



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 4/18, באמצעות מייל ללא התכנסות

יום רביעי, כ"ד אייר תשע"ח, 2018/05/09

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 - ניסן צ'ליק

סגן יו"ר דירקטוריון - שלמה דרעי

אשר אברג'יל; עו"ד אהרונז' אליהו; מאוריסיו בלטר; דויד בריקסטון; קרול גולדינג; ברברה גולדשטיין; משה דבוש; יוסי דגן; עו"ד איתמר הרמן; רני טריינין; משה יוגב; רו"ח דניאל יפה; דניאל כהן; חיים כהן; ד"ר חיים כץ; עו"ד עפרה כרמי; יאיר לוטשטיין; מר אופיר ליבשטיין; יניב מיה; אייל נחי; אורה סלע; צבי צויבל; שמאי קינן; בת שבע שוורץ; עו"ד אמיר שניידר; רועי שרעבי; דליה תיבון-לגזיאל

סדר יום:

1. אישור דירקטוריון קק"ל לפי סעיף 103 לחוק החברות בדבר קבלת החלטה ללא התכנסות.
2. אישור דירקטוריון קק"ל לתקצוב סיוע הצבת מיגונויות ברשויות רמה"ג מהרזרבה התקציבית

תמצית דיון והחלטות:

הרקע להליך

1. בעקבות הודעת הנשיא האמריקאי מיום 8.5.2018 והודעת דובר צה"ל על אודות הצורך בפתיחת מקלטים ברמת הגולן, קיימה ועדת ההנהלה ישיבת חירום ביום 8.5.18. במסגרת הישיבה הושמעו חששותיהם של ראשי המועצות באזור - ראש מועצת רמת הגולן, מר אלי מלכה, וראש מועצת קצרין, מר דימיטרי אפרצב - בדבר מיגון יישוביהם ונחיצותן של מיגונויות בישובים.
2. בתום הישיבה החליטה ועדת ההנהלה, פה אחד, לתמוך בישובים באמצעות סיוע לרכישת 70 מיגונויות בשטחן (50 באופן מידי ועוד 20 נוספות במידת הצורך), וזאת מהרזרבה התקציבית של קק"ל. כמו כן, הסמיכה את המנכ"ל לפעול למתן מענה לצרכים נוספים, ככל שיתעוררו.
3. ועדת המכרזים של קק"ל אישרה ביום 9.5.18 את ההתקשרות עם הרשויות לצורך סיוע כספי להצבת המיגונויות, מתקציב מפ"ק (עד לאישור התקצוב מהרזרבה התקציבית). המיגונויות יוצבו בליווי ובקרה צמודים של קק"ל ותקציב הרכישה מחולק בין קק"ל לבין הרשויות. על המיגונויות יוטבע לוגו של קק"ל והן יוצעו להתרמה. עלות משוערת לרכישת המיגונויות הינה 2,410,000 ₪.
4. לאור הדחיפות, והצורך לאשר את המקור התקציבי על ידי הדירקטוריון, הועברה הפנייה לאישור התקצוב באמצעות המייל לאישור כלל החברים.



מזכירות החברה

1. אישור דירקטוריון קק"ל לפי סעיף 103 לחוק החברות בדבר קבלת החלטה ללא התכנסות.

החלטה מס' 4/18250401

בהתאם להוראות סעיף 103(א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999, דירקטוריון מאשר קבלת החלטה בנושא המפורט לעיל, ללא התכנסות ובאמצעות הדואר האלקטרוני.

הצבעה:
אושר פה אחד

(כלל החברים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו ענין)

2. אישור דירקטוריון קק"ל לתקצוב סיוע הצבת מיגונויות ברשויות רמה"ג מהרזרבה התקציבית

החברים התבקשו לקבל החלטה בנוגע לתקצוב המיגונויות מכספי הרזרבה של קק"ל. התייחסות החברים: כלל החברים הסכימו להחלטה המוצעת. מר משה יוגב הוסיף וקרא לפנות לממשלה בבקשה להשיב לקק"ל את הוצאותיה בגין המיגונויות וזאת לאור אחריותה הלאומית.

החלטה מס' 4/18250402

דירקטוריון קק"ל מאשר את תקצוב המיגונויות מכספי הרזרבה של קק"ל, כמפורט לעיל וכמפורט בנוסח הבקשה שנשלחה לחברים.

ביצוע באחריות: יובל ייני
ביצוע עד: מידי

הצבעה:
אושר פה אחד

דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון