



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 20/4 , באמצעות מערכת זום - מודיעין

יום שני, ט"ז סיון תש"פ, 08/06/2020

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

אשר אברגיל; קרן אופק; נחי אייל; אורי אריאל; הרב מאוריסיו בלטר; דויד בריקסטון; קרול גולדינג; ברברה גולדשטיין; יגאל הררי; משה טור-פז(קנלי); רני טריינן; 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; יוסי קטריבס; שמאי קינן; יורי קנדל; בת שבע שוורץ; עו"ד אמיר שניידר; הרבה דליה תיבון-לגזיאל

חסרים:

עו"ד אליהו אהרוני; דניאל כהן; ד"ר חיים כץ

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 אלון גלרט; רו"ח עופר ארז; עו"ד נעה בוכהולץ; עו"ד אמיר ביידא; שי גוטמן; ישראל גולדשטיין; עמרי דוידוב; נועה מן דותן; עו"ד אביתר יצחק הלוי; אלכס חפץ; עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; יובל ייני; עו"ד עמרי יפה; עדי פועה כהן; עו"ד מדלן כהן; עו"ד יוסי כהן; ליאורה כהן-נצר; עודד לוי; צחי משה; מתתיהו ספרבר; עו"ד סער פאוקר; רו"ח אלי פארגיון; עו"ד אולי קונסטנטיני; עו"ד אלדד בן רובי; גלית רונן; יורם שבירו

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 20/3 מיום 18/05/2020
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דיווח מנכ"ל קק"ל
4. דיון ואישור עסקת בנייני האומה
דיון אישור ביצוע עסקת החליפין בחריש
5. דיווח אודות פארק אריאל שרון
6. החלטה חגיגית לציון יום ירושלים - אישור פארק "האסבסטונים" בירושלים
7. דיון והחלטה אודות המלצת ועדת הכספים מיום 14.6.20 בעניין מדיניות הון חוזר של קק"ל
8. אישור המלצת ועדת כספים מיום 16.4.20 בדבר תקצוב השקעות בנכסים מניבים בהיקף של 70 מלש"ח- הימנותא
9. אישור תיקון מסמך מורשי החתימה בשם החברה
10. דיון והחלטה אודות אישור עסקה מיוחדת בעניין התקשרות עם המכון למדיניות העם היהודי
11. דיון והחלטה אודות אישור עסקה מיוחדת בעניין שיתוף פעולה עם קרן רש"י
12. שונות

תמצית דיון והחלטות:



מזכירות החברה

1. אישור פרוטוקול מס 20/3 מיום 18/05/2020

החלטה מס' 20250402/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 3/20 מיום 18.5.20

הצבעה:
אושר פה אחד

2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

בפתח דבריו בקש היו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר, לשלוח איחולי בריאות והחלמה מהירה ליועץ המשפטי, עו"ד נדב עשהאל, השוהה כעת בביתו.

א. אירועי 120 שנה לקק"ל

קק"ל נערכת לקראת קיום אירועים לציון 120 שנים להיווסדה של קק"ל, אשר יערכו בשנה הבאה. המנכ"ל וצוותו עובדים על תכנית עבודה מסודרת.

ב. תכנית חמסה

תכנית הנעשית עם התנועה הקיבוצית וגורמים נוספים למתן מסגרת ל-50 חיילים בודדים מחו"ל בכל שנה.

ג. חלוקת מחשבים בשיתוף האפוטרופוס הכללי

במסגרת הקרנות שקק"ל שותפה להן, ובצוותא עם האפוטרופוס הראשי, חולקו 700 מחשבים לעומדים בקריטריונים.

ד. תביעה נגד עמותת התומכות בחמאס

אנו ממתינים להחלטת בית המשפט במחוז קולומביה שעתידה להתקבל. היו"ר הזכיר כי קק"ל הגישה תביעה נגד עמותות התומכות בחמאס בין היתר על הנזקים שנגרמו. הנתבעים הגישו תגובה, וביקשו להוריד את התביעה מסדר היום, הגבנו לתביעה שלהם, ומחר הם אמורים להשיב לטענותינו. אנו ממתינים להחלטה בתקופה הקרובה.

3. דיווח מנכ"ל קק"ל

עיקרי הדיון:

א. יישום ההסכם הקיבוצי-

אנו מצויים במהלך יישום ההסכם הקיבוצי האחרון שנחתם, וחלק מהסעיפים בוצע וחלק מהסעיפים קוצץ. היישום מתבצע לפי לוח הזמנים עליו הוסכם ונחתם עם ארגון העובדים. במהלך השבועות הקרובים עתידים להיערך שימועים לקבוצה של 50 עובדים המועסקים בצורות העסקה שונות לקראת סיום העסקתם, וזאת בנוסף ל-40 עובדים נוספים שיפרשו פרישת גיל במהלך 2020 ו 2021; רכב – הקיצוץ בסד"כ מתקדם אף הוא ובסעיף זה יהיה חיסכון רב יותר מהמתוכנן; גם הקיצוצים בסעיפים אחרים, דוגמת העסקת כוח אדם ויועצים, מבוצעים למעשה, התקציבים נחתכו ונחסכו. תכנית התייעלות תסתיים בהתאם ללוח הזמנים עליו הוסכם.



מזכירות החברה

ב. עבודת החטיבות

עבודת החטיבות חזרה לסדרה תוך האצת תהליכי העבודה שהקורנה לא פגעה בהם. מנהלי החטיבות דוחפים לביצוע משימות שאושרו בתקציב 2020.

ג. תקציב 2021

ישנה היערכות לקראת תקציב ולתכנית עבודה לשנת 2021 וזאת בתיאום עם ועדות הדירקטוריון הרלוונטיות, ובהתאם ללוח"ז הקבוע.

4.

דיון ואישור עסקת בנייני האומה דיון אישור ביצוע עסקת החליפין בחריש

עיקרי הדיון:

בהמשך לשליחת חומרי הרקע המקיפים לחברי הדירקטוריון וחוות הדעת שנערכו בנושא זה, העסקאות שבנדון הוצגו על ידי גורמי המקצוע הרלוונטיים והיועצים החיצוניים השונים. בין היתר, הוצגו מתווה העסקאות שגובש עם הצדדים הנוספים לעסקה, מקור המימון, סוגיות מס, חוות דעת שמאית, תשואה צפויה וכיו"ב. גורמי המקצוע השיבו לשאלות חברי הדירקטוריון, אשר אף קיימו דיון בעסקאות והשמיעו את עמדותיהם.

פרטי הדיון המלאים שמורים במשרדי מזכירות החברה ולא יקבלו פומבי בהיותם נוגעים לעסקאות שהמשא ומתן בעניינן טרם הבשיל ושפרסומם עלול להסב נזקים לחברה.

החלטה מס' 20250401/4

בהמשך לדיון המקיף שהתקיים ועל בסיס החומרים שהועברו מבעוד מועד לעיון החברים, לרבות מזכר אודות עסקת בנייני האומה ומימונה באמצעות תמורת "עסקת נתניה" והצגת הדברים על ידי השמאי עודד לוי, דירקטוריון קק"ל מחליט כדלהלן:

1. הדירקטוריון מאשר את תיקון תנאי עסקת נתניה כך שהתמורה בגין הקרקעות שהעבירה הימנותא למדינת ישראל תהיה תמורה כספית.

2. הדירקטוריון מאשר את ה"מתווה המעודכן" כפי שהוצג במזכר אודות בנייני האומה לחברי הדירקטוריון וכפי שהוצג בישיבה, ובתוך כך:

2.1. מאשר כי התמורה הכספית שתתקבל מרמ"י תשמש כמקור התקציבי לעסקת בנייני האומה. התמורה תשמש לרכישת מניות הסוכנות היהודית ולהוצאות הנלוות של העסקה. מועדי קבלת

התשלום מרמ"י יתואמו עם מועדי התשלום לרכישת המניות בחברה. הערות האזהרה אשר נרשמו בגין התמורה לה זכאית קק"ל מעסקת נתניה לא תמחקנה עד לקבלת התמורות מעסקת נתניה.

2.2. מאשר לצוות המקצועי להמחות את הזכות לקבלת הכספים לסוכנות היהודית לצורך מימון עסקת בנייני האומה ולהוצאות הנלוות של העסקה.

2.3. מאשר לצוות המקצועי לסכם עם רמ"י את אופן קבלת הסכום ואת מספר התשלומים.

2.4. מאשר לצוות המקצועי להתקדם במשא ומתן של עסקת בנייני האומה, הן מול הסוכנות היהודית והן מול עיריית ירושלים, באמצעות הרל"י, בהתאם לעקרונות העסקה שהוצגו בפני הדירקטוריון.

2.5. מאשר חתימת מזכרי ההבנות והסכם מחייב בהתאם לעקרונות כאמור.

מובהר כי כל שינוי מהותי בתנאי העסקה יובא לדיון ואישור הדירקטוריון.

3. דירקטוריון קק"ל מאשר את עסקת החליפין המוצגת לעיל לפיה קק"ל תעביר את הקרקעות שבעלותה בנייני האומה (במפורט בדברי ההסבר) לבעלות הימנותא בתמורה לכך שהימנותא תעביר לבעלות קק"ל את הקרקעות שבעלותה בחריש (כמפורט בדברי ההסבר).

עסקת החליפין תהיה לפי ערכים בהתאם לשומות הסופיות שיוסכמו ע"י שני הצדדים.

במידה ויהיו הפרשים בשווי הכספי הם יאוזנו בתמורה קרקעית.

4. הדירקטוריון מסמיך את ועדת ההנהלה ללוות את הוצאת התכנית לפועל מול הצוות המקצועי הסוכנות היהודית, רמ"י ועיריית ירושלים.

5. אם ובמידה תישאר יתרה מעבר לנדרש כתשלום לסוכנות היהודית, היא תועבר לקופת קק"ל.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 8 (ארנן פלמן, עפרה כרמי, נחי אייל, צבי צויבל, יגאל הררי, מתי יצחק, נילי נאהורי, אורי אריאל)

נמנעים- 5 (אשר אברג'ל, אורה סלע, דויד בריקסטון, יוסי קטריבס, משה טור-פז(קינלי))



מזכירות החברה

אושר ברוב קולות

עו"ד אלון גלרט הבהיר כי העסקה הנוגעת לחליפין בין הימנות לבין קק"ל, הינו עסקה בין נאמן לבין נהנה ולא עסקה בתמורה.

5. דיווח אודות פארק אריאל שרון

עיקרי הדיון:

היו"ר, מר עטר ציין כי קק"ל קבלה פנייה ממשדד האוצר ובה נשאלה האם קק"ל תהא מוכנה לקבל על עצמה את ניהול פארק אריאל שרון והטיפול בו, בהיקף של מעל 8,000 דונם במרכז הארץ. הנושא הובא לדיון עקרוני בוועדת ההנהלה, אשר החליטה כי הפארק הולם את ערכי קק"ל ועולם התוכן שלה ויכול להביא לידי ביטוי את יכולותיה. בהמשך לאמור, התקיימה שיחה נוספת עם נציגי הממשלה, בהשתתפות הצוות הבין-משרדי בראשות ינקי קווינט, מנהל רשות החברות ובהשתתפות נציגי משרד הפנים והאוצר. בסיכום הישיבה נקבע כי עד ליום 15.6.20, נחזור אליהם עם החלטה עקרונית ותכנית מסגרת מסודרת לנושא.

התכנית הוכנה על ידי צוות מקצועי בראשות המנכ"ל, והוצגה היו סלוועדת ההנהלה אשר העירה את הערותיה. הוועדה הסמיכה את המנכ"ל, תוך ליווי צמוד של ועדת ההנהלה, להיכנס למו"מ עם הצוות הבין-משרדי ולהציג לו את התכנית כפי שהוצגה, מתוך שאיפה כי הצוות הבין-משרדי יקבל החלטה להטיל על קק"ל את המלאכה. בהקשר זה ציין היו"ר כי ישנם שני גופים נוספים המתמודדים בהליך זה. היו"ר הביע תקווה כי קק"ל תצליח לשכנע את הצוות הבין-משרדי להטיל את המשימה על קק"ל, ולאחר מכן יובא הנושא לאישור הדירקטוריון.

היו"ר ומנהל חטיבת הכספים השיבו למר אברגיל אודות עלויות צפויות לפיתוח הפארק ותפעולו השוטף ואודות המקורות התקציביים לפרויקט. עוד צוין, כי המנכ"ל הונחה לגבש תכנית עסקית עם חברה כלכלית חיצונית. כמו כן ההנהלה הנחתה את מר ויניקוב, מנהל חטיבת גיוס משאבים, לגייס תורמים לעניין זה.

6. החלטה חגיגית לציון יום ירושלים - אישור פארק "האסבסטונים" בירושלים

עיקרי הדיון:

מר עטר דיווח כי בישיבת עבודה עם ראש עיריית ירושלים וצוותו, צוין כי מזה שנים רבות קק"ל כמעט ולא פעלה בעיר כנעשה בנגב ובגליל. בפני צוות קק"ל הוצג פרויקט "האסבסטונים", פיתוח פארק הנמצא דרום מזרחית לשכונת קריית היובל. עיריית ירושלים בקשה את סיוע קק"ל בכ 70 מלש"ח לפיתוח הפארק. לאחר דיון בהנהלה אושר הנושא פה אחד, תחת שתי התניות: הראשונה, בברכתו ואישורו של ראש העיר, אנשי המקצוע של קק"ל בצוותא עם אנשי המקצוע של עיריית ירושלים, ימקסמו את הפוטנציאל הכלכלי הטמון בתכנית, הכוללת לא מעט אלמנטים כלכליים, ואלו יעברו לבעלות קק"ל. התניה שניה הינה כי השקעת הסכום, המשוויין כבר ביתרות הכספים, תיפרס על פני 3 שנים.

גב' אורה סלע ברכה על עשיית קק"ל למען ירושלים וציננה את חשיבות הקמת פארק באזור זה לנוכח הבנייה הרבה הצפויה בו.

מר אייל בקש לדעת מתי שוריין הסכום האמור ברזרבות קק"ל. מר עטר הזכירו כי בישיבת הדירקטוריון ב 2.4 קוצץ סכום של 360 מלש"ח וממנו הועבר הכסף. מר ייני חדד ואמר שהמקור התקציבי לעסקת בניית האומה הינו התחייבות רמ"י להעברת הכסף בעוד שתקציב פרויקט האסבסטונים הינו מהרזרבה. מר פלמן אמר שלאחר שיתקיים דיון מחודש במדיניות הרזרבה של קק"ל, יחושב פרויקט זה מתוך הרזרבה. היו"ר חידד בעקבות דבריו של מר פלמן, כי ה-70 מלש"ח האמורים, תוקצבו עוד לפני ההחלטה על ה-360 מלש"ח.



מזכירות החברה

מר משה טור פז ציין כי מהחומר שנשלח לחברי הדירקטוריון בנושא, הוא צופה שלוש סוגיות: האחת, התנגדויות של תושבי השכונה לפרויקט כפי שמצוין בחומר שנשלח, והאם אנו מביאים בחשבון שההתנגדויות יכולות לעכב את התכנית; סוגייה שנייה, בתכנית כפי שנשלחה יש בתי כנסת והאם דבר זה הובא בחשבון; סוגייה שלישית, מהתכנית עולה כי ישנה התנגשות עם תכנית בניה עתידית של בית ספר למדעים ואומנויות הנושק לפארק. מר עטר השיב להערותיו של מר טורפז לעניין התנגדויות התושבים, כי ראשית יתנהל מו"מ על הפוטנציאל הכלכלי, וברגע שיחל הפרויקט תהיה פריסה של 3 שנים וככל שיהיו התנגדויות והן תתקבלנה אזי שאו שלא תהיה תכנית או שמנכ"ל יידרש לבצע התאמות. עוד הוסיף, בהקשר לדבריו הנוספים, כי אין זה מעניינה של קק"ל, זהו אינו פארק או שטח של קק"ל. הנושאים שהועלו על ידי מר טור פז הם באחריותה של עיריית ירושלים, שתסדירם לפני תחילת העבודה בפארק. עוד חידד, כי בדומה לפעילות קק"ל ברחבי הארץ, קק"ל אישרה תקציב כדי לבצע את העבודה עבור העירייה, ויישאר של העירייה. הדבר היחיד שעובר לקק"ל הינם האלמנטים הכלכליים. אישורי תכניות, התנגדויות ותושבים וכד' הם באחריות ועניינה של העירייה.

לשאלת מר אשר אברגיל, השיב היו"ר כי קק"ל לקחה על עצמה פרויקט זה שכולו במימונה. מר אשר אברגיל בקש להוסיף להצעת ההחלטה כי ככל שתצומצם התכנית, כך יצומצם ההיקף התקציבי של השקעת קק"ל.

החלטה מס' 20250403/4

לרגל ציון יום ירושלים ו-120 שנים להיווסדה של קק"ל, דירקטוריון קק"ל מאשר עקרונית את קידום פרויקט "פארק האסבסטונים", בהתאם לתנאים שאושרו על ידי ועדת ההנהלה ביום 9.3.20. המקור התקציבי לפרויקט זה הינו מיתרותיה הכספיות של קק"ל, עד ולא יותר מ- 70 מלש"ח.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 1 (נחי אייל)

נמנעים- 1 (משה טור-פז)(קינלי)

אושר ברוב קולות

7. דיון והחלטה אודות המלצת ועדת הכספים מיום 14.6.20 בעניין מדיניות הון חוזר של קק"ל

עיקרי הדיון:

בהמשך לדבריו שנאמרו בהקשר זה בנושאים הקודמים, ציין מר פלמן שלנוכח צפי ההכנסות של קק"ל ומצבה הנוכחי של קק"ל, נערך דיון בוועדת הכספים שהמליצה להוריד את מדיניות ההון החוזר (רזרבה) מ-1.080 מיליארד ש"ח ל-700 מלש"ח.

החלטה מס' 20250404/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת הכספים מיום 16.4.2020, ובהתאם לה מחליט על שינוי החלטותיו מיום 10.10.16 ומיום 3.12.18 ומעדכן את מדיניות ההון החוזר של קק"ל כך שזו תעמוד על לפחות 700 מלש"ח.

ביצוע באחריות: יובל ייני

הצבעה:

אושר פה אחד

8. אישור המלצת ועדת כספים מיום 16.4.20 בדבר תקצוב השקעות בנכסים מניבים בהיקף של 70 מלש"ח- הימנותא



מזכירות החברה

עיקרי הדיון:

יו"ר ועדת הכספים, מר ארנן פלמן ציין, כי לו הצעה זו הייתה מובאת לפני הדיון על בייני האומה, לא ניתן היה לאשרה, משום שחלק מהצעה זו מתייחסת לכך שקק"ל תשקיע בנכסים מניבים בתנאי שהתשואה תהיה מניבה. החומר וההמלצות צורפו לסדר היום אודות ההשקעות המניבות שאנו מתקציבים ב-70 מלש"ח.

מר יובל ייני ציין שמדובר בחמישה פרויקטים של הימנותא, והתקציב בסך 70 מלש"ח הינם תשלומים בגין היטלי פיתוח, השבחה ומע"מ על הבנייה. ברמה העקרונית, העסקאות יבוצעו באמצעות עסקאות קומבינציה.

החלטה מס' 20250405/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת כספים מיום 16.4.20 ומחליט על תקצוב בסך 70 מלש"ח שמקורו מהכספים הניתנים לשימוש בהתאם למדיניות ההון החוזר וזאת לטובת קידום ביצוע הפרויקטים של הימנותא כמפורט במסמך המצורף.

ביצוע באחריות: יובל ייני

הצבעה:
אושר פה אחד

9. אישור תיקון מסמך מורשי החתימה בשם החברה

עיקרי הדיון:

מר יובל ייני הציג בפני הדירקטוריון את השינויים הנדרשים במסמך מורשי החתימה כפי שנשלח לעיון החברים מבעוד מועד.

החלטה מס' 20250406/4

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

ביצוע באחריות: יובל ייני

הצבעה:
אושר פה אחד

10. דיון והחלטה אודות אישור עסקה מיוחדת בעניין התקשרות עם המכון למדיניות העם היהודי

עיקרי הדיון:

מר בריקסטון לא השתתף בדיון.

מר ארנן פלמן ביקש להוריד את הדברים מסדר היום, משום שהנושא לא נדון במסגרת ועדת הכספים. לאחר שהובהר לו כי העסקה נכללת בתכנית העבודה שאושרה במסגרת תכנית ישראל 2040, חזר בו מדבריו.

עו"ד שושי טרגין הסבירה כי היות ומדובר בעסקה עם בעל עניין, הנושא מובא בפני חברי הדירקטוריון וכי הוא אושר בוועדת הביקורת החיצונית. עו"ד טרגין הפנתה תשומת לב הדירקטוריון לכך שוועדת הביקורת בקשה שהדירקטוריון ידון בעניין זה גם לאור משבר הקורונה.



מזכירות החברה

החלטה מס' 20250407/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את ההתקשרות עם המכון למדיניות העם היהודי בסך של עד לסך של 1.3 מיליון ₪ כאמור בדברי ההסבר, בהתאם להוראות סעיף 345(ב)(א) לחוק החברות, עסקה אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 4.5.2020, בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345(ה)(א) לחוק החברות.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 5 (ארנן פלמן , נחי אייל , אורה סלע , נילי נאהורי , משה טור-פז(קינלי))
אושר ברוב קולות

11. דיון והחלטה אודות אישור עסקה מיוחדת בעניין שיתוף פעולה עם קרן רש"י

עיקרי הדיון:

המנכ"ל מר אמנון בן עמי יצא מחדר הדיונים בעת הדיון בנושא זה.

עו"ד טרגין ציינה שמדובר בעסקה מיוחדת בגלל קרבה משפחתית למנכ"ל קק"ל. מדובר בשיתוף פעולה עם קרן רש"י לפעילויות חינוכיות, לה יש מגוון פעילויות חינוכיות התואמות את פעילות קק"ל. ועדת הביקורת אישרה שיתוף פעולה בהיקף של 1 מלש"ח שיתוקצבו על ידי קק"ל ו-1 מלש"ח על ידי קרן רש"י. עוד ציין כי יתכן ובעתיד יובאו פרויקטים נוספים. מר מוסן, ציין כי קרן רש"י הינה קרן גדולה הפועלת בפריפריה ובמקומות בהם קק"ל פועלת בין אם באמצעות מעו"ף ובין אם בבתי קק"ל למצוינות. הרעיון העומד בבסיס שיתוף הפעולה, הוא מינוף פעילות קק"ל באמצעותו, וכך ממנפים את המשאבים וההשקעות ומגיעים לאוכלוסיה רחבה יותר. יו"ר הדירקטוריון מר עטר בקש להבהיר וציין כי אין מדובר בפרויקטים חדשים. מדובר בפעילות קק"ל שברצון קרן רש"י לשתף עם קק"ל פעולה, ובכך אנו למעשה מכפילים את התקציבים המאושרים בפעילות השוטפת של קק"ל. עוד הוסיף, כי בפנייה לוועדת הביקורת נעשתה טעות שתתוקן בפניה נוספת לוועדה, אך הנושא לא ישוב לעיון הדירקטוריון. סוגיית הזיקה של המנכ"ל נפתרה בכך שהוא לא עוסק בנושא ויש די גורמי מקצוע בקק"ל שמקדמים את הנושא מולם. אמנם בדיון זה מוצג נושא ספציפי המתקצב על ידי קק"ל והוא הובא לאישור ועדת הביקורת ולדירקטוריון, אך יחד עם זאת, אין כל כוונה להגביל את הפעולה עם קרן רש"י לפרויקטים קיימים, להבדיל מפרויקטים חדשים, שכן כל שת"פ שאפשר להכניס אותם אליו כדי להכפיל את התקציבים של פעילות חטיבת החינוך יש להכפילם. מדובר בשיתוף פעולה מלא עם קרן רש"י על פעילויות קיימות בקק"ל ולא על פרויקטים חדשים. מר אייל ציין כי הוא מסכים עם דברי היו"ר.

החלטה מס' 20250408/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את ההתקשרות עם קרן רש"י עד לסך של 1 מיליון ₪ מתקציב קק"ל (סך השת"פ כ- 2 מיליון ₪) כאמור בדברי ההסבר, בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות, עסקה אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 4.5.2020, בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345(ה)(א) לחוק החברות.

הצבעה:

אושר פה אחד

12. שונות

עיקרי הדיון:

תמיכה בארגונים

עו"ד סיבל דראל הזכירה כי בישיבה שהתקיימה ביום 2.4.20 החליט הדירקטוריון לאפשר לארגונים הנתמכים על ידי קק"ל הסטה מסעיף הוצאות לפעילות להוצאות למנהלה. מר מאוריסיו בלטר בקש ליידע את הארגונים הנתמכים בהחלטה האמורה.



מזכירות החברה

יו"ר הדירקטוריון, מר עטר הסכים עם דבריה של עו"ד סיבל דראל, וציין כי החלטת הדירקטוריון הייתה שלאור הקיצוץ התקציבי והשנה המיוחדת, הוחלט כי המגבלה שנקבעה באשר ליכולת של הזרמים, הבריתות והארגונים, להשתמש בכסף, הוסרה והנושא יובהר ויחודד.

תנועות הנוער

מר נחי אייל בקש לבדוק שוב את תקצוב תנועות הנוער הפועלות בעולם ואינן מתקצבות בגלל בעיות תקציביות פנימיות וחובות שלא נפתרו. בשיבות קודמות מסר היו"ר שיבחן את הנושא, המנכ"ל ציין כי יפתור את הנושא אך זה עדיין לא הוסדר.
מר עטר ביקש לקבל ממר אייל נייר מסודר ושיעלה נושא זה בישיבת ההנהלה הקרובה.



חתימת יו"ר קק"ל, מר דני עטר