



**מזכירות החברה**

**פרוטוקול**

**ישיבת דירקטוריון מס' 23/11, קבלת החלטה ללא התכנסות**

**יום שלישי, כ"ה תשרי תשפ"ד, 10/10/2023**

**חברים:**

- יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי
- יו"ר עמית - יצחק וקנין
- סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי
- סגן יו"ר דירקטוריון - גדי פרל
- סגן יו"ר דירקטוריון - דויד יערי
- סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין
- סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר
- סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב
- סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אבקסיס
- סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ
- סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב

איתן גינזבורג; עו"ד אלישבע אנסבכר; אמילי לוי-שוחט; ברברה גולדשטיין; בת שבע שוורץ; גדי מאירי; דוד פרץ; דויד בן ציון; דניאל אבידור; דניאל כהן; חגי מירוק; חיים כהן; חיים מנחם; ד"ר חיים כץ; יוסי קטריבס; יזהר הס; ליאור טרגן; לינה רסקין; מוטי יוגב; עו"ד מיכל סיבל-דראל; ניסן צ'ליק; סיבוני עמיחי; רונית בויטנר; שלמה פייג; שרמן יהושע

**סדר יום:**

1. חיזוק ותמיכה יישובי עוטף עזה והדרום

**תמצית דיון והחלטות:**

1. **חיזוק ותמיכה יישובי עוטף עזה והדרום**

**דברי הסבר:**

בתקופה קשה זו של התקפת הדמים על מדינת ישראל ותושביה, והלחימה המתרחשת בימים אלה, מתייצבת קרן קימת לישראל לצד תושבי אזור "עוטף עזה" והדרום, לצורך חיזוק, פיתוח ועידוד ההתיישבות והפריפריה.

כפי שעשתה קק"ל כל השנים, גם עתה היא תעשה כל שביכולתה כדי לסייע ולתמוך בתושבי הדרום ובאנשי כוחות הבטחון וזאת בשיתוף פעולה עם ארגוני ה-JNF העולמיים.

ביום 8.10.2023 החליט דירקטוריון קק"ל על בסיס החלטת וועדת ההנהלה שהתכנסה באותו היום, על יעד סיוע מרכזי ראשוני ומיידי לתושבי אזור עוטף עזה והדרום בכל הנוגע לאירוח, לפעילויות חינוכיות של חטיבת החינוך ולהיסעים למקומות הפוגה.

בנוסף, במסגרת דיוני וועדת ההנהלה ולאור הסוגיות שהעלו חברי הוועדה, התבקשו גורמי המקצוע בראשות מ"מ מנכ"ל קק"ל לבצע עבודת מטה ולפנות באופן מיידי לראשי הרשויות בעוטף עזה והדרום לבדיקת צרכים נוספים. גורמי המקצוע פעלו לבדיקת הצרכים העולים מהשטח באופן מיידי, וזאת על מנת לחזק את ההתיישבות בפריפריה, חיזוק ההתיישבות החקלאית באזור עוטף עזה והסביבה. הצורך הדחוף והמיידי העולה על פי הנתונים שנמסרו לגורמי המקצוע כוללים מספר נושאים חשובים ומיידיים.

מתן מענה לסל צרכים חיוניים, לרשויות המקומיות בעוטף עזה והדרום, פניה לארגוני ה-JNF העולמיים, לגיוס תרומות לצרכים חיוניים לחיזוק הפריפריה בדרום ויישובי עוטף עזה, כגון אמבולנסים לרכבי חירום נדרשים ליישובים.



## מזכירות החברה

### היום 10.10.2023 התכנסה וועדת ההנהלה לדיון בנושא במסגרתו התקבלו ההחלטות הבאות:

1. ועדת ההנהלה מאשרת כי לאור הדחיפות הקיימת, וכפי שק"ל פעלה גם בעבר, במצבים דומים, קק"ל תסייע ברכישת 10 אמבולנסים, ליישובי העוטף וזאת על פי מפת יישובי עוטף עזה. העלות התקציבית למימון האמבולנסים עד לתקרה של 10 מיליון ש"ח תגיע מקרן קידום מימון. החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ תפעל לגיוס כספים להחזר ההשקעה.
2. בצוק העיתים, ובתקופת המלחמה שהוכרזה על ידי ממשלת ישראל ביום 8.10.2023, מתן סל חירום לתמיכה ברשויות המקומיות (אשקלון, אופקים, שדרות, נתיבות, מועא"ז – אשכול, מרחבים, שער הנגב, שדות נגב, חוף אשקלון) בסך של מיליון ₪ לכל אחת מהרשויות, סה"כ – 9 מיליון ₪. התקציב יגיע מיתרות לא מנוצלות של תקציב קק"ל שוטף לשנת 2023, שיתן מענה לצרכים העולים מהשטח בתחומים המקדמים את מטרות קק"ל ובכללם, פיתוח וחיזוק הפריפריה לרבות צרכים ביטחוניים, בטיחותיים ותשתיות שנפגעו בעת המלחמה. סל החירום יכלול בין השאר – מיגונון בישובים, גנרטורים, ציוד למערך צוות חירום יישובי (צח"י), ציוד מתכלה בחירום, עזרי מחשוב לתמיכה. באחריות הרשויות המקומיות להעביר את המידע על השימוש שנעשה בכספי התמיכה. בנוסף סך של עד 200 אלפי ₪ ליישוב, לזיווד צוותי הכוננות בישובים עד 4 ק"מ מהגבול על פי רשימה ממשרד הרווחה אגף בכיר חירום וביטחון – רצ"ב הרשימה. מקור התקציב – יתרות לא מנוצלות מתקציב שוטף לשנת 2023.
3. וועדת ההנהלה מאשרת את התכנית העקרונית שהוצגה, וממליצה לדירקטוריון קק"ל לאשרה במסגרת יעד סיוע מרכזי לתושבי עוטף עזה והדרום. המקור התקציבי לביצוע התכנית הינו כאמור לעיל בסעיפים 1, 2 בהתאמה.
4. החלטה זו תכנס לתוקפה באופן מיידי.

ועדת ההנהלה שהתקיימה כאמור, המליצה לדירקטוריון לאשר החלטותיה כאמור, במסגרת יעד סיוע מרכזי על פי נהלי קק"ל וכעת לאור המצב והצורך המיידי הדחוף הנושא מובא לאישור סופי של הדירקטוריון באד הוק בהתאם להוראות סעיף 103 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").

### החלטה מס' 23251101/1

ועדת ההנהלה שהתקיימה כאמור, המליצה לדירקטוריון לאשר החלטותיה כאמור, במסגרת יעד סיוע מרכזי על פי נהלי קק"ל וכעת לאור המצב והצורך המיידי הדחוף הנושא מובא לאישור סופי של הדירקטוריון באד הוק בהתאם להוראות סעיף 103 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").

לאור כל האמור לעיל, הינכם מתבקשים לאשר במייל חוזר את ההחלטות הבאות:

1. הריני לאשר את קבלת החלטות האמורות ללא התכנסות, בהתאם לסעיף 103 לחוק החברות.
2. הריני לאשר את סיוע קק"ל במסגרת יעד סיוע מרכזי, כפי שהוצג בדברי ההסבר כאמור ובהחלטות שהתקבלו בוועדת ההנהלה כאמור בסעיפים 1-4 לעיל. החלטות אלו תכנסנה לתוקף באופן מיידי.

### הצבעה:

אושר פה אחד

(כלל חברי הדירקטוריון השתתפו בהצבעה)