



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 18/10, אולם ריבלין - לשכה ראשית, ירושלים

יום שני, כ"ז חשוון תשע"ט, 05/11/2018

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

נחי אייל; דויד בריקסטון; קרול גולדינג; ברברה גולדשטיין; יגאל הררי; עדינה ולטמן; חיים כהן; דניאל כהן; מר אופיר ליבשטיין; יניב מיה; עו"ד נילי נאהורי; עו"ד מיכל סיבל-דראל; אורה סלע; צבי צויבל; שמאי קינן; אמילי לוי שוחט; עו"ד אמיר שניידר

חסרים:

אשר אברגיל; עו"ד אליהו אהרוני; רב מאוריסיו בלטר; רני טריינין; משה יוגב; רו"ח דניאל יפה; מתי יצחק; עו"ד עפרה כרמי; יוסי קטריבס; בת שבע שוורץ; רבה דליה תיבון-לגזיאל

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

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

יועץ משפטי: עו"ד נדב עשהאל

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

ישראל אבוחצירא; יהודית ביטון; רן ברבון; ישראל גולדשטיין; עו"ד אביתר יצחק הלוי; ירדנה טובול; עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; חיים יוסף; יובל ייני; עמרי יפה; הראל כהן; אייל לוי; צחי משה; מתתיהו ספרבר; סטיבן סתיו; נילי פיזון; יצחק פלצי; טדי קולניק; עו"ד אולי קונסטנטיני; נתן ראובני; יורם שבירו; אורי שר

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מספר 8/18 מיום 8/10/2018 (ישיבת בוקר) ופרוטוקול מספר 18/9 מיום 8/10/2018 (ישיבת אחר הצהרים)
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דו"ח מנכ"ל
4. דיון ואישור תכנית עבודה שנתית של יחידת ביקורת הפנים בקק"ל;
5. דיון אודות דו"ח כספי חצי שנתי של חציון ראשון לשנת 2018
6. שונות

תמצית דיון והחלטות:

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר, ספד לקורבנות הרצח בפיטסבורג - ארה"ב, והביע את תדהמתו לנוכח הרצח האנטישמי הקשה שהתרחש בבית הכנסת של הקהילה הקונסרבטיבית, ושהתקיים על אדמת ארה"ב, הנחשבת לסמל הדמוקרטיה, החירות וחופש הביטוי. קק"ל תפעל בשיתוף הקהילה, למציאת דרך לחיזוק כלל הארגונים והקהילה היהודית ולתמיכה בה, באמצעות חבר הדירקטוריון מר מאוריסיו בלטר. עוד הוסיף היו"ר, כי מיד עם היוודע דבר האסון, נשלח מר רוני ויניקוב, מנהל חטיבת גיוס משאבים לארה"ב ואליו הצטרף שליח קק"ל בארה"ב, מר זהר וולסקי ושליחים נוספים אשר השתתפו בכל הלוויות. לנוכחות דגלי קק"ל במקום הייתה משמעות רבה וכך גם להבעת תמיכה חזקה במיוחד ולעצם העובדה שאנשים מישראל הגיעו לתמוך בהם.



מזכירות החברה

דירקטוריון קק"ל כיבד את זכר קורבנות הרצח בפייטסבורג ועמד דקת דומיה לזכרם. סגן היו"ר, מר ארנן פלמן הספיד את מתתיהו דרובלס ז"ל, אשר נפטר שבוע וחצי לפני מועד הישיבה. ארנן ציין כי אהב אותו כל חייו. המדובר באחד מבוני הארץ החשובים ביותר, הן היסטורית והן מבחינת קיום המצווה הציונית. מר דרובלס ז"ל היה רב פעלים, ובין היתר כיהן כדירקטור בקק"ל במשך שתי קדנציות; ח"כ, ראש החטיבה להתיישבות, לוחם דגול; ניצול שואה; ציוני נלהב. יהי זכרו ברוך. יו"ר הדירקטוריון, מר עטר הוסיף שהגם שלא הכיר את מר דרובלס ז"ל אישית, שמו הדהד בהתיישבות במשך שנים רבות ובכל פינה בארץ.

מר שמאי קינן נשא דברים לזכרו של מר אליעזר שפר, אשר כיהן שנים רבות במוסדות הלאומיים, חבר האסיפה הכללית של קק"ל, שפעל רבות בתנועה הציונית; חיזוק העלייה לארץ ופעל רבות נגד ההתבוללות. מר שפר פעל עד ליומו האחרון - יהי זכרו ברוך.

1. אישור פרוטוקול מספר 8/18 מיום 8/10/2018 (ישיבת בוקר) ופרוטוקול מספר 18/9 מיום 8/10/2018 (ישיבת אחר הצהריים)

עיקרי הדיון:

פרוטוקול מס' 8/18 (ישיבת בוקר)

סגן היו"ר, מר שלמה דרעי ביקש להעיר כי ביחס להחלטה בסעיף 3 על סדר היום, "שכר בכירים", הייתה אי בהירות במהלך הישיבה ונשמעו מספר דעות ביחס לתחולה על ממלאי מקום. יו"ר ועדת שכר הבכירים הבהיר, למען הסדר הטוב, כי המלצתם הינה שהחלטת הדירקטוריון תחול על מי שמונה לכהן כממלא מקום, וזאת במהלך תקופת כהונתו כממלא מקום. עם סיום מינויו כממלא מקום, יחול על העובד שכרו הקודם. לחברים לא היו הערות או שאלות להבהרתו של סגן היו"ר דרעי.

החלטה מס' 18251001/1

פרוטוקול מספר 8/18 (ישיבת בוקר) מאושר לאחר הטמעת ההערה של סגן היו"ר, מר שלמה דרעי.

הצבעה:

אושר פה אחד

אישור פרוטוקול מס' 9/18 (ישיבת אחר הצהריים)

גב' אורה סלע בקשה לחזק את דברי גב' עופרה כרמי לגבי סעיף 13 בסדר היום "אבטחת פנסיה לעובדים". כאמור, בישיבה בקשה הגב' כרמי לבחון אפשרויות נוספות ולכך לא ניתן מענה במסמך הפרוטוקול ובקשה זו, לדברי הגב' סלע, ראויה לתשומת לב. מר עטר השיב כי הערה זאת לא משנה את ההחלטה ולפיכך ההחלטה תישאר ונקודה זאת תירשם כנקודה לחשיבה, בפרוטוקול הנוכחי.

החלטה מס' 18251003/1

פרוטוקול מס' 9/18 (ישיבת אחר הצהריים) מאושר.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

2. החלטת האסיפה הכללית שהתכנסה ביום 16.10.18

האסיפה הכללית, בכינוסה ביום 16.10.18, החליטה על סיום כהונתו של מר דבוש, תוך רישום דבר התפטרותו ואישורו על ידי האסיפה הכללית. מכתב התפטרותו בא בעקבות הידיעה הברורה שהאסיפה תאשר את סיום כהונתו, וזו אף קבעה כי ככל שהוא יבקש לטעון כנגד מכתב זה, יראו בהחלטתה כהדחתו. היו"ר ציין בהקשר זה כי הוא מקווה שלא יהיה צורך בהחלטת הדירקטוריון בעניין שיפוי הנתבעים וכי מר דבוש יבין את הסיטואציה ויפסיק עם דרך התנהלות זו.

3. אדמות הפטריארכיה

ועדת ההנהלה אמורה הייתה לקיים דיון בנושא היום, אך בשל התארכות דיון בהנהלה על חוק המיסוי, נדחה הדיון לעת זו. כזכור, על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק פרטית שיזמה ח"כ רחל עזריה, שהיא הצעת חוק שמעלה תמיהה. מחד הצעת החוק מכירה בבעלי קרקע עלומי שם למרות זכותה של קק"ל על קרקעות אלה ל-30 או ל-130 השנים הקרובות, וזאת כפי שתחליט קק"ל, ומאידך המדינה פועלת ומלאימה קרקעות ומטילה על קק"ל את חובת הפיצוי. נוצר מצב אבסורד, בו שני צדדים עורכים עסקה וגורם שלישי משלם עבורה. הדיון בהצעת החוק נקבע לוועדת השרים לחקיקה לפני מספר שבועות, אך לאור התנגדות הכנסייה ובהתערבות ראש הממשלה, הוסרה הצעת החוק מסדר היום. ההצעה צפויה לעלות לדיון מחדש בשבועות הקרובים. ללא קשר לדיון שיהיה או לא בוועדת השרים לחקיקה, הנהלת קק"ל תדון בנושא בתקופה הקרובה ותקבל את ההחלטות נכונות והמתבקשות.

4. שת"פ עם משרדי ממשלה –

לפני מספר שבועות התקבל מכתב על הליך הסדרה המתקיים בממשלה, האוסר לבצע שת"פ של משרדי הממשלה עם קק"ל וזאת עד לסיומו של ההליך. להבנתנו, משרד האוצר מבקש להיות הגורם היחיד אשר ייקבע את זהות שיתופי הפעולה ויאשרם. היו"ר ציין, כי לו תתקבל החלטה כזו, ייתכן מאוד שקק"ל תתנגד לה. בהקשר זה הזכיר היו"ר את החלטת הממשלה שהתקבלה לפני כשנתיים על אודות סיוע חיזוק הצפון בסך של 400 מיליון ₪ מכספי קק"ל, וזאת במסגרת הסכם 2015, וציין כי תכנית זו עדיין לא מומשה, למרות הצהרות פומביות נחרצות מצד הממשלה. היו"ר תמה כיצד בחלוף שנתיים, עדיין לא החל ביצוע הפרויקטים הנכללים בתכנית לחיזוק הצפון, ולו בפרויקט אחד. לאחר הצגת רשימת הפרויקטים הנכללים ב-400 מיליון לדירקטוריון, הרשימה הועברה לממשלה. או אז, ציינו יועמ"ש לממשלה ויועמ"ש לאוצר, כי יש לבצע את ההליך על פי דרך הפעולה שלהם, ולכן ביצוע התכנית התעכב. לאחר שהושלמה הפרוצדורה, נחתם ההסכם והתקיימה מסיבת העיתונאים. יש מחלוקת בנוגע לנוסח של סעיף ספציפי, וזאת נוכח העובדה כי הגם שההליך והפרוצדורה שהובילו לבחירת הפרויקטים נקבעו על ידי משרדי הממשלה ויועציה המשפטיים, עומדים האחרונים שייכתב כי אלו נבחרו בהתאם לנוהלי קק"ל.

5. צבא הגנה לטבע –

היו"ר עדיין עדיין כי השתתף בבוקר הדיון באירוע שהתקיים בבסיס פלמ"חים. חלקו הראשון של האירוע, עסק בפרויקט "צבא ההגנה לטבע". המדובר בפרויקט שהחל לפני 5 שנים, עת רא"ל גדי איזנקוט שימש כסגן רמטכ"ל. הפרויקט החל כפרויקט של צה"ל, החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים, וקק"ל הצטרפה לפרויקט לפני כ-3 שנים. במסגרת הפרויקט אפשר הצבא באמצעות קול קורא, לבסיס צה"ל ויחידותיו, להצטרף למיזמים חברתיים של החברה להגנת הטבע. באירוע הציגו חלק מהיחידות את אופי הפעילות. לדוגמא: המשקולות אשר סימנו את הגבולות הימיים גרמו לנזק אקולוגי משמעותי, ובעקבות פיתוח של טובי המוחות הצה"ליים, עושה היום צה"ל שימוש במשקולות תת ימיות התורמות לסביבה ויוצרות חיים. הצוות המקצועי של קק"ל מעורב בהליכים אלה. בחלק השני של האירוע התקיים אירוע פרידה מרב אלוף איזנקוט והוענק לו שי מקק"ל.

6. ישראל 2040

הנושא נדון ממעוף הציפור מספר פעמים, לרבות במסגרת כנס הנשיאים ובדירקטוריון. בישיבת הדירקטוריון בסוף חודש דצמבר, לאחר אישור התקציב, תוצג מצגת מסודרת על התהליך ובניית המודל. יש במודל המתגבש כדי לשנות את פני הפריפריה בישראל, וקק"ל תהיה אחד מבין הגורמים הרלוונטיים לפרויקט. קק"ל תהווה הגורם המניע של תהליך הנעת מיליון תושבים חדשים לנגב וחצי



מזכירות החברה

מיליון תושבים לגליל.
במהלך השנה וחצי האחרונות, פעלנו מול גורמים המעודדים התיישבות בפריפריה, אך התחוויר שהשגת היעדים שהוצבו באופן זה ייקח עשרות שנים. כדי להשיג את המטרה עד לשנת 2040, נדרש מהלך אחר. במסגרת תהליכי החשיבה והבחינה נמצא כי לצורך השגת המטרה יש לנקוט בקידום הליך דמוגרפי משמעותי ויש צורך במחולל בעל עוצמות עצמאיות. ההמלצה שגובשה הינה באמצעות עולם ההיטק וחיזוקו בפריפריה, ושימת ליבת פיתוח ההיי טק בפריפריה. המטרה לקחת את תשתיות ההיטק והסייבר ממרכז הארץ לפריפריה. אופן הפעולה הוא גיוס ורתימה של משרדי ממשלה, גורמי מדינה ואנשי עסקים לתהליך. היו"ר נתן כדוגמא, בין היתר, את תרומתו של איש עסקים, זיסאפל, על תרומתו להנעת אלפי סטודנטים למטרות לימודים ומחיה בפריפריה.
כחלק מהתכנית הכוללת, נערכה עבודת מטה של המנכ"ל עם משרדי ממשלה שונים לאתר 10 ערים בהם יוקמו מוקדי היי טק, וכן איתור לאיזורי תעשייה בצפון ובדרום. מרכזים אלה נועדו לאפשר להקים מוקדי היטק מתקדמים. הצוותים המקצועיים, בראשות המנכ"ל, נמצאים בשלבים מתקדמים בהכנת חוברת עבודה שתראה את שינוי המציאות ולכשתתגבש תוגש לחברי הדירקטוריון. מנהל חטי גיוס משאבים פועל לחיבור העולם היהודי לתהליך, לרבות לגאולת קרקע. לצורך עמידה ביעד של העברת מיליון תושבים חדשים לנגב וחצי מיליון תושבים חדשים לגליל, נערכת בחינה של הרחבת ישובים והקמה של ישובים חדשים.
יו"ר הדירקטוריון פנה לחברי דירקטוריון בעלי ניסיון או רקע מקצועי רלוונטי לנושא בקריאה להצטרף לצוות העוסק במלאכה, כפי שעשה מר יוסי קטריבאס.

7. תיקון תזכיר ותקנון קק"ל

כזכור לפני 3 שנים העיר יו"ר ועדת הביקורת החיצונית, מר אורי שטרזמן, בנוגע לפעולת קק"ל ביחס לתזכירה. לפיכך, בוצע תהליך ארוך ומעמיק לתיקון והתאמת תזכיר החברה. ביום 16.9.18, אישרה האסיפה הכללית של קק"ל את תיקון מטרות החברה, והתיקון הועבר לאישור הרשם, אשר טרם העביר את התייחסותו.

8. שליחות קצרה באיטליה –

לפני שלושה שבועות בקרו היו"ר והמנכ"ל באיטליה. הביקור התקיים לרגל אירוע התרמה שנתי של קק"ל רומא, וחשיבות השתתפותנו באירוע הייתה רבה וחזקה את פעילותם.

9. יום הנגישות הבינלאומי –

ביום 3.12.18 יצוין יום הנגישות הבינלאומי. כזכור, המדובר בתהליך שהדירקטוריון הנחה את הגורמים המקצועיים להוביל ולפני מספר ישיבות דווחו גורמי מפי"ק על סיומו של השלב הראשון. קק"ל תקיים אירועים בארבעה מוקדים: אגמון החולה, מרכז המבקרים יער האילנות, יער בן שמן ובית אשל. היו"ר הביע את תקוותו כי מערך הסברה ישכיל לתת ביטוי תקשורתי לאירועים אלה.

10. טקס הסרת הלוט ביער נבון –

ביום 6.11.18 יתקיים טקס הסרת הלוט ביער ע"ש הנשיא החמישי יצחק נבון. חברי הדירקטוריון קבלו הזמנה לאירוע. מר נחי אייל העיר כי אמור היה להתגבש נוהל הנצחה לנשיאים וראשי ממשלות בנושא קריטריונים להנצחה. על כך השיב המנכ"ל, כי הנוהל גובש לגבי הנצחת תורמים, ראשי ממשלה ונשיאים וחיילים ואנשי כוחות הביטחון. היו"ר הוסיף כי הנוהל יוצג בהזדמנות הקרובה. בנושא זה הוסיף, כי ראש הממשלה, מר יצחק שמיר, יונצח ביתר.

11. יוזמת "בדרכו"

11. קק"ל קיימה בזמנו מיזם חינוכי על רה"מ יצחק רבין, תחת הכותרת, "בדרכו" באזור הנגב. השנה המיזם נערך שוב, וגורמי המקצוע מכינים עבודת מטה בנושא, שלכשתושלם תוצג בדירקטוריון.

1. מינוי חברת הדירקטוריון עדינה ולטמן –

מר דני עטר הציג את גבי עדינה ולטמן כמחליפתו של מר משה דבוש.



מזכירות החברה

החלטה מס' 18251004/1

בהתאם לסעיף 34 לדירקטוריון קק"ל מאשר את מינויה של הגברת עדינה ולטמן כחברת דירקטוריון קק"ל במקומו של מר משה דבוש אשר סיים את כהונתו. מינויה של הגברת עדינה ולטמן יובא לאישור האסיפה הכללית בישיבתה הבאה.

הצבעה:
אושר פה אחד

3. דו"ח מנכ"ל עיקרי הדיון:

1. מיסוד העברת מידע –

כהפקת לקחים מבקשות הלשכות השונות בכנס הנשיאים, מיסדו גורמי המקצוע דיווח חודשי לנציגי קק"ל בעולם, להידוק שיתוף הפעולה והנגשת מידע ללשכות בעולם. במסגרת אגרות אלה מתבקשות התייחסותיהן ורעיונותיהן של הלשכות. לבקשת החברים, תישלח האיגרת גם לעיונם.

2. פרויקטים להתרמה -

נושא נוסף שטופל בעקבות הערות שנשמעו בכנס הנשיאים ואשר מוזכר אף במפגשים השוטפים עם הלשכות השונות, הוא העדר מאגר מספק של פרויקטים להתרמה. בעקבות האמור, נעשתה עבודה מאומצת על ידי מפ"ק, ונכון להיום כולל מאגר הפרויקטים להתרמה יותר מ-100 פרויקטים הזמינים להתרמה, הנכללים בליבת העשייה של קק"ל. גובשה חוברת של הפרויקטים האמורים, וזו תופץ בשפות השונות ללשכות ולנציגויות השונות לצורך גיוס תרומות עבורם ושיווקם.

3. פרישה מנוהלת –

בהמשך לעבודה המשולבת של חטי' משאבי אנוש ומינהל וארגון העובדים, נכון לעכשיו חתמו 44 עובדים על פרישה מנוהלת, ויש צפי לעוד מספר עובדים נוספים שיחתמו עד לסוף השנה, וזאת בנוסף לפרישת גיל.

4. משרדי קק"ל במודיעין –

המנכ"ל הזכיר את החלטת ועדת ההנהלה אודות העברת משרדי קק"ל בתל אביב למודיעין. בדיון הקרוב בוועדת כספים יעלה לתקצוב שיפוץ הלשכה הראשית. לשאלת עו"ד נאהורי ציין המנכ"ל כי תעדוף תקציב התב"רים ובתוך כך תקציב שיפוץ הלשכה הראשית יובא לדיון בוועדת הכספים. גורמי המקצוע יפעלו בהתאם לתיעודו שייקבע.



מזכירות החברה

5. עבודת חברת מטריקס לעניין מבנה ארגוני

נציגי חברת מטריקס הציגו את סטטוס קידום עבודתם במסגרת ישיבת וועדת משאבי אנוש האחרונה. ישנן עוד מספר נקודות שדורשות הסדרה, ועם סיום העבודה יוצגו תוצריה לגורמים הרלבנטיים.

6. העסקת עובדים בעלי מוגבלויות

אגב עדכנונו של היו"ר אודות יום הנגישות הבינ"ל, עדכן המנכ"ל כי קק"ל מתעתדת לקלוט עובדים בעלי מוגבלויות במהלך שנת 2019.

7. פורום מנהלים בדרג ביניים

בפורום זה יש כ-120-130 מנהלים בדרג ביניים העוברים הכשרות לכישורי ניהול. כינוס הפורום נותן מענה לנקודות תורפה שעלתה במהלך השנה האחרונה והיא הצורך ליצור ולהגביר את הסינרגיה והסנכרון בין חטיבות קק"ל. המנכ"ל ציין כי הוא מאמין שיוכל למצוא בפורום הזה מנהלים עתידיים של הארגון בדרגים השונים.

8. חיזוק הקשר עם יהדות התפוצות

לצורך יישום מטרה זו אשר הוצבה על ידי הדירקטוריון, מתבצעת עבודה נרחבת של תרגום חומרי חינוך ומערכי הדרכות לשפות שונות; מתוכנן כנס משלחת מורים מאוסטרליה ודרום אמריקה במהלך 2019. פרויקט זה חשוב מאד ותורם רבות לחיזוק הקשר עם קק"ל. עוד ציין בהקשר זה כי בימים האחרונים שבו גורמי המקצוע מכנס שנערך במדינות הבלקן ובהונגריה, וגם במהלך כנס זה עמדו נציגי הקהילות על החשיבות שבחיזוק הקשר באמצעות הפעילות החינוכית. קהילת יהדות הונגריה מונה יותר מ-100 אלף אנשים, ובמהלך 2019 תפעל קק"ל לחיזוק הקשר עם קהילה זו.

9. פעילות מעו"ף על ידי חטיבת החינוך

ועדת חינוך אשרה הצטרפות היישובים הבאים: קריית מלאכי, ערד, ירכא, בית אל ומועצה אזורית בנימין, לתכנית מעו"ף לשנת 2019.

10. בתי קק"ל

עיריית נצרת עילית עדכנה כי ישנה עלייה של 10% במספר הזכאים לבגרות, וכי הישג זה משויך באופן ישיר לבתי קק"ל. יו"ר הדירקטוריון התייחס אף הוא לנתונים אלה, ואף לדוגמאות בהם נתקלו לאורך פעילות הבית. עוד עדכן המנכ"ל כי נחתם חוזה בין קק"ל לרשות המקומית לפתיחת בית קק"ל בקרית מלאכי, אשר לפי הערכתו ייפתח בספטמבר 2019. כמו כן נחתם חוזה עם עיריית אופקים לפתיחת בית קק"ל.

11. תקציב 2019

הדרג המקצועי, תחת הנחיית ועדת כספים, עושה עבודה מקצועית, במשך חודשים, מול ועדות הדירקטוריון השונות ויושבי הראש ואנו עומדים בלוחות הזמנים שנקבעו.

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

עיקרי הדיון:

מר שבירו הציג את ספר הביקורת הפנימית המאגד את עבודת יחידת ביקורת הפנים במהלך השנה האחרונה, המכיל דוחות ביקורת מערכתיים; דוחות על אודות מטלות ביקורת נקודתיות ומסמכי עמדה שהפיקה היחידה. לבקשת מר נחי אייל ומר ארנן פלמן לקבל במייל את ספר הביקורת, השיב מר שבירו כי בשל רגישות תוכנו, עומד הספר לעיונם במשרדי מזכירות החברה, וכל חבר דירקטוריון רשאי לפנות למבקר הפנים בכל שאלה. כמענה להערתו של סגן היו"ר פלמן, שעמד על העברת הדו"חות לחברים לפני דיון בהם בדירקטוריון, ציין מר שבירו, כי סדר הדיון בדו"ח לאחר הפקתו, הינו הבאתו לדיון בפורום מנכ"ל ולאחר מכן בוועדת הביקורת החיצונית של קק"ל, וככל שהדירקטוריון יחליט, יוצג הדו"ח גם בפניו.

מר שבירו ציין כי קק"ל נדרשה לשינויים בתחומי הרגולציה והחקיקה וציין כי בנוסף לכך בקק"ל



מזכירות החברה

התבצעו שינויים ארגוניים של גיבוש עשרות נהלים חדשים והטמעתם. ביקורת הפנים מובילה תהליך לשדרוג והידוק בקורות כספיות ושיפור התיעוד והדיווח ובעזרת הביקורת יוטמעו נורמות של שקיפות ומנהל תקין. מבקר הפנים ציין כי הביקורת זוכה לגיבוי מלא של יו"ר קק"ל והמנכ"ל, שאילולא ניתנה, לא היו מגיעים לכדי ספר הביקורת השנתי שהוצג.

מר יורם שבירו הציג את מבנה יחידת הביקורת הפנימית, את עובדי היחידה ורקעם המקצועי, לרבות העובדים שנקלטו במהלך השנה האחרונה. כמו כן הציג את יחידת פניות הציבור המצויה תחת אחריות ביקורת הפנים. מר שבירו הציג את המערכת המשוכללת שהוקמה ונבנתה לצורך מתן מענה לפניות ציבור תוך טיפול מקצועי ובדיקה יסודית לכל פנייה, אשר בסופה ניתן מענה ופתרונות. לשאלת הגב' אורה סלע, ציין כי היחידה כוללת 10 עובדים לרבות יחידת פניות הציבור. מר נחי אייל העיר למר שבירו כי דירקטוריון קק"ל שם דגש על קליטת נשים במערכות הארגון, והיה מקום לתת את הייצוג הנכון ביחידה גם לצד הנשי במהלך קליטת העובדים. מר שבירו ציין כי מבין עובדי היחידה ישנן 3 עובדות. כן הוסיף, כי בין המתמודדים לתפקידים שנבחנו במהלך השנה האחרונה, היו גם נשים, ובסופו של יום נבחרו המועמדים הטובים.

ביום 28 ביוני 2018 בחנה ועדת הביקורת החיצונית את תכנית העבודה של יחידת הביקורת הפנימית. בהתאם לדרישות החוק ומעמדה של קק"ל כחל"ץ, מבקשת הביקורת הפנימית את אישור הדירקטוריון לתכנית העבודה לשנה הקרובה. תכנית העבודה השנתית הועברה לחברי הדירקטוריון לקראת הישיבה ומובאת לאישורו. מר שבירו ציין כי בתכנית נכללו מטלות העוסקות בתחומים שהינם ברמת סיכון גבוהה, בהתאם לסקר סיכונים וקביעת יעדי הביקורת מחודש מרץ 2017. לשאלת מר שמאי קינן מה פירוש המונח רמת סיכון, השיב מר שבירו כי חברה חיצונית ערכה סקר סיכונים, שמשמעו דירוג נקודות תורפה בארגון שלגביהן נכון לערוך ביקורת, וזאת לאור החשיפה הגבוהה בעניינן. מר שבירו סקר את נושאי תכנית הביקורת השנתית, כמפורט בתכנית המצורפת לפרוטוקול זה. גברת אורה סלע בקשה לקבל מידע לגבי נושא פעילות הביקורת בתחום המערכות הפיננסיות ובתחום אסטרטגיה ובקרה בהעסקת נותני שירותים. מר שבירו בקש לא להיכנס לפרטי דוחות ביקורת שנערכו, אלא אם כן הדירקטוריון יבקש זאת. עם זאת פירט כי ספר הביקורת השנתי, מעלה ממצאים בנוגע להתנהלות שאי אפשר להתעלם מהן, ועל כן הושם דגש על נושאים אלה לקראת השנה הבאה. מר דניאל עטר בקש ממר שבירו שלא להרחיב או להתייחס בשלב זה לדוגמאות ספציפיות כדי לחזק אמירה כזו או אחרת, וזאת כל עוד דוחות אלה לא נדונו. התייחסויות אלה עלולות להטיל צל או דופי. מר ארנן פלמן אמר כי לשיטתו, אין מקום להציג ממצאים ספציפיים, אם הדירקטורים לא נחשפו עדיין לדוחות אלה.

סגן היו"ר דרעי ציין כי מר שבירו ביקש שלא להתייחס לדוחות ספציפיים, אך בשל שאלות החברים נתן דוגמאות, ואין מקום לתקוף אותו.

סגן היו"ר פלמן ביקש לדעת אם כל הדוחות המאוגדים בספר הביקורת נכללים בתכנית עבודה ואם זו אושרה על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון. מר שבירו ציין, כי בזמנו טרם גובשה תכנית עבודה, וכי מטלות הביקורת הוצגו בזמנו לוועדת הביקורת. עוד ציין כי התכנית דן אושרה על ידי ועדת הביקורת. מר פלמן שאל שוב האם הדוחות הנכללים בספר הביקורת אושרו על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון, ומר שבירו השיב בחיוב כי הם אושרו על ידי ועדת הביקורת. מר פלמן ביקש שמבקר הפנים יפרט מהם התאריכים בהם הוצגה התכנית לוועדת הביקורת ולדירקטוריון.

סגן היו"ר דרעי הוסיף כי אינו יכול להוסיף ולאפשר את תקיפתו של עובד נאמן באופן של "חקירה נגדית". לבסוף ציין כי צורת דיבור זו אינה מקובלת עליו.

עוד ביקש מר פלמן לדעת האם תכנית עבודה של ביקורת צריכה להיות ספציפית. לגישתו תכנית העבודה של יחידת הביקורת הפנימית כוללת את כל פעילות קק"ל, והיה מקום להסביר בגבולות ברורים מה אמור להיכלל בתכנית העבודה של הביקורת.

מר שבירו ציין כי התכנית המובאת לאישור היא תכנית מסודרת ומפורטת, וקיימת תכנית עבודה לכל אחד מעובדי יחידת הביקורת. לשאלת סגן היו"ר לוטשטיין, השיב מבקר הפנים כי מתקבלות ומטופלות כ-800 פניות בחודש. כלל הפניות של קק"ל מנותבות לאחראית על פניות הציבור. נכון להיום, נערכת בדיקה מקיפה לכל פניה, למשל בדיקה אודות תלונה על חלקת יער מוזנחת, שלאחר בדיקה מתברר כי תחזוקת היער הוטלה על הרשות המקומית, ומסתיימת בטיפול אל מול אותה רשות מקומית. מר שמאי קינן ביקש לקבל הבהרה על ידי מי מאושרת תכנית עבודת ביקורת הפנים ובאיזה פורום וכן באיזה פורום דנים בדו"חות מבקר הפנים ובאיזה שלב הם מועלים לדיון בדירקטוריון משום שיש לכך חשיבות עליונה לאחריותם כדירקטורים. מר שבירו התייחס להערתו האחרונה של מר קינן וציין כי הוא צודק ביותר, ועבודת הביקורת בסופו של יום שומרת על חברי הדירקטוריון והארגון. לגישתו, יו"ר ועדת הכספים, מר פלמן, צריך להיות הראשון המברך על עבודת הביקורת אודות ממצאים הנוגעים לחטי' כספים.

כבוד השופט בדימוס, מר יוסף אלון הפנה את חברי הדירקטוריון שעל פי סעיף 345 לחוק החברות, המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית לאחר בחינת ועדת הביקורת, והדירקטוריון רשאי לאשרה, לשנותה או להוסיף עליה.

בהתייחס לדברי מר פלמן, לפיה התכנית כוללת את כלל היחידות, הבהיר המנכ"ל, מר אמנון בן עמי, כי בקש להכניס לתכנית העבודה ביקורת בכל החטיבות, כי ישנה חשיבות שכל יחידה תרגיש שהביקורת



מזכירות החברה

נעשית לכל אורכו ורחובו של הארגון ולא רק ביחידה ספציפית. עוד הוסיף המנכ"ל כי עבודת יחידת הביקורת, שדרגה את העבודה המקצועית של הארגון, וכי נמנעו מספר רב של תקלות, כתוצאה מעבודה מקצועית וקולגיאלית של המבקר וצוותו, אשר הניפו דגל אדום במקרים המתאימים. המנכ"ל ציין, כי לא בכדי תוגברו יחידות שומרי הסף, קרי מבקר הפנים, הלשכה המשפטית וחטי' הכספים, בכוח אדם נוסף, וזאת לאור העובדה כי הם משפרים את תהליכי העבודה של החברה.

מר חיים כהן ציין כי אסור שתיווצר תחושה, לפיה למי מהסובבים את השולחן יש משהו כנגד הביקורת, ולצד זאת ציין כי יש לחזק בכל דרך אפשרית את עבודת הביקורת, ומאמין כי הביקורת שהשמיע מר פלמן נוגעת לאופן בו מחליטים על נושאי הביקורת.

מר פלמן הסכים עם דבריו של מר כהן, וציין כי הוא תומך בביקורת בונה. מר פלמן ציין, כי הוא קורא את דוחות הביקורת של מבקר המוסדות הלאומיים. מבין שגם הוא מגיש את תכנית העבודה אחת לשנה והיא מפורטת, ורואה כיצד מוגשים דו"חות ביקורת במוסדות הלאומיים. מר פלמן שב וציין כי כיו"ר ועדת הכספים הוא בעד שימוש בדוחות ביקורת לטובת הארגון. מר פלמן ציין כי קרא את דוחות הביקורת של מבקר הפנים, אשר לגישתו נגעו לנושאים מצומצמים שנקבעו לדעתו באופן אקראי. לו ציין המבקר כי בכוונתו לבדוק את יחידת בתי קק"ל היה ברור מה ייבדק, אך מתכנית העבודה לא ברור מה עתיד המבקר לבדוק. מר פלמן הוסיף, כי למיטב זכרונו מעולם לא קרא בדוח של מבקר המוסדות משפט לפיו "הביקורת רואה בחומרה רבה..." מבקש לוודא כי הביקורת נעשית מטעמים מקצועיים ועל פי תכנית עבודה מפורטת.

מר שבירו התייחס לדבריו של מר פלמן, וציין כי הוא בעל ניסיון של 30 שנה במשרד מבקר המדינה. עוד שלל כל אמירה לפיה הביקורת או הבחירה בנושאי הביקורת מבוצעת מטעמים שאינם מקצועיים או שהינה מגמתית, וציין כי הוא יודע שמר פלמן רוצה לחפות על כל מיני אנשים בארגון וכי לא ייתן לכך יד.

החלטה מס' 18251006/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את תוכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לחודשים אוקטובר 2018 – ספטמבר 2019. התוכנית המאושרת מצורפת כנספח לפרוטוקול הדין.

ביצוע באחריות: יורם שבירו - מבקר הפנים

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 1 (ארנן פלמן)

אושר ברוב קולות

5. דיון אודות דו"ח כספי חצי שנתי של חציון ראשון לשנת 2018

עיקרי הדיון:

יו"ר ועדת מאזן, מר שמאי קינן, שבח את חטיבת כספים וכלכלה על עבודתה המקצועית ועל הגשת הדוח בלוח זמנים מצוין. עוד הוסיף כי הדיונים בוועדה היו מקצועיים ומעמיקים, ובסופם הובאה המלצתם בפני ועדת הכספים, אשר דנה בדוח. מנהל חטי' הכספים, מר יובל ייני ציין כי מזה חמש שנים מבוצע הדוח החצי שנתי שהינו דוח סקור ולא מבוקר. מר ייני התייחס לשלוש נקודות בנוגע לדוח, ובין היתר ציין את הירידה בהכנסות מעסקאות במקרקעי קק"ל ומתרומות, ולצד זאת ניכרת עלייה בהוצאות רכישת המקרקעין, וזאת בתאם להחלטת הדירקטוריון. עוד התייחס לגידול בחבות האקטואריות, וזאת בין היתר, לאור ההסכם הקיבוצי האחרון, שעיגן פנסיית מינימום בסך 6,000 ש"ח. עוד התייחס לנושא המיסוי וההתייחסות לו בדוח. יו"ר ועדת הכספים, מר ארנן פלמן, הוסיף כי נעשתה עבודה מצוינת אל מול הנהלים החדשים, שמהווים כלי ניהול מקצועי למדי.

החלטה מס' 18251005/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את הדוח הכספי לחציון הראשון לשנת 2018, כפי שהונח לפניו.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

.6

שונות

עיקרי הדיון:

גב' אורה סלע שאלה האם מתוכנן אירוע הוקרה לפורשים השונים. המנכ"ל השיב כי מתקיים טקס לפורשים פעם בשנה.
כן בקשה גב' סלע להפיץ בקרב חברי הדירקטוריון מידעונים שונים המפורסמים מעת לעת, דוגמת המידעון שנשלח אליה מאת אהובה בר לב. המנכ"ל השיב כי ישנה חשיבות רבה להפצת הדיווחים והעדכונים לחברים, וכי הוא פועל שלא יופצו דיווחים חלקיים או כפילויות, וכי גורמי המקצוע עובדים על תכלול של דיווח סדור לחברים.

חתימת יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר