



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 19/7 , אולם ריבלין ירושלים

יום שני, ו' חשוון תש"פ, 04/11/2019

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 - זאב נוימן

סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן ציליק

אשר אברגיל; נחי אייל; קרול גולדינג; ברברה גולדשטיין; רני טריינין; משה יוגב; רו"ח דניאל יפה; מתי יצחק; חיים כהן; אלי 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; עו"ד אמיר שניידר

חסרים:

עו"ד אליהו אהרוני; רב מאוריסיו בלטר; דויד בריקסטון; יגאל הררי; משה טור-פז(קינלי); מיה יניב; דניאל כהן; ד"ר חיים כץ; יוסי קטריבס; בת שבע שוורץ; 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

ישראל אבוחצירא; ירון אוחיון; הדר בגאיו; נעה בוכהולץ; יהודית ביטון; רן ברבון (נוכחות חלקית); שי גוטמן; ישראל גולדשטיין; דוד גיטלין; שר שלום גרבי; גבי גרוסי; נועה מן דותן; עו"ד אביתר יצחק הלוי; רו"ח יהודית חלפון; אלכס חפץ; עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; חיים יוסף; יובל ייני; עו"ד עמרי יפה; עו"ד מדלן כהן; הראל כהן (נוכחות חלקית); ליאורה כהן-נצר; תמר לבון; אייל לוי (נוכחות חלקית); נעמה לזימי; צחי משה; מתתיהו ספרבר; רו"ח סטיבן סתיו; זכי צברי; רו"ח טדי קולניק; עו"ד אולי קונסטנטיני; נתן ראובני; גלית רונן; יורם שבירו; טל שחר

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 19/6 מיום 03/10/2019
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דיווח מנכ"ל
4. דיון ואישור תכנית עבודה שנתית של יחידת ביקורת הפנים בקק"ל לשנת 2020;
5. דיון והחלטה אודות תקצוב שיתוף פעולה עם מרכזי חדשנות במסגרת תכנית "ישראל 2040"
6. דיווח אודות נתוני הביצוע התקציבי החצי שנתיים - מחצית ראשונה 2019
7. דיווח אודות דו"ח כספי חצי שנתי (סקור)
8. דיון והחלטה אודות המלצת ועדת כספים אודות החרגת פרויקט מתנאי הפרויקטים הנכללים ברשימת ה"262"
9. אישור החלטת ועדת איתור למשרת מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל
10. דיווח אודות יישום החלטת הדירקטוריון מיום 2.10.17 ו-7.5.18 בדבר תקצוב רכישות קרקע
11. שונות



מזכירות החברה

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס 19/6 מיום 03/10/2019

החלטה מס' 19250701/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מספר 6/19 מיום 3.10.2019

הצבעה:
אושר פה אחד

2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון הביע את תנחומיו בשמו ובשם הדירקטוריון על פטירת אמו של חבר הדירקטוריון הרב מאוריסיו בלטר.

א. הכשרות קרקע בצופר

בעוד מספר ימים עתידה מדינת ישראל להחזיר לירדן את אי השלום בנהריים ואת מובלעת צופר בערבה, וזאת בהתאם להסכם השלום שנחתם עם ירדן בשנת 1994. באי השלום בנהריים מדובר על החזרה של 800 דונם מתוכם כ-685 דונם בבעלות קק"ל, והריבונות בהם תהיה ירדנית. קק"ל תמשיך לשמור על הבעלות על הקרקע. המאמצים שנעשו מול הגורמים השונים, העלו חרס, ונראה שהשטח יוחזר במועדו לירדן. במקביל, זומן היו"ר לפגישה עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה וצוותו, במסגרתה הוצגה תכנית משרד ראש הממשלה ומשרד החקלאות לביצוע הכשרות קרקע חלופיות למובלעת בצופר. על פי הנתונים שהוצגו בישיבה, עשרות משפחות בערבה עבודתן במובלעת היא פרנסתן המלאה, וללא קרקע חלופית הם יאבדו את פרנסתם.

בתחילה, עמדה על הפרק תכנית שותפות של קק"ל עם המדינה בתהליך השיקום בעלות של עשרות מיליוני שקלים. הצעה זאת נדחתה על ידי קק"ל והשיח נסב אודות הכשרת הקרקע בלבד. לאחר דין ודברים והסבר על טיב הקרקע הנדרש בערבה לחקלאות מניבה, התכנסו הצדדים לסכום הנע בין 10-15 מיליון ש"ח, כתלות במכרז שיתפרסם. סוכם עם נציגי הממשלה, כי לדירקטוריון תוצג בקשה, לתקצוב סכום המיועד להכשרת קרקע חקלאית בלבד, והמדינה וקק"ל תישאנה כל אחת ב-50% מעלות ההכשרה. הודגש כי התקציב מיועד להכשרת קרקע בלבד ולא לבניית חממות ועוד, בהן קק"ל לא תיקח חלק.

יו"ר הדירקטוריון סבור כי ההצעה הזאת טובה ונכונה, ויש לאמצה, ולהעביר את המשך הטיפול למנכ"ל ולמנהל מ"פ"ק. לצד זאת, ציין היו"ר כי אתמול נערך דיון בין צוות של משרד השיכון עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, בו חודדה ההחלטה לנתק כל פעילות בין משרדי ממשלה ובין קק"ל. החלטה זאת התקבלה כידוע עוד בטרם החלה כהונת ממשלת המעבר, והובהר כי היא תקפה ביתר שאת בעת כהונת ממשלת המעבר. לפי הנחייה זו ישנו איסור חד משמעי על קשר במסגרת כל סוג של פעילות שהוא בין משרדי הממשלה ובין קק"ל. הפרוטוקול הכולל את ההנחיה יועבר לעיונו בימים הקרובים, וזו תועבר לבחינת היועץ המשפטי של קק"ל. החלטה מעין זאת מטילה בספק את החלטת דירקטוריון קק"ל לתמוך באקספו בדובאי.

עד שסוגיה זאת תיפתר, מציע יו"ר הדירקטוריון לבחון את המשך ההתנהלות של קק"ל ביחס לפעולות אותן היא מעוניינת לבצע, ולבחון האפשרות לפעול באופן עצמאי במקומות אלה. עד שתתקבל החלטה ביחס לסוגיה זו, ממליץ היו"ר לאשר את ההצעה לעניין צופר, גם אם חלקה של קק"ל ייעשה באופן עצמאי, וזאת בכפוף לקבלת הפרוטוקול עם הנחיית היועץ ובכפוף לחוות דעת יועץ מ"פ"ק. ככל שניתן יהיה לבצע את הפרויקט מבחינה משפטית, מקורות המימון עבור הפרויקט יוסטו מאותם פרויקטים שכבר תוקצבו במ"פ"ק לביצוע שת"פים עם משרד הבינוי והשיכון, וכרגע אין אפשרות לבצעם.

מר משה יוגב עמד על חשיבותה של עשייה זו, ואת היותה מצווה חשובה וכי על קק"ל לקחת על עצמה ביצוע הכשרה של 500 דונם.

היו"ר בקש את הסכמת הדירקטוריון להביא את הנושא והצבעה ולאחר מכן לאשרה לגופה, בהצבעה נוספת.

היו"ר בקש להביא נושא זה להצבעת הדירקטוריון.



מזכירות החברה

החלטה מס' 19250705/1

דירקטוריון קק"ל מאשר להביא נושא זה להצבעה.

הצבעה:
אושר פה אחד

יו"ר הדירקטוריון הביא להצבעה את הצעתו להכשרת קרקע בצופר, תוך התייחסות למקור המימון.

החלטה מס' 19250706/1

הדירקטוריון מאשר את ביצועו של פרויקט הכשרת קרקע חקלאית חלופית לקרקעות החקלאיות בצופר, בין אם במסגרת שת"פ עם משרדי הממשלה ובין אם בביצוע עצמאי של קק"ל, והכל בכפוף לבדיקת היועץ המשפטי של קק"ל.
המקור התקציבי עבור הכשרת הקרקע הינו תקציבי הכשרות הקרקע בשיתוף משרד הבינוי והשיכון שלא ניתן לבצען.

ביצוע באחריות: אמנון בן עמי - מנכ"ל

מייד

ביצוע עד:

הצבעה:
אושר פה אחד

ב. חנוכת מרכז מבקרים ע"ש הרפר באגמון החולה

השבוע עתידים להיערך אירועים לחנוכת מרכז המבקרים באגמון החולה, ע"ש של מר סטיבן הרפר. ערב הגאלה יתקיים ביום ג', בנוכחות ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו ולכבודו ובנוכחותו של ראש ממשלת קנדה לשעבר, מר סטיבן הרפר. צוותי המנכ"ל ומר רוני ויניקוב, מנהל חטיבת גיוס משאבים, עמלו רבות על הפקת האירועים ועל הגעתם של אורחים מכובדים וחשובים. למחרת עתידה להתקיים חנוכת מרכז המבקרים באגמון החולה, בו נעשתה עבודה יוצאת מן הכלל של קק"ל בשלוש השנים האחרונות. המרכז, שיהיה אחד ממרכזי הצפרות המובילים בעולם, מצויד בשלל טכנולוגיות מתקדמות, שיהפכו אותו למוקד תיירותי מרכזי. אחד הדברים שטרם הושלמו הוא רישות האגמון במצלמות אינטרנט שישדרו 24 שעות מהאגמון. המרכז ייחנך במעמד מר הרפר ופמלייתו, ראש קק"ל קנדה.

היו"ר הוסיף, כי במסגרת הפגישות עם נשיאי קק"ל השונים הנמצאים בישראל כחלק מאירועי הרפר, ימשיכו הדיונים על נושא "ישראל 2040", על מנת להרחיב את קהל המעורבים בפרויקט מהתפוצות. יו"ר הדירקטוריון ציין כי אם עד עתה ממוצע המבקרים באגמון היה 400,000 מבקרים בשנה, השאיפה היא להכפיל את המספר בטווח של שנתיים-שלוש ולהעמיד את מספר המבקרים על 800,000 בשנה. לאור מספר הצפרים בעולם הרחב, העומד על למעלה מ-90 מיליון צפרי תיירות, הרי שבמרכז החדש יש כדי להוות מרכיב משמעותי בכלכלת ישראל בכלל ושל הגליל בפרט. לשאלת סגן היו"ר נוימן, ציין היו"ר כי הכניסה למרכז המבקרים תהיה בתשלום, ועם סיום גיבוש התכנית, על כל מרכיביה, הנושא יבוא לאישור הדירקטוריון.

ג. מלגות לסטודנטים

ביום שלישי הקרוב ייערך טקס הענקת מלגות לסטודנטים בהיקף של כ-5.5 מיליון ש"ח מקרנותיה של קק"ל, מהעזיבונוות ומכספי תרומה. מתוך רשימת מקבלי המלגות ישנם כ-100 סטודנטים מהפריפריה, דבר המחזק את מדיניות קק"ל לחיזוק הגליל והנגב במסגרת תכנית "ישראל 2040".

ד. אירועי חג הסוכות

היו"ר הביע את הערכתו למנכ"ל, למ"מ מנהלת אגף קשרי ציבור ולכל העוסקים במלאכה על קיום אירועי ופעילות קק"ל בסוכות. היו"ר עצמו קבל תגובות ופידבקים רבים ממבקרים ומשתתפים בפעילויות קק"ל ובקבלת קק"ל באתרים, וכן על מצבם הטוב, הנקי והמסודר של היערות.



מזכירות החברה

ה. חוק המיסוי

סגן היו"ר, מר זאב נוימן, ביקש להביא לידיעת החברים כתבה שפורסמה אודות החלטת קק"ל בנושא מיסויה וכי זו הייתה נכונה וראויה. יו"ר הדירקטוריון חיזק את דבריו, וציין כי אף בבוקר ישיבה זו פורסמה כתבה שהסתיימה באמירה דומה.

ו. ביטול הקיצוץ להצ"ע

יו"ר הדירקטוריון הזכיר כי בישיבת הדירקטוריון בה נדונה מסגרת תקציב 2020, הונחו המנכ"ל והדרג המקצועי לבצע קיצוץ רוחבי של 10%. בתום עבודתו על תכנית הקיצוץ, הציג המנכ"ל את תכניתו בפני חברי ההנהלה וציין כי כלל בתוכה גם קיצוץ דומה להצ"ע וזאת חרף ההסכם החתום בנושא. כמו כן, עמדתו של סגן היו"ר פלמן לקיים דיונים עם הנהלת הצ"ע. לאחר התכתבויות בנושא, התקיימה ישיבת עבודה עם ראשי הסיעות של הצ"ע, וכעת ממליץ היו"ר להיענות לבקשתם שלא לבצע קיצוץ וזאת בשל היות שנה זאת חריגה בהיותה שנת כינוס הקונגרס הציוני. סגן היו"ר, מר זאב נוימן, מחה על ההצעה לבטל קיצוץ זה, בעוד שכל קק"ל קצצה 10% מתקציבה וכן קוצצו 10% בגופים אחרים בהם קק"ל תומכת. לגישתו, אם מבטלים קיצוץ זה יש לבטל את הקיצוץ הרוחבי לכל היחידות בקק"ל. מר אשר אברגיל ציין כי גם ביחס לנושאים אחרים התקבלו החלטות, שלאחר מכן הוחרגו מהן נושאים מסוימים.

סגן היו"ר, מר שלמה דרעי, הצטרף לדעתו של מר נוימן, שעל הקיצוץ לחול גם על הצ"ע. יו"ר הדירקטוריון ביקש לאשר להביא את נושא הקיצוץ להצבעה שכן אינו על סדר היום.

החלטה מס' 19250707/1

הדירקטוריון מאשר להביא נושא זה לאישור הדירקטוריון ולהצבעה.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 5 (שלמה דרעי , זאב נוימן , קרול גולדינג , ברברה גולדשטיין , אמיר שניידר)
אושר ברוב קולות

יו"ר הדירקטוריון הביא להצבעה את ההצעה שלא להחיל את הקיצוץ בשיעור 10% על התקצוב הניתן להסתדרות הציונית העולמית.

החלטה מס' 19250708/1

דירקטוריון קק"ל מאשר שלא להחיל את הקיצוץ בשיעור של 10% על תקציב ההסתדרות הציונית העולמית לשנת 2020, בהיותה שנת בחירות לקונגרס.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 5 (שלמה דרעי , זאב נוימן , קרול גולדינג , ברברה גולדשטיין , אמיר שניידר)
אושר ברוב קולות

3. דיווח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

א. תקציב 2020

המנכ"ל עדכן כי ממשיכה העבודה על תקציב 2020, על פי הנחיית ועדת הכספים, ובתיאום מול החטיבות ומול יושבי ראש הוועדות הדירקטוריוניות. אנו עומדים בלוח הזמנים שנקבעו ומאמין כי יצליחו לעמוד במסגרת התקציב שנקבעה על ידי הדירקטוריון בגובה 1.05 מיליארד ש"ח.



מזכירות החברה

ב. שיפוצים במשרדי קק"ל ירושלים
בחדש נובמבר תחלנה עבודות השיפוץ בלשכה הראשית, בירושלים. זוהי ישיבת הדירקטוריון האחרונה באולם זה עד גמר השיפוצים. ההערכה היא כי עבודות השיפוץ יימשכו לפחות חצי שנה. מר משה יוגב בקש לדעת האם אפשר לערוך את ישיבות הדירקטוריון באולם הישיבות של הסוכנות.

ג. ועדה לטיוב נהלים
ועדה מקצועית לטיוב נהלים שמטרתה היא פישוט הבירוקרטיה, הכוללת אנשי המקצוע מהשטח ומהמטה, עורכת שינויים במספר נהלים של התקשוריות, עריכת הסכמים, קולות קוראים ותיעוד דיונים. הוועדה הצליחה לשכלל תהליכים אלה ותמשיך לפעול לייעול ההליכים.

ד. שימוש בפלסטיק בקק"ל
המנכ"ל דיווח אודות פרויקט להפחתת שימוש בפלסטיק ביערות קק"ל והנחה להיערך לצמצום שימוש בכלי פלסטיק חד פעמיים בישיבות.

4. דיון ואישור תכנית עבודה שנתית של יחידת ביקורת הפנים בקק"ל לשנת 2020;

עיקרי הדיון:

מבקר הפנים, מר יורם שבירו, עמד בקצרה על פעילות יחידת הביקורת במהלך שנת 2019. במהלך שנה זו הופצו מספר דוחות: ניהול מרחבים במפ"ק; בקרות במערכת הפיננסית; דוח על עובדי כוח אדם ויועצים בקק"ל ודוח אודות יער עופר. בכל הביקורות זכו עובדי הביקורת בשיתוף פעולה מלא של המבוקרים ואין דבר זה מובן מאליו בארגון.

מבקר הפנים ציין כי הוא שמח לגלות שרבות מההמלצות בדוחות תוקנו עוד במהלך הביקורת, כלומר במועד סיום הביקורת, נמצא כי חלק מההמלצות כבר תוקנו. מר שבירו בקש לציין את עבודת ההטמעה של תיקון ליקויים שבוצעה על ידי מנהל מפ"ק, מר ירון אוהיון, שדאג אישית לתיקון הליקויים, והקדיש את הזמן הדרוש כדי לוודא את תיקון הליקויים במרחבים השונים.

מר שבירו הוסיף וציין, כי בישיבת הסיכום שנערכה בעקבות הדוח שנערך אודות הבקרות במערכת הפיננסית, נמצא כי עם סיום הדוח, רוב הליקויים עליהם הצביעו תוקנו על פי הנחיית מנהל חטיבת הכספים וכלכלה ומנהל אגף הכספים.

הביקורת תרמה בטווח המיידי לחיסכון כספי משמעותי מקום בו אתרה תשלומי מע"מ ששולמו ביתר בגובה של עשרות אלפי שקלים וחטיבת הכספים פעלה לקבלם חזרה. מר שבירו ציין כי ביקורת הפנים זוכה לגיבוי מלא מהמנכ"ל, מיו"ר הדירקטוריון ומהנהלה ומשיתוף פעולה מלא של העובדים. עוד בקש להודות למבקר הסוכנות על שיתוף פעולה עמו.

כן ציין את הוועדה לתיקון ליקויים בראשות המנכ"ל שדנה באופן סדור ועקבי בדוחות הביקורת, הן הפנימיים והן החיצוניים. אחד מעובדי יחידת ביקורת הפנים דוגם ובוחר את יישום תיקון הליקויים. ביקורת הפנים פועלת הן על בסיס תכנית עבודה והן על בסיס נושאים העולים מהפעילות השוטפת. מר שבירו עמד על מספר נושאים שעלו במהלך הפעילות השוטפת לרבות אופן הצגת התרומות בדוחות הכספיים; חסויות בקק"ל; תרומות שהגיעו לקק"ל; סמכויות פיקוח ואכיפה בקק"ל; נושא ההתחשבות מול רמ"י; אבטחה באתרי קק"ל ובקרות רישום ובקרות תכנון במכלול המקרקעין. השנה תימשך גם ביקורת רוחב בחטיבת החינוך והנוער וביקורת רוחב במכלול המקרקעין.

תוצרי העבודה והדוחות שנערכו הינם בזכות העובדים שנקלטו ליחידת ביקורת הפנים אודות להנהלה שאיפשרה זאת, והדבר מסייע בהצעת קק"ל להיות ארגון שיתנהל על פי כללי מינהל תקינים.

מר שבירו עמד על תכנית העבודה לשנת 2020 של הביקורת הפנימית. מר שבירו ציין, כי טיוטת התכנית נשלחה לכלל החברים, לאחר שזו נבחנה על ידי ועדת הביקורת החיצונית ולאחר דיון שנערך בישיבתה מיום 2.10.19.

טיוטת התכנית מתבססת על תכנית רב שנתית לשנים 2019-2025, שהוצגה בדירקטוריון וגובשה בקק"ל כדי לתת מענה לסיכונים ארגוניים תוך כיסוי ביקורת מלא לפעילותיה העיקריות של קק"ל. התכנית הרב-שנתית מתבססת על סקר סיכונים שנערך בשנת 2017, וגם היא נבחנה על ידי ועדת הביקורת החיצונית בהרכבה דאז, והערותיה הוטמעו בתכנית הרב-שנתית, והשינויים הובאו בפני הדירקטוריון. טיוטת תכנית העבודה לשנת 2020 באה לתת מענה לנושאים הדורשים טיפול מערכתי ובתחומים בהם זוהו סיכונים שיש לצמצמם. מר שבירו ציין, כי בעקבות הערתו של סגן היו"ר פלמן שהושמעה בדיון שהתקיים בנושא אשתקד, מונחת תכנית מפורטת יותר בפני הדירקטוריון. עוד הוסיף בהקשר זה, כי הלכה למעשה, הביקורת מתבססת על האמור בתכנית העבודה, אך בתחילת הליך הביקורת נערך סקר מקדים עליו מתבססת הביקורת.



מזכירות החברה

מר שבירו ציין כי נהוג בחברות ממשלתיות להסתייע בגופים המתמחים באיתור פרצות שיש להן פוטנציאל לגרום לבעיות מהותיות. נבחרה חברה אשר מבצעת את הסקר לאיתור פרצות אלה. במענה לשאלת מר אייל, האם אפשר לקרוא את דוחות הביקורת לשנת 2019, השיב מר שבירו שאת דוחות הביקורת, לאחר שנקראו על ידי ועדת הביקורת החיצונית, נתן לקורא במשרד מזכירות החברה. מר אברגיל אמר שברשויות חברי המועצה מקבלים את הדוחות ודנים בהם. מר שבירו השיב כי לאור מבנה הדירקטוריון ומתוך רצון לשמור על הארגון, את הדוחות נתן יהיה לקרוא בעותק קשיח במשרד מזכירות החברה. מר שבירו ציין, כי בעקבות ביקורת שנערכה, אגף מערכות מידע מינה אחראי על ביטחון מידע.

מר שבירו הסביר כי על פי הפרוצדורה הקיימת בקק"ל, הדוח מונח לאחר סיומו על שולחן המנכ"ל, יו"ר הדירקטוריון ויו"ר ועדת הביקורת החיצונית. לאחר הדיון בראשות המנכ"ל אודות הדוח, מועבר הדוח לדיון בוועדת הביקורת החיצונית. לאחר הדיון בוועדה, מתחילה העבודה אל מול דוח הביקורת. הדוחות מצויים במשרד מזכירות החברה, וכל חבר רשאי להגיע ולעיין בדוחות. גב' אורה סלע בקשה לדעת האם יו"ר ועדה אשר עניינה נדון בביקורת הפנים מיועד על כך. מר עטר השיב כי ככל שאין מניעה בחוק, הרי שאין סיבה שיו"ר הוועדה לא יקבל עותק מדוח הביקורת, וסוכם כי דוחות הביקורת יועברו לעיון יו"ר הוועדות הרלוונטיות. המנכ"ל הוסיף כי במסגרת הדיון אודות דוח מפ"ק בוועדה לתיקון ליקויים, נקבע כי נושאי מדיניות מסוימים יובאו לדיון בוועדת מפ"ק.

19250702/1 החלטה מס'

בהתאם לסעיף 345ט(ב) לחוק החברות, תשנ"ט-1999, מאשר דירקטוריון קק"ל את תכנית העבודה של הביקורת הפנימית לשנת 2020.

ביצוע באחריות: יורם שבירו - מבקר הפנים

31/12/2020

ביצוע עד:

הצבעה:
אושר פה אחד

המנכ"ל ביקש להוסיף, כי בשנים של קיצוצי כוח אדם בקק"ל, בחרו דירקטוריון והנהלת קק"ל לתגבר את כוח האדם בביקורת הפנימית וזאת בניגוד למרבית היחידות שלא תוגברו. המנכ"ל ציין כי רואים ברכה בעבודת הביקורת הפנימית, ומבקר הפנים עוזר ביותר לארגון ומביא לתיקון העבודה השוטפת ביום-יום, בכל החטיבות והתהליכים – אנו מצויים בהליך תיקון מתמיד. עוד הודה המנכ"ל לרו"ח סטיבן סתיו על עבודתו.

עו"ד עפרה כרמי ציין מזה חצי שנה אין להימנותא מבקר פנים ויש לפתור סוגיה זו. יו"ר הדירקטוריון הצטרף לדברי המנכ"ל, והחמיא למבקר הפנים ולמבקר המוסדות הלאומיים על שיטת העבודה, וציין כי כאשר הביקורת נעשית כדי לעזור לארגון להתנהל בצורה טובה יותר היא זוכה לגיבוי מלא כפי שתיאר מבקר הפנים, גם כאשר היא נוגעת לדברים הרגישים ביותר. היו"ר בירך את מבקר הפנים והודה לו על עבודתו.

5. דיון והחלטה אודות תקצוב שיתוף פעולה עם מרכזי חדשנות במסגרת תכנית "ישראל 2040"

עיקרי הדיון:

סעיף 5 ירד מסדר היום, ויעלה שוב לדיון בישיבת הדירקטוריון הבאה, לאחר דיון בוועדת כספים. נושא מהווה נדבך חשוב ביותר בתכנית "ישראל 2040".

6. דיווח אודות נתוני הביצוע התקציבי החצי שנתיים - מחצית ראשונה 2019

עיקרי הדיון:

יו"ר ועדת הכספים, מר ארנן פלמן ומנהל חטיבת כספים וכלכלה, מר יובל ייני, מסרו כי הדוח נשלח לעיון החברים מבעוד מועד, ומדובר בדיווח ואין בו נושא או סוגייה בעייתיים המצריכים הנפת דגל אדום. ככל שישנן שאלות, חברי הדירקטוריון מוזמנים לשאול.



מזכירות החברה

7. דיווח אודות דו"ח כספי חצי שנתי (סקור)

עיקרי הדיון:

יו"ר ועדת כספים, מר ארנן פלמן, בקש ראשית להודות ליו"ר ועדת מאזן, מר שמאי קינן ומסר כי מזה מספר שנים עורכת חטיבת כספים וכלכלה דוח כספי חצי שנתי (סקור), בנוסף לדוח השנתי המבוקר, אשר מובא כדיווח לדירקטוריון. הדוח נדון בוועדת הכספים, וצויין על ידי חבר הדירקטוריון רני טריינין כי הוא מהווה כלי חשוב ביותר של הדירקטוריון. מר פלמן הודה לחטיבת הכספים ולמשרד רואי החשבון.

מנהל חטיבת כספים, מר יובל ייני, התייחס לדוח ולסוגיות העיקריות העולות ממנו. מר ייני עמד על ההסכם שנחתם עם רשויות המס ועל התשלום ששולם בעקבותיו ומשולם מדי חודש; עוד התייחס מר ייני להכנסות מימון מניירות ערך ותזרים מזומנים לדוח רווח והפסד; בנוסף, התייחס להחלטת ועדת הכספים שאושרה על ידי הדירקטוריון לביטול הייעוד של 2.2 מיליארד ש"ח לאבטחת כספי פנסיה שעברו לנכסים השוטפים; עדכון התשלום השנתי לכספי פנסיה; עדכון החבות האקטוארית שגדלה, עקב שינויים בריבית ההיוון ופרישה מנוהלת שהגדילה את החבות והירידה בהכנסות משותפי מימון, וזאת עקב הקפאת העבודה עם משרדי הממשלה. עוד עמד על דו"ח רווח והפסד שבדוח החצי השנתי. לשאלת מר אייל השיב מר פלמן כי נתון ההכנסות עליו שאל הוא נתון הכנסות ברוטו ללא ניכוי ההוצאות שנעשה על ידי רמ"י.

8. דיון והחלטה אודות המלצת ועדת כספים אודות החרגת פרויקט מתנאי הפרויקטים הנכללים ברשימת ה"262"

עיקרי הדיון:

מר ירון אוחיון הציג את פרויקט "נחלת המושבים", שהינה הבעלים של הקרקע באגמון החולה, ושותפה בניהול האגמון. מר אוחיון ציין, כי בזמנו כאשר הגיעו לסיכום עם "נחלת המושבים", סוכם עימם על פיצוי בגובה של 10 מלש"ח על פני 10 שנים. הסכם ברוח זו נחתם לפני שלוש שנים, אך לא צלחה דרכם להוציאו אל הפועל מסיבות שונות. מר אוחיון בקש להחריג פרויקט זה מהתנאים שנקבעו במסגרת אישור ה"262", לפיהן נדרש קיום של תכניות מפורטות ותחילת ביצוע עד 31.12.19 של פרויקטים הנכללים, ואילו פרויקטים שנכללים במסגרת זו עתידים להתחיל בתאריכים מאוחרים יותר. מר אוחיון ציין כי בכוננתם לממש כמחצית מהתקציב לגביהם קיימות תכניות מפורטות, והמחצית הנותרת תתוקצב בסך של מיליון בשנה, ולכן התבקשה החרגת הפעילות מה-262. 50% יבוצעו על פי החלטת ועדה בראשות המנכ"ל, ועוד מחצית – מיליון ש"ח כל שנה.

מר ארנן פלמן בקש לחדד שאין מדובר בתוספת תקציב או חריגה מתקציב אלא הסדרה של תקציב קיים.

מר עטר הזכיר לחברי הדירקטוריון כי לאחר אישור הפרויקטים ב 262 מיליון ש"ח ב 2016, הייתה הגבלת זמן לביצוע וכי הכסף אמור לחזור לקופה אחרי פקיעת המועד עליו הוחלט, מועד שהוארך לאחר מכן עד 31.12.2019. כעת מציג מר אוחיון פרויקט ספציפי שיש לאשרו משום שהוא דורש יותר זמן.

החלטה מס' 19250703/1

הדירקטוריון מאמץ את המלצת ועדת כספים מיום 4.11.2019 אודות החרגת פרויקט "נחלת המושבים", מהתנאים שנקבעו אודות תכניות מפורטות ותחילת ביצוע עד 31.12.19 כאמור בהחלטתו מיום 12.2.2019.

ביצוע באחריות: יובל ייני - מנהל חטיבת כספים

הצבעה:
אושר פה אחד



מזכירות החברה

9. אישור החלטת ועדת איתור למשרת מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל

עיקרי הדיון:

לבקשת המנכ"ל הוקדם הדיון וההחלטה בסעיף 9 על סדר היום, וזה נדון במסגרת דיווח המנכ"ל. המנכ"ל, מר אמנון בן עמי, הביא את המלצת ועדת האיתור בראשותו אודות בחירת מר אמיר רוזנבאום כמנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל. ועדת האיתור הזמינה 17 מועמדים שעברו את תנאי הסף לראיון בפניה. 13 מתוכם הופיעו בפני הוועדה ועוד 4 לא הופיעו על פי הודעתם. הוועדה בחרה במר אמיר רוזנבאום אשר הרשים את חברי הוועדה מאוד. המדובר במועמד בעל ניסיון בתפקיד דומה במהלך השנים האחרונות וכן בצה"ל, בתחומי הליבה של התפקיד, לרבות במשאבי אנוש, רכש, הדרכה ומערכות מידע. המנכ"ל ציין כי כיו"ר ועדת האיתור עשה מאמץ לאתר אישה מתאימה לתפקיד בהתאם להחלטות ורוח הדירקטוריון, אך לצער, הגם שנשים הגישו מועמדות ואף הגיעו לראיון בפני הוועדה, הרי שהפער לטובת מר רוזנבאום היה ניכר. מבחינת הוועדה לא היה מצב שבו מועמדת שהגיעה בפניהם השתוותה אליו, או קרוב לכך, כך שניתן היה להעדיפה על פניו. המנכ"ל ציין כי מר רוזנבאום זמין לכניסה מיידית לתפקיד, ומבקש את אישור הדירקטוריון לאור העבודה הרבה הקיימת לצורך קידום החטיבה. לשאלת הגב' אורה סלע, ציין המנכ"ל כי ישנה תקופת ניסיון בת שישה חודשים, שניתן להאריכה בשישה חודשים נוספים. עוד ציין המנכ"ל, כי נבחר כשיר שני. לשאלת מר אברגיל, תוקף הבחירה בכשיר השני היא עד תום תקופת הניסיון של המועמד שנבחר.

החלטה מס' 19250710/1

הדירקטוריון מאשר את החלטת ועדת האיתור לתפקיד מנהל משאבי אנוש ומינהל, ומאשר את מינויו של מר אמיר רוזנבאום לתפקיד מנהל חטיבת משאבי אנוש ומנהל.

ביצוע עד:

מייד

לבקשת החברים, התקיימה הפסקה קצרה בישיבה.

10. דיווח אודות יישום החלטת הדירקטוריון מיום 2.10.17 ו-7.5.18 בדבר תקצוב רכישות קרקע

עיקרי הדיון:

פרטי הדיון על אודות נושא זה לא יפרסמו וישמרו במשרדי מזכירות החברה, בהתאם להחלטות דירקטוריון קודמות, וזאת בין היתר, נוכח העובדה כי בדיון זה נכללו פרטי עסקאות במקרקעין, עניינים משפטיים שפרסומם עלול להסב נזקים לחברה, ועניינים הנוגעים לגיבוש מדיניות הקרקעות של החברה.

11. שונות



חתימת יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר