



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 18/9, עוטף עזה, ישיבת אחר הצהריים

יום שני, כ"ט תשרי תשע"ט, 08/10/2018

חברים:

יו"ר דירקטוריון - דניאל עטר
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; קרול גולדינג; יגאל הררי; רני טריינין; רו"ח דניאל יפה; מתי יצחק; חיים כהן; עו"ד עפרה כרמי;
מר אופיר ליבשטיין; נילי נאהורי; מיכל סיבל-דראל; אורה סלע; צבי צויבל; יוסי קטריבס; שמאי קינן;
אמילי לוי שוחט; עו"ד אמיר שניידר

חסרים:

יו"ר עמית חי אדיב; אשר אברגיל; עו"ד אליהו אהרוני; מאוריסיו בלטר; דויד בריקסטון; ברברה גולדשטיין;
משה יוגב; דניאל כהן; יניב מיה; בת שבע שוורץ; דליה תיבון-לגזיאל

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

יועץ משפטי: עו"ד נדב עשהאל

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

ירון אוחיון; דורון בוחבוט; יהודית ביטון; שי גוטמן; עודי גלעדי; עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד שושי טרגין;
יובל ייני; עו"ד מדלן כהן; תמר לבון; צחי משה; מתתיהו ספרבר; נילי פיצון; עו"ד אולי קונסטנטיני; גלית
רונן; יורם שבירו

סדר יום:

1. דיון ואישור תכנית עבודה שנתית של יחידת ביקורת הפנים בקק"ל;
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דו"ח מנכ"ל
4. אישור תיקון מסמך מורשי החתימה בשם החברה;
5. הסכם למתן חסות ל"מסע מעגלים זמן ומקום" שיערך ע"י מכון שואה ואמונה- תיקון עולם
6. אישור התקשרות עם משרד רו"ח דלויט
7. הסכם למתן חסות למירוץ "רוכבים עם כוכבים" אשר יערך ע"י הרוח הישראלית
8. הסכם מיזם משותף עם דרומה צפונה- תיקון עולם בע"מ (חל"צ)
9. דיון ואישור שיפוי לנושאי משרה בחברה
10. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים מיום 3.9.18 אודות הסטה תקציבית בתקציב בתי קק"ל;
11. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים מיום 3.9.18 אודות תקצוב הכשרות קרקע מכספי הרזרבה;
12. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים מיום 3.9.18 בדבר שינוי החלטת ועדת כספים מיום 11.4.13 והדירקטוריון מיום 2.6.14 בנושא כספי ייעודה בסה"כ 2.2 מיליארד ₪ לטובת פנסיות עובדי קק"ל.
13. דיון והחלטה בהגדלת הסכום המופקד בחשבון המיועד להבטחת פנסיות העובדים
14. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים מיום 3.9.18 אודות ייעוד עודפי תקציב לשנת 2017;



מזכירות החברה
תמצית דיון והחלטות:

1. דיון ואישור תכנית עבודה שנתית של יחידת ביקורת הפנים בק"ל;

עיקרי הדיון:

הנושא הוסר מסדר היום ויובא לדיון בישיבת הדירקטוריון הבאה.

2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

א. יחסי ממשלת ישראל – קק"ל -

היו"ר עדכן כי האמנה בין ממשלת ישראל לבין קק"ל הוארכה עד לסוף השנה הנוכחית. הצוותים של קק"ל והמדינה השיגו התקדמות במשא ומתן ובמהלך תקופת ההארכה, ימשיכו הצוותים במשא ומתן לצורך גיבוש סיכומים כוללים.

ב. ישראל 2040 –

הצוות המקצועי עובד במלוא המרץ, ובישיבה הבאה או בזו שאחריה, יוצג המודל המוצע, לרבות השינוי הנדרש לגליל והנגב, אזורי התעשייה וההיי-טק וכיו"ב.

ג. חזון קק"ל –

הפעילות לגיבוש החזון תחודש, וזאת לאחר לימוד התוצרים של פעילות שבוצעה עד כה. לשאלת נחי אייל, ייעשה חיפוש ואיתור של האדם המתאים לקידום הנושא.

ד. חברות בוועדות הדירקטוריון –

מר חיים כהן יחליף את מר איתמר הרמן כיו"ר ועדת אישור החזר הוצאות ומר נחי אייל וגב' קרול גולדינג ימונו להיות חברים בוועדת איכות סביבה וקיימות.

ה. לשאלת חברת הדירקטוריון אורה סלע, עדכן היו"ר כי אין חדש בנושא אדמות הפטריארכיה.

3. דו"ח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

המנכ"ל ציין כי בצוותא עם גורמי המקצוע עמלים על גיבוש הצעת התקציב לשנת 2019, בהתאם לגאנט ולהנחיות הדירקטוריון וועדת הכספים. במקביל, עובדים על גיבוש תכנית העבודה לשנת 2019. גם התקציב וגם תכנית העבודה יהיו מפורטים יותר ומסונכרנים יותר. גורמי המקצוע הונחו לבחון את הכללתן ויישומן של החלטות הדירקטוריון והוועדות השונות במסגרת התקציב ותכנית העבודה.



מזכירות החברה

4. אישור תיקון מסמך מורשי החתימה בשם החברה;

עיקרי הדיון:

מנהל חטי' כספים וכלכלה, מר יובל ייני הציג את השינויים המבוקשים במסמך מורשי החתימה בשם החברה, וזאת כדלקמן:

1. הגדלת הסכום המחייב חתימה של דירקטור לכדי 10 מיליון שקל.
2. חילופי גברי, דוגמת כניסתו של מנהל חטיבת גיוס משאבים, מר רוני ויניקוב
3. במסגרת הגברת ביזור הסמכויות נוספו פה שמות ספציפיים לעובדים בדרג ביניים.

יו"ר הדירקטוריון הזכיר כי בתחילת הקדנציה נעשתה עבודה מקיפה בנוגע לזכויות החתימה בארגון, והנחה את המנכ"ל, היועמ"ש ומנהל חטיבת הכספים לערוך בחינה מקיפה על נוסחו העדכני של מסמך מורשי החתימה לאור השינויים שהוטמעו בו במרוצת הזמן.

החלטה מס' 18250901/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את תיקון מסמך מורשי החתימה בהתאם לתיקונים אשר נשלחו לחברי הדירקטוריון מבעוד מועד.

ביצוע באחריות: יובל ייני - מנהל חטיבת כספים

ביצוע עד: מייד

הצבעה:

אושר פה אחד

5. הסכם למתן חסות ל"מסע מעגלים זמן ומקום" שיערך ע"י מכון שואה ואמונה - תיקון עולם

עיקרי הדיון:

מר צבי צויבל ביקש שלא לדון בבקשה. ראשית, ביקש לערוך עבודה מעמיקה יותר ולהביא את הנושא להחלטה נוספת של הדירקטוריון. הנושא הוסר מסדר היום ויובא לדיון נוסף בדירקטוריון לאחר סיום גיבוש העבודה.

6. אישור התקשרות עם משרד רו"ח דלויט

עיקרי הדיון:

המנכ"ל עזב את הישיבה ולא נכח בנושא זה.

מנהל חטיבת כספים וכלכלה, מר יובל ייני ציין כי קק"ל פועלת עם חברת דלויט במספר עבודות, חלקן עוד בטרם כניסתו של המנכ"ל לתפקיד, והכל על פי יוזמת חטיבת הכספים וללא ידיעת המנכ"ל ו/או מעורבותו. העסקה אושרה על ידי ועדת הביקורת.

סגן היו"ר ארנן פלמן ציין כי נדהם כאשר קרא את הסעיף שעל סדר היום. עוד ציין כי יש לו מספר רב של בני דודים, ואינו יודע להגיד מה חלקם עושה. מר פלמן הוסיף כי ביקש מיו"ר הדירקטוריון לקיים דיון על כלל הנהלים, החוקים והמעורבות של הלשכה המשפטית בכל נושא. לגישתו, הדבר מביא לגבולות מגוחכים את ענין ניגוד העניינים. ציין כי הוא מקבל שקרובי משפחה בדרגה ראשונה צריכים להיות במסגרת נושא ניגוד עניינים, אך מעבר לכך אין מקום לדון בנושאים אלה. עו"ד כרמי ציינה כי על פי החוק והפסיקה יש הגדרה ברורה לנושא.

היו"ר ציין כי יתקיים דיון כאמור, ושיש לבחון האם המטוטלת לא נעה לקיצון השני ושיש מקום להזיזה למקום מאוזן יותר. עד לבחינה זו, יש להקפיד על כל החלטה על קוצו של יו"ד.



מזכירות החברה

החלטה מס' 18250902/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את ההתקשרות עם משרד רו"ח דלויט למתן השירותים, בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 4.10.2018 כעסקה שאינה חריגה בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345(ה)(א) לחוק החברות.

הצבעה:
אושר פה אחד

7. הסכם למתן חסות למירוץ "רוכבים עם כוכבים" אשר יערך ע"י הרוח הישראלית

עיקרי הדיון:

מר רני טריינין עזב את הישיבה ולא נכח בנושא זה. סגנית היועמ"ש, עו"ד שושי טרגין, הסבירה את העסקה שבנדון ומהותה. המדובר במרוץ אופניים של כפרי הנוער המצטרפים לקבוצות רכיבה בפריפריה, כאשר המטרה היא העצמת בני הנוער והתתיישבות בפריפריה. יו"ר הדירקטוריון ציין כי יש מקום לקיים דיון בהנהלה בנוגע לכל התקשרות או עסקה עם חברות בנות או גורמים אחרים הקשורים למוסדות הלאומיים, המתוקצבים במסגרת הסכם אחר עם קק"ל. גורמי המקצוע מונחים כי עד לסיום הדיון בנושא, אין לאשר התקשרויות דומות מעין אלה.

החלטה מס' 18250903/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את ההתקשרות עם הרוח הישראלית - המגבית הישראלית בע"מ (חל"צ), בהתאם לסעיף 345(א)(3) לחוק החברות אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 4.10.18. עסקה זו תדווח לרשם ההקדשות בהתאם לדרישות החוק.

הצבעה:
אושר פה אחד

8. הסכם מיזם משותף עם דרומה צפונה - תיקון עולם בע"מ (חל"צ)

עיקרי הדיון:

מר רני טריינין עזב את הישיבה ולא נכח בנושא זה. סגנית היועמ"ש, עו"ד שושי טרגין הסבירה את העסקה שבנדון ומהותה, אודות מכינות קדם צבאיות חצי שנתיות. היות ומדובר בחברה בבעלות מלאה של הסוכנות, הנושא מובא לדירקטוריון. סגנית היועמ"ש ציינה כי ההתקשרות אושרה בוועדת ההתקשרויות המקצועית. מספר חברים תיקנו את סגן היו"ר פלמן בעקבות הערתו בדבר הליך אישור העסקה, וציינו כי הנושא נדון ואושר בוועדת החינוך ואף בדירקטוריון, וכן נכלל בספר התקציב לשנת 2018.

החלטה מס' 18250904/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את ההתקשרות עם דרומה צפונה - תיקון עולם בע"מ (חל"צ), בהתאם לסעיף 345(א)(3) לחוק החברות אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 4.10.2018 כעסקה שאינה חריגה בהתאם להוראות סעיף 345(א)(3) לחוק החברות. עסקה זו תדווח לרשם ההקדשות בהתאם לדרישות החוק.

הצבעה:
אושר פה אחד



מזכירות החברה

9.

דיון ואישור שיפוי לנושאי משרה בחברה

עיקרי הדיון:

יו"ר הימנותא, מר מתתיהו ספרבר, סגן יו"ר קק"ל, מר ניסן צ'ליק, היועמ"ש, עו"ד נדב עשהאל ומנהל מכלול המקרקעין ומנכ"ל הימנותא, מר אלכס חפץ, עזבו את אולם הישיבה ולא נכחו בו במהלכה. לאחר שאמר את דבריו, עזב מר דבוש את האולם לאחר הנחיית היועמ"ש ובקשת מספר החברים. עו"ד סער פאוקר, ביקש ממר משה דבוש, אשר תבע את מושאי השיפוי המוצע, לעזוב את האולם, לאחר שהשמיע את עמדתו בקצרה.

מר דבוש אמר כי אין מקום להוצאתו מהחדר, וכי לפי הנחיות משרד המשפטים לא ניתן ליתן שיפוי בחל"צ, וזה מופיע בפסיקה.

(מר משה דבוש עזב את הישיבה)

עו"ד יעקב ברנט דחה את הטענה כי שיפוי צריך להיות כללי, בעלמא. השיפוי נעשה במסגרת הסכם, משום שגם למשופה יש מארג התחייבויות, והשיפוי הזה חל רק על מסגרת של הפעולות שהוא עשה בשם הארגון, במסגרת מילוי תפקידו. לכן לגישתו, טענה זו הינה עורבא פרח וחסרת כל שום בסיס. עו"ד פאוקר השיב כי בהתאם לפסיקת ביהמ"ש העליון, דירקטור שיש לו עניין אישי חייב לא להיות נוכח בדיון. במקרה הזה למר דבוש יש עניין אישי מובהק בדיון, ולכן עליו לצאת מהחדר. ציין כי יש ציטוטים רבים של פסיקה בנושא זה, והקריא את פסה"ד של בית המשפט המחוזי בתביעה נגזרת מס' 15-07-18994 "קיים פגם נוסף ביחס לתהליך קבלת ההחלטה הנובע מנוכחותם בישיבה של דירקטורים שהיו בעלי עניין".

עו"ד פאוקר המשיך וציין כי במסגרת הליך בדיקה שהתקיים כנגד הדירקטור משה דבוש, בפני כב' השופטת בדימוס דיתה פרוזינין, על פי נהלי קק"ל, מסרו (בין היתר) מספר נושאי משרה עדות בפניה. בעקבות הערתו של סגן היו"ר פלמן, הוסבר מהי ההגדרה החוקית ל"נושא משרה" וכי על פי הוראות החוק, יו"ר הימנותא אינו נושא משרה בקק"ל, אלא משקיף בדירקטוריון, ומתוך החמרה שנטלה על עצמה קק"ל הובא הנושא לאישור הדירקטוריון. עו"ד פאוקר עמד על הפרומים הנדרשים לאישור שיפוי עבור נושאי המשרה – ועדת הביקורת והדירקטוריון; ובעניינו של סגן היו"ר ניסן צ'ליק, שהנו דירקטור בקק"ל, נדרש גם אישור האסיפה הכללית לכתב השיפוי.

בנסיבות שנוצרו, כאשר מדובר במי שמסרו דברים בפני השופטת וכנגדם הוגשו תביעות לשון הרע, יש מקום וצריך לתת שיפוי בגין אותן תביעות שהוגשו כנגדם. החריג לכך, הוא מקום בו בית משפט יקבע בממצא שיפוטי חלוט כי הנתבע מסר במזיד עדות שקר. או אז השיפוי לא יחול. לשאלת נחי אייל השיב עו"ד פאוקר כי השיפוי חל גם על הוצאות המשפטיות וגם על תוצאות המשפט. עוד הוסיף עו"ד פאוקר כי ועדת הביקורת אישרה את כתבי השיפוי.

באשר לטענת מר דבוש, ציין עו"ד פאוקר כי בחל"צ אין מניעה לתת שיפוי מסוג זה. ישנם סוגי שיפויים שאסור לתת בחל"צ; שיפוי כזה שמתבקש כאן מותר לתת.

לסיכום, קק"ל צריכה לתת שיפוי במקרים אלה, וככל שלא יינתנו, הדבר עלול להשליך על הליכי בדיקה עתידיים ורצונם של נושאי משרה עובדים לשתף פעולה עם בודקים שונים.

מר נחי אייל שאל האם נדרש אקט מסויים לקביעת הכלל או שדנים בכל פעם בשאלה פרטנית. עו"ד פאוקר ציין כי האפשרות לתת שיפוי נכללת בתקנון החברה. לולא נכלל השיפוי בתקנון, לא ניתן היה לקיים דיון בנושא. עו"ד פאוקר הוסיף כי ניתן לקבוע קביעה עקרונית על שיפוי של כלל נושאי המשרה, אך סבור שלא נכון לעשות כן.

נחי הציע כי בנוסף להצעת ההחלטה הנוכחית יוחלט היום על שיפוי עקרוני לגבי כלל נושאי המשרה בחברה. היו"ר ציין כי אין מקום לערב החלטה זו ואת הערתו של נחי, וכי הן יידונו בנפרד.

עו"ד עפרה כרמי ביקשה להבין מדוע מתבקש שיפוי אם יש בקק"ל ביטוח נושאי משרה, וכי מניסיונה כמי שעוסקת בתביעות רשלנות מקצועיות, ניתן אישור מיידי מחברת הביטוח. עו"ד שושי טרגין השיבה כי מניסיון מפניות קודמות לחברת הביטוח, משך הזמן עד אשר ניתנת תשובה של חברת הביטוח הינו ארוך, ועל כן מתבקש השיפוי. עוד חידדו, כי אין בשיפוי כדי לוותר על תביעת הביטוח, אלא מענה מיידי לנושא המשרה.

בעקבות התייחסותה של עו"ד טרגין, הנחו חברי הדירקטוריון את גורמי המקצוע לבחון את אפקטיביות הביטוח וקבועי הזמן ולטפל בנושא.

לשאלת סגן היו"ר פלמן, צויין כי ביום הגשת התביעות נעשתה פנייה לחברת הביטוח ועד היום לא ניתנה תשובה.

סגן היו"ר פלמן ציין כי בדיון שהתקיים בישיבת ועדת ההנהלה, העיר שתי הערות ורק אחת מהן, בעניין עדות השקר בזדון התקבלה. הערתו השנייה אשר לא התקבלה הייתה, כי יש מקום לטפל בנושא במסגרת נוהל כללי ולא במסגרת עניין ספציפי. כפי שבכנסת אין מחוקקים חוק פרסונלי, כך אין לעשות כן במקרה זה. ניתן היה להסדיר את הנושא בנוהל בתוך יומיים-שלושה, ודנים בדירקטוריון בנוהל כללי ולא נדרשים לדון בגופו של אדם.

היו"ר חידד וציין כי הערתו של ארנן התקבלה, וגורמי המקצוע הונחו לגבש נוהל בנושא, ועד לאישורו הובא הנושא לדירקטוריון.



מזכירות החברה

עו"ד ברנט חידד, כי גם לאחר שיגובש נוהל, ישנם שני גופים שמוסמכים לאשר את השיפוי והם ועדת הביקורת והדירקטוריון. כלומר, גם לאחר שיכונן נוהל, החלטה ספציפית בנוגע לשיפוי של עובד בגין תביעה ספציפית יבוא לאישור ועדת הביקורת ולדירקטוריון.

סגן היו"ר פלמן ציין כי "איומיו" של מר דבוש בתביעות כוללים תביעה נגד יו"ר ועדת הביקורת. סגן היו"ר פלמן חושש שאולי החלטת הוועדה הייתה פגומה. להערה זו השיבו החברים כי לא הוגשה כל תביעה כנגד יו"ר הוועדה. לגישת מר פלמן, אישור נוהל, היה מסיר כל חשש מעין זה ומצר על כך שהערתו לא אומצה.

סגן היו"ר ארנן פלמן ציין כי הוא יצביע נגד אישור כתבי השיפוי, אף שהוא סבור שצריך לתת שיפוי. לדעתו, יש לאשר את השיפוי במסגרת נוהל כללי ולא באופן ספציפי לעניין תביעותיו של מר דבוש.

עו"ד פאוקר ציין כי הוכנה טיוטת נוהל, אשר לאחר סיום גיבושה, יובא הנושא לאישור הפורומים המוסמכים. נכון לעכשיו, יש עניין של דחיפות ומאחר והתביעות הוגשו, ויש להגיש את כתבי ההגנה בתוך מספר ימים, לא ניתן להותיר את הנתבעים חשופים.

סגן היו"ר שלמה דרעי ציין כי הוא סבור שיש לאשר את הבקשה, משהוגשו תביעות ויש להגיש כתבי הגנה. סבור כי קק"ל אינה נפגעת לאור העובדה שיש ביטוח לנושאי המשרה. באשר להערתו של נחי אייל, השיב כי ייתכן ויש לדון בנושא העקרוני, אך לא בטוח ששיפוי גורף הוא נכון, ובכל מקרה סוגייה זו אינה על סדר היום. שב על עמדת הצוות המשפטי, כי אי אישור השיפוי עלול להעביר מסר בעייתי שיפגע במתן עדויות בעתיד.

סגן היו"ר ארנן פלמן ציין כי ראה הודעת דוא"ל של יו"ר ועדת הביקורת, השופט שטרזמן, לעו"ד פאוקר בו סבר כי אין דחיפות באישור כתבי השיפוי. עו"ד פאוקר השיב כי אינו חולק על הציטוט שהביא מר פלמן, אך ציין כי כב' השופט בדימוס שטרזמן אישר את כתבי השיפוי.

היו"ר שב וציין, כי השאלה העקרונית של שיפוי נושאי משרה תובא לדיון בוועדת ההנהלה. כמו כן, הנחה את מנהל חטי' כספים לבחון את הערתה של עו"ד כרמי בנוגע לביטוח נושאי המשרה.

18250905/4 החלטה מס'

דירקטוריון קק"ל מאשר שיפוי ליו"ר הימנותא, מר מתיתיהו ספרבר; סגן יו"ר קק"ל, מר ניסן צ'ליק; יועמ"ש קק"ל, עו"ד נדב עשהאל ומנהל מכלול המקרקעין ומנכ"ל הימנותא, מר אלכס חפץ, וזאת בהתאם למפורט בדברי ההסבר שנשלחו לחברים מבעוד מועד.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 3 (ארנן פלמן , מתי יצחק , נילי נאהורי)

אושר ברוב קולות

10. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים מיום 3.9.18 אודות הסטה תקציבית בתקציב בתי קק"ל;

עיקרי הדיון:

מנהל חטי' כספים וכלכלה הציג את המלצת ועדת הכספים להיענות לבקשת יחידת בתי קק"ל לביצוע הסטה תקציבית.

18250906/4 החלטה מס'

דירקטוריון קק"ל מקבל המלצת ועדת הכספים ומאשר בקשת יחידת בתי קק"ל לביצוע הסטה בסך 16 מלש"ח מתקציב הקמה לתקציב תפעול שוטף של בתי קק"ל.

ביצוע באחריות: יובל ייני - מנהל חטיבת כספים

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

11. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים מיום 3.9.18 אודות תקצוב הכשרות קרקע מכספי הרזרבה;

עיקרי הדיון:

מנהל חטי' כספים וכלכלה הציג את המלצת ועדת הכספים להיענות לבקשת מפ"ק להקצאת סך של 3,025,283 מהרזרבה הכספית, לטובת הכשרות קרקע.

החלטה מס' 18250907/4

דירקטוריון קק"ל מקבל את המלצת ועדת כספים ומאשר תקצוב מהרזרבה בסך 3,025,283 ₪, בהתאם לבקשת מפ"ק לביצוע הכשרה בשיזוף.

ביצוע באחריות: יובל ייני - מנהל חטיבת כספים

ביצוע עד: מייד

הצבעה:

אושר פה אחד

12. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים מיום 3.9.18 בדבר שינוי החלטת ועדת כספים מיום 11.4.13 והדירקטוריון מיום 2.6.14 בנושא כספי ייעודה בסה"כ 2.2 מיליארד ₪ לטובת פנסיות עובדי קק"ל.

עיקרי הדיון:

יו"ר ועדת הכספים, מר ארנן פלמן, הזכיר את ההחלטה שהתקבלה בשנת 2014 בנוגע לייעוד הכספים. המצב של הרזרבות הכספיות נכון להיום, מחייב את הסרת ייעוד הכספים לטובת הפנסיות באופן חד-צדדי, ולצד זאת להשאיר את בטוחת הפנסיות בצורת השעבוד על נכסי הימנותא. עו"ד עפרה כרמי הביעה את חששה כי לא ניתן לקבל החלטה זו, וכי ישנה אחריות גדולה ביותר של הדירקטוריון לפנסיות העובדים.

במענה לדבריה, צויין כי עד לקבלת ההחלטה הנ"ל באופן חד צדדי, הרי שהבטוחה היחידה שהייתה היא השיעבוד הצף על הנכסים. בין היתר, הביעה חשש לגורל הפנסיות במקרה של הלאמת קק"ל. עוד הבהיר יו"ר ועדת הכספים, כי במצב הכספי הקיים היום אין ברירה, ואילו המצב של כספי הרזרבה כאשר התקבלה ההחלטה בזמנו, היו שונים באופן קיצוני. עוד הוסיף, כי לפי ספרי הימנותא שווי נכסיהם עולים על עלות הפנסיות. לגישת פלמן אין לקק"ל ולדירקטוריון את האפשרות לקבל החלטה אחרת.

עו"ד כרמי ביקשה לבחון אפשרויות נוספות להבטחת פנסיות העובדים. סגן היו"ר שלמה דרעי ציין כי גם אם תהיה הלאמה, השעבוד עדיין קיים.

החלטה מס' 18250908/4

דירקטוריון קק"ל מקבל את המלצת ועדת כספים ומחליט לבטל את החלטת דירקטוריון קק"ל מיום 2.6.14 בנושא ייעוד כספי בסך 2.2 מיליארד ₪ כמפורט בדברי ההסבר.

ביצוע באחריות: יובל ייני - מנהל חטיבת כספים

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 1 (עפרה כרמי)

נמנעים- 1 (קרול גולדינג)

אושר ברוב קולות



מזכירות החברה

13. דיון והחלטה בהגדלת הסכום המופקד בחשבון המיועד להבטחת פנסיות העובדים

עיקרי הדיון:

מנהל חטי' כספים וכלכלה ציין כי בנוסף לשיעבוד הצף דלעיל, יהיו 90 מיליון ₪ נזילים, השווים לסכום תשלום הפנסיות השנתי דאז, אשר יופקדו בחשבון בנק וזאת לצורך הבטחת תשלום הפנסיות. מבוקש לעדכן את הסכום ולהעמידו על 120 מלש"ח, השווים לעלות תשלום הפנסיות השנתי נכון להיום. העדכון נדרש לאור הגידול במספר הגמלאים.

החלטה מס' 18250909/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את הגדלת הסכום המופקד בחשבון הבנק הייעודי להבטחת הפנסיה התקציבית של גמלאי קק"ל ולהעמידו על סך של 120 מלש"ח.

מורשי החתימה בחשבון זה, ביחד אך לא בנפרד, יהיו ה"ה הבאים:

1. יובל ייני, ת.ז. 0290851492.

2. ישראל גולדשטיין, ת.ז. 024514309.

דירקטוריון קק"ל, מסמיך את מנהל חטיבת הכספים מר יובל ייני ואת מנהל אגף הכספים טדי קולניק לחתום בשם החברה על המסמכים הנדרשים ליישום החלטה זו.

ביצוע באחריות: יובל ייני - מנהל חטיבת כספים

ביצוע עד: מייד

הצבעה:

אושר פה אחד

14. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים מיום 3.9.18 אודות ייעוד עודפי תקציב לשנת 2017;

עיקרי הדיון:

מר יוסי קטריבס

מנהל חטי' כספים וכלכלה, מר יובל ייני, ציין כי התקבלו מספר בקשות מיחידות קק"ל השונות לייעוד עודפי תקציב משנת 2017, אשר נדונו על ידי ועדת הכספים, אשר המליצה לאשרן. לאור העובדה שאחד הסעיפים מוכוון לנושא שבעניינו קיים גם הליך משפטי תלוי ועומד, הבהיר עו"ד פאוקר כי החלטה זו נוגעת אך ורק לעצם תקצוב וצביעת הכסף ולא מהווה החלטה בנוגע לתיק גופו, אשר טעונה אישור הגורמים המוסמכים לכך.

החלטה מס' 18250910/4

דירקטוריון קק"ל מקבל המלצות ועדת הכספים מיום 21.5.2018, מיום 23.7.2018 ומיום 3.9.2018 ומאשר את העברת היתרות הלא מנוצלות מתקציב 2017 כמפורט בדברי ההסבר ובהתאם למסמכים המצורפים.

ביצוע באחריות: יובל ייני - מנהל חטיבת כספים

ביצוע עד: מייד

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

חתימת יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר