



**פרוטוקול**

**שיבת ועדת הנהלה מס' 22/8 , לשכה ראשית ירושלים**

**יום רביעי, ג' תשרי תשפ"ג, 28/09/2022**

**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 (נכח בזום)
- 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 - רני טריינין (נכח בזום)
- סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (נכח בזום)

**חסרים:**

סגן יו"ר דירקטוריון רועי אלקבץ

**משתתפים:**

**מנכ"ל:** אמנון בן עמי

עו"ד אביתר יצחק הלוי (נכח בזום); אולי קונסטנטיני; אילה כהן (מזכירת הדירקטוריון); עו"ד איתן לדרר (נכח בזום); אלי כהן; אליהו גפני; אליזבת ברני; זאב נוימן; יובל ייני; ייטב פרץ; יעל ותקין; מארק בסין (נכח בזום); מוריה אברמוביץ; משה פרייזלר; נטע דורון; עו"ד סער פאוקר

**תמצית דיון והחלטות:**

**1. אישור הסכם פשרות - ת"א 16-12-45357**

**עיקרי הדיון:**

היו"ר פתח את הישיבה באיחולי שנה טובה וגמר חתימה טובה. היו"ר ביקש לגשת לדיון בסעיף הראשון שעל סדר היום. הובהר שמדובר בהליך משפטי ולכן הדיון חסוי, פרטי הדיון המלאים שמורים במזכירות החברה.

**2. אישור פרוטוקול מס 22/7 מיום 03/08/2022**

**עיקרי הדיון:**

המנכ"ל ביקש לעדכן על מו"מ שמתקיים עם המשרד להגנת הסביבה בנוגע לוועידת האקלים של האו"ם הצפויה להתכנס בין ה-7 ל-18 בנובמבר. קק"ל תהיה חברה בביתן הישראלי, ייתכן שיאורגן ערב בהשתתפות ראש הממשלה, הנשיא וראשי קק"ל. הוועידה תתכנס בשארם א-שיח'. כרגע נמצאים במו"מ כדי לדעת מה יהיה מקומה של קק"ל. לשאלת יאיר לוטשטיין מי מטעם קק"ל צפוי להשתתף בוועידה, השיב המנכ"ל כי על פי הצפוי קק"ל תארגן ערב גאלה, אז יו"ר קק"ל יתבקש להחליט מי ישתתף מטעם קק"ל. סכום ההשתתפות של קק"ל לא דומה לסכום ההשתתפות באקספו, ההערכה היא שמדובר בכחצי מיליון ש"ח גם לביתן וגם לערב הגאלה, אך הפרטים טרם נסגרו.

### החלטה מס' 22090802/1

ועדת ההנהלה מאשרת את פרוטוקול הישיבה מיום 3.8.22.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

3.

### דיווח החזר הוצאות יו"ר עמית

#### עיקרי הדיון:

היו"ר העמית יצא מהדיון בסעיף זה. אלי כהן מזכיר החברה ציין כי היו"ר העמית מתגורר במרחק של כ-200 ק"מ ממשרדי קק"ל בירושלים והוסיף כי נושא החזר ההוצאות מתנהל על פי הכללים והנהלים של קק"ל. המזכירות והלשכה המשפטית הביאו את הנתונים בפני הוועדה להחזר הוצאות. עוד על מנת לוודא שהפעילות מתבצעת כסדרה, ביצעה הלשכה המשפטית פרה רוליינג עם רשמת ההקדשות כדי לוודא שאכן אלו הנהלים גם בנוגע לחברים שגרים במרחק רב, התשובה הייתה כי אין כול בעיה כול עוד פועלים על פי הנהלים.

עו"ד שושי טרגין הסבירה כי במסגרת דו"ח ביקורת עומק יש התייחסות להחזר הוצאות/גמול שניתן בזמנו ליו"ר קק"ל הקודם. היות וגם בקדנציה קודמת פעלו בהתאם לחוות דעת משפטית הציעה הלשכה המשפטית לפנות לרשמת ההקדשות היות והדברים שונים אך קשורים, מתבקשת עמדתה בנוגע ליו"ר עמית מאחר ומדובר בסכומים גדולים בשל מקום מגוריו. התשובה שהתקבלה מהרשמת היא כול עוד פועלים בהתאם לנהלים, יש לבחור את החלופה הזולה וזה אכן הפתרון המוצע במסגרת המתווה החדש, אך אין מניעה לאשר החזר הוצאות במתווה הקיים כמו לכול דירקטור.

אלי כהן הוסיף וציין כי הוצאותיו של היו"ר העמית הובאו לאישור הוועדה להחזר הוצאות, אך מאחר ומדובר בסכום גדול, בשל מראית העין הציבורית, יש להביא זאת לאישור המוסדות - דירקטוריון ואספה כללית כדי שיהיה ברור במה מדובר. בעקבות בקשת הוועדה להחזר הוצאות הנושא מובא לידיעת ועדת ההנהלה ויובא לאישור הדירקטוריון והאספה הכללית כמקובל. אלי כהן הציג את ההחלטה שתובא לאישור הדירקטוריון ובמקביל הוועדה להחזר הוצאות תמשיך ותדון עד לאישור האספה הכללית.

ניסן צ'ליק ציין כי הוא חבר בוועדה להחזר הוצאות והוסיף כי התנגד לבקשת הוועדה להחזר הוצאות להביא את הנושא בפני ועדת ההנהלה והדירקטוריון והסביר כי היו תקדימים בעבר של חברי דירקטוריון שהתגוררו במקומות רחוקים, זה לא דבר חדש. לטעמו היו"ר העמית מגיש את ההוצאות לפי הקריטריונים הקיימים כיום ועל פי הנוהל ולא היה צורך בדיון בוועדת ההנהלה אלא לדון בנושא במסגרת הוועדה להחזר הוצאות.

עו"ד אביתר יצחק הלוי הציג את הפתרון המוצע כפי שנשלח בסדר היום. יאיר לוטשטיין ציין כי חשוב לומר מילה בשבחו של היו"ר העמית על הנחישות להגיע לירושלים מספר פעמים בשבוע. היו"ר ציין כי בעבר יו"ר עמית קיבל שכר ותנאים בדומה ליו"ר הדירקטוריון, יש לחסוך ממנו את המהלך הזה ולכן ביקש לסיים עם הדבר במהרה כדי שהנושא ייפתר.

אלי כהן ציין כי הנושא יוצג בישיבת הדירקטוריון הקרובה ובאספה הכללית.

4. דיווח סטטוס בנושא הסכם המיסוי קק"ל

עיקרי הדיון:

יובל ייני מסר דיווח בנושא. הדיון חסוי, פרטי הדיון המלאים שמורים במזכירות החברה.

5. שונות

עיקרי הדיון:

יאיר לוטשטיין ציין כי למוחרת יתקיים יום עיון בנושא רמ"י, הצוות המקצועי השקיע מאמצים רבים, יתקיים דיון גם בעניינים שנמצאים במחלוקת עם רמ"י.

כותבת/ת הפרוטוקול: גלי סיטון

א. א. א. א.

אברהם דובדבני, יו"ר דירקטוריון