



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת כספים מס' 22/7, להר אולם דיונים גדול

יום רביעי, כ"ד תשרי תשפ"ג, 19/10/2022

חברים:

גדי מאירי - יו"ר הוועדה
יו"ר עמית - שלמה דרעי
סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי
סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינין
סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב
גדי פרל; דויד בן ציון (נכח בזום); דניאל אבידור (נכח בזום); חיים מנחם; יעקב בכר (נכח בזום); ישראל מלאכי; ליאור טרגן (נכח בזום); לינה רסקין

חסרים:

דויד יערי; יוסי קטריבס; סיבוני עמיחי

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אולי קונסטנטיני; אורי שמואלי; אורי אייזיקוביץ; אילה כהן; אלי כהן; אליה אטלן; אליזבת ברני; אריה כהן; גלי סיטון; דוד גיטלין; דורון ברגר; וולך אודיה; יובל ייני; יוסי פרל; ייטב פרץ; יעל ותקין; לי גרוס; ליאורה כהן-נצר; משה פרייזלר; עדי צאפ; רו"ח עופר ארז; צחי משה; שוקי זוהר; שלי בר גיג

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 22/6 מיום 15/08/2022
2. דברי פתיחה ודוח יו"ר ועדת הכספים
3. דוח כספי חצי שנתי לשנת 2022
4. נוהל בניית תקציב
5. עדכון מסגרת תקציב שוטף ותב"ר לשנת 2023
6. המלצה לביטול תב"ר לפיתוח כפרי נוער בסיכון
7. הגדלת תב"ר שיפוצים/ פיתוח סביבתי במכינות קדם צבאיות שנתיות
8. תב"ר מכינות חצי שנתיות - בקשה לתקצב מכינות קדם צבאיות חצי שנתיות.
9. סיוע קק"ל בפרויקט לביצוע תשתיות ועבודות פיתוח במרכז למורשת הדרוזים בישראל
10. דוח עדכון מוועדת פשרות לוועדת כספים - רבעון שני 2022

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס 22/6 מיום 15/08/2022

עיקרי הדיון:

היו"ר ביקש לאשר את פרוטוקול הוועדה מתאריך 15.8.22. חברי הוועדה אישרו את הפרוטוקול ברוב קולות. נמנעים - חברי הוועדה שלא נכחו בישיבה - רני טריינין, גדי פרל, שמואל ליטוב, ישראל מלאכי, דויד, ואלירן.



מזכירות החברה

החלטה מס' 22010701/4

ועדת כספים מאשרת את פרוטוקול הישיבה הקודמת מיום 15.8.22.

הצבעה:

בעד-רוב (7)

נמנעים- 4 (שמואל ליטוב , גדי פרל , ישראל מלאכי , אלירן שמואל-חי)
אושר ברוב קולות

אלירן שמואל חי, גדי פרל, ישראל מלאכי ושמואל ליטוב נמנעו משום שלא נכחו בדיון.

2. דברי פתיחה ודוח יו"ר ועדת הכספים

עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה פתח את הישיבה ובירך את הנוכחים. הוא עדכן כי עם כניסתו לתפקיד הוא השקיע את זמנו בלימוד נושא השקעות קק"ל ברחבי הארץ. במסגרת סיורי שטח הוא סייר עם מנהל חטיבת החינוך, וצפוי לקיים סיורים במרחב מרכז ודרום בהקשר של מפ"ק. עוד הוסיף כי מתקדמים בהכנות לתקציב לשנת 2023, והכוונה היא להביאו לאישור לפני סוף השנה. במסגרת התהליך מבוצעות פגישות עם חברי דירקטוריון, ראשי וועדות וגורמים נוספים על מנת לתאם ציפיות ולבחון סוגיות הקשורות לתקציב.

3. דוח כספי חצי שנתי לשנת 2022

עיקרי הדיון:

רני טריינין, יו"ר ועדת מאזן ציין כי מדובר בדוח חצי שנתי סקור. הוסיף כי כפי שצוין בוועדת מאזן, הדוח היה מוכן להצגה כבר בספטמבר, אך נדחה כתוצאה מלוחות זמנים צפופים. המאזן מהווה כלי עבודה משמעותי מבחינת הניהול הכספי של המערכת. נושא בולט הוא הגידול בהכנסות. בסך הכל, מצבה של קק"ל השתפר מבחינת הגידול של ההון העצמי, שעומד לרשותה למילוי ההתחייבויות ויישום מטרות התקציב.

יובל ייני, מנהל חטיבת הכספים ביקש להודות לצוות שעמל על הכנת הדוח ובהם דוד גיטלין מנהל האגף, אודיה וולך מנהלת תחום חשבות, יעל ארזי, ולמשרד רואי החשבון EY בראשות שותף הביקורת עופר ארז ומנהלת צוות הביקורת מיכל חבצלת.

הוסיף כי הדוח הכספי החצי שנתי נדון ואושר בוועדת המאזן, ועולה לדיון וועדת הכספים בהתאם להמלצת ועדת מרזן. לאחר שיאושר, הדוח יובא לדיווח בפני הדירקטוריון. דוד גיטלין, מנהל האגף סקר את הסוגיות העיקריות בדוח הכספי החצי שנתי:

הסביר כי הנכסים, כולל מזומנים, ניירות ערך סחירים והכספים המיועדים להבטחת כספי הפנסיה הם בסך של 10.3 מיליארד ש"ח. במספרי השוואה בתאריך 31.12.21 מדובר על 7.3 מיליארד. הכספים המיועדים להבטחת כספי הפנסיה, בסך של כ- 4.3 מיליארד ש"ח, מול 164 מלש"ח בתקופה הקודמת, וזאת לאחר החלטת הדירקטוריון על ייעודי כספי הפנסיה. לצורך הקמת קרן פנסיה בוצעה בדיקה של החבות אקטוארית בהתאם הנחיות רשות שוק ההון במשרד האוצר, החבות בסך של כ- 4.2 מיליארד ש"ח. עם פתיחת הקרן תבוצע הערכה נוספת של החבות האקטוארית ואז יוחלט מה לעשות עם היתרות. נקודה נוספת היא גידול במקרקעין בסך של כ- 130 מלש"ח, הנובע בעיקר משני סכומים: 100 מלש"ח מרכישות הימנותא, ועוד כ- 15 מלש"ח של השקעה בסיטי גבעתיים. הדלתא, היא בגין השבחות מקרקעין, היטלים ועוד.

גדי פרל, חבר ועדת הכספים שאל בנוגע לשערוך נכסי המקרקעין, האם השווי במספרים הינו בהתאם לבדיקת השווי המחודשת המעודכנת? דוד גיטלין השיב כי שווי המקרקעין במספרים הינו של 10 מיליארד ש"ח, הכוללים בתוכם את נכסי הימנותא, בשווי משוערך של כ- 7 מיליארד ש"ח. לינה רסקין, חברת ועדת הכספים שאלה מדוע ההפרשות האקטואריות לא הופקדו לתוך קופות העובדים ישירות, אלא לקופה המרכזית. דוד גיטלין השיב כי הכספים יופקדו לקרן הפנסיה, עם



מזכירות החברה

הקמתה. יובל ייני הוסיף כי מדובר בקופה מרכזית, שהיא קופת פנסיה לקצבה. עדיין נמצאים בתהליך בנושא מול רשות שוק ההון ומשרד האוצר, לקבלת אישור פורמלי לפתיחת קופת הפנסיה. ההערכה היא כי גם לאחר קבלת האישור הראשוני, יתקיים דיאלוג שיימשך לפחות כשנה. גדי מאירי הוסיף כי בעבר תקציב הפנסיה היה בתוך התקציב השנתי השוטף, ועל פי החלטת הדירקטוריון הוחלט להפרידו. דוד גיטלין התייחס להתחייבויות והסביר כי הסעיף המרכזי הינו ההתחייבות האקטוארית של קק"ל, התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, בסך של כ-3.3 מיליארד ש"ח. הוא הסביר כי ישנו הבדל בין ההיוון האקטוארי לצורכי הקמת קרן הפנסיה, לבין ההיוון האקטוארי לצורכי הדו"חות הכספיים, מכיוון שההיוון לצורכי הקמת קרן הפנסיה הוא שמרני יותר ומהוון בריבית נמוכה יותר. בנוגע לדו"ח על הפעילויות, הכנסות המקרקעין הן בסך של כ-4.9 מיליארד ש"ח, בניכוי הוצאות בגין מקרקעין המנוהלות על ידי רמ"י בסך של כ-720 מלש"ח. כך שמדובר בכ-4.2 מיליארד ש"ח נטו הכנסה מרמ"י ברבעון הראשון. עד כה, כולל הכספים שהתקבלו בגין חודש אוגוסט, עומדים על 4.9 מיליארד ש"ח תקבולים מרמ"י.

יובל ייני הוסיף כי בשנתיים האחרונות ישנו שינוי משמעותי לטובה בתחום ההכנסות ממקרקעין ושיווקי קרקע של קק"ל באמצעות רמ"י.

יעקב בכר ביקש להעיר כי ישנה ירידה דרסטית בכספי התרומות. בעיניו על קק"ל לבחון את הכדאיות של החזקת מערך התרמה שלם שעלויותיו גבוהות מהכנסותיו. דני אבידור הסכים עם דבריו, והוסיף כי הוא עוסק בנושא לעומק בשנתיים האחרונות. בעיניו, התדמית השלילית שקק"ל צוברת בארץ ובעולם נובעת מפעילות גיוס התרומות. יש לפעול לביטול הניסיון של פתיחת הלשכות בספרד ופורטוגל, וכן לאחד שורות בנושא תפקיד ה-JNF וקק"ל. הפער בין סך התרומה לבין העלות הגבוהה של קק"ל מצביע בצורה ברורה מה צריכה להיות המגמה החל משנת 2023.

היו"ר ביקש לסכם את הנושא, ואמר כי הדברים שנאמרו מקובלים עליו. הוא ציין כי ביקש לפני כשבוע מחטיבת הכספים את הנתונים על ההכנסות מתרומות החל משנת 2017 ועד היום, ואל מולן את ההוצאות על חג"מ. בישיבת חג"מ שצפויה להתקיים היום יעלה נושא הלשכות בספרד ובפורטוגל לדיון. דוד גיטלין המשיך בהצגת המאזן. הוא הסביר כי הוצאות חג"מ, העומדות על מעל 42 מלש"ח, כולות בתוכן הוצאה חד פעמית בסך של כ-18 מלש"ח בגין תערוכת אקספו בדובאי. בנוגע להוצאות המימון, ישנה הוצאה בסך של כ-277 מלש"ח. ההוצאה נובעת בעיקר מהירידה בשוק ההון של התיק המנוהל, בסך של כ-213 מלש"ח ועוד כ-61 מלש"ח שהם הוצאה שלא במזומן, שכן לסעיף זה על פי התקן החשבונאי נכנסים חלק מהשינויים האקטואריים. אמנם בסך הכולל ישנה הכנסה אקטוארית, אך חלקים מהשינויים על פי התקנים החשבונאיים מוכרים כהוצאה במספרים. בנוגע להוצאות המס, עד כה שולמו בחציון 291 מלש"ח על הכנסה של כ-4.2 מיליארד והמיסים בגינם עומדים על סך של 342 מ' ש"ח, ועד כה התקבלו כ-4.9 מיליארד. כלומר, משנת 2018 מדובר בכמעט מיליארד ש"ח הוצאות מס בגין הסכם המס מול רשות המיסוי.

היו"ר הקריא את הצעת המחליטים: וועדת הכספים מקבלת את המלצת וועדת המאזן, מאשרת את הדו"ח וממליצה להציגו בפני דירקטוריון קק"ל. חברי הוועדה הצביעו פה אחד בעד.

החלטה מס' 22010702/4

ועדת כספים מקבלת את המלצת ועדת המאזן, מאשרת את הדוח, וממליצה להציגו בפני דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

נוהל בניית תקציב

.4

עיקרי הדיון:

* עופר ארז יצא מהדיון.
היו"ר דיווח כי מבוצעת עבודה ביחד עם וועדת הנהלים לחידוד הגדרות הקשורות להכנת התקציב



מזכירות החברה

ועדכנונו לאורך השנה. הצעת התיקון עדיין בעבודה, אך ניתן כבר לראות את העדכונים המרכזיים. בסעיף ההגדרות, הוגדרו בצורה ברורה כיצד בנוי התקציב, מהו תקציב, מהו תקציב שנתי, מהם תקציבים שוטפים מתמשכים ומהו תב"ר. בנוגע לתב"ר, מוגדר כי תב"ר מיועד לפרויקטים חד פעמיים ייעודיים מיוחדים אשר תחומים בהיקף ובזמן, ולא מתקציבים בתקציב השוטף של קק"ל, והם לא במסגרת הפעילות השוטפת של היחידה. לפיכך תב"רים מיועדים בעיקר לפעולות פיזיות, כגון בינוי מרכזי שדה ופרויקטים פיזיים אחרים שלא במתקני קק"ל. הוא הדגיש כי התקציב השנתי כולל תקציב פעולות, ובתקציב הפעולות ניתן, במסגרת שנה תקציבית, להכניס גם פעולות יזומות שקשורות רק לאותה השנה, שהן לא תב"ר, אבל נכנסות בתקציב הפעולות במסגרת התקציב השוטף. היה חשוב גם לקבוע את נקודת ההתחלה של הפרויקט, כי אם הוגדר תקציב תב"ר שלא מנוצל בשנה תקציבית מסוימת, הוא חוזר לקופה בסוף השנה. כדי להגדיר אם הוא התחיל להיות מנוצל, הוגדרה נקודת ההתחלה. נקודת ההתחלה היא או פרסום קול קורא, מכיוון שפירושו הוצאת התחייבות, או תחילת תכנון. היו"ר הדגיש כי לאחר סיום העבודה, הנוהל הסופי יועבר לאישור וועדת נהלים. אמיר רוזנבאום ציין כי לא נראה שהדברים קשורים לעבודת הדירקטוריון. היו"ר השיב בשלילה, והסביר כי נוהל הוא עניין של מדיניות. הנוהל לא מדבר על איך ימומש התקציב, אלא מתאר את תהליך הכנתו, עדכנונו ואישורו לאורך השנה. הכנת התקציב נפתחת בקביעת המדיניות, וכל וועדה דירקטוריונית אמורה לנסח את קווי המדיניות של אותה חטיבה בראשה היא עומדת, כך שהתקציב יהיה נגזרת של קווי מדיניות אלה. עו"ד אביתר יצחק הלוי הוסיף כי מדובר גם בסדרי העבודה של הדירקטוריון והוועדות הדירקטוריוניות.

היו"ר הוסיף כי בנוגע לגאנט, הנוהל מפרט כי הנעת התקציב מתחילה בכך שמבוצעת קודם כל עבודה בוועדות הדירקטוריוניות על ידי יושבי ראש הוועדות, שמגדירים את הקווים והדגשים שלהם לקראת התקציב של השנה הבאה. לאחר מכן, מסמך תחזיות מופץ על ידי חטיבת הכספים, והוא מהווה את המנוע של התהליך שלאורו עובדים. התהליך נדרש להתחיל ביולי, על מנת להעמיד תקציב מסודר ואחראי בדצמבר. בנוסף, צומצמה הגמישות שהייתה להסוות בדרג הביצועי.

גדי פרל ביקש להדגיש כי לא מדובר במסמך הסופי. המטרה של וועדת הנהלים היא לשרת את הוועדות האחרות, על מנת שיעבדו נכון יותר. בנוגע להגדרת התב"ר, בתקציב הקודם הייתה בעיה בהגדרת סעיפים מסוימים תחת התב"ר, והמטרה היא להסביר כי התב"ר נועד למצב בו צריכים להתחייב על בנק גדול מאוד של כספים, ולא נכון לעשות זאת בשוטף, על מנת שלא להגיע למצב בו לאחר מספר שנים אין תקציב והפרויקט מבוטל. מדובר בלקחי העבר. במידה ולנוכחים ישנן הצעות לשיפור ההגדרה הם מוזמנים להעלותן. תיקונים נוספים יופיעו בהקשר לגאנט, מכיוון שהוא לא מופיע בסעיפים בביטוי מלא. מעבר לנקודת ההתחלה של התב"ר ייקבעו גם מועדים לבחינה. סוגיה שנמצאת בתהליך חשיבה היא הסעיפים התקציביים, כשמצד אחד לא מעוניינים ברמת פירוט נקודתית, אך מצד שני יש לספק בהירות לגבי המטרות אליהן התקציב מיועד. בנוגע להסוות, התווסף נושא חדש של הסוות שניות, שנדרשות לעלות לדירקטוריון.

עו"ד שושי טרגין ציינה כי במסגרת תיקון הנוהל, ישנו מקום להתייחס גם לפרויקטים מחוללי מפנה.

5. עדכון מסגרת תקציב שוטף ותב"ר לשנת 2023

עיקרי הדיון:

יובל ייני, מנהל חטיבת הכספים הסביר כי מדובר בשינויים במסגרת תקציב שוטף ותב"ר לשנת 2023. לגבי מסגרת תקציב שוטף של מערך ההסברה מדובר בגידול 5 מלש"ח, סך הכל 35 מלש"ח, יהיה במסגרת יחידתית בשנת 2023. הנושא נידון בהנהלה המצומצמת בראשות המנכ"ל, ולאחר המלצת המנכ"ל עבר לדיון בוועדה הדירקטוריונית של תקשורת וקשרי ציבור, וכעת מגיע לוועדת הכספים לעדכון המסגרת.

חיים מנחם ציין כי לא התקיים דיון מקדים במשאבי אנוש. יובל ייני השיב כי אין כוונה להחליף את הדיון במשאבי אנוש אולם נמסר אחרת ממנהל החטיבה למשאבי אנוש ומנהל. בנוגע למשאבי אנוש, אמר כי הוא מקבל את ההערה של יו"ר הוועדה למשאבי אנוש ומינהל. מדובר בתהליך לא תקין, מכיוון שהנושא לא נידון קודם לכן בוועדת משאבי אנוש.

אלירן שמואל חי אמר כי היה נכון לעבור קודם לכן בוועדה, ועל כן אין לפתוח את הדיון כעת. היו"ר הגדיר כי במסגרת הנושא בסדר היום יתקיים דיון בסעיפים 1 ו-2 בלבד. דיון בסעיף 3 יתקיים רק לאחר שיתבצע עליו דיון בוועדת משאבי אנוש ומנהל, והצעת המחליטים תשתנה בהתאם.

צחי משה אמר כי כידוע, תקציב הפעילות הכולל של קק"ל לשנת 2023 גדל, כך שהוא יאפשר לבצע



מזכירות החברה

פעילויות רבות ומבורכות של קק"ל לטובת הציבור. הוא אמר כי לדעתו, ולטובת קק"ל, הדבר מחייב כי תקציב ההסברה ייתן מענה לכך, על מנת להביא את הפעילויות לידיעת הציבור. בשנת 2022, התקציב השוטף פלוס התב"ר של מערך ההסברה עמד על 35 מלש"ח. בשנת 2023 התקציב השוטף יהיה 30 מלש"ח, ללא תקציב תב"ר למערך ההסברה, כך שמדובר בקיטון בפועל של 5 מלש"ח. הוא הוסיף כי הדוברות של קק"ל מצויה כבר כעת על כמעט 100% ביצוע, וישנם פרויקטים ותכניות רבות שבוצעו. בהתאם לכך, ההנהלה המקצועית, בראשות המנכ"ל, הסכימה כי יש מקום להגדיל את מסגרת התקציב של מערך ההסברה לצורכי הדוברות ב-5 מלש"ח, כשרובו יוקצה לטובת קמפיינים, דוברות ארגונית ופעולות דוברות בתקשורת. החלוקה הסופית תתבצע לקראת אישור התקציב הסופי בדירקטוריון. על כן, מבקשים את אישור הוועדה להגדלת התקציב. המזכיר הסביר את סעיף הגדלת מסגרת תקציב השוטף של מזכירות החברה ב-500 אלש"ח, לסה"כ של 2.2 מלש"ח.

היו"ר הקריא את הצעת המחליטים: וועדת הכספים מאשרת את הגדלת מסגרת התקציב השוטף לשנת 2023 ב-4.5 מלש"ח, בהתאם לפירוט ודברי ההסבר. החלטה זו תובא גם לאישור דירקטוריון קק"ל. ההחלטה אושרה ברוב קולות. נמנעת- לינה רסקין.

החלטה מס' 22010703/4

ועדת הכספים מאשרת הגדלת מסגרת תקציב יחידתית של מערך ההסברה ב-5 מלש"ח ל-35 מלשח והגדלת מסגרת תקציב יחידתית של מזכירות החברה ב-500 אלש"ח ל-2.2 מלש"ח ובהתאם לכך מאשרת את הגדלת מסגרת התקציב השוטף לשנת 2023 ב-5.5 מלש"ח (1.4055 מיליארד ₪). החלטה זו תובא גם לאישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

בעד-רוב (11)

נמנעים- 1 (לינה רסקין)

אושר ברוב קולות

6. המלצה לביטול תב"ר לפיתוח כפרי נוער בסיכון

עיקרי הדיון:

איילה אסרף הסבירה בשם מפ"ק כי מדובר בביטול תב"ר פיתוח כפרי נוער בסיכון. בישיבת דירקטוריון שהתקיימה בתאריך 13.2.2022 בתב"ר 209 מלש"ח אושר פרויקט בסך 8 מלש"ח עבור פיתוח כפרי נוער, שיקומים לנוער בסיכון, במימון מלא של קק"ל. לאחר בדיקה שנעשתה במטה מפ"ק, נמצא כי אין היתכנות סטטוטורית לביצוע הפרויקט, ולכן מבקשים את אישור וועדת הכספים לבטל את התב"ר. יעקב בכר הסביר כי בזמנו בוצע ניסיון למפות כפרי נוער בסיכון בפריפריה עד איו"ש. היכולת של קק"ל לבצע ולהתערב דרך מפ"ק בהשקעה בתשתיות מחייבת תב"ע. ללא התב"ע, התקציב שהועמד לא רלוונטי. הביטול הוא לשנת 2022. לגורמים שפנו בנוגע לבקשות נמסר כי אין היתכנות לביצוע בשנת 2022, ועל כן התקציב מורד מסדר היום. לא מן הנמנע כי בעתיד, במידה ויוכח בפני מוסדות קק"ל כי מסוגלים להציג ניירת רלוונטית שמכוחה ניתן להוציא היתרי עבודה, הכסף יובא לידי מימוש. היו"ר הדגיש כי על פי הנוהל נקבע שבמידה ותב"ר לא מנוצל עד לסוף השנה, הכסף חוזר לקופה. על כן, משמעות ההחלטה היא כי הכסף יוחזר מיידית לקופה, במקום בסוף השנה.

היו"ר הסכים ואמר כי לאחר ההצבעה על הסעיף הנוכחי, סעיפים 7 ו-8 יעלו לדיון יחד, ו-9 ידון בנפרד. הוא הקריא את הצעת המחליטים: וועדת הכספים מאשרת את בקשת וועדת מפ"ק לביטול תב"ר 2022 בדבר פיתוח כפרי נוער בסיכון. החלטה זו תובא גם לאישור דירקטוריון קק"ל. חברי הוועדה הצביעו פה אחד בעד.

ישראל מלאכי ביקש להודות על הקול הקורא שהוצא על כפרי הנוהל החקלאי.

