



## מזכירות החברה

### פרוטוקול

## ישיבת דירקטוריון מס' 19/6 , אולם ישיבות, משרדי קק"ל במודיעין

יום חמישי, ד' תשרי תש"פ, 03/10/2019

#### חברים:

יו"ר דירקטוריון - דניאל עטר

יו"ר עמית - חי אדיב

סגן יו"ר דירקטוריון - שלמה דרעי

סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין (נוכחות חלקית)

סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק

אשר אברגיל; נחי אייל; דויד בריקסטון; קרול גולדינג; ברברה גולדשטיין; משה טור-פז(קינלי); רני טריינין; מתי יצחק; אלי כהן; חיים כהן; עו"ד עפרה כרמי; אמילי לוי-שוחט; עו"ד נילי נאהורי; עו"ד מיכל סיבל-דראל; צבי צויבל; יורי קנדל

#### חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון זאב נוימן; עו"ד אליהו אהרוני; רב מאוריסיו בלטר; יגאל הררי; משה יוגב; מיה יניב; רו"ח דניאל יפה; דניאל כהן; ד"ר חיים כץ; אורה סלע; יוסי קטריבס; שמאי קינן; בת שבע שוורץ; עו"ד אמיר שניידר; רבה דליה תיבון-לגזיאל

#### 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

נועה בוכהולץ; ישראל אבוחצירא; קארין בולטון; ישראל גולדשטיין; שריאל גון; עו"ד אביתר יצחק הלוי; אלי ידיד; עמרי יפה; עו"ד מדלן כהן; תמר לבון; איציק מירון; צחי משה; מתתיהו ספרבר; יצחק פלצי; טדי קולניק; יורם שבירו

#### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 19/5 מיום 22/07/2019
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דו"ח מנכ"ל
4. דיון והחלטה אודות הצעה לשיתוף פעולה עם משרד ראש הממשלה בנוגע להשתתפות קק"ל בביתן הישראלי בתערוכת "אקספו 2020"
5. עדכון אודות סטטוס תכנית "ישראל 2040"
6. אישור עסקאות עם בעל עניין בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות
7. דיון והחלטה בהצעת מספר חברי דירקטוריון בדבר קריאה לאחדות בעם
8. אישור תיקון מסמך מורשי החתימה בשם החברה
9. אישור המלצת ועדת ההנהלה בדבר תקצוב בניין מוסדות קק"ל ומבנה המשרדים באשתאול מכספי הרזרבה
10. שונות
11. ברכות והרמת כוסית לשנה החדשה



## מזכירות החברה

### תמצית דיון והחלטות:

1.

אישור פרוטוקול מס 19/5 מיום 22/07/2019

החלטה מס' 19250601/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את תיקון מסמך מורשי החתימה בשם החברה כפי שנשלח לעיון החברים מבעוד מועד.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

מר משה טור-פז (קינלי), מר שלמה דרעי, מר אשר אברג'יל ומר יאיר לוטשטיין נמנעו כיוון שלא נכחו בישיבה הקודמת.

2.

דו"ח יו"ר הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

היו"ר הביע בשמו ובשם הדירקטוריון את תנחומיו על פטירתה של רעיית חבר הדירקטוריון מתי יצחק.

א. אירועי "קק"ל למען הקהילה"

היו"ר הזכיר כי התקבלה החלטה אודות קיום מיזם "קק"ל למען הקהילה" לפני חג הפסח, ולאחר מכן, בעקבות הצלחה האירוע, הוחלט לקיימו פעמיים בשנה. לפני שבוע הסתיימו אירועי "קק"ל למען הקהילה" שנערכו זו הפעם השנייה. באירועים אלה השתתפו כ-10,000 מתנדבים ב 237 אתרים. האירוע היה מוצלח מאד ועל כך יש לברך את המנכ"ל, מר אמנון בן עמי; את חטיבת החינוך; את מ"מ אגף קשרי ציבור, הגב' לאה פדידה; וכל עובדי קק"ל שלקחו חלק באירועים, שלקיומם יש חשיבות רבה וכן חשובה המשכיותם. כמובן, שגם ביחס לאירועים אלה יש מקום לבחון את שיפורם והפקת הלקחים בעקבותיהם. מיזם זה מאפשר הגעה ישירה לציבור מוחלש בחברה הישראלית ומפגש בין בני נוער מתנדבים וכן חשיפה תקשורתית מקיפה וחשובה.

ב. חזון "ישראל 2040"

פרויקט "ישראל 2040 - קק"ל בונה את ארץ המחר" הושק בוועידת המשפיעים. בחירת מערך ההסברה בראשות מר צחי משה, לחשוף את הפרויקט בוועידה זאת הייתה מצוינת וכך גם הביצוע, ואכן הייתה חשיפה בערוץ תקשורת מוביל ובקרוב הנוכחים במקום. במהלך הוועידה התקיים מפגש עם 40 מאנשי ההייטק במדינה אשר גילו עניין והתלהבות מהתכנית המקיפה, ובייחוד שהינה בהובלת קק"ל. לדבריהם, חיכו במשך שנים לגוף גדול שיציג תכנית רבת שנים עם חזון חדש למדינת ישראל.

ג. מיזם קק"ל-טק

מיזם קק"ל טק בערד, בשיתוף מר יהודה זיספל, הוא יוזמה של איש עסקים פרטי שהשתלבה עם רעיון פרויקט ישראל 2040. מטרת המיזם היא להפיח רוח חיים במקומות אלה, בשותפות ראש העירייה, היזם וקק"ל, באמצעות מתן מלגות ומציאת תעסוקה לסטודנטים על מנת שיוכלו לעבוד וללמוד במקביל. בהשקת המיזם נכח ראש עיריית ערד ובמסגרתו חולקו מלגות ל-40 סטודנטים, חלקם מקומיים וחלקם אינם גרים בערד ובאו בעקבות מיזם זה. תודות לצוות קק"ל שנכח במקום ומעורב בפרויקט והכוונה היא להמשיך בשיתוף הפעולה האסטרטגי הזה. היו"ר בירך את מר זיסאפל על היוזמה ושיתוף הפעולה.

ד. החלטות האסיפה הכללית של קק"ל

באסיפה הכללית של קק"ל שהתקיימה ב 12.8.2019, התקבלו מספר החלטות חשובות, ביניהן, מינוי ועדת ביקורת חיצונית לקק"ל בראשות כב' השופט (בדימוי) פרופסור עודד מודריק, ושחבריה הם עו"ד יאיר לחן, עו"ד רימונה אלייני, מר אבי בלשניקוב ומר מנחם ליבוביץ. הוועדה התכנסה למספר ישיבות ובמסגרת ישיבה של הוועדה, נפגש היו"ר עם חבריה, ואיחל לוועדה להמשיך בדרך שהתוותה הוועדה הקודמת, בראשותו של כב' השופט בדימוס, אורי שטרומן. בהזדמנות זו ברך היו"ר את חברי הוועדה והודה להם על עשייה ותרומה במשך 4 שנים במהלך תקופת זמן לא פשוטה לקק"ל ועל סיועם בייצוב



## מזכירות החברה

המערכת.

### ה. נסיעת היו"ר בתפקיד לארגנטינה

בסוף חודש אוגוסט ובתחילת ספטמבר התקיימה נסיעה בתפקיד של היו"ר הדירקטוריון, סגנו מר פלמן, וגורמים נוספים מקק"ל לנסיעה חשובה לארגנטינה. המשלחת הייתה אורחת של מושל טוקומן בעת בה התחוללו שינויים דרמטיים בארגנטינה, של בחירות מוקדמות בשיתוף האזרחים. מושל טוקומן, שהינו ידיד טוב של ישראל וקק"ל, יהיה דמות משמעותית בשלטון המרכזי שעתיד להיכנס לתפקידו. כן נערכו ביקורים במספר קהילות יהודיות קטנות ומרוחקות, שכללו גם מפגש עם אלפי יהודים בבואנוס איירס וביקורים במוסדות יהודיים. בביקור נחנכו משרדי מקומיים של קק"ל.

### ו. נוהל אישור הפרוטוקולים של הוועדות

היו"ר הודיע כי ישונה הנוהל ביחס לוועדות המתכנסות לעיתים רחוקות (אחת לרבעון או אחת לחצי שנה), וזאת לאור מצב שנוצר שפרוטוקולים של ישיבות מאושרים ומועלים לאתר, לעיתים אף בחלוף חצי שנה. בהתאם לאמור, בסמוך לישיבת הוועדה ייערך פרוטוקול אשר יישלח לחברי הוועדה, ולהם יוקצבו כשבועיים להעביר את הערותיהם לטייטת הפרוטוקול, ואלה יוטמעו בה, ולאחר שבועיים הוא יופץ לכלל החברים ויועלה לאתר.

### ז. מירוץ בשביל הבנים הדרוזים

לפני כשבועיים קק"ל הייתה שותפה במרוץ השנתי לזכר מאות החללים הדרוזים שנפלו במערכות ישראל והגנה על המולדת. מדובר באירוע חשוב ביותר, בו השתתפו למעלה מ-20,000 רצים, לרבות הרמטכ"ל, וחיילים מיחידות קרביות בצה"ל. מדובר באירוע אשר מוסיף הרבה כבוד לקק"ל שמעורבת בו זו השנה הרביעית. זה אירוע כה חשוב בחברה הישראלית, ופוסט אודות האירוע שהעלה היו"ר בפייסבוק נחשף בפני 168 אלף איש.

### ח. הארכת האמנה

האמנה בין מדינת ישראל לקק"ל הוארכה עד סוף דצמבר 2019 ולמעשה זהו החלק האחרון באישור הדירקטוריון להארכת האמנה, מתוך תקווה שתהיה התקדמות בנושא.

### ט. פרויקטים לאומיים

לפני כ-3 שבועות אושרו ונחתמו רוב הפרוטוקולים על העברת 400 מיליון ש"ח לחיזוק הצפון. המדובר בכספים שהועמדו על ידי קק"ל לפני כשנתיים, ורק כעת, בחלוף שנתיים, בשל הבירוקרטיה השונה של משרדי הממשלה, יצאו לדרך הפרויקטים, לרבות אלו של המכינות הקדם צבאיות, מגורי סטודנטים, בתי חולים, מכוני מחקר וכיו"ב. הפרויקטים הנוגעים למשרד התיירות אושרו חלקית.

### י. אירועים לרגל חנוכת מרכז המבקרים על שם סטיבן הארפר

היו"ר הזכיר לחברי הדירקטוריון כי הינם מוזמנים להשתתף באירוע הגאלה ביום 5.11.19 ובאירוע שיתקיים באגמון ביום 6.11.19, וזאת במסגרת אירועי חנוכת מרכז המבקרים באגמון החולה, ע"ש מר סטיבן הרפר, בו הושקעו 130 מיליון ש"ח. היו"ר הביע תקוותו שחברי הדירקטוריון יגיעו לאירועים החשובים הללו.

### יא. איגום ידע מקצועי בקק"ל

היו"ר עדכן, כי הנחה את המנכ"ל לבצע עבודת מטה בארגון לאיסוף ידע מצטבר בנושאים השונים כגון: נטיעות, עצירת המדבור, מפעלי מים ועוד. מטרת איגום הידע היא לקידום פעולות במקומות כמו אמל"ט או אפריקה, בין היתר, בסיוע כספים שמעמידים האיחוד האירופי, האו"ם, הבנק העולמי, שמתקצבים פעילויות מהסוג הזה. פעילות מעין זו יכולה לתרום רבות לקק"ל ולמדינת ישראל ותאפשר לפעול במקומות אלה, במימון מלא של הגורמים המנויים לעיל. עבודת המטה תוצג בדירקטוריון.



## מזכירות החברה

3.

### דו"ח מנכ"ל

#### עיקרי הדיון:

#### א. תקציב 2020

המנכ"ל דיווח כי העבודה על תקציב 2020 נמצאת בישורת האחרונה. העבודה בחטיבות הסתיימה, ועדות הדירקטוריון התכנסו ואשרו את מסגרת התקציב מלבד ועדת משאבי אנוש ומנהל שתתכנס בסוף החודש. בתאריך 5.11.2019 עתיד המנכ"ל להיפגש עם כל יושבי ראש ועדות הדירקטוריון לקראת אישור התקציב הסופי בוועדת כספים ולאחר מכן בדירקטוריון. המנכ"ל ציין כי כל החטיבות עמדו בקיצוץ הנדרש של 10% והבהיר שלא יהיו הסדרים או סיכומים אודות של "החזרת" הקיצוץ בעתיד. מסגרת התקציב שנקבעה הינה מיליארד וחמישים מיליון ש"ח, עד סטייה למיליארד ושמונים מיליון ש"ח. המנכ"ל עמד על הצעתו כפי שהובאה בוועדת ההנהלה אודות השתת קיצוץ דומה מתקציבי הצ"ע וע"ץ, והזכיר כי חטיבות קק"ל מקצצות 10% זו השנה השנייה ברציפות, ואילו בשנה שעברה תקציבי הצ"ע וע"ץ לא קוצצו כלל. המנכ"ל הדגיש כי הוא מצפה שהדירקטוריון יאמץ החלטה זאת, כדי לעמוד ביעדים שקבע הדירקטוריון. ועדת ההנהלה הנחתה את המנכ"ל לשבת עם גופים אלו, ובהמשך להנחיה זו אף נשלח מכתב המודיע להם אודות הקיצוץ. הגופים הודיעו שהם דוחים את הודעת קק"ל. המנכ"ל פנה לחברי הדירקטוריון בבקשה לתמוך בהחלטה חשובה זאת, שכן פעילות גופים אלו אינה יותר חשובה מפעילות קק"ל, וכאמור בשנה שעברה הגם שנעשה קיצוץ רוחבי בקק"ל, תקציבם לא קוצץ. כך או כך, תהיה עמידה ביעדי דרישת התקציב.

#### ב. סטטוס השבחת נכסי קק"ל

ביום 6.11.2019 יחלו עבודות השיפוץ במשרדי הלשכה הראשית בירושלים ומתאריך זה תעבור פעילות הדירקטוריון וועדותיו למשרדי קק"ל במודיעין. הערכת הזמן לתום שיפוץ הבניין כולו היא עד שנה. עבודות השיפוץ במשרדי קק"ל ברחוב קק"ל 6 יחלו בנובמבר כפי שאושר בדירקטוריון, לרבות תקציב השיפוץ וביום 1.11.19 עתיד להתפרסם המכרז אודות משרדי קק"ל בשפירא. בנובמבר יפורסם מכרז להפיכת מוזיאון קק"ל ברחוב צבי שפירא 11 בתל אביב למלון בוטיק.

#### ג. אירועי סוכות 2019

חטיבת חינוך ויער עם מערך ההסברה ואגף קשרי ציבור יקיימו פעילויות רחבות באתרי קק"ל ומרכזי השדה לקהל יעד של משפחות, תנועות נוער, חיילים ומגוון רחב מהציבור הישראלי. המנכ"ל בקש להפיץ את אירועי סוכות לחברי הדירקטוריון.

#### ד. הוועדה לתיקון ליקויים

הוועדה לתיקון ליקויים קיימה דיונים ראשוניים בדוח מפ"ק שגובש בביקורת הפנים של קק"ל. דוח נוסף הוגש על חטיבת משאבי אנוש ומנהל ויגיע ליישום והטעמה אצל האדם שייבחר לעמוד בראש החטיבה.

#### ה. ועדת ביקורת חיצונית

המנכ"ל נפגש בפגישה אישית עם יו"ר הוועדה, פרופסור עודד מודריק ולאחר מכן עם חברי הוועדה במסגרת ישיבתה, שם מסר סקירה כללית אודות קק"ל. המנכ"ל איחל לוועדה הצלחה רבה. המנכ"ל הזכיר כי קק"ל מבוקרת על ידי חמישה גופי ביקורת: מבקר הפנים, מבקר המוסדות הלאומיים, מבקר המדינה, רשם ההקדשות וועדת הביקורת. הדוחות של כלל גופי הביקורת עוברים התייחסות וטיפול במסגרת הוועדה לתיקון ליקויים והתיקונים מוטמעים בתכנית העבודה של החטיבות ליישום.

מור אשר אברג'יל בקש לדעת מה הנוהל לגבי הגעת דוח מבקר הפנים לעיון הדירקטוריון.



#### מזכירות החברה

4.

### דיון והחלטה אודות הצעה לשיתוף פעולה עם משרד ראש הממשלה בנוגע להשתתפות קק"ל בביתן הישראלי בתערוכת "אקספו 2020"

#### עיקרי הדיון:

יושב הראש, מר דניאל עטר פתח את הדיון וציין כי בישיבה שהתקיימה עם מנכ"ל משרד החוץ, צוותו ונציג ראש הממשלה, צוין כי הבקשה לקיים שיתוף פעולה עם קק"ל להקמת הביתן הישראלי בתערוכת האקספו, שתתקיים בדובאי בשנת 2020, הינה על פי בקשת ראש הממשלה. היו"ר ביקש להזכיר לחברים כי קק"ל נחלה הצלחה רבה בהשתתפותה באקספו באיטליה בשנת 2015, ולהערכתו, יש לקק"ל פוטנציאל רווח ממשי בשיתוף פעולה זה בהשקעה שהינה יחסית סבירה. היו"ר ציין כי במסגרת התערוכה, שצפויה להיערך במשך חצי שנה החל מאוקטובר 2020, צפויות להשתתף 250 מדינות וכל מדינה מקבלת מתחם משלה, והמתחם של קק"ל צפוי להיות ממוקם בין המדינות המובילות בעולם. מדובר באירוע עם מיליוני מבקרים וחיפה בינ"ל יוצאת מן הכלל, פלטפורמה ליצירת קשרים בינ"ל חדשים לרבות עם גופים ומדינות של ישראל אין קשרים עימן. ככל שהדירקטוריון יאשר את קיום שיתוף הפעולה, המנכ"ל והצוות המקצועי של קק"ל יהיו מעורבים לחלוטין בקביעת התכנים. היו"ר ציין כי הכנת הביתן הישראלי התעכבה. הדירקטוריון מתבקש לאשר סכום שהוא גבוה במעט מהסכום שאושר במסגרת אקספו 2015, קרי, 15 מיליון ש"ח להקמת הביתן באקספו (בדומה למה שאושר בשנת 2015) מתוך עלות כוללת של 70 מלש"ח, ועוד 5 מיליון ש"ח לפעילות קק"ל באקספו, הכוללת הפקה, תחזוקה, סרטונים, שליחת צוותים, משלחות וכיו"ב (לעומת 3 מלש"ח שאושרו בשנת 2015).

סגן יו"ר קק"ל, מר ארנן פלמן, אמר שעל דיון כזה להתקיים תחילה בוועדת כספים ולאחר מכן בדירקטוריון. מר עטר הביע פליאתו על אמירה זאת, שכן הנושא נדון בוועדת הנהלה שם נאמר כי יובא בפני הדירקטוריון ועד לישיבה זו מר פלמן לא הביע הסתייגות על קיום הדיון בדירקטוריון. לגופה של הערה, נושאים מעין אלו צריכים להידון ראשית בוועדת כספים, אך הדירקטוריון הוא מעל ועדת הכספים.

סגן יו"ר קק"ל, מר שלמה דרעי, הביע דעתו כפי שהובעה בישיבת הנהלה לפיה בהינתן מצבה הכספי של קק"ל והקיצוץ הארוגני הרוחבי, לא נכון וראוי להשקיע סכום זה בפעילות זאת, יהיו יתרונותיה אשר יהיו. כמו כן יש לקחת בחשבון את התנגדות המדינות הערביות לפעילותה של קק"ל על כל הרגישות המשתמעת מכך, וחושש מפני אפקט הפוך. לשאלת מר אשר אברגיל, ציין יו"ר הדירקטוריון כי המקור התקציבי לשת"פ זה הינו מהרזרבה. יו"ר עמית, מר חי אדיב, חלק על אמירה זאת וקיומה של רזרבה תקציבית בקק"ל, ומבקש לדעת מאיזה סעיף תקציבי מופחת הסכום הנ"ל.

מר מתי יצחק, הצטרף לדברי מר פלמן, לפיהם על הנושא להיות נדון ראשית בוועדת כספים. כן בקש מהמנכ"ל להכין תכנית בה יפורט חלקה של קק"ל באירוע, מה השיווק המיועד ותפורט העשייה. מר רני טריינין המשיך את דבריו של מר מתי יצחק ובקש לדעת מה היו המדדים להצלחה באקספו איטליה ומה יהיו מדדי הצלחה של האקספו בדובאי, קרי, יעדים מדידים. גב' ברברה גולדשטיין ברכה על ההזדמנות להיות חלק ממפעל כמו האקספו, וציינה כי דובאי כמדינה ביצעה כברת דרך, ואף מוקם בה בית כנסת ופועלים בה מסעדות ובתי קפה כשרים, והיום הינה עולם פתוח. אמנם מדובר בסיכון, אך יש לקק"ל הזדמנות להיות חלק מזה. מר אשר אברגיל ביקש לעמוד על אי הנוחות שבאישור שיתוף פעולה זה, גם לאור דיווחי המנכ"ל אודות קיצוצים שמבצעת קק"ל.

#### החלטה מס' 19250602/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את הצעת שיתוף הפעולה עם משרד ראש הממשלה, כפי שהוגש לעיונו מבעוד מועד והוצג בפניו במסגרת הישיבה.

**ביצוע באחריות:** אמנון בן עמי - מנכ"ל

#### **הצבעה:**

בעד-רוב

מתנגדים- 3 ( שלמה דרעי , אשר אברגיל , חי אדיב )  
נמנעים- 4 ( משה טור-פז(קינלי) , ארנן פלמן , נחי אייל , צבי צויבל )  
אושר ברוב קולות



## מזכירות החברה

5.

### עדכון אודות סטטוס תכנית "ישראל 2040"

#### עיקרי הדיון:

הנושא הוצג ונדון בפתח הישיבה במסגרת דוח יו"ר. מר איציק מירון הזכיר את מטרת פרויקט 2040, שהיא צמצום הפער בין המרכז לפריפריה במישורי החיים השונים על ידי העצמה טכנולוגית וצירוף הפריפריה לתחום ההייטק, ש-93% מפעילותו מתרכזת במרכז הארץ. נערכו שני סקרים שבדקו מיהם המועסקים הפוטנציאליים ומיהם המעסיקים הפוטנציאליים ומסתבר שישנו פוטנציאל משמעותי לעבודת חברות הייטק בפריפריה. גיבוש התכנית הסתיים לפני כ-5 חודשים וכעת מתבצעת התנעתו ונראה שבשנת 2020 תהיה פריצה משמעותית בעשייה. משמעות העשייה הינה מתווה המתנהל בציר אופקי החל בחינוך וכלה בתעסוקה וציר אנכי המתחיל בסטארט ומסתיים בפארקי היי-טק. התכנית הפרויקטית תתנהל בממשקי חיים רבים והצפי לאחר 20 שנה הוא של הבאת כ-1.5 מיליון איש לגליל ולנגב. בשנת 2019 התחילה קק"ל לחלק מלגות לסטודנטים, בהיקף של 2.5 מיליון ₪, בגובה של 25,000 ₪ - 10,000 ₪ במהלך לימודיו ו-15,000 בשנה לאחר מכן אם הוא נשאר לגור בגליל. המלגות חולקו לסטודנטים במכללות בגליל בתחום הטכנולוגיה. היו"ר הדגיש כי חלקה הראשון של המלגה ניתן במהלך שנת הלימודים האחרונה והחלק השני לשנה שלאחר מכן, וזאת על מנת להבטיח את הישגות הבוגר בפריפריה.

מר מירון המשיך והוסיף כי במסגרת "ישראל 2040", ממשיכים ומרחיבים את שיתופי הפעולה המהווים נדבך מרכזי בתכנית. כך, מקדמים את נושא הקמת 3-4 מרכזי החדשנות בנגב ובגליל בשיתוף פעולה עם האקדמיה והתעשייה, להרחבת פעילות ההיי-טק. מר מירון ציין כי הוא מאמין שברגע שהתכנית תצליח המדינה תצטרף אף היא לפיילוטם הללו. מר מירון ציין, כי נפגשו עם נציגי משרד ראש הממשלה בנוגע לפרויקט. עוד ציין כי בשלב זה מקדמים את נושא האקו סיסטם, והתשתיות שיאפשרו בהמשך לקדם את ההתיישבות. עוד דיווח, כי הוא מאמין שעד לסוף שנת 2020 יהיה כבר מרכז חדשנות משמעותי עם עשרות סטארט-אפים. מר מירון עמד אף על הצעדים הננקטים בשיתוף פעולה עם צה"ל לרבות בית קק"ל למצוינות עם אמ"ן.

יושב הראש, מר עטר הדגיש בהקשר זה, כי רק 2.5% מכלל החיילים שמשרתים ביחידות העלית של המודיעין באים מהגליל והנגב. קק"ל שמה לעצמה כיעד להעלות שיעור זה לכדי 25% בתוך 5 שנים. מר מירון המשיך ותאר את פעילותו כמרכז תכנית פרויקט 2040 באומרו שנבחנת כעת הקמת יחידת גיוס והשמה על בסיס עסקי וכן הקמת מרכז חדשנות במכללת כנרת וכן במכללת עמק יזרעאל ומרכז חדשנות בשדרות ושער הנגב.

יו"ר עמית, מר חי אדיב, בקש לדעת האם ישנם תמריצים לאנשי עסקים שיעזבו את ירושלים או תל אביב ויגיעו לפריפריה. עוד הדגיש כי צריך שיהיה מאמץ גם מצד המדינה ולא רק מצידה של קק"ל. מר מירון המשיך ואמר כי נתן לייצר אג"ח שתשואתן תהיה בפן החברתי ולא ודווקא הכלכלי. הדבר נבחן כעת על פי המתרחש באירופה.

כרגע נמצאת בהכנה פרוגרמה להקמת פארק הייטק "בר לב", צמוד לפארק התעשייה בר לב. בחירת המיקום נעשתה בגלל קרבתו של הפארק לתחנת רכבת והשטח הנרחב של הפארק.

6.

### אישור עסקאות עם בעל עניין בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות

#### עיקרי הדיון:

מר אמנון בן עמי יצא מאולם הישיבה בעת הדיון בנושא זה.

עו"ד נדב עשהאל הציג את העסקאות, אשר קיבלו את אישור ועדת הביקורת. בהצגת העסקה על קרן רש"י, גב' אמילי לוי שוחט בקשה לדעת האם הוגשו עוד בקשות דומות לוועדה. יו"ר הדירקטוריון, מר עטר השיב לגב' לוי שוחט, כי נושא זה אינו בתחום שיקול הדעת של הדירקטוריון אלא של הצוות המקצועי שבדק ובוחן את הבקשות.

#### החלטה מס' 19250603/4

א. דירקטוריון קק"ל מאשר את ההתקשרות עם עמותת יעדים לצפון כאמור, בהתאם לסעיף 271 ו-345(ה)(א6) לחוק החברות.

ב. דירקטוריון קק"ל מאשר את ההתקשרות עם מסורתי עולמי כאמור, בהתאם לסעיף בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345(ה)(א6) לחוק החברות.

ג. דירקטוריון קק"ל מאשר את ההתקשרות עם עיריית מעלות תרשיחא כאמור, בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345(ה)(א6) לחוק החברות.



### מזכירות החברה

ד. דירקטוריון קק"ל מאשר את ההתקשרות עם אברהם בטיטו כאמור, בהתאם לסעיף 345(א)ב3 לחוק החברות בהתאם להוראות סעיפים 345(א)ב3 ו-345(ח)ה(א) לחוק החברות.

**ביצוע באחריות:** נדב עשהאל - היועץ המשפטי

**הצבעה:**

אושר פה אחד

### 7. דיון והחלטה בהצעת מספר חברי דירקטוריון בדבר קריאה לאחדות בעם

#### עיקרי הדיון:

היו"ר פתח את הדיון וציין כי בהמשך לישיבה הקודמת שנערכה, במסגרתה עלתה הצעתה של הגב' אמילי לוי שוחט, גיבשו מספר חברי דירקטוריון את הצעת ההחלטה שנשלחה לחברים. הגב' אמילי לוי שוחט שטחה את הרקע להצהרה המוגשת כהצעת החלטה, אשר גובשה בצוותא עם חברי הדירקטוריון מר חיים כהן, הגב' אורה סלע ועו"ד עפרה כרמי. מר מתי יצחק ועו"ד נילי נאהורי הביעו את הסתייגותם מהסיפא של הנוסח המוצע. מר חיים כהן מחה על אמירות אלו באומרו שיש לראות את בני האדם בכללותם ללא סייג. היו"ר העמית שאל כיצד פורטים החלטה זו לצעדים? האם אפשר לתת מלגות לילדי האתיופים או לבצע פעולה שתשלב אותם בפעילות החינוכית של קק"ל. מר עטר סכס את הדיון באומרו שמדובר באמירה ערכית של דירקטוריון קק"ל ולא אמירה פוליטית.

#### החלטה מס' 19250604/4

אירועים שונים בחברה הישראלית ובמיוחד מותו של סלומון תקה ז"ל, מניעים אותנו חברי דירקטוריון קק"ל, המייצגים זרמים וארגונים שונים ומפלגות שונות, להרים את קולנו פה אחד למען שיתוף, שוויון, אחווה ואחדות של כל אזרחיות ואזרחי המדינה. אנו פונים למוסדות המדינה, לארגוני החברה האזרחית ולכל אזרחית ואזרח במדינה ודורשים שיינקטו כל הצעדים הנדרשים כדי שערכים אלה, אבן הפינה להמשך קיומנו, יתקיימו ללא הבדל דת, גזע, ומוצא ויבואו לידי ביטוי בכל מסגרת שהיא, פרטית ו/או ציבורית. אנו מאמינים בכבוד האדם, בזכותו של השונה וביחס השווה שיש להעניק לכל אדם באשר הוא אדם.

**הצבעה:**

בעד-רוב

מתנגדים- 1 ( נחי אייל)

נמנעים- 3 ( אשר אברג'ל , מתי יצחק , נילי נאהורי)

אושר ברוב קולות

### 8. אישור תיקון מסמך מורשי החתימה בשם החברה

#### החלטה מס' 19250605/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את תיקון מסמך מורשי החתימה בשם החברה כפי שנשלח לעיון החברים מבעוד מועד.

**הצבעה:**

אושר פה אחד



מזכירות החברה

9. אישור המלצת ועדת ההנהלה בדבר תקצוב בניין מוסדות קק"ל ומבנה המשרדים באשתאול מכספי הרזרבה

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, מר עטר הסביר כי הנושא נדון ואושר בוועדת השקעות, ועדת כספים ובדירקטוריון עצמו וכעת יש לאשר את המלצת ועדת ההנהלה כי המקור התקציבי להקמת בניין מוסדות קק"ל ובניין משרדים באשתאול יהא מכספי הרזרבה.

החלטה מס' 19250606/4

דירקטוריון קק"ל מאמץ את המלצת ועדת ההנהלה ומאשר כי המקור התקציב עבור הקמת בניין מוסדות קק"ל ומבנה המשרדים באשתאול יהיה מהרזרבה התקציבית.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

10. שונות

11. ברכות והרמת כוסית לשנה החדשה

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