

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 22/6, לשכה ראשית ירושלים

יום שלישי, ח' סיון תשפ"ב, 07/06/2022

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני

יו"ר עמית - יצחק וקנין

סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי

סגנית 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 (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק

סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינין

סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (נוכחות חלקית)

עו"ד אלישבע אנסבקר; אלעד מאיר (נכח בזום); ברברה גולדשטיין (נוכחות חלקית); בת שבע שוורץ; גדי פרל; גדי מאירי; דוד פרץ (נכח בזום); דויד יערי (נכח בזום); דויד בן ציון; דניאל אבידור (נכח בזום); חיים מנחם; חיים כהן; יוסי קטריבס; יזהר הס; יעקב בכר (נכח בזום); ישראל מלאכי; כפיר סויסה; ליאור טרגן (נכח בזום); לינה רסקין; מוטי יוגב; עו"ד מיכל סיבל-דראל; סיבוני עמיחי (נכח בזום); רונית בויטר

חסרים:

ד"ר חיים כץ; קרן אופק

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד אולי קונסטנטיני (נכח בזום); אורן רובינסון (נכח בזום); אייל לוי; אילה כהן; איתי ברק (נכח בזום); אלי כהן; אליהו גפני (נכח בזום); אמיר רוזנבאום (נכח בזום); אריאל סטוצינסקי (נכח בזום); גידי אייזן (נכח בזום); גלי סיטון; דוד גיטלין; הראל כהן; וולך אודיה; זאב נוימן; יובל ייני; יעל ותקין; ישראל גולדשטיין (נכח בזום); ליאורה כהן-נצר; מארק בסין; מוריה אברמוביץ (נכח בזום); משה פרייזלר; נועה מן דותן; סטיבן סתיו; סער פאוקר (נכח בזום); עופר ארז; פימה אכטשאין; צבי אסולין (נכח בזום); רן ברבון; שוקי זוהר; עו"ד שושי טרגין; שלי בר גיג (נכח בזום)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 24.4.22
2. דו"ח יו"ר
3. דו"ח מנכ"ל
4. קבלת החלטה בנוגע לדו"ח למברגר ודו"ח המשך של השופט כהן
5. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס האסיפה הכללית השנתית של קק"ל, ביום רביעי, כ"ג בסיון תשפ"ב, 22.6.22, בשעה 13:00, במשרדי קק"ל בירושלים.
6. אישור דו"ח כספי ודו"ח מילולי לשנת 2021
7. דו"ח ביצוע תקציבי רבעון 1 2022 ודו"ח ביצוע תקציבי נכון ליום 9.5.22
8. אישור תוכנית עבודה שנתית לביקורת הפנימית לשנת 2022
9. כתב שיפוי לדירקטור המוזכר בדוח למברגר - יוצג ע"י הלשכה המשפטית
10. כתב שיפוי ליו"ר קק"ל לשעבר מר אפי שטנצלר

11. מכביה 2022 - בקשת חטיבת החינוך להסטה
12. מכביה 2022 - בקשת מערך ההסברה להסטה
13. מיזם משותף קק"ל ומכבי תנועה עולמית
14. הצעה לתיקון תקנון קק"ל והוספת חובת שריון לנשים בדירקטוריון
15. דיון חוזר בהרכב המועמדים לדירקטוריון בנייני האומה
16. החלפת חבר בדירקטוריון בנייני האומה - דויד בן ציון במקומו של ישראל גולדשטיין
17. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מיום 24.4.22

עיקרי הדיון:

היו"ר הביא לאישור את פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון הקודמת, מתאריך 24.2.22.

החלטה מס' 22250601/4

הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 24.4.26.

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 2
אושר פה אחד

2. דו"ח יו"ר

עיקרי הדיון:

היו"ר פתח את הישיבה בהצגת סרטון לסיכום משלחת היו"ר למצעד החיים בניצוחו של אבי מוסן. אבי סיפר על החוויה המרגשת, במסע השתתפו 3,200 משתתפים מ-24 מדינות. בשנה הבאה מצעד החיים יהיה בסימן 75 שנים למדינת ישראל, 80 שנים למרד גטו ורשה ו-35 שנים למצעד החיים. רונית בויטנר ביקשה להודות לאבי ולכלל השותפים בארגון המסע, גם מיכל סיבל דראל הצטרפה לדבריה של רונית וגם דני אבידור ביקש להצטרף לדברי התודה. אלישבע אנסבכר ביקשה להתייחס לכך שהייתה דילמה גדולה בין חברי הדירקטוריון האם לצאת למסע והאם הדבר מתאים, לאור סוגיית חלוקת המשאבים בהקשר למלחמה באוקראינה. בפועל, הנוכחות של הדירקטורים הייתה חשובה מאוד, ובעיני קק"ל חייבת להיות נוכחת בכל מסע כזה בעתיד.

גדי פרל ביקש שהיו"ר יתייחס להצבעה שהתקיימה ברמ"י. אלירן שמואל חי הצטרף וביקש להרחיב על אופן קבלת ההחלטות וההתנהלות בנושא, ציין שעד היום הנושא לא הובא לדיון בדירקטוריון כפי שדורש הנוהל. רועי אלקבץ שאל האם יש תיעוד לדיונים ולדיוני ההכנה שמתקיימים בקק"ל ואם יש ביקש לקבלם. היו"ר השיב כי לפני הישיבות ברמ"י מתקיימות ישיבות עם הגורמים המקצועיים בקק"ל עד שמגבשים החלטה מה תהיה עמדת קק"ל. ניתן לקבל סיכום של הפגישות. היו"ר הוסיף ופרט על שיטת העבודה הנהוגה מול רמ"י. לאחר פרישתו של אלכס חפץ צורף יועץ מקצועי שמתמצא היטב בנושא רמ"י שיסייע בגיבוש עמדת קק"ל. היו"ר ציין כי הובהר שיש נושאים בהם לא ניתן להצביע ללא קבלת נתונים. מאחר והנתונים לא הועברו הוחלט שלא להצביע בנושאים אלו עד להחלטה של הועדות הדירקטוריוניות הרלוונטיות מאחר והתברר כי לנושא יש השלכות כספיות משמעותיות. מדובר באותם נושאים בגינם פנה גדי פרל למנכ"ל קק"ל בבקשה שלא להצביע בישיבת רמ"י מאחר והנושא דורש דיון בדירקטוריון. גדי הסביר את מהות פנייתו ואת החשש בנוגע להעברת התשלום לרשויות מקומיות. היו"ר השיב כיצד התנהלו ההליכים מול רמ"י ופירט אודות השתלשלות העניינים לרבות המו"מ מול האוצר (חילופי הדברים כללו מידע חסוי ועל כן פרטי הדיון המלאים שמורים במזכירות החברה). היו"ר הדגיש כי הצוות המלווה עודכן בכל צעד שנעשה. גדי פרל שאל מדוע הדירקטוריון לא עודכן על כך קודם, היו"ר השיב כי היה מדובר בבקשה לפגישה מטעם אגף התקציבים, מבלי שהיה ידוע נושא הפגישה. גדי הוסיף כי כאשר התברר הנושא, היה נכון בסיום הישיבה או במהלכה, להבהיר כי ליו"ר לבדו אין סמכות לדבר בשם קק"ל בנושאים אלה, ולפנות לדירקטוריון או לוועדת ההנהלה. היו"ר השיב כי הוא מוכן להקדיש לנושא את הזמן הדרוש, למרות שהוא לא על סדר היום, מכיוון שנראה שהוא חשוב לנוכחים. הוסיף כי יתכן שנכון לבצע את הדברים בצורה שונה, אך גם אם עושים טעויות זה לא נעשה באופן בלתי תקין.

היו"ר הוסיף כי הנושא לא הגיע לדירקטוריון מאחר ולא היה תקדים או סיבה ואין טעם לערב את הדירקטוריון במה שהוא לא היה מעורב בעבר בכל הקשור לרמ"י. אלירן שמואל חי צין כי הדבר נעשה בניגוד לנהלים ותהה כיצד יתכן שבכל כהונתו לא הגיע לדיון בדירקטוריון ענייני מדיניות. היו"ר השיב כי עד כה הכל נעשה על פי הנהלים, וכעת כשמדובר בנושא עקרוני בעל השלכה כלכלית מובא הנושא לדירקטוריון כפי שדורש הנוהל. יאיר לוטשטיין שאל מה נעשה בנוגע למינוי יתר הנציגים כחברי רמ"י, וציין שכיו"ר ועדת מקרקעין עליו להיות שותף לדיונים המקדימים ברמ"י. יעקב בכר ציין כי לשיטתו חברי הדירקטוריון לא נאבקו מספיק על זכותם החוקית לכך. לדעתו על היו"ר היה להיפגש עם פורום סגנים טרם הפגישות עם רמ"י. רועי אלקבץ שאל האם יש תיעוד של כל מפגשי ההכנה לשיבות הדירקטוריון. בנוסף, שאל מהו מנגנון קבלת ההחלטות, והעמדה של מי היא הקובעת. לאחר ששוחח עם גורמים בכירים ממשרד השיכון, להבנתו, לכאורה, מי שעוצר את הגישה של קק"ל לרמ"י הם לא גורמים ברמ"י, אלא בתוך קק"ל לכן, ביקש לדעת האם הדברים מתועדים, כיצד מתקבלות ההחלטות, ומי הגורם המונע את מינוי נציגי קק"ל ברמ"י על פי חוק בדירקטוריון. עו"ד שושי טרגין השיבה כי מכלול המקרקעין מרכז ומגבש את העמדה והיא ממוסמכת ומתועדת. היו"ר ציין כי יש החלטה של ההנהלה כי לא מחדשים את האמנה עם רמ"י, אלא רק לאחר שהחברים יכנסו לתפקידם. בנוגע לדברי של יאיר לוטשטיין, אמר היו"ר כי יו"ר ועדת מקרקעין לא היה שותף עד היום להתייעצויות מכיוון שמנהל חטיבת המקרקעין הוביל את המהלכים. מכיוון שבמצב הנוכחי הוא לא נמצא, היו"ר הציע כי זמנית יצורף יו"ר ועדת מקרקעין לכל ההתייעצויות.

3. דו"ח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

המנכ"ל עדכן כי בחודש יוני היו עסוקים בסטטוס ומעקב אחר ביצוע החלטות שהתקבלו בדירקטוריון ובוועדות השונות, ובבדיקה של החלטות בנוגע לקצב הביצוע. ביומיים הקרובים תתכנס כלל ההנהלה המצומצמת ובהמשך יועבר דו"ח סטטוס לגבי ביצוע החלטות, כולל תב"ר ושוטף. המנכ"ל מסר דיווח אודות הימנותא ופרויקט הרישום המשותף, להערכתו לקראת יולי יפורסמו המכרזים ויהיה ניתן לצאת לדרך. בנוגע לרכישות קרקע מסר כי עד עכשיו נוצלו קצת יותר מ-50 מלש"ח מתוך 125 מלש"ח שאושרו. נמצאים כעת במגעים אחרונים עם החברה להשבה על ההסכם להעברת הבעלות על הקרקעות של נספי השואה, דבר המוערך בכ-40 מלש"ח נוספים. מתווה קק"ל-הימנותא נמצא בישורת האחרונה, ממתניים להבהרות בין הלשכה המשפטית לבין רשמת ההקדשות. השאיפה היא להציג את המתווה בישיבת הדירקטוריון הבאה. המתווה יסדיר את העבודה בין קק"ל להימנותא. כנס נשיאי קק"ל מכל העולם עתיד להתקיים בארץ החל מה-26 באוקטובר. פרטי התוכנית יועברו בהמשך. המנכ"ל דיווח על מצב הפליטים באוקרינה השוהים בנס הרים, וציין כי הגיעו להסכמה לכיסוי של רוב הסכום מול הרווחה. עוד מסר המנכ"ל כי בנוגע לעיריית ירושלים, התקבלה הודעה כי הם מעוניינים להיכנס למשא ומתן לגבי עסקת בנייני האומה. זאת כדי לדון בהפרדה בין מרכז הקונגרסים לבין שאר פרויקטי הנדל"ן. מרכז הקונגרסים יועבר לשליטה מלאה של העירייה, ועבור שאר פרויקט הנדל"ן תוקם חברה חדשה בבעלות מלאה של קק"ל. המנכ"ל מסר דיווח אודות המו"מ עם האוצר (דיון חסוי פרטי הדיון המלאים שמורים במזכירות החברה).

המנכ"ל ציין כי פרויקט הרישום כולל את מכלול מקרקעין. הוא ביקש להזכיר כי הדירקטוריון מינה צוות היגוי שבו זאב נוימן ויאיר לוטשטיין מלווים את הפרויקט. מדובר בפרויקט משותף לקק"ל והימנותא. דויד בן ציון אמר כי סוכם שיהיה נציג נוסף למקרקעין מלבד יו"ר הוועדה, יאיר הצטרף לדבריו. המנכ"ל השיב כי הוא לא מתערב בוועדות ההיגוי של הדירקטוריון, וכי הוועדה יכולה לקבל החלטה בהתאם לצורך.

4. קבלת החלטה בנוגע לדו"ח למברגר ודו"ח המשך של השופט כהן

עיקרי הדיון:

דיון חסוי פרטי הדיון המלאים שמורים במזכירות החברה.

5.

קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס האסיפה הכללית השנתית של קק"ל, ביום רביעי, כ"ג בסיון תשפ"ב, 22.6.22, בשעה 13:00, במשרדי קק"ל בירושלים.

עיקרי הדיון:

מזכיר החברה הסביר כי יש לקבוע את סדר היום לאסיפה הכללית השנתית של קק"ל. ההצעה לסדר היום הועברה לחברי הדירקטוריון לעיון.

יזהר הס שאל על צירופן של שתי נשים לוועדת הביקורת החיצונית וכיצד נולד הסעיף מאחר ולא התקיים על כך דיון בדירקטוריון. אלי כהן מזכיר החברה הרחיב אודות החלטת האסיפה הכללית מיום 12.8.19 כך שמחצית מהרכב ועדת הביקורת תהיינה נשים, מאחר ואף אחד מחברי הוועדה לא פרש מאז מבקשים כעת להוסיף נשים על מנת לעמוד בהחלטה. הדגיש כי זוהי החלטת האסיפה הכללית. התקיים דיון באשר לאופן בחירת המועמדות.

עו"ד אביתר יצחק הלוי הוסיף כי מי שממנה את חברי וועדת הביקורת זוהי האסיפה הכללית. אין חובה חוקית להמליץ בפניה.

יזהר הס אמר כי יש להקים וועדת איתור מתוך הדירקטוריון, שהיא זו שתבחר את חברת וועדת הביקורת.

עו"ד שושי טרגין ביקשה להבהיר כי הוועדה לא ממנה את החברים בעצמה, והוסיפה כי התהליך נעשה על מנת לעמוד בהחלטה הקודמת, גם מבחינת מסגרת הזמנים. לאחר התייעצויות, הוחלט כי הוועדה עצמה תעלה את המועמדות, מכיוון שמדובר בפורום מכובד של אנשים, שאכן המליצו על נשים מאוד ראויות. יזהר הס השיב כי ניתן להקים את וועדת האיתור ולקיים את התהליך עצמאית, תוך עמידה בזמנים.

מיכל סיבל דראל שאלה מדוע צריך להתייעץ עם חברי הוועדה עצמם. יזהר הס הוסיף כי הדירקטוריון הוא זה שאמור לאתר חברים, להמליץ עליהם ולהביאם לאישור האסיפה הכללית. עו"ד טרגין הסבירה כי מי שמוסמך לעשות זאת זוהי האסיפה הכללית, ומיכל הבהירה כי הם מאשררים את ההחלטה בסיום, אך לא מבצעים את תהליך האיתור עצמו.

עו"ד שושי טרגין הסבירה כי הרכב הוועדה הקיימת, וגם הרכבה הקודם, לא עלו לאישור הדירקטוריון. מוטי יוגב אמר כי מניתוח ההרכב הקודם ניתן לראות שהשפעת הדירקטוריון הייתה ניכרת לגביו. עו"ד טרגין ציינה כי הדבר לא משנה את העובדה שההרכב לא עלה לאישור הדירקטוריון.

חיים כהן ארנן פלמן, יזהר הס, מיכל סיבל דראל וגדי פרל ציינו כי אינם חושבים שראוי שהחברי ועדת הביקורת יבחרו את שתי החברות הנוספות, ויש להקים ועדת איתור בלתי תלויה שלא כוללת את חברי ועדת הביקורת. גדי הדגיש אין מניעה להעלות את הסעיף אם הדבר נדרש מבחינה פרוצדורלית ולאשר את סדר היום אם מי שיבחר בסופו של דבר זאת ועדת האיתור שתוקם. חיים כהן ציין כי לדעתו הטעות שנעשתה היא שפנו בכתב ליו"ר וועדת הביקורת החיצונית כדי לבחון שני חברים. הוא ביקש להבהיר כי חברי הוועדה מקבלים גמול עבור השתתפותם בישיבות.

רני טריינין אמר כי להבנתו האסיפה הכללית צריכה להחליט שיצורפו שתי נשים, אז היא צריכה לבחור את צוות האיתור. יזהר הס ציין כי מדובר בהחלטה שגם הדירקטוריון יכול לקבל.

מזכיר החברה סיכם וציין כי יבקשו מהאסיפה הכללית להקים וועדת איתור והמועמדות יובאו לאסיפה הבאה, כאשר גם חברי האסיפה יוכלו להגיש מועמדות מטעמם. המזכיר המשיך ואמר כי בהתאם, לישיבת האסיפה הקרובה תובא רשימת המועמדות, והם יכריעו בגינם. אלירן שמואל חי שאל מדוע הדירקטוריון לא יהיה זה שיעשה זאת. היו"ר השיב שהאסיפה הכללית היא לא גוף שממנה וועדות איתור, לאור התנהלותו והרכבו, הציע כי יוחלט על שילוב של הדברים. וועדת האיתור תוקם על ידי הדירקטוריון, ותכלול נציג אחד מכל סיעה.

יזהר הס שאל בנוגע לאופן הייצוג, וציין כי הסיעות הן בגדלים מגוונים. עו"ד שושי טרגין השיבה כי בסופו של דבר המנדט הוא של האסיפה הכללית. ארנן פלמן הציע כי יהיה בוועדה נציגים מרפורמי, מקונסרבטיבי, ממזרחי ומהליכוד. יזהר הס הסכים להצעתו. אלישבע אנסבכר שאלה מה בדבר ייצוג הארגונים. ארנן הוסיף כי הוא מציע שיוסי קטריבס יעמוד בראש הוועדה, מכיוון שהוא ניטרלי. לבסוף גדי פרל הציע כי מכיוון שהנושא לא מגיע להסכמה, הוא יורד מסדר היום, עד לאסיפה הכללית הבאה. יזהר הס הסכים עם דבריו, וביקש שבדיון הבא תעלה הצעה מוסכמת.

22250603/4 החלטה מס'

דירקטוריון קק"ל מאשר את סדר היום של האספה הכללית (ללא סעיף 13) ומורה על כינוסה של האספה הכללית השנתית ביום רביעי, כ"ג בסיון תשפ"ב 22/06/2021, בשעה 13:00 במשרדי קק"ל בירושלים. סוכם כי סעיף 13 יוסר מסדר היום של האספה הכללית עד אשר יימצא פתרון לסוגיית המינוי.

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 2
אושר פה אחד

2021 אישור דו"ח כספי ודו"ח מילולי לשנת

.6

עיקרי הדיון:

המזכיר ציין כי הדו"ח הכספי והמילולי אושרו יום קודם לכן בוועדת הביקורת. רני טריינין פתח את דבריו והציג בפירוט את הדו"חות והסביר כי כלל המידע נמצא בספרים, וציין כי במיוחד בדו"ח המילולי מופיעה אינפורמציה רבה שיכולה להעשיר את חברי הדירקטוריון. יובל ייני ביקש להוסיף כי הסוגייה המשמעותית בשנת 2021 היא הגידול בהכנסות נטו ממקרקעין כפי שבא לידי ביטוי במאזן וברווח והפסד. רני טריינין ציין כי בשבוע הבא יתקיים יום עיון בנושא השקעות אלטרנטיביות, וכלל החברים מוזמנים להשתתף. לינה רסקין ציינה כי הדו"ח המילולי כתוב בצורה מפורטת, שיטתית וסדורה, וכי היא התרשמה ממנו לטובה. היא ביקשה להרחיב בנוגע לזקיפת עלות הזכויות במקרקעין. עופר ארז השיב בנוגע לזקיפת עלות הזכויות במקרקעין, כי לקק"ל אין גישה ישירה למקרקעין המנוהלים על ידי רמ"י. רונית בויטנר שאלה מה המשמעות של ההתייחסות לשווי ההיסטורי של הנכסים. עופר ארז השיב והסביר. נשאלו שאלות נוספות על ידי החברים וניתן מענה מאת גורמי המקצוע.

22250604/4 החלטה מס'

דירקטוריון קק"ל מאשר להעביר את טיוטת הדו"ח הכספי והמילולי לשנת 2021 שהוצגו בפניו לאישור האספה הכללית לאחר שהתקבלה המלצת ועדת הביקורת החיצונית של קק"ל שהתכנסה ביום 6.6.22.

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 2
אושר פה אחד

9.5.22 דו"ח ביצוע תקציבי רבעון 1 2022 ודו"ח ביצוע תקציבי נכון ליום

.7

עיקרי הדיון:

יובל ייני הסביר כי מדובר בדו"ח ביצוע תקציבי שנשלח לחברי הדירקטוריון בצורה מפורטת מוועדת הכספים האחרונה. מדובר בדיווח בהתאם לנהלי הדירקטוריון. הדירקטוריון רשם לפניו את הדיווח כמתחייב.

8. אישור תוכנית עבודה שנתית לביקורת הפנימית לשנת 2022

עיקרי הדיון:

רן ברבון, סגן המבקר הפנימי של קק"ל, הציג את עצמו. הוא ציין כי בהתאם להוראות החוק, תוצג תכנית העבודה השנתית של ביקורת הפנים לשנת 2022. התכנית נבחנה על ידי וועדת הביקורת, וכעת מובאת לאישור הדירקטוריון. עוד הסביר כי קק"ל מבוקרת על ידי מספר גורמים - רשם ההקדשות, מבקר המוסדות הלאומיים, וועדת הביקורת ובאופן השוטף על ידי הביקורת הפנימית, גם מבקר המדינה בחן ובוחן את פעילות קק"ל (במפ"ק). בהמשך לפרסום וגיבוש דו"חות ביקורת, יש לפעול בצורה אקטיבית ליישום המלצות הביקורת המופיעות בדו"חות, וכך לתקן את הליקויים הלכה למעשה. כל דו"ח ביקורת, בין אם של ביקורת פנים ובין אם של גורמים חיצוניים, מובא לדיון בוועדת תיקון ליקויים, באופן עקרוני מרבית ההמלצות של הביקורת מאושרות בוועדה. ההמלצות נכנסות ומוטמעות באופן סדור בתוכניות העבודה של היחידות. מבוצע מעקב ודגימה של ההמלצות על מנת לוודא שהן אכן מיושמות. התוכנית השנתית נגזרה מהתוכנית הרב שנתית לשנים 2019-2027. היא מכסה באופן עקרוני את כל פעילויות קק"ל העיקריות, ומגובשת בהמשך לסקר סיכונים נרחב שבוצע בקק"ל. התכנית הרב שנתית מהווה את הבסיס, וממנה נגזרות התכניות השנתיות. התכנית הרב שנתית מעודכנת כל הזמן על ידי הביקורת, לפי סיכונים ומטלות שעולים בשוטף. השנה, בהנחיית המנכ"ל, מיד עם קבלת הטייטה של תכנית רישום הליקויים מטעם רשם ההקדשות, התווספה מטלה של דגימת יישום ההמלצות מתוך דו"ח רשם ההקדשות. לאחר חתימת התכנית מבוצעות הדגימות, ובכפוף לאישור יבוצעו השנה דגימות מינויים, שת"פים וחסינות. התכנים ונושא הבדיקה משתנים לעיתים לאחר סקר מוקדם, ואנשי המקצוע בוחנים בביקורת את הנושא, כשהמטרה היא להשיג כתבי ביקורת אופטימליים של כל הפעילויות המבוצעות. רן ברבון המשיך ופרט על הפעילות שנעשה ועל המשמעות והערך שהיא מביאה לקק"ל.

גדי מאירי שאל כיצד יעמדו בכלל המטלות אם כעת מאשרים את התוכנית לשנת 2022, והאם מה שנעשה עד עכשיו נעשה ללא אישור. בנוסף, שאל מתי בוצע סקר הסיכונים ועל ידי מי, וביקש שיועבר לעיון חברי הדירקטוריון. רן ברבון השיב כי הסקר בוצע על ידי משרד BDO במרץ 2017, אז גם גובשה התכנית הרב שנתית. הוא הסביר כי לא ניתן לכסות את פעילויות קק"ל במשאבים הקיימים בפחות שנים מהמספר שלפיו הוגדרה התכנית. בנוגע לביצוע המטלות, הוא ציין כי ביקש לאשר את התכנית עוד לפני תום השנה שעברה. בעקבות אילוצים שונים, טיוטת התכנית הוצגה לוועדת הביקורת, ושם גם דווח כי לא ניתן יהיה לעמוד בהשלמת כלל המטלות. גדי שאל האם הכוונה היא לכך שמאשרים כעת מטלות שלא יבוצעו בשנת 2022, ורן הסביר כי בדיווח לוועדת הביקורת המטלות כן התחילו להתבצע, כדי שניתן יהיה לעמוד בהן. הוא הוסיף כי השאיפה היא לבצע את כלל המטלות, כולל את הדו"ח. המנכ"ל הוסיף כי ישנן תלוונות רבות שמגיעות מעובדים ומחברי הדירקטוריון, וכן מטלות שהוא מטיל על הביקורת, הדורשות את התייחסות ועבודת הביקורת הפנימית. גדי מאירי ציין כי לשנה הבאה נכון להציג את התכנית בדירקטוריון בחודשים נובמבר-דצמבר. יזהר הס ביקש כי יורחב לגבי הסכמים קואליציוניים וספקים.

לינה התייחסה לסקר סיכונים וציינה כי הדבר צריך להיעשות כל 3-5 שנים ולא פעם ב-10 שנים. רן ברבון השיב כי הסקר נעשה ב-2017, לפני 5 שנים. הסכים שיש לקדם סקר חדש, אך בהחלט נמצאים במסגרת הזמנים בארגון גדול כמו קק"ל. לינה הוסיפה וביקשה לקבל תכנית מול ביצוע של השנים הקודמות. המנכ"ל ציין כי הדבר עלה על ידי מספר חברי דירקטוריון. יזהר הס שאל בנוגע לשליחות, ורן ברבון השיב כי נמצאים כעת בבדיקה בחג"מ, שחלק ממנה בענייני חינוך וגם בגיוס משאבי אנוש. לינה רסקין שאלה כיצד הדברים מתבצעים מבחינת הקציבה, והאם ישנו תקציב מינימלי לכל אחד מהדו"חות. עוד אמרה כי תשמח אם יוסיפו דו"ח מעקב אחר המלצות וועדת ביקורת, כדי לוודא את מצבן של המלצות דו"חות העבר. רן ברבון השיב כי נמצאים כעת בביקורת על הביקורת הפנימית על יד משרד מבקר המוסדות הלאומיים, שהעביר בקשת חומרים נרחבת על הנושאים הללו. הוא ישמח להעביר את החומרים גם לחברי הדירקטוריון. ניסן צ'ליק שאל מתי התחילה הביקורת בחינוך. רן ברבון השיב בסוף שנת 2020 הסתיימה הביקורת בחטיבת החינוך. בוועדת הביקורת התבקשו לייצר דו"ח נוסף על יישום 100 המלצות החתך בדו"ח הביקורת. לאחר מכן יצאו בביקורת נוספת, שהטייטה שלה הוכנה לאחרונה, והועברה להתייחסות החינוך. לאחר קבלת אישור סופי, בעוד כחודש, ניתן יהיה להפיצה. ניסן ביקש לדעת מהי האינדיקציה בנוגע לאחוזים המבוצעים מההמלצות. רן השיב כי וועדת תיקון ליקויים מאשרת כמעט באופן גורף את כלל ההמלצות שעולות אליה. מבחינת הארגון, מבוצעת עבודה להטמעת ההמלצות בתוכניות העבודה, וניתן להגיד כי אחוז נכבד מתבצע. הדבר מוכח גם באמצעות הדגימות המבוצעות על ידי הביקורת.

אמילי לוי שוחט ביקשה כי בישיבה הבאה המנכ"ל ירחיב בנוגע לדברים שאמר על מצב כוח האדם בחברה. המנכ"ל הסביר כי קק"ל היא ארגון עם הוצאות קבועות של כוח אדם באחוזים גבוהים לעומת ארגונים ציבוריים אחרים. ישנה חשיבות לשמור על רמת הוצאות קבועות נמוכה, כדי שיהיה ניתן לקיים את המערכת גם בשנים פחות מוצלחות מבחינת הכנסות. כיום המערכת בנויה בצורה טובה, ובשנה האחרונה נוספו 70 משרות. באופן כללי, החטיבות והיחידות ערוכות היטב. הזכיר גם שקונים שירותים וישנן צורות העסקה נוספות.

החלטה מס' 22250605/4

הדירקטוריון מאשר את תכנית העבודה השנתית של ביקורת הפנים לשנת 2022.

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה - 2
אושר פה אחד

9. כתב שיפוי לדירקטור המוזכר בדוח למברגר - יוצג ע"י הלשכה המשפטית

עיקרי הדיון:

עו"ד אביתר יצחק הלוי ציין כי דברי ההסבר המפורטים נמצאים בסדר היום. הוא הסביר כי התקבלו מספר החלטות הנוגעות למתן כתב שיפוי של עד 100 אלש"ח לדירקטור שנכתב בדו"ח למברגר. בתחילה, לא היה ברור מהי עמדת הביטוח. לאחר שהיא התקבלה, נקבעה תקרה מוגדרת. כל התשלומים מבוצעים לאחר ביצוע העבודה, מכיוון שקק"ל היא חל"צ. מבירור הפרטים, התגלה שישנה חריגה מהתקרה שאושרה על ידי הביטוח. החריגה אומרת כי נדרש לשלם בנוסף לתקרה שנקבעה עוד כ-88 אלש"ח, מאחר ויש צורך בליווי משפטי, כפי שפורט בדברי ההסבר. הנושא עלה בשנית בוועדת הביקורת בתאריך 15.5.22, שם אושר כי מדובר בהוצאות משפטיות סבירות, ואושר מתן השיפוי זאת מאחר והביטוח לא שינה את עמדתו בנוגע לתקרת הביטוח שאושרה. על כן, לאור הנסיבות המפורטות בסדר היום, מבקשים כי הדירקטוריון יאשר את מתן כתב השיפוי לדירקטור עד כ-88 אלש"ח. יזהר הס שאל מדוע חברת הביטוח לא אישרה. עו"ד יצחק הלוי הסביר כי בכל הנוגע לתקרות, בתחילה תמיד מאושרת תקרה מסוימת. לאחר מכן, התקיימו הליכים פנימיים בקק"ל שהוסיפו פעולות משפטיות להם נדרש המיוצג ומטבע הדברים, הייצוג המשפטי שניתן לאותו דירקטור נדרש לבצע פעולות משפטיות נוספות. משיחה שקיים עם עורך הדין של ארנן, עלה כי הם היו שמחים לסיים את הטיפול קודם לכן. הבהיר כי הבקשה היא מתו כתב שיפוי כד קק"ל תשלם כ-88 אלש"ח בנוסף לתקרה הביטוחים, ועל כן נדרש אישור הדירקטוריון למתן השיפוי. כמו כן, הנושא יגיע גם לאסיפה הכללית. גדי פרל ציין כי לדעתו, היות ומדובר במתנדב, אין סיבה שהוא יישא בעלויות הייעוץ המשפטי, וזוהי חובת הדירקטוריון לאשר את השיפוי. יובל ייני ביקש לציין כי המקור התקציבי לתוספת הוא בהתחייבויות הכספיות.

החלטה מס' 22250606/4

בהתאם להוראות הדין לרבות סעיף 260א(1א) 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 והאספה הכללית מיום 24.6.2021, מאשר דירקטוריון קק"ל את מתן כתב שיפוי כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

בעד-רוב (33)
נמנעים - 1 (גדי מאירי)
לא השתתפו בהצבעה - 3
אושר ברוב קולות

ארנן פלמן לא נכח באולם בעת הדיון בסעיף זה.

10. כתב שיפוי ליו"ר קק"ל לשעבר מר אפי שטנצלר

עיקרי הדיון:

עו"ד אביתר יצחק הלוי הסביר כי הועברו חומרים רבים בנושא, וכי מדובר במתן כתב שיפוי ליו"ר הדירקטוריון לשעבר אפי שטנצלר. זאת לצורך ההתנהלות והייצוג המשפטי למול רשם ההקדשות, דו"ח הרשם ועתירה מנהלית שהוגשה לבית המשפט בנוגע לדו"ח ביקורת עומק. גם במקרה זה תחילה אושרה תקרה על ידי הביטוח, ועם הזמן היה נדרש להרחיבה לאור הרחבת השירות של הייעוץ המשפטי. התקרה שנקבעה על ידי הביטוח היא 400 אלש"ח פלוס מע"מ. בוצעו מספר ניסיונות להרחיב את התקרה אל מול חברת הביטוח, גם על ידי קק"ל וגם על ידי משרד קסוטו, המייצג את אפי שטנצלר. לאחר שהובן כי הביטוח לא ירחיב את התקרה, הוצע למשרד קסוטו במסגרת חילופי המכתבים להגיש בקשה לביקורת ולדירקטוריון, על מנת לקבל את כלל האישורים הנדרשים בקק"ל. בין לבין המשרד הגיש טיוטת כתב תביעה והנושא עלה לדיון בפני וועדת הביקורת בתאריך 15.5.22, כשבתחילה נדרש מתן כתב שיפוי של כ-300 אלש"ח בנוסף לתקרה שאושרה על ידי הביטוח. הביקורת ביקשה מהלשכה המשפטית לקיים משא ומתן על מנת לצמצם את הסכום. לאחר משא ומתן מול משרד קסוטו, ולאור טיוטת כתב התביעה שהוגשה מאחר וההליכים נמשכו, הוסכם להוריד את שכר הטרחה ל-150 אלש"ח פלוס מע"מ. בכך יסתיים באופן סופי המלא הטיפול בשכר הטרחה. הבסיס המשפטי של הדברים מפורט בדברי ההסבר. כעת, מתבקש הדירקטוריון לאשר את מתן כתב שיפוי לאפי שטנצלר עד לסך של 150 אלש"ח פלוס מע"מ, בגין הטיפול המשפטי והייצוג.

יאיר לוטשטיין שאל האם ידוע אם החברה הוציאה אי פעם סכום דומה בעבור הוצאות משפטיות של דירקטור. הוא ציין כי בסך הכל מדובר בסכום גדול, כ-450 אלש"ח. עו"ד יצחק הלוי השיב כי התקרה שהביטוח שילם היא 400 אלש"ח פלוס מע"מ, וכעת מבוקש 150 אלש"ח פלוס מע"מ.

החלטה מס' 22250607/4

בהתאם להוראות הדיון, לרבות סעיף 260א(1) לחוק החברות ולהוראות סעיפים 58 ו-60 לתקנון קק"ל, ובהמשך להחלטות וועדת הביקורת החיצונית של קק"ל כמפורט בדברי ההסבר, מאשר דירקטוריון קק"ל מתן שיפוי למר אפי שטנצלר עד לסך של 150 אלפי ש"ח+מע"מ בגין הטיפול והייצוג המשפטי שבא כוח משרד קסוטו ביצעו, כאמור בדברי ההסבר שעל סדר היום.

הצבעה:

בעד-רוב (34)

נמנעים- 1 (גדי מאירי)

לא השתתפו בהצבעה- 2

אושר ברוב קולות

11. מכביה 2022 - בקשת חטיבת החינוך להסטה

עיקרי הדיון:

יובל ייני הסביר כי פרויקט המכביה אושר בתב"ר 21 בהיקף של 3 מלש"ח, ולאחרונה הוגדל ל-3.5 מלש"ח, מנימוקים שאושרו בוועדת התקשורת וקשרי ציבור. לאחרונה אושר גם בוועדת הכספים תוספת של 250 אלש"ח מתקציב מערך ההסברה ו-250 אלש"ח מתקציב החינוך. קק"ל נוהגת מידי מכביה, כ-4-5 שנים, להשתתף בסכום דומה. על כן, מתבקש הדירקטוריון, בהמשך לאישור וועדת הכספים, לאשר את שתי ההסטות המפורטות בסעיפים 13 ו-14.

החלטה מס' 22250609/4

דירקטוריון קק"ל מאשר בקשת מנהל חטיבת החינוך להעברת סך 250 אלש"ח לתקציב המכביה 2022 בהתאם למקורות המפורטים.

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 3

אושר פה אחד

יוסי קטריבס לא נכח בזמן הדיון וההצבעה בנושא זה.

12. מכביה 2022 - בקשת מערך ההסברה להסטה

החלטה מס' 22250610/4

דירקטוריון קק"ל מאשר בקשת מנהל מערך ההסברה להעברת סך 250 אלש"ח לתקציב מכביה 2022.

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 3
אושר פה אחד

יוסי קטריבס לא נכח בזמן הדיון וההצבעה בנושא זה.

13. מיזם משותף קק"ל ומכבי תנועה עולמית

עיקרי הדיון:

לאה פדידה הסבירה כי לקראת המכביה, שנפתחת ב-12.7.22, הוקם צוות היגוי משותף, ומטרתו להכניס את התוכן של קק"ל לאירוע. ישנו צוות חינוכי, שבו דואגים להדרכה, לסיורים ולתכנים החינוכיים שיועברו במסגרת השת"פ. ישנה גם מכביית הנוער, שתהיה צבועה בצבעי קק"ל ושם יינתנו למשתתפים תכנים בהתאם. בנוסף, קק"ל תהיה שותפה לטקס הפתיחה. חיים כהן, יו"ר הוועדה המלווה את התכנית, ביקש להודות לצוות המקצועי על עבודתו. בנוגע לבקשת הגדלת התקציב, ביקש לציין כי כלל חברי הוועדה אישרו את הבקשה. הוא איחל הצלחה לביצוע האירוע.

עו"ד שושי טרגין ביקשה לציין כי מדובר בפעם הראשונה בה מאשרים נושא על פי הקריטריונים החדשים. עם זאת, מכיוון שהנושא התעכב מדובר כעת בזמנים אחרונים, והובהר לשותפים במכביה כי כלל הדברים כפופים לקבלת כל האישורים. לאחר אישור הדירקטוריון הנושא נדרש לעבור לאישור האסיפה הכללית. הפנייה לרשמת כבר הוכנה מראש ותצא היום. בהנחה שלא יהיו הסתייגויות מהרשם בחלוף 30 יום, ניתן יהיה להתקדם.

החלטה מס' 22250611/4

בהתאם להוראות סעיפים 20א'-20ג' לתקנון קק"ל והקריטריונים אשר אושרו על ידי האסיפה הכללית של קק"ל ביום 13.3.2022 וסעיף 271 לחוק החברות, דירקטוריון קק"ל מאשר את ההתקשרות עם מכבי כמפורט בדברי ההסבר, התקשרות אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת החיצונית של קק"ל ביום 15.5.2022, בהתאם להוראות תקנון קק"ל כאמור וסעיפים 271 ו-345ח(ה)6א לחוק החברות. ההתקשרות תדווח לרשם ההקדשות ותעלה לאישור האסיפה הכללית הקרובה.

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 3
אושר פה אחד

יוסי קטריבס לא נכח בזמן הדיון וההצבעה בנושא זה.

14. הצעה לתיקון תקנון קק"ל והוספת חובת שריון לנשים בדירקטוריון

עיקרי הדיון:

עו"ד מיכל סיבל דראל ציינה כי היא גאה להציג את התוצר הראשון של הוועדה המחודשת לשוויון מגדרי. ההצעה אושרה פה אחד בוועדה, והיא מקווה כי כך יהיה גם בדירקטוריון. מדובר בנושא שאינו פוליטי, אלא חברתי מהמדרגה הראשונה. מיכל הביעה תקווה כי בהמשך יהיה ניתן להרחיב את האחוזים. היא הודתה לחברת הדירקטוריון לינה רסקין על הסיוע בהכנת דברי ההסבר להצעה, והוסיפה כי זוהי הזדמנות בעבור חברי הדירקטוריון לבצע שינוי חברתי משמעותי בקק"ל לשנים הבאות. המנכ"ל ציין כי לדעתו יו"ר ועדת משאבי אנוש צריך להיות חלק מהוועדה.

החלטה מס' 22250612/4

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 באספה 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 באספה 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 באספה 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 22 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".

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 2
אושר פה אחד

15. דיון חוזר בהרכב המועמדים לדירקטוריון בנייני האומה

עיקרי הדיון:

המזכיר ציין כי מדובר בבקשה לדיון חוזר מטעם אלישבע אנסבכר ומוטי יוגב, בנוגע להרכב המועמדים לדירקטוריון בנייני האומה.

אלישבע אנסבכר ציינה שהביעה את הסתייגותה גם בדיון הקודם, ראוי שיהיה ייצוג נשי הולם גם בדירקטוריון בנייני האומה. להרגשתה נעשה לה ולקבוצת דירקטורים עוול באופן שבו דברים התנהלו ובכך שלא היו חלק מקבלת ההחלטות, לכן מבקשת לפתוח מחדש את הדיון באופן שישקף נכונה גם את ההרכב הרעיוני אידיאולוגי בתוך הדירקטוריון. מוטי יוגב אמר כי לדעתו הבחירה של הדירקטוריון נעשתה בחופזה לא שקופה. הוא הוסיף כי הוא חש בתקופה האחרונה כי הדברים מתקיימים כך בנוגע לנושאים נוספים, וכך גם בנוגע לדירקטוריון בנייני האומה. משונה בעיניו שיו"ר הוועד הוא חבר הדירקטוריון, ולאחר מכן הוא מוותר על מקומו לדויד בן ציון. בעיניו ישנה סטיית תקן בתפקידה של קק"ל ובמהותה כמוסד לאומי על משימותיה, וראוי שיתקיים על כך דיון. ישראל מלאכי ציין כי לאור הנאמר מבקש הבהרה בנוגע לסעיף 12, האם מכירים כי הסכמים קואליציוניים בכנסת מחייבים שקיפות. היו"ר העמית השיב כי ישנה חובה לחשוף אותם. המזכיר ציין כי התייחסות לנושא תינתן בדיון על סעיף 12.

עו"ד שושי טרגין התייחסה בנוגע להרכב המגדרי, כי הדבר נאמר גם בישיבה הקודמת, והוסכם כי בסופו של התהליך חייבים להגיע לאחוז יותר גבוה של נציגות מטעם קק"ל בהרכב בנייני האומה. עוד נאמר אז, ורלוונטי גם היום, כי לא התקבלה הצעה למינוי נציגה מסוימת, ולכן ללא הצעה אופרטיבית יהיה קשה לבצע זאת.

גדי פרל ציין כי ישנו צורך דחוף במינוי דירקטוריון לבנייני האומה ואין לחזור לנקודת התחלה בבחירת החברים. בנוגע לדבריו של מוטי יוגב, ציין כי אם יש לו אמירה נגד אחד הדירקטורים שמונו, הוא מוזמן להשמיע אותה. מוטי השיב כי זו לא הייתה כוונתו בדברים שאמר. הוא התכוון כי הבחירה לא נעשתה בדרך שאפשרה להבהיר את כלל הכישורים של הדירקטורים הנבחרים. גדי השיב כי העסקה עצמה לא עלתה לדיון בישיבה הקודמת, אלא רק הרכב הדירקטוריון. בנוסף, כבר מאוגוסט שעבר הדברים דרשו מענה, ועל כן הגישו רשימה שהובאה ואושרה על ידי הדירקטוריון. במידה והיו מעוניינים, היה ניתן להגיש רשימה אחרת. מוטי הסביר כי לדבר לא היה סיכוי לאור ההרכב הנוכחי של הדירקטוריון והמצביאות כיום. על כן הוא מבקש להעיר כי לדעתו לא היה מדובר במהלך תקין.

היו"ר ציין כי עוד בישיבה הקודמת דובר על חוסר התקינות של התהליך. על מנת להיות דירקטור בחברה ממשלתית, יש להיכנס למאגר התאמה ומתוכו לעבור וועדה. מוטי יוגב ציין כי מאוגוסט לא התקיים תהליך שכזה. גדי פרל אמר כי באוגוסט היו"ר העלה הצעה סיעתית לדירקטוריון. היו"ר הסביר כי ההצעה שהובאה באוגוסט לא הייתה שלו, אך הוא לא התנגד אליה. ההצעה לא פירטה את שמות המועמדים, אלא הגדירה מאיפה הם יגיעו. יש להמשיך ולבחון אח"כ אם הסיעה בחרה אדם ראוי, מתאים ומקצועי להיות דירקטור בחברה. העובדה כי המועמד מגיע מסיעה מסוימת אינה פסולה, אך כן פסול אם הוא לא עבר תהליך של בדיקה וביקורת. גדי פרל אמר כי הדירקטורים שמונו הם מדירקטוריון קק"ל, והם מתעסקים בתקציב של מיליארדים גם היום. היו"ר הוסיף כי מדובר בחברה פרטית כלכלית ומקצועית מאוד, נדרש שתעסוק רק בנושאים מקצועיים ולא אידיאולוגיים. כמו כן, גם בהצעה המקורית הופיע אלמנט של 4 מקומות לאנשי מקצוע. אין אף דירקטור אחד מהנבחרים שהוא איש מקצוע בתחום.

גדי פרל אמר כי הייתה הפקרה של הזירה המדוברת, ויש לו חששות עצומים לגביה, אותם הוא הבהיר לוועדת הביקורת החיצונית וליועצת המשפטית. היו"ר השיב כי הנושא "נותר באוויר" מסיבות מגוונות וכעת ניתן להתחיל לטפל בנושא בצורה מסודרת.

עו"ד שושי טרגין הוסיפה כי בנוגע להצעה של השוויון המגדרי ישנה הסכמה. גדי ציין כי הוא מתחייב לעבוד על מנת לשנות את ההרכב כך שיהיה יותר מאוזן. מוטי יוגב ביקש להבהיר כי הוא מעריך את כל השמות המדוברים, ולא פוסל אף אחד מאלה שנבחרו לדירקטוריון בנייני האומה. לאור סעיף 12 ביקש כי כבוד השופט מודריק, יו"ר וועדת הביקורת, יבדוק את הדברים. הוא ציין כי בקשתו תועבר גם בכתב.

גדי פרל ציין כי יתכן והרשימה אינה מושלמת, אך היא נבחרה בקפדנות. היו"ר ציין כי ברשימה לא נמצא יו"ר עמית, שבחלוקת האחריות בין היו"רים הוא האחראי על תחום המקרקעין.

16. החלפת חבר בדירקטוריון בנייני האומה - דויד בן ציון במקומו של ישראל גולדשטיין

עיקרי הדיון:

המזכיר הסביר כי מדובר בבקש של יו"ר ארגון העובדים, ישראל גולדשטיין, מיום 3.5.22. בה הוא מוותר על תפקידו כדירקטור בנייני האומה, ומבקש למנות במקומו את דויד בן ציון. ישראל מלאכי אמר כי לדעתו ישנה חשיבות שתהיה בדירקטוריון נציגות של העובדים. עוד הוסיף כי הסכמים שיש בגינם תמורה צריכים להיות שקופים לדירקטוריון.

עו"ד שושי טרגין הסבירה כי היא התייחסה גם לדברים בכתב בתשובה למכתבו של ישראל מלאכי. הדירקטוריון מינה את החברים, והוא זה שראשי החליט על כל עדכון או שינוי בהרכב הדירקטוריון. יו"ר ארגון העובדים יכול רק להודיע על התפטרותו, ולא יכול להודיע או לבקש שימנו מישהו אחר במקומו. בנוגע לנושא השני ציטטה את סעיף 106 לחוק החברות: "דירקטור בכשירותו ככזה יפעיל שיקול דעת עצמאי בהצבעה בדירקטוריון, לא יהיה צד בהסכם הצבעה, יראו באי הפעלת שיקול דעת עצמאי כאמור או בהסכם הצבעה הפרת חובת אמונים כפיר סוויסה התייחס לדברים ואמר שהבין את הצורך שלוועד העובדים תהיה נציגות ולכן תמך, אך מרגע שיו"ר הוועד ויתר אין הוא רשאי למנות את מחליפו.

ישראל גולדשטיין, יו"ר וועד העובדים, ביקש כי לאור הדברים שנאמרו הוא מבקש שהנושא יוסר מסדר היום. המזכיר ביקש לוודא כי הוא אכן מעוניין למשוך את בקשתו, וישראל השיב בחיוב. היו"ר הודה לנוכחים וסגר את הישיבה.

17. שונות

כותבת/ הפרוטוקול: יעל ותקין

חתימת יו"ר קק"ל, מר אברהם דובדבני:

