

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 19/2 , מלון יערים, קיבוץ מעלה החמישה - ישיבת צהרים

יום שלישי, ז' אדר א תשע"ט, 12/02/2019

חברים:

יו"ר דירקטוריון - דניאל עטר

יו"ר עמית - חי אדיב (יצא מהישיבה ב 16: 30)

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

אלי כהן ; אשר אברגיל (יצא מהישיבה ב 16: 00); נחי אייל; דויד בריקסטון; קרול גולדינג; יגאל הררי (יצא מהישיבה ב 15: 00); רני טריינין; משה יוגב; רו"ח דניאל יפה; מתי יצחק; חיים 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 שורץ; עו"ד אמיר שניידר; רבה דליה תיבון-לגזיאל

חסרים:

עו"ד אליהו אהרוני; רב מאוריסיו בלטר; ברברה גולדשטיין; דניאל כהן; יניב מיה; יוסי קטריבס

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

ישראל אבוחצירא (נוכחות חלקית); ירון אוחיון; סימון אלבו (נוכחות חלקית); יהודית ביטון; עו"ד אמיר ביידיא (נוכחות חלקית); ענת גולד (נוכחות חלקית); ישראל גולדשטיין; עו"ד אביתר יצחק הלוי; עמר הרפז (נוכחות חלקית); רוני ויניקוב (נוכחות חלקית); אלכס חפץ (נוכחות חלקית); עו"ד שושי טרגין; רו"ח חיים יוסף (נוכחות חלקית); יובל ייני; עו"ד מדלן כהן; אבי מוסן (נוכחות חלקית); דן מרום (נוכחות חלקית); דורון מרקל (נוכחות חלקית); צחי משה; מתתיהו ספרבר; נילי פיצון; עו"ד אולי קונסטנטיני; יורם שבירו; דויד שטרית (נוכחות חלקית)

סדר יום:

1. דוח יו"ר דירקטוריון
2. דוח מנכ"ל
3. אישור תיקון מסמך מורשי חתימה
4. אישור תקציב תבריי"ם לשנת 2019
5. דיון והחלטה בתכנית העבודה המפורטת ליישום וקידום חזון ישראל 2040
6. אישור החלטת ועדת הביקורת בעניין שכר הבכירים בחברה
7. אישור דירקטוריון לפי סעיף 271 ו-345(ה)(א6) - מתן חסות לאירוע שיערך ע"י מכון שכטר למדעי היהדות
8. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים מיום 4.2.19 בדבר המשך תקצוב פרויקטים הנכללים ברשימת "262"
9. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים מיום 4.2.19 בדבר המשך תקצוב שני פרויקטים אשר תוקצבו במסגרת תקציב מיוחד שאושר לאחר מבצע "צוק איתן"
10. שונות



מזכירות החברה

תמצית דיון והחלטות:

1. דוח יו"ר דירקטוריון

עיקרי הדיון:

דו"ח יו"ר נמסר בישיבת הבוקר.

2. דוח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

א. דוח מעקב ביצוע החלטות -

דוח מעקב ביצוע החלטות הדירקטוריון לשנים 2017-2018 יועבר היום במייל לחברי דירקטוריון. כמו כן הוכן והוגש לוועדת הנהלה דוח מפורט של ביצוע החלטות של ועדת הנהלה. 95% מההחלטות אלו נמצאות בביצוע או בהליכי ביצוע. מהדוחות עולה כי 91% מההחלטות הדירקטוריון בוצעו או נמצאות בביצוע, בכל החלטה יש פירוט של אחראי הביצוע וסטטוס הביצוע. מתנהל מעקב אחרי איכות הביצוע ושיפור לוח הזמנים וההחלטות שטרם בוצעו מצויות בתכניות העבודה של היחידות, ונערך מעקב אחר ביצוען ואחר ביצוע תכנית העבודה. החלטות שלא בוצעו או בהליכי ביצוע מופיעות בתכניות עבודה מפורטת של כל חטיבה ומתנהל מעקב אודותיהן.

ב. ועדה לתיקון ליקויים -

לאור העובדה כי קק"ל הינה גוף עתיר ביקורות, לפני כחודשיים הוקמה ועדה לתיקון ליקויים בראשות המנכ"ל, ושעל חבריה נמנים מנהל חטיבת כספים וכלכלה, היועץ המשפטי וסגניתו ומבקר הפנים משמש כמשקיף. אמנם קק"ל עשתה מהלך גדול של תיקון ליקויים בשנים האחרונות, אך לצד זאת חשוב היה למסד ועדה זו שתעקוב אחר המשך תיקון הליקויים ותוודא כי הללו מיושמים הלכה למעשה. הוועדה מתכנסת באופן קבוע ודנה בליקויים שלא תוקנו עדיין. למנהלים הרלוונטיים נשלח סטטוס מפורט של כל תיקון וכל מנהל חטיבה מוזמן לדיון בסוגיה הנוגעת אליו.

ג. נהלים -

הסתיימה כתיבת החלק הארי של נהלי קק"ל במהלך 2018. בחדשים האחרונים עסקנו בהטמעתם וכן בטיוב הנהלים על מנת לאחדם, לפשטם ו/או להפכם לנגישים לעובדים והכל מבלי לפגוע בבקרה. בראש הצוות המקצועי הבוחן את הנהלים עומדת עו"ד דורית חבני עם נציגים מקצועיים רלוונטיים.

ד. שליחת קק"ל בשוויץ ובאוסטריה -

אגב הדיון אודות קידום נשים, עדכן המנכ"ל כי גב' יהודית שטרסר, עובדת קק"ל בחטיבת גיוס משאבים, מונתה לתפקיד שליחת קק"ל בשוויץ ובאוסטריה. גב' שטרסר הינה עובדת מצוינת, מקצועית ומסורה אשר התקדמה בסולם הדרגות בקק"ל.

