרס הציוני ה-ל"ט יכהן כחבר דירקטוריון מי ששמה או שמו יוגש במשותף על ידי הגברת אמילי לוי שוחט ומר יאיר לוטשטיין. הודעה זו אשר הובאה לידיעת חברי האספה, מופקדת במשרדי מזכירות החברה.

ד. נוכח העובדה שעל פי תקנון קק"ל מספר חברי הדירקטוריון יעמוד על 37 באופן שיישמר הייצוג היחסי של כל הסיעות והארגונים המיוצגים באספה הכללית של החברה, ונוכח העובדה שטרם הוגשה רשימה של חברי הדירקטוריון מטעם הליכוד העולמי, מחליטה האספה הכללית לשריין חמישה מקומות בדירקטוריון החברה עבור נציגי הליכוד העולמי בהתאם לייצוגם היחסי. בשעה שתוגש רשימה על ידי בא כוח הליכוד העולמי, דירקטוריון החברה ימנה את החברים החדשים מטעם הליכוד העולמי, וזאת עד לכינוס האספה הכללית בהתאם לסעיף 22א לתקנון החברה.

הצבעה:
בעד-רוב (92)
מתנגדים- 5
נמנעים- 2
אושר ברוב קולות

4. אישור תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון הנכנס

החלטה מס' 20120202/1

האספה הכללית מאשרת את הגמול השנתי של יו"ר הדירקטוריון הנכנס כשכרו השנתי של שר וכן החזר ההוצאות כאמור בדברי ההסבר, כל זאת בהתאם להוראות סעיפים 270(3), 273(א) ו-345"ב(א)(4) לחוק החברות. עסקה זו אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 27.10.2020 ועל ידי דירקטוריון קק"ל ביום 1.11.2020, בהתאם להוראות סעיף 273(א) לחוק החברות ולסעיף 3(א) לתקנות החברות (הוראות מיוחדות לגבי חברות לתועלת הציבור שהן מוסדות לאומיים), תשע"ו-2016.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. אישור העסקת צוות מסייע ליו"ר העמית לדירקטוריון

עיקרי הדיון:

המנכ"ל, מר אמנון בן עמי, עמד על הבקשה להעמדת צוות מסייע בן ארבע משרות עבור היו"ר העמית. המנכ"ל השיב להערות ולשאלות שהועלו על ידי החברים.

החלטה מס' 20120203/1

האספה הכללית מאשרת העסקת צוות מסייע ליו"ר העמית המיועד, בהיקף זהה לזה שהיה נהוג בלשכות יו"ר עמית בקדנציות הקודמות לקדנציה האחרונה.

הצבעה:

בעד-רוב (86)

מתנגדים- 5

נמנעים- 8

אושר ברוב קולות

חתימת יו"ר האסיפה הכללית, גב' הלנה גלזר:

