



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 23/13 , קבלת החלטה ללא התכנסות

יום שני, ח' חשוון תשפ"ד, 23/10/2023

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 מיורק; 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. סיוע ותמיכה בתושבי הדרום, הצפון ועוטף עזה – קבלת החלטה ללא התכנסות

1. סיוע ותמיכה בתושבי הדרום, הצפון ועוטף עזה

דברי הסבר:

לאור הלחימה הממושכת המתרחשת בימים אלה במספר חזיתות, בעקבות התקפות חוזרות ונשנות על מדינת ישראל ותושביה, קק"ל מתייצבת כדי לסייע ולתמוך בתושבי הדרום, הצפון ועוטף עזה וזאת בשיתוף פעולה עם ארגוני ה-JNF. העולמיים, כל זאת לצורך חיזוק, פיתוח ועידוד ההתיישבות והפריפריה.

בהמשך להחלטות הדירקטוריון מתאריכים 8.10.2023, 10.10.2023, 15.10.2023 וכחלק מחיזוק הפריפריה כיעד סיוע מרכזי, העניקה קק"ל בין היתר סיוע – סל חירום במסגרת יעד סיוע מרכזי ועל בסיס הצרכים שעלו מהשטח באופן מיידי, וזאת על מנת לחזק את ההתיישבות בפריפריה, חיזוק ההתיישבות החקלאית באזור עוטף עזה והסביבה.

לפיו אושר סך של עד 200,000 ₪ לישובי הדרום הנמצאים עד 4 ק"מ מגבול רצועת עזה (24 ישובים) על פי הרשימה ממשרד הרווחה אגף בכיר חירום ובטחון, לטובת זיווד צוותי הכוננות בישובים. בשל הצורך הדחוף והמיידי שעלה מהנתונים שנמסרו לגורמי המקצוע והתמשכות הלחימה, אישר דירקטוריון קק"ל ביום 15.10.2023, על בסיס החלטות וועדת ההנהלה שהתכנסה באותו היום, את הרחבת הסיוע גם לישובי הדרום הממוקמים בין 4 ועד 7 ק"מ מהגבול רצועת עזה (21 ישובים).

לאחר מועד קבלת ההחלטות כאמור, הובאה לידיעתנו החלטת ממשלה 919 מיום 10.9.2023 שאישרה את בקשת שר הביטחון (על בסיס חו"ד מקצועית), במסגרתה הוכר הישוב "מבקיעים" כישוב סמוך גדר בעוטף עזה עד 7 ק"מ מהגבול, והישובים, "בני נצרים" ו-"נווה" המפורטים בהחלטת הממשלה כ"ישובים קדמיים" (עד 4 ק"מ מגבול רצועת עזה). לפיכך, בדומה לשאר הישובים (עד 7 ק"מ מגבול רצועת עזה) שאושרו בהחלטות שהתקבלו בוועדת ההנהלה ובדירקטוריון כאמור, מבוקש להוסיף כישובים הזכאי לזיווד צוותי הכוננות.

בנוסף לאמור, לאור החרפת המצב הביטחוני בגבול הצפון ועל מנת לעזור ולתמוך בהתארגנותם של הכוחות בישובים באזור הצפון, ולהקדים תרופה למצב של סיכון בטחוני בישובים כאמור, התכנסה



מזכירות החברה

ביום 23.10.2023 וועדת ההנהלה והחליטה להמליץ לדירקטוריון קק"ל לאשר יעד סיוע מרכזי נוסף ומיידית לאזור הצפון בהתאם לרשימת ישובים המצורפת, במסגרתו יוקצה סך של 200 אלפי ₪ לטובת זיווד צוותי הכוננות בכל ישובי הצפון המוגדרים כישוב "קו עימות" וישוב "סמוך גבול", על פי הרשימה המפורטת מטה המבוססת על הנתונים של משרד הביטחון המצורפת כנספח א' לדברי ההסבר, וקיבלה את ההחלטות שהלן:

1. בהמשך להחלטות וועדת ההנהלה והדירקטוריון מיום 10.10.2023 ומיום 15.10.2023 בדבר זיווד צוותי הכוננות בסך של עד 200 אלפי ש"ח לישובי עוטף עזה סמוכי גדר עד 7 ק"מ ("הסיועי") ולאמור בדברי ההסבר, מאשרת וועדת ההנהלה על בסיס החלטת ממשלה מספר 919, כי הישובים הבאים: מבקיעים, בני נצרים ונווה, יהיו זכאים לסיוע כאמור.
סה"כ 600 אלפי ₪, המקור התקציבי – מיתרות לא מנוצלות מתקציב שוטף לשנת 2023.
2. בנוסף, לאור החרפת המצב הבטחוני בגבול הצפון והתארגנותם של הכוחות בישובים, ממליצה וועדת ההנהלה לדירקטוריון קק"ל על יעד סיוע מרכזי נוסף מיידית לאזור הצפון, במסגרתו קק"ל תסייע בסך של 200 אלפי ₪ לטובת זיווד צוותי הכוננות לכל ישובי הצפון, המוגדרים על פי נתוני משרד הביטחון כישובים "סמוכי גבול" וישובי "קו עימות", על פי הרשימה שצורפה כנספח א' לסדר היום. סה"כ- 17 מיליון ₪, המקור התקציבי – מיתרות לא מנוצלות מתקציב שוטף לשנת 2023.
3. בנוסף במסגרת הדיון שהתקיים בוועדת ההנהלה היום (23.10.2023), במסגרתו הוסכם שיש להגדיל את התמיכה (שאושרה עד כה) בסך של 10 מיליון ₪ נוספים לטובת המשך הסיוע המיידית באירוח, בקיום פעילויות חינוכיות והיסעיים, וזאת על מנת לאפשר המשך שהיית התושבים שפוננו מביטחון למקומות אירוח לתקופת זמן נוספת, מבלי לפנותם בשלב זה. העלות התקציבית תגיע מיתרות לא מנוצלות מתקציב קק"ל שוטף לשנת 2023. יובהר כי הנושא הועבר להחלטת וועדת ההנהלה באד הוק. החלטות אלו תכנסנה לתוקפן באופן מיידית ותובאנה לאישור הדירקטוריון.

ועדת ההנהלה שהתקיימה ביום 23.10.2023, המליצה לדירקטוריון לאשר החלטותיה כאמור, במסגרת יעד סיוע מרכזי על פי נהלי קק"ל וכעת לאור המצב והצורך המיידית הדחוף הנושא מובא לאישור סופי של הדירקטוריון באד הוק בהתאם להוראות סעיף 103 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").

החלטה מס' 23251301/1

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

1. הריני לאשר את קבלת ההחלטות האמורות ללא התכנסות, בהתאם לסעיף 103 לחוק החברות.
2. הריני לאשר את החלטות וועדת ההנהלה כמפורט בסעיפים 1-4 לדברי ההסבר, לרבות העניינים שלהלן:
הוספת 3 הישובים מבקיעים, בני נצרים ונווה, לרשימת ישובי עוטף עזה סמוכי גדר עד 7 ק"מ (על בסיס החלטת ממשלה 919), אשר יהיו זכאים לסיוע של קק"ל;
וכן הגדרת ישובי הצפון המוגדרים כישובים "סמוכי גבול" וישובי "קו עימות", על פי הרשימה המפורטת שצורפה כנספח א' לדברי ההסבר המבוססת על הנתונים של משרד הביטחון, כיעד סיוע מרכזי. כלל ההחלטות תיכנסנה לתוקף באופן מיידית.

הצבעה:

אושר פה אחד

כול חברי הדירקטוריון השתתפו בהצבעה

חתימת יו"ר דירקטוריון קק"ל, יפעת עובדיה-לוסקי