



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 19/8 , אולם ישיבות, משרדי קק"ל במודיעין

יום שני, ד' כסלו תש"פ, 02/12/2019

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 - ארנן פלמן

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק

נחי אייל; רב מאוריסיו בלטר; דויד בריקסטון; קרול גולדינג; יגאל הררי; משה טור-פז(קינלי); רני טריינין; משה יוגב; מיה ניב; רו"ח דניאל יפה; מתי יצחק; אלי כהן; חיים כהן; דניאל כהן; עו"ד עפרה כרמי; אמילי לוי-שוחט; עו"ד נילי נאהורי; עו"ד מיכל סיבל-דראל; אורה סלע; צבי צויבל; שמאי קינן; יורי קנדל; בת שבע שוורץ; עו"ד אמיר שניידר; רבה דליה תיבון-לגזיאל

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון זאב נוימן; אשר אברג'ל; עו"ד אליהו אהרוני; ברברה גולדשטיין; ד"ר חיים כץ; יוסי קטריבס

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

ישראל אבוחצירא; ירון אוחיון; הדר בגאיו; נועה בוכהולץ; אהרון בר; ענת גולד; ישראל גולדשטיין; שר שלום גרבי; גבי גרוסי; עו"ד אביתר יצחק הלוי; אלכס חפץ (נוכחות חלקית); עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; יובל ייני; עמרי יפה; עו"ד מדלן כהן; ליאורה כהן-נצר; גילי מימון; איציק מירון; צחי משה; מתתיהו ספרבר; סטיבן סתיו; סער פאוקר; לאה פדידה; יצחק פלצי; זכי צברי; עו"ד אולי קונסטנטיני; גלית רונן; יורם שבירו

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 19/7 מיום 04/11/2019
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דו"ח מנכ"ל קק"ל
4. ישראל 2040 - דיווח סטטוס ביצוע פרויקטים ואישור תכניות והשקעות לשנים הבאות
5. הצגת פעילות קק"ל לקראת ציון 120 שנים להיווסדה
6. דיון והחלטה אודות תיקון מסמך מורשי החתימה בשם החברה
7. אישור להנפקת כרטיס חכם עבור עובדי אגף תכנון, להגשת תכניות לוועדות התכנון
8. דיון והחלטה אודות קביעת מדיניות לגביית דמי כניסה במרכז המבקרים של קק"ל באגמון החולה
9. שונות



מזכירות החברה
תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס 19/7 מיום 04/11/2019

החלטה מס' 19250801/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מספר 7/19 מיום 4.11.19

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 2 (חיים כהן , מיה יניב)

אושר ברוב קולות

גברת מיה יניב ומר חיים כהן לא נכחו בישיבה הקודמת.

2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

א. אירועי הרפר

בחודש האחרון התקיימו "אירועי הרפר" שכללו ערב גאלה, טקס חנוכת מרכז המבקרים באגמון החולה וחלוקת מלגות. ערב הגאלה והאירוע באגמון החולה, שהיו באחריות המנכ"ל וחטיבת גיוס משאבים היו מכובדים ועל כך יש לברך את העוסקים במלאכה. מעבר למטרת קיום הערב ואירוע החנוכה, הוצבו מטרת נוספות הקשורות לדימוי קק"ל, תדמיתה והאופן שהיא מציגה עצמה בציבור. היו"ר ציין כי באירוע הגאלה כיבדו אותנו בנוכחותם ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו ורעייתו, ראש ממשלת קנדה לשעבר, חברת פרלמנט קנדית שקשרה בין מר הרפר וקק"ל, וחברי הנהלת קק"ל קנדה. אירועי הארפר חידדו כי עדיף לרכז את המאמצים בקיום אירוע אחד ורב משמעות, מאשר לקיים מספר מרובה של אירועים – מדיניות זו הוכיחה עצמה במקרה הזה.

היו"ר סיכם וביקש להודות לכל העוסקים במלאכה.

באשר לפרויקט אגמון החולה, היו"ר בקש להזכיר כי בתחילת הדרך, כאשר הפרויקט הוצג לראשונה בפני הנהלת קק"ל, היא לא קבלה את הפרויקט, משום שהוצג כעוד פרויקט אחד מיני רבים ולא היו בו פתרונות חנייה, פתרונות לנגישות או טכנולוגיות, ונראה דומה למרכזי המבקרים שהוקמו בקק"ל במשך שנים. לאחר הערות והנחיות שניתנו לעוסקים במלאכה על ידי הנהלה והדירקטוריון, אושרה התכנית שקיימת היום ועל כך יישר כוח לעוסקים במלאכה, לחטיבת לגיוס משאבים ולגב' ענת גולד, מנהלת אגף התכנון שלוותה את הפרויקט מיומו הראשון. היו"ר בקש ממנהל מפ"ק להעביר את תודתו וברכתו לצוות על העבודה האיכותית, העמידה בלוחות הזמנים ובמסגרת התקציבית ועל עמלם הרב בשבועות האחרונים על מנת לעמוד בתאריך היעד. היו"ר ביקש להשלים את כל הדרוש לצורך סיום הפרויקט, לרבות רישות האגמון במצלמות תיעוד בזמן אמת של העופות וכיו"ב.

ב. אירועי קק"ל למען הקהילה

אירועי קק"ל למען הקהילה התקיימו בערב חג ראש השנה ונעשתה עבודה מצוינת וחשוב מכך, נוצר דפוס פעולה של אירועים למען הקהילה לפני ראש השנה ולפני פסח. היו"ר הביע את תודותיו והערכתו הרבה לעובדי קק"ל המסורים והנפלאים שעשו ותרמו להצלחת האירועים. בתום האירועים נערכה ישיבת סיכום ונתנו הנחיות להיערכות עתידית והגדרת יעדים בראייה הנכונה מבחינת הציבוריות הישראלית, על מנת להגדיל את מסת המתנדבים מעבר לשותפים הטבעיים של קק"ל דוגמת תנועות וארגוני הנוער ומכינות קדם צבאיות, קרי, למשל באמצעות תושבי המקום בו מתקיימת הפעילות, עד כדי סחף של כל המדינה בעקבות האירוע.

ג. נסיעה בתפקיד בארה"ב

1. JNF ארה"ב – התקיים דיון עם הבורד של JNF ארה"ב ועם ראסל רובינזון, מנכ"ל הארגון. בקדנציה הקודמת של דירקטוריון קק"ל נחתם עמם הסכם שהטיל על קק"ל מגבלות שונות ביחס לפעילות בארה"ב, שם נמצאת הקהילה היהודית הגדולה ביותר בתפוצות. בשנים האחרונות נעשים ניסיונות למצוא נתיב לשיתוף פעולה והתקווה היא שהישיבה האחרונה שהתקיימה במהלך נסיעה זו תוביל לשינוי המציאות ותהיה לה המשכיות. ככלל שהתוצאה תהיה אחרת, יהיה על קק"ל לחשוב בצורה יצירתית כיצד לשנות את המציאות לפיה על קק"ל מוטלות כל המגבלות לפעול בארה"ב ואילו JNF ארה"ב פועלים בצורה חופשית בארץ דרך גיוס תרומות ושיווק תעודות נטיעות עצים. בתום הישיבה סוכם כי במהלך החודש הקרוב תכונס ישיבת עבודה, אשר תתרגם למעשים את שיתוף הפעולה, כיצד



מזכירות החברה

מעבירים את פעילותם באמצעות ובשיתוף פעולה עם קק"ל.
2. נפש בנפש - התקיימה פגישה עם הקבוצה המובילה בארגון נפש בנפש, פגישה עם סטודנטים שחלקם רופאים שמטרתה להשיג את היעדים במסגרת "ישראל 2040" ולהביא משפחות לגליל ולנגב, ובתוך משפחות אלו לעבוד על קבוצות אוכלוסייה הקשורות לעולם ההיטק, עולם הרפואה וכן הלאה.
3. תביעה נגד החמאס - בתקופת שהות בארה"ב הוגשה התביעה נגד החמאס, עליה שקדו מזה תקופה ארוכה. הגשת התביעה קיבלה חשיפה בתקשורת היהודית. הוקמה חברה בארה"ב ובימים הקרובים יתחילו לפעול לגייס כספים לטובת החברה על מנת לממן את הפעילויות שם.

ד. מינוי בודק חיצוני

בדיון שהתקיים על סוגיית הרכישות בישיבה הקודמת התקבלה החלטה, מבין החלטות שהתקבלו, למנות בודק חיצוני. על פי החלטת ההנהלה מונה לתפקיד זה עו"ד שוקי למברגר, שהוגדר לו לוח זמנים לביצוע העבודה.

ה. קיצוץ תקציב הצ"ע

יו"ר הדירקטוריון ביקש לוודא שהחלטת הדירקטוריון בדבר אי קיצוץ תקציב הצ"ע – מיושמת בספר התקציב שהוגש בוועדת הכספים. מר פלמן השיב כי ועדת הכספים לא קיבלה החלטה בנושא זה, אך הנושא נדון בעקבות בקשת המנכ"ל. נושא הקיצוץ לא עמד לפתחה של ועדת הכספים. לא הבין את החלטת הדירקטוריון לא לבצע את הקיצוץ, מאחר ומדובר בקיצוץ שעליו לא הוחלט בשום מקום והוסיף כי אם המנכ"ל יביא הצעה שתהיה מקובלת על הצ"ע נחליט לגביה. למען הסר ספק, הבהיר יו"ר הדירקטוריון כי יש לפעול בהתאם להחלטת הדירקטוריון.

3. דו"ח מנכ"ל קק"ל

עיקרי הדיון:

א. תקציב 2020

המנכ"ל דווח שהוגשה היום הצעת תקציב לשנת 2020, שסך התקציב הינו בהתאם לגבול העליון שאשר הדירקטוריון (טווח מסגרת תקציב שבין 1.050 מילארד ₪ לבין 1.080 מיליארד ₪). בחודשים האחרונים נעשה תהליך מסודר בהתאם להנחיות הדירקטוריון וועדת הכספים, ונעשתה עבודה של חטיבת הכספים מול החטיבות ומול הוועדות הדירקטוריוניות, התקיימו ישיבות עם יושבי ראש ועדות הדירקטוריון וכן דיונים בהנהלה המצומצמת. הייתה עמידה בלוח הזמנים שנקבע והתקציב יובא לאישור סופי בדירקטוריון אשר עתיד להתקיים ביום 30.12.19.

ב. הסדרת המבנים

המנכ"ל ביקש להביא לידיעת החברים, כי יש 571 מבנים באתרי קק"ל וביערות קק"ל. מתוכם, 245 מבנים לא מוסדרים מבחינת היתרים. החטיבות השונות עמלות על הסדרת המבנים הללו, כך שלא יוצר מצב בו עובדים או מבקרים יהיו במבנים או אתרים ללא היתר. עלות ההסדרה תיספג על ידי החטיבות השונות, כל חטיבה בתחום אחריותה. הצפי הוא לסיים את תהליך ההסדרה במהלך שנת 2020 או שהמבנים יוכנסו לתהליכי הסדרה במהלך שנה זו.

ג. הוועדה לתיקון ליקויים

הוועדה לתיקון ליקויים עובדת בצורה שוטפת: דוח ביקורת בעניין משאבי אנוש שנעשה על ידי יחידת הביקורת הפנימית נמסר ליישום למנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל הנכנס, מר אמיר רוזנבאום. ועדת הביקורת של הצ"ע שדנה אודות דוח פעולות הייעור, ציינה לחיוב את פעילות קק"ל ליישום ההמלצות. בתקופה הקרובה ידונו בוועדה במספר דוחות ביקורת נוספים: מתן חסויות בקק"ל; בקרות בממשק רמ"י קק"ל; בקרות במערכת הפיננסית; סמכויות אכיפה בקק"ל. והכל על פי הפרוצדורה המקובלת של יחידת הביקורת, קרי, ועדה לתיקון ליקויים, דיון אודות הליקויים, והכנסת תיקון הליקויים לתכניות העבודה של החטיבות.



מזכירות החברה

ד. הוועדה לפישוט הליכים

הוועדה לפישוט הליכים, הפועלת בעקבות הטענות על אודות עודף בירוקרטיה, ממשיכה בעבודתה. המנכ"ל עמד על מספר נהלים מרכזיים שהוועדה סיימה לטפל בהם: הסתיימה העבודה על נוהל התקשוריות שהיה אחד מצווארי הבקבוק בעבודת הארגון, ובמסגרת עבודה זו, הוכנס לנוהל פרק ביחס להעדפת תוצרת הארץ; מעבר להסכמי מסגרת שמייעל מאד את תהליכי הרכישה; תיעוד דיונים ועוד.

בתקופה הקרובה תסתיים עבודה על נוהל אישור פרויקטים בקק"ל. נהלים של עריכת הסכמים, ערבויות וקולות קוראים מצויים אף הם בשלבי עבודה.

ה. סיכום שנת 2019

בסוף שנת 2019 יוגש דוח סיכום שנה שיובא לידיעת חברי הדירקטוריון. הדוח יכלול פירוט מילולי אודות פעילות החטיבות ונתונים לגבי ביצוע החלטות הדירקטוריון, החלטות הוועדות הדירקטוריוניות וסטטוס הביצוע.

4. ישראל 2040 - דיווח סטטוס ביצוע פרויקטים ואישור תכניות והשקעות לשנים הבאות

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר, פתח את הדיון בנושא זה באומרו כי תכנית "ישראל 2040" אושרה בדירקטוריון לפני שנה. היו"ר ביקש להזכיר לחברים, כי כהונת הדירקטוריון הנוכחי החלה בנוב' 2015, וכבר בינואר 2016 עלה הנושא לדיון לראשונה של גליל ונגב כמקומות מועדפים לעבודה של קק"ל. מאז נערכו עשרות דיונים בסוגיה של תמיכה בגליל ובנגב וכיצד נתן לקדמם.

מהיום שהדירקטוריון אישר את חזון ישראל 2040 הוזכר הנושא ונדון ב-30 ישיבות שונות. הדיון על סדר היום כעת אינו בישראל 2040, שכבר אושר על ידי הדירקטוריון והדירקטוריון ימשיך לבדוק שהמדיניות נשמרת, שכן זהו תפקידו. החובה שחלה על המנכ"ל, היא ביצוע המדיניות, בהתאם לתכניות שגיבש עם הצוות המקצועי שתחת אחריותו. לדיון כיום עומד הגדרת סכום של 150 מיליון ₪, נוסף ל 50 מיליון ש"ח שהדירקטוריון אישר לשנת 2019, כמסגרת תקציב שתעמוד לניהול המנכ"ל עם המנהלת של ישראל 2040 ועם מנהלי החטיבות המעורבים, על מנת ליישם את התכנית הגדולה המוצגת והמתפתחת בצורה יוצאת מן הכלל. מטרת הדיון היא להחזיר את הדירקטוריון לדרך העבודה הנורמלית ואיכותית שנעשתה ב 4 השנים האחרונות ולהתקדם. אחת ההחלטות החשובות של הדירקטוריון הזו היא ההחלטה לאשר את תכנית ישראל 2040. כזכור, התכנית מתבססת על שלושה אדנים: הראשון, קק"ל המהווה את הגורם הקטן ביותר, אך הגורם המתכלל והמניע של התכנית; השני, ממשלת ישראל, שקק"ל תשוב לקיים עימה שיח, אשר בזמנו היה שיח מצויין, וזאת לאחר כינון ממשלה וסיום כהונתה של ממשלת המעבר, והשלישי הוא העולם היהודי, עליו יורחב בהמשך. סגן היו"ר, מר ארנן פלמן בקש לדבר ראשית על הפרוצדורה. סבר שאי הכללת הדיון וההמלצה של ועדת הכספים בדברי ההסבר לדירקטוריון מהווים הטעיה, וזאת חרף פנייה שביצע לגורמים הרלוונטיים לנושא, שציינו כי הנושא יובהר. כיוון שלא יצאה הודעה מסודרת על כך שבועדת כספים הנושא לא אושר, בקש מר פלמן לפרסם את פרוטוקול הישיבה בה נדחה הנושא לכלל חברי הדירקטוריון, אך משום מה שם הפרוטוקול שונה וכונה "עיקרי דברים", וזה נשלח רק לחברי ועדת הכספים ולא נשלח לכל חברי הדירקטוריון. מר פלמן טוען כי מצא את הדבר בלתי חוקי בעליל, בניגוד לכל הכללים של שקיפות, ניהול תקין וכיוון שכך מתייטר הנושא מסדר היום.

עו"ד אמיר שניידר ציין כי לא שמע התנגדות לנושא 2040, הנגב או הגליל. מאידך הוסיף, כי התנגד, כבר בראשית הדיונים וכך גם היום, משום שהאומדן הכספי הלא ברור ולכן לכתחילה הצביע נגד. ציין שיש לו קושי להצביע מחד על קיצוץ של 10% בפעילויות קק"ל, דבר המשפיע על ליבת העבודה של רכישת קרקעות ומאידך מתבקשים לאשר סכום זה. בקש להבין כיצד מתקיימת סיטואציה זו, וכל עוד נפגעת עבודת הבסיס של קק"ל הוא לא מוצא לנכון לאשר סכום שמגיע לכמעט 15% מתקציבה השנתי של קק"ל. עוד הוסיף, שאם ממנים את ועדת הכספים, הרי שתפקידה לעבור על החומרים המוגשים, והיא מהווה רצועת ההגנה של הדירקטוריון, ויש לבחון את מסקנות ועדת הכספים. מבקש להעיר כי מחובתם כדירקטורים לקבל לעיונם את המלצות ועדת הכספים כאשר מתבקש אישורם. מר משה יוגב הצטרף לעמדת מר שניידר, וציין כי כיו"ר ועדת מפ"ק הוא נדרש לקצץ בליבת הפעילות של קק"ל ומאידך ישנם דברים חדשים וחשובים. מר יוגב בקש לדבר על נושא שנוי במחלוקת והוא החרמת יהודה ושומרון על ידי קק"ל וזאת בניגוד לממשלות ישראל שלא החרמו את יו"ש ואילו בדירקטוריון קק"ל יש פעולות רק לטובת הנגב והגליל.



מזכירות החברה

כיוון שכך, אמר מר יוגב, כי לדעתו קק"ל הינה בגדר גזלנית של כספו של חלק מעם ישראל שלא רואה את פירות תרומתו לקק"ל. דבר נוסף אמר מר יוגב והוא שלדעתו חלק מהאנשים המצויים בדירקטוריון קק"ל נבחרו לכהן שלא על ידי קולות יהודיים. הדירקטוריון לא יכול לקבל החלטות שמחרימות אזור התיישבות.

הרב מאוריסיו בלטר הביע צער עמוק לשמע דבריו של מר יוגב, שכן דירקטוריון קק"ל מייצג את כל העולם היהודי ורוב העם היהודי מיוצג בדירקטוריון בין היתר על ידי הזרמים. הרב בלטר בקש להזכיר למר יוגב שגם אם ישנן אסכולות שונות הקשר בין אחים הוא בלתי נפרד והם צריכים לכבד אחד את השני, וסיים את דבריו בהזמין את מר יוגב להיזהר בדבריו לפיהם כביכול יושבים בדירקטוריון לא יהודים או גזלנים ובקש ממנו לחזור בו מדבריו, לעשות חשבון נפש ולכבד את האנשים שיושבים עמו סביב השולחן. לבסוף ציין כי דבריו של מר יוגב פוגעים בכל גוף וארגון שלו נציגויות בחו"ל.

היו"ר העמית, מר חי אדיב, הזכיר כי הוא הצביע בעד חזון ישראל 2040, כיוון שזוהי מטרה חשובה וערכית ובעלת אתגר. יחד עם זאת, זהו חזון שרחוק מלהיות חזון שמתאים לחזון קק"ל. ייתכן ותכנית זו הינה מטרה ממטרות קק"ל, אך הדבר לא יכול להוות חזון של קק"ל, משום שלה יש משימות רבות חשובות לא פחות לקדם. יו"ר קק"ל תקן אותו באומרו שלא מדובר על חזון קק"ל, אלא חזון "ישראל 2040". מר אדיב, ציין כי הציע חזון לעוד 70 שנה אך הוא אפילו לא הובא לדיון. המשיך ואמר כי לאור דבריו של מר פלמן הוא סבור שיש לעצור את התהליך, להאט את הקצב, ולהשקיע את כספי קק"ל ברכישת קרקעות.

גב' עפרה כרמי ציינה כי לדידה הרעיון של השקעה בפריפריה של מדינת ישראל, נכון להיום, הוא חזון גדול כמו חזונו של הרצל. אנו מודעים ומכירים את ההבדלים בין פריפריה למרכז הניכרים היטב. מכירה בכך שקק"ל כנראה לא תוכל לשאת על כתפיה את התהליך כולו, אך קק"ל יכולה להניע תהליכים. היסטוריה מלמדת כי ללא חזון, אמונה ותעוזה לא ניתן להצליח. גם אם חסרים פרטים במסגרת התכנית שהועברה, ניתן ללבנם. הוסיפה כי לכבוד יהיה לה, אם בעוד 5-10 שנים יירשם שבקדנציה של הדירקטוריון הנוכחי הונעו תכניות שהביאו לשינוי דמוגרפי במדינת ישראל.

מר נחי אייל בקש ראשית לדבר על עניין פרוצדורלי בטרם יתייחס למהות. לדעתו, מקום בו מתבקשת החלטה של אישור מסגרת תקציב בסך 150 מיליון ש"ח, שעליה לבוא ראשית לאישור ועדת כספים, דבר שלא נעשה. לוועדת כספים הובאה בקשה לאישור 38 מיליון ש"ח, שהוגדרו כפיילוט לנגב ולגליל. ועדת כספים, לאחר דיון, החליטה שהיא מתנגדת לתקציב המבוקש. התקצוב בסך 150 מיליון ש"ח עולה לראשונה לדיון בדירקטוריון, מבלי שהתקיים דיון אודותיה בוועדת מקצועית שיכולה לבצע בדיקת ההשלכות של אישור זה ולהביע דעתה בפני הדירקטוריון. כיוון שכך, מבחינה פרוצדורלית אין מקום לדיון כעת בבקשה, אלא רק לאחר דיון בוועדת הכספים.

מבחינה מהותית, מר אייל ביקש להדגיש כי לדירקטוריון יש תפקידים נוספים חשובים, מעבר לבקרה אחר יישום המדיניות שהתווה. עוד הוסיף, כי דירקטור חב לחברה חובת נאמנות וחובת זהירות. בבואו של דירקטור לדון בנושא כה משמעותי הוא חייב לקבל את כל המידע שאדם סביר מסוגל ומחויב לעשות לפני קבלת החלטה שיכולה להשפיע על גורל הארגון. מר אייל הביע חששו כי חלק מהדירקטורים הנמצאים בישיבה לא מודעים להשלכות של עניין גורלי זה שכן מדובר על היקף של 10% מתקציב החברה; מה מצב הרזרבה? כמה כסף יש ברזרבה? האם תהיה פגיעה בפעילויות אחרות? האם תתאפשרנה פעילויות נוספות? סבור שלא כל החברים יודעים את התשובות לשאלות אלו, משום שלא התקיים עליהם דיון. כשמדובר בסכומים כאלה יש לדרוש בדיקת כלכלנים ורואי חשבון חיצוניים, דבר שנעשה בעבר אך לא במקרה זה, למשל בהשקעה בקרן ריט. מר אייל ציין שערך את הבדיקה, ולדעתו המצב הנוכחי לא מאפשר לקק"ל להשקיע בתכנית זאת, מבריקה ככל שתהיה. בנוסף סבור, שמבחינה מוסרית הדירקטוריון לא יכול להחליט עבור הדירקטוריון הבא, משום שאי אפשר לשעבד את הרזרבות ככל שקיימות לטובת הליך מסוים ואילו הדירקטוריון הבא לא יוכל להתניע תהליכים אחרים. עוד הטעים, כי ככל שישנן רזרבות לתקצוב פרויקט זה, מדוע לא נתן לקחת חלק מהן ולהחזיר לפעילות השוטפת של הארגון? עוד הוסיף מר אייל, כי בתכנית בעלת סדר גודל כזה יש ללכת ראשית על ביצוע פיילוט. מר אייל ציין כי בוועדת הכספים ציין מר איציק מירון, כי מעבר לפיילוט, יש כוונה להקים 6 מרכזים נוספים בשנת 2020. מר אייל ציין כי מר מירון ביצע עבודה נפלאה כאיש מקצוע, והנתונים שהובאו הינם מרשימים. מנתונים אלה עולה כי האיזון מושג במהלך השנה השישית מבלי להחזיר עלות קודמת, כלומר מדובר במצב של 6 שנים של הוצאות. וכך נוצר מצב של השקעה ללא החזרת העלות ובל נשכח שלא תהיינה רזרבות לכסות על מצב של גרעון.

מר אייל הזכיר לדירקטורים היושבים באולם כי עליהם לבחון את ההשלכות ולקבל את מלוא הנתונים. עוד הדגיש את החובה של כל אחד להיות עצמאי בדעותיו ועמדותיו וכי אסור בתכלית האיסור לתאם עמדות, דבר שוודאי לא קרה.



מזכירות החברה

מר אייל הוסיף כי יש לבדוק האם את הסכומים האמורים או חלקם אפשר להשיג מגורמים אחרים או שותפים שיראו את החזון ויהיו משוכנעים בהצלחתו. לסכום דבריו אמר שלדעתו אין די חוסן כלכלי לבקשה זו, משום שתמיד בקשות תקצוב מעין אלה עולות, וכי הסכום המבוקש אינו סופי ואין לדעת כמה יעלה בסופו.

גב' אמילי לוי שוחט אמרה כי לאחר שיחות רבות וחשיבה מרובה היא בעד התכנית וההצעה וכי על קק"ל לקבל החלטות גם לטובת העתיד, גם אם הדירקטוריון יתחלף. גב' לוי שוחט ציינה כי ייתכן ויש חוסר לפעילויות שונות, דוגמת פעילות הסביבתית יש לבחון את התקציב כולו. גב' לוי שוחט התייחסה לדברי מר יוגב שפגעו בה והעציבו אותה מאד, וציינה כי בחרה לעלות ארצה, ותרמה לקק"ל בקופסא הכחולה בכל קבלת שבת ועד היום יש לה קופסא כחולה בבית. לא העלתה על דעתה שבמסגרת ישיבתה בדירקטוריון, יהיה דיון פוליטי של ימין ושמאל ולא טיעונים רציונליים. אמירה שיש חברים שפונים נגד חברים אחרים אינה נכונה ואינה במקומה.

רו"ח דניאל יפה אמר כי אם רוצים להביא התיישבות לצפון ולדרום יש לספק לאותם אנשים תעסוקה, וחיזוק ודרכים להגיע לכל מקום. מובן שקק"ל לא יכולה לעשות הכל לבדה, אבל כן יכולה להניח את האבן הראשונה בבנייה של תעסוקה, בבנייה של חינוך, כמו הפרויקט בערד, וזו זכות לקחת חלק בזה. רו"ח יפה ציין כי הוא מכיר אדם שהצטרף לפרויקט בערד ולקח עימו את כל משפחתו. מדובר בבנייה של התיישבות אמיתית, ציונית, לה מחויב כל אחד מחברי הדירקטוריון.

יו"ר ארגון העובדים, מר ישראל גולדשטיין ציין מהשיח שהוא מקיים מדי יום עם מנכ"ל קק"ל ומנהלי החטיבות הוא מבין שיש אינדיקציות שונות למצבה הכלכלי של החברה: ירידה בצפי ההכנסות של קק"ל; מנכ"ל קק"ל הורה לעצור את יישום המבנה הארגוני בגלל העלויות ועצירת קליטת כוח אדם חיצוני. בגלל המצב הזה, ארגון העובדים החליט על מגמת צמצום ואין קליטת עובדים ומכרזים חיצוניים, גם אם יש בקשות ממנהלי חטיבות לכוח אדם נוסף. ארגון העובדים הכין תכנית התייעלות לרכבי קק"ל ונעשתה בדיקה אילו משרות נתן לבטל לנוכח צו השעה של הצמצום. במקביל למצב זה, מונחת לפתחו של הדירקטוריון ההצעה לאשר תקצוב 150 מיליון ש"ח, דבר הנוגד את ההתנהלות הראויה ולא משדר אחריות כלפי העובדים. כל זאת ללא קשר להערכה העמוקה של תכנית ישראל 2040.

עוד הוסיף כי ישנו חוסר ודאות באשר לשנת 2020 ובהקשר זה, בין היתר, יש להביא בחשבון את הגרעון של מדינת ישראל, אשר עלול לחדש את הדרישות הכספיות מקק"ל וקק"ל תיוותר בלי כסף, וכן את התהייה האם נעמוד בתחזיות ההכנסות. יש להבין כי דאגת ארגון העובדים היא לפגיעה בעובדים ובפנסיות שלהם. מר גולדשטיין בקש מחברי הדירקטוריון לגלות אחריות כלפי העובדים. עוד ציין כי ייתכן ותתחלף ההנהלה בבחירות של שנת 2020, והוא מקווה שלא, משום שהוא רוכש הערכה וכבוד להנהלה הנוכחית, אך ייתכן ותתקבל החלטה לינוח את תכנית ישראל 2040, וכל ההשקעה עלולה לרדת לטמיון. מר גולדשטיין אמר כי ככל שיאושר נושא זה, ייתכן וארגון העובדים יבקש הוצאת צווי מניעה כיוון שהרצון הוא להבטיח את המשכיות קק"ל ועובדיה, וסבור שעל הדירקטוריון לאשר הוצאות מחויבות בלבד עד לשנת 2020.

לבקשת החברים נערכה הפסקה בישיבה.

גב' נילי נאהורי פתחה בעניין פרוצדורלי ואמרה שאינה מבינה מדוע לא קבלו כל חברי הדירקטוריון את הפרוטוקול ועדת כספים, כמו שמקובל בכל הוועדות. אילו היו מקבלים חברי הדירקטוריון את הפרוטוקול של ועדת כספים, הם לא היו מופתעים היום מהתנגדות חברה באותה ישיבה. באשר למהות, אמרה גב' נאהורי כי מדובר פרויקט חשוב מאד שתפקידו לחזק ולהגדיל את האוכלוסייה היהודית בפריפריה, אך יש לקחת בחשבון שלקק"ל אין יתרון יחסי על פני משרדי ממשלה וכי יש מוסדות וארגונים המעורבים יותר בהייטק מקק"ל. קק"ל צריכה לפעול לחיזוק הנגב והגליל בנושאים שהם בתחום מומחיותה, דוגמת גואלת קרקעות, תשתיות וחינוך. זה חזון קק"ל האמיתי. אי אפשר לקצץ בכל החטיבות מחד ולהשקיע סכומים כה גבוהים בתכנית אחת מאידך. לסיכום, ציינה כי חורה לה שכאשר מדובר על גאולת קרקעות ביהודה, שומרון וחברון יש לבצע הקפאה עד לבחינת הנושא וההתנהלות ואילו ביחס לפרויקט זה שפחות בליבת העשייה של קק"ל, מקצים סכום כזה.

מר שלמה דרעי, סגן יו"ר קק"ל, בקש מחברי הדירקטוריון לא לגלוש לוויכוח בין שמאל וימין. הפרויקט של תכנית 2040 לו היה יוצא לפועל, הוא היה מבורך ואין מחלוקת על כך שטוב לו ההייטק יגיע לגליל ולנגב כמו גם שאר הנושאים שקק"ל רוצה לקדם. יחד עם זאת, קק"ל צריכה לדעת את מקומה. קק"ל אומנם ארגון חזק, אך אינה מדינה וכספיה מוגבלים. המדינה בשנים האחרונות לקחה מקק"ל כספים רבים ויש חוסר ודאות לגבי הכנסות קק"ל בשנים הבאות. סגן היו"ר דרעי ציין כי הוא מעריך ומוקיר את החזון שמוביל היו"ר, וציין כי הוא שמע אותו מרצה את החזון הזה בפני תורמים



מזכירות החברה

ואנשים רבים, וניכר כי הוא מאמין בו באמונה שלמה. יחד עם זאת, זה לא התפקיד של קק"ל, ואנו עלולים לעשות טעות קריטית אם נחליט להכניס את היד לכיס, משום שזה לא יסתיים בסכום זה. סגן היו"ר פלמן השיב למר דרעי, כי לא ניתן להכניס את היד לכיס, משום שלא נותר בו דבר. מר דרעי ציין כי הפרויקט מבורך אך זה לא תפקידנו.

מר חיים כהן בקש לציין כי דבריו של יו"ר ארגון העובדים נאמרו בצורה מכובדת וכי על הדירקטוריון להקנות שקט לעובדי הארגון ולוודא שלא תהיה פגיעה בהם, ודומה כי אין בהחלטה המוצעת כדי לגרוע ולו שקל מהעובדים ומהבטוחות והביטחונות של תנאי העסקתם. מר גולדשטיין התרעם על דבריו של מר כהן שנאמרו ביחס לפגיעה בעובדים, שכן עמדת יו"ר הארגון נאמרה על בסיס נתונים שסיפקו הגורמים המקצועיים.

מר כהן המשיך ועמד על כך שלא הייתה התנגדות לפרויקטים אחרים בהיקף אחר דוגמת בתי קק"ל למצוינות, ועם הגיעם לנוף הגליל הבינו את תרומתה של קק"ל שאינה חייבת להסתכם ביערות או בקרקעות. יש מקומות שהמדינה הותירה בהם ריק ונכון וטוב שקק"ל נכנסה למקומות אלה. מר כהן הוסיף כי לא מעלה על הדעת שבעקבות חילופי השלטון של קק"ל יעצרו פרויקט בגליל ובנגב. כן ציין כי חשוב וטוב שהחברים שואלים ומקיימים שיח, אך הם העלו את קרנה של הפרוצדורה על זו של המהות. ועם כל הכבוד לוועדות, אף ועדה לא יכולה לבוא במקום הדירקטוריון, ולא יעלה על הדעת שוועדה תהפוך את ההחלטות שהתקבלו בדירקטוריון. אין מדובר בנושא שהחלו בו הדיונים אתמול. מר כהן ציין כי נמלא גאווה למקרא הכתבה שפורסמה בכלכליסט אודות חשיבות הפעילות. לדידו, לולא נדון נושא הקרקעות בישיבה הקודמת, רוח הדברים היום הייתה אחרת היום.

מר כהן התייחס לטענה בדבר חילופי הקדנציה, ותמה האם מצופה שקק"ל תחדל לפעול במהלך השנה הזו והאם יש ספק בדבר חשיבותו של הפרויקט?! השאלה היחידה הינה שאלת התקציב, ובהקשר זה ציין שלא מעלה על דעתו שאנשי הכספים לא נתנו את הדעת במסגרת זו לנושא העובדים, זכויותיהם והרזרבה הכספית. עמדת החברים מטילה ספק ביכולת או באחריות של מי שמוביל את המערכת. מר כהן בקש ממר יוגב לחזור בו מדבריו שנאמרו בתחילת הישיבה ולא להטיל ספק ביהדותו של מי מהיושבים באולם.

מר יוגב בקש להבהיר כי בדבריו הוא לא הטיל ספק ביהדותם של היושבים בחדר, אך הביע חשש שחלק מהמצביעים לגופים שבחרים את החברים אינם יהודים.

גב' אורה סלע שקלה את הנושא באופן אישי, ומקווה שכל אחד מחברי הדירקטוריון עושים אף הם חשבון נפש אישי ולא של שולחיו או חבריו, אלא מה הוא חושב ובמה הוא מאמין. עוד הוסיפה כי לה עצמה יש והיו לה לבטים בכל הנוגע לצד הכספי של התכנית, חלקם בקשר למשכורות ופנסיות העובדים, שכן האדם קודם לכל. כל שיקוליה ולבטיה היו כספיים בלבד, כולל דברים אליהם התייחס מר אייל. יחד עם זאת, בסופו של יום היא שאלה עצמה, כי לו נתונים דומים מוקטנים למצב התואם את ניהול ביתה היו עומדים בפניה, האם לעשות כך או כך בשל הסיכון הכלכלי, היא ציינה כי החלטתה היא לתמוך בתכנית ישראל 2040, למרות הסיכון הכלכלי. זאת משום שהנגב והגליל הוא גם ביתה, ואם לא נתמוך כולנו בישראל 2040, לא ידוע מה יעלה בגורל קיומו של הבית. מדובר ב"נו"ן" גדול ביותר של ממשלות ישראל לדורותיהן, אשר לא עשו די לאורך השנים לחיזוק הנגב והגליל - והיא גאה על כך שקק"ל היא שמרימה את הכפפה ולקחה על עצמה לעשות זאת.

מר ארנן פלמן הזכיר כי בדבריו הקודמים דבר על פרוצדורה, וגם כעת הוא סבור שהדיון הינו בניגוד לכללי מנהל תקין, אך כעת הוא יתייחס למהות. לדבריו, כל היושבים בחדר, כך נראה, חושבים שתכנית 2040 ראויה. ישנן הרבה עולות במדינת ישראל ואין ויכוח על הצורך לפתח את הנגב והגליל, אך קק"ל לא יכולה להחליף את מקומה של מדינת ישראל, והשאלה היא אם יש לקק"ל את היכולות לעשות כן בסדר גודל שיכול לשנות מציאות. סכום הכסף המוצע לאישור לא ישנה את המציאות והוא טיפה בים של הוצאות לתיקון עולות שנמשכות שנים בחינוך, טכנולוגיה ומקומות עבודה, ושינוי שכזה יכול להיעשות על ידי ממשלה שתשקיע מיליארדים לתיקון העולות האמורות.

כשדובר על קידום הפריפריה, סבר כי מדובר במיקוד דברים שהם בליבת עשייתה בפריפריה, קרי, הקמת כיכר או משחקה. באשר לנתונים הכספיים, אמר סגן היו"ר פלמן, שאם תאושר התכנית קק"ל השתמשה בכסף הפנוי האחרון שלה עד סוף שנת 2020, וככל שמנהל מכלול המקרקעין טעה בצפי ההכנסות מרמ"י לשנה הבאה, קק"ל תרד מתחת לקו האדום של תקציבה. אם תרדנה ההכנסות מתחת ל-900 מיליון ש"ח בשנת 2020 תיאלץ קק"ל לשנות שוב את מדיניות הרזרבה, ובעתיד עלולה אף להגיע לכדי מצב של מכירת נכסים על מנת לשלם משכורות, דבר שכבר נעשה בעבר. אין ויכוח שהתכנית מצוינת והוא מברך את כל העוסקים במלאכה. על חברי הדירקטוריון לקחת בחשבון שאם תאושר התכנית לא יהיו תבר"ים בקק"ל, ולא יעשה שום פרויקט אחר. מר פלמן ציין כי מר אייל ביקש לקבל את הנתונים אודות יתרות קק"ל, והתלבט אם לבקש לשלוח את הנתונים לכל החברים אך המתין לבקשה של חבר נוסף וזו לא התקבלה. הצטער על כך שמלבד מר אייל אף חבר דירקטוריון לא בקש לקבל את מצב הרזרבות של קק"ל.



מזכירות החברה

מר דניאל כהן אמר כי אכן תפקידה של קק"ל זה אגמון ויערות. אך כאשר נדרש כנציג הסטודנטים לשכנע את הסטודנטים שמגיעים ברלוונטיות של קק"ל, אזי הרלוונטיות מתבטאת גם בהיותה מסוגלת לקדם פרויקטים מסוג זה, הקשורים בהייטק, עבור צעירים שאינם רוצים לחיות במרכז הארץ. לא מקבל את העמדה שזה לא מתפקידה של קק"ל אלא תפקידם של גורמים אחרים. קק"ל צריכה להיות זאת המתניעה את התכנית ובסופו של יום מדובר בנושא של סדר עדיפויות, וייתכן שתכנית זו תבוצע על חשבון פרויקטים אחרים ועל חשבון התב"רים. מניסיונו צעירים רבים עוזבים את הפריפריה, והמצב הקיים אינו מספק. הכפפה שקק"ל מרימה יכולה להותיר את הצעירים שם.

החלטה מס' 19250802/4

בתום דיון מקיף שהתקיים, מאשר דירקטוריון קק"ל, סך של 150 מיליון ש"ח לפרויקטים, תכניות והשקעות, במסגרת חזון "ישראל 2040" אשר יגובשו וייבחרו על ידי מנכ"ל קק"ל והצוות המקצועי הרלוונטי לפרויקט. הפרויקטים יאושרו על ידי הפורומים המוסמכים, בהתאם לכל דין ולנוהלי קק"ל.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 14 (שלמה דרעי , ארנן פלמן , נחי אייל , שמאי קינן , משה יוגב , קרול גולדינג , אמיר שניידר , צבי צויבל , חי אדיב , יגאל הררי , מתי יצחק , נילי נאהורי , משה טור-פז(קינלי) , מיה יניב)
ממנעים- 1 (בת שבע שוורץ)
אושר ברוב קולות

לאחר ההצבעה ציין יו"ר קק"ל כי הוא מתפלא על חלק מהחברים, בעיקר אלו שכיחנו בקדנציה הקודמת, במהלכה הוצאו סכומי עתק כשהרוב המכריע של חברי הדירקטוריון לא ידע מה נעשה בו. לדוגמא, 1.755 מיליארד ש"ח שקק"ל השתתפה בעלויות משתכן, ובימים אלו הנושא נבדק משפטית האם אפשר לעצרו, שכן קק"ל מוכנה להיות שותפה לו רק אם המחיר למשתכן יהיה בנגב או בגליל. יו"ר הדירקטוריון, מר עטר אמר כי עד היום תכנית 2040 הוצגה למאות אנשים וכולם הביעו התלהבות גורפת ממנה. הנושא עלה במספר רב של דיונים, ואיש מהמתנגדים לא הביע הסתייגות כפי שהביע היום. היו"ר הדגיש וחיידד כי כל בר דעת יודע שקק"ל לא יכולה להוציא לפועל לבדה את התכנית, אף לא 10% ממנה. העוצמה שברעיון ובחזון הוא לגייס את ממשלת ישראל ולרתום את העולם היהודי לטובת התכנית, ובלעדיהם הוא לא יקום – אבל החיבור יתאפשר רק אם התכנית והרעיון יהיו גדולים. מר עטר נתן כדוגמא להתגייסות, אדם עמיד ביותר העומד בראש קבוצת אנשים המבקשים להפוך את הגליל לבירת הרפואה של ישראל בהקמת מפעלים ומו"פ שלהם בארץ, עם אלפי עובדים ומאות מהנדסים ומתכנתים והם ערוכים להשקיע מיליארדי דולרים, וכל בקשתו מקק"ל, היא להיות חלק מתכנית "ישראל 2040" ושקק"ל תהיה הפרזנטורית.

התקיימה פגישה נוספת עם תורם גדול, לו יש 70 קרנות וחברות השקעה ברחבי העולם, והוא ביקש לקיים יום עיון עם הצוות המקצועי של 2040, להביא את מנהלי הקרנות שלו, ולבחון את יכולות המינוף בגליל ובנגב. ישנן עוד דוגמאות רבות כאלה. התקיימו ישיבות עם משרד ראש הממשלה, עם שר האוצר ושר הכלכלה, ומוכן לכל כי הגורם המוביל של התכנית תהיה ממשלת ישראל ולא קק"ל. השתומם על כך שהדירקטוריון לא מבין זאת, או שמא הדירקטוריון סבור הגורמים העוסקים בנושא אינם מבינים את המגבלות של קק"ל ביחס לתכנית.

תמה האם כמי שהגן על העובדים ונלחם בעד ההסכמים הקיבוציים של העובדים ייתן שיפגעו בעובדים, לאחר המלחמות שלחם עבורם?! ציין כי טוב שיו"ר ארגון העובדים נמצא כי הוא יודע טוב מאוד מה עמדתו ועמדת הדירקטוריון ביחס לעובדים.

בגלל החלטות של הדירקטוריון הקודם, התקבלה החלטה לפני כ-4 חודשים על הקמת צוות אסטרטגי שיבחן השקעות מניבות שתגדלנה את העצמאות התפקודית של קק"ל. היו"ר ציין כי אינו יודע מי העביר נתונים לתקשורת במסגרת כתבה שפורסמה אודות הדיון, וכך ניסה לפגוע בארגון וביו"ר. יחד עם זאת ציין כי הוא מקווה ומפלל שכל יום תפורסם כתבה כזו בעיתון, ויפורסם כי קק"ל והעומד בראשה נלחמים לחיזוק הגליל והנגב, כדי להפכם למנוע צמיחה של הכלכלה הישראלית. יש רק להתגאות בכך.

עד לרגע זה לא הוצגה השקעה שהמשמעות שלה היא הוצאה קבועה של עשרות מיליונים כל שנה, ובעקבותיה יש לדאוג האם ישנו כסף להמשך הפרויקטים. הוצגו שני מרכזים חדשנות, ולהבדיל מהעבר אין מדובר בהוצאות כספים ללא תמורה, שחלקם כלל לא מצויים בידיעת הציבור. במקרה זה הבניין נשאר כנכס של קק"ל, וזו הגישה. אם המהלך, הכולל פגישות נוספות שמצויות בשלבים ראשוניים, יתקדם הוא יובל להשפעה אדירה.



מזכירות החברה

היו"ר ציין כי התקבלה החלטה לפני שנה, ואין המשמעות שלא ניתן לשנותה, אך ההצבעה נגד הגליל והנגב בעיתוי הנוכחי מעורר תמיהה.
היו"ר תמה היכן היו אותם חברים שהתנגדו כשאושרו מאות מיליונים של שקלים בקדנציה הקודמת או כשהדירקטוריון הקודם קבל גם החלטה לאישור ההסכם עם JNF ארה"ב. היו"ר ציין כי ניתן להצביע על פעילות באחריות גבוהה, מעמיקה ורצינית, הכוללת תכניות שיעצימו את מדינת ישראל ויחזירו את קק"ל למקום הנכון כמוסד ציוני מוביל לטובת העם היהודי.

5. הצגת פעילות קק"ל לקראת ציון 120 שנים להיווסדה

עיקרי הדיון:

היו"ר הוריד את הסעיף מסדר היום. ככל שיוחלט להמשיך בקידום נושא זה, הוא יובא לישיבה הבאה

6. דיון והחלטה אודות תיקון מסמך מורשי החתימה בשם החברה

עיקרי הדיון:

מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה, הציג את השינויים במסמך מורשי החתימה.

החלטה מס' 19250803/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את מסמך מורשי החתימה העדכני והמתוקן בנוסחו כפי שנשלח לעיון החברים מבעוד מועד.

הצבעה:

אושר פה אחד

7. אישור להנפקת כרטיס חכם עבור עובדי אגף תכנון, להגשת תכניות לוועדות התכנון

עיקרי הדיון:

הוצע להסמיך את המנכ"ל לקבל החלטה לטפל בסוגיה.

החלטה מס' 19250804/4

דירקטוריון קק"ל מסמיך את מנכ"ל קק"ל לטפל באישור הנפקת כרטיס חכם.

הצבעה:

אושר פה אחד

8. דיון והחלטה אודות קביעת מדיניות לגביית דמי כניסה במרכז המבקרים של קק"ל באגמון החולה

עיקרי הדיון:

יו"ר ועדת הכספים מר ארנן פלמן ציין שעל נושא זה להידון בוועדת כספים ורק לאחר מכן לבוא לדיון בדירקטוריון.

רו"ח דניאל יפה ציין כי הוא סבור שנושא זה אינו עניין של ועדת הכספים אלא של הדירקטוריון, ועל הדירקטוריון להחליט אם לגבות תשלום ואם לאו. גובה דמי הכניסה צריכים להיקבע על ידי גורמי המקצוע.



מזכירות החברה

היו"ר ציין שהשאלה האם לגבות או לא לגבות דמי כניסה היא לשולחן זה והדיון יתחיל בוועדת הכספים, וקביעת הסכום היא לגורמי המקצוע. היו"ר ציין כי צפי עלויות התפעול והתחזוקה של המרכז גבוה מאוד, ויש לקיים דיון ספציפי האם לגבות או לא לגבות דמי כניסה במרכז המבקרים. היו"ר ציין כי דרומית למרכז המבקרים של קק"ל, יש מרכז של רט"ג, שאינו דומה באיכותו למרכז של קק"ל, ונגבים בו דמי כניסה בשיעור ממוצע של 38 שקלים. נעשתה עבודה מקיפה אודות גובה דמי הכניסה על ידי מפי"ק, והיא תובא לדיון בשולחנו של המנכ"ל.

סגן היו"ר יאיר לוטשטיין, שאל האם יש כוונה להשאת רווח או רק לכיסוי ההוצאות. היו"ר ציין כי אין כוונה להשיא רווח, אך אם מספר המבקרים יילך ויגדל כך שבסופו של יום הוא ישיא רווח, דומה שאין מקום להפחית את דמי הכניסה.

מר משה יוגב ביקש שלא יימכרו כרטיסי כניסה בשבתות. לשאלת רו"ח דניאל יפה, השיבו כי דמי הכניסה הם גם לאגמון עצמו ולא רק למרכז המבקרים. גב' עפרה כרמי ציינה כי תמיד צוין שקק"ל אינה פועלת למטרות רווח, והוסיפה כי לא ראתה התייחסות לכך שגביית דמי הכניסה עלולה לסגור את האתר בפני חלק מהקהל. סבורה שיש להשקיע מחשבה נוספת.

מר נחאי אייל, ציין כי עד עתה קק"ל לא גבתה כספים בגין פעילויות או כניסה לאתריה ומתקניה. חושש מפני מדרון חלקלק, שכן גם אם לגבי מקרה זה יש טעמים לגביית דמי כניסה ועלול להימשך בגביית דמי כניסה על שימוש באתרים או יערות שגם להם יש עלויות תחזוקה. לגישתו אין לחצות את הרוביקון הזה.

מר מאוריסיו בלטר הסכים עם מר אייל, וציין כי ניתן לנקוט באפשרות ביניים בדומה לאתרים ומוזיאונים אחרים והיא תרומה וולונטרית בכניסה.

מר צבי צויבל ציין כי הוא מאמין בגישה שאם לא משלמים עבור משהו לא מעריכים אותו. ניתן לבוא לקראת קהלים כמו מבוגרים, צעירים בתי ספר וכד', אך יש לגבות תשלום ולו סמלי.

מספר חברים ביקשו לבחון את ההשלכה שיכולה להיות להחלטה זו דוגמת השלכה מיסויית או מבחינת אחריות.

גב' קרול גולדינג ציינה כי לגישתה מדובר בעלויות גבוהות, במיוחד למשפחות מרובות ילדים. היו"ר ציין, כי לאור הדעות השונות והצורך בדיון מעמיק יותר, הנושא יובא לדיון באחת הישיבות הקרובות לאחר שיתקיים דיון בהנהלה.

מר חי אדיב ציין כי לגישתו אין לגבות דמי כניסה, ולבחון אלמנטים מכניסים אחרים דוגמת בית קפה או עגלות ממכר.

9.

שונות

עיקרי הדיון:

א. בקשת גב' כרמי

גב' עפרה כרמי ביקשה לאתר חדר עבור דירקטורים בפרקי הזמן הארוכים בין הישיבות.

ב. התייחסות מר אייל לדיון אודות ישראל 2040

מר נחאי אייל בקש להתייחס לדברי היו"ר שנאמרו לאחר ההצבעה בסעיף 3. מר אייל ציין כי הצבעתו הייתה עניינית ולא היה מקום לדברי היו"ר שהופנו כלפי חברי הדירקטוריון שהצביעו נגד הצעת החלטה. כשהנושא ענייני והדיון ענייני מתקבלות החלטות ענייניות. מר אייל בקש מיו"ר הדירקטוריון לחזור בו. היו"ר השיב כי כל אחד יגיד את אשר על דעתו וכך גם הוא יעשה.

ג. בקשת מר משה טור פז

מר טור פז ציין כי שלח מכתב לחברים, לפיו לאור הפרסומים אודות הכוונה להעמיד לדין את יו"ר קק"ל, ביקש שהדירקטוריון יקבל החלטה שהוא לא יכול לשמש כיו"ר. המדובר לגישתו בנורמות ציבוריות, שהוא מצפה מעצמו ומאחרים לעמוד בהם. היות והאשמה נגדו הינה בתחום הקרקעות, וקק"ל עוסקת בקרקעות, מן הראוי שלא ישמש כיו"ר קק"ל. מר טור פז אחל ליו"ר קק"ל שיזוכה. היועץ המשפטי המיוחד לדירקטוריון, השופט בדימוס מר יוסף אלון, התייחס לצד המשפטי של העניין ובקש לדייק כי אין כתב אישום או האשמה, אלא פרסום בתקשורת בו נטען כי התנהלו חקירות בעניין עבירות לפי חוק התכנון והבנייה, ולכן הצגת הדברים לא הייתה מדויקת.

מבחינה משפטית, בתקנות החברה של קק"ל, כפי שתוקנו לא מזמן, יש התייחסות לסיטואציה של דירקטור שהורשע בעבירות מסוג מסוים של עבירות, של שוחד מרמה וכד', אך סעיף זה לא רלוונטי לענייננו. כמו כן, ישנו סעיף בתקנון ובו אם דירקטור הועמד לדין בגין אחת מתוך רשימת עבירות ספציפיות המנויות בחוק החברות תוך הפנייה לחוק העונשין, דוגמת עבירות שוחד או עבירות מרמה



מזכירות החברה

בתאגיד, כשהן נעברו כלפי התאגיד הספציפי, אז אפשר להעלות את הנושא לדירקטוריון ולו יש סמכות להשעיה.

לכן, במקרה זה מבחינה משפטית, אין סמכות לדירקטוריון להדיח דירקטור שלא הוגש נגדו כתב אישום. אכן, דירקטור יכול לומר דברים ממחשבותיו, אך כדי לעלות נושא לדיון הדירקטוריון, יש צורך בנושא שיש לדירקטוריון סמכות החלטה לגביו ובמקרה זה אין לדירקטוריון סמכות להחלטת הדחה. לשאלת מר טור-פז השיב, כי בצד המשפטי, ככל שמדובר במצב שטרם הוגש כתב אישום אכן אין לדירקטוריון סמכות להדיח דירקטור. לאסיפה יש אמנם סמכות כללית להדיח, אך זה גוף אחר וסמכות אחרת. לכן זה כלל לא עומד על הפרק מבחינה משפטית.

היה ומוגש כתב אישום, וכתב האישום הוא בגין אותן סוגי עבירות בחוק העונשין אליהם מפנה חוק החברות, דוגמת שוחד ועבירות מרמה בתאגיד ושנעברו כלפי התאגיד, יכול הדירקטוריון, לאחר שקיים דיון ואפשר לכל הנוגעים בדבר להביע את עמדתם, לקבל החלטה בדבר השעיה בת 3 חודשים. אך לפי הפרסומים זו אינה הסיטואציה, ואלו לא המעשים שנבדקו במקרה זה. במקרה דנן, דובר לכאורה על עבירת בנייה לפי חוק התכנון והבנייה. עוד ציין כב' השופט בדימי אלון, כי הפנייה דנן מוקדמת מאוד בנסיבות שרחוקות מלהבשיל.

מר חי אדיב ציין כי שמע על הדברים, וציין שאינו קורא מכתב אישום, אך לדעתו יש צד ערכי שמבייש בארגון כמו קק"ל.

חתימת יו"ר קק"ל, מר דני עטר