



## מזכירות החברה

### פרוטוקול

## ישיבת דירקטוריון מס' 20/2 , באמצעות שיחה חזותית

יום חמישי, ח' ניסן תש"פ, 02/04/2020

#### חברים:

יו"ר דירקטוריון - דניאל עטר

יו"ר עמית - חי אדיב

סגן יו"ר דירקטוריון - שלמה דרעי

סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין

סגן יו"ר דירקטוריון - זאב נוימן

סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק

אשר אברגיל; עו"ד אליהו אהרוני (נוכחות חלקית) (יצא מהישיבה לאחר ההצבעה בסעיף 4); קרן אופק; נחי אייל; אורי אריאל; הרב מאוריסיו בלטר; ברברה גולדשטיין; יגאל הררי; משה טור-פז(קינלי); רני טריינין; רו"ח דניאל יפה; מתי יצחק; חיים כהן; דניאל כהן; עו"ד עפרה כרמי; אמילי לוי-שוחט; עו"ד נילי נאהורי; עו"ד מיכל סיבל-דראל; צבי צויבל; יוסי קטריבס; שמאי קינן; יורי קנדל; בת שבע שוורץ; עו"ד אמיר שניידר; הרבה דליה תיבון-לגזיאל

#### חסרים:

דויד בריקסטון; קרול גולדינג; אלי כהן; ד"ר חיים כץ; אורה סלע

#### משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון: כבוד השופט/ת בדימוס יוסף אלון

יועץ משפטי: עו"ד נדב עשהאל

צוות מקצועי: אילה כהן; עו"ד תום מור; גלי סיטון

הדר בגאיו; ישראל גולדשטיין; דני דורין; נועה מן דותן; עו"ד אביתר יצחק הלוי; אלכס חפץ; עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; יובל ייני; עו"ד עמרי יפה; ליאורה כהן-נצר; צחי משה; מתתיהו ספרבר; רו"ח סטיבן סתיו; עו"ד אולי קונסטנטיני; אמיר רוזנבאום; גלית רונן; יורם שבירו

#### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 20/1 מיום 03/02/2020
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דו"ח מנכ"ל קק"ל
4. מינויה של גבי קרן אופק כממלאת מקומה של הגברת מיה יניב כחברת דירקטוריון קק"ל.
5. דיון בעבודת המטה המקצועית להיערכות לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה והתנהלות על פי הנחיות והוראות ממשלת ישראל
6. אישור התקשרות ושכרו של משרד רו"ח מבקר בעבור שירותים נוספים לפי סעיף 167 לחוק החברות
7. שונות

#### תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס 20/1 מיום 03/02/2020



## מזכירות החברה

### החלטה מס' 20250201/3

הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מספר 1/20, מיום 3.2.20.

#### **הצבעה:**

בעד-רוב

נמנעים- 2 ( אשר אברג'יל , יוסי קטריבס)

אושר ברוב קולות

מר אברג'יל ומר קטריבס נמנעו בהצבעה זו היות ולא נכחו בישיבה הקודמת.

### 2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

#### עיקרי הדיון:

מפאת הנסיבות, דו"ח היו"ר יימסר בישיבה הבאה.

### 3. דו"ח מנכ"ל ק"ל

#### עיקרי הדיון:

מפאת הנסיבות, דו"ח המנכ"ל יימסר בישיבה הבאה.

### 4. מינויה של גב' קרן אופק כממלאת מקומה של הגברת מיה יניב כחברת דירקטוריון ק"ל.

#### עיקרי הדיון:

מר עטר הודה לגב' מיה יניב על העבודה שעשתה במהלך כהונתה כחברת דירקטוריון פעילה ורצינית. הגב' מיה יניב תוחלף על ידי נציגת נעמ"ת, גב' קרן אופק, תיכנס בנעליה כפי שנהוג ומקובל בקק"ל. לכשיתאפשר, נקיים עימה פגישת היכרות פנים אל פנים.

### החלטה מס' 20250202/3

הודעת סיום כהונתה של הגב' מיה יניב נרשמה בפני הדירקטוריון. בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויה של גברת קרן אופק כחברת דירקטוריון קק"ל, במקומה של הגברת מיה יניב, אשר סיימה את כהונתה. מינויה של הגב' קרן אופק יובא לאישור האסיפה הכללית בישיבתה הקרובה. גב' אופק תכהן בוועדות בהן כהנה הגב' יניב.  
**ביצוע באחריות: תום מור**

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

החברים ברכו את גב' אופק על מינויה.

### 5. דיון בעבודת המטה המקצועית להיערכות לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה והתנהלות על פי הנחיות והוראות ממשלת ישראל



## מזכירות החברה

### עיקרי הדיון:

הדיון בסעיף זה הוגדר כחסוי בין היתר בהיותו כולל פרטים ומידע הנוגעים למשא ומתן עם צדדים שלישיים ובעלי פוטנציאל להגיע לבירור בערכאות משפטיות.

### החלטה מס' 20250204/3

א. בתום דיון שהתקיים, החליט הדירקטוריון לבטל או לשנות את תקצובם של פרויקטים שאושרו על ידו, וזאת כדלקמן:

1. ביטול תקצוב הכשרות קרקע בהיקף כולל של 44.5 מלש"ח שלא ניתן לבצעם בשל עמדת היועמ"ש לממשלה.
2. ביטול תקציב בסך 96 מלש"ח שנותרו מהתקציב שהוקצה לטובת הקמת מרכז חינוך ציוני יהודי בינ"ל בציפורי. הפרויקט יוקפא בשלב זה.
3. ביטול תקצוב שאושר עבור פעילות עם משרד הביטחון ומשרד התחבורה בציר פגה בשל הנחיות היועמ"ש לממשלה.
4. ביטול תקצוב 19 מלש"ח עבור תערוכת האקספו בדובאי – ההחלטה של קק"ל להיות שותפה אינה מתבטלת וככל שתערוכה זו תצא אל הפועל, קק"ל תאתר מקור תקציבי לכך.
5. ביטול תקציב בסך 30 מלש"ח שאושרו עבור שדרוג מערכת המחשוב בקק"ל.
6. ביטול תקצוב בסך 101 מלש"ח מתוך 161 מלש"ח שהוקצו עבור פעולות "ישראל 2040" בשנת 2021, ושמוורים היו לקבל את אשרור הדירקטוריון.
7. ביטול תקצוב בסך 44 מלש"ח לשדרוג המבנה באשתאול.
8. 20 מלש"ח על בסיס קיזוז 50% משיתופי הפעולה במהלך הרבעון השני.

ב. תקצוב בית מוסדות קק"ל בסך 247 מלש"ח וכספים נוספים דוגמת חלק מהתקציבים שבוטלו לעיל, יופקדו בחשבון נאמנות ו/או בידי נאמן על מנת להבטיח כי הללו יוקצו אך ורק עבור הפעילויות שלשמן תוקצבו ו/או יתוקצבו. החלטה זו כפופה למציאת פתרון משפטי להפקדת הסכום בידי הנאמן.

**ביצוע באחריות:** אמנון בן עמי

**ביצוע עד:**

מיידי

### **הצבעה:**

בעד-רוב

נמנעים- 1 (דליה תיבון-לגזיאל)

אושר ברוב קולות

### החלטה מס' 20250205/3

\*בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 8.6.20 הובהר כי כחלק מהחלטה זו, ולאור קיצוצי התקציב בצל משבר הקורונה והשנה מיוחדת, מגבלת תקציבי המינהלה שנקבעה בהסכם לגבי הארגונים הנתמכים לא תחול עליהם בשנה זו.

**6. אישור התקשרות ושכרו של משרד רו"ח מבקר בעבור שירותים נוספים לפי סעיף 167 לחוק החברות**



## מזכירות החברה

### עיקרי הדיון:

מנהל חטיבת הכספים, מר יובל ייני עמד על בקשתו אשר נשלחה מבעוד מועד לחברים. מר ייני ציין כי בהתאם לחוק החברות, יש לציין האם הרו"ח המבקר של החברה מבצע עבורה פעולות נוספות. מר ייני הוסיף כי משרד רו"ח קוסט-פורר-קסירר-גבאי נבחר על ידי האסיפה הכללית להיות רו"ח מבקר של החברה, לאחר הליך מכרזי שנעשה בין 5 משרדי רו"ח הגדולים. נשלח לחברים, מסמך המפרט את הפעולות הנוספות שמבצע המשרד עבור קק"ל, ואשר נדרשו על ידינו וכל הפעולות נעשו בהתאם לנוהלי קק"ל וועדת המכרזים ככל שנדרש על פי נוהלי קק"ל. מר ייני עמד על היקף עלות הפעולות הנוספות. יו"ר הדירקטוריון ציין כי קיבל את אישור המנכ"ל והיועמ"ש כי עברו על ההליך והוא תקין מבחינתם.


### החלטה מס' 20250203/3

דירקטוריון קק"ל מאשר את גובה שכרו של רו"ח המבקר בעבור השירותים הנוספים המבוצעים על ידו כמפורט בבקשה. בהתאם להוראות חוק החברות יועבר דיווח לאסיפה הכללית השנתית הקרובה.

**ביצוע באחריות:** יובל ייני

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

7. שונות



חתימת יו"ר דירקטוריון קק"ל, מר דניאל עטר