איילה אסרף הסבירה כי פרויקט המכינות הקדם צבאיות השנתיות אושר במסגרת ישיבת דירקטוריון מתאריך 13.2.22, מתוך אחוז של ה-209 מלש"ח אושרו למכינות השנתיות 12 מלש"ח. תוך כדי



מזכירות החברה

התקדמות פנו לקק"ל המכילות הקדם צבאיות החצי שנתיות, ושאלו מדוע אינן מקבלות מימון לשיפוץ ופיתוח סביבתי. במקביל, פנו הישיבות השנתיות בטענה שהתקציב שאושר להם מספיק רק ל-10 מכילות מתוך ה-29 הקיימות. על כן, הם ביקשו להגדיל את התקציב ל-20 מלש"ח. המכילות החצי שנתיות מבקשות תקציב של 5 מלש"ח. על כן, הבקשה היא 12 מלש"ח, ש-8 מלש"ח יובאו במקום התב"ר שבוטל בכפרי נוער בסיכון.

ירון אוהיון ביקש להבהיר כי מעבר לקשר של קק"ל עם המכילות הקדם צבאיות, ישנו גם פרויקט ה-400 מיליון של חיזוק הצפון, במסגרתו טיפלו ב-30 מלש"ח במכילות שנמצאות בחלק הצפוני של מדינת ישראל, ונמצאות במצב רעוע. על כן, הבקשה היא להגדיל את התקציב למכילות השנתיות, ולתקצב את המכילות החצי שנתיות, שעד כה לא עבדו עם קק"ל.

היו"ר הוסיף כי הוא מכיר את העניין לעומק ותומך בו. ישנן מכילות רבות שקק"ל טרם הגיעה אליהן, ולדעתו במידה וקק"ל מטפלת במכילות קדם צבאיות, לא ראוי להפלות בין המכילות השנתיות למכילות החצי שנתיות.

גדי פרל אמר כי בעניין הציבור לא יודע עד כמה הקיום של המכילות היום תלוי במקומות כמו קק"ל, וכי הכספים לא מגיעים מהמדינה. ישנה חשיבות לשיווק של הדבר.

ירון אוהיון הסביר כי בכל מכינה צבאית שמשפצים מוטבע הלוגו של קק"ל, מעבר לפרסומים אחרים. היו"ר הקריא את הצעת המחליטים של סעיף 7: וועדת הכספים מאשרת את בקשת וועדת מפ"ק להגדלת תב"ר שיפוצים, פיתוח סביבתי במכילות קדם צבאיות, בסך של 8 מלש"ח. המקור התקציבי הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעל מדיניות ההון החוזר. החלטה זו תובא גם לאישור דירקטוריון קק"ל. חברי הוועדה הצביעו פה אחד בעד.

היו"ר הקריא את הצעת המחליטים של סעיף 8: וועדת הכספים מאשרת את בקשת וועדת מפ"ק לתקצוב המכילות הקדם צבאיות החצי שנתיות בסך 5 מלש"ח. המקור התקציבי הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעל מדיניות ההון החוזר. החלטה זו תובא גם לאישור דירקטוריון קק"ל. חברי הוועדה הצביעו פה אחד בעד.

החלטה מס' 22010704/4

ועדת הכספים מאשרת את בקשת ועדת מפ"ק לביטול תב"ר 2022 בדבר פיתוח כפרי נוער בסיכון. החלטה זו תובא גם לאישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

7. הגדלת תב"ר שיפוצים / פיתוח סביבתי במכילות קדם צבאיות שנתיות

החלטה מס' 22010705/4

ועדת הכספים מאשרת את בקשת ועדת מפ"ק להגדלת תב"ר שיפוצים / פיתוח סביבתי במכילות קדם צבאיות בסך של 8 מלש"ח, המקור התקציבי הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעל מדיניות ההון החוזר. החלטה זו תובא גם לאישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

8. תב"ר מכינות חצי שנתיות - בקשה לתקצוב מכינות קדם צבאיות חצי שנתיות.

החלטה מס' 22010706/4

ועדת הכספים מאשרת את בקשת ועדת מפ"ק לתקצוב המכינות הקדם צבאיות החצי שנתיות בסך 5 מלש"ח. המקור התקציבי הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעל מדיניות ההון חוזר. החלטה זו תובא גם לאישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:
אושר פה אחד

9. סיוע קק"ל בפרויקט לביצוע תשתיות ועבודות פיתוח במרכז למורשת הדרוזים בישראל

עיקרי הדיון:

היו"ר ציין כי בנוגע לסעיף חשובה לו ההבנה כיצד הפנייה לגבי הפרויקט הגיעה לקק"ל, ומדוע הוא לא מוכנס לתכנית התב"ר של שנת 2023 בצורה מסודרת. ירון אוהיון אמר כי התקבלו בקשות בלשכות של היו"ר והמנכ"ל בנוגע לפרויקט. מדובר בפרויקט מחולל שינוי שיאפשר לראשונה מרכז מורשת לעדה הדרוזית. זהו פרויקט ברמה ארצית. ברמה המקצועית, ישנה הסכמה כי מדובר בפרויקט מחולל מפנה, ועל כן לאחר אישור ועדת מפ"ק הוא עולה לאישור ועדת הכספים. בנוגע לסוגיית תקצוב הפרויקט בשנת 2023, הסביר כי מכיוון שניתן לדון בו כבר היום, עדיף שלא לדחות את הנושא בחודשיים. היו"ר אמר כי לדעתו כשמדובר בנושא משמעותי שכזה, ראוי להוסיף לחומרים של סדר היום את מסמך הפנייה הרשמית, למרות שהפנייה הגיעה ללשכות היו"ר והמנכ"ל. הוא ביקש כי בשם המנהל התקין, המזכירות תוודא כי הדבר מתקיים בפעמים הבאות. עוד הוסיף כי בעיניו ניתן לדחות את התקצוב עד לתכנית התב"רים של שנת 2023. גדי פרל אמר כי לדעתו ניתן לאשר את הפרויקט כעת. אמנם הוא הטיל בכך ספק בזמן הדיון בוועדת מפ"ק, אך כעת הוא מרגיש כי לא מדובר במקרה שניתן להחליט בו על דחייה. שמואל ליטוב, חיים מנחם ואלירן שמואל חי הסכימו עם דבריו. היו"ר ביקש להדגיש כי לא יסכים בעתיד להכניס לסדר היום נושא שכזה, מבלי שיצורפו לחומרים הפניות של הגורמים החיצוניים הרלוונטיים. הוא הקריא את הצעת המחליטים: וועדת הכספים מאשרת את בקשת ועדת מפ"ק לתקצוב בסך של כ-10 מלש"ח לטובת עלות הפיתוח התשתיתי למבנה הקבוע למרכז המורשת, כמפורט בדברי ההסבר. מקור תקציבי- יתרות קק"ל הפנויות מעבר מעל מדיניות ההון החוזר. בקשה זו תובא גם לאישור דירקטוריון קק"ל, לרבות בכל הנוגע לאישור הפרויקט כמחולל מפנה. חברי הוועדה הצביעו פה אחד בעד.

החלטה מס' 22010707/4

ועדת הכספים מאשרת את בקשת ועדת מפ"ק לתקצוב בסך של כ-10 מיליון ₪ לטובת עלות הפיתוח התשתיתי למבנה הקבוע למרכז המורשת, כמפורט בדברי ההסבר. המקור התקציבי הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעל מדיניות ההון החוזר. בקשה זו תובא גם לאישור דירקטוריון קק"ל, לרבות בכל הנוגע לאישור הפרויקט כמחולל מפנה.

הצבעה:
אושר פה אחד



מזכירות החברה

10. דוח עדכון מוועדת פשרות לוועדת כספים - רבעון שני 2022

עיקרי הדיון:

נמסר דיווח.

נמסר דיווח. יובל ייני הסביר כי בהתאם לבקשה של וועדת הכספים, מדווחים מדי רבעון לגבי פשרות שוועדת הפשרות קיבלה החלטות לגביהן. החומרים הועברו לחברי הוועדה לעיון.

היו"ר נעל את הישיבה והודה לנוכחים.

כותבת/ת הפרוטוקול: אליה אטלן