ה. סיום תפקידו של מ"מ מנהל חטיבת החינוך -

בעקבות אישור הדירקטוריון למינוי מנהל חטיבת חינוך, ביקש המנכ"ל להודות מקרב לב למר סימון אלבז על ששימש כממלא מקום מנהל חטיבת החינוך ועל פועלו ועשייתו המסורה והמקצועית בתנאים לא פשוטים. עוד הוסיף המנכ"ל, כי כדרכו, התחייב מר אלבז לעמוד לימינו של מנהל החטיבה החדש ולסייע בידו.

סגן היו"ר ויו"ר ועדת חינוך, מר שלמה דרעי, הצטרף לתודות וציין לשבח את עבודתו מר אלבז בדרכו השקטה ובחוכמתו הרבה. גב' דליה תיבון לגזיאל, יו"ר עמית לוועדת חינוך, הוסיפה כי הייתה לה הזכות והיה לה העונג לעבוד עם מר אלבז ואיחלה לו בהצלחה. מר אלבז הודה למברכיו ולדירקטוריון על האמון שנתן בו בתקופה זו ועל שיתוף הפעולה.

ו. פעילות קק"ל במהלך חג ט"ו בשבט -

מערך ההסברה ואגף קשרי הציבור פעלו בט"ו בשבט וערכו סיורים ל-4,000 אנשים. 250 אלף שתילים חולקו ברחבי הארץ ונערכו אירועים מרכזיים בנהריים במעמד נשיא המדינה ויו"ר קק"ל, בכנסת והתקיימו נטיעות על שם רוני רמון. כמו כן, הופקו חומרים רבים על ידי חטיבת החינוך ומערך ההסברה. הפעילות העניפה של קק"ל בט"ו בשבט זכתה בהיזון חוזר חיובי ביותר.

ז. אירועי דרום אדום -

קק"ל שותפה בימים אלה בפסטיבל "דרום אדום". המדובר בעבודה מסונכרנת של החטיבות השונות: מרחב דרום, חטיבת החינוך, מערך ההסברה ואגף קשרי ציבור. מדובר בעוגן מרכזי בפעילויות קק"ל, הכולל סיורי פריחה, פעילויות יצירה בטבע, תחנות מידע, צעדת כלניות, מירוץ כלניות, סיורים והדרכות.

ח. אירוע קק"ל בחג הפסח -

אירוע מרכזי בפסח יהיה פעילות של "קק"ל למען הקהילה". עיקר הפעילויות מוכוונת לסיוע במגוון רחב של פעילויות בקרב קשישים בפריפריה, למשל בבתי אבות, קמחא דפסחא וכד'. לפעילות, אשר תגובש על ידי אגף קשרי ציבור ובליווי הלשכה המשפטית, יירתמו כלל יחידות קק"ל וכן יירתמו המכינות הקדם-צבאיות, תנועות הנוער ובתיאום עם הרשויות המקומיות. היור התייחס לאירוע זה, ועמד על החשיבות השתתפותם של מאות חניכי המכינות הצבאיות ותנועות הנוער תוך דגש על נראות ברורה של קק"ל באמצעות כובעים, חולצות, דגלים וכיו"ב. על מערך ההסברה להיערך לקראת אירוע יוצא דופן זה בהתאם. הפעילות מהווה הזדמנות להסביר את פנינו לקשישים ולגמלאים, בתיאום ראשי רשויות ומחלקות הרווחה בערים, ולפיכך יש חשיבות רבה להגעת חברי הדירקטוריון לפעילויות החברתיות הללו. פעילות זו תתפרס כאמור בגליל ובנגב.

ט. קולות קוראים 2018 -

בישיבה הבאה יימסר דיווח מפורט על קולות קוראים 2018.

י. הכפפת החשבים לחטיבת הכספים -

לשאלת דניאל יפה, השיב המנכ"ל כי כלל החשבים הוכפפו למנהל חטיבת הכספים.

3. אישור תיקון מסמך מורשי חתימה

עיקרי הדיון:

יושב הראש, מר דניאל עטר פתח את הדיון בנושא והזכיר לחברים כי בישיבה הקודמת הונחו גורמי המקצוע לבדוק את מסמך מורשי החתימה לאחר כלל השינויים שהוטמנו בו במרוצת הזמן. מר יובל ייני התייחס למסמך הנלווה שנשלח לחברים מבעוד מועד בחתימתו ובחתימת סגנית היועמ"ש, המסכם את הבדיקה שנערכה בהתאם להנחיית הדירקטוריון מיום 8.10.18. בין היתר ציין מר ייני, כי חטיבת הכספים והלשכה המשפטית ביצעו בדיקה מעמיקה של חוברת מורשי החתימה במטרה לוודא שחוברת מורשי החתימה נותנת מענה לצורכי קק"ל מחד גיסא, ומאידך גיסא עולה בקנה אחד עם המלצות היועץ המשפטי המיוחד לדירקטוריון בדבר חלוקת סמכויות נכונה, והנחיית המנכ"ל בדבר האצלת סמכויות. בנוסף, נערכה בדיקה ונעשו התאמות לאור היקפי הפעילות והמורכבות הקיימת בארגון, והצורך בקביעת תחומי אחריות ביחס לכל אחד ממורשי החתימה מאידך. מר ייני ציין כי ממצאי הבדיקה הובילו לחוברת מורשה חתימה מתוקנת, אשר מובאת לאישור הדירקטוריון, ותואמת ממשל תאגידי תקין, ואת הנחיות היועץ המשפטי המיוחד לדירקטוריון ומנכ"ל קק"ל. כמו כן, מר ייני עמד על השינויים שהוטמנו במסמך מורשי החתימה, לרבות שינוי מדרגות הסכומים של מורשי החתימה, חילופי גברא ומינוי גורמים נוספים כמורשי חתימה. כמו כן הוסיף מר ייני כי לאור אישור הדירקטוריון את מר שר שלום גירבי כמנהל חטיבת החינוך בישיבה הקודמת, יתווסף שמו למסמך מורשי החתימה לסעיף הרלוונטי כאמור.

החלטה מס' 19250201/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את תיקון מסמך מורשי החתימה כפי שנשלח לחברים מבעוד מועד. מנהל חטיבת החינוך, מר שר שלום - גירבי, יתווסף למסמך מורשי החתימה בסעיף הרלוונטי.

ביצוע באחריות: יובל ייני - מנהל חטיבת כספים

ביצוע עד:

מייד

הצבעה:
אושר פה אחד

עיקרי הדיון:

מר ארנן פלמן, יו"ר ועדת כספים, הציג את נושא תקציב התבר"ם לשנת 2019. מר פלמן ציין כי ועדת כספים החליטה להמליץ על תקציב של 100 מיליון ש"ח לתבר"ם. עוד הוסיף כי ועדת ההנהלה, קיימה שלושה דיונים והחליטה לאשר את פיתוח החצר של הבאבא סאלי בנתיבות בסכום של 10 מיליון ש"ח. לאור הבקשות הרבות במסגרת התבר"ם, הוצע להגדיל את המסגרת לסכום של 110 מיליון ש"ח לביצוע כלל העבודות. המנכ"ל חידד כי הסעיפים הנכללים בהצעת ה-100 מלש"ח מחויבים ולא ניתן לוותר עליהם מקצועית, וההגדלה לכ-110 מלש"ח היא כתוצאה מהחלטת ועדת ההנהלה.

מר פלמן המשיך ואמר שהצעת ההנהלה הגיעה לשיבת ועדת כספים ביום 4.2.2019, שהחליטה על חודו של קול, שלא להגדיל את מסגרת תקציב התבר"ם ולהשאירה על כנה בסך של 100 מיליון ש"ח. מר פלמן בקש לציין כי הוא תמך בביצוע העבודה בנתיבות, הן בוועדת ההנהלה והן בוועדת הכספים, אך הוא מביא בפני הדירקטוריון את המלצת ועדת כספים כלשונה ומוכן שהדירקטוריון רשאי לקבלה או לדחותה.

סגן יו"ר הדירקטוריון, מר ניסן צ'ליק, ציין כי נוסח ההחלטה שהתקבלה בישיבת ההנהלה היה הקצאת 10 מיליון ש"ח למתחם קק"ל בנתיבות, ולא זו ההחלטה שהובאה בוועדת הכספים.

לשאלת היו"ר העמית השיב מר פלמן כי הפרויקט לא בא על חשבון פרויקטים אחרים, שכן המנכ"ל הגיש הצעה לתקציב תבר"ם בהיקף של 100 מלש"ח ולא מעבר, והפרויקט של הבאבא-סאלי הוא בנוסף כתוספת ל-100 מלש"ח.

היו"ר ציין כי לפני כשנה, במסגרת סיורים ברשויות בדרום, נפגשו עם ראש עיריית נתיבות שהתלונן כי במהלך החמש שנים האחרונות נפגש עם ראשי קק"ל הקודמים וכי ההחלטות והסיכומים לא התממשו. הסיור בעיר הסתיים באזור מתחם הבאבא סאלי ובפארק אותו הקימה קק"ל, שהיה מוזנח והרוס וראש העירייה בקש לשקם את המתחם כולו, כולל המתחם, הפארק והחניות. בקשת ראש העירייה הייתה לסייע לנושא זה בלבד, ואינו זקוק לסיוע בנושאים אחרים. העירייה ציינה כי יש לה איגום משאבים וחסרים לה 10 מיליון ש"ח, מתוך 25 מיליון המהווים את עלות הפרויקט הכוללת, על מנת שהפארק, המתחם, והחניות יהיו ברמה נאותה.

ועדת הנהלה דנה במהלך ארבע ישיבות בנושא ואשרה את הסכום המבוקש עד שיימצא מקור תקציבי. הגם שניתן היה לעשות זאת מהרזבה היה רצון לעשות זאת במסגרת תכנית כוללת. היו"ר שב והזכיר כי לפני מספר חודשים הדירקטוריון קיבל החלטה על סיוע ליישובי עוטף עזה, ועל פריצת הגדרת הממשלה בנוגע ליישובי העוטף גם מעבר לטווח 7 הקילומטרים, אשר הוגדרה בתקופה שטווח הקאסמים היה שונה. בהתאם לכלל האמור, התבקש המנכ"ל להביא את ההצעה לתקציב התבר"ר לדיון בוועדת הכספים עם הפרויקט האמור. עוד הודגש כי הפרויקט אמור להיות מבוצע בפיידיון, על מנת לייעל את ההליכים ומפ"ק תפקח על העבודות.

בנוגע להערת מר צ'ליק, הרי שנוסח ההחלטה האם הכסף יוקצה למתחם הבאבא סאלי או לפארק סביב המתחם, אינה נכונה או חשובה, משום שעל הדירקטוריון לדעת שקק"ל תהיה בתוך המכלול. היו"ר ציין כי לא ברור לו מדוע ישנה בעיה לחלק מהחברים עם הגדרה זו של מתחם הבאבא-סאלי.

היו"ר חידד כי צרכי הערים מוגדרים ומתבקשים על ידי העיריות ולא על ידי קק"ל, וקק"ל רשאית להחליט האם ליטול חלק בסיוע המבוקש על ידם או לאו. עוד ציין כי הוא סבור כי הפרויקט בכללותו כפי שהובא לוועדת הכספים, חשוב מאשר השקעות באוני' תל אביב או במוזיאון ישראל בתל אביב, ויש לומר בפה מלה, ללא כל בושה, שאנו תומכים בפרויקט האמור.

משום כל אלו, היו"ר לא מקבל את המלצת ועדת הכספים שלא לתקצב את הפרויקט, ולהצבעה תובא ההצעה שהובאה מראש לוועדת הכספים. עוד הוסיף כי חלק מתפיסת קק"ל לחיזוק הפריפריה בפרט וחלק מתפיסת עולמה בכלל הוא תמיכה במגוון התרבויות במדינת ישראל, ומתפיסת קק"ל לחיזוק הפריפריה. בהקשר זה צוין, כי קק"ל החליטה (במסגרת הפרויקטים הלאומיים) לבצע פרויקטים בקבר יתרו בסכום זהה.

לבקשת חברי הדירקטוריון לקבל תקציב מפורט לעבודות הפיתוח, השיב היו"ר כי העירייה היא זאת שאמונה על התכנית המפורטת, ועל מפ"ק לבדוק זאת באופן מקצועי. בהקשר זה צוין, כי אופן ביצוע העבודות יהיה באמצעות פיידיון, משמע, קק"ל מפקחת על העבודות שנעשות בשטח על ידי הרשויות.

מר חיים כהן בקש לדעת מי השותפים הנוספים בפרויקט ועל כך נענה שהעירייה, קרן מקומית ומשרד הפנים. לאור הקפאת שיתופי הפעולה עם הממשלה, קק"ל פועלת מול העירייה ולא מול המשרדים, והעירייה צריכה להראות כי יש לה את איגום המשאבים, והוא תנאי להחלטה זו. מר כהן סבר שמיקוד הגדרת הפרויקט עלולה ליצור התנגדות.

גב' קרול גולדינג הציעה לתקצב פרויקט זה על ידי גיוס תרומות.

עו"ד עפרה כרמי בקשה לדעת כיצד הוחלט על סכום של 10 מיליון ש"ח. עו"ד מיכל סיבל דראל ציינה כי בקשה לקבל פירוט של התקצוב ותהתה האם תקצוב זה עולה בקנה אחד עם מטרות קק"ל.

יושב הראש, מר דניאל עטר השיב כי מטרה עיקרית של קק"ל היא חיזוק הפריפריה תוך הסתמכות על הגדרת הצרכים מצד ראשי הרשויות. תכניות קק"ל מסתמכות כך שמנהל מפ"ק יאשר תכנון מפורט, כולל הסכומים.

מר משה יוגב ביקש כי העירייה תתחייב שיהיה פיקוח עירוני בימי ההילולה על מנת שלא ייהרס הפארק להבא.

לבקשת אשר אברג'יל, יישלח מסמך המפרט את הפרויקטים שאושרו ולא אושרו במסגרת ה 262 וכן של הסכום שהוקצה לעוטף עזה.
מר ארנן פלמן ציין כי הוא תומך בפרויקט, אך נאלץ להימנע לאור החלטת ועדת הכספים שבראשה הוא עומד.

החלטה מס' 19250202/4

דירקטוריון קק"ל מאשר כי מסגרת תקציב התב"רים לשנת 2019 יעמוד על סך 110 מלש"ח, לרבות תקצוב פרויקט פארק קק"ל ומתחם הקבר הסמוך לו בנתיבות, בסך 10 מלש"ח.
תקצוב הפרויקט מותנה באיגום המשאבים כמפורט בבקשת העירייה.

ביצוע באחריות: יובל ייני - מנהל חטיבת כספים

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 3 (עפרה כרמי , דליה תיבון-לגזיאל , מיכל סיבל-דראל)
נמנעים- 3 (ארנן פלמן , רני טריינין , דניאל יפה)
לא השתתפו בהצבעה- 1 (שלמה דרעי)
אושר ברוב קולות

5. דיון והחלטה בתכנית העבודה המפורטת ליישום וקידום חזון ישראל 2040

עיקרי הדיון:

היו"ר הזכיר לחברי הדירקטוריון כי ביום 31.12.2018, אישר הדירקטוריון את תכנית חזון ישראל 2040 ובהתאם להחלטתו, מובאים לאישורו התכנית המפורטת והנושאים הספציפיים שיטופלו באופן ממוקד על ידי אנשי המקצוע בקק"ל. בהתאם לנהלים, ועל מנת ליעל את ההליכים, ככל שיאשר הדירקטוריון בתום ההצגה את המתווה, תאושר התכנית עם סכום סופי, וועדת הכספים תוסמך לנהל את הדיונים המפורטים כפי שהוצגו בפני הדירקטוריון.

מר אמנון בן עמי ציין כי התנהלו ישיבות מקצועיות רבות, סיעורי מוחות שגיבשו בסופו של יום לכדי עבודת המטה שתוצג. חזון 2040 הוא המצפן של עבודת קק"ל לשנים הבאות. עוד ביקש להביא לידיעת החברים, כי הפרויקט האמור מרוכז על ידי ענת גולד ועומר הרפז.

דן מרום שב והציג את החזון אשר נועד להבטיח את חוסנה הלאומי, האסטרטגי, החברתי והכלכלי של מדינת ישראל וזאת על ידי הבאת 1.5 מיליון איש לנגב ולגליל – אין המדובר בחיזוק הפריפריה, אלא הפריפריה מהווה את ההזדמנות להמשך שגשוג ופריחה. מרכז התכנית הינו חיזוק ההייטק והסטארט אפים בפריפריה, הקמת מרכזי פיתוח, אזורי תעשייה, הרחבת ההתיישבות העירונית, הכפרית והעובדת, ובניית כלל המעטפת הנדרשת עבור אותם תושבים. מר מרום עמד על כך שבוצע ניתוח לתכניות בעלות מטרות דומות שנערכו בעבר, בוצע ניתוח מעמיק של מנועי הצמיחה, כיצד גורמים למתיישבים ישראלים להעתיק את מגוריהם, כיצד גורמים למעסיקים בעולם ההייטק לקבוע את מרכזי הפיתוח שלהם דווקא בפריפריה. מהמחקר שנערך עלה כי האפשרות להצליח לעשות כן נעוצה בחיבור לתנועות התיישבות, במשיכה של חברות גדולות לפריפריה ויצירת הסיפור והתנאים הנכונים שיאפשרו לעשות את הדבר הזה, ועל ידי הובלה של יצירת ערי המחר, ערים יזמיות, ירוקות וחכמות. אנחנו מאמינים שאפשר להפוך את ישראל מ- start-up nation, שנכון להיום מתרכז במדינת תל-אביב, לאומה אמיתית, חזקה שבונה בפריפריה מנועי צמיחה איתנים.

מר מרום עמד על הטעמים שבבסיס ההחלטה שקק"ל תוביל תכנית כזו, וציין כי קק"ל הוא ארגון יוצא דופן, עם שליחות, שיכול לייצר ציונות בת זממנו אל מול משימותיה הנוכחיות של מדינת ישראל. קק"ל יכולה להיות מתכלל משמעותי למהלך זה, בין היתר, לאור יתרונותיה בנושא הקרקעות, ביתרון שיש לה ביכולת לראייה ארוכת טווח, הכוונת תרומות, תכלול ורתימת משרדי ממשלה ורשויות מקומיות וכיו"ב.

בהמשך עמד על תפקידה של קק"ל בתכנית הכוללת, ובין היתר, עמד על השתלבות קק"ל במעבר צה"ל דרומה וליווי והקמת בית קק"ל אמ"ן, בסיוע לסטודנטים בפריפריה להשתלב בתעסוקה ובעבודות בנגב ובגליל, לקדם את בתי קק"ל למצוינות ולשלבם ברבדים השונים של התכנית כחלק מתכנית למצוינות ושילובם באקדמיה (כחלק מראייה כוללת של ששינוי בהיקף מעין זה יש להתחיל בגילאים צעירים), הקמת מתחמי תעסוקה שיתופיים (דוגמת WEWORK) ועוד פעולות נוספות. יש לפנות לקהילות בתפוצות לא רק כמגייסות כספים אלא גם כגורם מסייע בהבאת חברות ענק. רובד נוסף בתכנית נוגע כאמור, לרכישות קרקע, והרחבת ישובים ושיתוף פעולה משלים עם תנועות מיישבות, תוך

תכנון של ערים ירוקות שיימשכו תושבים.
מדובר במהלך כוללני של הבאת מרכזי מחקר ופיתוח, גופים עסקיים ובחינת תמריצים למעסיקים ותושבים לעבור לפריפריה.
לשאלת היו"ר העמית השיב מר מרום כי נבנו תכניות לפי חומשים לעשרים השנה הקרובות, במהלכם קק"ל צריכה להיות מתכללת ולרתום מספר גדול של גופים.
בעקבות שאלת סגן היו"ר, מר ניסן צ'ליק חידד היו"ר כי תפקידה של קק"ל במסגרת החזון הוא לסייע למדינת ישראל להביא מיליון וחצי תושבים לגליל ולנגב, ובתוך כך לרתום את משרדי הממשלה. עוד הדגיש היו"ר כי קק"ל אינה מחליפה את פעולות המדינה בסוגיה זו.
גורמי המקצוע העומדים בראש הצוותים השונים, הציגו את תכנית העבודה בתחומיהם השונים.

אקדמיה:

המדען הראשי, דוקטור דורון מרקל הציג את תכנית העבודה של צוות האקדמיה והחינוך למצוינות, שמטרתו היא יצירת רצף כרונולוגי, המתחיל בסיוע לתלמידים בבתי קק"ל למצוינות, עובר בתכניות מצוינות נוספות לסיוע לסטודנטים בפריפריה, לימודים טכנולוגיים בפריפריה וכלה בתמיכה במכוני מחקר. האוריינטציה היא של חדשנות והייטק ולצד זאת טכנולוגיה במובן הקלאסי. דוקטור מרקל נתן כדוגמה את ה"פודטק" בתל-חי ונושא המים והאנרגיה במכללת כנרת.

תפוצות:

מנהל חטיבת גיוס משאבים, מר רוני ויניקוב, העומד בראש צוות התפוצות, עמד על כך שחזון זה מהווה כלי פורץ דרך ומרחב הזדמנויות היסטורי לחיבור וגיוס התפוצות להצלחתו, לרבות באמצעות גיוס שותפים לקידום המיזמים השונים. מדובר בהזדמנות לרתום את העולם היהודי כולו סביב המאמץ המרכזי-אסטרטגי של תכנית 2040. מר ויניקוב פירט את הדרכים השונות לקידום עבודת הצוות: גיוס תורמים תוך גיבוש ובניית מערך גיוס תרומות מתקדם לחידוד המסר של 2040 בקרב הקהלים השונים; יישוב עולים במסגרת תכנית 2040; עידוד סטודנטים מחו"ל ויצירת תשתית אקדמית עבורם ללימודים אקדמיים בארץ ואיתור יזמים ומשקיעים פוטנציאליים, בעלי חברות ויוזמות להקמת סטארטאפים בתחום ההייטק. מר ויניקוב עמד על מגוון הפעולות שיינקטו לצורך היעדים האמורים, לרבות הקמת מועצה מייעצת, ייזום כנסים, כגון כנסים עבור יזמים צעירים וכיו"ב.
יושב הראש, מר דניאל עטר, חידד כי ההנחיה עבור צוות זה היא לאתר כנסים מתאימים המתקיימים בתפוצות, להשתתף בהם ולשווק את הרעיון והפרויקטים השונים שב"ישראל 2040". הנחיה נוספת היא שילוב הפרויקט וקידומו בארה"ב.
לשאלת היו"ר העמית, מר אדיב, השיב כי המבנה הארגוני שאושר תואם את היעדים האמורים. לשאלת מר יאיר לוטשטיין השיב מר ויניקוב כי עיקר התכנית הוא ביישוב מיליון וחצי תושבים בנגב ובגליל, שעיקרם באוכלוסייה הקיימת בישראל, אך העולים מהווים אף הם מרכיב חשוב. יושב הראש, מר דניאל עטר, הוסיף כי מדובר באתגר גדול של ציונות בת ימינו, שאם נצליח לעמוד בו הדבר יהווה הצלחה גדולה.

ממשל ורגולציה:

עו"ד אמיר ביידא, נציג הלשכה המשפטית, ראש צוות ממשל ורגולציה, ציין כי מטרת הצוות הינה לאפשר את הפרויקט במספר פנים: ייעוץ משפטי שוטף כדי לקדם ולאפשר את המיזם אל מול החוקים, התקנות והנהלים הקיימים; שילוב תמריצים קיימים ויצירת תמריצים חדשים לעסקים, למשקיעים ולפרטים – דוגמת הקצאות קרקע בפריפריה ואזורי עדיפות לאומית ותחומי מיסוי ומענקים; ליווי שיתופי פעולה והתקשרויות עם גורמים אחרים, אנשי מקצוע יועצים וכד'; ליווי שלבי התכנון, תכניות בניין עיר, זכויות ורכישת מקרקעין וכד'.

תכנון:

מנהלת אגף התכנון בקק"ל, הגב' ענת גולד, ראש צוות התכנון, נותן את המטריה אמון על קידום התכנון, הן בפן הפרויקטאלי-פיזי והן בפן הסטטוטורי, ואמון על קידום חווית המגורים על כלל רבדיה, כגון נטיעות בשטחי הערים ובעיקר בערים שחתמו על הסכמי גג, יערות קהילתיים וקידום "עיר ירוקה".

התיישבות:

מ"מ מנהל מפ"ק, מר ירון אוהיון, העומד בראש צוות ההתיישבות, ציין כי הבשורה בתחום זה הינה הקמת "שולחן התיישבות" רחב ככל הניתן בשיתוף התנועות המיישבות השונות, על מנת לקדם את הנעת התושבים לפריפריה. לצורך כך, פורסם בימים האחרונים "קול קורא" להקמת שולחן התיישבות רחב ומסודר, שבאמצעותו נניע תושבים לנגב ולגליל. לצד זאת קק"ל ממשיכה, בשנים האחרונות אף ביתר שאת, לסייע להתיישבות באמצעות הכשרות שיכוניות והכשרות חקלאיות ועסקיות.

מרכזי תעשייה:

מנהל מכלול המקרקעין, מר אלכס חפץ, ראש צוות מרכזי התעשייה עמד אף הוא על תכנית העבודה של הצוות, וציין כי אחד המרכיבים העיקריים בבואנו להניע מיליון וחצי תושבים לפריפריה הוא מרכיב של תעסוקה איכותית שתניב את תעסוקת המעטפת. תכנית העבודה של הצוות כוללת מספר מוקדים: הרחבת אזור התעשייה ברלב על יתרונותיו השונים; הקמת מתחמי עבודה דוגמת Wework אשר יאפשרו את הצעדים הראשוניים לחברות הזנק, כאשר בהקשר זה נבחנת חלופה הכוללת שיתוף פעולה עם משרד הכלכלה וחלופה בהובלת קק"ל; יצירת תכנית להקמת פארק היי-טק והכנת פרוגרמה לאזורי תעשייה חכמים. אלכס שב והדגיש כי נושא זה אינו עומד בפני עצמו, אלא משתלב עם יתר הרבדים של התכנית, לרבות האקדמיה ובתי קק"ל למצוינות. לשאלת מר דניאל יפה השיב מר חפץ כי נכסים אלה עתידים בהמשך להפוך למניבים.

לשאלת הגבי' סלע עיקר הפרויקטים שהוצגו הם רב שנתיים, כאשר ביחס לחלקם תחל הפעילות כבר במהלך 2019 ואלו יתוקצבו בהתאם. גבי' אורה סלע הפנתה שאלה למר אוהיון ולמר חפץ אודות היקף הכשרות הקרקע למגורים, הכשרות הקרקע לתעשייה והאם מדובר ביישובים קיימים, או שטחים חדשים ביישובים קיימים וכנ"ל לגבי אזורי התעשייה ומתחמי התעסוקה. מר חפץ השיב כי קבלת הבעלות על אזור התעשייה בר-לב עתידה להתרחש במהלך שנת 2019, וכנ"ל לגבי תכנון פרוגרמטי וסטטוטורי; בנוגע לפארקי ההיי טק מדובר בתכנון פרוגרמטי במהלך השנה, ולשאלתה השיב כי מיקומם לאו דווקא יהיה ביישוב מסוים והם יהיו אזוריים. מר אוהיון השיב כי מדובר על מאות מגרשים ביישובים קיימים בנגב ובגליל ובמקביל עמלים על תכנית עתודה להקמת ישוב או שניים חדשים בנגב ובגליל. ענת גולד חידדה בהקשר זה, כי קק"ל תפעל בכל החזיתות, לרבות הרחבת יישובים קיימים, יישוב כפרי ועירוני, התחדשות עירונית וכיו"ב.

יושב הראש, מר דניאל עטר הנחה את מר עומר הרפז לוודא שיש בנמצא נתונים דמוגרפים מלאים נכון להיום על מנת שאפשר יהיה לערוך מעקב. יו"ר הימנותא, מר מתתיהו ספרבר בירך על התוכנית שהוצגה וציין כי מדובר בהתחלה טובה וחזקה של יישומה, ומדובר בתכנית מאוזנת ביותר. כמו כן, מר ספרבר בקש לדעת מה התפיסה בהנעת התושבים, ומה היקף יישובם ביישובים קיימים והיקף המתיישבים בהכשרות של קק"ל. יושב הראש, מר עטר השיב לשאלת מר ספרבר וציין כי המיקוד של הפעילות בתכנית הוא ביישובים הפועלים להרחבתם. רוב ערי הפריפריה כבר ביצעו תכניות מתאר וחתמו על הסכמי גג הכוללים תוספת של אלפי יחידות דיור, וסביר להניח כי עיקר התושבים יתיישבו באותם מוקדים בהם השקיעה הממשלה בשנים האחרונות.

הסברה:

ראש צוות מיתוג והסברה, מר צחי משה, עמד על הפעולות הנכללות בתכנית העבודה של צוותו, לצורך שיווק, מיתוג פרסומו והשקתו של הפרויקט לצורך הצלחתו. מדובר בתכנית אשר ממקדת אף את כלל פעילות קק"ל תחת קורת גג הסברתית אחת. התכנית תמותג מראשיתה עד סופה, ותופנה לכלל קהלי היעד הרלוונטיים, החל מראשי רשויות, שרים וח"כים, מובילי דעת קהל, ותמצב את התכנית כתכנית לאומית שקק"ל מובילה. לצד זאת, ייבנה קמפיין למתיישבים, לרבות עבור הסטודנטים, משפחות צעירות ועובדי ההייטק. היו"ר חידד את אחריותו של הצוות גם לקמפיינים לקהילות היהודיות בשיתוף עם חטיבת גיוס משאבים, הן לגיוס משאבים והן להעלאת עולים.

לשאלת מר יאיר לוטשטיין, האם תגדל מצבת כוח האדם לאור ביצוע פרויקט זה, השיב המנכ"ל כי החטיבות המקצועיות יובילו את התכנית, ובמידת הצורך יסתייעו בשירותים חיצוניים, ולא תגדל מצבת כוח האדם בגין מטלה זאת. היו"ר העמית בירך את גורמי המקצוע על התכנית שהוצגה. לשאלת היו"ר העמית השיב המנכ"ל כי בתחילת הדרך היה שיתוף פעולה עם משרדי הממשלה, דוגמת כלכלה ותשתיות, אך כפי שדווח בתחילת הישיבה עתה הוקפאו שיתופי הפעולה עם המשרדים. המדען הראשי, ד"ר דורון מרקל, מטפל בנושאי המים. מעבר לכך, במענה לשאלתו, השיב כי לכל צוות ולכל נושא ישנן תכניות עבודה מפורטות, ויתקיימו ישיבות מעקב בראשותו ואחת למספר חודשים ידווח לדירקטוריון על התקדמות בכל נושא. כעת על הפרק בקשת גורמי המקצוע לאישור תקציב בסך 50 מיליון ש"ח לכל הפעולות שיובאו לדיון

מפורט ואישור ועדת הכספים.
יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר סיכם ובירך את הצוות על העבודה שנעשתה.
יו"ר ועדת הכספים חידד כי המקור התקציבי לתוספת התקציבית האמורה הינו מהרזרבה התקציבית של קק"ל.

19250203/4 מס' החלטה

בהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום 31.12.18, הוצגה תכנית העבודה המפורטת לחזון "ישראל 2040" על ידי גורמי המקצוע.
דירקטוריון קק"ל מאשר את התכנית ואת קידומה ויישומה על רכיביה השונים.
מסגרת התקציב שנקבעה לקידום התכנית לשנת 2019, מרזרבות קק"ל, הינה עד 50 מלש"ח.
הדירקטוריון מסמיך את ועדת הכספים לדון ולהחליט באשר לתקצוב רכיבי חזון "ישראל 2040".
ביצוע באחריות: אמנון בן עמי - מנכ"ל

הצבעה:
בעד-רוב
נמנעים- 1 (רני טריינין)
אושר ברוב קולות

6. אישור החלטת ועדת הביקורת בעניין שכר הבכירים בחברה

עיקרי הדיון:

גורמי המקצוע שהחלטה זו נוגעת לעניינם עזבו את אולם הדיונים ולא נכחו במהלך הדיון וההצבעה על נושא זה
יו"ר ועדת שכר בכירים, סגן היו"ר, מר שלמה דרעי, הסביר את התהליך שעברה ההחלטה לאחר אישורה בדירקטוריון, לרבות שינויה על ידי ועדת הביקורת החיצונית אשר אישרה את כל הרכיבים עליהם החליט הדירקטוריון, מלבד שינוי בנוגע להצמדת שכר הבכירים. על פי שינוי זה, יהיה צמוד שכר הבכירים לשכר מנכ"לים צמודי שכר בחברות ממשלתיות שאינן עסקיות.
מר משה יוגב, שהיה חבר בוועדת שכר בכירים, בקש שלא יתקיים דיון שכן החלטת ועדת הביקורת לא הובאה לדיון בוועדת שכר הבכירים. יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר ויו"ר ועדת שכר הבכירים, מר דרעי השיבו כי ועדת שכר בכירים סיימה את תפקידה ברגע שהדירקטוריון אשר את המלצותיה, ולאחר הדיון בוועדת הביקורת, על פי הדין, יש להביא את הנושא להכרעת הדירקטוריון.
יו"ר ועדת הכספים, מר ארנן פלמן, שהשתתף בישיבת ועדת הביקורת בסוגיה זו ציין כי למיטב ידיעתו אין להחלטת ההצמדה משמעות כספית. מר פלמן ביקש מחברי הדירקטוריון לאשר את החלטת ועדת הביקורת מיום 25.1.19, ובכך לסיים את הדיונים בסוגיה זו על הצד הטוב ביותר.
לשאלת חיים כהן השיב יו"ר ועדת שכר בכירים כי ככל הנראה בעקבות ההחלטה שתקבל היום יעודכן שכר הבכירים על פי שיטת הצמדה מתונה יותר.

19250204/4 מס' החלטה

בהתאם לסמכויותיו על פי הדין, ובכלל זה בהתאם להוראות סעיפים 270(2), 272(א) ו- 345(ה)(א6) לחוק החברות, מאשר הדירקטוריון את מתווה שכר הבכירים המתוקן, בהתאם לתיקונים שהוכנסו בו ע"י ועדת הביקורת החיצונית בהחלטתה מיום 24.1.19, המצ"ב להחלטה זו. בכפוף לתיקונים הנ"ל, כל יתר הוראות מתווה שכר הבכירים שאושר בדירקטוריון בישיבותיו מיום 8.10.18 ו- 5.11.18 יעמדו בתוקפן, החל מיום 1.1.19 כפי שנקבע במתווה הנ"ל.

הצבעה:
בעד-רוב
נמנעים- 2 (חיים כהן, משה יוגב)
אושר ברוב קולות

7. אישור דירקטוריון לפי סעיף 271 ו-345(ה)(א6) - מתן חסות לאירוע שיערך ע"י מכון שכטר למדעי היהדות

עיקרי הדיון:

מר דויד בריקסטון לא נכח בעת הדיון וההצבעה בנושא זה עו"ד אביתר יצחק הלוי הציג את העסקה שבנדון בפני חברי הדירקטוריון.

החלטה מס' 19250205/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את ההתקשרות עם מכון שכטר כאמור, בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 24.1.2019, בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345(ה)(א6) לחוק החברות.

הצבעה:
אושר פה אחד

8. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים מיום 4.2.19 בדבר המשך תקצוב פרויקטים הנכללים ברשימת "262"

עיקרי הדיון:

מנהל חטיבת כספים וכלכלה, מר יובל ייני הציג את הנושא והסביר כי התקיים דיון בוועדת הכספים ביום 4.2.19, בו מצאה לנכון הוועדה להמליץ לדירקטוריון להתנות את המשך תקצוב פרויקטים, שנכללים ברשימת "262", כפי שנשלחה על ידי מ"מ מנהל מפ"ק בתנאים הבאים:

1. קיומו של תכנון מפורט
2. תחילת ביצוע פיזי ב 2019

בנוסף לאמור, ביקש להוסיף להערה כי מתקיימת כרגע בדיקה על ידי הלשכה המשפטית של קק"ל, לפיה ייתכן ויש פרויקטים נוספים שיתווספו לרשימה. הנושא כאמור יובהר לאחר השלמת הבדיקה המקצועית.

עו"ד שושי טרגין הסבירה כי תוך כדי הדיון בוועדה עלה ספק באם יש פרויקטים נוספים שנופלים בקטגוריה זו. עוד הוסיפה, כי על פניו נראה שאין פרויקט נוספים, אך הנושא נבדק כעת לעומק. יו"ר ועדת הכספים מר ארנן פלמן הוסיף כי הוועדה סברה שהערה זו חשובה שתגיע לפתחו של הדירקטוריון. לפיכך, הוועדה מבקשת לכלול הערה זו בהחלטה העומדת על הפרק. יו"ר הדירקטוריון הזכיר לחברים את שורת ההחלטות שהתקבלו בנושא זה.

מ"מ מנהל חטיבת מפ"ק ביקש להוסיף כי באחד הפרויקטים המבוצע בשיתוף נחלת המושבים מתוקצב בסכום של מיליון ₪ בשנה, ואין תכניות מפורטות מראש לכל 10 המיליון. האמור היווה בעיה טכנית שנפתרה בוועדת הכספים. בהקשר זה מאשרים 4 מיליון שח רטרו, ועוד מיליון כל שנה, והפרויקט מהווה חריג להחלטה.

החלטה מס' 19250206/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת כספים מיום 4.2.2019 בדבר המשך תקצוב פרויקטים הנכללים ברשימת 262. בתום בדיקת הצוות המשפטי באשר להיכללותם של פרויקטים נוספים ברשימה זו, תובא מסקנתם בפני ועדת הכספים.

הצבעה:
אושר פה אחד

9.

דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים מיום 4.2.19 בדבר המשך תקצוב שני פרויקטים אשר תוקצבו במסגרת תקציב מיוחד שאושר לאחר מבצע "צוק איתן"

עיקרי הדיון:

מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה, הציג את המלצת ועדת כספים מיום 4.2.2019, בדבר המשך תקצוב שני פרויקטים אשר תוקצבו במסגרת תקציבים מיוחדים שאושרו לאחר מבצע "צוק איתן".

החלטה מס' 19250207/4

דירקטוריון קק"ל מקבל את המלצת ועדת הכספים מיום 4.2.19 ומאשר את המשך התקצוב עבור הפרויקטים שהתבקשה הארכת תקצובם, כמפורט במסמך מ"מ מנהל מפ"ק שכותרתו "פרויקטים בדרום מרשימת 30 מ' ו-50 מ' משנת 2014", מתאריך 13.1.19.

הצבעה:

אושר פה אחד

10.

שונות



דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון