



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 19/4 , אולם ריבלין ירושלים

יום שני, ז' סיון תשע"ט, 10/06/2019

חברים:

יו"ר דירקטוריון - דניאל עטר

יו"ר עמית - חי אדיב

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 ציליק

אשר אברגיל; נחי אייל; דויד בריקסטון; קרול גולדינג; ברברה גולדשטיין; יגאל הררי; רני טריינין; 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; שמאי קינן; יורי קנדל; בת שבע שוורץ

חסרים:

עו"ד אליהו אהרוני; רב מאוריסיו בלטר; משה יוגב; מיה יניב; דניאל כהן; ד"ר חיים כץ; יוסי קטריבס; עו"ד אמיר שניידר; רבה דליה תיבון-לגזיאל

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

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

יועץ משפטי: עו"ד נדב עשהאל

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

ישראל אבוחצירא; רו"ח עופר ארז; רו"ח אבי ביבי; ישראל גולדשטיין; דוד גיטלין; נועה מן דותן; אלכס חפץ; עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; יובל ייני; עו"ד עמרי יפה; אבישי בן יצחק; עו"ד מדלן כהן; ליאורה כהן-נצר; צחי משה; מתתיהו ספרבר; סטיבן סתיו; סער פאוקר; יצחק פלצי; טדי קולניק; עו"ד אולי קונסטנטיני; עו"ד אלדר בן רובין; גלית רונן; יורם שביר

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 19/3 מיום 17/05/2019
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דו"ח מנכ"ל קק"ל
4. דיון והחלטה אודות מיסוי קק"ל
5. דיון ואישור החלטת ועדת האיתור למשרת מנהל מפ"ק
6. דיון והחלטה על ידי דירקטוריון קק"ל בכובעו האסיפה כללית של הימנותא אודות מינוי והחלפת דירקטורים בהימנותא
7. דיון והחלטה בנושא המלצת ועדת הכספים לעניין תקצוב הגשת תביעה בארה"ב כנגד קרנות הממנות פעולות טרור בעוטף עזה
8. אישור עסקאות עם בעלי עניין:
 - א. הארכת והרחבת התקשרות במיזם משותף עם ארגון השומר החדש;
 - ב. הסכם למתן חסות ל-2 הרצאות שיערכו לציון 70 שנה להעלאת עצמותיו של הרצל למדינת ישראל אשר יערכו ע"י מכון שכטר למדעי היהדות;
 - ג. מתן חסות לאירוע "יום הולדת 110 לעיר העברית הראשונה" שמתקיים ע"י עמותת מנהלת עיר עולם ותיירות;
 - ד. מתן חסות בכל הנוגע לוועידה לחקלאות מתקדמת;
 - ה. מתן חסות לאירוע "קניץ סביבה וטבע" שיתקיים ע"י עיריית מעלות תרשיחא;



מזכירות החברה

- ו. מתן חסות לפסטיבל הפיסול הבינלאומי שנערך ע"י עיריית מעלות תרשיחא.
9. דיון והחלטה אודות רישום יישות משפטית לצורך מימוש עזבון המבורג
10. דיווח אודות נתוני הביצוע התקציבי לשנת 2018
11. דיון ואישור הדו"ח הכספי השנתי לשנת 2018
12. דיון ואישור הדו"ח המילולי השנתי לשנת 2018
13. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית שאינה מן המניין, ביום 24.6.19, כ"א בסיוון תשע"ט, בשעה 15:00 בירושלים.
14. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס 19/3 מיום 17/05/2019

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון הבהיר וחיידד ביחס להחלטה בסעיף 6 בפרוטוקול האמור, בנושא "דיווח אודות בתי קק"ל למצוינות הנוספים והחלטה אודות תקצובם", כי 50 מיליון ש"ח שתוקצבו בהחלטה יוקצו להקמה ולהצטיידות שהיא חלק מההקמה ו- 3 מיליון ש"ח בשנה, לכל בית, ייעודו מהתקציב השוטף לתפעול של הבית.
עו"ד מיכל סיבל דראל העירה כי נמנעה בסעיפים 4 ו 5 ומבקשת כי תפורטנה סיבות הימנעותה.

החלטה מס' 19250401/4

הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול מס' 3/19 מיום 17.5.19, בכפוף להטמעת ההערות דלעיל.

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 3 (אורה סלע, בת שבע שוורץ, ברברה גולדשטיין)
אושר ברוב קולות

גב' ברברה גולדשטיין, גב' אורה סלע וגב' בת שבע שוורץ נמנעו מאחר ולא נכחו בישיבה הקודמת.

2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

דו"ח מפורט יימסר בישיבה הבאה.

3. דו"ח מנכ"ל קק"ל

עיקרי הדיון:

דו"ח מפורט יימסר בישיבה הבאה.



מזכירות החברה

4. דיון והחלטה אודות מיסוי קק"ל

עיקרי הדיון:

התקיים דיון מפורט בנושא אשר הוצג בפרוטרוט על ידי גורמי המקצוע ונשמעו עמדות החברים.

**** נוכח טיבו, הוגדר הדיון בנושא זה כחסוי וככזה לא יקבל הדיון ותוכנו פומבי במסגרת פרוטוקול זה. פרטי הדיון שמורים במשרדי מזכירות החברה.

החלטה מס' 19250402/4

דירקטוריון קק"ל מחליט לאמץ את החלטת ועדת ההנהלה והמלצת גורמי המקצוע לעניין הצעת רשות המיסים באשר לאופן החלת דיני המס על קק"ל.

הדירקטוריון מנחה את המנכ"ל והדרג המקצועי להיערך כנדרש בהתאם להחלטת ועדת ההנהלה.

ביצוע באחריות: אמנון בן עמי - מנכ"ל

מיידי

ביצוע עד:

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 5 (ארנן פלמן , חי אדיב , יגאל הררי , מתי יצחק , נילי נאהורי)

נמנעים- 1 (אשר אברגיל)

אושר ברוב קולות

5. דיון ואישור החלטת ועדת האיתור למשרת מנהל מפ"ק

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר פתח הדיון בנושא זה בגילוי נאות אודות קשריו והיכרותו עם מר אוחיון מאז ילדותם ואף בהמשך הדרך. בהתאם לאמור ועל פי עמדת היועצים המשפטיים, יימנע מהצבעה בסעיף זה.

מר אמנון בן עמי סקר את ההליכים שקדמו למכרז, וציין כי מזה שנה וחצי הציב כמטרה לסיים עם נושא ממלאי המקום בקק"ל, ברמת מנהלי החטיבה. ואולם לאור המציאות בקק"ל, הן עבודת מטריקס והן משא ומתן לקראת הסכם קיבוצי, ההליך היה הדרגתי – תחילה מונה מנהל חטיבת גיוס משאבים, לאחר מכן מנהל חטיבת חינוך וכעת, לכשיאושר מנהל מפ"ק, יבוא לסיומו נושא ממלאי מקום לתקופות ארוכות בקרב ההנהלה הבכירה.

נוסח המכרז לתפקיד מנהל מפ"ק נכתב על ידי הגורמים המקצועיים בחטיבת משאבי אנוש בשיתוף חברת מטריקס, והותאם למבנה של מפ"ק דהיום שנערך על ידי מטריקס. המנכ"ל הוסיף וציין כי גם במכרז זה, נקבעו תנאי סף, בהתאם לעבודה שנעשתה על ידי חטיבת משאבי אנוש לקביעת תנאי סף אחידים לכל מנהלי החטיבות, עם התמחויות המתאימות לכל תפקיד – חינוך, חג"מ וכד'.

המנכ"ל סקר את הליך עבודת ועדת האיתור ותוצאותיה, ובין היתר ציין כי במסגרת מכרז פנימי שפורסם לא הוצגה מועמדות של מי מעובדי קק"ל. לצורך הגברת הפרסום של המכרז החיצוני, על פי הוראתו, המכרז פורסם בעיתון "גדול" ופורסם פעמיים. מתוך 12 אנשים שהגישו את מועמדותם, 6 עמדו בתנאי הסף ולאחר שאחד מהם הסיר מועמדותו, הגיעו חמשת המועמדים האחרונים לראיון בפני ועדת האיתור. המנכ"ל עמד על הרכב ועדת האיתור בראשותו וציין כי כב' השופטת בדימ' הגב' נחמה מוניץ שימשה כמשקיפה בוועדה. בפני המועמדים הוצגו שאלות זהות, ולאחר שכל אחד הציג עצמו, החליטה הוועדה לבחור במר ירון אוחיון פה אחד. יצוין, כי במסגרת ישיבה זו עמד המנכ"ל על היכרותו המוקדמת של ירון אוחיון עם יו"ר הדירקטוריון.

כשבועיים לאחר ישיבת ועדת האיתור, כינס המנכ"ל את ועדת האיתור בשנית, על מנת להביא בפני החברים את העובדה כי בטיטת דוח רשם ההקדשות נכללה התייחסות להליך מינויו של מר ירון אוחיון כממלא מקום ולכניסתו לקק"ל. המנכ"ל ציין כי כינס את הוועדה בשנית, על אף שמדובר בטייטה בלבד ועל אף שלעמדת היועצים של קק"ל אין בטייטה זו כל ביקורת לגבי התנהלותו האישית של מר אוחיון. החלטת הוועדה נותרה בעינה, פה אחד. לסיים הוסיף המנכ"ל, בסוף ההליך פנה לכב' השופטת בדימוס מוניץ ושאל לדעתה האם ההליך התנהל בהתאם לנהלים ובהתאם למינהל התקין, והיא השיבה על כך בחיוב, כי מהלך הוועדה היה מצויין וכי היא מאוד שלמה עם ההחלטה. יו"ר הדירקטוריון ביקש לעדכן, כי לאחר סיום הליך ועדת האיתור, התקיים דיון אודות ההערה שנכללה בדוח מבקר המדינה, אודות חובת ההיועצות עם השר הממונה ביחס למינוי מנהל מפ"ק.



מזכירות החברה

בתום הדיון, הוחלט להתייעץ עם השר הממונה. היו"ר ציין כי נועץ בשר הממונה, שהוא שר החקלאות אורי אריאל, אשר סמך ידו על החלטת הוועדה. מר נחי אייל בקש לברך את ועדת האיתור על בחירתה במר ירון אוהיון, משום שהתהליך שירון הוביל את מפ"ק הוא מדהים, בצורה יוצאת מן הכלל, ובהקשר זה הוא אדם משכמו ומעלה. מר מתי יצחק ציין כי התרשם מאוד ממר אוהיון, וסבור כי המינוי מוצדק ונכון ומר אוהיון ירים את מפ"ק לגבהים חדשים. מר אשר אברגיל, הצטרף לברכות החברים וציין כי ירון הפיח רוח חיים במפ"ק. יו"ר ארגון העובדים, מר ישראל גולדשטיין ציין כי ב-29 שנותיו בקק"ל, הכיר מספר מנהלי מפ"ק וירון הוא הטוב שבהם. מר אוהיון ביצע מהפכה של 180 מעלות במפ"ק. עו"ד מיכל סיבל דראל שבחה אף היא את מר אוהיון. לצד זאת, הוסיפה שמצב בו נדרשים לאשר החלטת ועדת איתור, שמאשרת עובד שנמצא זמן רב בתפקיד כממלא מקום, אינו בריא, וכי היא מקווה שמקרים אלו לא ישנו. בנוסף, בקשה לקבל הסבר על הדברים הכתובים בטיוטת דו"ח רשם ההקדשות והמתייחסים למינוי מנהל מפ"ק ולמועד פרסום המכרז. המנכ"ל השיב כי כפי שציין לפני כן, גם לדעתו כמנכ"ל, מילוי מקום ארוך טווח הוא אינו נכון, ועל כן עתה הסתיימה תופעה זו. באשר לשאלתה השנייה, השיב כי עם כניסתו לתפקיד הארגון היה תחת המלצות מטריקס באשר למבנה מפ"ק, ולצד זאת אף הארגון היה בעיצומו של משא ומתן להסכם קיבוצי. המנכ"ל הבהיר כי ההמתנה לפרסום ועדת האיתור לאיוש המשרה נבעה מהמתנה לחתימת ההסכם הקיבוצי ולאחריה לעבודת מטריקס על מבנה מפ"ק. המנכ"ל הבהיר חד משמעית כי לימודיו של מר אוהיון לא היוו כל שיקול ביחס למועד פרסום המכרז, אלא השיקולים היחידים היו סיום עבודת מטריקס לגבי מפ"ק וחתימת ההסכם הקיבוצי. סגן היו"ר, מר ארנן פלמן ציין כי ירון הוא נכס לקק"ל ומינוי מוצלח.

19250403/4 החלטה מס'

דירקטוריון קק"ל מאשר את החלטת ועדת האיתור ומאשר את מינויו של מר ירון אוהיון לתפקיד מנהל מפ"ק.

ביצוע באחריות: אלי אחי מרדכי - מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל

מיידי

ביצוע עד:

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה - 1 (דניאל עטר)
אושר פה אחד

6. דיון והחלטה על ידי דירקטוריון קק"ל בכובעו האסיפה כללית של הימנותא אודות מינוי והחלפת דירקטורים בהימנותא

עיקרי הדיון:

(גב' אמילי לוי שוחט, מר מתי יצחק, עו"ד מיכל סיבל דראל ומר אלי כהן שבו לאולם הדיונים).

מר דניאל עטר פתח דיון זה וציין כי בנוסף לארבעת המועמדים למינוי כדירקטורים בהימנותא, המועמד החמישי יהיה מר מתי יצחק. היו"ר ציין כי מנכ"ל קק"ל ביקש לסיים את תפקידו כדירקטור בהימנותא, ובהזדמנות זו, ביקש לחזק ולחדד את ההפרדה בין גורמי המקצוע לבין דרג קובעי המדיניות, ולכן סבר שיש להחליף גם את מנהל חטי' הכספים ולמנות תחתם שני נציגים מן הדרג הנבחר. נושא זה נכלל בסדר היום של הישיבה הקודמת, אך בעקבות הערתו של מר ארנן פלמן, הנושא הוסר מסדר היום. כיום מובאת הצעה להוסיף נציג נוסף לכל ארגון המיוצג בדירקטוריון הימנותא. נעשתה פנייה לארגונים והתקבלו שמות המועמדים.

מר נחי אייל בקש לדעת מדוע מתבצע שינוי כה דרמטי של נוהג של שנים. לגישתו הכפלת מספר חברי הדירקטוריון של הימנותא הוא שינוי דרמטי ומהותי, אשר היה צריך לעמוד בפני עצמו כסעיף על סדר היום. עוד הוסיף, כי הוא סבור שתרומת גורמי המקצוע לדיון הייתה חיונית, ויש לדאוג להמשך מעורבותם בדיונים גם אם לא יכהנו עוד כחברי דירקטוריון. כמו כן, החלטה זו המגדילה את מספר החברים מהווה פגיעה מהותית ביכולת התפקוד של החברה ושל הדירקטוריון שלה. עוד הוסיף, כי לגישתו החלטה זו מהווה הפרה של ההסכם הקואליציוני ולגישתו היחס צריך להיות שונה. לבסוף, ביקש לבחון שוב את הנושא ולהביאו להצבעה במועד מאוחר יותר.



מזכירות החברה

מר ארנן פלמן ציין כי מאז ומתמיד המנכ"ל וראש המערך הכספי של קק"ל היו חברים בדירקטוריון הימנותא, ולא זכור לו שהתקיים דיון בדבר החלפתם. עוד טען כי לדעתו הצעת ההחלטה אינו עומדת בקנה אחד עם הוראות ההסכם הקואליציוני. יו"ר הדירקטוריון התייחס לדבריו של מר אייל, וציין כי ככל שההצעה תתקבל היא תיכנס לתוקפה רק לאחר שהנושא ייבחן משפטית ועניינית. עו"ד נדב עשהאל הבהיר שחברי דירקטוריון הימנותא צריכים לקבל החלטות על בסיס טובת החברה בלבד. (המועמדים לתפקיד דירקטורים בהימנותא, מר אשר אברג'יל, גב' אמילי לוי-שוחט, מר מתי יצחק, עו"ד מיכל סיבל-דראל ומר אלי כהן יצאו מחדר הישיבות ולא נכחו בו בעת ההצבעה).

החלטה מס' 19250404/4

דירקטוריון קק"ל, בכובעו כאסיפה הכללית של הימנותא, מחליט על מינוי ה"ה הבאים כחברי דירקטוריון הימנותא:

1. מר אשר אברג'יל
2. עו"ד מיכל סיבל דראל
3. גב' אמילי לוי שוחט
4. מר אלי כהן
5. מר מתי יצחק

מינוי החברים הנ"ל הינו חלף חברותם של מר אמנון בן עמי ומר יובל ייני, שכהונתם כדירקטורים בהימנותא באה אל קיצה. ההחלטה תכנס לתוקף לאחר בדיקה משפטית ועניינית שתיערך באשר לסוגיות שהעלו החברים במסגרת הדיון.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 4 (ארנן פלמן , נחי אייל , ברברה גולדשטיין , נילי נאהורי)

נמנעים- 1 (אורה סלע)

לא השתתפו בהצבעה- 5 (אשר אברג'יל , אמילי לוי-שוחט , מתי יצחק , מיכל סיבל-דראל , אלי כהן) אושר ברוב קולות

7. דיון והחלטה בנושא המלצת ועדת הכספים לעניין תקצוב הגשת תביעה בארה"ב כנגד קרנות המממנות פעולות טרור בעוטף עזה

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר, הביא להצבעה את הצעת ההחלטה כפי שנשלחה לחברים.

החלטה מס' 19250405/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת הכספים מיום 28.5.19, ומחליט על תקצוב מהרזרבה בסך של 800,000 דולר אמריקאי לשנת התקציב 2019 עבור הלשכה המשפטית, לצורך ניהול ההליך המשפטי ורישום קרן תביעה בארה"ב, וכן על תקצוב בסך של 90,000 דולר אמריקאי עבור מערך ההסברה.

ביצוע באחריות: יובל ייני - מנהל חטיבת כספים, נדב עשהאל - היועץ המשפטי

ביצוע עד:

מייד

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 3 (עפרה כרמי , רני טריינין , דויד בריקסטון)

אושר ברוב קולות



מזכירות החברה

8. אישור עסקאות עם בעלי עניין: א. הארכת והרחבת התקשרות במיזם משותף עם ארגון השומר החדש; ב. הסכם למתן חסות ל-2 הרצאות שיערכו לציון 70 שנה להעלאת עצמותיו של הרצל למדינת ישראל אשר יערכו ע"י מכון שכטר למדעי היהדות; ג. מתן חסות לאירוע "יום הולדת 110 לעיר העברית הראשונה" שמתקיים ע"י עמותת מנהלת עיר עולם ותיירות; ד. מתן חסות בכל הנוגע לוועידה לחקלאות מתקדמת; ה. מתן חסות לאירוע "קיץ סביבה וטבע" שיתקיים ע"י עיריית מעלות תרשיחא; ו. מתן חסות לפסטיבל הפיסול הבינלאומי שנערך ע"י עיריית מעלות תרשיחא.
עיקרי הדיון:

עו"ד טרגין עמדה על מהות הבקשות השונות והסיבה להבאתן לאישור הדירקטוריון.

א. הארכת והרחבת התקשרות במיזם משותף עם ארגון השומר החדש; לשאלת היו"ר, השיבה עו"ד טרגין כי ההסכם עם השומר החדש מוארך עד לסוף השנה הנוכחית.

החלטה מס' 19250406/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את ההתקשרות עם השומר החדש הן למרחב צפון והן למרחב דרום כאמור, בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 21.5.2019, בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345(ה)(א) לחוק החברות.

הצבעה:
אושר פה אחד

ב. הסכם למתן חסות ל-2 הרצאות שיערכו לציון 70 שנה להעלאת עצמותיו של הרצל למדינת ישראל אשר יערכו ע"י מכון שכטר למדעי היהדות;

החלטה מס' 19250411/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את ההתקשרות עם מכון שכטר כאמור, בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 4.4.2019, בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345(ה)(א) לחוק החברות.

הצבעה:
בעד-רוב
מתנגדים- 2 (נחי אייל, קרול גולדינג)
אושר ברוב קולות

מר דוד בריקסטון לא נכח באולם הישיבות בעת ההצבעה בנושא זה.

ג. מתן חסות לאירוע "יום הולדת 110 לעיר העברית הראשונה" שמתקיים ע"י עמותת מנהלת עיר עולם ותיירות;

החלטה מס' 19250412/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את ההתקשרות עם מנהלת עיר עולם כאמור, בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 4.6.2019, בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345(ה)(א) לחוק החברות.

הצבעה:
בעד-רוב
מתנגדים- 1 (נחי אייל)
לא השתתפו בהצבעה- 1 (דניאל עטר)
אושר ברוב קולות

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר, לא נכח באולם הישיבות בעת ההצבעה בנושא זה.



מזכירות החברה

ד. מתן חסות בכל הנוגע לוועידה לחקלאות מתקדמת;

החלטה מס' 19250413/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את ההתקשרות עם חברת סער פרומרקט כאמור, בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 28.2.2019, בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345ח(ה)(א6) לחוק החברות.

הצבעה:
אושר פה אחד

ה. מתן חסות לאירוע "קניץ סביבה וטבע" שיתקיים ע"י עיריית מעלות תרשיחא; ו. מתן חסות לפסטיבל הפיסול הבינלאומי שנערך ע"י עיריית מעלות תרשיחא.

החלטה מס' 19250414/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את ההתקשרות עם עיריית מעלות תרשיחא למתן חסות לאירוע "קניץ סביבה וטבע", בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 4.6.2019, בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345ח(ה)(א6) לחוק החברות.

דירקטוריון קק"ל מאשר את ההתקשרות עם עיריית מעלות תרשיחא למתן חסות לפסטיבל הפיסול הבינלאומי, בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 4.4.2019, בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345ח(ה)(א6) לחוק החברות.

הצבעה:
בעד-רוב
נמנעים- 1 (נילי נאהורי)
לא השתתפו בהצבעה- 1 (זאב נוימן)
אושר ברוב קולות

סגן היו"ר, מר זאב נוימן, לא נכח באולם הישיבות בעת ההצבעה בנושא זה.

9. דיון והחלטה אודות רישום יישות משפטית לצורך מימוש עזבון המבורג

עיקרי הדיון:

עו"ד שושי טרגין סקרה את העיזבון ואת חלקה של קק"ל בו, את חוות הדעת שהתקבלה בנושא, ואת הסיבה בשלה נדרשת קק"ל לרישום ישות משפטית בארגנטינה. על סמך חוות דעת הדרך הנכונה לעשות זאת היא באמצעות רישום גוף מקומי והדרג המקצועי יטפל בנושא זה.

לשאלתה של הגב' עפרה כרמי השיבה עו"ד טרגין כי הדירקטוריון מסמיך את המנכ"ל למנות את הנציגים. בעקבות הערת יו"ר הדירקטוריון אף חידדה עו"ד טרגין כי הקרן מוקמת אך ורק למימוש נכסי העזבון האמור.

סגן היו"ר, מר ארנן פלמן ציין כי הכוונה שהתפעול יהיה על ידי עורכת הדין המלווה את הנושא ושהכספים יועברו בסוף לקק"ל בישראל.



מזכירות החברה

החלטה מס' 19250407/4

דירקטוריון קק"ל מאשר רישום גוף מקומי בארגנטינה אך ורק לטובת מימוש נכסי העיזבון ומסמך את מנכ"ל קק"ל למנות נציגים מטעם קק"ל.

ביצוע באחריות: נדב עשהאל - היועץ המשפטי

הצבעה:

אושר פה אחד

10. דיווח אודות נתוני הביצוע התקציבי לשנת 2018

עיקרי הדיון:

מנהל חטיבת כספים וכלכלה, מר יובל ייני, דיווח אודות נתוני הביצוע התקציבי לשנת 2018 וציין כי התקיים דיון מעמיק בנוגע לדו"ח בוועדת הכספים. מר יאיר לוטשטיין בקש לקבל הבהרה לגבי תת ביצוע בחלק מהמחלקות. מר ייני השיב כי הנושא נדון במסגרת ההנהלה המקצועית ובישיבות של חטי' הכספים עם היחידות ונתנו הסברים מניחים את הדעת ביחס לחלק מהסעיפים. כמו כן, מר ייני ציין שהמנכ"ל הנחה לוודא כי נתוני הביצוע בשנת 2019 יהיו גבוהים יותר, וכי נתונים אלה יילקחו בחשבון במסגרת בניית תקציב 2020.

11. דיון ואישור הדו"ח הכספי השנתי לשנת 2018

עיקרי הדיון:

(מר אשר אברג'יל שב לאולם הישיבות).

רו"ח עופר ארז ציין כי יתבצעו שינויים בדוח בעקבות החלטת הדירקטוריון אודות המיסוי, וכן שני שינויים נוספים בנוגע לנכסי הימנותא ובנוגע לקרנות. לבקשת מר אברג'יל יישלחו השינויים לעיון החברים.

מר ארנן פלמן הודה לוועדת משנה למאזן ולעומד בראשה, מר שמאי קינן, לאנשי חטיבת הכספים ולאנשי משרד רו"ח EY על עבודתם המקצועית ועמידה בלוח הזמנים. מר יובל ייני סקר נקודות ודגשים מסוימים בדו"ח הכספי והשיב לשאלות החברים. בין היתר, עמד על ירידה בהכנסות מרשות מקרקעי ישראל, שערך שבוצע בנכסי הימנותא והצגתו בדוח, ביטול הייעוד לכספי פנסיות העובדים בהתאם להחלטת הדירקטוריון מאוקטובר 2018, ירידה בהיקף החבות האקטוארית של החברה, החלת דיני המס על החברה, והפסדי החברה בעקבות השקעות בניירות ערך אשר נבעו מירידות משמעותיות לקראת סוף שנת 2018. לעניין המיסוי ציין מר ייני כי לא בוצעה הרשאה חשבונאית כי טרם הוברר סופית גובה המס לשנה זו.

החלטה מס' 19250408/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את הגשת הדו"ח הכספי לשנת 2018 לאסיפה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

12. דיון ואישור הדו"ח המילולי השנתי לשנת 2018

עיקרי הדיון:

מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה עדכן על תהליך גיבוש הדו"ח המילולי, אשר מציג את עיקרי הפעילויות במהלך שנת הדו"ח. עוד ציין כי מדובר בפורמט אחר של רשם ההקדשות ולכן נכלל בו לראשונה רשימה של חמשת מקבלי השכר.

החלטה מס' 19250409/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את הגשת הדו"ח המילולי לשנת 2018 לאסיפה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד

13. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית שאינה מן המניין, ביום 24.6.19, כ"א בסיוון תשע"ט, בשעה 15:00 בירושלים.

עיקרי הדיון:

מר דניאל עטר הצג את הנושא. לשאלת החברים, הסביר עו"ד סער פאוקר את מהות סעיף ז' והצורך בהבאתו לאישור האסיפה, בהיותו שיפוי של דירקטור, וזאת בהמשך לאישור הדירקטוריון לשפוטו והזכיר בעניין זה כי ישנם תנאים מפורטים אשר הוגדרו ואושרו על ידי ועדת הביקורת.

החלטה מס' 19250410/4

דירקטוריון קק"ל מורה על כינוסה של האסיפה הכללית השנתית ביום כ"א בסיוון, 24.6.19, במלון דן פנורמה, ירושלים. על סדר יום האסיפה ייכללו הנושאים הבאים:

- א. בחירת יו"ר האסיפה
- ב. דוח יו"ר דירקטוריון קק"ל לאסיפה הכללית
- ג. אישור מינוי חברי הדירקטוריון מר אלי כהן, מר יורי קנדל וד"ר חיים כץ
- ד. אישור דוח כספי לשנת 2018
- ה. אישור דוח מילולי לשנת 2018
- ו. מינוי רו"ח מבקר וקביעת שכרו
- ז. דיון והחלטה אודות אישור שיפוי של סגן היו"ר ניסן צ'ליק
- ח. דוח יו"ר ועדת הביקורת
- ט. אישור נהלי החזר הוצאות
- י. דיווח שנתי אודות החזר הוצאות

הצבעה:

אושר פה אחד

14. שונות

דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון