

פרוטוקול

שיבת דירקטוריון מס' 20/5 , באמצעות מערכת זום - מודיעין

יום שני, י"ד תמוז תש"פ, 06/07/2020

חברים:

יו"ר דירקטוריון - דניאל עטר

יו"ר עמית - דוד עציוני

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

קרן אופק; נחי אייל; אורי אריאל; הרב מאוריסיו בלטר; דויד בריקסטון; קרול גולדינג; יגאל הררי; משה טור-פז(קינלי); רני טריינין; רו"ח דניאל יפה; מתי יצחק; דניאל כהן; אלי כהן; חיים 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; הרבה דליה תיבון-לגזיאל

חסרים:

אשר אברגיל; עו"ד אליהו אהרוני; ברברה גולדשטיין; ד"ר חיים כץ; יוסי קטריבס; עו"ד אמיר שניידר

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

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

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

עו"ד איתן הברמן; רו"ח עופר ארז; נעה בוכהולץ; רן ברבון; ישראל גולדשטיין; עו"ד אביתר יצחק הלוי; יהודית חלפון; אלכס חפץ; עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; חיים יוסף; יובל ייני; עמרי יפה; עו"ד מדלן כהן; עדי פועה כהן; ליאורה כהן-נצר; צחי משה; מתתיהו ספרבר; סטיבן סתיו; עו"ד סער פאוקר; נתן ראובני; גלית רונן; יורם שבירו

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 20/4 מיום 08/06/2020
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דו"ח מנכ"ל קק"ל
4. דיון והחלטה בעניין דרישה מחברת הימנותא בע"מ, כנאמן קק"ל על קרקעותיה בעניין החלטת הדירקטוריון מיום 8.6.20 בדבר עסקת בנייני האומה
5. אסיפה כללית מיוחדת של הימנותא, שעל סדר יומה הנושאים שלהלן:
 1. הגדלת מספר הדירקטורים בחברה מ-7 ל-9, ומינוי 2 דירקטורים חדשים נוספים.
 2. דיון במערכת היחסים והזיקות שבין חברת האם, קק"ל, לבין חברת הבת, הימנותא בע"מ, לרבות סטטוס הנאמנות של הימנותא לעניין זה, כנקבע בהסכם הייסוד של הימנותא.
6. דיון ואישור העברת הדו"ח הכספי לשנת 2019 לאישור האסיפה הכללית השנתית
7. דיון ואישור העברת הדו"ח המילולי לשנת 2019 לאישור האסיפה הכללית השנתית
8. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס האסיפה הכללית השנתית של קק"ל, ביום 22/07/2020, א? באב תש"ף, בשעה 15:00 ירושלים.
9. דיון ואישור תיקון מסמך מורשי החתימה בשם החברה
10. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים מיום 22.6.20 לביצוע הסטה תקציבית לבקשת מנהל מערך ההסברה בנושא ועידת קק"ל
11. דיווח אודות החלטה ועדת הכספים מיום 22.6.20 שעניינה אישור הסטת תקציב בסך 2.5 מלש"ח

לטובת הסדרת מבני קק"ל

12. דיון והחלטה בעניין המלצת ועדת הכספים מיום 22.6.20 בדבר תקצוב נוסף לתביעה שהוגשה בארה"ב בגין נזקים שנגרמו לקק"ל בעוטף עזה מיתרות תקציב לא מנוצלות של הלשכה המשפטית בשנת 2019 שונות
13. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס 20/4 מיום 08/06/2020

עיקרי הדיון:

בשוגג לא התקיימה הצבעה בסעיף זה, טיוטת הפרוטוקול אשר נשלחה לעיון החברים תובא לאישור בישיבת הדירקטוריון הבאה.

2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

הנחת אבן פינה למרכז החדשנות במכללת כנרת
יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר, דיווח כי לפני כשבוע התקיים טקס הנחת אבן פינה למרכז החדשנות של קק"ל במכללת כנרת. באותו היום חנכנו את מאגר מים בראון ברמת הגולן.

פגישת עבודה עם שר האוצר

היו"ר דיווח לחברים כי הוזמן לישיבה עם שר האוצר, וכי הוא תקווה כי פגישה זו תעסוק בהעמקת שיתופי הפעולה עם קק"ל.

3. דו"ח מנכ"ל קק"ל

עיקרי הדיון:

היערכות לקראת התפרצות הגל השני של מגיפת הקורונה
המנכ"ל, מר אמנון בן עמי, עדכן כי בצל הנתונים המדאיגים של ההתפרצות הנרחבת של המגיפה, הדבר מחייב חזרה להיערכות נוספות לקראת הגל הנוסף. המנכ"ל עדכן אודות עובדים שאובחנו כחולים מאומתים ועל עוד מספר עובדים נוספים בבידוד. כמו כן, ציין כי נערכים להרחבת האפשרות לעבודה מהבית למספר גדול יותר של עובדים, ככל שהדבר יתאפשר, וזאת על מנת להקטין את מספר החשיפות. בנוסף, ציין כי ממתנינים לדיון שעתיד להתקיים בוועדת ההנהלה אודות המשמעויות לקראת המחצית השנייה של שנת 2020.

עדכון סטטוס יישום התוספת להסכם הקיבוצי

המנכ"ל עדכן, כי מתקדמים ביישום התוספת להסכם הקיבוצי שנחתם בצל משבר הקורונה. אנו מצויים בעיצומו של התהליך, ומקווה לסיימו בשבועות הקרובים בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו.

פארק אריאל שרון

באשר לפארק אריאל שרון, המנכ"ל דיווח כי מצויים במגעים אל מול הצוות הממשלתי. עבודת הכנת החומרים על ידי הצוות המקצועי הסתיימה. מועד הגשת החומרים נדחה על ידי הממשלה לתאריך 22.9.20.

פארק האסבסטוניים

ביחס לקידום פרויקט זה בהתאם להחלטת הדירקטוריון, המנכ"ל דיווח על קיום מגעים אל מול עריית ירושלים, ושנקבע דיון עם מנכ"ל העירייה וצוותו במהלך השבוע הקרוב. כל החלופות האפשריות בהתאם להחלטות הדירקטוריון ייבחנו, והדירקטוריון והוועדות השונות יעודכנו בהתאם לצורך.

4. דיון והחלטה בעניין זרישה מחברת הימנותא בע"מ, כנאמן קק"ל על קרקעותיה בעניין החלטת

הדירקטוריון מיום 8.6.20 בדבר עסקת בנייני האומה

עיקרי הדיון:

היועץ המשפטי המיוחד לדירקטוריון, כב' נשיא בית המשפט המחוזי בדימוי, יוסף אלון, פתח את הדיון בנושא זה וציין כי למיטב ידיעתו, זוהי הפעם הראשונה שהשאלה דן מועלת בפורום הנכבד של דירקטוריון קק"ל שהוא גם האסיפה הכללית של הימנותא. השאלה דן, מעוררת שאלה עקרונית בדיני החברות, אשר זכתה להתייחסות מפורטת יותר בפסיקה לאחרונה, והיא מידת היחס והזיקה בין חברת אם לחברת בת, והשאלה מתחדדת ככל שמדובר בשליטה מובהקת יותר של חברת האם בחברת הבת. במקרה שלנו, הימנותא נשלטת במאה אחוז על ידי קק"ל, מבחינת אחזקת מניותיה, הימנותא ממומנת במאה אחוז על ידי קק"ל, ועובדיה הם במאה אחוז עובדי קק"ל. בנוסף לכל זאת, על פי ההיסטוריה של חברת הימנותא, נערך הסכם ייסוד בשנת 1938 (אשר נשלח לעיון כלל החברים), שהוא רלוונטי ככתבו וכלשונו גם בימים אלה. באותו ההסכם הובהר על שום מה הקימה קק"ל את חברת הבת. בהקשר זה, הקריא כב' השופט אלון את הסעיפים הרלוונטיים מהסכם הייסוד:

"הואיל והקרן רוצה בקשר עם טרנסקציות מסוימות שצד שלישי קשור בהם שנכסים מסוימים יירשמו על שם הימנותא. הואיל והימנותא מוכנה שהנכסים של קרן קימת יירשמו בספרים על שמה בתנאי שלמרות רישום הנכסים תהיה למעשה רק נאמן של קרן קימת בלבד. ולא תהיה להימנותא שום הוצאות בקשר לזה.

...
הימנותא מסכימה ומתחייבת לעשות עם הנכסים את כל מה שתדרוש קרן קימת, כאילו הקרן הקימת היתה בעלת הנכסים והימנותא רק סוכנה ובא כוחה של קרן קימת".

הדברים הללו אינם בבחינת אמירה היסטורית רחוקה, אלא מעידים על ההתנהלות בפועל מאז ועד היום. חברה יכולה לפעול בדרך של חטיבות, מחלקות או אגפים - או אז ברורה ההיררכיה, האגפים כפופים לחטיבות, אלו כפופים למנכ"ל והמנכ"ל לדירקטוריון. לעיתים, בוחרת חברה להקים חברות בנות אשר יהיו יישות תאגידית נפרדת, והכל בשליטה מלאה של קק"ל כפי שצוין לעיל. מבנה זה נובע משיקולים שונים, דוגמת שיקולי מיסוי וכיו"ב. במקרה של קק"ל, השיקולים היו בנושא מגבלות שחלו על קק"ל בכל הקשור להעברת קרקעות. היות שהיא נדרשה והייתה צריכה לעסוק בהעברת קרקעות, הרי ש לצורך כך, חלף הטלת הטיפול בנושא על אגף או חטיבה בקק"ל, הקימו חברת בת. המדובר בחברת בת שהיא תאגיד משפטי נפרד, שהשליטה המלאה בו נתונה ל קק"ל, ובנוסף הוגדר כי הימנותא היא נאמן של קק"ל, הנכסים הם נכסי קק"ל והימנותא מחוייבת לפעול בהם על פי הוראות קק"ל.

השאלה העומדת על הפרק היא כדלקמן: קק"ל ומוסדותיה, קרי, הדירקטוריון, ועדת ההנהלה וגופי קק"ל השונים עוסקים מזה זמן בסוגייה אסטרטגית, עקרונית ומדיניותית של קק"ל. קק"ל אישרה את זה ברמה הדירקטוריונית וברמת הוועדות. דירקטורים בהימנותא, שרובם חברי דירקטוריון בקק"ל, ואשר התנגדו בכובעם כדירטקורים בקק"ל, הטילו וטו. לגישתם, אמנם קק"ל, שהיא הנהנה של הנכסים, החליטה את החלטותיה לגבי הפרויקט האמור, הרי שלדירקטורי חברת הבת המשמשת כנאמן, לא נראית להם ההחלטה. השאלה הינה מה משמעות הקונפליקט הזה?

ברמה התאגידית, מדובר בשני גופים שונים - חברת קק"ל וחברת הימנותא - שני תאגידים ושני דירקטוריונים. יחד עם זאת, האם חברת האם, השולטת במאת האחוזים בחברת הבת, שנכסי חברת הבת, וכל עובדיה ותקציביה הם שלה בכל מאת האחוזים, רשאית להתערב בנושא זה כדי לדאוג ליישום החלטותיה גם במסגרת חברת הבת וזו לא תמנע מחברת האם את מימוש החלטותיה. בהקשר זה הפנה כב' השופט בדימוי אלון לפסיקת בית המשפט העליון (רע"א 2903/13, 3064/13 אינטרקולוני טאוורס בע"מ נ' שמואל שקדי ואח'). שם נדונה השאלה האם דירקטור של חברת אם נושא באחריות למחדלים בחברת בת, ברמת אחריות של נושא משרה. באותו מקרה טען הדירקטור בחברת האם, כי אינו נושא באחריות על פעילות חברת הבת. בית המשפט העליון ניתח את הדברים, וכב' השופט אלון ציטט מפסק דינה של הנשיאה נאור:

"החברה האם מחזיקה במניות החברה הבת. מניות אלה מהוות נכס בידיה של החברה האם, בדיוק כמו המבנים, כלי הרכב והמכונות שהיא מחזיקה... מעשה, מניות אלה מהוות השקעה של החברה האם בחברה הבת. לחברה האם ישנו אפוא אינטרס ישיר בשוויון של המניות... לחברה האם ישנו אינטרס ישיר בהגנת נכסיה, הבא לידי ביטוי בין היתר ביכולת להגיש תביעה כנגד מי שפגע בהם.... עוול שנגרם במורד אשכול החברות פוגע גם באינטרסים של החברה במעלה האשכול, שבה יש לו אחזקות". כלומר. מחדל שקורה בחברת הבת, ולענייננו הימנותא, הוא במסגרת חובת הנאמנות והזהירות גם של הדירקטור בחברת האם.

עוד המשיך וציין כי על פי פסק הדין, "האינטרס של החברה האם בחברה הבת הולך וגובר ככל ששיעור

החזקתיה של החברה האם (במקרה זה קק"ל) בחברת הבת (הימנותא) גדול יותר וככל שישנן לחברה האם השפעה מהותית או שליטה על החברה הבת...".

בעניין דנן, מדובר ביחס של אחת לאחת, כלומר קק"ל היא 100% בעלת הימנותא, מתקצבת 100% מתקציב הימנותא ומעסיקה את 100% עובדי הימנותא. מעבר לכך, ישנן את הוראות הסכם הייסוד, לפיהן הימנותא מחזיקה בנאמנות את נכסיה של קק"ל ותפעל בהתאם להוראותיה. לא סבור שיש סיטואציה דומה של סימביוזה מעין זו בין חברת בת בתוך חברת אם. כבי' השופט בדימי' אלון המשיך וציין כי הנשיאה נאור ציינה עוד בפסק הדין האמור, כי עשויה חברת האם להידרש להגיש דוחות כספיים שבמסגרתם ייכללו גם נתוני חברת הבת. ובהמשך מציינת הנשיאה בפסק דינה כי לחברת האם לאור שליטתה בחברת הבת, יש את הכוח לחייבה להעביר לה נתונים, להגיש בשמה תביעות, ולמנוע מעשים של דירקטורים של חברת הבת הנעשים תוך חריגה מסמכותם.

ללא חברת האם (במקרה זה קק"ל), לא הייתה חברת הבת (הימנותא). במקרים מעין אלה מוצדק לראות את בעלי המניות (בענייננו דירקטוריון קק"ל) כאילו הם הבעלים האמיתיים של חברת הבת. על כן, מבחינה משפטית, ברור כי כוחם יפה לענייננו. לחברת האם ולחברי הדירקטוריון בחברת האם יש את הזכות, ואף את החובה, לעצור בעד חברת הבת מפגיעה באינטרס של חברת האם. אם יפעלו בדרך הפוגעת בה, הם ברי תביעה. יחד עם זאת, כל האמור, לא שולל את העובדה שחברת הבת היא תאגיד משפטי נפרד. כבי' השופט בדימי' אלון הוסיף כי בחוק החברות לא נכנס תיקון שהוצע, לפיו חלק משיקוליו של דירקטור הוא שיקולי אשכול החברות, ועליו לשקול את שיקול חברת הבת. יחד עם זאת, על פי הדברים הברורים לעיל, השיקול של חברת הבת הימנותא, הוא בראש ובראשונה האינטרס של קק"ל. לא יכול להיות, בהגדרה, שלהימנותא יש אינטרס אחר, קו"ח מנוגד לזה של קק"ל. זכותו של דירקטור בהימנותא להצביע על פי מצפונו והבנתו. יחד עם זאת, זכותה וחובותה של קק"ל, ככל שפעולה של חברת הבת חותרת תחת האינטרס של חברת אם היא לידי ביטוי בהחלטות חברת האם והדירקטוריון שלה, לפעול על פי כלל הסמכויות והאפשרויות העומדות בידה, על מנת להסיר את העול האמור מדרכה של חברת האם. הדרך האידיאלית להסרת העול האמור היא במסגרת הדברות, אך הדבר לא הסתייע במקרה זה. על כן, סבור כי המסגרת שהוצגה בתמצית לעיל, היא חד משמעית לגבי שאלת הזיקות - הימנותא אינה רשאית לפעול בניגוד לאינטרס קק"ל. האינטרס של קק"ל בא לידי ביטוי בהחלטות הדירקטוריון של החברה, וככל שהימנותא פועל בניגוד לאינטרס קק"ל, חייב דירקטוריון קק"ל לתקן את המכשול האמור. הדבר דומה בדיוק למצב בו מנהל חטיבה אשר החלטת דירקטוריון קק"ל אינה תואמת את דעתו והוא לא מבצעה. החיץ התאגידי בין קק"ל להימנותא, היא פורמלית. מבחינה מהותית, הדברים ברורים על פי פסק דינה של הנשיאה נאור - הימנותא היא נאמן של קק"ל, חברת בת בבעלות מלאה של קק"ל, כספיה ונכסיה הם כספי ונכסי קק"ל. בהתאם לכלל האמור, התשובה לשאלת הזיקה האמורה היא ברורה וחד משמעית. במישור התאגידי התשובה היא ברורה ונחרצת.

סגן היו"ר, מר ארנן פלמן ציין כי התייעץ עם משפטנים שהביעו עמדה הפוכה. אך אין לו תקציב להביא את חוות הדעת המשפטיות ההפוכות. מבקש לעמוד על מספר אי דיוקים - בעלי המניות אינם הדירקטוריון אלא האסיפה הכללית והתנועה הציונית. כמו כן, לדעתו אין מקום להקבלה בין הימנותא לבין מנהל חטיבה שאינו מבצע את החלטות הדירקטוריון, הרי שבעוד שמנהל חטיבה הוא גורם מקצועי המחויב בביצוע החלטות הדירקטוריון, הרי שבהימנותא מדובר בדירקטורים המחויבים לפעול על פי שיקול דעתם ומצפונם. אם עמדת כבי' השופט אלון נכונה, לפיה הימנותא מחויבת לעשות כל מה שיוורה דירקטוריון קק"ל, לא היה נדרש מינוי דירקטוריון בעל אחריות דירקטורים. אם מונה דירקטוריון עליהם לפעול על פי השקפתם ושיקול דעתם. עוד התייחס לסעיף הבא על סדר היום, וציין כי לא שמע מעולם על שינוי הרכב כפי שמבוקש ומדובר בדרך פסולה ובריונית - הדבר משול להוספת שני שחקנים לקבוצת כדורגל, כאשר זו אינו מנצחת את הקבוצה השנייה. לדעתו, עלינו לחזק את חברי דירקטוריון הימנותא שלמרות הלחצים שהופעלו עליהם, החליטו החלטה בהתאם למצפונם.

מר נחי אייל, סבר כי חוות דעתו של כבי' השופט אלון תעסוק בחובת הדירקטור לשמור על עצמאות, שיקול דעת ולא לקבל הנחיות. יו"ר הדירקטוריון מחה על כל אמירה או רמיזה שיש בה משום התנצחות ברמת השיח האישי כנגד כבי' השופט בדימי' אלון, והדגיש כי הוא משמש היועץ המשפטי המיוחד של כל הדירקטוריון ולא של דירקטור כזה או אחר. מר אייל המשיך וציין כי עולם המשפט הוא עולם של פרשנויות, וכך גם תפקידו של סניגור הוא להגן על נאשם, שגם אם אינו מסכים עם מרשו. מבקש מהדירקטוריון לאשר לו את ההוצאה הכספית, על מנת שיביא יועץ משפטי מטעמו שיציג את הצד השני על בסיס תקדימים ופסיקות. עוד הוסיף, כי הוא מבקש לחדד שרוב דירקטוריון הימנותא התנגד להחלטה. ביקש לציין כי עמדתו בעניין זה היא עקבית, ולאורך הדרך בהחלטות הנוגעות לבנייני האומה ונתניה היה עקבי. עד לרגע זה לא שוכנע כי הוא טועה בטיעונים השונים שהעלה, לרבות בנושא ממשל תקין. עוד הוסיף כי הוא מודע

לחוות דעתו של כב' השופט אלון ושל ועדת הביקורת החיצונית בדבר העדר ניגוד עניינים. עוד הפנה לדבריו של הרב קוק, וביקש להקיש מהם וציין כי הוא עצמו דירקטור פשוט, שלעיתים דווקא בחושים פשוטים טבעיים נקלטים דברים אך ככל שמתפסים מעלה ונחשפים להשפעות נוספות נאבדת ראייה פשוטה זו. סבור כי למרות חוות הדעת שצוינו לעיל, העסקאות בנתניה ובירושלים לא נעשו בצורה תקינה. לאור זאת, ולאור העובדה כי מדובר במכירת קרקע בכסף ואי השמירה על הנכסים, הדבר פוגע אנושות בחברת האם. מנסה לעצור את העסקה ואת התוצאות שיהיו לה. עוד התייחס לדבריו של מר כהן בישיבה הקודמת, וביקש כי יתווסף סייג להצעת המחליטים כי מדובר במשהו חריג ושאינו שינוי מדיניות שלא יחזור על עצמו. ההתעלמות מדברים אלה מהווה דגל אדום, משום שהיא מעידה על כוונה להמשיך למכור קרקע בעד כסף. זוהי נקודת שבר שאין לחצות אותה. מחובתו, לעצור את חצית הקווים הללו, הן בצד הערכי המהותי והן בצד הפרוצדורלי.

עוד הוסיף, כי נכון היה לו הדברים יבואו לכדי פתרון בהידברות. בישיבת דירקטוריון הימנותא האחרונה, העלה מספר פעמים שיש אפשרות למציאת פתרון וחלופות לעסקאות נתניה ובנייני האומה, ואף הציע מספר הצעות. יו"ר דירקטוריון הימנותא ציין כי הוא מתכוון לקיים פגישה בנושא עם יו"ר דירקטוריון קק"ל והציע לחברי דירקטוריון הימנותא להצטרף אליו, ומגיע לו ישר כוח על כך. מר אייל ציין כי ביקש ממנו להגיע לפגישה זו על מנת להגיע לפתרון בהידברות ובמציאת פתרונות. עדיין מבקש להגיע להידברות כדי למצוא את הפתרונות הנכונים שירידו את מתח הקיים. לצערו זה לא קרה. ההתנהלות היא כוחנית שאינה מעוניינת בהגעה לפתרונות. מר נחי תמה על דרך ההצבעה של הדירקטוריון כפה אחד. סבור כי החברים היו מצביעים אחרת לו היו מפעילים את שיקול הדעת. שלם עם עצמו ומצפוניו, ורוב דירקטוריון הימנותא עושה זאת מתוך חובת הנאמנות והזהירות שלו.

עו"ד איתן הברמן, ממשרד עו"ד שרקון - בן עמי, המעניק שירותי ייעוץ משפטי להימנותא, בקש להתייחס אף הוא לדברים. ראשית ביקש להסתייג מאמירתו של מר אייל, לגבי משפטנים שאומרים ומביעים עמדות מנוגדות. מסכים עם כל מילה ומילה מהדברים שנאמרו על ידי כב' השופט בדימי' אלון. בכל הנוגע למושכלות יסוד אין הבדל ומחלוקת בין משפטנים. המסגרת העקרונית היא שדירקטור צריך לפעול בתום לב ולטובת עסקי החברה. אחד מעסקי החברה המרכזיים של הימנותא הם עסקי הנאמנות של קק"ל, וזאת על בסיס ההסכם משנת 1938, ובמכתב נוסף משנת 1942 במסגרתו מבקשת קק"ל פטור ממס הכנסה לגבי חברת מהימן וחברת הימנותא. בהנמקה לבקשה זו, צוין כי חברות אלה הוקמו במיוחד לטיפול עבור קק"ל בסוגי עסקים שונים כגון מימוש נדל"ן, אין הן עוסקות בעסקים עצמאיים, אין להן הכנסה משל עצמן ואין להן הוצאות. לבסוף בהקשר זה, התייחס למסמך של רשות החברות הממשלתיות, שאמנם אינו נוגע לקק"ל והימנותא, אך נערך בעקבות פסק הדין אליו הפנה כב' השופט אלון, והקריא את החלקים הרלוונטיים ממנו. בין היתר, צוין כי על דירקטוריון חברת האם להפעיל את שליטתו בחברת הבת על ידי מינוי דירקטורים החברים גם בדירקטוריון חברת האם. רוצה לומר, כי מבלי להתייחס לעסקה עצמה, אך מרגע שדירקטוריון חברת האם החליט לקיימה, דירקטוריון חברת הבת לא יכול במסגרת הנוכחית לקבוע אחרת.

עו"ד מיכל סיבל דראל ציינה כי הופתעה לקבל מייל מאת מר אייל, שם ציטט את דבריו של עו"ד ליאור קצב, הבא בטרונות שונות ליועצים משפטיים. מובן כי הביקורת דן של מר אייל אינה עניינית אלא ביקורת לפי עניין, כלומר, תמיכת יועץ משפטי במדיניות הדרג הנבחר אינה בסדר כאשר אין מדובר במדיניות עימה מסכים מר אייל. כדירקטורית יש לה אמון רב ביועץ המשפטי המיוחד לדירקטוריון וכעורכת דין מסכימה עם חוות דעתו.

עו"ד עפרה כרמי, התייחסה וציינה כי לו הדברים היו כה פשוטים כפי שהוצגו על ידי מר אלון ושמרגע שהתקבלה ההחלטה על ידי חברת האם הדברים מנויים וגמורים, לא היה צריך להביא את הנושא לדיון בדירקטוריון הימנותא, וזאת משום שלדירקטוריון הימנותא אין זכות להצביע על פי שיקול דעתו. הצביעה גם בדירקטוריון קק"ל וגם בדירקטוריון הימנותא על פי מיטב שיקול דעתה כדירקטור בחברה הספציפית. הגם שיייתכן שמדובר בעסקה מצוינת לטווח הארוך, ושאינה מתנגדת לה מבחינה עקרונית, לגישתה היא אושרה בחופזה, בוודאי לאור גודלה ומורכבותה ובוודאי בעת זו. סבורה כי היה להתנהל בזהירות יתרה וכי עסקה זו, בהיקפיה, מסכנת את קק"ל והימנותא.

עו"ד כרמי ציינה כי אם לדירקטוריון הימנותא אין משמעות והוא מהווה חותמת גומי להחלטות שהתקבלו בקק"ל, אזי שאין היא מבינה מדוע נדרש אישור דירקטוריון הימנותא, שכן לה יש אחריות דירקטור כדירקטורית בהימנותא. במצב דברים זה, בשביל מה בכלל יש את דירקטוריון הימנותא ומדוע חובת הנאמנות הזו לא נאמרה והובהרה בדירקטוריון הימנותא עם כניסתה לתפקיד? מדוע חובת נאמנות זו לא הוגדרה והובהרה מראש, שכן מדובר על פעילות כדירקטור המנוגדת לחובתה על פי דין. גב' אמילי לוי שוחט ציינה כי מכהנת כחברת דירקטוריון בקק"ל ובהימנותא. ציינה כי גם היא לא הבינה את יחסי הגומלין בין קק"ל לבין הימנותא. שאלתי וקיבלתי תשובות. בישיבת דירקטוריון הימנותא האחרונה, הבהיר עו"ד אברמן את הדברים, באופן דומה להצגת הדברים על ידי כב' השופט בדימי' אלון. לאור הבנה זו של המצב והיחסים, הצביעה בעד העסקה. סבורה כי למרות שנאמר שזו הפעם הראשונה ששאלה זו עולה, זה סימן של התמודדות רצינית עם נושא מורכב וסבוך, ומציעה כי תתקבל החלטה על המשך דיון בפורום מצומצם יותר אם יש מקום לשינוי המסגרת.

מר חיים כהן, ציין כי הוא מכבד את מר אייל אך חולק לחלוטין על דבריו. בעידן בו פופולרי מאוד לבקר יועצים משפטיים, הרי שהדיון המתקיים היום הוא מעניין ביותר. הבחירה במר אלון הייתה פה אחד על ידי כלל חברי הדירקטוריון, מתוך מחשבה שנכון שיהיה דמות על, ולכן תמה על הבעת עמדה האם

מקבלים את דבריו או לאו. למיטב הבנתו, חוות הדעת של כב' השופט אלון מסתמכת על ההסכם, הכללים, הפסיקה והתקנות, אין פה דעה אישית. לעניין דבריה של עו"ד כרמי, לפיהם לא הוצגה לה מערכת היחסים בין הימנותא לבין קק"ל, ציין מר כהן כי כמי שמתמנה לכהן כדירקטור בגוף מסוים, חזקה עליו שילמד את הכללים. אין מדובר בכללים חדשים, לפי מה שנסקרו על ידי כב' השופט אלון ועו"ד איתן הברמן, מדובר בכללים ברורים וכתובים הקיימים 82 שנים. מותר לסבור שמה שנקבע בזמנו הייתה טעות ולשנות הכל, אך הפיכת הסוגיה למתקפה אישית כנגד נושא תפקיד היא פסולה מעיקרה. לגישתו היו די והותר דיונים לגבי העסקה, אך יחד עם זאת, לחברים מותר לקבל את כלל הנתונים. במקרה זה, אל לה למחלוקת האישית שאינה עניינית להיכנס בתוכנו. די בחוות הדעת של כב' השופט אלון, קל וחומר לאור הצטרפותו של עו"ד הברמן ודי בחוות דעת אלה. אין סוף לדרישת חוות דעת, ומתי עובר הגבול?! עד שתשמע את מה שאתה חפץ?! מר כהן ציין כי האוירה אינה נוחה, אינה נכונה, אינה נעימה ואסור לו לדירקטוריון להיכנס למלחמות אישיות, וכולו תקווה כי ההתנהלות האישית אינה בגין האירועים מתקרבים בחודש אוקטובר הקרוב. יש לכבד את חוות הדעת של היועצים המשפטיים, ועוד לפני כן את חוות הדעת של אנשי המקצוע שהביאו להחלטה כפי שהתקבלה. סגן היו"ר, מר ניסן צ'ליק, ציין כי הוא מכהן כדירקטור קק"ל מזה שנים רבות וכדירקטור בהימנותא בעבר. כמי שהוא בעל עבר וניסיון בבנייה, בחן את העסקה אך ורק בצורה מקצועית ומה טוב עבור קק"ל, וזאת אף מבלי להתייחס לשיקולים נוספים דוגמת שיקולים לאומיים. העסקה כשלעצמה, כאשר דנו בה, ציין ארנן בצדק כי לא יצביע בעד אם לא יהיה מקור תקציבי ברור, וחברי ההנהלה הסכימו איתו. משנמצא מקור תקציבי, והוא מכסה את כל עלות הפרויקט, הרי שזו תהיה פנינה בכניסה לירושלים. יש מקור תקציבי לפרויקט ויש חזון. עוד הוסיף, כי אין מדובר במכירת קרקע, יש חילופי קרקע עם הימנותא, דוגמת הקרקע בחריש. בכל אופן, אין מקום להיכנס לרמת השיח האישי, ומותר לכל דירקטור להחזיק בדעה מבלי לפגוע איש ברעהו. כל החברים נמצאים בדירקטוריון זה על מנת לקדם את קק"ל. לבסוף קרא מר צ'ליק לשמור על איפוק וכבוד הדדי.

יו"ר הימנותא, מר מתתיהו ספרבר ציין כי דיונים רבים התקיימו בעת האחרונה אודות שאלות הנוגעות למערכת היחסים בין קק"ל לבין הימנותא ולשאלות הסמכות לקבלת החלטות וקביעת המדיניות. לאחר יותר מארבע שנים כיו"ר דירקטוריון הימנותא הגיע לתובנות בנושאים אלה, שלגישתו יעזרו גם בעתיד. לטובת קק"ל והימנותא, יש לחזק את ההפרדה בין שתי החברות מחד, ומאידך גם בהינתן ההפרדה היום ובעתיד, יישאר בידי דירקטוריון הקק"ל הזכות והחובה לקבוע את מדיניות הקק"ל לרבות נושאים שבהם הימנותא תהיה הגורם המבצע. החלטות דירקטוריון קק"ל, מחייבות גם היום ויחייבו גם בעתיד את חברת הימנותא, ואז על לדירקטוריון הימנותא לפעול על פי המתווה שדירקטוריון קק"ל מחליט. הזכיר, כי הימנותא הוקמה בשנת 1938 על מנת לאפשר לקק"ל גמישות ניהולית למימוש מטרותיה, והסיבה הראשונה הייתה לאפשר מכירת נכסי מקרקעין מקום בו המציאות דורשת זאת על מנת לקדם את מטרות קק"ל ולממשן. לדעתו, על הימנותא להמשיך לתפקד כחברה כלכלית של קק"ל, המתמחה בתחום הנדל"ן והמקדמת את סל הנכסים המושבחים אשר יאפשרו לקק"ל לממש את מטרותיה הציוניות גם ב-120 השנים הבאות. קורא לדירקטוריון ולאסיפה לאחר מכן, לתמוך בהצעה להרחיב את דירקטוריון הימנותא, על מנת לאפשר לקק"ל ולהימנותא לממש את מטרות קק"ל בפרויקט חשוב זה לפיתוח ירושלים ומדינת ישראל.

20250501/4 החלטה מס'

דירקטוריון קק"ל דורש מדירקטוריון הימנותא, לנקוט את כל הצעדים והפעולות הנדרשים, לשם מימוש החלטת דירקטוריון קק"ל הנ"ל מיום 8.6.20 וזאת בהקדם המיידית וללא עיכוב. ככל שהחלטה זו לא תיושם בתוך 21 יום מיום קבלתה, מסמך הדירקטוריון את ועדת ההנהלה של קק"ל להחליט את כל ההחלטות הנדרשות לצורך נקיטת כל הצעדים הנחוצים והנדרשים כלפי חברת הימנותא וזאת לצורך הוצאתה המיידית אל הפועל של החלטת הדירקטוריון קק"ל הנ"ל.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 5 (ארנן פלמן , נחי אייל , מתי יצחק , נילי נאהורי , אורי אריאל)
נמנעים- 1 (עפרה כרמי)
אושר ברוב קולות

5. אסיפה כללית מיוחדת של הימנותא, שעל סדר יומה הנושאים שלהלן: 1. הגדלת מספר הדירקטורים בחברה מ-7 ל-9, ומינוי 2 דירקטורים חדשים נוספים. 2. דיון במערכת היחסים והזיקות שבין חברת האם, קק"ל, לבין חברת הבת, הימנותא בע"מ, לרבות סטטוס הנאמנות של הימנותא לעניין זה, נקבע בהסכם הייסוד של הימנותא.

עיקרי הדיון:

היועץ המשפטי המיוחד, כב' השופט בדימי' יוסף אלון ציין כי הנושא מובא לדיון פעם נוספת במסגרת ישיבה זו. בעוד שבסעיף הקודם נדון הנושא על ידי הדירקטוריון בכובעו כדירקטוריון קק"ל, אזי שמסגרת סעיף זה הנושא נדון בכובעו של הדירקטוריון כאסיפה הכללית של הימנותא. הסדר הטוב מצדיק כי גם האסיפה הכללית של הימנותא תבטא אמירה זו בנוגע לזיקות שבין החברות. לעניין הצגת הנושא ביחס לסעיף השני שעל סדר היום, די בדברים אשר נאמרו במסגרת הדיון המעמיק שהתקיים בסעיף הקודם.

בהתייחס לשאלתו של סגן היו"ר, מר ארנן פלמן בדבר שינוי הרכב הדירקטוריון, ציין כב' השופט אלון כי הוא מתייחס רק לגופו של עניין ולא לאמירות אחרות שהועלו. באשר להקבלה שביצע מר פלמן לקבוצת כדורגל ציין כי מדובר בסיטואציה שונה לחלוטין. במקרה זה, התקיים דיון מרשים ונוקב אודות הזיקות בין שני ארגונים אלה, הפועלים בדו-קיום נפלא מזה 80 שנה. לפתע הבת אומרת לאם כי היא אינה מכירה בה וכי יש לה את שיקול הדעת של עצמה - וזאת למרות שהיא מחזיקה בנכסיה של האם כנאמן, תקציבה הוא מתקציב האם וכך גם עובדיה. מדובר בעימות חזיתי המתקיים לראשונה, וטוב שנתנו על כך את הדעת. יכולות להיות גישות שונות ככל שהן ענייניות וכל אחד מביע את עמדתו, ודומה שהתקיימה מחלוקת עניינית בנושא זה, הגם שהשתרבבו לדיון נימות פרסונליות בלהט הדברים. כדי למנוע מצב בו הימנותא תפעל בניגוד לעמדת הנהנה האמיתי של הנכסים, שהיא פועלת כנאמן שלו, מצאה לנכון האסיפה הכללית של הימנותא לנקוט את הצעד המגביר ומגדיל את הממשק שבין חברת האם ובין חברת הבת. זאת, באמצעות צירוף שני דירקטורים נוספים שהם אנשי מקצוע בדרגה הבכירה ביותר שיש לקק"ל, שעד לא מזמן כיהנו כדירקטורים בהימנותא. לא סבור שבהקשר זה, ובסיטואציה החד-פעמית הזו, יש לסבור כי החלטה זו הינה מעשה פסול בהיותו מעשה הנעשה אחת לשמונים שנה. סגן היו"ר, מר זאב נוימן, הזכיר את החלטה שהתקבלה זה עתה אודות סמכות ועדת ההנהלה לפעול ככל שלא תיושם החלטת הדירקטוריון מיום 8.6.20. לגישתו, החלטה זו מאיינת כל טענה לפיה מונה הדירקטורים לקבל החלטה כזו או אחרת או להשפיע עליה.

סגן היו"ר, מר ארנן פלמן, ציין כי חברת הבת הסוררת לא מקיימת את מצוות האם, הרי שפרשנותו היא שהבת מצילה את האם. רואה את הדברים בצורה אחרת, והפרשנות שלו ושל השופט אלון היא שונה. שנית, עירוב שני גורמי מקצוע, באופן בו ברור לכל אופן הצבעתם בהימנותא, שכן לצורך זה הם מונו, הוא חמור ופוגע בכבודם. מדובר בהתנהגות שאינה מכובדת. ההצעה למנות גורמי מקצוע ולא נציגי גופים נועדה שלא להפר הסכמים קואליציוניים. ממנים שני גורמי מקצוע שהוא מעריך ביותר, וקובעים מראש מה צריכה להיות עמדתם. רואה בכך הכתמת אנשי המקצוע.

מר נחי אייל ציין כי מנכ"ל קק"ל, במסגרת ישיבת דירקטוריון הימנותא, נקב בבעיה הקיימת בארגון והיא מעורבת של דירקטורים בעבודת הדרג המקצועי. מבקש לשאול כיצד ייתכן שהמנכ"ל שנשא דגל זה, ממונה לתפקיד כדי להעביר החלטה שהסיבה המרכזית שהוא מתנגד לה הוא אותו עירוב בין הדרגים. לא מבין מדוע המנכ"ל אינו מתנגד למינוי זה. בנוסף, לפני שנה, דירקטוריון הימנותא הורכב מחמישה נציגים גופים ושני גורמי מקצוע. לפתע, שונה ההרכב, ושני גורמי המקצוע ביקשו לסיים את כהונתם. תחתם ביקשו למנות חמישה נציגי גופים נוספים, ולאור התנגדות להחלטה ולתהליך, בסופו של יום התקבלה החלטה ששינתה את ההסכם הקואליציוני ונכון להיום הרכב הימנותא מונה שבעה חברים ואינו תואם את ההסכם הקואליציוני, לדעתו ללא כל נימוק לכך. עתה, אותו דירקטור שהתפטר, לא ברור מדוע חוזר עכשיו לכהן כדירקטור שלושה חודשים לפני תום הכהונה. הדברים הללו לא יכולים לעבור במקום תקין. מבקש להצביע נגד ההחלטה.

מר מתי יצחק, הודיע שקיבל הודעה על כך שהישיבה מתחילה בשלוש ולא בשעה שתיים. מצטרף לדעתם של מר פלמן ומר אייל, ושואל כיצד החלטה זו תצטייר בציבור.

המנכ"ל, מר אמנון בן עמי הבהיר באופן חד משמעי כי מאס בכך שהדרג המקצועי מוכנס לתוך הקונפליקטים בקרב דרג קובעי המדיניות וקרא לחדול מעירוב דרגי המקצוע בקרבות אלה. עוד הוסיף ביחס לדבריו של מר אייל, כי אכן אמר בדירקטוריון הימנותא שאסור לדרג קובעי המדיניות להתערב בפעילות דרגי המקצוע, ובכך התכוון גם למר אייל ולאחרים, משל היו הגמל שלא רואה את דבשתו. כן תמה על הקביעה כי ידוע כיצד יצביע ועמד בתוקף על כך שלא יוטל כל צל של ספק על יושרתו. בנוסף, מתח ביקורת על התנהלות הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון שלא מאפשרים לדרג המקצועי לעבוד ובטיפוח יחסי חסות על אנשי מקצוע. הבעיה הגדולה של קק"ל היא דרך העבודה של הדירקטוריון, בין הוועדות ובכלל זה גם דירקטוריון הימנותא. איש אינו יודע כיצד הוא עצמו יצביע, ואיש לא יורה לו כיצד להצביע. לבסוף הציע לדירקטורים לעשות בדק בית באשר להתנהלותם.

עו"ד עפרה כרמי ציינה כי היא בטוחה שהמנכ"ל בדבריו לא התכוון אליה, ואולי דווקא מקרה זה מעיד על כך שאין מדובר בהצבעה כפי שנטען על ידו אלא הצבעה שהיא עניינית. מקומם אותה, שאם ישנה חובת נאמנות בין החברות הרי שייתכן ואין כלל צורך להביא את הנושא בדירקטוריון הימנותא. אך אם ההחלטה של בניני האומה אינה מאושרת בשל עמדתה, היא רואה עצמה כאותו ילד השם את אצבעו בסכר. יש בהחלטה המוצעת כדי לדלל את כוחם של הדירקטורים, ומדובר במעשה כוחני המייתר את דירקטוריון הימנותא, ועושה אותו לחוכא ואיטלולא ומעין חותמת גומי. זה לא ראוי להפוך את הדירקטוריון של הימנותא לחותמת גומי על ידי הוספת החברים.

יו"ר הדירקטוריון תמה על דבריה של עו"ד כרמי מהם משתמע שהם חותמת גומי. במשך חמש שנים

דירקטוריון הימנותא מקבל החלטות על פי מדיניות של קק"ל ולא סטו ממדיניות זו, עתה מתקבלת החלטה על ידי דירקטוריון קק"ל ודירקטוריון הימנותא לא מיישם אותו. אנו פועלים היום מתוקף חובתנו ליישם את החלטות הדירקטוריון כפי שהתקבלו. אם מבקשים שלא לפעול על פי קולות הרוב, זה תמוה. היו"ר ציין כי אחד מחברי דירקטוריון הימנותא שהשמיע דעה בעד עסקת בנייני האומה ולאחר שקיבל שיחת טלפון שינה את דעתו והביע עמדה הפוכה נגד העסקה. עסקת בנייני האומה ונתניה הן אימוץ במאת האחוזים של עמדת סגן היו"ר פלמן, אך משום שהיא לא התאימה לו מבחינה פוליטית, הוא השמיע את טענותיו והאשמותיו.

היו"ר שב והביע את פליאתו ביחס לטענה כי דירקטוריון הימנותא הינו חותמת גומי לאחר עשרות או מאות ישיבות שבהן התקבלו החלטות ללא כל התערבות?! מדובר בפגיעה מהותית בקק"ל, והדירקטורים בהימנותא הם חלק מהרוב שקבע שזו עסקה שקק"ל מעוניינת לקדם אותה, וחובתם הייתה לעשות זאת. הדיון, על שני סעיפיו, מתקיים היום כי הדירקטורים בהימנותא סטו מהדרך, ולא משום סיבה אחרת. זכותם להביע את דעתם, אך חובתם הייתה למלא את ההחלטה. ביחס להוספת אנשי המקצוע לדירקטוריון הימנותא, התייחס לדבריו של המנכ"ל, וציין כי מחד כועס על אופן התבטאותו כלפי חברי הדירקטוריון, אך מאידך שמח על הדברים שאמר משום שהוא יודע את האמת. איש לא דיבר עם המנכ"ל על הנושא, למעט הודעה קצרה שנמסרה לו ואשר נמשכה שניות בודדות, במהלכה הודע לו אודות הבאת מינויו ומינוי מר אוחיון לדירקטוריון - על כך הוא מתקומם. כל מי שמכיר את המנכ"ל יודע שהוא לא יעשה דבר כנגד למצפנו. היו"ר הביע סלידה מהטלת הצל והכתמת שמם של אנשי המקצוע לצורך שירות אינטרס אישי של החברים.

החלטה מס' 20250502/4

1. האסיפה הכללית של הימנותא מחליטה על הגדלת מספר חברי הדירקטוריון בחברה מ-7 ל-9, וזאת באמצעות החזרתם של שני נציגי הנהלה מקצועית בכירים של קק"ל כחברי דירקטוריון בהימנותא. בהתאם לאמור, האסיפה הכללית של הימנותא מחליטה למנות את מנכ"ל קק"ל, מר אמנון בן עמי ואת מנהל מפ"ק, מר ירון אוחיון כחברי דירקטוריון בחברה.

2. האסיפה הכללית של הימנותא מבהירה ומדגישה את מעמדה ומחויבותה של החברה כלפי קק"ל והחלטותיה, בהיותה הנאמן של קק"ל בנכסיה, בהתאם להוראות הסכם הייסוד של החברה משנת 1938 ובהתאם להתנהלות הדברים מאז ועד עתה.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 6 (ארנן פלמן , נחי אייל , יגאל הררי , מתי יצחק , נילי נאהורי , אורי אריאל)

נמנעים- 1 (עפרה כרמי)

אושר ברוב קולות

עו"ד עפרה כרמי נימקה את הצבעתה בכך שאם במשך הרבה שנים התנהלו בצורה טובה ולא היו התנגשויות, ומדובר באירוע שהוא חד פעמי, נכון היה להידבר ולא נכון לדלל את כוחם של הדירקטורים.

6. דיון ואישור העברת הדו"ח הכספי לשנת 2019 לאישור האסיפה הכללית השנתית

עיקרי הדיון:

יו"ר ועדת הכספים, מר ארנן פלמן ציין כי התקבלו כלל האישורים הנדרשים בתהליך, עבור הדוח המילולי והדוח הכספי, לרבות אישור ועדת מאזן, ועדת כספים וועדת הביקורת. מר פלמן ציין, כי רשם ההקדשות נתן אורכה להגשת הדוחות עד ליום 30.8.20, בשל משבר הקורונה, אך חטיבת הכספים, משרד רואי החשבון וועדת המאזן דאגו לסיים את העבודה לפני הזמן, ועל כך הם ראויים להערכה רבה.

מבקש להתייחס לנקודה המשמעותית ביותר במאזן, והיא הגידול בחוב אקטוארי בסך של 750 מלש"ח כלפי גמלאי קק"ל. מדובר בגידול משמעותי ביותר, ויש להביא נקודה זו בחשבון. מר יובל ייני עמד בשנית על תהליך אישור הדוחות בוועדות השונות, ולאחר אישור הדירקטוריון, יובאו הדוחות לאישור האסיפה הכללית ביום 22.7.20 ולאחר מכן יוגשו לרשם.

מר ייני הפנה את שימת לב החברים, לגירעון לכאורי המופיע בעמ' 5 לדו"ח, שהינו תולדה של הגידול בחוב האקטוארי כאמור לעיל, העומד נכון ליום 31.12.19 על 3.8 מיליארד ש"ח. כמו כן, עמד על הירידה בהכנסה מעסקאות במקרקעין ביחס לשנת 2018. בנוסף התייחס לתשואה בגין תיק ההשקעות המנוהל על ידי קק"ל. לבסוף התייחס לתשלום המס לשנת 2019, וזאת בהתאם להסכם שנחתם עם רשות

המיסים.

עוד העיר ביחס לדף המאזן, והדגיש כי הנתון המופיע ביתרות החברה אינו מעיד על יתרות הפנויות להשקעה, וזאת לאור התחייבויות קק"ליות תקציביות שהתקבלו על ידי הדירקטוריון הנוכחי או קודמו. זאת, למעט הסכום שנשמר בהתאם למדיניות ההון החוזר שהוקטנה לאחרונה לאור הידלדלות ביתרות קק"ל. יתר הכספים צבועים להתחייבויות קק"ל השונות. עוד התייחס לשווי המקרקעין ועמד על ההבדל באופן הצגת שווי קרקעות קק"ל המוצגות בשווי העלות ההיסטורי לבין שווי קרקעות הימנותא שמוצגים על פי השערוך המבוצע.

החלטה מס' 20250503/4

דירקטוריון קק"ל מאשר להעביר את טיוטת הדו"ח הכספי לשנת 2019 לאישור האסיפה הכללית.

הצבעה:
אושר פה אחד

7. דיון ואישור העברת הדו"ח המילולי לשנת 2019 לאישור האסיפה הכללית השנתית

עיקרי הדיון:

מר ייני ציין כי הדוח הינו תיאור מילולי ומפורט של הדוח הכספי ונדרש בשל היותה של קק"ל חברה לתועלת הציבור.

החלטה מס' 20250504/4

דירקטוריון קק"ל מאשר להביא את טיוטת הדוח המילולי לשנת 2019 לאישור האסיפה הכללית.

הצבעה:
אושר פה אחד

8. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס האסיפה הכללית השנתית של קק"ל, ביום 22/07/2020, א? באב תש"ף, בשעה 15:00 ירושלים.

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון הביא את ההחלטה אודות כינוס האסיפה הכללית לאישור הדירקטוריון.

החלטה מס' 20250505/4

דירקטוריון קק"ל מורה על כינוסה של האסיפה הכללית השנתית ביום א' באב תש"ף, 22/07/2020, בשעה 15:00 בירושלים. על סדר יומה של האסיפה הכללית ייכללו הנושאים הבאים:

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית;
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון לאסיפה הכללית;
3. אישור מינויים של גב' קרן אופק, מר אורי יהודה אריאל, ועו"ד דוד עציוני בהתאם לתקנה 34 לתקנון הקק"ל;
4. אישור דו"ח כספי לשנת 2019;
5. אישור דו"ח מילולי לשנת 2019;
6. מינוי רו"ח מבקר וקביעת שכרו ודיווח על שירותים נוספים המוענקים לחברה מאת הרו"ח המבקר;
7. דוח יו"ר ועדת ביקורת;
8. אישור נהלי החזר הוצאות;
9. דיווח שנתי אודות החזר הוצאות;
10. בקשה להגדלת מספר הישיבות של ועדת הביקורת החיצונית.

ביצוע עד:

מיידי

הצבעה:

9. דיון ואישור תיקון מסמך מורשי החתימה בשם החברה

עיקרי הדיון:

מר יובל ייני ציין את הסיבות לשינוי המסמך ועמד על השינויים שהוטמעו בו, וזאת נוכח תפקידה החדש של הגב' מירב אסף שלאורו שונתה הרשאת החתימה שלה וכן הוספת הגב' שושנה קמחי כמורשית חתימה.

החלטה מס' 20250506/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את מסמך מורשי החתימה המתוקן כפי שנשלח לעיונו מבעוד מועד.
ביצוע באחריות: יובל ייני

הצבעה:

אושר פה אחד

10. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים מיום 22.6.20 לביצוע הסטה תקציבית לבקשת מנהל מערך ההסברה בנושא ועידת קק"ל

עיקרי הדיון:

היו"ר הביא את הצעת ההחלטה להצבעת החברים.

החלטה מס' 20250507/4

דירקטוריון קק"ל מאשרת את בקשת מנהל מערך ההסברה ואת המלצת ועדת הכספים כספים להסבת התקציב ותקצוב מיתרות תקציב 2019 של מערך ההסברה.
ביצוע באחריות: יובל ייני

הצבעה:

אושר פה אחד

11. דיווח אודות החלטה ועדת הכספים מיום 22.6.20 שעניינה אישור הסטת תקציב בסך 2.5 מלש"ח לטובת הסדרת מבני קק"ל

עיקרי הדיון:

מר יובל ייני דיווח לחברים אודות מהות הפעולה לשמה התבקשה ההסטה ואודות החלטת ועדת הכספים.

12. דיון והחלטה בעניין המלצת ועדת הכספים מיום 22.6.20 בדבר תקצוב נוסף לתביעה שהוגשה

בארה"ב בגין נזקים שנגרמו לקק"ל בעוטף עזה מיתרות תקציב לא מנוצלות של הלשכה המשפטית

בשנת 2019

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר, הזכיר כי התביעה שאושרה, מתנהלת בימים אלה בארה"ב. כעת נדרש תשלום נוסף עבור התביעה. היו"ר הבהיר כי ביצוע התשלום מותנה בהחלטת בית המשפט לסילוק התביעה על הסף, וזה יבוצע רק אם בית המשפט יחליט שלא לסלק את התביעה על הסף.

סגן היו"ר, מר יאיר לוטשטיין, שאל האם העברת תשלום זה, ככל שבית המשפט יחליט שלא לסלק את התביעה על הסף, הינו התשלום האחרון.

סגנית היועמ"ש, עו"ד שושי טרגין ציינה כי אם לא יתמשכו ההליכים ברור כי לא יהיה תשלום נוסף. אולם, אם יתמשכו ההליכים, הרי שהדבר תלוי באופן המשך ההליכים, למשל המשך הליכים של צדדים נוספים לתביעה, או אז קק"ל תצטרך לקבל החלטות בנושא.

מר יובל ייני ציין כי ועדת הכספים המליצה לאשר סך של 1.08 מלש"ח ולא 350 אלף דולר אמריקאי כפי שהתבקש, וזאת מיתרות התקציב של הלשכה המשפטית.

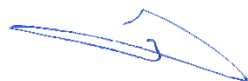
החלטה מס' 20250508/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת הכספים מיום 22.6.20 בדבר תקצוב נוסף עבור התביעה המתנהלת בארה"ב בעניין הנזקים שנגרמו לשטחי קק"ל בעוטף עזה מבלוני ועפיפוני תבערה וכן נזקים שנגרמו לתושבים ולשטחים באזור כולו מפעולות טרור, וזאת מיתרות התקציב הלא מנוצלות של הלשכה המשפטית משנת 2019

ביצוע באחריות: נדב עשהאל

הצבעה:
אושר פה אחד

13. שונות



דניאל עטר

יו"ר דירקטוריון קק"ל