

פרוטוקול

ישיבת אסיפה כללית שלא מן המניין מס' 3/21, משרדי קק"ל, ירושלים

יום רביעי, י"א טבת תשפ"ב, 15/12/2021

חברים:

חיים כהן; אהוד בנדל; אורי הייטנר; דקל חומש; דניאל חלפין; פטריסיה טולמסקים (נכח/ה בזום); מתי יצחק (נכח/ה בזום); גילה כהן (נכח/ה בזום); חיה כהן; אתי כהן; ג'ודי כהן (נכח/ה בזום); אורה כורזים (נכח/ה בזום); דניאל כץ; אלברטו צ'יטונה לאון (נכח/ה בזום); אמילי לוי-שוחט (נכח/ה בזום); בנימין לשקר; צחי מאמו; דוד בן נאה; עדי סמסון; אנה פרידמן-וינברג (נכח/ה בזום); ולריה צ'ייזן (נכח/ה בזום); ניסן צ'ליק (נכח/ה בזום); תמר קלאוזנר (נכח/ה בזום); פאביו רוזנפלד (נכח/ה בזום); פרידה רוס (נכח/ה בזום); פלג רשף (נכח/ה בזום); מוטי שוקרון (נכח/ה בזום); ירון שיינין

סה"כ יפויי כח: 46

משתתפים:

אייל אוסטרינסקי (נוכחות חלקית); קרן מנצורי- אשר; דוד ברנשטיין; נועה מן דותן (נכח בזום); עו"ד אביתר יצחק הלוי; חבר דירקטוריון יזהר הס; שושי טרגין; יובל ייני; אלי כהן; אילה כהן; ליאורה כהן-נצר (נכח בזום); אריאל סטוצינסקי (נכח בזום); גלי סיטון; ד"ר אסתר סרוק; סטיבן סתיו; ד"ר סער פאוקר (נכח בזום); עו"ד אולי קונסטנטיני

סדר יום:

1. בחירת יו"ר האסיפה
2. אישור מינויים של מר רועי אלקבץ, מר הוד בצר, ד"ר יזהר הס, מר רוברט טיביב, מר כפיר סויסה ומר עמיחי סיבוני כחברי דירקטוריון קק"ל, בהתאם לתקנה 34 לתקנון קק"ל
3. קריטריונים לאישור עסקאות לפי סעיף 20 ג' לתקנון קק"ל
4. עדכון תזכיר קק"ל
5. אישור עסקה עם הסוכנות היהודית והצ"ע

תמצית דיון והחלטות:

1. בחירת יו"ר האסיפה

עיקרי הדיון:

מזכיר החברה, מר אלי כהן, פתח את הישיבה ודיווח כי נבצר מגב' הלנה גלזר, יושבת ראש וועד הפועל הציוני, להשתתף בישיבה ולכן מציע למנות את מר חיים כהן כיושב ראש האסיפה הכללית הנוכחית, והביא הצעתו לאישור חברי האסיפה הכללית.

החלטה מס' 211150201/1

חברי האסיפה הכללית מאשרים את מינויו של מר חיים כהן כיו"ר האסיפה הכללית הנוכחית.

הצבעה:

אושר פה אחד

יו"ר האסיפה בירך את חברי הפורום והודה על האמון שנתנו בו. הוא ביקש לאחל לניסן צ'ליק בריאות טובה ולהתחיל בדיון בהתאם לסדר היום.

.2

אישור מינויים של מר רועי אלקבץ, מר הוד בצר, ד"ר יזהר הס, מר רוברט טיבייב, מר כפיר סויסה ומר עמיחי סיבוני כחברי דירקטוריון קק"ל, בהתאם לתקנה 34 לתקנון קק"ל

עיקרי הדיון:

יו"ר האסיפה, מר חיים כהן, ציין כי במהלך החודשים האחרונים התחלפו מספר חברי דירקטוריון, בירך את בעלי התפקידים היוצאים, והביא לאישור האסיפה הכללית את מינויים של החברים החדשים: מר רועי אלקבץ, מר הוד בצר, ד"ר יזהר הס, מר רוברט טיבייב, מר כפיר סויסה ומר עמיחי סיבוני כחברי דירקטוריון קק"ל. מר כהן ציין כי בהתאם לתקנות ההתאגדות של קק"ל, מינויים של דירקטורים המתמנים במהלך השנה על ידי הדירקטוריון יובאו לאישור האסיפה הכללית בישיבתה העוקבת.

החלטה מס' 211150202/1

בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, מאשרת האסיפה הכללית את מינויים של מר רועי אלקבץ, מר הוד בצר, ד"ר יזהר הס, מר רוברט טיבייב, מר כפיר סויסה ומר עמיחי סיבוני כחברי דירקטוריון של קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

.3

קריטריונים לאישור עסקאות לפי סעיף 20 ג' לתקנון קק"ל

עיקרי הדיון:

יו"ר האסיפה ביקש לציין כי הנחת העבודה היא שכלל חברי האסיפה קיבלו את החומרים, קראו אותם והבינו את מהותם. עם זאת, הדגיש כי חברי האסיפה רשאים לשאול שאלות הבהרה, לחלוק, להסכים או שלא להסכים. לאחר שהנושא נבדק, התברר כי הסעיף ירד מסדר היום, והסביר כי סעיף זה ירד מסדר היום לאור העובדה שהנושא נדרש לעלות לאסיפה לאחר שהדירקטוריון דן בו ואישר אותו, אך הדבר טרם קרה.

חברי אסיפה שאלו שאלות לגבי הסכם קק"ל- הצ"ע. יו"ר האסיפה הציע כי למרות שהנושא לא על סדר היום, ולאור העובדה כי מדובר בעניין הנוגע לחלק מהארגונים, מנהל חטיבת הכספים יובל ייני ישיב בקצרה על הדברים. מר ייני סקר את הנושא והשיב לשאלות החברים.

.4

עדכון תזכיר קק"ל

עיקרי הדיון:

עו"ד שושי טרגין ציינה כי ההצעה לעדכון התזכיר הועברה לעיון אצל חברי האסיפה. ציינה כי מדובר בעדכון שיאפשר לתת במה לנושא שמאוד חשוב לקק"ל, לישראל ולכל העולם, והוא משבר האקלים. בהתאם לחוק, לפני אישור שינוי בתזכיר נדרש להציג את פירוט הנכסים של החברה. הסקירה תבוצע על ידי יובל ייני מנהל כספים וכלכלה. יובל ייני הסביר כי הנתונים שיוצגו נכונים לתאריך 31.12.2020, שזהו מועד הדו"ח השנתי המבוקר האחרון של קק"ל. סך כל הנכסים למועד זה מסתכמים בסך של כ-15.26 מיליארד ש"ח. הנכסים כוללים נכסים פיננסיים בהיקף של כ-3.9 מיליארד ש"ח, ובנוסף נכסי מקרקעין ממספר סוגים על סך של כ-10.3 מיליארד ש"ח. הוא הדגיש כי עלות המקרקעין של קק"ל בניהול רמ"י נכללת לפי עלות היסטורית בסך של כ-3.3 מיליארד ש"ח. הסוג השני של המקרקעין הוא עלות מקרקעין שמנוהלים על ידי הימנותא, חברת הבת, והם מוצגים בשווי ההוגן שלהם במאזן קק"ל. התחייבויות החברה נכון לתאריך 31.12.2020, המאזן היה סך של כ-3.86 מיליארד ש"ח. ההתחייבות העיקרית של קק"ל היא התחייבות לסיום יחסי עובד מעביד של עובדי וגמלאי קק"ל, חבות אקטוארית בסך של כ-3.7 מיליארד ש"ח. חובות החברה מול תורמים מסתכמים לסך של כ-130 מיליון ש"ח. עו"ד טרגין הפנתה את חברי האסיפה לעיון במסמך שהועבר אליהם. במסגרת התזכיר של קק"ל מצוינות מטרות עיקריות ומטרות משנה. ברשימת המטרות העיקריות התבצע שינוי בסעיף 4, שהיה סעיף קיים, ומתכונתו החדשה המוצעת הינה: "לעסוק בחינוך, הסברה, מורשת ותרבות ציוניים וישראליים, ובחינוך סביבתי בארץ ובתפוצות". שינוי המילה 'בגולה' למילה 'בתפוצות' מטרות להשתמש במינוח יותר מודרני, כשהמינוח המקורי היה מבוסס גם על מה שכתוב באמנה בין קק"ל לבין מדינת ישראל משנות ה-60. בנימין לאשקר, חבר האסיפה, העיר כי קיימים ערכים מאחורי המילים, והמילה 'גולה' היא מושג ציוני, בעוד שהמילה 'תפוצות' אינה כזאת. הוא ציין כי מבחינתו מדובר בבעיה חמורה. בתגובה, מספר חברי אסיפה ציינו שאינם מסכימים איתו. עוד ציין ואמר כי מדובר בעניין בניואנס גדול. הכוונה

מאחורי המילה גולה היא כי היהודים שבגולה הם לא בתפוצות, ביתם בישראל והם צריכים לחזור אליו. הכוונה במילה תפוצות היא כי ישנה מדינה וישנם יהודים החיים בחו"ל, והדבר לגיטימי. מאחורי בחירת המילים ישנו משקל רב, ובעבר אף היו ויכוחים בנושא בממשלה ובתקשורת. בעיניו מדובר בטרימינולוגיה שאינה ציונית.

היו"ר ביקש לדעת האם ישנה הצעה למילה חלופית יותר מוצלחת. בנימין לאשקר השיב כי יש להשאיר את המילה 'גולה'. אורי הייטנר הציע לכתוב, בתפוצות הגולה'. היו"ר הדגיש כי לא מדובר כעת בעיסוק במהות, אלא בסמנטיקה בלבד.

עו"ד טרגין הוסיפה כי המטרה של הבקשה לשינוי היא להשתמש במינוח הנפוץ יותר כיום, וציינה כי גם בממשלה משתמשים במינוח זה. התקיים דיון האם המונח 'תפוצות הגולה' נמצא בשימוש. היה הסבירה כי לדעתה לא מדובר בעניין מודרני, אלא בעניין אידיאולוגי, לגביו אין הסכמה. מבחינה אידיאולוגית קיימת הפרדה בין הגולה לבין התפוצות. חבר האסיפה, אורי הסביר כי הוא לא מעוניין בשום אופן לנתק את הקשר עם הגולה, אך לדעתו כשמשמשים במילה תפוצות, גם ישראל היא תפוצה, והעולם כולו בתפוצה. חברת האסיפה חיה כהן הציעה להשתמש במונח 'ישראל והתפוצות', ואורי שאל מדוע ישראל אינה תפוצה. היא השיבה כי ישראל היא לא תפוצה, אלא המולדת.

היו"ר הסביר כי לא ברור האם קיימת היום הסמכות לאסיפה להיות על תקן הדקדוק הלשוני של המילים. אורי השיב כי הייתה הכרעה אידיאולוגית לשינוי, ולכן אי אפשר להגיד שחברי האסיפה לא מוסמכים לדון בצורה. היו"ר הסביר כי התכוון לכך שעולה שאלה האם לחברי האסיפה ישנה הסמכות לקבוע קביעה שונה.

יזהר הס הסכים עם דבריה של חיה כהן. הוא הסביר כי הדרך המקובלת כיום לתאר את העם היושב מחוץ לציון, היא במילה 'תפוצות'. לא מדובר בהכרעה אידיאולוגית שנוטלת מכבודה וממרכזיותה של מדינת ישראל וארץ ישראל, מדובר על ישראל והתפוצות. אבל, מכיוון שהמוסדות הם מוסדות של העם היהודי, וחלק לא מבוטל מהיושבים בתפוצות מרגישים כי המילה 'גולה' מבזה אותם, לדעתו ניתן להכיל את הדבר בצורה אחדותית ולאשר זאת. בנוסף לכך שכך גם נוהגת ממשלת ישראל וזהו המונח המקובל במקומות אחרים ברחבי העולם היהודי. זוהי סמנטיקה שעליה יסכימו רבים מחברי האסיפה הכללית. אורי השיב כי הוא לא יכול להסכים עם הכחשת הגולה. בעיניו זה כמו להגיד שיהודי שעולה לארץ הוא מהגר לארץ. הסמנטיקה היא מהות הרצון שהעם היהודי בגולה יעלה לארץ.

אסתר סרוק ציינה שכך לא כולם שותפים, ומאבדים חלקים גדולים מהעם היהודי בגלל ההתעקשות. היו"ר הדגיש את חשיבות הנושא. הוא ציין כי לדעתו המונח גולה מבטא דבר שלילי, גם אם לא כך הכוונה, כי מדובר במשהו שהוא מחוץ לארץ ישראל. כפי שאם בני ישראל גלו מהארץ זה היה שלילי, והיישוב בגולה היה שלילי. אורי השיב כי לכן פועלים לעליה. אם הדבר לא היה שלילי, לא היה קיים הרצון שיהודים יעלו לארץ ולא היה קיים המאבק בירידה ממנה.

ניסן צ'ליק אמר כי הם לא מוחזקים בחו"ל. מי שרוצה להגיע מהגולה לארץ יכול לעשות זאת, ומי שחי בגולה יכול להישאר שם. אם הוא חי בארצות הברית או באיטליה, הוא לא נחשב כחי בציון, אלא חי בגולה. בעיניו הדבר מובן מאליו.

אסתר ביקשה להציע הצעה. מכיוון שמדובר בנושא מורכב ושונוי במחלוקת, צריך לייחד לכך דיון בוועד הפועל או בקרן קיימת, ולא לדון בו בישיבת האסיפה הכללית. לדעתה מדובר בדיון שדורש התעמקות, על מנת לנתח את המושגים ולהבין את המחלוקות הקיימות. היו"ר השיב כי בעיניו לא מדובר בנושא של קרן קיימת, אלא בנושא שנוגע לכל יהודי באשר הוא, בין אם הוא בארץ ובין אם הוא לא. מכיוון שהשינוי המבוקש אינו בסדר היום, אי אפשר להצביע עליו. אורי ציין כי כן קיימת הצעה בסדר היום, לשינוי המונח 'גולה' למונח 'תפוצות'. יזהר הוסיף כי ההצעה כוללת גם הוספת המילה 'מורשת'. אורי השיב כי הוא בעד להשאיר את המילה מורשת ולהשאיר את המילה גולה.

היו"ר ציין כי מכיוון שהנושא מפריע לחלק מהחברים, נדרש לתת לו משקל. הוא ביקש לשמוע התייחסויות נוספות מהחברים. חיה כהן ביקשה כי ישמעו בשנית את הנוסח הקיים ואת השינוי המבוקש, כדי שניתן יהיה להתייחס בצורה טובה יותר לדברים.

עו"ד טרגין הקריאה את סעיף 4 בשנית. הנוסח הקיים: "לעסוק בחינוך, הסברה ציוני-ישראל בארץ או בגולה". השינוי המבוקש הוא הרחבת הסעיף, בנוסף להחלפת המילה 'גולה' ב'תפוצות', כך שייכתב כך: "לעסוק בחינוך והסברה מורשת ותרבות ציוניים-ישראליים, ובחינוך סביבתי בארץ ובתפוצות". היו"ר ביקש כי תתייחס לנימוק שלפיו מתבקש השינוי. היא השיבה כי מדובר במספר שינויים, שלכל אחד נימוק אחר. בנוגע למורשת ותרבות ציוניים-ישראליים, המטרה היא להשתמש בהגדרה רחבה יותר ממה שהיה עד היום, שכלל רק הסברה ציונית-ישראלית. דבר זה מתקשר גם לצוות היישום, שבמקרים רבים מקבלים פניות מארגונים שמתעסקים בנושאים שהקשר בינם לבין מטרות קק"ל לא תמיד מובן מאליו. היא ציינה לדוגמה תכנית עבודה של אחד הארגונים, שכללה תכנית של כליזמרים, שהעלה תהייה לגבי ההתאמה למטרות קק"ל. לכן, כאשר תורחב ההגדרה פעילות ציונית תיחשב גם כמורשת ותרבות ציוניים-ישראליים. בנוגע לחינוך סביבתי, הדבר מהווה הקדמה לסעיף בהמשך התזכיר, סעיף 6 החדש. עניין הגולה והתפוצות הוסבר קודם לכן.

ולריה חזין ביקשה לשאול האם לקק"ל היעד בגולה או בתפוצות הסמנטיקה תשנה אם ישתמשו במילה 'Diaspora'. כלומר, האם מדובר במשמעות או במילה שונה. יזהר השיב כי מדובר בהבדל משמעותי. להגדיר את מי שחי מחוץ לישראל כמי שחי ב-Exile, היה נכון בראשיתה של הציונות. זו הייתה משימה

מגייסת וקריטית, אך כיום מדובר בעידן אחר. בעינינו, להתעקש על המילה 'Exile', שהיא שיפוטית, כשהמטרה היא לחבר את העם היהודי למדינת ישראל זו טעות. בנימין הוסיף ואמר כי הוא מתנגד לחלוטין לדברים. הן 'Exile' והן 'גולה' הן כל המהות של הציונות. המילה גולה היא מילה שלילית, כי זהו כל הרעיון. אין הקבלה ואין שוויון בין להיות בישראל ולהיות בגולה. מחיקה של המילה הזו היא מחיקה של הציונות.

