



**מזכירות החברה**

**פרוטוקול**

**ישיבת דירקטוריון מס' 3/18 , אולם ריבלין - לשכה ראשית**

**יום שני, כ"ב אייר תשע"ח, 2018/05/07**

**חברים:**

יו"ר דירקטוריון - דניאל עטר

יו"ר עמית - חי אדיב

סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן

סגן יו"ר דירקטוריון - זאב נוימן

סגן יו"ר דירקטוריון - מייק ניצן

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק

סגן יו"ר דירקטוריון - שלמה דרעי

עו"ד אהרוני אליהו; מאוריסיו בלטר; דויד בריקסטון; קרול גולדינג; משה דבוש; רני טריינין; רו"ח דניאל יפה; דניאל כהן; עו"ד עפרה כרמי; יאיר לוטשטיין; יניב מיה; אייל נחי; אורה סלע; צבי צויבל; שמאי קינן; בת שבע שוורץ; עו"ד אמיר שניידר

**חסרים:**

אשר אברגיל; יואב אנדי; ברברה גולדשטיין; יוסי דגן; עו"ד איתמר הרמן; משה יוגב; חיים כהן; ד"ר חיים כץ; אופיר ליבשטיין; רועי שרעבי; דליה תיבון-לגזיאל

**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

**משתתפים:**

ישראל אבוחצירא; ירון אוחיון; עוזי אליהו; רו"ח עופר ארז; רו"ח אבי ביבי; יהודית ביטון; ענת גולד (נכחה חלקית); ישראל גולדשטיין; גבי גרוסי; מירב דודיאן; אינה דולוזנסקי; עו"ד דורית חבני (נכחה חלקית); עו"ד אביתר יצחק הלוי; אלכס חפץ; אילן טיבי; אלי ידיד; יובל ייני; מדלן כהן; תמר לבון; גילי מימון; צחי משה; מתתיהו ספרבר; סטיבן סתיו; עו"ד סער פאוקר; נילי פיצ'ון; יצחק פלצי; זכי צברי; טדי קולניק; עו"ד אולי קונסטנטני; גלית רונן; יורם שבירו

**סדר יום:**

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 18/2 מיום 26.3.18;
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דו"ח מנכ"ל
4. דיון והחלטה אודות הצעת המגשר באשר לתביעת הפיצויים בעניין אדמות הפטריארכיה
5. דיווח הימנותא אודות יישום החלטת הדירקטוריון מיום 2.10.17
6. דיווח מפ"ק בנושא הנגשת אתרים
7. דיווח אודות חברות בנות
8. דיון אודות הפקת לקחי קול קורא משנת 2017, ודיון אודות קולות קוראים לשנת 2018
9. דיון אודות בקשת חברי הדירקטוריון בעניין התנהלות דירקטורים בישיבות הדירקטוריון
10. דיון בבקשת חבר הדירקטוריון משה דבוש לקבלת מידע
11. אישור עסקאות עם בעלי עניין לפי סעיף 345.יב. לחוק החברות, כמפורט להלן:  
א. אישור התקשרויות עם שומר החדש (מרחב מרכז),



## מזכירות החברה

ב. אישור חסות לאירוע של הקם  
ג. אישור הסכם עם הארכיון ציוני

12. דיון והחלטה אודות עסקת בנייני האומה - יוצג על ידי עו"ד נדב עשהאל  
13. דיון והחלטה על אישור ומתן הרשאה לביצוע פעולות במערכת פועלים באינטרנט לעסקים  
14. שונות

### תמצית דיון והחלטות:

#### 1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 18/2 מיום 26.3.18;

##### החלטה מס' 4/18250301

דירקטוריון קק"ל מאשר את פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 18/2 מיום 21.3.18.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

#### 2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

א. מצעד החיים - הוקרן סרטון המסכם את פעילות המשלחת במצעד החיים. יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר, ביקש להודות לכל מי שנטל חלק בארגון המסע וציין את חשיבות נוכחותם של חברי הדירקטוריון במצעד החיים, וכי החוויה המיוחדת בוודאי נצרבה בנפשם של המשתתפים.

גב' אורה סלע סיכמה את רשמיה מהמסע המטלטל וכי רשמיה ורשמי החברים יישמרו עימם למשך שנים רבות. אורה ציינה כי היא מצרה על כל חבר שלא השתתף במסע החשוב. גב' סלע ביקשה להודות מקרב לב לקק"ל, ליו"ר הדירקטוריון ולכל העוסקים במלאכה ועמדה על החשיבות שבהשתתפות במסע וציינה בהתרגשות את הושטת היד והעזרה שניתנו לה ע"י כל אחד ממשתפי המסע, לכל אורך הדרך. עוד הוסיפה כי השילוב של כל חברי המשלחת וביניהם, נציגי קק"ל מלשכות דרום אמריקה, חברי תנועות הנוער, חברי כנסת, חברי ההתיישבות העובדת ועוד הביא למפגש למידה ולחוויה משותפת שהם הבסיס לעצם קיומנו. כמו כן, עמדה על החשיבות שבתיעוד וזיכרון העדויות ושמירתם מדור לדור. לבסוף סיכמה ואמרה כי יש לזכור ולנצור את שלמדנו במסע – רב המאחד בינינו על כל המבדיל בינינו.

גב' עפרה כרמי, ציינה כי הוצאת הנסיעה חרף הלבטים בשל אישור החוק הפולני, הייתה חשובה מעין כמותה. עוד סיפרה כי מדובר בסגירת מעגל אישי ו"ניצחון שלי ושל עמיי" כמו כן שיבחה על ההזדמנות שניתנה לה כדירקטורית בקק"ל להגיע למקום בו נרצחה משפחתה. בנוסף ציינה את תחושת הגאווה אשר מילאה אותה בעת נשיאת נאומו של נשיא מדינת ישראל על אדמת אושוץ, אשר ייצג את כל עם ישראל בגאווה ונשא דבריו בשם העם כולו. הגב' כרמי ביקשה להודות ולשבח את הצוות שהכין וטרח. סגן היו"ר, מר ארנן פלמן - הוסיף גם ברכה מיוחדת על הארגון שהיה מצוין. כמו כן עמד על אירוע מסכם של מצעד החיים שהתקיים בלטרון. לגישתו מדובר אירוע מרשים בכל קנה מידה, בהשתתפות 7,000 צעירים, שהדבר שאיחד אותם הוא השתתפותם מצעד החיים. האירוע היווה חוויה שהשלימה מחד את הכאב שחוונו בפולין ומאידך את העוצמה שבהקמת המדינה.

מר נחי אייל ביקש לברך את זהר ולוסקי, שהדריך את משלחת קק"ל. מר חי אדיב העלה רעיון, כי נסיעה למצעד החיים היא הזדמנות של קק"ל לסייע לילדים הלומדים בפריפריה ולתמוך בהם בנסיעה לפולין, והציע לבחון ולחשוב על כך בעתיד.

ב. כנס הנשיאים – היו"ר ציין כי מיד לאחר מצעד החיים קיימה קק"ל את "כנס הנשיאים". היו"ר הודה למנכ"ל ולכל העוסקים במלאכת הכנת הכנס, והוסיף כי הכנס אורגן למופת, עבר בהצלחה מרובה והשיג את מטרותיו, וכן תרם רבות לגיבוש שבין קק"ל ישראל לבין הצוותים שעובדים בחו"ל בהתנדבות.

נשיאי קק"ל בעולם ביקשו לשפר את התקשורת בכל הנוגע להעברת חומרים ומידע בצורה סדירה, וגורמי המקצוע כבר עמלים על הפקת לקחים מהביקורות והדברים שנאמרו במהלך המפגשים שנערכו



## מזכירות החברה

בכנס. בעוד כשנתיים יתקיים כנס נוסף והוא תקווה כי עד אז יתוקנו הביקורות שהעלו נציגינו במהלך הכנס. עוד ציין את החיבור האנושי העוצמתי, שהיה בשלושת ימי הכנס, עם משתתפי הכנס מכל העולם. כמו כן ברך היו"ר את כל מי טרח והגיע לכנס. זאב נוימן בקש לציין לשבח את קארין בולטון לאור, שהובילה את הפקת הכנס יחד עם הצוות המקצועי בחטיבת גיוס משאבים.

ג. מבקר המדינה – היו"ר עידכן אודות קיומן של שתי פגישות שהתקיימו עם צוות ממשרד מבקר המדינה. פגישה אחת התקיימה בראשות היו"ר ופגישה נוספת בראשות המנכ"ל בהשתתפות הצוות המקצועי. הפגישות התקיימו לצורך ביצוע ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים. יושב הראש, מר עטר ציין כי הייתה פגישה טובה ומשמעותית במהלכה נסקרו הטבלה שהוגשה למבקר המדינה, הליך תיקון הליקויים והליך ההטמעה של תיקון הליקויים ויישומם. עוד הוסיף וציין היו"ר כי אין סעיף שלא טופל מכל ההערות שהוגשו ע"י מבקר המדינה.

ד. טרור העפיפונים - יו"ר הדירקטוריון ביקש לברך ולהודות לכל עובדי קק"ל במרחב דרום, אשר מתמודדים עם השריפות הנגרמות עקב טרור העפיפונים וציין את עבודתם הנפלאה של העובדים מסביב לשעון, וכי תרומתם האדירה מוכחת פעם נוספת. ישנו שיתוף פעולה בין צה"ל ולוחמי האש בקק"ל, שאף הוזכר בחדשות הערוץ השני. עובדי קק"ל מוכיחים פעם נוספת כי כוחם הוא חשוב ואין שני לו ובכך ממשיכים לייצג אותנו בצורה מכובדת.

ה. מאגרים – יו"ר הדירקטוריון עדיין אודות קיומו של דיון ראשוני בוועדת ההנהלה בנושא המאגרים, במסגרתו נבחנו דרכים למתן ביטוי ליכולותיו המקצועיות של מפ"ק, לרבות בנושאים כגון ביו-פילטר, מאגרי מים, שיקום מאגרים וכיו"ב. גורמי מפ"ק הונחו להציג בפני ועדת ההנהלה את הפתרונות השונים ולחזור לוועדת ההנהלה עם המלצותיהם. בתום הדיון בנושא יובאו המלצות הצוות המקצועי של מפ"ק לדירקטוריון.

ו. שטחי נטיעה - לאור אמירות וביקורות אודות הצטמצמות מרחב שטחי הנטיעה הפוטנציאלים, נתנת הנחייה למנכ"ל ולצוות המקצועי של מפ"ק ביחד עם הוועדה הדירקטוריונית של מפ"ק, לקיים דיונים מקצועיים ולהביא להנהלה ולאחר מכן לדירקטוריון, הצעות והמלצות באשר לשינוי אופי הנטיעה. היו"ר נתן כדוגמא, נטיעות בתוך הערים, אשר מחד יתנו מענה להצללה הנדרשת בהן ומאידך יהווה כר פורה לפעילות חינוכית. עוד אפשרות שהוצגה היא פעילות במסגרת שיתוף פעולה עם המשלה לנטיעה בשטחים שביחס אליהם נחתמו הסכמי גג. כאמור, לכשתבשיל ההמלצה היא תוצג בפני הדירקטוריון.

ז. שבילי אופניים - מנהלת אגף התכנון, הגב' ענת גולד, הונחתה להכין מפה ארצית ותכנית אב בנושא שבילי האופניים בארץ, אשר בין השאר תחבר שבילים שקיימים עם שבילים בכל הארץ וממנה תיגזר תכנית עבודה רב-שנתית אשר תצביע על שבילים שיש לפרוץ על מנת לחבר שבילים קיימים, כך שבסופו של יום תצא תחת ידיה של קק"ל מפה המחברת את כלל שבילי האופניים באופן מתוכנן ובמטרה להפוך את שבילי האופניים למזוהים באופן ישיר עם קק"ל.

ח. חוגי סיירות – היו"ר ציין את אסון השטפונות שנחל צופית והזכיר את מעורבות קק"ל ההולכת וגוברת בתמיכה במכילות הקדם צבאיות. היו"ר ציין כי הנחה את המנכ"ל לקבץ את כלל הגורמים הרלוונטיים לנושא חוגי הסיירות, לרבות היו"ר והמנכ"ל של חוגי הסיירות, לחדד נהלים ולוודא יישומם המלא בחוגי הסיירות של קק"ל על מנת שמקרי פגיעה בנפש לא יתרחשו במסגרתם. היו"ר ניצל הזדמנות זו והודה למר לביא זמיר, מנכ"ל חוגי הסיירות, על עבודתו הנפלאה. חובתנו להיות הכי מקצועיים וקפדניים בתחום הנהלים, הוסיף היו"ר.

המנכ"ל הוסיף שחתם על נוהל בטיחות לגבי פעילות עובדים במקומות שונים. כמו כן ציין כי במקביל עובדים על סנכרון נהלים במתקני קק"ל, ביערות ובאירועים. במקביל הוסיף, כי נעשית סריקה כלפי כל סוגי הפעילות בהם קק"ל מעורבת על מנת להקטין למינימום את היתכנות אסונות כאלו. לשאלת אליהו אהרוני בדבר אחריות קק"ל בנוגע לגופים הנתמכים כספית על ידי קק"ל, ציין המנכ"ל כי גם נושא זה ייבדק על ידינו במהלך הישיבות הקרובות. היו"ר ציין כי לדעתו אין לקק"ל אחריות לפעילות בגופים הנתמכים כספית על ידי קק"ל, אך יש מקום לבדוק את הסוגייה. לשאלת אורה סלע, ציין היו"ר כי ככל שיתברר שעלולה להיות לנו אחריות בגופים הנתמכים כספית על ידינו, יש מקום להפסיק את התמיכה הזו. על הלשכה המשפטית לבחון נושא זה. בהמשך פנה היו"ר לחברי הדירקטוריון וביקש כי החברים בעלי הניסיון המקצועי בסוגיה זו, של קביעת נהלי בטיחות, יצרו קשר עם מנכ"ל קק"ל בנושא.



## מזכירות החברה

י. יחידת המתנדבים – היו"ר הודיע כי הנחה את המנכ"ל לאסוף נתונים עבור מאגר של מתנדבי קק"ל, שיהיו נאמני קק"ל. הצוות המקצועי יפעל לקדם את פעילות יחידת המתנדבים הקיימת ולעבות את המתנדבים בה, תוך חיבור עם אזרחי ישראל. פעם בשנה ייערך אירוע מרכזי בו ישתתפו כל מתנדבי קק"ל ציין היו"ר.

יא. קמפיין תקשורת - היו"ר מבקש לציין לטובה את הקמפיין שהיה בתקשורת ומודה לאנשי המקצוע שעסקו במלאכה.

### 3. דו"ח מנכ"ל

המנכ"ל דיווח כי נעשית בקרה על ביצוע החלטות דירקטוריון. בסוף הישיבה יקבלו חברי הדירקטוריון דוח מפורט של 74 החלטות שהתקבלו בדירקטוריון בשנה האחרונה, ומתוכן, 96 אחוז בוצעו או בהליכי הביצוע שלהן. המנכ"ל ציין כי לכל שאלה ובקשה בנושא ניתן לפנות לקבלת מענה למזכירות החברה או ללשכתו.

בהקשר זה ציין המנכ"ל כי עובדי קק"ל פועלים ועובדים על מנת להוציא אל הפועל את החלטות הדירקטוריון, ורואים בהן כהחלטות בעלות חשיבות ומשמעות רבה. המנכ"ל הביע את שמחתו על הברכות שנשמעו במהלך הישיבה אודות פעילות העובדים בהתמודדות עם טרור העפיפונים, פעילות הימנאות לרכישת קרקע, בכנס הנשיאים ובמצעד החיים וציין את מסירותם של עובדים אלו כמו גם עובדים אחרים שעבודתם לא מצויינת בדירקטוריון חדשות לבקרים.

### 4. דיון והחלטה אודות הצעת המגשר באשר לתביעת הפיצויים בעניין אדמות הפטריארכיה

הנושא ירד מסדר היום. היו"ר ציין כי הדיון בוועדת ההנהלה בנושא טרם מוצה וטרם גובש לכדי המלצה לדירקטוריון, ולכן יוסר מסדר היום ויעלה שוב לאחר גיבוש מסמך בנושא.

### 5. דיווח הימנאות אודות יישום החלטת הדירקטוריון מיום 2.10.17

(סעיף 5 הוקדם ועלה כסעיף מספר 2 בסדר היום כיוון שאלכס חפץ, מנכ"ל הימנאות, התחייב בזמן זה להשתתף בדיון במועצת רמ"י).

מר אלכס חפץ מסר דיווח על החלטת דירקטוריון קק"ל מיום 2.10.2017, בדבר הקצאת 250 מלש"ח לרכישת והשבחת קרקעות. לפי החלטה, יימסר לדירקטוריון דיווח אודות ביצוע ויישום החלטה אחת לחצי שנה.

מר חפץ דיווח כי נכון מיום קבלת החלטה ועד ליום 30.4.18, בוצעו רכישות בהיקף של 128 מלש"ח, ופרט את ייעוד התקציב והיקף התקציב שחולק לתשלום מס, היקף עסקאות שאושרו על ידי הוועדות המקצועיות אודות היקף השטחים שנרכשו, מספר החלקות ומספר העסקאות. עוד הציג את פריסתה הגאוגרפית של הרכישות ואת ההשפעה של רכישות אלה.

יו"ר הימנאות, מר מתתיהו ספרבר, בקש לציין כי בקדנציה הנוכחית של הימנאות גדלה ההשקעה ברכישות קרקע ובהיקפי העסקאות, ובירך את הצוות המקצועי הפועל לצורך הוצאת המדיניות אל הפועל.

סגן היו"ר מר זאב נוימן הודה לדירקטוריון על קבלת החלטה ולגורמי המקצוע של הימנאות. עוד הזכיר, כי בהמשך להחלטה האמורה, בכל עת שהרכישות יגיעו ל 125 מלש"ח, יושלם הסכום מיידית ל 250 מלש"ח.

סגן היו"ר מר ניסן צ'ליק ציין כי על פי החלטה הוא מפקח אחר ביצוע החלטה בדרום הארץ, סגן היו"ר נוימן בצפון, וסגן היו"ר פלמן בדרום. ציין כי יש שיתוף פעולה עם גורמים רבים ושולחנות עגולים המניבים תוצאות.

מר נחי אייל אמר כי יש חשיבות רבה להיקף העבודה הנוכחי וכי רכישת קרקעות בנגב יש בה חשיבות לאומית.

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר, סכם את הדיון באומרו כי הוא מודה לגורמי המקצוע על הפעילות



## מזכירות החברה

והתוצאות, ומאידך ציין כי עדיין רבה עבודת הרכישות. עוד ציין כי יש הנחייה למנהל מכלול מקרקעין לפעול בשני מישורים: רכישות קרקע והחלפת קרקע. בהקשר זה צויין, כי ההנחייה למנכ"ל הימנותא היא לבנות שתי זרועות עצמאיות, האחת שתתמקצע בחילופי קרקע והשנייה ברכישת קרקע. היו"ר הנחה את מנכ"ל הימנותא להעביר דיווח כתוב לחברי הדירקטוריון, בתוך חודשיים מהיום, אודות זמני הטיפול בתיקים, כמובן ללא פרטי הקרקע. מר עטר ציין מפורשות וחיידד כי מינוי חברי ועדת ההנהלה לאזורי הארץ השונים, הינו לפיקוח אחר יישום החלטה והמדיניות, וכמובן שלא מעורבות בעסקה כזו או אחרת, קרקע כזו או אחרת, מיקומן או בעלותן. החברים מודעים לכל המגבלות המוטלות עליהם. מר ארנן פלמן ציין כי לדעתו יש לקבל החלטה בדבר התקצוב בסוגייה זו.

### החלטה מס' 0

בהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום 2.10.17 ולדיווח שנמסר ע"י מנכ"ל הימנותא בדבר הניצול התקציבי, מאשר דירקטוריון קק"ל את הגדלת תקציב הרכישה וההשבחה ב- 125 מלש"ח נוספים מכספי הרזרבה.

**ביצוע באחריות:** אלכס חפץ

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

### 6. דיווח מפ"ק בנושא הנגשת אתרים

יו"ר הדירקטוריון ציין כי מפ"ק הונחו לקדם ולזרז את סיום פרויקט ההנגשה של אתרי קק"ל. מ"מ מנהל מפ"ק ציין כי פרויקט ההנגשה של אתרי קק"ל הסתיים. כעת עמלה קק"ל על הנגשת של מספר משרדי קק"ל. נמסר דיווח של מנהלת אגף תכנון, גבי ענת גולד על פרויקט הנגשת אתרי קק"ל והוצגה מצגת המתארת את שלבי העבודה. נכון להיום הסתיימה הנגשתם של כ 300 אתרים בשטחים הפתוחים ובמרחבי מקרקעי הייעור של מדינת ישראל. הקדמנו את הדד-ליין שהיינו מחוייבים לו בחצי שנה. מדובר בהליך מורכב, של תכנון וביצוע. גם השילוט ביערות מונגש. המשמעות של הנגשה בכל אתר כוללת הנגשה של שביל, דרך, שולחן, ספסל, שירותים וכד'. ענת הציגה תכנון ייחודי לשולחן נגיש ולא אתר קמפינג נגיש. הגבי אורה סלע, ציינה לטובה את ארגון הדסה ארה"ב שהיה הראשון שפעל להנגשת אתר של קק"ל. גבי ענת גולד הוסיפה כי קק"ל אף נטלה על עצמה להנגיש 3 מבנים. עוד הוסיפה גבי גולד כי קק"ל מבצעת את ההנגשה גם במישור הפיזי וגם במישור השירותי. כלל היחידות צריכות להבין את המשמעות של הנגשה, ולאחר מכן אף לתת לכך מענה. בנוסף לעבודה המאומצת בשטח, יקודם יום נגישות בו יהיה מתן נראות לעשיית קק"ל בתחום זה. מר אוחיון הוסיף כי כל העבודות בוצעו על ידי יחידות הביצוע במרחבים. עוד סקרה תהליכי הנגשה נוספים דוגמת קיום סקר הנגשה, הנגשת אירועים וכד'. מ"מ מנהל מפ"ק ציין כי כל עבודות ההנגשה בוצעו במלואן על ידי עובדי קק"ל בצורה המקצועית ביותר. מר מאוריסיו בלטר המליץ לבצע בדיקת תקינות של ההנגשה עם אנשים בעלי מוגבלויות בשטח. הגבי גולד ציינה כי לאחר ההנגשה נערכת ביקורת על ידי מפקח נגישות שבודק את ההנגשה. הגבי אורה סלע הציעה להציע את הפרויקטים השונים להנגשה להתרמה.

### 7. דיווח אודות חברות בנות



## מזכירות החברה

עו"ד נדב עשהאל פרט את מצב החברות כפי שהובאו לידיעת חברי הדירקטוריון בחומרים שנשלחו אליהם. המדובר בחברות לא פעילות כלל או חברות שיש בהחזקתן קרקע. החברות המוצגות הן חברות שהבחינה של הלשכה המשפטית הסתיימה לגביהן, ומבוקש לאשר חילופי גברא בבעלי התפקידים של החברה לצורך הסדרת פעילותן.

באשר לחברת "המעזק", שהייתה חברת הצמ"ח של קק"ל, הרי שזו אינה פעילה מזה שנים רבות. בחברה זו מונו דירקטורים והמנכ"ל מונה כנציג קק"ל באס"כ, ומבוקש כי המנכ"ל ימנה מנהל חטיבה במקומו של מר קובי מור שפרש.

מספר חברים שאלו מדוע לא מפרקים את החברות. עו"ד עשהאל ציין כי לא ניתן לפרקן משום שאין בהם דירקטוריון מתפקד. החברים ציינו כי לאחר מינוי חברי הדירקטוריון יש מקום לבחון את פירוק החברות. עו"ד עשהאל ציין כי אין מניעה לפרק את החברות הניתנות לפירוק וכי מינוי הדירקטורים יהיה לצורך פירוקן.

חברת חפ"ק גם אינה פעילה והדירקטורים הרשומים אינם בין החיים. מבוקש למנות את המנכ"ל כנציג קק"ל באס"כ, על מנת לבחון את פירוקה. עו"ד עשהאל חידד לחברי הדירקטוריון, כי הגורם המחליט על פירוק החברה הינו דירקטוריון החברה. הדברים נכונים אף גם לחברת "בלומנסון". לחברת "נגבה" יש אחזקות בנגב והטיפול בעניינם תחת סמכותו של מר אלכס חפץ, ונעשות פעולות שונות על ידו, לרבות רישום הקרקעות וכיו"ב. גם לגבי חברה זו יש לחדש את מינוי הדירקטורים. עו"ד עשהאל ציין כי אין מקום לפרק חברה זו. דברים אלה נכונים אף לחברת "עציונה" המחזיקה אף היא בקרקעות. הדירקטורים בחברה זו אינם בין החיים, ומבוקש כי המנכ"ל ימנה דירקטורים חדשים. לשאלת הגב' עפרה כרמי, ציין היועמ"ש כי ישנן חברות נוספות בהן אין לקק"ל בעלות מלאה או עמותות כדוגמת עמותת חוגי הסיירות, והן יובאו לדין בישיבות הבאות, עם סיום עבודת הלשכה המשפטית לגביהן ובהתאם להחלטת יו"ר הדירקטוריון. היו"ר ציין כי באחת הישיבות הבאות יושלם הדיווח.

### החלטה מס' 4/18250302

בהמשך לדיווח שהועבר ע"י יועמ"ש קק"ל ובמטרה להסדיר את פעילותן של החברות שפורטו לעיל, בהן קק"ל מחזיקה במניותיהן, דירקטוריון קק"ל מנחה את מנכ"ל קק"ל, לפעול בהתאם לחוות הדעת המשפטית שהתקבלה ולמנות נציגים בדירקטוריון של אותן חברות. הלשכה המשפטית תבחן את האפשרות לפרק את החברות.

**ביצוע באחריות:** נדב עשהאל

**ביצוע עד:** 15/07/2018

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

### 8. דיון אודות הפקת לקחי קול קורא משנת 2017, ודיון אודות קולות קוראים לשנת 2018

המנכ"ל פתח וציין כי בעקבות קולות קוראים לשנת 2017, בוצע הליך של הפקת לקחים, במסגרת שולחנות עגולים בראשותה של עו"ד דורית חבני שכללו נציגים מחטי' כספים, מפ"ק ולשכה משפטית. נעשתה עבודת הפקת לקחים מעמיקה ולאחר גיבוש המלצות בצוות בהובלת הגב' דורית חבני, הוצגו הממצאים וההמלצות בפני ההנהלה המקצועית, ולאחר מכן בפני ועדת ההנהלה, והערותיה הוטמנו לקראת הקולות הקוראים לשנת 2018.

מנהלת אגף ההתקשרויות, גב' דורית חבני, הציגה את הנושא והזכירה הכי בשנת 2017 פורסמו שלושה קולות קוראים בתחום שבילי אופניים, פיתוח נוף סביב מבני ציבור וגינות קק"ל. גב' חבני עמדה על הגופים הזכאים שנכללו בקולות הקוראים לשנת 2017 ותקציבם. עוד הזכירה את תוספות התקציב שאושרו על ידי הדירקטוריון, הראשונה בסך 1.5 מלש"ח לתקצוב פרויקטים שעמדו בתנאי הסף אך לא נותר תקציב בעניינם והשני בסך 30 מלש"ח. באשר לתוספת התקציב בסך 30 מיליון, צוין כי רק שתי הצעות תוקצבו מתקציב זה, לגביהן נמצא כי התקבלה החלטה מוטעית.

עו"ד חבני פרטה את מסי' ההצעות שאושרו ואת אלו שלא אושרו בשל אי עמידה בתנאי הסף, וציינה כי הסיבות העיקריות לאי עמידה בתנאי הסף הנוגע לתכנון המפורט או לתנאי סף של מינימום או מקסימום. לאחר שהסתיימה בחינת עמידת הפרויקטים בתנאי הסף והתקבלו החלטות בעניינם, התקיים הליך הבהרות בנוגע להחלטה אל מול מציעים שפנו, במסגרתו גם ביצענו מולם הליך של משוב.

לקחי העבודה משנת 2017 הופקו ויושמו במסגרת הקולות הקוראים לשנת 2018 עם השינויים



## מזכירות החברה

המתבקשים והנדרשים. בין היתר הוחלט כי הקול הקורא הספציפי הבא לשנת 2018 יופנה אך ורק לרשויות. בהקשר זה ציינה עו"ד חבני, כי גורמי המקצוע נצמדו להגדרת הנגב והגליל על פי חוק הנגב והגליל, וכן רשויות הנכללות בהגדרת הפריפריה החברתית כפי שהוגדרה בהחלטת הממשלה שהתקבלה באפריל 2018.

לקח נוסף שנלמד ויושם, הוא ביטול דרישה למינימום ו/או מקסימום שווי פרויקט, ולקראת 2018 נקבע סכום קבוע בסך של 1.4 מלש"ח. כמו כן, מצאנו כי תנאי סף של תכנון מפורט יצר בלבול, ולכן בקול הקורא לשנת 2018, דרשנו כי מהנדס הרשות יאשר כי קיימת התאמה בין הפרויקט ליעוד הקרקע.

הערתו של סגן היו"ר שלמה דרעי, אשר ביקש כי האישור של מהנדס העיר יהיה אישור עקרוני, התקבלה ותוטמע.

עו"ד חבני הוסיפה וציינה כי בעוד בשנת 2017 הוחלט כי הפרויקטים יבוצעו על ידי קק"ל, הרי שבשנת 2018 ברירת המחל היא ביצוע על ידי הרשות למעט חריגים, בהם הרשות לא תהיה מסוגלת לבצע את הפרויקט.

הגב' עפרה כרמי הקשתה ושאלה האם הסייגים שנקבעו בשנת 2017 נקבעו במודע ומתוך כוונה, וביקשה לוודא שאין בשינויים המוצגים הקלה רבה מדי אשר תפגע בקק"ל. לשאלתה השיב ירון אוחיון, כי עיקר אי העמידה בתנאי הסף הייתה בתנאי סף של תכנון מפורט, והובן כי התפיסה וההבנה שלנו להגדרה של תכנון מפורט היא שונה מההגדרה של הרשויות. עו"ד חבני הוסיפה כי ההקלה היא רק בשלב הראשון של האישור העקרוני, לאחר מכן בשלב השני הזוכה יידרש לעמוד בתנאי של תכנון מפורט והחווה ייחתם רק לאחר העברת התכנון המפורט.

התקציב לקול הקורא לשנת 2018 הוא 100 מיליון ₪ וכאמור תקציב כל פרויקט הינו 1.4 מלש"ח. עוד ציינה עו"ד חבני כי תנאי נוסף הוא שהרשות לא מבקשת תמיכה בגין הפרויקט הספציפי מהממשלה, וכי הרשויות מוגבלות להגשת בקשה לקול קורא אחד לפרויקט אחד בלבד. כמו כן, הרשות מתבקשת להתחייב לתחזוקה בת 10 שנים ולקיים מדיניות ברוח ערכיה של קק"ל. כאמור, בשלב הראשוני יצורף תכנון רעיוני ואומדן ראשוני. בשלב השני יש להגיש תכנון מפורט. תנאי נוסף, הוא כי הרשות הינה בעלת הזכויות במקרקעין. כמו כן, במסגרת הדרישות, נקבעה תקופת זמן בת 24 חודשים לסיום הפרויקט מרגע ההודעה על זכייה.

שינוי נוסף שהוכנס לקול הקורא לשנת 2018 הוא מתן אפשרות לתקצוב של עד 10% עבור תכנון הפרויקט, הביצוע יהיה בפידיון ולא תיגבה תקורה בקול קורא זה. קול קורא שיימצא זכאי יועבר לתרומה. כל קול קורא שיותרם יזכה ב-50% מצייג, והסכום יוחזר לתקציב הקול הקורא, וככל שייצבר תקציב נוסף הוא יוקצה לפרויקטים נוספים.

עו"ד חבני עמדה על אבני הדרך לתשלום. כמו כן עמדה על אמות המידה לפיהן ייבחנו ההצעות, לרבות מדד חברתי-כלכלי של הרשות או השכונה שבתחומה - לפי הנמוך מביניהם, מדד פריפריאלי, הקף האוכי, רשויות המוכרות כאזורי עדיפות סמוכי גדר או צמודי גדר או חדשים, היקף תמיכת קק"ל בפרויקטים שהוקמו ברשות בחמש השנים האחרונות וחווה דעת מקצועית.

כמו כן, עו"ד חבני הציגה הצעה לקול קורא מתגלגל. מדובר בקולות קוראים להגיש הצעות בכל מיני תחומים שבהם קק"ל עוסקת. התחומים יוגדרו ביחד עם הלשכות בחו"ל - בתחום של תכנית חינוכית, בתחום הסביבה, פרויקטים בתחום המחקרים ועוד פרויקטים שיגובשו בצוותא עימם.

הצעות ניתן להגיש כל הזמן, ללא מועדים מחייבים. כל הצעה שתעמוד בתנאים תועבר להתרמה. כל תורם יהיה רשאי לבחור כל הצעה שהוא רוצה. בגין כל הצעה שתיבחר על ידי תורם, קק"ל תעניק מצייג של עד 25%. הקול הקורא המתגלגל אינו חלק מהתקציב בסך 100 מלש"ח, ונכון לעכשיו הוא לא מתוקצב, אך ככל שיאושר נפעל לקדם את הרעיון.

המנכ"ל ציין כי הקול הקורא המתגלגל הינו אחד הלקחים ותוצר של הדיונים המשותפים עם הלשכות בכנס הנשיאים, המבקשים להיות מעורבים בנושאים הנוגעים לתחומי הליבה שלנו.

סגן היו"ר פלמן, ציין כי היה דיון בהנהלה, ולמיטב זכרונו לא אושר נושא הפידיון, עד אשר יוסכם עם ארגון העובדים. מר ירון אוחיון הסביר את ההבדל בין ביצוע עצמי של קק"ל לבין פדיון, כשלמעשה הפיקוח זהה בשני המקרים וכך גם הניהול. עובדי קק"ל אינם נפגעים משינוי זה כלל. סגן היו"ר פלמן ציין כי הוא מקבל את הסברו של ירון, אך עומד על החלטת ההנהלה שצווינה על ידו כאמור לעיל.

מר ישראל גולדשטיין אמר כי יש הסכמה של ועד העובדים וכי מ"מ מנהל מפ"ק שלח מכתב בנושא.

לשאלת החברים מדוע נצמדה קק"ל להחלטת הממשלה לפריפריה חברתית, ציין עו"ד עשהאל כי נכון להיצמד להחלטה או הגדרה קיימת. מספר חברים ציינו כי ניתן להגדיר מהי פריפריה חברתית עבור קק"ל. עו"ד עשהאל ציין כי צריך להגדיר מדוע ישוב אחד נכלל בהגדרה ומדוע ישוב אחר לא נכלל.

מר משה דבוש בקש לדעת האם 10% שצויינו קודם עבור תכנון הינם חלק מה-1.4 מלש"ח שהוגדרו או בנוסף. עו"ד חבני ציינה כי תקציב התכנון הוא חלק מהתקציב בסך 1.4 מלש"ח. כמו כן, ביקש לדעת האם ישנה סנקציה על רשות מקומית שמפרה את תנאי החזקה של פרויקט שנעשה ונמסר לה על ידי קק"ל, ונענה כי קק"ל רואה במקרה זה הפרת חוזה ותפעל בהתאם. מר דבוש סבר כי לא יינקטו סנקציות. ירון אוחיון ציין כי החל משנת 2018 לכל ישוב תיעשה בקרה אחר התחזוק של הפרויקט



## מזכירות החברה

ויישוב שלא יעמוד בתנאי ההסכם לא יוכל להשתתף בקולות קוראים אלה. המנכ"ל ציין כי הדבר דומה לרשות בעלת חוב לקק"ל. כבי' השופט אלון ציין כי יש לחשוב על הנושא. מר ארנן פלמן ציין כי התקיים דיון על הכשרת קרקע ביישוב בצת בוועדת הכספים, וסבר כי אין מקום לסייע ליישוב בשל דירוגו הסוציו-אקונומי. לדבריו, הוצגה בזמנו חוות דעת שמתייחסים למועצה ולא ליישוב, ואילו כעת מוצגת רשימת ישובים.

יו"ר קק"ל, מר עטר, דחה את דבריו של סגן היו"ר פלמן, וציין כי לא ניתן לקשור בין בצת לבין הדיון הספציפי הזה, וזאת משום שאינו זוכר שבמהלך הדיונים אודות המדיניות בעניין התמיכה בנגב וגליל יצרה קק"ל קטגוריות של מדד סוציו-אקונומי בגליל או בנגב, אלא נקבעה באופן קטגורי תמיכה בגליל ובנגב. בקול קורא זה נעשה מאמץ להרחבת הישובים לפריפריה חברתית מעבר לגליל ולנגב. נעשתה עבודה מקצועית להגדרה, שנצמדה לרשימה שהוחלטה על ידי הממשלה, הנותנת מענה ראוי ויוצא מן הכלל.

סגן היו"ר פלמן ביקש לאשר עקרונית את המתווה, ולהביא את רשימת הישובים לדיון נוסף בוועדת ההנהלה.

מר רני טריינין ציין כי הוא בעד ההגדרה של נגב וגליל, ומבקש לבחון את התאמת היישובים לתקנון קק"ל.

בתום הדיון, סיכם היו"ר וציין כי ההצעה מאושרת על פי המתווה ורשימת הישובים שהוצגה על ידי עו"ד חבני וכי ניתן לפרסם את הקול הקורא. במקביל, רשימת הישובים תובא לדיון בוועדת ההנהלה, ואם יהיה שינוי ברשימת הישובים נבחן את האפשרות לעשות זאת, וככל שיהיה שינוי והנושא יתאפשר הוא יובא לדיון בדירקטוריון.

### החלטה מס' 4/18250303

דירקטוריון קק"ל מאשר את מתווה הקול הקורא לשנת 2018 והקול הקורא המתגלגל, כפי שהוצג בפניו. המצגת שהוצגה במהלך הישיבה מהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו. הקולות הקוראים יפורסמו בהתאם למתווה האמור ובמקביל יתקיים דיון אודות רשימת הישובים הנכללים בקול הקורא, ובמידה ויידרשו שינויים הנושא ייבחן.

ביצוע עד: מיידי

#### הצבעה:

בעד-רוב

ממנעים- 1 (ארנן פלמן)

אושר ברוב קולות

### 9. דיון אודות בקשת חברי הדירקטוריון בעניין התנהלות דירקטורים בישיבות הדירקטוריון

גב' עפרה כרמי הציגה את סוגיית התנהלות דירקטורים בישיבות דירקטוריון ומחוצה להן, מתוך מטרה ליישר את ההדורים ולגבש החלטה בנושא, וציינה כי נושא מעמדה של החברה חשוב לכלם ויש לשים סוף להתנהלות של הדלפות לתקשורת. התנהלות זו אינה מכבדת ופוגעת בארגון, וככל שיש עניינים מסויימים יש להביאם לשולחן הדירקטוריון ולקיים דיון ענייני בנושא.

יו"ר ארגון העובדים התייחס לפנייתו בכתב וציין כי נכתבה מדם ליבו וכי היא כוונה אך ורק לחברי דירקטוריון המדליפים דברים לתקשורת. עוד הוסיף כי כל פנייה מעין זו פוגעת בקק"ל ומחזירה את הארגון אחורה. כן סבר, כי לא ייתכן שחברי דירקטוריון יפנו לתקשורת וככל שעולל חשש להתנהלות לא כשירה, יש דרכים להתמודד עימה דוגמת פנייה למבקר הפנים, מבקר המדינה או גורמי אכיפת חוק.

מר נחי אייל ציין כי סבור שהדלפה לתקשורת אינה במקום, וכי נכון להותיר את מכשירי הטלפון הסלולאר מחוץ לאולם הישיבות. מדובר בתופעות לא בריאות שיש לעוצרן. מר אייל התייחס לאופן התבטאותו של יו"ר ארגון העובדים במכתבו, וציין כי כשם שהוא עבדו בקק"ל כך גם חברי הדירקטוריון רואים את טובת הארגון לנגד עיניהם. עוד ציין כי הוא סבור שלא נכון שארגון העובדים יתערב במתרחש בדירקטוריון. מר אייל ציין כי נכון שארגון העובדים יכול להעלות נושאים או עניינים לטובת העובדים בפני הדירקטוריון, אך ההתערבות באופן שנעשתה היא לא נכונה. יו"ר ארגון העובדים ציין כי ארגון העובדים הוא ארגון אחראי. לא ייתכן שחדשות לבקרים ידליפו מידע שייפגע בארגון.

הגב' כרמי ציינה כי כיוונה בהצעתה לכך שיש לנסות למצוא פתרון, וסברה שיש מקום להקים ועדה אד-הוק של הדירקטוריון, אשר תקבע כללי אתיקה פנימיים של הדירקטורים, של המותר והאסור ומה





## מזכירות החברה

הצעדים שניתן שושי לנקוט או להפעיל כלפי חברים אשר אינם מקבלים או עומדים בנהלים שמקובלים על מרבית החברים.

הגב' אורה סלע הוסיפה כי הוועדה הדירקטורית תקום בצוותא עם כב' השופט בדימ' אלון. עוד ציינה כי יש מקום שהטון יהיה פחות מתלהם, גם כלפי מי שפעל לא בהתאם לעקרונות שנקבעו.

סגן היו"ר פלמן ציין כי הוא מופתע שהחברים לא מגיבים לתוכן פנייתו אלא לצורה. בהקשר זה ציין את בקשתו להעלות נושא לדיון בדירקטוריון, אשר נותרה ללא מענה. מר פלמן תהה מה הכתובת שיש לו לתלונתו. עוד הוסיף, כי ייתכן והוא טועה ב-99% מהמקרים, אבל אולי ב-1% הוא צודק, ומבקש שיקשיבו לו. בהקשר זה ציין כי לחברים יש אחריות דירקטורית. סבור שיש עניינים לא תקינים. ציין כי במצב זה פונה לתקשורת בשמו, בתוקף אחריות הדירקטורים שלו.

יו"ר ארגון העובדים ציין כי יש גופי ביקורת ואכיפת חוק אליהם יש לפנות, ולא לתקשורת. פעילותו של סגן היו"ר פוגעת בקק"ל.

היו"ר העמית ציין כי אין ספק שיו"ר הארגון דיבר בדם ליבו. סבור שעל הצדדים לכבד האחד את השני. הגב' מיה יניב ציינה כי אין מקום "לכבס את הכביסה בחוץ", ויש את שולחן הדירקטוריון בו יש לקיים את הדיונים. סבורה כי הגדרת ארגון העובדים המשקיף בדירקטוריון כנחות הוא לא נכון. עוד ציינה כי נכון וטוב שארגון העובדים ישתתף בישיבות הדירקטוריון, משום שיש לו זווית ראייה שלדירקטוריון אין. לבסוף ביקשה לציין את דלתו הפתוחה של יו"ר הדירקטוריון לכל נושא וסוגייה.

### החלטה מס' 0

הדירקטוריון מורה על הקמת ועדת אד הוק דירקטוריון בת 5 חברים (גב' עפרה כרמי, גב' אורה סלע, מר נחי אייל וכן שני חברים נוספים) אשר יסתייעו בגורמי המקצוע בקק"ל ויגבשו המלצה בדבר הוראות מתאימות בנהלי קק"ל, שיתנו מענה לאופן ההתנהלות הראוי והנכון. ההוראות יתייחסו בין היתר, להגדרת אופן התנהלות דירקטורים בכלל ובישיבות הדירקטוריון בפרט ולאופן ההתנהלות של דירקטורים אל מול התקשורת, תבחן הקמת ועדת אתיקה לדירקטוריון וצעדים כלפי המפרים את הכללים.

ביצוע עד: מיידי

### 10. דיון בבקשת חבר הדירקטוריון משה דבוש לקבלת מידע

מר משה דבוש עמד על בקשתו, מהותה והשלכותיה, וביקש כי החברים יתמכו בה. מר דבוש טען כי החלטה של הדירקטוריון אשר תמנע ממנו את קבלת החומר מנוגדת לעידן השקיפות בקק"ל, תמנע העברת חומר בעתיד וחושפת את הדירקטורים לתביעה אישית – הן בשל דו"חות ביקורת שיערכו וכתבות שיפורסמו והן למניעת קבלת חומר עבורו שיכול לשפוך אור על טענותיו.

עוד ציין כי ביקש לקבל מסמכים ממוקדים ולא מדובר בבקשה כללית כפי שנכתב בחוות דעתו המשפטית של כב' השופט בדימ' אלון, מר ספי אלון, לפיה קיים חשש שפעל שלא בתום לב, ולעמדתו אי העברת המסמכים היא פעולה שלא בתום לב.

מר דבוש העלה טענות והטיח האשמות שונות, כאלה ואחרות, ביועמ"ש קק"ל, יו"ר הדירקטוריון ובנושאי משרה נוספים, דוגמת טענות הנוגע לקיומו של היתר עבודה פרטית, הסכמי שכרם של נושאי המשרה, החזרי הוצאותיהם וכיו"ב והעלה טענות כלליות בדבר אי סדרים, התנהלות שלא על פי מינהל תקין וממשל תאגידי ראוי, תוך שהוא מדגיש, חזור והדגש, את אחריותם האישית של חברי הדירקטוריון כתוצאה מהחלטה שלא להעביר לרשותו את המידע המבוקש.

עו"ד עפרה כרמי ציינה ביחס למר דבוש כי הוא מאיים על החברים.

מר דבוש העריך כי נאמר לחברים, במסגרת שיחות סגורות, שהוא בעל עניין או מנסה לקדם עסקאות, אך אין לכך כל קשר לבקשה, משום שלכשיתגלו דברים לא תקינים כל החברים ישאו באחריות. היועץ המשפטי המיוחד לדירקטוריון, כב' השופט בדימ' אלון, מר יוסף אלון, התייחס לדבריו של מר דבוש וציין כי בהתאם לסעיף 265 לחוק החברות, לכל דירקטור זכות לבדוק את מסמכי החברה ואת רישומיה, ובהמשך הסעיף מתנה זאת בכך ש"ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כדירקטור". בהתאם לאמור, ציין כי נדרש קשר קשר סיבתי בין הבקשה לקבלת מסמכים ובין עבודתו כדירקטור.

כב' השופט אלון הוסיף וציין כי מאז החל לפעול כיועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון, מעולם לא סורבה בקשת דירקטור לקבלת מידע, וכי הוא סמוך ובטוח שאין מסמך או מידע להסתיר או שיש למישהו



## מזכירות החברה

אינטרס להחביאם.

לדידו הבקשה דנן הינה כללית, בעלת היקף חומר מבוקש חריג בהיקפו ונעדרת נימוק או הסבר וזאת חרף פניית הגורם המוסמך למר דבוש לקבלת הסבריו לעניין בקשתו. עוד הוסיף כי דרך התבטאותו של מר דבוש בדיון היום, כוללת נימות של איום על דירקטורים ועל נושאי משרה תוך הטחת האשמות קשות ונעדרות בסיס, על פניהן.

היועץ המשפטי המיוחד לדירקטוריון המשיך והתייחס לקשר הלכאורי הנחזה בין דחיית בקשתו של מר דבוש להחזר הוצאות על ידי הוועדה הדירקטורנית ובין עיתוי בקשתו הנוכחית לקבלת המסמכים. עם זאת, הציע כבי' השופט בדימי אלון שלא לדחות את הבקשה של מר דבוש לקבלת המסמכים, אולם לבקש אותו כי יפרט בכתב מדוע נדרשים על ידו המסמכים הרבים שבבקשתו, לצורך ביצוע תפקידו כדירקטור. לאחר קבלת ההסברים האמורים, תיבחן בקשתו לגופה ותובא לדיון בפני הדירקטוריון. לבסוף ציין כי אופן ההתבטאות של מר דבוש כלפי עו"ד עשהאל חרה לו מאוד, והוסיף כי דווקא העימות האישי מאוד שנחשף בין הדירקטור לבין עו"ד עשהאל מטיל ספק רב אודות האזכור החוזר ונשנה שלו במכתבו של מר דבוש.

מר דבוש הציע להקים ועדה עליה יימנו הוא עצמו, היו"ר העמית, סגן היו"ר פלמן וכבי' השופט אלון אשר ייבחנו את הבקשה. יו"ר הדירקטוריון ציין כי רשאי הוא להביא הצעתו כהצעת החלטה. סגן היו"ר פלמן ציין כי אינו מצטרף לאמירות אישיות. ככל שיש דברים שעוברים את הגבול, יש גורמים אליהם ניתן לפנות. ציין כי יתמוך בכל הצעה של כבי' השופט אלון. לצד זאת ביקש להזכיר את בקשתו בהתאם לנוהל שציין כבי' השופט אלון, וביקש לגזור לה גזירה שווה. היו"ר העמית, מר אדיב, ציין כי סולד מהשיחה והסגנון. עוד התייחס לנהוג ברשויות מקומיות והאם זה נהוג גם בקק"ל. מר אלון התייחס להבדלים בין רשויות מקומיות לבין קק"ל. מר נחי אייל בקש להביא לתשומת לב חברי הדירקטוריון את סעיפים 13.1 ו-13.2 בחוות הדעת שצורפה לשיבת הדירקטוריון ממשד עו"ד נקדימון קיסר, אשר לטעמו אינם עומדים בקנה אחד עם הוראות החוק לעניין זכות הדירקטורים לעיין בפרוטוקולים.

### החלטה מס' 4/18250304

באשר לפניית חבר הדירקטוריון דנן, מחליט הדירקטוריון לשוב ולדון בעניינה לאחר שיעביר חבר הדירקטוריון האמור לעיון היועץ המשפטי המיוחד לדירקטוריון את הטעמים העומדים בבסיס בקשתו באופן מפורט ביחס לכל מסמך וכיצד הם נובעים ממילוי תפקידו כדירקטור בקק"ל.

#### **הצבעה:**

בעד-רוב

מתנגדים- 1 ( משה דבוש)

אושר ברוב קולות

לאחר ההצבעה ציין היו"ר כי כל חבר הסובר כי מתקיימת פעולה בניגוד לחוק, היו"ר יסייע בידו לפנות לרשויות אכיפת החוק. ככל שיסבור החבר שמדובר בעניין שאינו מצדיק פנייה לגוף זה, ניתן לפנות ליועמ"ש מיוחד לדירקטוריון, מבקר פנים ומבקר המוסדות הלאומיים והם יכולים לקבל כל מסמך. מה שביטא ספי בהחלטתו, זו רוח הארגון.

באשר לדבריו של מר פלמן ציין, יש נוהל נפרד הנוגע לפרוטוקולים, הקלטות ותמלילים. מעולם לא נמנע מאף חבר דירקטוריון לעיין בתמלילים או להאזין להקלטות. היו"ר הזכיר למר פלמן כי מספר פעמים העיר לפרוטוקולים ותמיד הערותיו התקבלו. מדובר בנוהל שנקבע בהנהלה ולאחר מכן הובא לדיון בדירקטוריון ולבסוף אף אושר. היו"ר הוסיף כי אין לו כל התנגדות שהתמלול יפורסם, וכך גם ההקלטות ככל שיחליט כך הדירקטוריון, וזאת משום שהדירקטוריון לא מסתיר דבר. נקבע נוהל שמאפשר לעבוד ולתפקד באופן מיטבי ומתקיים מזה שנתיים וחצי. כמו כן, ציין כי אכן הוגשה בקשה לדיון על ידי סגן היו"ר, אך יש בקשות רבות של דירקטורים לקיים דיון, וגם בקשתו של ארנן תועלה לדיון לאחר שבקשות שהוגשו קודם לכן יידונו.

באשר ליועמ"ש, ציין היו"ר כי הוא מאחל שתמיד יהיה לציידו יועמ"ש מסור, איכותי, משקיע ותורם לארגון כמו עו"ד עשהאל. מי שיהפוך את השיח לשיח התוקף עובדים ומטיל בהם דופי מעניינים אישיים, אמנע ממנו מלהיכנס לדיונים.

יו"ר ארגון העובדים הצטרף לדבריו של יו"ר הדירקטוריון, וציין כי היועמ"ש הינו איש ישר והגון, וכי הוא בז לתוקפיו.

המנכ"ל הצטרף לדברי היו"ר. ציין כי התנהלות מר דבוש מבזה, בכך שתקף אישית בעל מקצוע בכיר, איש מקצוע ישר, אותו הוא משמיץ במשך חודשים ללא כל ראייה ומטיל רפש ללא בדיקה. המנכ"ל ציין כי אם יש למר דבוש בדל ראייה באשר לטענותיו שתועבר באופן מידי לגורמים הרלוונטיים. כן



## מזכירות החברה

התייחס לעניין היתר העבודה הפרטית, ועמד על כך שעו"ד עשהאל התנהל על פי הנהלים, דיווח בהתאם לנוהל, ודבריו של מר דבוש מהווים שקר גס.

### 11. אישור עסקאות עם בעלי עניין לפי סעיף 345ב. לחוק החברות, כמפורט להלן:

א. אישור התקשרויות עם שומר החדש (מרחב מרכז),

ב. אישור חסות לאירוע של הקם

ג. אישור הסכם עם הארכיון ציוני

עו"ד נדב עשהאל הציג את הנושא:

אישור התקשרות עם השומר החדש - מאחר ובנו של אחד מחברי הדירקטוריון עובד בארגון זה הדירקטוריון נדרש לאשר וזאת לאחר שוועדת הביקורת אשרה כי לא מדובר בעסקה חריגה. אישור חסות לאירוע של הקם - גב' אורה סלע וגב' ברברה גולדשטיין (אשר לא נכחו בעת הדיון וההחלטה) חברות בדירקטוריון הקם ובדירקטוריון קק"ל ולכן האישור מובא לידיעת הדירקטוריון. אישור הסכם עם הארכיון הציוני - ועדת הביקורת אשרה ההסכם עם הארכיון הציוני ודירקטוריון קק"ל נדרש גם כן לאשר הסכם זה. סגן היו"ר פלמן ציין בהקשר של הארכיון הציוני, כי לטעמו יש טעות סופר. עבור השנים 16-17 לא התקבלו הכספים. צריך להיכתב כי בשנים 16-20 יינתנו 5 מיליון. עו"ד פאוקר ציין כי הפעולות שתבוצע בסכום של 5 מלש"ח היא בין השנים 18-20. הערתו של ארנן בדבר הצורך לאתר מקור תקציבי ולייעד עודפי עבר מתקבלת.

### החלטה מס' 4/18250305

א. דירקטוריון קק"ל מאשר את הרחבת ההתקשרות עם השומר החדש למרחב מרכז, בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות שאושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 26.4.2018 כעסקה שאינה חריגה בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345ח(ה)(א6) לחוק החברות.

ב. דירקטוריון קק"ל מאשר את העסקה עם הקם בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 26.4.2018 כעסקה שאינה חריגה בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345ח(ה)(א6) לחוק החברות. הערה: גב' אורה סלע יצאה מהאולם בדיון בסעיף זה.

ג. דירקטוריון קק"ל מאשר את ההתקשרות עם הארכיון הציוני, במסגרתה תעביר קק"ל סך של כ- 5 מיליון ₪ במהלך 3 השנים הבאות 2018-2020, לאחר שזו אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 26.4.2018 כעסקה שאינה חריגה בהתאם להוראות חוק החברות.

### **הצבעה:**

אושר פה אחד

### 12. דיון והחלטה אודות עסקת בנייני האומה - יוצג על ידי עו"ד נדב עשהאל

עו"ד נדב עשהאל הציג את תכנית בנייני האומה קבלה תוקף. מדובר במתחם של בנייני האומה, משרדים ומגורים והקרקה היא קרקע קק"לית. לצורך התקדמות בפרויקט, התבקשו על ידי רמ"י והעירייה, יש להעביר את הקרקע להימנותא, שכן רמ"י לא יודעים כיצד לקדם את העניין. במסגרת הבנות שהושגו סוכם כי תצא שומה שתשום את שווי המתחם ואת שווי החברה, כי הרי קק"ל תיכנס שותפה במיזם בשווי הקרקע שהיא מכניסה לפרויקט. במיזם שותפים חברת בנייני האומה, הסוכנות היהודית ועיריית ירושלים. ההבדל מההחלטה הקודמת, היא שקק"ל תתחיל לנהל מו"מ על גובה האחוזים המגיעים לה מפרויקט זה. ככל שלא תהיינה הבנות, תיערך פנייה לבורר. הרצון הוא לשמור על זכויות קק"ל ומאידך לא לפגוע בהתקדמות הפרויקט שקבל תוקף החלטת ממשלה. לשאלת יאיר לוטשטיין, צויין כי טרם נקבע בורר מוסכם וכי ייקבע בהמשך מנגנון לקביעת גורם



## מזכירות החברה

מוסכם. כן נענה כי יש תכנית עסקית סדורה. עוד צוין כי העירייה לא מתחייבת לאחוזים והוצגה עמדת העירייה בקשר לזכויותיה של קק"ל.

### החלטה מס' 4/18250306

בהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום 28.5.17, ולאחר שהוצג בפניו מתווה העסקה כפי שנרקם בין הצדדים, מאשר דירקטוריון קק"ל את מתווה העסקה כמפורט במסמך שהועבר לחברים מבעוד מועד.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

### 13. דיון והחלטה על אישור ומתן הרשאה לביצוע פעולות במערכת פועלים באינטרנט לעסקים

מר יובל ייני בקש את אישור הדירקטוריון לייפות את כוחם של רשימת אנשי כספים המצורפת לסדר היום, לצורך מתן הרשאה לביצוע תשלומים לגופים ממשלתיים ומיסים באמצעות מערכת "פועלים לאינטרנט לעסקים".

### החלטה מס' 4/18250307

בהמשך להחלטת הדירקטוריון בעניין הצטרפות למערכת מחשובית "פועלים באינטרנט לעסקים" מיום 21.3.18, דירקטוריון קק"ל מאשר את הצטרפות החברה לשירות "פועלים באינטרנט לעסקים" לצורך תשלומים לגופים ממשלתיים ומיסים.

ההרשאה לעניין זה הינה כדלקמן:  
מורשים מספר 1-3 להקלדת נתונים וצפיה בלבד.  
מורשים מספר 4-6 לבצע התשלומים (שתי חתימות לכל תשלום).

1. אהרון זהר - 27460005
2. אמיר שור - 54557152
3. צרויה אמינוב - 303176382
4. טדי קולניק - 011770286
5. דוד גיטלין - 031393978
6. שלמה אטיאס - 058499443

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון