



פרוטוקול

**ישיבת אסיפה כללית שנתית של קק"ל מס' 22/2, אולם הישיבות ע"ש ריבלין,
משרדי קק"ל ירושלים**

יום רביעי, כ"ג סיון תשפ"ב, 22/06/2022

חברים:

יו"ר האסיפה - הלנה גלזר

אהוד בנדל; אוהד טל (נכח בזום); אורי הייטנר; אמילי לוי-שוחט; אניטה פרידמן; אתי כהן (נכחה בזום); בלה לבוביץ; גיודי שרק (נכחה בזום); גילה כהן; גיים שילר (נכח בזום); גרשון בלוריצקי (נכח בזום); דוד בן נאה; דניאל כץ; דקל חומש (נכחה בזום); יו"ר האסיפה הלנה גלזר; הרמן גייסון (נכח בזום); ולריה צייזן (נכחה בזום); חיה כהן; חיים כהן; חיים כץ (נכח בזום); יגאל ביבי; יהודה ולד (נכח בזום); יוסי צדוק; יוסף בן-זאב; כרמה פיינשטיין-כהן (נכחה בזום); מתי יצחק; ניסן צ'ליק; סימונה הופמן (נכחה בזום); עדי סמסון; עליזה ליברמן (נכחה בזום); פטריסיה טולמסקים (נכחה בזום); פלג רשף (נכח בזום); פרידה רוס (נכחה בזום); צילה רשף (נכחה בזום); ציפי רון (נכחה בזום); תמר קלאוזנר (נכחה בזום); תמר רבין לאופר (נכחה בזום)

סה"כ יפוי כח: 79

משתתפים:

סגן יו"ר: רני טריינין

כבוד השופט/ת בדימוס: עודד מודריק

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אייל אוסטרניסקי; אלי כהן; ארז שעני (נוכחות חלקית); אריאל סטוצינסקי (נכח בזום); אריה אדלהייט (נכח בזום); גידי אייזן (נכח בזום); יובל ייני; יעל ותקין; יעקב בכר (נכח בזום) (חלקית); יו"ר עמית יצחק וקנין; חברת דירקטוריון מיכל סיבל-דראל (נוכחות חלקית); מיכל חבצלת (נוכחות חלקית); משה פרייזלר (נכח בזום) (חלקית); נועה מן דותן; ד"ר סער פאוקר (נכח בזום); רו"ח עופר ארז (נוכחות חלקית); קרלוס טפיארו (נכח בזום); קרן מנצורי- אשר

סדר יום:

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית
2. דוח יו"ר הדירקטוריון לאסיפה הכללית
3. אישור מינויים של מר יצחק וקנין כחבר דירקטוריון ויו"ר עמית קק"ל וגב' לינה רסקין כחברת דירקטוריון קק"ל, בהתאם לתקנה 34 לתקנון קק"ל
4. אישור דוח כספי ודוח מילולי לשנת 2021
5. מינוי רו"ח מבקר וקביעת שכרו
6. אישור כתב שיפוי לדירקטור המוזכר בדוח למברגר
7. אישור כתב שיפוי ליו"ר קק"ל לשעבר, מר אפי שטנצלר
8. מיזם משותף קק"ל ומכבי תנועה עולמית
9. דוח יו"ר ועדת ביקורת חיצונית
10. אישור נהלי החזר הוצאות
11. דיווח שנתי אודות החזר הוצאות
12. בקשה להגדלת מספר הישיבות של ועדת הביקורת החיצונית.
13. שינוי תקנון- הרכב דירקטוריון-שוויון מגדרי

תמצית דיון והחלטות:

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית

עיקרי הדיון:

מזכיר החברה פתח את הישיבה וציין כי ישנה תקלה בינלאומית באפליקציית הזום, על כן יתכנו הפרעות בתקשורת לאורך הפגישה.
המזכיר הקריא את הסעיף לבחירת יו"ר האספה. לפי סעיף 12 של תקנון ההתאגדות, ליושב ראש האספה הכללית ייבחר חבר האספה הכללית שהינו יו"ר הוועד הפועל הציוני הנוכח באספה, אלא אם כן החליטה האספה הכללית לבחור חבר נוסף אחר שנוכח באספה. הוא עדכן כי הסעיף נכנס לתוקפו ועל כן הלנה גלזר, יו"ר הוועד הפועל הציוני תמונה כיו"ר הישיבה.

החלטה מס' 22120102/1

האסיפה הכללית מאשרת את מינויה של גב' הלנה גלזר כיו"ר האסיפה הכללית הנוכחית.

הצבעה:

אושר פה אחד

יו"ר האסיפה פתחה את הישיבה ובירכה את הנוכחים.
אניטה פרידמן וגילה כהן הצטרפו לדיון.

2. דוח יו"ר הדירקטוריון לאסיפה הכללית

עיקרי הדיון:

דו"ח יו"ר קק"ל הועבר לעיון המשתתפים. המזכיר ציין כי בעקבות אילוצים יו"ר קק"ל לא יכול היה להצטרף לישיבה, ועל כן העביר את הדו"ח בכתב. במידת הצורך ניתן לפנות אל יו"ר קק"ל בכתב לקבלת הבהרות לדו"ח.
חיה כהן הציעה כי הדו"ח לא יאושר בישיבה זו. המזכיר הסביר כי מדובר בדיווח בלבד. כמו כן, ניתן לפנות בשאלות גם ליו"ר העמית.
היו"ר אמרה כי הדברים מקובלים. יו"ר קק"ל יזומן לישיבת האספה הבאה על מנת שיוכל לענות לשאלות החברים. ניתן גם להעביר את השאלות למזכירות החברה.

3. אישור מינויים של מר יצחק וקנין כחבר דירקטוריון ויו"ר עמית קק"ל וגב' לינה רסקין כחברת דירקטוריון קק"ל, בהתאם לתקנה 34 לתקנון קק"ל

עיקרי הדיון:

היו"ר הסבירה כי מדובר באישור מינויים של מר יצחק וקנין, חבר דירקטוריון ויו"ר עמית קק"ל, ושל גברת לינה רסקין, חברת דירקטוריון קק"ל, בהתאם לתקנה 34 לתקנון. היא הוסיפה כי המינויים אושרו בדירקטוריון, והיא מברכת עליהם.
יגאל ביבי אמר כי עבד שנים רבות עם יצחק וקנין כשהיה חבר כנסת, ולדעתו מינויו מהווה תוספת כוח עצומה לקק"ל ועל כן הוא מברך על המינוי.

החלטה מס' 22120103/1

בהתאם לסעיף 34 לתקנון ההתאגדות של החברה, מאשרת האסיפה הכללית את מינויים של מר יצחק וקנין כחבר דירקטוריון ויו"ר עמית קק"ל וגב' לינה רסקין כחברת דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

יצחק וקנין לא נכח בדיון והצבעה בסעיף זה.

4. אישור דוח כספי ודוח מילולי לשנת 2021

עיקרי הדיון:

רני טריינין, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר וועדת מאזן וועדת ההשקעות של קק"ל סקר את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי נכון ליום 31 בדצמבר 2021. רני ציין כי הדוח הכספי נדון בוועדת מאזן, ועדת הכספים, ועדת הביקורת והדירקטוריון.

הדו"ח משקף גידול משמעותי בהכנסות קק"ל בסך של כ-4 מיליארד ש"ח הנובע מהגידול הדרמטי בהכנסות מרמ"י.

לגבי ההכנסות מתרומות, רני הזכיר כי שנת 2021 הייתה כמעט כולה שנת קורונה, ולכן התחום הושפע באופן משמעותי. ההכנסות הן כ-74 מלש"ח, לעומת ההוצאות שהן בסך אותו הסכום.

בנוסף, קק"ל נכנסה לנעלי הסוכנות היהודית בפרויקט בנייני האומה. מדובר בפרויקט שהיה משותף לעיריית ירושלים ולסוכנות באמצעות הרל"י. ניתן לראות במאזן השפעה מזערית, של 13 מלש"ח שהם תוצאה של פסיקת בית המשפט בדיון ארוך השנים מול הפטריארך בנוגע לקרקעות הפטריארך. רני ציין כי קרקעות קק"ל הן קרקעות במחירי עלות, ולכן, בהגדרה מאזן קק"ל לא נותן תמונה כלכלית, אלא תמונה חשבונאית-כספית. ערך הרכוש הוא גבוה הרבה יותר מבחינה ריאלית.

יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה, הסביר כי נכון ל-31 בדצמבר 2021 החבות האקטוארית בסיום יחסי עובד מעביד של קק"ל עומדת על כ-3.8 מיליארד ש"ח. מדובר באירוע בעל נופך היסטורי

ואסטרטגי של פתיחת קופת פנסיה תקציבית לעובדי קק"ל, שמתנהגת כמו פנסיה תקציבית. עד כה הדבר היה על חשבון תקציבה השוטף של קק"ל. הקופה מיועדת לגמלאי קק"ל ולעובדים הפעילים

(ישנם כ-230 עובדים פעילים). התהליך צפוי להסתיים בעוד כשנה, ולאחרונה נבחר נאמן לחשבון הייעודי. בנוגע להוצאות מס, המוצגות בדו"ח רווח והפסד, הזכיר כי החל משנת 2018, בעקבות החוק

למיסוי קק"ל, קק"ל משלמת מס 7% על התקבולים נטו מרמ"י לשיווקי קרקעות קק"ל באמצעות רמ"י, שמהווה נאמן של קק"ל. נכון ל-31 בדצמבר 2021 שולמו כ-351 מלש"ח. סה"כ במצטבר משנת

2018 עד היום שולמו כמעט 700 מלש"ח מיסים לקופת המדינה. הדו"ח מסתיים בעודף של כ-3.7 מיליארד ש"ח, שהוא פער משמעותי בהכנסות נטו. ניתן לראות גידול משמעותי בהכנסות נטו

ממקרקעין בשנת 2021, שהיו יותר מ-5 מיליארד, לעומת שנת 2020, בה היו כ-1.7 מיליארד ש"ח. בנוגע לדו"ח המילולי, הסביר כי הוא מפרט את הפעולות הכספיות העיקריות בשנת הדו"ח. הדו"ח הוכן

בסיוע צמוד של הלשכה המשפטית. קיים גם גידול בסעיף הוצאות שיתוף פעולה מכ 108 מיליון ש"ח לכ 200 מיליון ש"ח הנובע מהסכם העקרונות מהקונגרס הציוני האחרון.

מתי יצחק התייחס לכך שבראשית הדו"ח נכתב כי ישנם נתונים שאינם זמינים ולכן לא ניתן לזהות את העלות. מתי שאל כיצד מבוצע הבסיס לחישוב לאור אמרה זו. רני עופר ארז, השיב כי מדובר בהערה

חוזרת לאורך השנים, והיא נובעת ממצב מורכב הקיים בקק"ל. רמ"י היא הנאמנה על מקרקעין קק"ל, ולקק"ל אין גישה למלאי המקרקעין שלה. לכן, קק"ל לא יודעת מהן הקרקעות שמשתחררות, ומהי

העלות ההיסטורית שלהן. העלות המוצגת רחוקה מהשווי ההוגן של הקרקעות, וקק"ל לא יכולה לגרוע את העלות הספציפית של הקרקעות ששווקו על ידי רמ"י. מדובר במצב לא תקין, אך אינו מאוד

משמעותי בהשפעה על התוצאות הכספיות של קק"ל. זאת מכיוון שנכסי הימנותא, שהינם בסדר גודל של 40 אלף דונם, מוצגים בשווים ההוגן. אם הייתה מבוצעת גריעה, ככל הנראה היא הייתה של סכום

קטן בתמורה. על כן, מופיעה ההסתייגות בדו"ח המילולי. רני טריינין הוסיף כי הדירקטוריון אישר השנה תקציב של למעלה מ-100 מלש"ח לטובת פעולת רישום קרקעות, דבר שצפוי להוביל לשינויים

בנושא. מדובר בתחום בעל מורכבות פוליטית, מדינית וכלכלית, אך שאינו משפיע על מהלך החיים התקין של קק"ל.

חיה כהן שאלה לאור הדברים שנאמרו, כיצד ניתן לצפות את אורך חייה של קק"ל, מאחר שההכנסות שלה נובעות בעיקר מקרקעות. רני טריינין השיב כי הסוגייה נמצאת על סדר היום של קק"ל, ומבוצעת

עבודה על מנת להגדיל את ההכנסות של קק"ל ומקביל להגביל את אחוז התלות ברמ"י ובמקרקעין כדי להבטיח לקק"ל תשואות לשנים ארוכות. במשך למעלה משנה בוצע תהליך של יצירת מדיניות ונהלים

בנוגע להשקעות, ובמיוחד לגבי השקעות אלטרנטיביות.

יצחק וקנין התייחס לכך שהשאלות שעלו הן שאלות שנשאלו גם בדירקטוריון, ומעידות על בעיה קיימת של שקיפות מול רמ"י. הדבר השפיע מעבר לנושא הקרקעות גם על נושא הפטריארכיה. כמו כן, התקיים

דיון בנוגע לשאלת הארכת האמנה עם רמ"י. הדירקטוריון פועל על מנת להגיע לרמת שקיפות אמיתית מול רמ"י אחת ולתמיד, על מנת לאפשר את המשך ההתנהלות. עוד ציין כי ישנן גם תביעות משפטיות

מול רמ"י בסדר גודל של מעל מיליארד ש"ח.

חיה כהן שאלה מי מייפה את כוחה של רמ"י להתנהל כפי שהיא מתנהלת. יצחק וקנין השיב כי רמ"י היא גוף הממונה על ידי הממשלה, בו לקק"ל ישנם 6 נציגים מתוך 13. הוא אמר כי לדעתו המדיניות נדרשת להיות בשקיפות מלאה, במיוחד מכיוון שמדובר בסכומי כסף גדולים מאוד של שיווק קרקעות. היו"ר ביקשה שלא לפתח את הנושא מעבר לכך, לאור הנושאים הרבים שעל סדר היום. היא הדגישה כי חשוב שהאספה הכללית תהיה מודעת לנושא. היא ביקשה לאשר את הדו"ח המילולי והדו"ח הכספי.

החלטה מס' 22120104/1

האספה הכללית השנתית מאשרת את הדו"ח הכספי והדוח המילולי של החברה לשנת 2021, כפי שהונחו בפניה.

הצבעה:

בעד-רוב (35)

נמנעים- 2 (פטריסיה טולמסקים , ציפי רון)
אושר ברוב קולות

מינוי רו"ח מבקר וקביעת שכרו

.5

עיקרי הדיון:

יובל ייני מנהל חטיבת כספים וכלכלה, הזכיר כי בשנת 2019 בוצע מכרז בו זכתה פירמת רואי החשבון EY ישראל. קק"ל מרוצה מהשירות המקצועי שהתקבל מהחברה. המכרז היה לתקופה של 5 שנים, עם אופציה ל-5 שנים נוספות, וכעת ממליצים להמשיך לשנה הרביעית. שכר הטרחה נשאר קבוע מידי שנה, ועומד על סך של [REDACTED]. עוד הוסיף כי במכרז עצמו הייתה ירידה בשכר הטרחה של כמעט 50%, ומדובר בשכר טרחה סביר נוכח היקף השעות הגדול הנדרש לטיפול בחברה גדולה ומגוונת כמו קק"ל ואף התקבלה התייחסות וועדת הביקורת בנושא. ציין כי מבחינה משפטית נדרש לקבל בכל שנה את אישור האספה הכללית להמשך ההתקשרות, בהנחה ומרוצים מהשירות המקצועי שניתן. היו"ר העלתה את הסעיף להצבעה. למען הפרוטוקול, ביקשה לעדכן כי באולם נוכחים 17 חברים, בזום 19 ובפרוקסי 74.

החלטה מס' 22120105/1

האספה הכללית השנתית מאשרת את מינוי משרד רו"ח EY כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2022 ומאשרת את שכר טרחתו כפי שהוצג ונשלח מבעוד מועד לחברים ובהתאם להמלצת ועדת הביקורת החיצונית מיום 6.6.2022 על פי הוראות סעיף 345ח(ה)(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").

הצבעה:

אושר פה אחד

רואי החשבון לא נכחו בזמן הדיון וההצעה בנושא

אישור כתב שיפוי לדירקטור המוזכר בדוח למברג

.6

עיקרי הדיון:

עו"ד אביתר יצחק הלוי הסביר כי הנושא עלה בישיבת האספה הכללית שהתקיימה בתאריך 24.6.21, במסגרתה האספה אישרה מתן שיפוי לשני דירקטורים המוזכרים בדו"ח למברג. בתקופה זו לא היה ידוע מהי העמדה הרשמית של חברת הביטוח, שהעבירה אז עמדה לפיה התקרה הביטוחית היא עד 100 אלש"ח פלוס מע"מ. בעקבות התמשכות התהליכים ובקשות של דירקטורים התבצעה פנייה נוספת לחברת הביטוח, להגדלת התקרה ל-160 אלש"ח פלוס מע"מ. כך, בסופו של דבר קק"ל משלמת את העלות העצמית בגין הביטוח, והבקשה המובאת כעת היא למתן כתב שיפוי בנוסף לתקרה של הביטוח, של עד כ-88 אלש"ח לאור חוב שנוצר בטיפול בהליכים. הנושא עלה לדיון בוועדת הביקורת שהתקיימה בתאריך 15.5.22. וועדת הביקורת אישרה את מתן השיפוי, לאחר שהיא בחנה זאת על בסיס חו"ד משפטית לפיה מדובר בהוצאות התדיינות סבירות על פי החוק. הבהיר כי מאחר וקק"ל רשומה כחברה

לתועלת הציבור השיפוי שנתן הינו בדיעבד ולא מראש. לפיכך מבוקש, אישור בדיעבד לכתב שיפוי דירקטור בגין הטיפול המשפטי בדו"חות למברגר ורחמים כהן בסך של כ-88 אלש"ח כולל מע"מ.

החלטה מס' 22120106/1

בהתאם להוראות הדין לרבות סעיף 260א(1) לחוק החברות והוראות סעיפים 58 ו-60 לתקנון קק"ל, ולהחלטות וועדת הביקורת החיצונית מיום 28.4.2021, 15.5.2022, ולהחלטת הדירקטוריון מיום 6.6.2021 ו-7.6.22 והאספה הכללית מיום 24.6.2021, מאשרת האספה הכללית את מתן כתב שיפוי כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

7. אישור כתב שיפוי ליו"ר קק"ל לשעבר, מר אפי שטנצלר

עיקרי הדיון:

עו"ד אביתר יצחק הלוי הסביר כי מדובר באישור של האספה הכללית למתן כתב שיפוי, לאחר שהיו הליכים נוספים בנושא והתקבלה טיוטת כתב תביעה. הסביר את הרקע למתן השיפוי. במסגרת דו"ח ביקורת עומק של רשם ההקדשות לשנים 2014-2017 עלו ליקויים שעסקו בתקופת כהונתו של יו"ר הדירקטוריון הקודם אפי שטנצלר. לאחר מכן נפתחו הליכים משפטיים בנושא, שכללו גם ייצוג משפטי מול רשם ההקדשות. חברת הביטוח הגבילה את ההוצאות בגין הטיפול המשפטי לסך של 400 אלש"ח בתוספת מע"מ. לאורך התקופה שקלו האם לפנות שוב לחברת הביטוח בבקשה להגדיל את התקרה, ולפנות לוועדת הביקורת על מנת לאפשר פעולה מול חברת הביטוח. עד כה לא התקבלה תשובה רשמית מהחברה, אך נראה כי היא לא מתכוונת לאשר חריגה מהתקרה שאושרה. לכן, בהתאם להוראות חוק החברות, הנושא הועבר לוועדת הביקורת החיצונית. הוועדה דנה בבקשה למתן כתב שיפוי, כשעל פי טיוטת כתב התביעה שהוגש מדובר בסך של כ-300 אלש"ח פלוס מע"מ. וועדת הביקורת ביקשה מהלשכה המשפטית לנהל מו"מ מול משרד קסוטו כדי לנסות להפחית את החוב, דבר שהביא להפחתה מ-300 אלש"ח ל-150 אלש"ח פלוס מע"מ. מתן כתב השיפוי אושר גם בדירקטוריון.

החלטה מס' 22120107/1

בהתאם להוראות הדין, לרבות סעיף 260א(1) לחוק החברות ולהוראות סעיפים 58 ו-60 לתקנון קק"ל, ובהמשך להחלטות וועדת הביקורת החיצונית של קק"ל ודירקטוריון קק"ל, כמפורט בדברי ההסבר, מאשרת האסיפה הכללית מתן שיפוי למר אפי שטנצלר עד לסך של 150 אלפי ₪+ מע"מ בגין הטיפול והייצוג המשפטי שב"כ ממשרד קסוטו ביצעו, כאמור בדברי ההסבר שעל סדר היום.

הצבעה:

אושר פה אחד

8. מיזם משותף קק"ל ומכבי תנועה עולמית

עיקרי הדיון:

מזכיר החברה ציין כי חברי מכבי הנוכחים יכולים להשתתף בדיון, אך לא ישתתפו בהצבעה. עו"ד אביתר יצחק הלוי הסביר כי מדובר במיזם משותף של קק"ל עם תנועת מכבי העולמית. המכביה היא האירוע היהודי הציוני הגדול ביותר שנערך במדינת ישראל, והיא מהווה חוויה אינטנסיבית ומעשירה שמחזקת אצל המשתתפים את הזהות היהודית. אירועי המכביה מתקיימים אחת ל-4 שנים וכוללים פעילויות רבות. הפעילויות תורמות לחיזוק הקשר בין יהדות התפוצות למדינת ישראל, להכרת הארץ והמורשת, להעמקת החינוך היהודי והפיכתם של היהודים הציונים שמגיעים לארץ כשגרירים של מדינת ישראל, קק"ל והתנועה הציונית בארץ ובתפוצות. וועדת השותפויות, הוועדה המקצועית של קק"ל, אישרה את השתתפות קק"ל בסך של עד 3.5 מלש"ח בגין המיזם המשותף, או עד למחצית מעלות המיזם, והנמוך מבניהם, בכפוף לקבלת אישורים מיוחדים. מאחר שמדובר בגוף שגם מיוצג וגם נתמך על ידי קק"ל, במסגרת הקריטריונים נדרש להעביר את הנושא בסבב אישורים מיוחד.

עד כה התקבלו אישורים מוועדת הביקורת החיצונית ומדירקטוריון קק"ל, וכמו כן התקבלה עמדה רשמית של רשם ההקדשות לפיה אין לו השגות בנושא. על כן, מבקשים את אישור האספה הכללית.

החלטה מס' 22120108/1

בהתאם להוראות סעיפים 20א'-20ג' לתקנון קק"ל והקריטריונים אשר אושרו על ידי האספה הכללית של קק"ל ביום 13.3.2022 וסעיף 271 לחוק החברות, ובהתאם לאישור ועדת הביקורת החיצונית של קק"ל מיום 15.5.22 בהתאם להוראות תקנון קק"ל כאמור וסעיפים 271 ו-345ח(ה)(א6) לחוק החברות, ואישור דירקטוריון קק"ל מיום ה-7.6.22 את ההתקשרות עם מכבי כמפורט בדברי ההסבר, האספה הכללית מאשרת את ההתקשרות עם מכבי, כמפורט בדברי ההסבר. ההתקשרות תדווח לרשם ההקדשות.

הצבעה:

אושר פה אחד

חברי סיעת מכבי לא השתתפו בהצבעה בסעיף זה.

9. דוח יו"ר ועדת ביקורת חיצונית

עיקרי הדיון:

יו"ר ועדת הביקורת החיצונית, פרופ' עודד מודריק הסביר כי לפי חוק החברות, האספה הכללית של קק"ל, כחברה לתועלת הציבור, צריכה למנות וועדת ביקורת חיצונית, כך שחבריה אינם חברי הדירקטוריון. לעצמאות זו יתרונות רבים, במיוחד לאור המבנה המיוחד של דירקטוריון קק"ל. חברי ועדת הביקורת החיצונית: אבי בלשניקוב, בעל ניסיון בניהול משרדים ממשלתיים, מכהן כיו"ר דירקטוריון בגופים שונים ומוכר בציבוריות הישראלית. עו"ד יאיר לחן, בעל משרד עורכי דין באשדוד, מילא מספר תפקידים בתחום המוניציפלי בלשכת עורכי הדין. מנחם ליבוביץ, מילא תפקידים בכירים בקק"ל, כיהן כיו"ר הימנותא וכיום מכהן בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית. עו"ד רימונה אלייני, בעלת משרד עורכי דין, מילאה מספר תפקידים בלשכת עורכי הדין. בנוגע לעיקרי פעילות הוועדה בשנה האחרונה, הציג כי בוצעה העמקת היכרות עם הארגון, כולל סיור שטח בדרום, עיון בהשלכות דו"חות ביקורת שונים, החשוב בהם הדו"ח של רשם ההקדשות, מה שקרוי דו"ח ביקורת עומק שכבר נזכר בעבר פה כמה פעמים. פרופ' מודריק הוסיף בלשונו: **"מוכרח לומר שאני חושב שפרצנו במידה מסוימת, אנחנו, הוועדה בראשותי, פרצה דרך בעניין הזה כיוון שיש לנו רושם חיובי אצל רשמת או רשם ההקדשים, מכבדים את הגישה ומקבלים את חוות הדעת של הוועדה"**.

בחינת עסקאות שת"פ"ים, תקינות קולות קוראים וביקורת ניהודי עניינים. עוד הוסיף כי הוועדה בחנה את סוגיית המכביה בהקשר להסכם הצ"ע, מכיוון שלאחר שמכבי קיבלה את חלקה בהסכם, התקבלה בקשה לתקצוב נוסף. הוועדה עוסקת גם במתן הנחיות וחוות דעת מיוחדות. הוועדה ביקשה לעיין בדו"חות של ועדת המכרזים לעניין פטור ממכרזים מסוימים על מנת לוודא שההתנהלות בנושא תקינה. הוועדה מעורבת גם בסוגיית עסקת בנייני האומה, אחזקת המניות, אימוץ דו"ח למברגר וכהן, נושא שעוד לא הגיע לסיום מלא והוא חשוב והוסיף כי מקווה שבסופו של דבר קק"ל תקבל את ההמלצה של ועדת הביקורת לעניין אימוץ דו"ח למברגר ודו"ח כהן, כאמור הדו"ח עדיין נמצא בדיון בדירקטוריון יחד עם נושאים נוספים. בסיכום דבריו אמר כי הוועדה היא גורם עצמאי המשקף עמדה פנימית וחיצונית, ומטרתו לקבל אמון מגורמים חיצוניים ופנימיים לקק"ל. מתי יצחק שאל האם הביקורת נעשית גם על התחום המקצועי בקק"ל. פרופ' מודריק השיב כי מדובר בעיקר בתחום אחריותו של מבקר הפנים. עם זאת, הדגיש כי הוועדה מקבלת דיווחים ממבקר הפנים ומבקרת כל נושא שמגיע אל שולחנה. מתי הוסיף כי כדאי שכחברי הוועדה יבחרו חברים בעלי ניסיון וידע בביקורת.

פטריסיה טולמסקין אמרה כי יש להתייחס לנושא השוויון המגדרי בוועדה ובכלל. כמו כן, יש להתייחס גם לנושא שוויון לצעירים. היו"ר התייחסה לכך שהאספה לא בוחרת את הנציגים, אלא כל זרם, סיעה וארגון מגדירים מיהם הנציגים שלהם.

בהתייחס לשוויון המגדרי בוועדה, ציין פרופ' מודריק כי כרגע עו"ד רימונה אלייני היא הייצוג הנשי היחיד בוועדה אך הנושא נמצא בתהליך של הגדלת הייצוג הנשי.

10. אישור נהלי החזר הוצאות

עיקרי הדיון:

עו"ד אביתר יצחק הלוי הסביר כי בהתאם להוראות תקנון החברות נדרשים להעביר לאספה הכללית מידי שנה אישור של הנהלים להחזרי הוצאות לדירקטורים, בארץ ובחו"ל. הוא ציין כי הנהלים לא שונו מאז אישור האספה הכללית האחרונה.

החלטה מס' 22120109/1

האספה הכללית מאשרת את נהלי החזר ההוצאות בארץ ובחו"ל, כפי שנשלחו אליהם מבעוד מועד.

הצבעה:

אושר פה אחד

11. דיווח שנתי אודות החזר הוצאות

עיקרי הדיון:

עו"ד אביתר יצחק הלוי הסביר כי מדובר בדיווח שנתי אודות החזר הוצאות של חברי הדירקטוריון בארץ ובחו"ל. מדובר בדיווח על התקופה שבין האספה הכללית האחרונה עד לאספה הכללית הנוכחית. היו"ר ציינה כי האספה הכללית רשמה בפניה את הדיווח אודות החזר ההוצאות לדירקטורים בארץ ובחו"ל.

12. בקשה להגדלת מספר הישיבות של ועדת הביקורת החיצונית.

עיקרי הדיון:

מזכיר החברה ביקש לדייק את הדברים שנאמרו קודם לכן בנוגע למספר הישיבות של ועדת הביקורת החיצונית. רוב הבקשות לישיבות של ועדת הביקורת מגיעות מיוזמת הארגון וחברי הדירקטוריון. בשבוע האחרון התקבלו שתי בקשות נוספות לדיונים בעבורן תצטרך ועדת הביקורת להתכנס. כפי שנאמר, בשנת 2020 קיימה ועדת הביקורת מעל 18 פגישות, ועל כן יש לבצע קיזוז ובשנת 2021 קיימה 18 ישיבות. אלי כהן ציין כמי שמלווה את התהליכים, כי ועדת הביקורת החיצונית היא גוף מרכזי בחברה, שמאפשר להמשיך ולקיים את פעילות הדירקטוריון. מעבר לקיום ישיבות הוועדה, מושקעות שעות רבות בפגישות עם גורמים שונים וכתובת דו"חות.

היו"ר ביקשה לתקן לפרוטוקול כי מכיוון שהתווספו חברים לישיבה, נוכחים בישיבה 17 חברים, 20 בזום ו-84 בפרוקסי.

פרופ' עודד מודריק, יו"ר ועדת הביקורת לא השתתף בדיון בסעיף זה.

החלטה מס' 22120110/1

בהתאם לתקנה 3(ד) לתקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), תשס"ט-2009, ובשים לב לנסיבות שפורטו בפני חברי האסיפה הכללית כמפורט בדברי ההסבר, מאשרת האסיפה הכללית של קק"ל להגדיל את מספר ישיבות ועדת הביקורת לשנת 2022, בעדן ישולם גמול בעבור השתתפות חבר ועדת ביקורת בישיבה, ל- עד 18 ישיבות בסך הכל.

הצבעה:

אושר פה אחד

13. שינוי תקנון- הרכב דירקטוריון - שוויון מגדרי

עיקרי הדיון:

היו"ר התייחסה לכך שבעבר התקיים דיון בוועד הפועל, שהנושא המרכזי שלו היה העצמת האישה הציונית. בהמשך התנועה הציונית קיבלה החלטה על מינימום ייצוג של 30% נשים, וקק"ל היא חלק מהתנועה. על כן, לדעתה הגיע הזמן כי הדבר יעודכן בתקנון.

עו"ד מיכל סיבל דראל, יו"ר הוועדה הדירקטוריונית לקידום שוויון מגדרי, הסבירה כי שוויון מגדרי כולל גם שוויון עבור גברים בנושא איזון בית-עבודה, ותחומים נוספים. מדובר כעת בהחלטה היסטורית מבחינת קק"ל, לפיה תקנון החברה יתוקן למינימום של 30% נשים. היא ציינה כי לצערה, גם בשנת 2022, עדיין נדרשים לשריוני מקומות. כיום, מתוך 37 דירקטורים ישנן רק 8, כאשר 4 מתוכן הן נציגות של ארגוני נשים. כלומר, מכל שאר הסיעות ישנן רק 4 נשים נציגות, וזהו מצב מצער. היא הדגישה כי ההצעה אינה פוליטית, אלא חברתית, ולטובתה נעשה שיתוף פעולה של חברים מהימין ומהשמאל. ההצעה מתונה, והיא לא חלה על גופים להם נציג אחד בלבד לדירקטוריון. בנוסף, ההצעה לא חלה על ארגונים, מכיוון שמתוך 8 מהארגונים המיוצגים בדירקטוריון, 4 מהם ארגוני נשים. אתי כהן אמרה כי היא מברכת על ההחלטה, ומדובר לדעתה בצעד חשוב שהיה צריך להיעשות ממוזמן. יגאל ביבי אמר כי הוא מתנגד להצעה מכיוון שנדרשים 75% תמיכה כדי להעבירה. יצחק וקנין ומיכל סייבל דראל הסבירו כי מדובר בנוהל קיים ולא בחלק מהתיקון המוצע לתקנון. היו"ר הסבירה כי מדובר בתקנון של קק"ל. יגאל ביבי הוסיף כי בהחלטה המוצעת ישנו אי שוויון, מכיוון שבמידה ולסיעה מסוימת יש רק 2 נציגים, אחת מהם חייבת להיות אישה, כך שמדובר ב-50% ולא ב-30%. עוד הוא ביקש לעדכן את ההחלטה כך שהדבר יהיה תקף גם לגברים ולא רק לנשים.

ציפי רון אמרה כי לדעתה ההצעה המחייבת 30% היא נמוכה מידי, ועל כן היא מופתעת מהדיון שמתקיים. היא הוסיפה כי ייצוג הנשים באוכלוסייה הוא 51%.

תמר רבין לאופר הוסיפה כי בתור מי שמייצגת את הנשים, היא מופתעת מהאמירה שישנו חשש כי הגברים יהיו מקופחים לאור ההחלטה.

החלטה מס' 22120111/1

בהמשך לדיוני והמלצת הוועדה לקידום שוויון מגדרי מיום 22.5.22 מאשר דירקטוריון קק"ל להביא בפני האספה הכללית הצעה לתיקון תקנון החברה כמפורט להלן:

סעיף 22 לתקנון החברה יתוקן באופן הבא (התיקונים מודגשים בקובץ המצורף):

כל עוד לא הוחלט אחרת באסיפה הכללית של החברה ברוב של שלושה רבעים מחברי האספה הכללית המשתתפים בהצבעה, מספר הדירקטורים יעמוד על שלושים ושבעה ואחוז הנשים מקרב הדירקטורים לא יפחת מ-30%. הדירקטורים ייבחרו באופן שישמר הייצוג היחסי של כל הגופים המיוצגים באסיפה הכללית של החברה: דירקטור אחד לכל ארגון ציוני המיוצג בה, ויתרת הדירקטורים ייבחרו מבין נציגי הבריתות הציוניות המיוצגות באספה הכללית לפי חלקם היחסי. הדירקטורים מטעמה של ברית ציונית, הזכאית ליותר מנציג אחד בדירקטוריון החברה, בהתאם לחלקה היחסי באסיפה הכללית של החברה, ייבחרו כך שלפחות נציגה אחת תהיה אישה או שלפחות 30% מהנציגות הן נשים, לפי הנתון הגבוה מבין השניים" סעיף זה יכנס לתוקף החל מהקונגרס הציוני הבא (קונגרס מ')

לסעיף 22א לתקנון החברה תוסף הפסקה הבאה:

"האספה הכללית והדירקטוריון לא ימנו דירקטור, במקום דירקטור שמשרתו התפנתה, מטעם ברית ציונית הזכאית ליותר מנציג אחד, אם לאחר מינויו, הדירקטורים מטעם אותה ברית לא יכללו אישה אחת לפחות, או שאחוז הנשים מקרב נציגי אותה ברית בדירקטוריון יהיה פחות מ-30%, לפני הנתון הגבוה מבין השניים."

האספה הכללית מאשרת את תיקון התקנון.

הצבעה:

בעד-רוב (35)

מתנגדים- 1 (סימונה הופמן)

נמנעים- 1 (יגאל ביבי)

אושר ברוב קולות



חתימת יו"ר האסיפה, גב' הלנה גלזר:

כותב הפרוטוקול: מר אלי כהן-מזכיר החברה

תאריך: 18/09/2022

שעה: 13:40



120 שנה של חזון ועשייה

מזכירות החברה