חבר אסיפה ביקש להתייחס לכך שלא מופיעה במשפט מילה הקשורה לזהות יהודית. הוא אמר כי החברים הם חלק מהאסיפה הכללית של ק"ל מכוח תפקידם כחברי הוועד הפועל הציוני וכחברי ההסתדרות הציונית העולמית. לכן, רבים מהחברים, ובמיוחד אלה שמייצגים את הארגונים הבינלאומיים והבריתות הבינלאומיות, מייצגים את מי שנמצא מחוץ למדינת ישראל ומגדירים עצמם כציונים, ובשלב זה עדיין לא עלו לארץ. קיימת תקווה שבמהרה יוגשמו התקווה והחזון של קיבוץ גלויות, אך כעת נמצאים בשלב שמטרתו היא לקרב את מי שנמצא בתפוצות, ולא להרחיקו. המילה גולה היא שיפוטית ושוללת את זכותם, כי רואה אותם כמי שנמצא במעמד נחות כל עוד הם לא עולים ארצה, ולכן היא משמיטה את היסוד שהתנועה הציונית פועלת על בסיסו כדי לקרב אותם. לכן, הוא מציע להיצמד להצעת השינוי 'גולה' ל'תפוצות', מכיוון שהיא יותר רלוונטית ויותר מייצגת את חברי הפורום, כמי שמייצגים את התפוצות.

יצחק ממו, חבר אסיפה, ציין כי אתמול צוין עשרה בטבת. לפי המשנה, אחת מהסיבות לצום עשרה בטבת היא מותו של עזרא. עזרא הסופר מצא עצמו נלחם בגלות על מנת להביא יהודים לארץ. אמנם הגלות ניצחה, והגמרא התפתחה שם, אך עדיין לאורך הגלות אמרו אנשי האמוראים הבבליים כי מי שיש לו את תורת ארץ ישראל הוא בעל תורה משובחת יותר. במורשת ההיסטורית גלות היא גלות, היא עונש, והמטרה היא להציף בפני יהודי הגולה כי הם בעונש, וישנו רצון לעזור להם, לכבדם ולחבקם. מדובר בעונש משותף לשני הצדדים. העובדה שיש יהודי אחד בגלות היא עונש לכולם. הוא הציע לא לשנות טרמינולוגיה כדי לייצר עולם אופטימלי, אלא להגיד את האמת כמו שהיא ולא להתבייש בכך. היו"ר שאל אותו מהי האמת לדעתו, ויצחק השיב כי בעינינו, ולדעתו רוב העם היהודי, חשוב כי האנשים שחיים בחו"ל ידעו שק"ל וההסתדרות הציונית רואות שהם במצוקה, ושמטרתם לעזור ולפתח את הקשר איתם. כל זאת, מבלי להתבייש להגיד להם שהם נמצאים בגלות. יזהר הס ביקש להדגיש כי ישראל היא לא תפוצה. ישנה ישראל, הנמצאת במרכז, וישנן התפוצות. אורי הסביר כי המשפט המדובר אמור לעסוק בחינוך, הסברה, מורשת ותרבות ציוניים-ישראלים, וחינוך סביבתי. כשפונים ליהודי החי בחו"ל ומדברים איתו על הסברה ציונית וחינוך ציוני, מדברים איתו על עלייה לארץ. היו"ר ביקש לדעת האם בעינינו למילה 'גולה' יש קונוטציה של עלייה. אורי השיב כי הקונוטציה היא של אי עלייה. אם אומרים שארץ ישראל היא המולדת של העם היהודי, והגולה, שהם רבים מהעם היהודי, רצויה, מחזקים בה את החינוך הציוני והתרבות הציונית. ובראש הראשונה רוצים שאנשי הגולה יעלו לארץ ישראל, כפי שרוצים שילמדו וידברו עברית, שהיא שפת הלאום של העם היהודי.

היו"ר העיר כי השיחה גולשת להיבטים רחבים מדי. הוא ביקש לדעת האם יש נוספים הסבורים כי שינוי המילה יהווה פגיעה. חבר אסיפה אמר כי לדעתו אין לבצע את השינוי. יצחק מאמו אמר שיש להתייחס בכובד ראש להתנגדויות שעלו בנושא. היו"ר ביקש להתקדם להחלטה. עו"ד טרגין ציינה כי ניתן להמשיך לקיים את הדיונים בדבר. לצד זאת, הפנתה את תשומת לב חברי האסיפה לכך שסעיף 5 לא שונה. במסגרת סעיף 4 הייתה חשיבות להתייחס לעניין החינוך הסביבתי, שקשור לסעיף 6, שהוא הסעיף החדש. סעיף 5 נשאר בעינו, בכוונה תחילה, ובו מדובר על הקשר עם העם היהודי בגולה. ברמה הפרקטית, המילה 'גולה' מופיעה פעמיים בתזכיר, בסעיף 5. יזהר הס ביקש להסכים לשינוי. הוא ציין כי במידה והדבר לא יאושר כעת ברוב של 75%, גם נושא המורשת לא ייכנס, וכך התהליך ייתקע.

אלי כהן ביקש להדגיש כי חברי האסיפה יכולים להרגיש בנוח להגיד את דעתם. אסתר סרוק ציינה כי הדבר מכעיס אותה, מכיוון שהיא מייצגת את ארגון הדסה, בו חברות 300,000 נשים הנמצאות בארצות הברית. היא אמרה שמדובר בארגון היחיד שבתוך שמו ישנה המילה ציונות, ולא ניתן להגיד לנשים אלה שהן אינן ציוניות, לאור פעילותן. היא הוסיפה כי מדובר בהסתדרות הציונית העולמית. הדבר כולל ציונים בישראל ובגולה. גם לפי הרצל, למדינת היהודים בהתחלה יעלו היהודים החדשים ובהמשך יגיעו החזקים. כיום נמצאים בשלב שבו היהודים החזקים מגיעים מארצות חזקות יותר, וצריך לא להרחיק אותם בהתנשאות. לדעתה, צריכה להיות הסתכלות כוללת ומחבקת ליהודים שנמצאים בתפוצות על מנת שלא לאבד אותם ולמנוע את התרחקותם מישראל.

אתי כהן התייחסה לכך שסעיף 4 מדבר על עיסוק בחינוך והסברה. לדעתה, צריך לעסוק בחינוך והסברה גם בתפוצות. הדברים שנאמרו לא משנים את העיסוק בחינוך והסברה, בין אם בתפוצות ובין עם העם היהודי בגולה. ניתן להתייחס לסעיף כאל שני סעיפים, שכל אחד מהם מדבר על נושא אחר. יש לארגון אחריות לחינוך סביבתי, וכל העולם נדרש להוות מעין כפר גלובלי אחד העוסק בתחום. בתשובה להערת חבר אסיפה, שאמר שלא הייתה כפירה בצורך בחינוך סביבתי, הסבירה אתי כי לכן יש להתייחס לסעיף פשוטו כמשמעו, ומהותו לספק חינוך סביבתי בארץ ובתפוצות. חיה כהן אמרה כי לדעתה מדובר בעוול לכל העם היושב בחו"ל. בעיניה לא נדרש לעשות הבחנה כזו. היא הציעה כי יבוצע השינוי, לאור העובדה כי המילה 'גולה' מופיעה בסעיף 5.

יזהר ציין בשנית כי כלל השינויים נדרשים להיות מאושרים כמקשה אחת על מנת שלא לעקב את התהליך. הוא אמר כי העובדה שהשינויים אושרו פה אחד בדירקטוריון, מצביעה על כך שברור שהם צריכים לעבור יחד.

היו"ר ביקש להדגיש כי לדעתו, הוויכוח עסק יותר מידי ברגישות ספציפית. הוא ביקש להעלות את הנושא להצבעה.

עו"ד טרגין ביקשה להקריא את סעיף 6, על מנת להצביע על כל השינויים כמקשה אחת. אורי הייטנר ציין שהוא בעד המקשה, אך ביקש לקיים הצבעה נפרדת על שינוי המילה. יזהר ביקש ממנו להתפשר על הנושא. היו"ר אמר כי מעוניין לכבד את רצון החברים ולקיים הצבעה נפרדת על שינוי המילה. יזהר הס השיב כי הדבר לא אפשרי מכיוון שהשינויים עברו את אישור הדירקטוריון כמקשה אחת. כל שינוי שיעשה ידרוש דיון נוסף בדירקטוריון. היו"ר הרגיע ואמר שהנושא לא יחזור לדירקטוריון, כך שניתן לקיים הצבעה עם התיקון לסעיף או בלי התיקון לסעיף.

עו"ד טרגין פירטה בנוגע לסעיף 6, שהינו סעיף חדש. לוקחים כמטרה עיקרית נוספת של קק"ל את נושא השמירה והגנת הסביבה. הדברים הופיעו בעקיפין בסעיף 2 גם לפני כן, שם ישנה התייחסות לקידום ערכי איכות הסביבה ולמניעת זיהומים ומפגעים. למרות זאת, המחשבה הייתה כי ראוי לתת לנושא המאבק במשבר האקלים והגנת הסביבה סעיף בפני עצמו, ולכן נוצר סעיף 6. בסעיף נכתב: "לפעול לקידום ערכי קיימות, לפעול לשמירה ולהגנת הסביבה, ולפעול במסגרת המאבק במשבר האקלים בארץ ובעולם".

היו"ר ביקש כי לסעיף זה תתייחס יו"ר הוועדה העוסקת בנושא- אמילי לוי שוחט. אמילי אמרה כי כל יהודי בכל מקום בעולם מאמין בחשיבות איכות הסביבה, ובעיניה הדברים באים יחד. בהתייחס לדברים הקודמים שנאמרו, ביקשה להדגיש כי אומנם השיחה חשובה ברמה הקונספטואלית והאידיאולוגית, אך לדעתה זהו לא המקום לדון בכך. אישור כלל השינויים כמקשה יאפשר את המשך העבודה.

היו"ר הוסיף כי הדירקטוריון שם למטרה את הנושא החשוב של הטיפול באקלים, והביטוי לכך אינו רק הצהרתי- אלא גם תקציבי. יש לברך על הרעיון, ועל הכנסתו לתיקון התזכיר. הנחת העבודה היא כי קיימים לארגון מובילי דעת קהל גם בעולם, כך שהנושא יקבל משמעות גם בעולם וגם בארץ. הוא ביקש להעמיד להצבעה את התיקון כפי שהוצג. אורי ביקש לקיים הצבעה נפרדת על כל תיקון. היו"ר השיב כי לאחר שתתקיים הצבעה כוללת, יהיה אפשר להפריד את התיקונים. עו"ד טרגין הסכימה וציינה כי לדעתה יש להצביע על השינויים כמקשה אחת, ולאחר מכן לבצע חלוקה במידת הצורך. אורי וחבר אסיפה נוסף התנגדו להצבעה במתכונת זו.

היו"ר הסביר כי למרות חילוקי הדעות בנושא, יפעלו על פי דעתה של היועצת המשפטית. הוא העלה להצבעה את ההצעה כולה, כפי שהוצגה.

החלטה מס' 211150203/1

בהתאם להוראות סעיף 20 לחוק החברות, מאשרת האסיפה הכללית של קק"ל את תיקון תזכיר קק"ל בנוסח שהועבר לחברי האסיפה הכללית בסדר היום. נוסח התזכיר ידווח לרשם ההקדשות בהתאם להוראות סעיף 345ה(ג) לחוק החברות.

הצבעה:

בעד-רוב (72)

מתנגדים- 2

אושר ברוב מיוחד

לבקשת שני חברי האסיפה הכללית כאמור, יו"ר האסיפה הכללית העלה להצבעה הצעת הסתייגות לנוסח שאושר בהחלטה הקודמת. ההסתייגות נגעה למילה "תפוצות" המופיעה בסעיף 3א(4) לתזכיר. נוסח ההצעה: להשאיר את המילה "גולה" כפי שהופיע בנוסח התזכיר המקורי (אוקטובר 2018) ולא להחליפה עם המילה "תפוצות" כפי שהוצע בנוסח הצעת ההחלטה הקודמת שעל סדר היום.

החלטה מס' 211150205/5

בהתאם להוראות סעיף 20 לחוק החברות, מאשרת האסיפה הכללית את ההסתייגות לנוסח התזכיר שהועבר בסדר היום, כך שהמילה "גולה" בסעיף 3א(4) לתזכיר תוחזר ולא תוחלף עם המילה "תפוצות" כפי שהוצע מלכתחילה בנוסח התזכיר שהועבר בסדר היום.

הצבעה:

בעד- 8

נגד - 59

2 נמנעים.

הצעת ההסתייגות לא התקבלה.

5.

אישור עסקה עם הסוכנות היהודית והצ"ע

עיקרי הדיון:

מ"מ היועץ המשפטי, עו"ד שושי טרגין, הציגה את הנושא וציינה כי מדובר באישור ההתקשרות עם הסוכנות היהודית. ההתקשרות הינה בתקציב שנתי של 15 מיליון ש"ח. כזכור, לפני כשנה הובא לאסיפה אישור ההסכם עם הצ"ע, וההסכם עם הסוכנות הוא המשך של אותו מהלך. למעשה מדובר בהסכם משולש בין קק"ל, הצ"ע והסוכנות, לכן הנושא עולה בישיבת האסיפה הנוכחית. עוד הוסיפה עו"ד טרגין, כי מעבר לדרוש בנהלים, ההתקשרות הובאה לאישור גם בוועדת הביקורת של קק"ל, וכמובן אושרה גם בדירקטוריון. כמו כן, הדבר דווח כבר לרשם ההקדשות. לא עלו הסתייגויות מהרשם, לעומת הסכם הצ"ע שלגביו עלו הסתייגויות ותוקנו בהתאם. לכן, מבקשים את אישור האסיפה הכללית להתקשרות עם הסוכנות בהיקף כספי של 15 מיליון ש"ח בשנה.

יו"ר האסיפה ביקש להקריא בפני החברים את דברי ההסבר להצעת המחליטים, כפי שהועבר אליהם בסדר היום וזאת על מנת לוודא בקיאותם בנושא:
הסוכנות היהודית לארץ ישראל ("הסוכנות היהודית") הינה מוסד לאומי של התנועה הציונית, אשר מעמדה מעוגן, בין היתר, בחוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית לארץ ישראל, התשי"ב – 1952. בין הסוכנות היהודית להסתדרות הציונית העולמית ("הצ"ע") קיים קשר הדוק, והצ"ע אף מחזיקה בזכות למנות חלק מבעלי התפקידים בסוכנות היהודית. לבקשת הצ"ע, התגבש הסכם בין קק"ל, הצ"ע והסוכנות היהודית, לפיו תתמוך קק"ל בפעילות הסברה וחינוך ציוני-ישראלי של הסוכנות היהודית בארץ ובחו"ל, ובפעילות לפיתוח ההתיישבות בפריפריה בהתאם לתוכנית עבודה שתצורף להסכם שיחתם ובתוכניות העבודה השנתיות שיגובשו בשנים הבאות, ככל שיוארך ההסכם.

ההסכם ניתן להארכה בשנה אחת בכל פעם, ולא יאוחר מסוף שנת 2025. התקציב השנתי של ההסכם הינו 15 מיליון ₪.

לנוכח מעורבות הצ"ע בגיבוש ההסכם ובצוות היישום שיפקח על יישומו, הובאה התקשרות זו, למען הסדר הטוב, לאישור ועדת הביקורת שהתכנסה ביום 4.7.2021 שאישרה את העסקה וקבעה כי אין המדובר בעסקה חריגה. לאחר מכן, העסקה הובאה לאישור הדירקטוריון שהתכנס ביום 4.7.2021, ולמעלה מן הצורך, נמסר ביום 14.7.2021 דיווח לרשם ההקדשות.
ויובהר כי צוות היישום שיפקח על ההסכם יורכב משני נציגים של קק"ל, נציג אחד של הצ"ע ונציג אחד של הסוכנות היהודית. הצוות מוסמך להחליט פה אחד על שינוי בתוכנית העבודה, בכפוף לכך שלא יבוצע שימוש בכספי ההסכם למטרה שאיננה כלולה במטרותיה העיקריות של קק"ל; וכן בכפוף לכך שהודעה על שינוי בתוכנית העבודה תימסר לוועדת הביקורת תוך 15 יום. כעת, מובאת העסקה למעלה מן הצורך, לאישור האסיפה הכללית.

היו"ר הקריא את הצעת החלטה והביאה להצבעת החברים.

החלטה מס' 21150204/1

האסיפה הכללית מאשרת את ההתקשרות עם הסוכנות היהודית והצ"ע, בהיקף כספי של 15 מלש"ח לשנה, כאמור בדברי ההסבר.

הצבעה:
אושר פה אחד

חתימת יו"ר האסיפה, מר חיים כהן:

