



פרוטוקול

ישיבת אסיפה כללית שלא מן המניין מס' 21/1, ישיבה באמצעות ZOOM

יום רביעי, כ"ט טבת תשפ"א, 13/01/2021

חברים:

אהובה קורן; אהוד בנדל; אורה כורזים; אורי הייטנר; אלברטו צייטונה לאון; אליזבת ברני; אלן הרשקין; אמילי לוי-שוחט; אנדרו קין; אנה פקרמן; אניטה פרידמן; אסתר רנזר; אריאל פלדלשטיין; אריה אזולאי; ארנן פלמן; אתי כהן; ג'אן גורביץ; גבריאל גורנשטיין; גיודי כהן; גיודי שרק; ג'ונתן קובנסקי; דבורה אייזק; דוד ברנשטיין; דור דוידאן; דני לס; דקל חומש; הלן שרדי; הרווי בליץ; הרמן גייסון; וובה אליין; חיה כהן; חנה שילדס; יוסי צדוק; יוסף בן-זאב; יצחק דהן; כרמה פיינשטיין-כהן; מויזס מטרני; מיכאל גורין; מיכאל מלניק; מילגרו מגיד; מתי יצחק; ניסן ציליק; סוניה גונטנר; סטפן טייכר; סילביה קליינברג; סימונה הופמן; סרחיו אלחנדרו ברגמן; עדי סמסון; עליזה ליברמן; פאביו רוזנפלד; פטריסיה טולמסקים; פלג רשף; פסח לרנר; צבי גליק; ציפי רון; קסניה דוברון; קרול סטרלינג; קרול לוסקי-רוזנטל; קרלוס טפיארו; רבקה אורנטס; רבקה שושנה היילפרין; רוברט בוק; רמי קוך; שמחה פלבר; תמר קלאוזנר

סה"כ יפויי כח: 23

משתתפים:

יו"ר דירקטוריון קק"ל: אברהם דובדבני

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; אלן שניידר; ד"ר אסתר סרוק; גלי סיטון; דב ליפמן; חבר דירקטוריון מאוריסיו בלטר; משה פרייזלר; נועה מן דותן; נחמיה מלינוביץ; נילי גליק אסף; צבי אבישר; עו"ד שושי טרגין; ראובן שלום; שירלי שביט

סדר יום:

1. בחירת יו"ר האספה
2. אישור מינויים של: מר ארנן פלמן, מר דויד עציוני, מר חיים מנחם, מר אלירן שמואל חי ומר דוד פרץ לתפקיד חברי דירקטוריון קק"ל, בהתאם לסעיף 22א לתקנון.
3. אישור הסכם התקשרות בין קק"ל לבין הצ"ע
4. אישור הסכם התקשרות בין קק"ל לבין ע"צ

תמצית דיון והחלטות:

1. בחירת יו"ר האספה

עיקרי הדיון:

גב' הלנה גלזר נבחרה ליו"ר האספה הכללית.

החלטה מס' 21120101/1

גב' הלנה גלזר נבחרה ליו"ר האספה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד

יו"ר האספה, גב' הלנה גלזר, ברכה את המשתתפים ושלחה ניחומים למשפחתה של נילי נהורי, חברת נשיאות וחברת הוועד הפועל על מותו של אביה. הלנה ציינה כי הוועד הפועל יושב היום בתוקף תפקידו כאספה הכללית של קק"ל, אספה שאיננה מן המניין.

2. אישור מינויים של: מר ארנן פלמן, מר דויד עציוני, מר חיים מנחם, מר אלירן שמואל חי ומר דוד פרץ לתפקיד חברי דירקטוריון קק"ל, בהתאם לסעיף 22 לתקנון.

עיקרי הדיון:

יו"ר ציינה כי בישיבה הקודמת דווח שטרם הוגשו הרשימות של חברי סיעת הליכוד. היו"ר מתכבדת להביא בפני האספה את ההצעה למינויים לדירקטוריון החברה לפי סעיף 22 א' בתקנון. היו"ר הקריאה את שמות החברים: ארנן פלמן, דויד עציוני, חיים מנחם, אלירן שמואל חי, דויד פרץ.

החלטה מס' 21120102/1

בהמשך להחלטת האספה הכללית מיום 15.11.20 ובהתאם לסעיף 22 א' לתקנון ההתאגדות של החברה, האספה הכללית מאשרת את מינויים של מר ארנן פלמן, מר דויד עציוני, מר חיים מנחם, מר אלירן שמואל חי ומר דוד פרץ לתפקיד חברי דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

3. אישור הסכם התקשרות בין קק"ל לבין הצ"ע

עיקרי הדיון:

היו"ר ציינה כי זהו רגע היסטורי חשוב. ההסכם נותן אפשרות לתנועה הציונית לפעול בצורה רצינית מאוד. קק"ל מוסמכת להעביר כספים להצ"ע לשם ביצוע פעילות ציונית שיהיה בה כדי לסייע למטרות ההסתדרות הציונית. ההסכם הוא עד לשנת 2025 עם נקודות יציאה כל שנתיים. קק"ל תעביר תמיכה שנתית של 40.5 מיליון דולר לשנה וכמו כן סכום חד פעמי של 3 מיליון דולר בעבור הקונגרס. כמו כן, תתקצב קק"ל פעולות של גופים ציוניים הפועלים במסגרת הצ"ע ובזיקה אליה בסכום של 32.25 מיליון שקל לשנה.

ההסכם נוסח בהתאם להערות וועדת ביקורת חיצונית שדנה בנושא ב-3 ישיבות וכן בהתאם להערות רשם ההקדשות. בוצעו בטיטה שינויים קלים, לרבות שינויים שהציעה וועדת הביקורת. ההסכם אושר כעסקה שאיננה עסקה חריגה בוועדת הביקורת בישיבתה מיום 28.12.20, ובדירקטוריון בישיבתו מיום 30.12.20. גם ההנהלה הציונית אישרה את ההסכם בישיבה האחרונה שלה. כעת ההסכם מועבר לאישור האספה הכללית של קק"ל. היו"ר הקריאה את הצעת המחליטים.

עו"ד שושי טרגין ביקשה להבהיר כי החומר הועבר לחברי האספה מבעוד מועד, אך חשוב להפנות את תשומת הלב למספר הערות ושינויים טכניים שנעשו במסמכים מאז שהובאו לאישור הדירקטוריון. מדובר בעניינים טכניים ולא מהותיים, אך יש לציין: הכסף יעבור לגופים הציוניים. מדובר בסכום של 32.25 מיליון ש"ח, בנוסף שהועבר כתוב 32.4 מיליון ש"ח. בנוסף לזה, בנוסף שהועבר לדירקטוריון הפירוט לגבי הזרם החרדי לא קיבל ביטוי ובמסמך שהועבר לחברי האספה הפירוט מופיע. בנוסף, נעשה תיקון קל באחוזים של הכספים שהועברו במסגרת הזרם הקונסרבטיבי. לאחר אישור האספה להסכם יועבר הדיווח הנדרש לרשם ההקדשות.

אסתר סרוק ביקשה מעו"ד טרגין לחזור על הקריטריון לגבי החרדים, מה השינוי שמוגש לאספה ולא עבר בדירקטוריון. עו"ד שושי טרגין הבהירה כי בהסכם שהועבר לדירקטוריון נכתב שפירוט יבוא בהמשך. בנוסף שהוגש לאספה מופיע הפירוט.

היו"ר הקריאה את הצעת המחליטים.

התקיימה הצבעה באמצעות מערכת זום.

היו"ר ציינה כי ההחלטה התקבלה ברוב קולות. 95% הצביעו בעד ההסכם. 5% נמנעים.

החלטה מס' 21120103/1

בהתאם להוראות סעיף 20 א לתקנון קק"ל, מאשרת האסיפה הכללית את ההסכם בין קק"ל להצ"ע, אשר הוגש לה, לרבות הקריטריונים לתקציב המיועד לגופים הציוניים, בהתאם לנספח א' להסכם. ההסכם מאושר כעסקה שאיננה "עסקה חריגה" כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

הצבעה:

56 בעד.

3 נמנעים

(המזכירות ציינה כי לא הובאו בחשבון ייפוי הכוח).
ההסכם אושר ברוב קולות

4. אישור הסכם התקשרות בין קק"ל לבין ע"צ

עיקרי הדיון:

היו"ר ציינה כי ע"צ זה המועצה הציונית בישראל. רוב החברים יודעים או מכירים את הפעילות של המועצה הציונית בישראל, פעילות ענפה וחשובה. יוסי צדוק העיר כי ע"צ היא עמותת עושים ציונות במועצה הציונית. היו"ר הוסיפה כי עמותת ע"צ היא עושים ציונות הינה עמותה בשליטת הצ"ע. לבקשת הצ"ע לקיום התקשרות בין קק"ל ועמותת ע"צ ובשים לב להוראות חוק החברות, הובאה טיוטת ההסכם וההתקשרות לאישור ועדת ביקורת חיצונית של קק"ל, שקיימה דיון ואישרה, כי אין מדובר בעסקה חריגה. בנסיבות אלה ובהתאם לחוק החברות הובא ההסכם לאישור הדירקטוריון קק"ל אשר נתן את אישורו.

מתי יצחק שאל מדוע מגדירים רק פעילות מסוימת? למה לא בכל הפעילויות שיש בקק"ל? למה להגדיר חטיבה ולא את הכול. עו"ד שושי טרגין השיבה כי חטיבת החינוך עוסקת בפעילות חינוכית. מבחינת קק"ל היא האחראית ומבצעת את הפיקוח והבקרה גם אם עושים פעילויות עם יחידות נוספות, כמו שהסעיף עצמו גם מתייחס לאירועים וטקסים שהם נעשים באגף קשרי ציבור, עם מערך ההסברה וכיוצא בזה, אבל הכול תחת המטריה של חטיבת החינוך.

דבורה אייזק ביקשה הסבר מדויק באשר לנושאים. עו"ד טרגין הסבירה כי זוהי מסגרת גג של הגורמים התנדבותיים. הם עושים פעילויות חינוכיות. המועצה הציונית עושה את הפעילויות שלה באמצעות עמותות. אחת מהעמותות האלה זה עמותת עושים ציונות והם בעצם אחראים לכל הפעילות החינוכית הציונית עם תנועות נוער, ארגוני נוער, מוסדות חינוך, ארגוני נשים וכיוצא בזה. יוסי צדוק הוסיף כי חלק מהפעילות זה גם מכינה קדם צבאית, מדרשות, תנועות נוער, עבודה חינוכית בכל הארץ. ציפי רון הוסיפה כי התנועה הציונית הדרוזית היא חלק מהמועצה הציונית.

אריה אזולאי שאל מדוע ההקצבה למועצה ציונית היא לא במסגרת הכספים שמועברים לתנועה הציונית, המועצה הציונית היא חלק אינטגרלי כמו כל הבריתות, כמו כל הארגונים ולמה זה מועבר באופן ישיר מקק"ל למועצה הציונית?

היו"ר הבהירה שעד היום הארגונים והבריתות קיבלו כספים והקצבות מקק"ל באמצעות התנועה הציונית, כפי שצוין. כיום רשם ההקדשים ביקש שזה יועבר ישירות מהקק"ל ולא דרך התנועה הציונית. עו"ד שושי טרגין השיבה כי כפי שציינה היו"ר, ההבדל העיקרי בין ההסכם הזה מול הצ"ע לבין ההסכם הקודם מול הצ"ע הוא שבמסגרת ההסכם הזה עוברים הכספים לארגונים הציוניים ישירות מקק"ל לאותם ארגונים ולא מקק"ל להצ"ע ומהצ"ע לארגונים. גם בהסכם הקודם מול ע"צ קק"ל העבירה ישירות את הכספים לע"צ. הפיקוח על הכספים הוא פיקוח מאוד הדוק של קק"ל, גם של הגורמים המקצועיים בתוך קק"ל וגם של הרו"ח החיצוני שמלווה ולכן מצאו לנכון להמשיך באותה מתכונת גם בהסכם החדש.

עו"ד שושי טרגין השיבה במענה לשאלתה של אסתר רזנר באשר למי מחליט על חלוקת הכספים והשימוש בהם, כי במסגרת הסכם ע"צ מדובר בפעילויות שנעשות יחד עם חטיבת הכספים של קק"ל. יש גורמים מקצועיים מתוך קק"ל שנמצאים בקשר שוטף ורצוף איתם. קק"ל מקבלת תוכנית עבודה ודיווחים שוטפים גם על הביצוע. יש מעקב ופיקוח שוטף של גורמי מקצוע בקק"ל וגם של הרו"ח חיצוני שגם מפקח ועושה ביקורת.

ציפי רון ביקשה לתאר בקצרה את הפעילות של המועצה הציונית וציינה כי מדובר בפעילות הציונית במדינת ישראל. למועצה הציונית יש גם מועצה ציבורית שיושבים בה אנשים מכל הארץ, יש לה סניפים לפעילות עם מבוגרים ונוער. עובדים עם ראשי רשויות מקומיות וכו'. יש תנועת נוער של המועצה

הציונית, הנוער הציוני. עושים כל שנה קונגרס ציוני לנוער בחו"ל. יש מכינה קדם צבאית, יש פעילות בקרב נשים בכל הארץ, יש מדרשה ציונית שעוסקת בפעילות חינוכית בקרב מערכת החינוך במדינה. הרבה מאוד השתלמויות למורים, מנהלים וכו' ויש כמובן גם הרבה מאוד פעילות עם הדרוזים, המועצה הציונית הדרוזית וכו'. אחת הפעילויות של השנים האחרונות היא החידון הציוני בישראל שמתקיים ומוצג ביום העצמאות בהשתתפות משפחות מכל הארץ. זה חלק קטן מהפעילות של המועצה הציונית. זאב בן יוסף ביקש לקבל פירוט מה הכוונה לפעילות חינוכית. איפה ומהי הפעילות. הלנה גלזר השיבה כי ציפי רון דיווחה על כמה וכמה פעילויות.

זאב בן יוסף ציין כי הוא יודע מה המועצה הציונית אמורה לעשות אך לטעמו אינה עושה זאת. אלברטו ציין כי ישנה פעילות גם בקמפוסים ובאוניברסיטאות. חיה כהן ציינה כי לא השתכנעה מדוע ע"צ צריכים לקבל את הכסף בנפרד מכל שאר הבריתות והארגונים. היו"ר השיבה כי ההסכם עם ע"צ איננו חדש. אריה אזולאי הציע ליו"ר הנשיאות שהנושא של המועצה הציונית יעבור לדיון רחב, כי הנוכחות בערים היא מעטה.

היו"ר הסכימה וציינה כי היא מתחייבת להזמין לשיבת הנשיאות הבאה או הבאה אחריה את מי שהיום יהיה אחראי על המועצה הציונית כדי לקיים דיון כמו כן תעביר ליו"ר ההנהלה ואולי גם לדיון בהנהלה הציונית.

אסתר סרוק ציינה שהיה ראוי להעלות את השאלות ולקבל הבהרה לפני השיבה. היו"ר הקריאה את הצעת המחליטים. החלה הצבעה שנעצרה (בזום) בשל רצון החברים להעיר. עו"ד שושי טרגין ביקשה לקיים את ההצבעה מחדש. בטרם ההצבעה הנוספת היו"ר אפשרה לחברים להגיב.

רמי כוך ציין כי הערתו של זאב בן יוסף נכונה. סדר הדברים איננו נכון ויש להבין את המידע לפני שמצביעים. עולות שאלות נכונות. סדר הדברים הנכון היה לקיים דיון בפני חברים שאינם בקיאים בחומרים. יש לא מעט שאלות כתוצאה מהדברים שציין בן יוסף. רמי כוך הציע שלהבא אם מתקיימת הצבעה בנושא מסוים, יש לקיים דיון מקדים או לאפשר לשלוח שאלות שעולות קודם לכן כך יוכל להתקיים דיון מקדים או לקבל תשובות מספקות. היו"ר ציינה כי כל החומר שהיה קשור להצבעה, לסדר יום נשלח מראש. האינפורמציה צריכה לזרום דרך כל הגופים החברים. בכל ישיבת וועד פועל, נשלחים לכולם דיווחים על כל פעילות המחלקות. על החברים לבדוק מי הנציגים שלהם במועצה הציונית ולדרוש מהם לעשות דברים אחרים. זאב בן יוסף ציין כי יש לדאוג שיהיו תשובות מסודרות לשאלות יסודיות ועקרונות כדי שהחברים ידעו על מה הם מצביעים.

קרלוס ציין כי כל אחד מהחברים הוא נציג או חלק מסיעה כלשהיא. זאב בן יוסף ציין כי הדבר אינו קשור לסיעות אלא לאספה הכללית של קק"ל שהייתה צריכה לקבל את התשובות.

היו"ר ציינה כי נשמעו כלל ההערות של החברים וביקשה לעבור להצבעה.

החלטה מס' 21120104/1

האספה הכללית מאשרת את ההסכם בין קק"ל לעמותת ע"ץ - עושים ציונות. ההסכם אושר הן על ידי ועדת הביקורת ביום 23.11.2020 כעסקה שאיננה "עסקה חריגה" כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והן על ידי הדירקטוריון בישיבתו מיום 29.11.2020.

הצבעה:

ההסכם אושר ברוב קולות.

(78% בעד, 6 נגד, 15 נמנעים)

היו"ר הודתה לחברים. ציינה כי ההערות שהועלו הן מתוך רצון לשפר ומתוך רצון לעשות יותר ויותר בנושא של הפעילות במסגרת המועצה הציונית. היו"ר החדש יעקב חגואל היה שותף מאוד לנושא. בטוחה שניתן יהיה להזמין אותו בהזדמנות הבאה לראות איך עונים לשאלות שנשאלו. מודה לכולכם על ההשתתפות.

ארנן פלמן ציין כי הפעילות המבורכת של המועצה הציונית היא דוגמא לכל התנועה הציונית וכך יש להתייחס לעניין.

הלנה גלזר הודתה לחברים על ההשתתפות הערה, על ההתעניינות ועל המעורבות, המחויבות לתנועה וסגרה את האספה הכללית של קק"ל.



חתימת יו"ר האסיפה, גב' הלנה גלזר:

תאריך: 18/09/2022

שעה: 12:17



מזכירות החברה