



פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 22/3, משרדי קק"ל, לשכה ראשית ירושלים

יום ראשון, כ"ג ניסן תשפ"ב, 24/04/2022

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני
 יו"ר עמית - יצחק וקנין
 סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי
 סגן יו"ר דירקטוריון - אמילי לוי-שוחט
 סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן
 סגן יו"ר דירקטוריון - הוד בצר (נכח בזום)
 סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין
 סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק
 סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב (נכח בזום)
 סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ
 סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינין
 סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב
 עו"ד אלישבע אנסבכר; אלעד מאיר; בת שבע שוורץ (נכחה בזום); גדי מאירי; גדי פרל; דוד פרץ; דויד יערי;
 דויד בן ציון; דניאל אבידור; חיים כהן; חיים מנחם; די"ר חיים כץ (נכח בזום); יוסי קטריבס; יזהר הס;
 יעקב בכר; ישראל מלאכי; כפיר סויסה; ליאור טרגן (נכח בזום); לינה רסקין; מוטי יוגב (נכח בזום); עו"ד
 מיכל סיבל-דראל; סיבוני עמיחי (נוכחות חלקית); קרן אופק (נכחה בזום); רונית בויטנר

חסרים:

ברברה גולדשטיין

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד אולי קונסטנטיני; אורן רובינסון (נכח בזום); אילה כהן; איתי ברק (נכח בזום); אלי כהן; אלי ידיד (נכח בזום); אליהו גפני; אמיר ביידא; אמיר רוזנבאום (נכח בזום); אריאל סטוצינסקי (נכח בזום); גלי סיטון; דוד גיטלין; הדר טויטו גולן; זאב נוימן; חיים בן נזרף; טל שחר; יעל ותקין; עו"ד ירון הרמן; ישראל גולדשטיין; ליאורה כהן-נצר; מוריה אברמוביץ; משה מזרחי (נכח בזום); משה פרייזלר; נועה מן דותן; עו"ד סער פאוקר; עודד מודריק (כבוד השופט בדימוס); צחי משה (נכח בזום); רוני ויניקוב; רן ברבון; שוקי זוהר; עו"ד שושי טרגין (מ"מ יועמ"ש); שלי בר גיג; תמר דחליקה

סדר יום:

1. מינוי יצחק וקנין כחבר דירקטוריון ויו"ר עמית קק"ל במקומו של מר שלמה דרעי
2. מינוי לינה רסקין כחברת דירקטוריון קק"ל במקומה של שירה לב עמי
3. אישור פרוטוקול מס' 22/1 מיום 13/02/2022.
4. סיכום דיון של ועדת הביקורת בדו"ח עו"ד למברגר ודו"ח ההמשך של השופט כהן
5. חוות הדעת של משרד עו"ד גרוס בעניין פניית דירקטורים לקבלת חומרי גלם ששימשו לדוחות בדיקה
6. דוח יו"ר הדירקטוריון
7. דוח מנכ"ל
8. הקמת ועדת נהלים
9. איוש משרות היועץ המשפטי והמבקר הפנימי של החברה

10. מינוי דירקטורים בחברת בנייני האומה, השהיית העברת המניות לידי הימנותא
11. ועדה לקידום שוויון מגדרי
12. הארכת כהונת מנכ"ל
13. מדיניות השקעות
14. הסדרת נושא סימני המסחר באוסטרליה
15. הצעה לרכישת קרקעות מהחברה להשבה
16. פרויקט סיטי גבעתיים - בקשה לתקצוב נוסף
17. אישור תוכנית עבודה שנתית לביקורת הפנימית לשנת 2022
18. פארקים משותפים במקרקעי היעור
19. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. מינוי יצחק וקנין כחבר דירקטוריון ויו"ר עמית קק"ל במקומו של מר שלמה דרעי

עיקרי הדיון:

יו"ר קק"ל אברהם דובדבני פתח את הישיבה במינויו של יצחק ועקנין כיו"ר עמית במקומו של מר שלמה דרעי.

החלטה מס' 22250303/4

הודעת סיום כהונתו של מר שלמה דרעי נרשמה בפני הדירקטוריון. בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל הדירקטוריון מאשר את מינויו של מר יצחק וקנין כחבר דירקטוריון ויו"ר עמית קק"ל במקומו של מר שלמה דרעי שסיים כהונתו. כמו כן יכהן מר יצחק וקנין בכל הוועדות בהן מכהן יו"ר עמית. מינויו של מר יצחק וקנין יובא לאישור האסיפה הכללית של קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

יצחק וקנין לא נכח בעת ההצבעה בנושא זה.

2. מינוי לינה רסקין כחברת דירקטוריון קק"ל במקומה של שירה לב עמי

עיקרי הדיון:

היו"ר העלה להצבעה את מינויה של גבי לינה רסקין כחברת דירקטוריון קק"ל במקומה של גבי שירה לב עמי.

החלטה מס' 22250304/4

הודעת סיום כהונתה של גבי שירה לב עמי נרשמה בפני הדירקטוריון. בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל הדירקטוריון מאשר את מינויה של גבי לינה רסקין כחברת דירקטוריון קק"ל במקומה של גבי שירה לב עמי אשר סיימה את כהונתה. כמו כן גבי לינה רסקין תכהן כחברה בכל הוועדות בהן כיהנה גבי שירה לב עמי, כמו כן תחליף את עו"ד מיכל סיבל-דראל בוועדת השקעות. מינויה של גבי לינה רסקין יובא לאישור האסיפה הכללית של קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

לינה רסקין לא נכחה בעת ההצבעה בנושא זה.

היו"ר הודה לחברים ואיחל הצלחה ליצחק וקנין וללינה רסקין.
היו"ר ציין שמינויו של מר וקנין כיו"ר עמית חדש במקומו של מר דרעי, כולל את כל החלטות הדירקטוריון שהיו תקפות עבור מר דרעי.
עו"ד מיכל סיבל דראל העירה שלא על כך הצביעו. היו"ר הסביר כי כוונתו היא שהדירקטוריון החליט בעבר באשר לסמכויותיו של היו"ר העמית, אין זה תלוי מי הוא האיש שמחזיק בתפקיד.
גדי פרל ציין כי מדובר בפרשנות, ולא על כך הצביעו. מיכל הוסיפה כי ההחלטה שנגעה לשלמה דרעי הייתה ספציפית אליו, ולא תקפה למי שמחליף אותו. כמו כן, היא לא נובעת מההסכם הקואליציוני. היו"ר ביקש לדייק ואמר שהמינוי ליו"ר עמית לא מותנה בזרותו וחלוקת הסמכויות נעשתה בישיבת הדירקטוריון הראשונה בהמשך להסכם הקואליציוני.
יזהר הס ציין כי בהסכם הקואליציוני הוחלט שהדבר יובא ספציפית לאישור הדירקטוריון, ולא הוגדרה חלוקת הסמכויות, ביקש שהדברים יוסדרו ויובאו לאישור חוזר בדירקטוריון.
היו"ר ביקש כי היעוץ המשפטי יתייחס לנושא.

עו"ד סער פאוקר ציין כי מדובר בשתי שאלות נפרדות. הראשונה נוגעת לפרשנות של ההסכם הקואליציוני, דבר שאנשי היעוץ המשפטי של קק"ל לא נוהגים להתייחס אליו, מאחר שקק"ל אינה צד להסכם הקואליציוני. השאלה השנייה נוגעת למשמעות ההחלטה שהתקבלה כעת. למיטב זכרונו על פי הצעת המחליטים שהוגשה לדירקטוריון מר יצחק וקנין מונה להיות יו"ר עמית של קק"ל ויהיה חבר בכל הוועדות שהיה חבר בהן קודמו בתפקיד. השאלה הפרשנית היא מה פירוש המילה "ועדות", האם היא כוללת דברים אחרים, או לא. עו"ד פאוקר ביקש לבחון את השאלה באופן מסודר ולא תוך כדי הישיבה. נבחן כל אחת מהוועדות אל מול הסמכויות ולוודא האם יש פער כלשהו.
עו"ד מיכל סיבל דראל ביקשה כי במידה ויוחלט כי פרשנות המילה "ועדות" שונה מהפרשנות המילולית, תתקיים הצבעה חוזרת כיוון שהדבר לא הובן בהצבעה שהתקיימה. יזהר הס ורועי אלקבץ תמכו בדבריה.
ארנן פלמן ציין כי בעיניו לא נדרשת כאן פרשנות. על פי הנוהל הקיים בקק"ל וכפי שכבר קרה בקדנציה הנוכחית לא מעט, כל מי שמחליף חבר דירקטוריון מקבל את כל סמכויותיו וכל תפקידיו של קודמו. לכן, לא קיימת שאלה באשר לסמכויותיו של מר וקנין. הסמכויות של מר וקנין יהיו כפי שהיה למי שהוא החליף אותו עם כל סמכויותיו וזה מה שצריך להיות, כך גם כשמינו היום את הדירקטורית היא קיבלה את הסמכויות של קודמתה.

3. אישור פרוטוקול מס 22/1 מיום 13/02/2022.

עיקרי הדיון:

היו"ר העלה להצבעה את אישור הפרוטוקול 1/22 מתאריך 03/02/2022. אמילי לוי שוחט ביקשה בעניין מימון הפעילות לניצולי שואה ע"י קרנות או עיזבונות לקבל רשימה של הכספים המדוברים והשימוש הצפוי בהם. היו"ר ביקש לוודא כי יועבר סיכום של החלטת הוועדה בנושא.

החלטה מס' 22250305/4

הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול מס' 1/22 מיום 13.2.22.

הצבעה:

אושר פה אחד

יוסי קטריבס לא השתתף בהצבעה משום שלא נכח בישיבת הדירקטוריון מיום 13.2.22.

4. סיכום דיון של ועדת הביקורת בדו"ח עו"ד למברגר ודו"ח ההמשך של השופט כהן

עיקרי הדיון:

דיון חסוי. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

החלטה מס' 22250307/4

הצעתו של חבר הדירקטוריון יוסי קטריבס: הדירקטוריון מאשר לדחות את ההצבעה על הצעת ההחלטה עד לשיבת הדירקטוריון הבאה, מתוך כוונה להשלים את הפערים כפי שהועלו בדיון.

הצבעה:

בעד-רוב (31)

נמנעים- 4 (יצחק וקנין , אברהם דובדבני , חיים כץ , דויד בן ציון)
אושר ברוב קולות

ארנן פלמן, עו"ד שושי טרגין, יובל ייני ואלכס חפץ לא נכחו בדיון בסעיף זה.

5. חוות הדעת של משרד עו"ד גרוס בעניין פניית דירקטורים לקבלת חומרי גלם ששימשו לדוחות בדיקה

עיקרי הדיון:

דיון חסוי. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

החלטה מס' 22250308/4

הדירקטוריון מאמץ את חוות הדעת המשפטית של משרד עו"ד גרוס בעניין פניית דירקטורים לקבלת חומרי הגלם ששימשו לדוחות הבדיקה ומאפשר עיון בחומרים בכפוף לאמור בחוות הדעת.

הצבעה:

בעד-רוב (33)

נמנעים- 2 (יצחק וקנין , חיים כץ)
אושר ברוב קולות

6. דוח יו"ר הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

היו"ר ביקש כי יבוצעו שינויים בסדר היום של הישיבה. הוא ציין שחלק מהנושאים היו אמורים לעלות בישיבה שהתקיימה בערב פסח. חלק מחברי הדירקטוריון ביקשו אז לדחות את הישיבה מיד לאחר החג, להיום. לעומת זאת, חלק ממגישי הצעות ההחלטה התעקשו שהישיבה תתקיים במועדה, והתקיימו מגעים על מנת לקבל מהם אישור לדחייה. לבסוף, הדחייה התקבלה בתנאי שהסעיפים המדוברים יעלו לדיון בתחילת הישיבה, מיד לאחר הדיון על הדו"חות, שהדיונים יתקיימו במשך כחצי שעה ושכסופם אכן יתקבלו החלטות. למרות זאת מבקש כעת היו"ר לדחות את הדיון וההחלטה בדבר בחירת חברי הדירקטוריון של בנייני האומה. הוא התייחס לכך שבחירת חברי הדירקטוריון היא רבת משמעות שכן מדובר בדירקטורים של חברה עסקית ענקית, שתנהל כספים רבים במיליארדים, כשהבחירה צפויה להתקיים מבלי שנערך בפורום דיון מעמיק על פרויקט בנייני האומה. הוא הוסיף כי העסקה עצמה נעשתה בקדנציה הקודמת, כך שאין דירקטורים רבים שמכירים אותה לעומק. לדעתו, מדובר בתהליך בחירת דירקטוריון לפרויקט שאין דומה לו בקק"ל כיום, ועל כן חשיבותו הרבה.

היו"ר נשאל על ידי חברי דירקטוריון האם ידע על כך כאשר הציג בחודש אוגוסט רשימה פוליטית של נציגי הסיעות השונות לחברות בדירקטוריון של בנייני האומה. היו"ר התייחס לכך שתהליכים דומים של מינוי דירקטורים המתקיימים בממשלה, נעשים בצורה מעמיקה הרבה יותר. הוא ביקש כי חברי הדירקטוריון יפעלו באחריות, מכיוון שמדובר בנושא מהותי ומשמעותי, ויחליטו כי יש לקיים ישיבה ייעודית בנושא, טרם קבלת ההחלטה ומינוי הדירקטורים. בישיבה תוצג סקירה מעמיקה, יוגדרו תפקידי הדירקטוריון, ובהתאם יוחלט על הפרופיל של הדירקטורים הנדרשים לכהן בו.

בנוגע לרשימה שהציג בעבר, הוא הסביר כי היא מעולם לא הגיעה להצבעה, והדגיש כי הדבר לא סותר את השיח הנוכחי. עוד הוסיף כי בקרב חברי הדירקטוריון המוצעים כעת לא נמצא גורם מקצועי, ויש מקום לשלב גם גורמים כאלה. הוא סיכם את דבריו בכך שאם בכל זאת יוחלט כי ההצבעה תתקיים במועד זה, הוא יצביע נגד, וכי ההצבעה תתקיים בצורה שמית. בצורה דומה, התקבלה בקשה מטעם יוסי קטריבס, כי על כל שם תבוצע הצבעה נפרדת.

היו"ר הסביר כי הדו"ח שהתקבל לאחרונה מהרשמת בנוגע לקדנציה של בעלי התפקידים הקודמים, מתמקד באחריות יו"ר הדירקטוריון להתנהלות. כך, רואים ביו"ר הדירקטוריון דמות בעלת אחריות מיניסטריאלית על הפעילות הכללית. הוא הוסיף כי יתכן שהדבר יקרה גם בדו"ח הבא. רועי אלקבץ התייחס לכך שקיימת גם בעיה משמעותית בכך שלא מאויש יועץ משפטי לחברה במשרה מלאה. היו"ר חזר על הצעתו, כי ההצבעה בנוגע לסעיף המדובר תידחה. במקביל, יבוצע תהליך מסודר ומהיר, שייתחם בלוח זמנים, של העמקה בנושא. לאחר מכן, ניתן יהיה להעלות להצבעה את הנושא, מתוך ידיעה כי בוצעה פעולה אחראית ומהסתכלות על טובת קק"ל.

אלירן שמואל חי ביקש מהמנכ"ל כי בדיווחו יתייחס לנושא נציגי קק"ל ברמ"י. הוא רצה לדעת היכן הנושא עומד, האם ישנו ממלא מקום, ומי הנציגים שנקבעו. היו"ר ביקש להתייחס לנושא, והסביר כי כרגע אין נציגים, ובמקומם יש ממלאי מקום, שנקבעו קודם לכן. אלירן ביקש לדעת מי מינה את ממלאי המקום, והאם הדירקטוריון אישר אותם. היו"ר השיב כי מדובר בממלאי מקום שהוגדרו בקדנציה הקודמת. הוא הוסיף כי המצב נוצר מכיוון שרשימת הנציגים ברמ"י לא הוגדרה סופית ונמשכה זמן רב, ולכן הוחלט כי בינתיים יישלחו ממלאי המקום. אלירן שאל האם הוגדר תאריך יעד לפתרון הסוגייה, והיו"ר השיב כי הדבר נמצא בעבודה. בנוגע לשאלתו מדוע היו"ר מהווה נציג, היו"ר השיב לאלירן כי מתוקף התפקיד הוא יו"ר עמית של רמ"י, וכי הדבר נמצא בתקנון רמ"י. ארנן פלמן התייחס לכך כי נציגי קק"ל אמורים להיות יו"ר של שתי וועדות ברמ"י. היו"ר הסביר כי כיום ממלאי המקום לא עומדים בראש וועדות. יעקב בכר הוסיף כי הוא מסכים עם דבריו של אלירן שמואל חי. הקדנציה החלה בחודש ינואר 2021, כך שכבר שנה ורבע ההליך לא מוסדר, ומדיניות קק"ל ברמ"י לא ברורה ואין התחייבות מתי הליך הבחירה יסתיים כאשר מדובר בלב העיסוק של קק"ל. היו"ר הסביר כי לפני כל ישיבה ברמ"י מתקיימת ישיבה מקצועית בקק"ל שמהווה הכנה מקדימה. רועי אלקבץ התייחס לכך שלא הכירו בדירקטוריון שמתקיימת הכנה מקדימה, וכי לא מדווחים לדירקטוריון על דברים הקשורים בנושא זה. היו"ר ביקש להמשיך בסדר היום. הוא הדגיש כי כלל ההחלטות שהתקבלו נעשו בזהירות מתוך השיקולים של קק"ל.

7. דוח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

המנכ"ל פתח את דיווחו בנוגע לפעילות פסח, התבצעה פעילות נרחבת באתרי קק"ל השונים ברחבי הארץ. עשרות אלפי תושבים השתתפו באירועים ביערות, באתרים, בטיולים ובתחנות מידע. התבצעו פעילויות חינוך רבות, ובהן "סוד היער הירוק". הוא ציין כי בקרוב יופץ דו"ח מפורט על הפעילות וכמויות המשתתפים. עוד עדכן כי במרכז שדה נס הרים ממשיכים לארח את הפליטים האוקראינים, שמרביתם ילדים. התקבלה בקשה גם מהפליטים וגם ממשד הרווחה להמשיך את האירוח לעוד מספר חודשים. העלות הממוצעת לחודש היא בין 1.5 ל-1.8 מיליון ש"ח. בנוגע לעלויות, מתנהל מו"מ מול משרד הרווחה, שהביע נכונות לשלם את חלקן. למרות שהאירוח פוגע בפעילות השוטפת, ברור כי קק"ל תמשיך לסייע ולארח את הפליטים. ככל הידוע כיום, בכונתם לשוב לאוקראינה כשהמצב יאפשר זאת.

יאיר לוטשטיין שאל על מבצע ההתרמה המתנהל לטובת הפליטים. המנכ"ל השיב כי הוא טרם עודכן בפרטים העדכניים, אך למיטב ידיעתו חג"מ גייסה עד כה כ-2 מיליון ש"ח. לאחר ישיבת ההנהלה שתתקיים היום, הוא יוכל לעדכן בפרטים המדויקים. עוד הוסיף כי מתקבלות גם תרומות רבות מרחבי הארץ, ורבים מבקשים להתנדב ולסייע. הוא הזכיר כי החלטת הדירקטוריון בנושא קבעה כי קק"ל תסייע גם ליהודי אוקראינה שלא עזבו אותה, וגם לשם הועבר סיוע כספי. דו"חות מפורטים בנוגע לניצול הכספי והפעולות שבוצעו יועברו בעתיד.

המנכ"ל הסביר כי מתבצעים מאמצים לביצוע מואץ של התקציב שאושר. הנושא עולה בכל ישיבת הנהלה אל מול מנהלי החטיבות. הוא ביקש לוודא כי חברי הדירקטוריון יהיו מודעים לכך שמבוצעת עבודה מאומצת בנושא, במטרה להגיע לרמת ביצוע גבוהה. הוא הבהיר כי לא מבוצעת שום עצירת פעילות. ישנן פעולות חדשות שדורשות בחינה, בדיקה והתאמה, אך הפעילות לא עוצרת. יעקב בכר ציין כי הוא מקבל את דברי המנכ"ל, אך ביקש להדגיש לפרוטוקול, כי כפי שהעיר ישראל מלאכי קודם לכן,

אין ממלא תפקיד בקק"ל שיכול לפעול בניגוד להחלטות הדירקטוריון. זאת ללא קשר לרמתו או דרגתו. המנכ"ל השיב כי הדבר ברור. רועי אלקבץ ביקש לדעת אילו בדיקות מבוצעות בנוגע לפעולות החדשות, וכמה זמן הדבר צפוי לקחת. המנכ"ל השיב כי קיימות פעולות חדשות, שעדיין לא ידוע כיצד לקטלגן בכלים הקיימים. הוא ביקש להזכיר כי אישור התקציב התארך, וכי הפעילות בנושא הושפעה גם מחג הפסח. מבוצעת עבודה מאומצת בנושא, בסיוע הייעוץ המשפטי. חברי הדירקטוריון יקבלו דיווחים שוטפים בנוגע להתקדמות הדברים.

המנכ"ל המשיך בדיווח וציין כי בסוף הישיבה צפוי להתקבל עדכון מעו"ד אמיר ביידא בנוגע לתביעה המוגשת נגד רמ"י, על כספים שמגיעים לקק"ל בגין חלף היטל השבחה. הנושא יוצג בסיום הישיבה. עוד עדכן באופן פורמלי כי אלכס חפץ הודיע על פרישה ועזיבת קק"ל החל מה-14 במאי. יעקב בכר הציע כי אלכס יזומן לדירקטוריון על מנת שיהיה ניתן להיפרד ממנו בכבוד. המנכ"ל השיב בחיוב, וציין כי תבוצע גם פרידה מהנהלה המקצועית. בנוגע להימנותא, המנכ"ל התייחס לרכישות הקרקע, וציין כי בשנת 2022 נרכשו קרקעות בסה"כ של 26 מיליון ש"ח. המו"מ עם החברה להשבה בנוגע לרכישת הקרקעות של נספי השואה יעלה בהמשך הדיון, והמנכ"ל הביע תקווה כי הדירקטוריון יאשר את הנושא. בימים הקרובים יפורסמו המכרזים לפרויקט הרישום הגדול, תחת ההנחיה של וועדת ההיגוי. רועי אלקבץ ביקש מהמנכ"ל להתייחס למו"מ מול האוצר. המנכ"ל השיב כי בהמשך להודעתו מהישיבה האחרונה, הוא הודיע לאוצר כי אין לו מנדט להתקדם נוכח התביעות החדשות. היו"ר הוא שמנהל את המגעים בנושא. רועי ביקש כי היו"ר יתייחס לדברים.

ישראל מלאכי שאל מה מצבה של הצוות שהוקם בהחלטת ההנהלה. המנכ"ל השיב כי המו"מ נעצר, לאור הדרישות החדשות שהוגשו. כפי שנאמר בעבר, כשיחודש המו"מ יהיה ניתן לבצעו בסיוע הצוות. כיום המגעים מול האוצר מנוהלים על ידי היו"ר. היו"ר השיב שעמדתנו מול הממשלה נדונה כאן, לאחר עבודה של כשלושה חודשים ורגע לפני הסוף הגיעה דרישה חדשה לכסף נוסף והיו"ר השיב לאוצר שקק"ל לא תשלם מעבר למה שסוכם. האוצר אמרו שיש נסיבות חדשות (העולים מאוקריינה) והיו"ר השיב שקודם נחתום הסכם כפי שסוכם ואם יהיה צרכים נוספים לאחר שיגמר הכסף שיבקשו, כל בקשה תדון לגופה ואין סיבה שלא נעזור. האוצר לא חזרו אל היו"ר וקק"ל לא ממחרת לחתום על ההסכם וכרגע זה עומד ככה. ישראל מלאכי התייחס לכך כי בעיניו המו"מ עם האוצר הוא לא רק צורך, אלא גם הזדמנות לעבודה משותפת עם הממשלה. לא בטוח שעצירת המו"מ היא לטובת קק"ל, במיוחד לאור המצב כיום. בנוסף, הוא סבור כי יש לצרף לצוות המלווה את המו"מ את יו"ר וועדת כספים, וכי על הצוות לפעול בהתאם להחלטת הדירקטוריון שהתקבלה, ששונה ממה שדובר כעת בדיון יש להתחיל את המו"מ מול האוצר מהתחלה. היו"ר השיב כי הדברים שנאמרו לא עומדים בסתירה אל מול הנעשה בפועל. במסגרת המו"מ מנוהל נושא היחסים בין הממשלה ובין קק"ל ע"י המנכ"ל כאשר נקבעו קווים אדומים ודרישות למו"מ שאינם קשורים בכסף, אלא למערכת היחסים ושמ זה עומד. עוד הוסיף שאין כוונה לשנות את הרכב הצוות שמטפל בנושא. ישראל מלאכי הבהיר שכוונתו היא כי אין צוות מהדירקטוריון שמלווה את הנושא, בהתאם להחלטת ההנהלה. היו"ר השיב כי נכון לעכשיו ההחלטה לא תתקיים על מנת לא לשנות את הרכב הצוות מולו פעל האוצר – רק גורמי מקצוע משני הצדדים. אלירן שמואל חי ביקש שירשם שהיו"ר לא מכבד החלטת הנהלה. היו"ר הבהיר כי מדובר גם באחריות של קק"ל לנראות שלה כלפי חוץ, ובנורמות העבודה של גוף מול גוף. הדבר נוגע רק לעבודת הצוות הספציפי שמקיים את המשא ומתן מול הגורמים המקצועיים במשרד האוצר. לגבי הדברים האחרים שיבואו אחרי זה, אפשר לפתוח את זה. ניסן צליק שאל האם במהלך המשא ומתן הועלה נושא המיסוי. המנכ"ל השיב כי עד כה נושא המיסוי לא עלה במשא ומתן.

8. הקמת ועדת נהלים

עיקרי הדיון:

גדי פרל הסביר את הרקע להצעת המחליטים. הוא ציין כי יתר הדברים מפורטים בדברי ההסבר, והם מגיעים בהמשך לאירועים שקרו בשנים האחרונות, לדו"ח הרשם ולצורך בניהול תאגידי תקין.

מבקשים להקים ועדה שתיצור סדר בכלל המהלכים של החברה, שתסדר את הנהלים של הדירקטוריון ותגדיר או תסיר נהלים במידת הצורך. הרכב הוועדה הוא מגוון, וכולל את גדי כיו"ר עמית וגם את יו"ר וועדת משאבי אנוש, חיים מנחם.

החלטה מס' 22250309/4

1. מוקמת בזאת ועדת נהלים דירקטוריונית שחבריה יהיו:
 - א. יו"ר ועדת משאבי אנוש ומינהל, מר חיים מנחם, יו"ר
 - ב. מר גדי פרל, יו"ר עמית
 - ג. סגן יו"ר קק"ל, ד"ר רועי אלקבץ
 - ד. סגן יו"ר קק"ל, מר אלירן שמואל-חי
 - ה. מר דויד בן ציון
 - ו. גב' רונית בויטנר
 - ז. גב' בת-שבע שוורץ
2. הועדה תבחן את נהלי החברה אשר אושרו ע"י הדירקטוריון. כמו כן, במידת הצורך הועדה תצמצם נהלים, תאחד נהלים, תעדכן אותם ותוסיף נהלים. הדירקטוריון מאציל לוועדה את סמכותו לאשר מחיקת, עדכון, תיקון והוספת נהלים.
3. במסגרת פעילותה הועדה תבחן את דו"ח רשם ההקדשות מפברואר 2022 ובמידת הצורך תטמיע שינויים בנהלי קק"ל אשר הולמים את הערות הביקורת.
4. הועדה תשמש גם ועדת היגוי בכל הנוגע לפעולות הנדרשות בחברה במסגרת תיקון הליקויים שנדרשים על ידי רשם ההקדשות ותהיה רשאית, בכפוף לדיווח מראש לדירקטוריון, להסמיק את מנכ"ל החברה להתחייב מול משרד רשם ההקדשות בכל הנוגע לשינויים אלה.
5. כאמור בנוהל ועדת הדירקטוריון וועדותיו (להלן: "הנוהל"), הדרג המקצועי יסייע בידי הועדה לקדם את פעילותה ועל פי הנחיותיה ככל שיידרש ויתבקש. יודגש במפורש כי מנכ"ל קק"ל יעמיד לרשות הועדה את כל האמצעים הנדרשים ומזכיר החברה יאפשר את הצרכים המינהלתיים הנדרשים לפעילותה ככל ועדה אחרת. הדרג המקצועי יסייע בידי הועדה לממש החלטה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 יום מיום החלטה זו והכל בהתאם לנהלי קק"ל.
6. חרף האמור בנוהל, סדר יום הועדה ייקבע ע"י יו"ר הועדה ויו"ר עמית בהסכמה ושניהם יחד יהיו אחראים לניהול הדיונים.
7. הועדה תעדכן את הדירקטוריון מידי רבעון בדבר פעולתה.

הצבעה:

בעד-רוב (32)

מתנגדים- 3 (ארנן פלמן, חיים כץ, מוטי יוגב)
אושר ברוב קולות

9. איוש משרות היועץ המשפטי והמבקר הפנימי של החברה

עיקרי הדיון:

גדי פרל פתח את דבריו ואמר כי מזה זמן רב שלא מאוישים תפקידי היועץ המשפטי והמבקר, מדובר בשני תפקידי שומרי סף המהווים תפקידי מפתח בחברה, ועל כן זוהי מחויבותו של הדירקטוריון לאייש אותם. במסגרת הצעת המחליטים בוצעו מספר תיקונים, ולהבנתו הם על דעת היו"ר. נאפשר כי המשקיפה לא תמונה כעת, ותיבחר על ידי הוועדה בהתאם לשיקול דעתה. עוד הוסיף כי כשנכתבה הצעת המחליטים לא היה יו"ר עמית בחברה, וכי יקבלו את היו"ר עמית החדש. יעקב בכר הוסיף כי הוא רוצה להציע מפורשות שיו"ר עמית שנבחר היום יצורף לוועדה כחבר מן המניין בוועדת האיתור, זכות השמורה מאז ומתמיד ליו"ר עמית. גדי ביקש להוסיף תיקון להצעה, וציין כי מבקשים שהוועדה תחל את פעילותה תוך 14 יום מקבלת ההחלטה, על מנת שתסיים את עבודתה לאחר 90 יום. מזכיר החברה ביקש כי תחילה יבוצעו דיון והחלטה בנוגע להצעה שעל סדר היום, ובהמשך יוחלטו לוחות הזמנים. רועי אלקבץ ביקש להוסיף פרק זמן לביצוע של 60 יום. מזכיר החברה הסביר כי יו"ר עמית ייכנס לוועדות שבהן קודמו היה חבר, ועל פי הנוהל מוגדר היו"ר עמית כחבר בוועדה, ולכן יצטרף גם לוועדה זו.

ארנן פלמן התייחס לכך שנראה שהגדרת הזמנים מכוונת לכך שהדברים יבוצעו לפני נובמבר, על מנת לסנדל את היו"ר החדש שייכנס לתפקיד. בעיניו מדובר בהצעות לא ראויות, ולכן הוא יצביע נגדן. מוטי יוגב הסכים עם דבריו, וציין שמדובר בסדרת החלטות שמטרתה לנסות לנטרל את היו"ר הבא, ואף את הנוכחי. מזכיר החברה הקריא את שמות חברי ועדת האיתור אשר יבחרו וימנו משקיפה במעמד מייעצת לוועדה, יוסי פרל, מנהל אגף משאבי אנוש, ישמש כמזכיר הוועדה

החלטה מס' 22250310/4

1. ממונה בזאת ועדת איתור לתפקידי היועץ המשפטי והמבקר הפנימי של החברה. חברי הוועדה יהיו:

- א. יו"ר הדירקטוריון, מר אברהם דובדבני – יו"ר הוועדה
 - ב. יו"ר עמית, מר יצחק וקנין
 - ג. יו"ר ועדת משאבי אנוש, מר חיים מנחם.
 - ד. סגנית יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת סביבה ומדע, הגב' אמילי לוי שוחט.
 - ה. מנכ"ל קק"ל, מר אמנון בן עמי
 - ו. יו"ר ארגון העובדים, מר ישראל גולדשטיין.
 - ז. תמונה במעמד משקיפה, ללא זכות הצבעה, אשר תספק חו"ד מייעצת לוועדה (המשקיפה תבחר על ידי הוועדה בהתאם לשיקול דעתה).
2. מנהל אגף משאבי אנוש, מר יוסי פרל, ישמש מזכיר הוועדה.
3. הוועדה ועובדי החברה יפעלו בהתאם לנוהל מינוי תפקידים בכירים ומיוחדים בקק"ל.
4. למען הסר ספק, במקרה של אי התאמה בין החלטה זו לבין נוהל מס' 02.02.03 – "מינוי לתפקידים בכירים ומיוחדים בקק"ל" (להלן: "הנוהל"), או לכל נוהל אחר, תגברנה הוראות החלטה זו.

הצבעה:

בעד-רוב (32)

מתנגדים- 3 (ארנן פלמן, מוטי יוגב, דוד פרץ)
אושר ברוב קולות

10. מינוי דירקטורים בחברת בנייני האומה, השהיית העברת המניות לידי הימנותא

עיקרי הדיון:

היו"ר הסביר כי מדובר בסעיף אותו ביקש לדחות לישיבה הבאה, אשר עד אליה ישתדלו לסיים תהליך מסודר. גדי התנגד ואמר כי באים אליהם בביקורת ממשרד הרשמת על כך שלא מינו דירקטוריון לבנייני האומה. בנוגע להרכב, ציין כי לרשות לפיתוח ירושלים בעלת זכות סירוב לכל נציג יו"ר, ובעלת זכות חבר וועדה לאיתור מנכ"ל. על כן, ישנה משמעות להרכב הדירקטוריון, לא רק מהבחינה של איך תתנהל החברה בהמשך, אלא גם בנוגע לזהות התפקידים שיכהנו בתפקידי המפתח, וההרכב שמוצע כאן טוב גם למטרה זו, ולכן הצעה זו על השולחן. עוד הרחיב והסביר כי בניגוד לטענה לגבי היעדר גורמי מקצוע, חברי הדירקטוריון שמועלים בהצעה מסוגלים גם לבצע את המשימה המרכזית ההתחלתית הקשורה למינוי היו"ר, וגם לחברות בוועדות איתור מנכ"ל. מדובר בשתי משימות חשובות, שכישורי הדירקטוריון מתאימים להן. בנוגע לנחיצות קבלת ההחלטה כעת, הסביר כי קיים כעת לחץ על קק"ל, שטוענת שבנייני האומה הוא פרויקט חשוב ומהותי לעתידה של החברה, ולכן ראוי שתמנה כעת חברי דירקטוריון כדי לחזק זאת. כמו כן, הבהיר כי הדירקטוריון דן לעומק בסוגיה של בנייני האומה ומכיר היטב את הנושא.

אלירן שמואל חי ביקש לדעת כיצד יתנהל הדיון שהיו"ר ביקש לקיים בנוגע להרכב המקצועי של הדירקטוריון. היו"ר השיב כי הוא יבנה את התהליך, וכי תחילה יזומן הדירקטוריון לישיבה שלא מן המניין, אליה יצטרפו המומחים לעניין. מרבית העיסוק בנושא היה סביב המניות ולא בתוכן הפרויקט עצמו, הוא אף מרגיש שקיים צורך להעמיק יותר על השפעת העסקה על החברה על מנת שיוכל להחליט ולשפוט בנושא. לאחר הדיון הייעודי על העסקה תגובש הגדרת התפקיד של הדירקטוריון וניתן יהיה לבחור בעלי תפקידים בהתאם. צריך להיות דיון אחד על השפעת העסקה, להכיר אותה, לדעת לאן הולכים, כמה זמן זה לוקח, לקבוע את הפרויקט, לבחון הוצאות כספיות. בעקבות זה נגבש מה הם

תפקידי הדירקטוריון של הגוף הזה ואיך מוודאים שהחבר'ה באמת יוכלו לבצע את תפקידם בצורה הכי טובה, זו האחריות שלנו. לאחר מכן ניתן יהיה לפנות גם לנציגי הסיעות שנמצאים ברשימה להגשת מועמדות שעונה לפרופיל הספציפי שאנחנו רוצים אותו. היו"ר הדגיש שהוא אף עדכן את הרשמת שהוא הולך לעכב מעט את הנושא. רני טריינין שאל האם היו"ר מקיים עם הרשמת שיח בנושא בנייני האומה. היו"ר השיב שנפגש עם הרשמת וצוות של קק"ל והדברים דוברו. כעת נבחרה רשמת חדשה אשר הוזמנה לסיור הכירות בשטח. ארנן פלמן ציין כי הוא תומך בהצעה של היו"ר. לדעתו יש צורך בדיונים נוספים, לפני מינוי הדירקטוריון. גדי פרל ביקש להתייחס לכך שככל שהמשימה של דירקטוריון בנייני האומה תשתנה, כך גם צריך להשתנות ההרכב שקק"ל תעמיד לראשות הדירקטוריון, ובין היתר גם עניין ההרכב המגדרי, שלדעתו לא זוכה כיום למענה מספק.

החלטה מס' 22250312/4

היו"ר ביקש לדחות את ההצבעה בסעיף זה לשם בניית תהליך מסודר שבו יזומן הדירקטוריון לשיבה שלא מן המניין, לא יאוחר מחודש ימים עד 24.5.22, לשם שמיעת מומחים, לימוד מעמיק של העסקה וההשלכות העתידיות שלה על פעילות חברת בנייני האומה ולימוד תפקידי הדירקטוריון.

הצבעה:

נגד-רוב (20)

בעד - 12

לא השתתפו בהצבעה- 3

ההצעה נדחתה

החלטה מס' 22250311/4

1. במסגרת סמכותו, דירקטוריון קק"ל מאשר את מינויים של הנציגים הבאים כחברי דירקטוריון מטעם קק"ל בחברת "בנייני האומה":
 - א. סגן יו"ר קק"ל, ד"ר רועי אלקבץ
 - ב. יו"ר הימנותא, מר זאב נוימן
 - ג. סגן יו"ר קק"ל, מר אלירן שמואל-חי
 - ד. סגן יו"ר קק"ל, מר ניסן ציליק
 - ה. סגן יו"ר קק"ל, מר שמואל ליטוב
 - ו. סגן יו"ר קק"ל, מר הוד בצר
 - ז. עו"ד מיכל סיבל-דראל
 - ח. מר חיים כהן
 - ט. עו"ד גדי פרל
 - י. מר חיים מנחם
 - יא. מר עמיחי סיבוני
 - יב. מר ישראל גולדשטיין

2. בהמשך לדיונים בנושא, הדירקטוריון משהה את החלטתו להעביר את מניות חברת בנייני האומה לידי הימנותא, וזאת לצורך העצמת הימנותא. הדירקטוריון יחזור ויחליט על ביצוע העברת המניות עם התקדמות ההליך ובתיאום עם משרד רשם ההקדשות.

3. כהונתו של דירקטור בחברת בנייני האומה המכהן כדירקטור בקק"ל, תפקע עם סיום כהונתו כדירקטור בקק"ל.

הצבעה:

בעד-רוב (24)

מתנגדים- 8 (יצחק וקנין , אברהם דובדבני , ארנן פלמן , חיים כץ , יוסי קטריבס , אלישבע אנסבכר , מוטי יוגב , דוד פרץ)
נמנעים- 3 (אלעד מאיר , רני טריינין , דויד יערי)
אושר ברוב קולות

11. ועדה לקידום שוויון מגדרי

עיקרי הדיון:

מזכיר החברה הציג את הצעת ההחלטה: מינויה של חברת הדירקטוריון עו"ד מיכל סיבל דראל כיו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה. כמו כן, מאשר הדירקטוריון את שינוי שם הוועדה ל"ועדה לקידום שוויון מגדרי".

החלטה מס' 22250313/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את מינויה של חברת הדירקטוריון, עו"ד מיכל סיבל דראל כיו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה, כמו כן מאשר הדירקטוריון את שינוי שם הוועדה ל"ועדה לקידום שוויון מגדרי".

הצבעה:

אושר פה אחד

12. הארכת כהונת מנכ"ל

עיקרי הדיון:

שמואל ליטוב הציג את הצעת ההחלטה. הוא ציין כי ישנם 4 מגישים להצעת ההחלטה, והסביר כי היא הוגשה על בסיס תפקודו של מנכ"ל קק"ל, והרצון שימשיך בתפקידו. לאחר הגשת ההצעה הוא קיבל פנייה כי ההצעה עשויה לפגוע ביו"ר הבא. על כן הוא הבהיר כי במידה ותהיה החלטה מגובשת של הגוש של היו"ר הבא להתנגד להצעה, הוא לא יפעל נגדה. עם זאת, לדעתו מדובר בהחלטה טובה וראויה. היו"ר ביקש לשאול את היועצים המשפטיים, בנוגע לכתוב בהצעה כי היא מובאת לקראת ציון 5 שנים לכהונתו של המנכ"ל, והאם הוא נבחר לתפקיד ל-5 שנים או שאינו מוגבל בזמן. עו"ד שושי טרגין השיבה כי הכהונה לא מוגבלת בזמן. על כן הסביר היו"ר כי לא ברור מדוע צריך לקבל החלטה בדבר הארכה, והוא סבור כי הדבר מהווה עוול למנכ"ל. היו"ר העמית הסביר כי לדעתו ישנה בעיה שהצבעה נגד ההצעה יכולה להתפרש כהצבעה נגד המנכ"ל. הוא הסביר כי מאחר והמנכ"ל נבחר על ידי וועדת איתור, והדירקטוריון היווה אישור נוסף לכך, הוא לא רואה לנכון לבצע החלטה זו. הוא ציין כי לא מעוניין שהמנכ"ל יוכנס לעניינים פוליטיים, ולכן בעיניו יש להסיר את ההצעה מסדר היום.

ארנן פלמן ציין כי היה שותף בוועדת איתור שמינתה את המנכ"ל הנוכחי. הוא אמר שמצטרף לדברי היו"ר ובעיניו מדובר בעוול ובהכללת המנכ"ל במשחק הפוליטי המתקיים בדירקטוריון. עוד הוסיף כי יש לבדוק האם הצבעה לפי הסכם טרם הישיבה היא חוקית בחברה. בעיניו על מגישי ההצעה למשוך אותה ולהורידה מסדר היום.

כפיר סוויסה הצטרף לדברים שנאמרו, וציין כי כלל הנוכחים מכירים את המנכ"ל גם מקצועית וגם אישית, ומסכימים שראוי שימשיך. עם זאת, בעיניו ההצעה חוטאת למטרה כי הכהונה של המנכ"ל לא קצובה, וכי עולה מתוכה אינטרס פוליטי לקראת חילופי היו"ר. הוא אמר כי במידה וההצעה אכן תעלה להצבעה, הוא יתנגד אליה וזאת למרות שהוא חושב שאמנון מנכ"ל ראוי ואדם נפלא מקצועית ואישית. לא תמך בגישה שגרסה שמינוי מבקר ויועמ"ש הם נגד היו"ר שיכנס, אולם כאן כבר נראה שיש מטרה והצהרת כוונות מול היו"ר הנכנס, כשיגיע יוכל לבחון את תפקודו של המנכ"ל מבחינה מקצועית ולהחליט בנושא.

חיים כהן ציין שהוא מופתע מעצם קיום הדיון בנושא, לאור העובדה כי כולם מכירים את המנכ"ל ותמימי דעים בנוגע לתפקודו. בעיניו קיום הדיון עושה לו עוול. למען השקיפות הוא עדכן כי ניהל שיחה עם היו"ר העתידי ובה הובן כי הוא סבור שסמכות בחירת המנכ"ל היא שלו. הנוכחים בשיחה הבהירו לו כי בחירת המנכ"ל מבוצעת על ידי וועדת איתור, ולא מדובר בתפקיד פוליטי או במשרת אמן. חושב שנעשה לאמנון עוול.

רועי אלקבץ התייחס לכך שלאחרונה התקיים דיון בנוגע לצורך לקצוב קדנציות, כפי שקורה בממשלה ובמדינה, ללא קשר לקדנציה של המנכ"ל. טיוטת ההצעה בנושא טרם עלתה לאור כמות הנושאים לדיון, אך היא נמצאת על הפרק. העיסוק בנושא התחבר גם לעניינים אחרים פנימיים של נציגי הליכוד בדירקטוריון, ולשיח בין יו"ר וועד העובדים לבין היו"ר הבא. ברמה האישית ביקש לציין כי המנכ"ל חשוב לו מאוד. עם זאת, במסגרת המצב שנוצר הוא סבור כי יש צורך ליצור בהירות ל-5 השנים הקרובות בנושא זה. אם היו"ר הבא יחליט שהוא רוצה לשנות את זה, אפשר להביא זאת להצבעה. יו"ר עמית התייחס לכך שנראה שרועי סותר את הדברים שאמר. רועי הוסיף כי הגישה הכללית היא קונסטרוקטיבית, ונובעת מרעיון עקרוני של קציבת קדנציות בקק"ל. דני אבידור אמר כי מטרת

הדירקטוריון היא לחזק את הארגון, וכוונתם של רבים מהנוכחים היא לחזק את המנכ"ל. בעינינו נכון כעת לדאוג שהסדרים שהונהגו עד כה ימשיכו לקרות בצורה מסודרת. ועל כן חובת הדירקטוריון לחזק את המנכ"ל בכך שיידע שכהונתו תמשיך ל-5 שנים נוספות ללא סערות ומחלוקות. דוד יערי ביקש לחדד כי לא מדובר ב-5 שנים נוספות, אלא ב-5 שנים, מכיוון שלא קדמו להן 5 שנים קצובות. זאת לפי התשובה שהתקבלה מהייעוץ המשפטי. לדעתנו נוצר מצב בו חלק מהנוכחים מרגישים צורך להצביע נגד ההצעה על מנת לא לייצר תקדים, והדבר יכול להתפרש כאילו מצביעים על אי אמון במנכ"ל. הוא ביקש לשבח את המנכ"ל ולהדגיש כי בעינינו הוא אדם ראוי לתפקיד, המגן על האינטרסים של קק"ל ומוביל אותה קדימה. ההצעה הספציפית שעלתה היא בעייתית בעינינו, כי יוצרת תקדים. במידה ויוחלט, כפי שנאמר, ניתן יהיה לקבוע על שינוי ומעבר לעבודה בקדנציות, אך הדבר צריך לקרות בצורה יזומה ומוסדרת. שינוי כזה יהווה שינוי אסטרטגי ומהותי לארגון, ויש לבחון כיצד ישפיע על בעלי תפקידים נוספים.

רועי אלקבץ השיב כי מדובר ב-10 אנשים, בעלי התפקידים הבכירים בלבד. דוד המשיך ואמר כי במידה ומחליטים על השינוי יש ליישמו בצורה נכונה, ולא באופן תגובתי. ניתן למשוך את ההצעה בנוגע למנכ"ל, על מנת לאפשר לרעיון הקדנציות להתגבש ולעלות להצבעה. יוסי קטריבס ביקש להתייחס לדברים ממקום אישי ומקצועי. שמח לשמוע שגם המתנגדים וגם התומכים תומכים במנכ"ל מדובר בעינינו במסר חשוב מאוד למנכ"ל, שעושה את עבודתו כראוי. הוא הוסיף כי הצטרף להצעת המחליטים שלא בשם פורום כלשהו, וכי הוא שומר לאורך כל הקדנציה שלו על שיקול דעת מקצועי, אישי וענייני. מכיוון שלא מדובר בתחילת הדרך, ויש כבר הצעת החלטה קיימת, משיכה, קבלה או דחייה שלה יהיו בעלות משמעויות. הוא הוסיף כי מניסיונו כמשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה, ניתן שלא להגדיר את תקופת הכהונה ל-5 שנים, ולדון בקציבה בהמשך. כעת ניתן להגדיר כי הפסקת הכהונה של המנכ"ל תהיה ברוב של שני שלישי בלבד כפי שכתוב. היו"ר עמית ביקש מחברי הדירקטוריון לשקול זאת בשנית ולמשוך את ההצעה. הוא ציין שנוצר מצב בעייתי בו חלק ממגישי ההצעה צפויים להצביע נגדה. ארנן פלמן התייחס להצעה של יוסי קטריבס, והסביר כי למרות שהצעתו מדברת על רוב של שני שלישי במידה ויהיה רוב רגיל בדירקטוריון, ניתן יהיה לשנות את ההחלטה או לבטלה. ישראל מלאכי ביקש להדגיש כי קציבת כהונה בהחלטות הממשלה היא לבעלי תפקידים שאינם מנכ"ל, אלא נוגעת למשרות הבכירות שאינן בממשלה עצמה.

גדי פרל התייחס לכך שנאמר שבמידה ותתקבל החלטה ניתן יהיה לבטלה, ואמר כי הדבר נכון עבור כל החלטה שהדירקטוריון מקבל. הוא הסביר שבעינינו יש לעשות מה שנכון עבור החברה. הוא התייחס לכך שהתפרסם בעיתונות כי היו"ר העתידי מעוניין להעביר מסר כי משרת המנכ"ל היא משרת אמון שלו, וכעת הדירקטוריון רוצה להעביר מסר הפוך ולהבהיר כי המשרה היא משרת אמון של הדירקטוריון. לדעתו, ההצעה של יוסי קטריבס מהווה תיקון ראוי, כי הורדת הקציבה ל-5 שנים תעביר מסר של אמון הדירקטוריון במנכ"ל. רועי אלקבץ ציין כי הסיטואציה שנוצרה מלמדת הרבה. הוא חושב שנאמרה אמירה חשובה של הדירקטוריון, בדבר ההסכמה על תפקודו של המנכ"ל, וכי אי ההסכמות הן על הדברים הקטנים. במידה והתיקון יתקבל החלפת המנכ"ל תהיה ברוב של שני שלישי, שהם כ-25 דירקטורים, דבר שיעיד על הסכמה של רבים בנושא. במידה ויהיה רצון לשנות זאת בהמשך, ניתן יהיה לעשות זאת.

קרן אופק ציינה כי לדעתה לא צריך למשוך את ההצעה. היא חושבת כי על מנת שהמנכ"ל יוכל להמשיך ולבצע את עבודתו צריך להביע בו אמון, וזו מטרת ההצעה. יוסי קטריבס הבהיר לקרן מהן האפשרויות שהוצעו בדיון, וציין כי נדרשת הסכמתה על מנת להשמיט את קציבת הכהונה מההצעה. קרן ביקשה לדעת מדוע הוחלט כי נדרש רוב של שני שלישי ולא מסתפקים בחצי. יוסי הסביר כי הדבר מופיע גם בהצעה המקורית. קרן אישרה את התיקון המוצע.

היו"ר הדגיש כי חברי הוועדה מסכימים כולם על מעלותיו של המנכ"ל, תפקודו וטבעו, ואמר שזה מה שיש להביע. על כן, הוא הציע שהוועדה לא תצביע על ההצעה, ובמקום זאת תוציא החלטה משותפת לפיה לרגל סיום 5 שנות פעילות כמנכ"ל, רוצה הדירקטוריון להביע את תודתו והערכתו ורוצה לראות אותו ממשיך בתפקיד עוד שנים רבות. יצחק וקנין תמך בהצעתו של היו"ר, ואמר שהיא הצעה חכמה ונבונה. יאיר לוטשטיין טען שברגע שההצעה הושמה על השולחן, ההחלטה למשוך אותה ולקבל החלטה אחרת היא דווקא ההחלטה שתפגע במנכ"ל. ההחלטה מהווה הצהרה חשובה, ומאחוריה עומדת האמירה כי המשתתפים נותנים גיבוי והגנה למנכ"ל. לדעתו, ברגע שהושמה ההחלטה הזאת על השולחן, כל מהלך אחר עשוי לפגוע במנכ"ל בצורה מאד משמעותית.

החלטה מס' 22250315/4

הצעת יו"ר הדירקטוריון: לרגל חמש שנים לעבודת המנכ"ל, הדירקטוריון מברך ומודה למנכ"ל על עבודתו המסורה והמצוינת ורוצה לראות אותו עוד שנים בתפקיד.

הצבעה:

אושר פה אחד

החלטה מס' 22250314/4

לאור העובדה כי מנכ"ל קק"ל החל את תפקידו בחודש אפריל 2017 ולאור העובדה כי בחודש אפריל 2022 ימלאו חמש שנים לכהונתו ולאור העובדה כי בסמכות דירקטוריון קק"ל למנות או לפטר את מנכ"ל קק"ל לרבות להאריך כהונתו ולקבוע הסדרים בעבור כל אלו ולאור שביעות רצון חברות וחברי הדירקטוריון מתפקוד המנכ"ל כפי שפורט בדברי ההסבר המצורפים, מחליטים:

1. כהונתו של אמנון בן עמי כמנכ"ל החברה תוארך בחמש שנים עד ליום 1 במאי 2027.
2. לאחר מועד זה תיבחן בנפרד המשך כהונתו בהתאם לנהלי החברה.
3. לא תופסק כהונתו של מר בן עמי במהלך חמש השנים אלא עפ"י החלטת דירקטוריון ברוב של שני שלישים מהחברים המשתתפים בהצבעה ומנימוקים משמעותיים כבדי משקל.

הצבעה:

בעד-רוב (18)

מתנגדים- 14 (כפיר סויסה, יצחק וקנין, אברהם דובדבני, אלעד מאיר, ארנן פלמן, חיים כץ, דויד יערי, ישראל מלאכי, ליאור טרגן, מוטי יוגב, חיים מנחם, אלירן שמואל-חי, דוד פרץ, רוברט טיביב)

נמנעים- 2 (שמואל ליטוב, אלישבע אנסבכר)

לא השתתפו בהצבעה- 2

אושר ברוב קולות

ברברה גולדשטיין ועמיחי סיבוני לא נכחו.

13. מדיניות השקעות

עיקרי הדיון:

רני טריינין פתח והציג את הנושא. הוא הזכיר מדיניות ההשקעה אושרה ב-8 בנובמבר בוועדת ההשקעות ובוועדת הכספים, ואף הועברה בהמלצת הדירקטוריון גם לרשמת ההקדשות, ולמעשה התקבל אישור לגבי כל התהליך לגיבוש מסמך מדיניות השקעות. כדי להמשיך בתהליך, על הדירקטוריון לאשר את מדיניות ההשקעה, וזה יאפשר להביא הצעות יותר קונקרטיות. לאחר גיבוש מסמך מדיניות ההשקעות שקיבלו חברי הדירקטוריון, נערכו שני ימי עיון עם חברת פסגות, אליהם הוזמנו גם חברי דירקטוריון וגם חברי ועדות הכספים וההשקעות. ימי העיון עברו בהצלחה ומתוכנן להמשיך עימן בחודש הבא. הדבר שחסר כעת הינו נגזרת של מדיניות ההשקעות – נושא הנהלים. הנהלים מתגבשים בדרך המקצועי בתוך מערכות קק"ל השונות: משפטים, משאבי אנוש, כספים. עמד על עיקרי מדיניות ההשקעה וציין כי כיום משקיעים בתיק סחיר במח"מ לטווח קצר ובמח"מ לטווח ארוך. המדיניות הנוכחית היא גם של פיזור השקעות, והכללים מופיעים במסמכים הנלווים בהערות של דיווח ובקרה. כעת עומד על השולחן הפרק של השקעות אלטרנטיביות, שהן השקעות בתחומים שונים שבסופו של דבר כולן יובאו לוועדת השקעות ולוועדת הכספים בפני עצמן. ההשקעות האלטרנטיביות פותחות פתח גדול מאד להבטחת הכנסות עתידיות. כיום מוקצה להשקעות האלטרנטיביות סדר גודל של 300 מיליון ₪. בעקבות התעקשותו של דני אבידור, חבר וועדת ההשקעות, הוחלט להתקדם באפיק של פיקדונות מובנים, ונקבע גג לנושא. נכון לסוף 2021 עמדה קק"ל על 3 מיליארד ו-100 מיליון ₪ בתי ההשקעות, ובמח"מ קצר על עוד 300 מיליון ₪. השנה הסתכמה ב-9.85% ממוצע תשואה. כל שבועיים מתקבל דיווח מסודר על ההשקעות. שלושת החודשים הראשונים של 2022 אמנם היו חודשים קשים בשוק ההון בכל הארץ, אך יש השקעות שמכסות אחת את השנייה, והעניין בשליטה מלאה. ההשקעות בנויות משני מקורות תקציביים: כרית הביטחון, שלגביה לא תתקבל החלטה בישיבה הנוכחית אלא שהנושא יעלה לסדר היום בחודשים הקרובים; ותב"רים. התב"רים הם כספים שניתן לכנותם "כסף חונה". הממוצע של ביצוע כל התב"רים עומד על כשנתיים פלוס. כלומר, ישנו טווח שעומד על שלושה

מיליארד ש"ח רווח משנים קודמות, שמהווים כספים שלא בוצעו אבל מחויבים, ולא ניתן לעשות בהם שימושים אחרים אלא רק לראות שהכסף מגיע לתשואות הכי גבוהות שיכולות להיות. רני טריינין ביקש להודות למנהל חטיבת הכספים, מנהלת מחלקת ההשקעות, היועצים המשפטיים וחברי ועדת ההשקעות על עבודתם המקצועית.

לינה רסקין ביקשה להוסיף הערה בנוגע למדד. המדד מצוין ועם תשואות גבוהות והיא מבינה את הקושי לוותר עליו באופן מוחלט, אבל גם בתוך המדד יש פילוח לחברות אנרגיה ירוקה לעומת חברות מזהמות. היא מציעה להגדיר שהחברה לא תלך לחברות מזהמות אלא רק לחברות שתוך המדד שמתברגות בתוך האנרגיה הירוקה. היא גם הוסיפה שבסעיף 4 למדיניות ההשקעה מצוין שיש דיווח שמגיע לוועדת ההשקעות, אך לא נרשם ממי מגיע הדיווח. יובל ייני ענה שהדיווח יובא ע"י חטיבת הכספים. לגבי החברות המזהמות, הוא ציין שבסעיף 3.1.8 בעמוד 5 רשום מפורשות שמדובר על השקעה בחברות שאינן מזהמות.

החלטה מס' 22250316/4

הדירקטוריון מאשר את מדיניות ההשקעות הכוללת כפי שאושרה על ידי ועדת הכספים.

הצבעה:

אושר פה אחד

14. הסדרת נושא סימני המסחר באוסטרליה

עיקרי הדיון:

רוני ויניקוב הסביר כי בשנים האחרונות פועל הארגון להסדרת אישור סימני המסחר של קק"ל בזירה הבינלאומית, וכמעט בכל העולם נרשם השם קק"ל בבעלות הארגון. במקביל, לפני ארבע שנים, פרץ סכסוך בין JNF אוסטרליה לבין קק"ל ירושלים. כתוצאה מאותו סכסוך שני הצדדים הגיעו להליכים משפטיים באוסטרליה, ומכך נובעת הדחיפות להכריע בעניין הזה. לפני כשנתיים, באישור המנכ"ל, יצאו ויניקוב ועו"ד שושי טרגין למו"מ להסדרת הנושא מול JNF אוסטרליה. בהמשך נערכו מספר פגישות ושיחות עם מנכ"ל JNF אוסטרליה, כולל מעורבות יו"ר הדירקטוריון, כמו גם פגישות זום עם המנהיגות של JNF אוסטרליה. לבסוף הושג הסדר פשרה שלדעתו של ויניקוב, בנסיבות הנוכחיות הוא הטוב ביותר שניתן להגיע אליו. הוא אושר פה אחד בדירקטוריון JNF אוסטרליה באוסטרליה, אושר פה אחד בוועדה הדירקטוריונית של חג"מ. הפשרה שמה קץ להליכים משפטיים יקרים ומיותרים לחלוטין בין שני גופים ציוניים, המונעים מקק"ל לקבל עשרות מיליוני שקלים מכספי תרומות שכרגע מוקפאים כתוצאה מהסכסוך הזה. רוני ויניקוב פירט על עיקרי הסדר הפשרה: ראשית, הצדדים מפסיקים את ההליכים המשפטיים אחד נגד השני. JNF אוסטרליה תבטל את כל בקשותיה לרישום סימני המסחר של JNF אוסטרליה על שמה, כולל הלוגו החדש שהם ביקשו לייצר, JNF אוסטרליה תמחק את בקשת ההתנגדות שלה לרישום סימני המסחר על שם קק"ל. כל סימני המסחר יישארו בבעלות קק"ל ירושלים לצמיתות – הבדל יסודי ומהותי מכל הסכם דומה, כמו ההסכם שנחתם עם JNF ארה"ב. נוסח הסכם שנותן הרשאה ל-JNF אוסטרליה להשתמש בשם קק"ל עפ"י מיטב התנאים שניתן היה להשיג, ובמידה ובמהלך התקופה של ההסכם אחד התנאים יופר, יש לקק"ל ירושלים את כל הזכויות להשיב את המצב לקדמותו.

יאיר לוטשטיין ביקש להבין האם למעשה קק"ל ירושלים יודעת איזה אחוז מההכנסות של JNF אוסטרליה הן לטובת פרויקטים של קק"ל, להבדיל מפרויקטים אחרים במדינת ישראל, ושאל במה מתבטא ההבדל באופן מהותי מההסכם שנחתם עם JNF ארה"ב, למעט סוגיית בעלות סימני המסחר. רוני ויניקוב ענה שההסכם נפתח בכך ששני הגופים מסכימים לשיתוף פעולה מלא. כלומר, קק"ל תדון ותשתף פעולה עם כל פרויקט ש-JNF רוצים לקדם ולתרום במדינת ישראל. אין בו התחייבות בנושא שימוש בסימני המסחר באף מדינה, ואין התחייבות לאחוז כספי כזה או אחר, אך עצם העניין שהוחלט על שיתוף פעולה בין הארגונים משמעותי. כך לדוגמה נמצאת כעת על השולחן צוואה משותפת על סך 55 מיליון ש"ח שקק"ל לא יכולה לייעד ולממש כתוצאה מהסכסוך, וכל הצוואה תאושר ותשמש אך ורק לפרויקטים שיאושרו ע"י קק"ל ירושלים. כך גם לגבי פרויקטים נוספים, בשונה מתקופות העבר של נוהל העברות וכדומה. אנחנו צופים שההסכם יסלול את הדרך לשיתוף פעולה בין שני הגופים ויאפשר לקק"ל לגייס כספים לפרויקטים ביוזמת קק"ל ולא רק ביוזמת JNF אוסטרליה.

דני אבידור הסביר שבחודשים האחרונים עסוק בעבודת תחקיר משמעותית בנושא JNF ושלוחותיהם של שליחי קק"ל. יש למעשה שתי הצעות החלטה לשיבת הדירקטוריון הבא, שכוללות את כל ההתייחסות. לאחר שיחה עם רוני, דני אבידור רצה לדחות את ההחלטה לגבי JNF אוסטרליה, אך הוא מכבד את ההחלטה שלא לדחות את ההצבעה. ההבדל המהותי, לתפיסתו, בהסכם זה הוא שקק"ל ירושלים היא בעלת הכוח להפסיק את ההסכם בכל רגע במידה והכספים לא הולכים באופן שבו היא מעוניינת. הוא הדגיש כי יש להקפיד על כך שכל הכספים שמיועדים לקק"ל לא יגיעו כמו ב-JNF ארה"ב ישירות לראשי הערים או הרשויות, אלא דרך קק"ל ירושלים. עו"ד שושי טרגין ביקשה לדייק בכמה דברים כמו כן, וציינה שההסכם מדבר על כך שהצדדים מעוניינים לחזק את שיתוף הפעולה ביניהם, אבל ההסכם עצמו הוא הסכם שמתייחס לנושא של קניין רוחני. לכן, כפי שנאמר, ההסכם הזה סולל את הדרך לפרויקטים משותפים. ההסכם הזה לא מדבר על פרויקטים משותפים וחשוב להכיר בהבדל הזה, בלי ההסכם לא ניתן יהיה להגיע לפרויקטים משותפים אבל ההסכם עצמו לא מדבר על פרויקטים משותפים, אלא רק על סימני המסחר. דני אבידור שאל את רוני ויניקוב האם לטעמו ההסכם יאפשר להמשיך ולתבוע את חלקה של קק"ל בפרויקטים משותפים. רוני ויניקוב השיב כי כרגע יש לקק"ל שתי חלופות בלבד. המו"מ נמשך במשך כשנתיים, והתוצאה הנוכחית היא המקסימום שניתן היה להשיג ולהוציא. כל עיכוב נוסף יוביל את קק"ל לערכאות משפטיות שיגרמו לפגיעה בשמה הטוב של קק"ל, לאובדן של עשרות מיליוני שקלים בהכנסות, בעלויות של הליכים משפטיים שקשה בכלל לעמוד אותם, וכמובן, אין שום ערובה שקק"ל תנצח בהליכים. ארנן פלמן ביקש לברך את הצוות המקצועי על העבודה שעשו. הוא מאמין שהתוצאות ישתקפו בהכנסות של קק"ל בסוף השנה הנוכחית

22250317/4 מס' החלטה

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת הוועדה הדירקטוריונית לגיוס משאבים וקשרי חוץ לאשר את מתווה הפשרה כמפורט לעיל.

הצבעה:
אושר פה אחד

15. הצעה לרכישת קרקעות מהחברה להשבה

עיקרי הדיון:

דיון חסוי. פרטי הדיון המלא שמורים במזכירות החברה.

22250318/4 מס' החלטה

הדירקטוריון מאשר את בקשת הימנותא לתקציב בסך של עד 50 מלש"ח לרכישת קרקעות מהחברה להשבה כפי שהוצג בפניו על ידי גורמי המקצוע וכפי שאושר על ידי ועדת ההנהלה ביום 7.3.22.

הצבעה:
אושר פה אחד

16. פרויקט סיטי גבעתיים - בקשה לתקצוב נוסף

עיקרי הדיון:

דיון חסוי. פרטי הדיון המלא שמורים במזכירות החברה

החלטה מס' 22250319/4

הדירקטוריון מאשר את בקשת הימנעות לתקצוב נוסף לפרויקט סיטי גבעתיים בסך של כ-300 מלש"ח, על פי הפירוט שהוצג בפניו על יד גורמי המקצוע. המקור התקציבי הוא מהיתרות הפנויות שמעל כרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

17. אישור תוכנית עבודה שנתית לביקורת הפנימית לשנת 2022

18. פארקים משותפים במקרקעי היעור

19. שונות

עיקרי הדיון:

אמיר ביידא מסר דיווח אודות התביעה שקק"ל מתכוננת להגיש כנגד רמ"י. הדיון בנושא חסוי.

כותבת/ת הפרוטוקול: יעל ותקין

חתימת יו"ר קק"ל, מר אברהם דובדבני:

