



## פרוטוקול

### ישיבת דירקטוריון מס' 19/3 , אולם דיונים, ישרוטל ים המלח

יום שישי, י"ב אייר תשע"ט, 17/05/2019

#### 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 - ארנן פלמן

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן ציליק

אשר אברגיל; נחי אייל; רב מאוריסיו בלטר; קרול גולדינג; ברברה גולדשטיין; יגאל הררי; רני טריינין; משה יוגב; רו"ח דניאל יפה; מתי יצחק; דניאל כהן; חיים כהן; עו"ד עפרה כרמי; אמילי לוי-שוחט; עו"ד מיכל סיבל-דראל; צבי צויבל; יוסי קטריבס; שמאי קינן; יורי קנדל; עו"ד אמיר שניידר

#### חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון זאב נוימן; עו"ד אליהו אהרוני; דויד בריקסטון; מיה יניב; אלי כהן; עו"ד נילי נאהורי; אורה סלע; בת שבע שוורץ; 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

ירון אוהיון; שר שלום גרבי; רוני ויניקוב; דורית חבני; אלכס חפץ; עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; יובל ייני; ליאורה כהן-נצר; אבי מוסן (נוכחות חלקית); צחי משה; מתתיהו ספרבר; סטיבן סתיו; גלית רונן

#### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 19/1 (ישיבת בוקר) ופרוטוקול מס 19/2 (ישיבת צהריים) מיום 12/02/2019
2. דוח יו"ר
3. דו"ח מנכ"ל
4. מינוי ד"ר חיים כץ כחבר דירקטוריון בקק"ל
5. דיון והחלטה של דירקטוריון קק"ל, בכובעו כאסיפה כללית של חברת הימנותא, אודות מינוי דירקטורים חדשים בדירקטוריון הימנותא
6. דיווח אודות בתי קק"ל למצוינות הנוספים והחלטה אודות תקצובם
7. דיון והחלטה אודות המלצת ועדת משאבי אנוש בעניין הרכב ועדות המכרזים והאיתור בקק"ל
8. קולות קוראים 2018 לפרויקטים - "גני קק"ל - דיווח סטטוס מפורט - יוצג על ידי מנכ"ל קק"ל, מר אמנון בן עמי
9. הסכם קק"ל ו- JNF-USA
10. דיון והחלטה בדבר איחוד כלל יחידות קק"ל באזור ירושלים והסביבה במבנה ב"בית מוסדות קק"ל".
11. דיון והחלטה אודות אישור עסקאות עם בעלי עניין
12. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים להעברת יתרות תקציב 2017 לשנת 2019 עבור פעולות בינוי באגף התחזוקה - יוצג על ידי יו"ר ועדת הכספים מר ארנן פלמן ומנהל חט הכספים, מר יובל ייני
13. דיון והחלטה אודות אישור תקציב תב"ר למפ"ק בשנת 2019
14. דיון והחלטה אודות תקצוב נוסף לרכישת מקרקעין בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 2.10.17 - יוצג על ידי מנכ"ל הימנותא, מר אלכס חפץ
15. אישור המלצת ועדת הכספים בדבר תקצוב התביעה בארה"ב נגד פעולות "טרור העפיפונים" של החמא"ס



**מזכירות החברה**

16. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים בדבר בקשות היחידות לביצוע העברות יתרות תקציביות משנת 2018 לתקציבן בשנת 2019
17. דיון והחלטה אודות המלצת ועדת הכספים בדבר תקצוב שיתוף הפעולה של קק"ל עם משרד הביטחון לסלילת דרכים בטחוניות
18. דיון והחלטה אודות המלצת ועדת משאבי אנוש ומינהל לקביעת מדיניות להעדפת תוצרת כחול לבן
19. אישור תיקון מסמך מורשי החתימה בשם החברה
20. שונות

**תמצית דיון והחלטות:**

1. **אישור פרוטוקול מס 19/1 (ישיבת בוקר) ופרוטוקול מס 19/2 (ישיבת צהריים) מיום 12/02/2019**

**החלטה מס' 19250314/1**

דירקטוריון קק"ל מאשר את פרוטוקול ישיבות דירקטוריון מס' 1/19 ו-2/19 מיום 12.2.19.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

**2. דוח יו"ר**

**עיקרי הדיון:**

**א. מיזם קק"ל למען הקהילה**

במהלך השבועיים שקדמו לחג הפסח, קיימה קק"ל מיזם חסר תקדים אשר נקרא "קק"ל למען הקהילה". במסגרת המיזם נערכה פעילות תחזוקה ושיפוץ בבתי קשישים, במרכזי פעילות של ניצולי שואה ושל אנשים בעלי מוגבלויות וקשי יום ועוד. הפעילות נערכה ב-65 רשויות בכל רחבי הארץ, בכ-150 אתרים בסיועם של 7,500 מתנדבים. המיזם תרם לקהילה, לקק"ל ולתדמיתה בהיקפים אדירים ביחס להשקעה של קק"ל. המיזם נערך בשיתוף עם ראשי הרשויות ומחלקות הרווחה שלהן, בסיועם של מתנדבים מהמכינות הקדם צבאיות ומתנועות הנוער אשר גילו התלהבות רבה ביחס לפעילות זו ובעזרתם של גורמים נוספים.

היו"ר ציין לשבח את עובדי קק"ל, אשר הגדילו לעשות ונקטו בצעד יוצא דופן ומרגש: לאחר שהתקבלה בקשה לעזרה מאת עמותה לתיקון צנרת בביתו של חייל, בן למשפחה בת 12 נפשות הופנו עובדים לבית האמור. עם הגעתם לבית הם נדהמו נוכח מצבה העגום של הדירה, במיוחד ערב חג הפסח הקרב ובא. בהמשך לאמור, העובדים שפצו את הבית במשך שבוע שלם, ומיזמתם ומטוב ליבם הוציאו מכספם לטובת ריהוט הדירה ורכישת מזון לחג.

היו"ר ביקש לברך ולהודות למנכ"ל ולצוותו, ולגילי מימון שריכזה את המיזם, על ארגון הפעילות ועל העבודה המדהימה שנעשתה ולכל העובדים שנרתמו למשימה זו הרבה מעבר למה למצופה. היו"ר ביקש לשלוח את תודת הדירקטוריון לכל העובדים על מלאכתם והתגייסותם. עוד ציין כי קק"ל תמשיך במיזם זה בשני מועדים במהלך השנה, בצמוד לחגים.

גב' עפרה כרמי בקשה שהאירועים יופצו לחברי הדירקטוריון. היו"ר התייחס וציין כי הערתה של הגב' כרמי כמו גם סוגיות נוספות, דוגמת ליווי המיזם בקמפיין מוקדם ברשתות הקורא למתנדבים ליטול בו חלק, יבואו לידי ביטוי כחלק מהפקת הלקחים.

**ב. פתיחת מרכז שדה שוני**

ביום 14.4.19 התקיים אירוע פתיחה מכובד למרכז שדה שוני בהשתתפות כ-1,000 חניכים מתנועות הנוער וארגוני הנוער. המקום הוכשר עבור פעילות ארגוני הנוער ותנועות נוער. היו"ר ביקש לברך את חטיבת חינוך ואת מפ"ק על עבודתם המאומצת. היו"ר הוסיף ועמד על טיב המקום וציין כי מדובר באתר נוסף בו קק"ל יכולה לשפר את פעילותו.

**ג. עיכוב בשליחת מסמכים לקראת ישיבות**

היו"ר התייחס לביקורת שנשמעה ביחס לעיכוב שחל בהעברת חומרים לקראת הישיבה, וציין כי העומס על הצוות העוסק במלאכה במזכירות החברה הינו עצום. הצוות עובד קשה, ועושה עבודתו נאמנו, תוך

עמידה בסטנדרטים שהדירקטוריון קבע. הצוות מוגבל בגודלו ומספרו לא יעלה. מעת לעת ישנם עיכובים בשליחת החומרים, בין אם בשל העובדה שבישיבת ועדת הכספים האחרונה לא נדונו כל הנושאים ובין אם בשל הוספת נושאים בסמוך לישיבה, בשל התארכות והעמקת הדיונים לעיתים יתר על המידה או בשל סיבות אחרות.

יו"ר ועדת הכספים, מר ארנן פלמן, סבור כי דברי הביקורת על ועדת הכספים אינם מוצדקים, ומדובר בוועדה הפעילה ביותר, וחבריה משתתפים בה במסירות. היו"ר השיב, כי לא ביקר את עבודתה, אלא ציין כי לעיתים הדיונים בה חורגים מעבר לצורך ולעבודת הוועדה. היו"ר ברך את עבודת הוועדה, כמו את יתר ועדות הדירקטוריון הפועלות באופן מקצועי מאוד.

#### ד. ייעול וצמצום הבירוקרטיה ארגונית

היו"ר עמד על היקף הנהלים שגובש בארגון בהתאם להחלטות הדירקטוריון, וציין כי הדרג המקצועי למד, העמיק והטמיע את הנהלים, ולהערכתו דומה כי כמעט אין סטייה מנהלי העבודה. יחד עם זאת, כתוצאה מכך הארגון עובד לאט יותר לאור ריבוי הבירוקרטיה, וקק"ל מאבדת את היתרון העצום שהיה לה בכל הנוגע למהירות הביצוע. לפיכך המנכ"ל הונחה לבצע עבודת ניתוח וטיוב נהלים על מנת לצמצם 40% מהבירוקרטיה שקיימת היום, וזאת לצד שמירה על הנורמות והסטנדרטים המחמירים שאומצו והקפדה ושמירה על הנהלים.

#### ה. פרסום נתוני ביקורים באתרי קק"ל

בחג האחרון בלט מאד ריבוי המטיילים באתרי קק"ל. יחד עם זאת, התקשורת מתייחסת למבקרים רק באתרי רשות הטבע והגנים, הגם שהיקפם פחות. לפיכך הונחה המנכ"ל, מערך ההסברה ומפ"ק, לפתח מודל דיווח שיאפשר דיווח קבוע בגופי השידור אודות היקפי המטיילים באתרי קק"ל, גם אם הדבר כרוך ברכישת רצועת שידור.

#### ו. שליחת קצרה במרוקו וארה"ב

היו"ר דיווח על נסיעתו בתפקיד למרוקו, שעיקרה היה למידה אודות הקהילות היהודיות וצרכיהן. היו"ר הדגיש, כי בתום הביקור והפגישות, ובניגוד להתרחשויות בביקורים אחרים, לא ביקשה הקהילה דבר מקק"ל.

במסגרת נסיעתו לארה"ב הציג יחד עם המנכ"ל את חזון "ישראל 2040". היו"ר עמד על חשיבותה הרבה של הקהילה היהודית בתפוצות, ועל התפקיד החשוב שיש לקהילות בהצלחת החזון, החל מהחיבור לתכנים דוגמת שליחת סטודנטים, חיבור לעולם ההיי-טק, וכלה בנושאי הרכישות, המימון והפילנתרופיה. חיבור הקהילות הינו קריטי להצלחת קידום החזון, אשר יתורגם לשינוי פני החברה הישראלית ולהביא לחדוות היצירה שאפיינה את העשור הראשון של המדינה.

#### ז. כינוס לקראת המכביה

היו"ר עדכן אודות השתתפותו בכינוס של נציגים מכל העולם של ארגון מכבי העולמי, כחלק מהערכות לקראת המכביה, שתתקיים בעוד כשנתיים. היו"ר ציין את השיתוף הפעולה היוצא מן הכלל בין מכבי עולמי, מכבי אמל"ט ומכבי ישראל ובין קק"ל. המדובר בארגון ציוני בינ"ל בעל חשיבות רבה שעושה עבודה מדהימה והחיבור בינו לבין הערכים של קק"ל הינו טבעי.

#### ח. סיור מקצועי של הדירקטוריון במרחב דרום

חברי הדירקטוריון ביקשו להודות ולברך את עובדי מרחב דרום ועובדי מזכירות החברה על הסיור המוקפד, המקצועי והמקיף שאורגן על ידם בצורה מקצועית ומעוררת הערכה. החברים עמדו על חשיבות הסיור ועל ההעמקה והערך המוסף שבסיורים מעין אלה, המדגימים ומדגישים את העשייה המגוונת של קק"ל, את האתגרים והחסמים של העובדים, עד האחרון שבהם. החברים ביקשו לקיים סיורים נוספים במרחבים האחרים. החברים ביקשו למצוא פתרון לחסמים השונים שהועלו על ידי גורמי המרחב והגורמים השונים, לרבות בהקפאת שיתופי הפעולה עם הממשלה. החברים ביקשו אף להודות למזכירות החברה על ארגון הסיור וההשתלמות.

### דו"ח מנכ"ל

#### עיקרי הדיון:

#### א. צמצום וייעול הבירוקרטיה ארגונית

בהמשך לדיווחי היו"ר, המנכ"ל עמד על הקמתה של ועדה לפישוט הליכים בירוקרטיים, בראשותה של עו"ד דורית חבני. הוועדה בוחנת את התהליכים והנהלים, מאתרת צווארי בקבוק וחסמים ופועלת לפתרונם, ומאתרת ליקויים ועמלה על תיקונם, ובין היתר אף בוחנת שיפור בנושא מערכות המידע. עוד ציין המנכ"ל כי עבודת הוועדות המקצועיות תפושט על מנת להקל על הליכי העבודה בהן. סוגיית החוזים גם תטופל ובנוסף תיערכנה הדרכות שוטפות לעובדים והכל כחלק מהתרבות הארגונית.

#### ב. עבודת הוועדה לתיקון ליקויים

המנכ"ל שב והזכיר כי הוקמה ועדת מקצועית בראשותו לתיקון ליקויים, אשר פועלת באופן שוטף ורציף. תפקיד הוועדה הינה בחינת דוחות הביקורת, ויודא שהליקויים מתוקנים ומפקחים אחר ביצוע ויישום התיקונים.

#### ג. פרישה מנוהלת

קק"ל הגיעה להסכמה עם 77 עובדים על פרישה מנוהלת, וחלקם כבר פרשו. התבקשה ואושרה הארכה של הפרישה המנוהלת בשנה נוספת.

#### ד. תקציב 2020

היחידות המקצועיות מתחילות בהיערכות לקראת עבודת תקציב 2020. המטרה היא להביא את היחידות לרמת הביצוע גבוהה יותר.

#### ה. מעקב תכניות עבודה

נערך מעקב שוטף אחר יישום תכניות העבודה ובמקביל הדירקטוריון מקבל באופן שוטף דיווחים על מעקב אחרי החלטות של הדירקטוריון וועדת ההנהלה. ככל שישנן שאלות, נתן להפנות ללשכת המנכ"ל ולמזכירות החברה, המבצעים את המעקב אחר יישום ההחלטות.

#### ו. איוש משרות בכירות בקק"ל

המנכ"ל דיווח אודות הפעולות לאיוש שתי משרות בקק"ל - מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל ומנהל מפ"ק. ההליך יסתיים בקרוב תוך שמירה על שקיפות מלאה והמינויים יובאו לאישור הדירקטוריון. כמו כן, נעשית עבודה עם ועדת משאבי אנוש ומינהל בסוגיית ייצוג נשים בקק"ל.

#### ז. עובדים בעלי צרכים מיוחדים

הוקצו 5 משרות בחטיבות השונות שיאוישו על ידי עובדים בעלי צרכים מיוחדים. החטיבות קבלו זאת מעל המכסה, בחלק מהמטרות החברתיות של קק"ל, כמשרות תקניות המשולבות בהתאם למבנה הארגוני שאושר.

#### ח. קק"ל למען הקהילה ופעילויות קק"ל בחג הפסח

הפעילות הענפה והמאומצת קצרה שבחים לעובדים שהאדירו את הארגון. כמו כן, בפסח היה מגוון רחב של פעילות באתרי קק"ל ומגיעים לעובדים שבחים על פעילויות אלה.

**4. מינוי ד"ר חיים כץ כחבר דירקטוריון בק"ל**

**עיקרי הדיון:**

היו"ר הביא את מועמדותו של ד"ר חיים כץ כחבר דירקטוריון קק"ל.

**החלטה מס' 19250302/1**

בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויו של ד"ר חיים כץ כחבר דירקטוריון קק"ל. מינויו של ד"ר חיים כץ ייכנס לתוקף לאחר שישלים את הגשת המסמכים כנדרש. לאחר מכן, יובא מינויו לאישור האסיפה הכללית בישיבתה הקרובה.

**הצבעה:**

בעד-רוב

נמנעים- 1 ( מיכל סיבל-דראל)

אושר ברוב קולות

עו"ד מיכל סיבל דראל נמנעה מאחר ולא צורפו המסמכים הרלוונטיים לדיון.

**5. דיון והחלטה של דירקטוריון קק"ל, בכובעו כאסיפה כללית של חברת הימנותא, אודות מינוי דירקטורים חדשים בדירקטוריון הימנותא**

**עיקרי הדיון:**

היו"ר הביא את מועמדותו של מר יאיר דידי כחבר דירקטוריון הימנותא לאישור חברי דירקטוריון קק"ל, בכובעו כאסיפה הכללית של חברת הימנותא.

**החלטה מס' 19250303/1**

דירקטוריון קק"ל, בכובעו כאסיפה כללית של חב' הימנותא ממנה בזאת את מר יאיר דידי, ת.ז. 056453632 כחבר בדירקטוריון הימנותא וזאת במקומו של מר יוסי ברבי.

**הצבעה:**

בעד-רוב

נמנעים- 1 ( מיכל סיבל-דראל)

אושר ברוב קולות

עו"ד מיכל סיבל דראל נמנעה מאחר שלעמדתה המינוי אינו עומד לכאורה בהוראת סעיף 24.1 לתקנות ההתאגדות של קק"ל, שאין לו מקבילה בתקנון הימנותא, בסוגיית ההכשרה והשכלה של המועמד.

**6. דיווח אודות בתי קק"ל למצוינות הנוספים והחלטה אודות תקצובם**

**עיקרי הדיון:**

בבוקר הישיבה התקיים דיון נרחב ומעמיק בנושא שבנדון, במסגרת ועדת הכספים בראשות יו"ר הדירקטוריון, יו"ר ועדת הכספים ויו"ר ועדת החינוך. במסגרת דיון זה, צויין כי תקצוב ההקמה כולל את תקציב ההצטיידות. עוד הוסבר כי התפעול השוטף בעלות של 3 מלש"ח, ייכלל בספר התקציב הו בהמשך לדיון זה, התקיים דיון בדירקטוריון קק"ל אודות המלצת ועדת הכספים. מר אשר אברגיל ציין כי קרא את התבחינים שנקבעו, וכי הם ראויים וטובים, והציע להוסיף תבחין אשר יביא בחשבון את ההשתתפות העצמית של הרשות. בהמשך לדיון שהתקיים בבוקר הדיון בוועדת הכספים, עמד היו"ר על הצורך שבהגדרת מטרת הדיון בוועדות השונות, ועל ידי הגדרה זו, ניתן למקד את הדיונים. מר אברגיל התייחס לדברי היו"ר וציין כי יש לבצע הבחנה בין דיון שיכול להתקיים בכל נושא על פי שיקול דעת יו"ר הוועדה לבין הסמכות והיכולת לקבל החלטה.

## החלטה מס' 19250304/1

1. דירקטוריון קק"ל מאשר תקציב תב"ר בסך 50 מלש"ח לצורך הקמת והצטיידות עבור 5 בתי קק"ל למצויינות אשר טרם תוקצבו כמפורט במסמך שהועבר לעיון החברים.

2. התקציב השוטף של בתי קק"ל למצויינות, לצורך תפעול שוטף, ייכלל בספר התקציב השנתי של החברה, כך שכל בית יתוקצב בסך של 3 מלש"ח בכל שנה, וזאת במשך תקופת פעילות הבית.

**ביצוע באחריות:** שר שלום גרבי - מנהל חטיבת חינוך וקהילה

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

## 7. דיון והחלטה אודות המלצת ועדת משאבי אנוש בעניין הרכב ועדות המכרזים והאיתור בקק"ל עיקרי הדיון:

יו"ר ועדת משאבי אנוש ומנהל, מר יאיר לוטשטיין, ציין כי ההמלצה שלהלן נדונה במסגרת דיוני ועדת משאבי אנוש ומינהל שהתקיימו בעקבות הביקורת שנשמעה אודות העדר ייצוג נשי בוועדות המכרזים לתפקידים בכירים בקק"ל. הנושא קודם והובל על ידי עו"ד מיכל סיבל דראל ונציגי חטי' משאבי אנוש. מר לוטשטיין הוסיף, כי בכך לא תמה עבודת הוועדה בנושא חשוב זה, וכי הוועדה תשוב ותדון כדי להטמיע שינוי בארגון בכל הקשור לקידום נשים.

חברת הוועדה וגב' מיכל סיבל דראל סקרה את הנושא ואת נתוני הייצוג הנשי בקרב ההנהלה בקק"ל, ועמדה על כך שבעוד שבקרב מנהלות האגפים והמחלקות שיעור המנהלות הוא סביר, הרי שברמת מנהלי חטיבות אין מנהלות כלל. עו"ד סיבל דראל עמדה על דו"ח שטאובר וממצאיו בשירות המדינה, וציינה כי חלק מהאתגרים הוא גם לעודד נשים לגשת למכרזים. עוד הוסיפה, כי אין המדובר בשינוי של יום או יומיים, כך בכוונת ועדת משאבי אנוש לעשות עבודה יסודית ומהותית, ובין היתר ציינה כי ד"ר טלילה שחר רוזנפלד, שהייתה יועצת לקידום נשים בנציבות שירות המדינה תשתתף באחת משיבות הוועדה. לבסוף ציינה, כי ההמלצה היא קצה הקרחון של הטיפול בסוגיה, ונועדה לפתור את סוגיית הרכב הוועדות, והיכולת למנות חברה לוועדה, בשים לב לנהלים לפיהם חברי הוועדה יהיה בכירים או מקבילים לרמתו של תפקיד מושא המכרז.

עו"ד אמיר שניידר ועו"ד עפרה כרמי ברכו על ההמלצה והבאתה לאישור הדירקטוריון, והביעו תקווה כי יינקטו צעדים נוספים לצורך קידום הנשים בחברה.

## החלטה מס' 19250305/1

א. דירקטוריון קק"ל מאמץ את המלצת ועדת משאבי אנוש מיום 10.3.19, ומחליט כדלקמן:  
נהלי קק"ל הנוגעים למינוי עובדים במכרז ולמינוי לתפקידים בכירים ומיוחדים (נוהל 02.02.02 ונוהל 02.02.03) ישונו כמפורט להלן:

1. בעת הקמת ועדות מכרזים או ועדות איתור יש לשאוף לכך כי בכל ועדה יינתן ייצוג שווה לבני שני המינים תוך אפשרות לסטייה של חבר אחד כאשר מספר חברי הוועדה הוא לא זוגי.
  2. ככל שלא ניתן לתת ייצוג שווה כאמור, הרי, לכל הפחות, יהיה בכל ועדת מכרזים או ועדת איתור, נציג אחד, מטעם ההנהלה מכל מין.
  - לא יהיה תוקף להחלטת ועדה שתתקיים בהעדר ייצוג מינימאלי כאמור לשני המינים.
  3. במקרה בו הרכב ועדת האיתור או ועדת המכרזים נגזר על פי נוהלי קק"ל מתפקידים מאוישים או מרמת בכירות המשרה, ואשר בשעת הקמת הוועדה מאוישים כולם על ידי בני אותו המין, ימנו המנכ"ל או היו"ר (ככל שמדובר בוועדה למינוי תפקיד מיוחד) כחבר ועדת איתור או ועדת מכרזים בעל תפקיד העונה לתנאים הבאים:
- א) כפיפותו המנהלית נמוכה ברמה אחת מרמתו של אחד או יותר מבעלי התפקידים שפורטו בנוהל;  
ב) חבר ועדה זה לא יהיה צפוי להיות כפוף בין במישרין ובין בעקיפין למועמד שייבחר במכרז או בוועדת האיתור.



ב. דירקטוריון קק"ל קורא לוועדת משאבי אנוש ומינהל להמשיך ולפעול להמשיך בדיונים אודות הפעולות והצעדים שיש לנקוט לצורך קידום נשים לתפקידים בכירים בחברה. מסקנות והמלצת הוועדה יובאו לדיון ואישור הדירקטוריון.

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

מיידי

**ביצוע עד:**

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

## 8. קולות קוראים 2018 לפרויקטים - "גני קק"ל - דיווח סטטוס מפורט - יוצג על ידי מנכ"ל קק"ל, מר

אמנון בן עמי

עיקרי הדיון:

עו"ד דורית חבני דיווחה אודות סטטוס קולות קוראים לשנת 2018. מתוך 187 שהיו זכאיות להגיש הצעות, הוגשו 142 הצעות על ידי 89 רשויות. זאת, כזכור לאור ההחלטה לאפשרות למועצות לפצל את זכאותן ל-4 הצעות. 96 הצעות שהוגשו על ידי 64 עמדו בתנאים. השלב הבא, הינו הגשת תכנית מפורטת יותר לפרויקטים.

לשאלת החברים, רשימת הרשויות שעמדו ושלא עמדו בתנאים מפורסמת באתר קק"ל.  
\*\*\* רשימת ההצעות שעמדו ושלא עמדו בתנאי הסף נשלחה לחברים באמצעות דוא"ל.

## 9. הסכם קק"ל ו-JNF-USA

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר, התייחס לרקע שהביא לחתימה על ההסכם האמור לפני מספר שנים. מר עטר התייחס ליחסים בין קק"ל לבין JNF-USA, למשמעות ההסכם ולפעילות הגופים בארץ ובארה"ב. ; עו"ד נדב עשהאל, הציג את הרקע לסוגיה עם דברי הסבר מפורטים. היועמ"ש, עו"ד נדב עשהאל סקר את הסכסוך שנתגלע בין הגופים בראשית שנות האלפיים, אשר נסב סביב מספר סוגיות, לרבות סוגיית סימני המסחר. בנוב' 2008 הגיעו הצדדים לכדי הסדר, במסגרתו הוקמה חברת אחזקות שהיא הבעלים של סימני המסחר. הרכב החברה, הינו שלכל צד יש 5 דירקטורים ועוד אופיסר. עו"ד עשהאל סקר גם את הוראות ההסכם בכל הנוגע לפעילות קק"ל בארה"ב, לרבות האפשרות לגייס תרומות באמצעות אתר אינטרנט, לקיים כנסים ולהקים גופים לגיוס תרומות תחת שמות אחרים.

לצד הוראות אלה, כלל ההסכם מנגנון לפעילות בארץ, אשר הרכבו היה 5 נציגים לקק"ל ו-5 נציגים ל-JNF-USA, אשר אמור היה להתכנס אחת לשנה ולדון בפרויקטים משותפים. על פי הסכם זה, אשר אושר בדירקטוריון קק"ל, כלל הפרויקטים ש-JNF-USA מבקשים לבצע בארץ היו אמורים לבוא לדיון בוועדה זו, בשאיפה שרוב הפרויקטים יבוצעו במשותף. לבסוף, עמד עו"ד עשהאל על מנגנונים ליישוב סכסוכים, דוגמת מו"מ בין הדרגים הבכירים של הצדדים, גישור ובוררות וכן עמד על המנגנונים לסיום ההסכם.

סגן היו"ר פלמן ציין כי לגישתו יש לנקוט כבר עתה בצעדים להפעלת מנגנון הגישור אשר אמור להימשך כשנתיים, ולהתחיל בשיח עימם, ובכך להציף את הבעיות הקיימות.

יו"ר הדירקטוריון צידד בגישתו של מר פלמן, וציין כי יש לבחון כניסה לתהליך מובנה בכל הקשור לפעילות JNF בארץ. גם כשנעשו ניסיונות לשיתוף פעולה, למשל בכל הנוגע לבתי קק"ל ו"ישראל 2040" הם סירבו לשתף פעולה, ואף עושים מאמצים לבדל עצמם מקק"ל. הנושא יובא להמשך דיון ויקודם במסגרת ועדת ההנהלה. היו"ר סיכם וציין כי עד עתה קק"ל התנהלה והתייחסה אל JNF כשותפים, אך מעתה יועמד התהליך ליישום ההסכם והקמת הצוותים למבחן התוצאה, וככל שזה לא ייצלח, קק"ל תנקוט את התהליכים הנדרשים.

היו"ר קרא לחברים הרוצים ליטול חלק בצוותים הנכללים בהסכם להודיע על כך בתוך שבועיים.

**10. דיון והחלטה בדבר איחוד כלל יחידות קק"ל באזור ירושלים והסביבה במבנה ב"בית מוסדות קק"ל".**  
**עיקרי הדיון:**

המנכ"ל, מר אמנון בן עמי פתח את הדיון בסוגייה וציין כי התקיימה עבודת מטה ביחס לפיזור עובדי קק"ל באזור ירושלים, אשר בסופה גובשה המלצה מקצועית. מנכ"ל הימנותא, מר אלכס חפץ, הציג את עבודת המטה שנערכה. המלצת עבודת המטה הינה איחוד כלל הנכסים המשמשים את עובדי קק"ל, במבנה אחוד, הממוקם מול הלשכה הראשית בירושלים. השטח הינו שטח בבעלות הימנותא. על פי התב"ע הקיימת ניתן לבנות בשטח בהיקף של 20,000 מטר עיקרי ועוד 10,000 מטר עבור שירות. במקביל נערכה בחינה עם חט' משאבי אנוש ומינהל בנוגע למספר העובדים הקיימים, עלות שכירות שנתית, חנויות וכד'. מדובר בכ-230 עובדים הפזורים במספר משרדים, ועל פי ההערכה נדרש שטח של 6,000 מטר עבור אותם עובדים. מר חפץ עמד על החלטת ההנהלה אשר המליצה לרכז את כל העובדים במבנה אחוד, וכי אופן המימוש יובא לדיון בוועדת ההשקעות של קק"ל. ישנן מספר חלופות לבנייה, לרבות בנייה עצמית או בעסקת קומבינציה. לשאלת מר יאיר לוטשטיין, השיב אלכס חפץ כי על פי התב"ע שאושרה, ייעוד שתי הקומות העליונות הוא למלונאות.

**החלטה מס' 19250307/1**

דירקטוריון קק"ל מאשר את החלטת ועדת ההנהלה מיום 1.4.19 ואת המלצת גורמי המקצוע אודות ריכוז יחידות קק"ל באזור ירושלים וסביבתה, תחת מבנה "בית מוסדות קק"ל". הדירקטוריון קורא לוועדת ההשקעות לקיים בהקדם דיון אודות החלופות הכלכליות השונות לגבי מימוש ההחלטה ואופן הביצוע.

**ביצוע באחריות:** אמנון בן עמי - מנכ"ל

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

**11. דיון והחלטה אודות אישור עסקאות עם בעלי עניין**  
**עיקרי הדיון:**

הנושא ירד מסדר היום.

**12. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים להעברת יתרות תקציב 2017 לשנת 2019 עבור פעולות בינוי באגף התחזוקה - יוצג על ידי יו"ר ועדת הכספים מר ארנן פלמן ומנהל חט הכספים, מר יובל ייני**  
**עיקרי הדיון:**

יו"ר ועדת כספים, מר ארנן פלמן הציג את בקשת אגף התחזוקה והלוגיסטיקה ואת המלצת ועדת הכספים.

**החלטה מס' 19250308/1**

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת הכספים, ומחליט על העברת יתרות משנת תקציב 2017 בסך 5 מלש"ח לתקציב בינוי של אגף הלוגיסטיקה לשנת 2019.

**ביצוע באחריות:** יובל ייני - מנהל חטיבת כספים

**ביצוע עד:**

מייד

**הצבעה:**  
אושר פה אחד



**13. דיון והחלטה אודות אישור תקציב תב"ר למפ"ק בשנת 2019**

**עיקרי הדיון:**

בהמשך לבקשת מפ"ק לתקצוב תב"ר מהרזרבה, התקיים דיון בוועדת הכספים אשר אישרה את הבקשה באופן חלקי, והמליצה על תקצוב תב"ר בסך של 16.8 מלש"ח. מר אברג'יל חידד כי ההמלצה כללה אף התנייה כי חלוקת התקציב תיעשה בבמסגרת דיון ואישור ועדת מפ"ק

**החלטה מס' 19250309/1**

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת הכספים ומחליט על תקצוב תקציב תב"ר עבור מפ"ק בסך של 16.8 מלש"ח.

ועדת מפ"ק של הדירקטוריון תדון ותקבע את חלוקת התקציב.

**ביצוע באחריות:** יובל ייני - מנהל חטיבת כספים

**ביצוע עד:**

מיידי

**הצבעה:**

בעד-רוב

נמנעים- 1 (עפרה כרמי)

אושר ברוב קולות

**14. דיון והחלטה אודות תקצוב נוסף לרכישת מקרקעין בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 2.10.17 - יוצג על ידי מנכ"ל הימנותא, מר אלכס חפץ**

**עיקרי הדיון:**

הנושא ירד מסדר היום.

**15. אישור המלצת ועדת הכספים בדבר תקצוב התביעה בארה"ב נגד פעולות "טרור העפיפונים" של החמא"ס**

**עיקרי הדיון:**

הנושא ירד מסדר היום ויוחזר לדיון בדירקטוריון, לאחר שיושלם הדיון בנושא בוועדת כספים.

**16. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים בדבר בקשות היחידות לביצוע העברות יתרות תקציביות משנת 2018 לתקציבן בשנת 2019**

**עיקרי הדיון:**

מר שמאי קינן עזב את אולם הדיונים במסגרת הדיון בסעיף זה לאור כהונתו בדירקטוריון בית חולים הרצוג

יו"ר ועדת הכספים, מר ארנן פלמן, הציג את הנושא ואת המלצת ועדת הכספים שהתקבלה ביום 17.5.19.

**החלטה מס' 19250310/1**

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת הכספים בדבר העברת יתרות תקציב 2018 לתקציב 2019, כמפורט במסמך שנשלח לחברים מבעוד מועד ובהמלצת הוועדה מיום 17.5.19. תקציב קרן מציננג אשר הוסט מתקציב 2018 יתוקצב לתקופה בת שנתיים.

דירקטוריון קק"ל מאשר את העסקה עם בית חולים הרצוג, כאמור, בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות אשר אושרה ע"י ועדת ביקורת ביום 28.2.19, בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345(ה)(א) לחוק החברות.

**ביצוע באחריות:** יובל ייני - מנהל חטיבת כספים

**ביצוע עד:**

מייד

**הצבעה:**

בעד-רוב

מתנגדים- 2 ( עפרה כרמי , נחי אייל)  
נמנעים- 1 ( דניאל יפה)  
לא השתתפו בהצבעה- 1 ( שמאי קינן)  
אושר ברוב קולות

**17. דיון והחלטה אודות המלצת ועדת הכספים בדבר תקצוב שיתוף הפעולה של קק"ל עם משרד הביטחון לסלילת דרכים בטחוניות**

**עיקרי הדיון:**

יו"ר ועדת הכספים, מר ארנן פלמן, הציג את בקשת מפ"ק ואת המלצת ועדת הכספים.

**החלטה מס' 19250311/1**

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת הכספים בדבר תקצוב שיתוף הפעולה עם משרד הביטחון כמבוקש בבקשתו של מ"מ מנהל מפ"ק, מר ירון אוחיון, מיום 29.4.19 שכותרתו "שיתוף פעולה עם משרד הביטחון - תקציבים".

התקצוב תב"ר זה יעמוד על סך של 2,438,500 ₪, ויצורף ויתווסף על תקצוב התב"ר שאושר כאמור.

**ביצוע באחריות:** יובל ייני - מנהל חטיבת כספים

**ביצוע עד:**

מייד

**הצבעה:**

אושר פה אחד

**18. דיון והחלטה אודות המלצת ועדת משאבי אנוש ומינהל לקביעת מדיניות להעדפת תוצרת כחול לבן**

**עיקרי הדיון:**

מר יאיר לוטשטיין, יו"ר ועדת משאבי אנוש ומינהל, הציג את הרקע והשתלשלות העניינים שהוביל לגיבוש המלצת ועדת משאבי אנוש ומינהל. בין היתר, ציין את פנייתו של חבר הדירקטוריון מר אמיר שניידר, אשר אף נדונה בישיבת הדירקטוריון הקודמת, בדבר אימוץ עקרון העדפת תוצרת כחול-לבן על ידי קק"ל. בהמשך לאמור, התקיימו שתי ישיבות בנושא בוועדת משאבי אנוש ומינהל, במסגרתן הוצגה עבודת גורמי המקצוע, אשר בחנה את השלכות החלת עיקרון זה.

עבודת גורמי המקצוע התבססה על עבודה שנערכה אל מול מטה כחול לבן במשרד הכלכלה וגופים אחרים. עוד ציינו גורמי המקצוע, כי היקף הרכש עליו ניתן להחיל עיקרון זה, מוערך בכמחצית מהרכש השנתי של קק"ל בהיקף של 13 מיליון ₪, וזאת עקב מורכבות הבחינה של מוצרים וסיווגם ככאלה שהינם תוצרת כחול-לבן.

עוד הוסיף, כי מומלץ להטיל על המנכ"ל להמשיך את בחינת יישום הנושא. עוד הומלץ כי בתום שנה, תיערך בחינה ליעול היישום, להבדיל מבחינת שאלת יישומו. עוד הוסיף, כי גורמי המקצוע סברו שיש צורך בכוח אדם ייעודי לנושא לצורך יישום ההחלטה. לבסוף ציין כי לגישתו מדובר בהחלטה נכונה ועניינית של גוף ציוני, שחלק מהספקים הינם מהפריפריה.

עו"ד אמיר שניידר סקר את נושא העדפת תוצרת "כחול-לבן" במשרדי הממשלה. בין היתר צוין, כי ניתנת לרכש תוצרת "כחול – לבן" עדיפות בשיעור של 15% ושל עוטף עזה של 20%. בהקשר זה ציין, כי אין פה פריצה של תקציבים, אלא סכומים שהם ידועים ומגודרים. עו"ד שניידר ציין כי השאיפה היא להחיל עיקרון זה על מחצית מהרכש. ישנם נושאים שמצויים בנושא זה בתחום האפור, ותחילה ייושם העיקרון על הדברים הוודאיים יותר.

### מזכירות החברה

עוד הוסיף, כי ישנה כוונה לחתום על אמנה משותפת של המוסדות הלאומיים להעדפת רכש "כחול-לבן". ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית הביעה נכונות לחתום על הצהרה זו. מהלך זה, שהתאחדות התעשיינים יכולה אף היא להיות חלק ממנו, מהווה הצהרת כוונות חשובה של קק"ל. מדובר על הצהרת כוונה לפעול בדירוג, ולהחיל את ההעדפה האמורה על מה שניתן ורלוונטי לעניין. סגן היו"ר, מר ארנן פלמן ציין כי הוא סבור שצריכה להיות גם מגבלה תקציבית. מבקש שהשיעורים של 15% ו-20% כאמור לעיל, ייכללו בהחלטה.

מר יורי קנדל בירך על ההחלטה והיוזמה, וביקש להחיל את ההעדפה בשיעור של 20% גם על ישובי קו העימות בצפון. עוד הוסיף, כי הצהרה זו צריכה גם להיות מיושמת בשוטף, כך למשל במסגרת הסיוע שנעשה אתמול, ראוי היה כי ייערך באוטובוס תוצרת הארץ. יו"ר הדירקטוריון הביא להצבעה את הצעת ההחלטה בה יוטמעו הערות החברים.

### החלטה מס' 19250312/1

דירקטוריון קק"ל רואה חשיבות רבה בעידוד התוצרת המקומית ומחליט כי יש מקום לאמץ מדיניות להעדפת תוצרת "כחול-לבן" וליצור מנגנון בהתאם, כפי שהומלץ על ידי וועדת משאבי אנוש ומנהל ובהתאם לנייר שהונח על ידי גורמי המקצוע.

יישום ההחלטה על השלכותיה ייבחן על ידי המנכ"ל ויובא בהקדם להמשך הדיון אודות יישום המדיניות ויובא בפני ועדת הכספים.

בתום שנה ממועד תחילת יישום ההחלטה, תיערך בדיקה לבחינת הצורך בייעול ישומה.

הדירקטוריון מאמץ את המלצת ועדת משאבי אנוש ומנהל תוך הטלת שתי מגבלות:

1. לא תאושר תוספת כוח אדם ליישום החלטה זו.

2. ביישום ההחלטה האמורה יש לקבוע כי במסגרת אמת המידה של המחיר להצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ שמחירים אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת של 15% (להלן - הצעה של טובין מתוצרת הארץ) והצעות לרכישת טובין מאזור עוטף עזה ויישובי קו העימות בצפון שמחירים אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת של 20% (להלן - הצעה של טובין מאזור עוטף עזה ויישובי קו העימות).

**ביצוע באחריות:** אמנון בן עמי - מנכ"ל

**ביצוע עד:**

מייד

**הצבעה:**

אושר פה אחד

19.

### אישור תיקון מסמך מורשי החתימה בשם החברה

#### עיקרי הדיון:

מנהל חטיבת כספים וכלכלה, מר יובל ייני, הביא לאישור תיקון מסמך מורשי חתימה בשם החברה והציג את התיקונים שהוטמעו בו.

### החלטה מס' 19250313/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את תיקון מסמך מורשי החתימה בשם החברה כמפורט בדברי ההסבר ובמסמך שנשלח לעיון החברים מבעוד מועד.

**ביצוע באחריות:** יובל ייני - מנהל חטיבת כספים

**ביצוע עד:**

מייד

**הצבעה:**

אושר פה אחד

עיקרי הדיון:

א. דיון אודות שיתופי פעולה עם הממשלה

בהמשך לבקשות החברים שהועלו בפתח הישיבה, התקיים דיון בנושא. היו"ר הציג את הרקע והסיבות שהביאו להקפאת שיתופי פעולה עם הממשלה. בין היתר, נסקר המכתב שנשלח על ידי הייעוץ המשפטי לממשלה שהורה למשרדים שלא לקיים עם קק"ל שיתופי פעולה, אשר הוביל להקפאה של שיתופי פעולה חדשים וקיימים. על מנת לקדם שיתופי פעולה דחופים, דוגמת ביישובי עוטף עזה ובאזורים רגישים נוספים, נמצא להם פיתרון. מר נחי אייל, ביקש למצוא פתרון דומה גם לנושא הנטיעות בדרום, לאור החשיבות שבקידומו וההשלכות שיש בשטח לאי ביצועו. סבור כי בסופו של יום מדובר בהחלטה של קק"ל. מר משה יוגב הקיש מהתלמוד, שבשל ריב בין קמצא ובר-קמצא נחרבה ירושלים. מר יוגב ציין, כי גורמי רמ"י ביקשו מקק"ל במהלך הסיור להמשיך בנטיעות, ולכן יש מקום להמשיך בנטיעות אלה. מר יוגב ביקש לקבל החלטה על המשך הנטיעות. מר אשר אברגיל הצטרף לקריאה זו. היו"ר העמית, מר חי אדיב ציין כי ייתכן ויש יתרונות ביוזמת האוצר. היו"ר סיכם כי הנושא ייבחן ויישקל בימים הקרובים.

ב. מעורבות קק"ל באנרגיות מתחדשות

בהמשך לסיור הדירקטוריון שהתקיים יום קודם, עמדה הגב' אמילי לוי שוחט על חשיבות נושא ההשקעה באנרגיות מתחדשות, ועל ההזדמנות הטמונה בנגב לקידום נושא זה. עוד ציינה בהקשר זה כי מדינת ישראל קבעה יעדים יחסית נמוכים להיקף החשמל המיוצר באמצעות אנרגיה סולארית ביחס למדינות אחרות. בהתאם לאמור, ביקשה לקדם את הנושא במסגרת עבודת ועדת איכות הסביבה וקיימות. היו"ר השיב כי זהו בדיוק התפקיד של הוועדה, ולאחר קיום דיון מקצועי יש להביא את המסקנות לדיון בדירקטוריון.

ג. דיווח החלטות ועדת הכספים

מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה, עדכן בנוגע לשלוש החלטות שהתקבלו בוועדת כספים שהתקיימה בבוקר יום 17.5.2019:

1. הסטה תקציבית של 5.5 מלש"ח מתקציב לא מנוצל של בתי קק"ל לטובת ציר פגה.
2. הכשרות שיכוניות - עדכון אופן הביצוע של הכשרות שיכוניות בחמישה ישובים.
3. ייעור ביטחוני – ועדת הכספים החליטה על הארכת תוקף תקציב ייעור ביטחוני בדרום בסך של 3 מיליון.



דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון