



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 5/18, לשכה ראשית ירושלים

יום שני, ה' תמוז תשע"ח, 2018/06/18

חברים:

יו"ר דירקטוריון - דניאל עטר

יו"ר עמית - חי אדיב

סגן יו"ר דירקטוריון – יאיר לוטשטיין

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

מאוריסיו בלטר; דויד בריקסטון; קרול גולדינג; משה דבוש; רני טריינין; חיים כהן; עו"ד עפרה כרמי; אייל נחי ((הצטרף לישיבה ב-15:30)); צבי צויבל; אמילי לוי שוחט; דליה תיבון-לגזיאל

חסרים:

אשר אברג'ל; עו"ד אהרונזון אליהו; ברברה גולדשטיין; משה יוגב; רו"ח דניאל יפה; דניאל כהן; מר אופיר ליבשטיין; יניב מיה; אורה סלע; שמאי קינן; בת שבע שוורץ; עו"ד אמיר שניידר; רועי שרעבי

מנכ"ל: אמנון בן עמי

יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון: כבוד השופט בדימוס ספי אלון

יועץ משפטי: עו"ד נדב עשהאל

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

משתתפים:

רו"ח עופר ארז; יהודית ביטון; ישראל גולדשטיין; אינה דולוזנסקי; עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילן טיבי; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; עו"ד מדלן כהן; תמר לבון; צחי משה; מתתיהו ספרבר; רו"ח סטיבן סתיו; עו"ד סער פאוקר; נילי פיצון; זכי צברי; טדי קולניק; עו"ד אולי קונסטנטיני; גלית רונן

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 18/3 מיום 2018/05/07
2. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס 18/4, ללא התכנסות, בנושא החלטה בדבר תקצוב סיוע להצבת מיגונויות ברמה"ג;
3. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
4. דו"ח מנכ"ל
5. מינוי הגב' אמילי לוי שוחט כממלאת מקומו של מר אנדי יואב כחברת דירקטוריון קק"ל
6. אישור מינויו של חבר הדירקטוריון מר יאיר לוטשטיין כסגן יו"ר במקומו של מר מייק ניצן, וכיו"ר ועדת משאבי אנוש ומינהל ויו"ר ועדת נהלים;
7. קביעת מועד, מקום וסדר יומה של האסיפה השנתית.
8. אישור דו"ח כספי לשנת 2017;
9. אישור דו"ח מילולי לשנת 2017;
10. דיווח אודות נתוני הביצוע התקציבי לשנת 2017;
11. עדכון מתווה קולות קוראים לשנת 2018
12. אישור עסקה לפי 271 ו-345(ה)6(א) לחוק החברות.



מזכירות החברה

13. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס' 18/3 מיום 2018/05/07

החלטה מס' 1/18250501

הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 18/3 מיום 7.5.18.

הצבעה:
אושר פה אחד

2. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 18/4, ללא התכנסות, בנושא החלטה בדבר תקצוב סיוע להצבת מיגוניות ברמה"ג;

החלטה מס' 1/18250502

הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול החלטת הדירקטוריון שהתקבלה ללא התכנסות על פי סעיף 103 לחוק החברות, כפי שנשלחה לחברים ביום 9.5.18.

הצבעה:
אושר פה אחד

3. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

א. סיוע לעוטף עזה - בסיוור שנערך בשבוע שקדם לישיבה, התקיים מפגש בשדרות עם ראשי רשויות עוטף עזה, לאור התרחשויות אותם ימים. בסוף המפגש נערך ביקור בצוותא עם המנכ"ל וגורמי המקצוע וארגון העובדים עם עובדי קק"ל המסורים הפועלים בשטח, יומם ולילה, בכיבוי השריפות שנוצרות עקב טרור העפיפונים. העובדים בשטח חדורי מוטיבציה ועשייה ופועלים בשיתוף פעולה מלא ויוצא מן הכלל עם שירותי הכבאות וגורמים נוספים. בסיוור סוכמו הדברים הבאים:

1. ביצוע מיזם "הם שורפים אנחנו נוטעים" - בהובלת מנהל מרחב דרום תיערך סדרת נטיעות ביישובי עוטף עזה. מפעל הנטיעות ייצר דינמיקה קהילתית שתימשך כל עוד ירצו תושבי הדרום לטעת.
2. נתנה הנחייה למנכ"ל לבצע עבודת מטה מול צוותי הרשויות באזור כדי לבחון דרכים בהן תוכל קק"ל לסייע לתושבי עוטף עזה, בדומה לסיוע שניתן באירועים דומים בעבר.
3. בתום עבודת המטה האמורה, תתקיים ישיבת דירקטוריון באחד מיישובי עוטף עזה במסגרתה יופיעו ראשי הרשויות בפני הדירקטוריון וציגו את אתגריהם החדשים, יתקיים דיון אודות עבודת המטה, וככל הניתן ייערך סיור באזור בשיתוף ראשי הרשויות.

ב. תביעות נזיקין - קק"ל נערכת באמצעות הצוות המשפטי וגורמים נוספים, להגיש תביעות נגד חמא"ס, עמותות מימון הטרור והאחראים לנזקים השונים, לרבות האקולוגיים והיערניים שנגרמו כתוצאה מטרור העפיפונים והשריפות בעקבותיו. הגשת התביעה נבחנת תחילה בארה"ב.

ג. התפטרות דירקטורים - שלושה דירקטורים הודיעו על סיום כהונתם בדירקטוריון קק"ל: מר יואב אנדי; מר איתמר הרמן ומר יוסי דגן. גבי אמילי לוי שוחט, תחליף את מר יואב אנדי ותתמנה לחברת דירקטוריון. גבי לוי שוחט ציינה כי היא משמשת כפעילה בתנועה המסורתית ופעילה חברתית מזה שנים רבות. בין היתר ציינה כי זהו כבוד רב לשרת גוף זה.

ד. שת"פ עם משרדי ממשלה - בימים אלו נבחנת האפשרות לשתף פעולה עם משרד האנרגיה לשיקום



מזכירות החברה

נחלים ועם משרד הכלכלה לפיתוח אזורי תעשייה בגליל ובנגב.

ה. שאלון ניגוד עניינים – היו"ר ציין כי לכלל החברים נשלח מכתב לריענון שאלון ניגוד עניינים, וקרא לחברי הדירקטוריון להעביר את התייחסותם בהקדם למזכירות החברה.

ו. הקמת חמישה ישובים בנגב - קק"ל השתתפה בישיבה של ועדת הפנים של הכנסת, בראשותו של ח"כ יואב קיש, שדנה בהקמת חמישה ישובים בנגב. קק"ל ונציגיה התייצבו לישיבה כמי שתיענה לצורך ודרישה ככל שיוצגו, ובתקווה נפעל לקידום המטרות שקק"ל הציבה לעצמה.

ז. ביקור בארה"ב ואיטליה - נערך מפגש עם 30 תורמים פוטנציאליים שהגיעו מרחבי העולם. הנושא היחיד שעמד על הפרק, היה חיזוק ההתיישבות בגליל ובנגב ויצירת שתופי פעולה בין תורמים יהודיים, קק"ל ומשרדי הממשלה. הנושא יידון בעוד שתי ישיבות דירקטוריון. במסגרת הביקור באיטליה, עמד היו"ר על תרומה אדירה שניתנה לבית קק"ל בנצרת עלית על סך של 300 אלף יורו. התורמת, הגברת גודיתה מטלון, מתנדבת במשרדי קק"ל החל מ-1947. התורמת החליטה להוריש את הונה בסך 4 מיליון יורו, לקק"ל. היו"ר ציין לשבח את עבודת נשיא קק"ל איטליה וצוותו.

ח. חוק מיסוי קק"ל – לבקשת היו"ר, דיווח מנהל חטיבת כספים וכלכלה, מר יובל ייני, אודות יישום החוק והמגעים עם רשויות המס. מר ייני ציין כי נכון לעכשיו אין שינוי במצבה של קק"ל ואנו מצויים בדיאלוג אל מול הגורמים הבכירים ביותר ברשויות המס. עוד עדכן, כי בתיאום עם הרשויות, קק"ל לא שלמה עד כה בעניין המיסוי, דוגמת מקדמות או ניכוי מס במקור וכרגע נבחן המעמד הציבורי של קק"ל בצוותא עימם. עוד ציין מר ייני כי ההכנסות מרמ"י מועברות באופן סדיר. מר דניאל עטר שבח את עבודת חטיבת כספים וכלכלה ואת צוות משרד EY.

4. דו"ח מנכ"ל

א. ביצוע החלטות הדירקטוריון - בהמשך לישיבה הקודמת, בה דווח כי למעלה מ-90% מהחלטות הדירקטוריון בהליך בצוע או בוצעו, שב המנכ"ל והדגיש כי פירוט ביצוע החלטות ושלבי הביצוע מנוהלים וזמינים במזכירות החברה ובלשכת המנכ"ל.

ב. תקציב 2019 - מתבצעת עבודת מטה לתקציב 2019 ומעקב אחרי תכניות עבודה וקישורן לתקציב לקראת שנה הבאה עם ראשי חטיבות.

ג. נהלים - יש כעת 300 נהלים כתובים ועוסקים כעת בהטמעתם לצד כתיבת נהלים נוספים. כל מנהל חטיבה אחראי להטמיע בחטיבתו, עד לסוף השנה, את הנהלים הרלוונטיים לחטיבתו וכן נהלים חוצי ארגון. המנכ"ל עמד על חשיבות הבקרה והאכיפה של הנהלים. המנכ"ל דיווח כי אך בעת האחרונה פורסם נוהל דיווח נוכחות ונוהל איסור חברות בגוף בוחר בששת הדרגות הבכירות בחברה.

ד. היערכות ארגונית - מתגבשת תכנית ביצוע לשנת 2018-2019 של היערכות ארגונית בהובלת מנהלי חטיבות וחברת "מטריקס".

ה. פרישה מנוהלת - מבוצעת כחלק מיישום ההסכם הקיבוצי, המצוייה על פי ההסכם באחריות ההנהלה. ועד העובדים התגייס גם הוא לנושא ומוביל את המהלך ורואה בו כחלק מריענון הכרחי ומצמצום כוח אדם.

ו. שכירת משרדים באזור מודיעין - ועדת ההנהלה אשרה שכירת משרדים במודיעין, אשר יעמדו לרשות קק"ל, כאופציה לביצוע שיפוצים של הלשכה הראשית, והבניין בתל אביב (שלגבי ייעודו יש לקבל החלטה) וכאופציה לישיבת ההנהלה במקום.

5. מינוי הגב אמילי לוי שוחט כממלאת מקומו של מר אנדי יואב כחברת דירקטוריון קק"ל



מזכירות החברה

עיקרי הדיון:

לאחר שהציגה עצמה בתחילת הישיבה, ביקש יו"ר הדירקטוריון להביא את אישור מינויה של גברת אמילי לוי שוחט, כחברת דירקטוריון קק"ל.

החלטה מס' 1/18250503

הודעת התפטרותו של מר אנדי יואב נרשמה בפני הדירקטוריון. בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויה של הגב' אמילי לוי שוחט כחברת דירקטוריון קק"ל, במקומו של מר אנדי יואב, אשר סיים את כהונתו. מינויה של הגב' לוי שוחט יובא לאישור האסיפה הכללית בישיבתה הקרובה. הגב' לוי שוחט תכהן כחברת הוועדות בהן כיהן מר יואב.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. אישור מינויו של חבר הדירקטוריון מר יאיר לוטשטיין כסגן יו"ר במקומו של מר מייק ניצן, וכיו"ר ועדת משאבי אנוש ומינהל ויו"ר ועדת נהלים;

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון ביקש להביא את אישור מינויו של מר יאיר לוטשטיין כמחליפו של מר מייק ניצן בכל תפקידיו להחלטת הדירקטוריון.

החלטה מס' 1/18250504

הדירקטוריון מאשר את מינויו של מר יאיר לוטשטיין כסגן יו"ר קק"ל. מר יאיר לוטשטיין יחליף את מר מייק ניצן בכל התפקידים להם מונה ולצוותים עליהם נמנה מר מייק ניצן, לרבות יו"ר ועדת משאבי אנוש ויו"ר ועדת הנהלים.

הצבעה:

אושר פה אחד

(מר לוטשטיין לא השתתף בהצבעה)

7. קביעת מועד, מקום וסדר יומה של האסיפה השנתית.

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון ציין כי ישיבתה הקרובה של האסיפה הכללית צפויה להתכנס ביום 11.7.18, ועל סדר יומה יהיה הנושאים המפורטים ברשימה אשר נשלחה לחברים מבעוד מועד, כמפורט בהחלטה שלהלן.

החלטה מס' 1/18250505

- א. בחירת יו"ר האסיפה ;
- ב. דו"ח יו"ר הדירקטוריון לאסיפה הכללית ;
- ג. אישור דו"ח כספי לשנת 2017 ;
- ד. אישור דו"ח מילולי לשנת 2017 ;
- ה. מינוי רו"ח מבקר וקביעת שכרו ;
- ו. אישור נהלי החזר הוצאות עבור חברי דירקטוריון ודיווח אודות החזר הוצאות ותוצאות הפעילות של הדירקטורים ;
- ז. אישור מינויים של מר חי אדיב, מר דוד ברקסטון, מר דניאל כהן, גב' אמילי לוי שוחט ומר צבי ח. אישור נוהל אסיפה כללית ;
- ט. תיקון תזכיר קק"ל ;



מזכירות החברה

י. אישור עסקה עם ההסתדרות הציונית העולמית, לעניין הארכיון הציוני, בהתאם לסעיף 20ב. לתקנון קק"ל;
יא. דו"ח יו"ר ועדת ביקורת.

הצבעה:
אושר פה אחד

8. אישור דו"ח כספי לשנת 2017;

עיקרי הדיון:

מנהל חטיבת כספים וכלכלה, מר יובל ייני הציג את עיקרי הדו"ח הכספי אשר נשלח לחברים שלושה שבועות עובר לשיבה, וכן מספר שינויים שהוטמעו בו במהלך הימים האחרונים.
מר ייני ציין את העבודה רבת השלבים עד להבאתו לאישור הדירקטוריון, החל מהדיונים שנערכו בעניינו בוועדת המאזן, עובר בוועדת כספים, וועדת ביקורת חיצונית, וכעת בדירקטוריון. הדו"ח יאושר סופית על ידי האסיפה הכללית ולאחר מכן יוגש לרשם ההקדשות.
מר ייני עמד בין היתר על נתוני הנכסים של קק"ל, והכנסותיה מרשות מקרקעי ישראל. לצד זאת ציין את הקיטון בהכנסות מתרומות. בהקשר זה, הסביר מר משה אילוז, נציג חטיבת גיוס משאבים, הסיבות השונות לקיטון, לרבות שינוי נהלי עבודה. עוד התייחס מר ייני להכנסות קק"ל מהשקעות. בהמשך ציין את החבות בגין יחסי עובד מעביד של קק"ל, והגידול בסעיף זה עקב חישובים הנובעים בין היתר מהריבית. לבסוף ציין, את הביאור בעניין חבות קק"ל במס, לאחר תקופת המאזן.
מר רני טריינין סבור, כי במגבלות המתאימות ובתנאים הנכונים, יש לבצע הערכת שווי עדכנית לכלל נכסי המקרקעין קק"ל.
מר ייני השיב לשאלתו של סגן היו"ר צ'ליק, וציין כי מדובר בשינוי הקסוגני של החבות האקטוארית. לשאלתו הנוספת אודות שינוי בעלויות, השיב כי מדובר בשינוי כתוצאה של שינוי ארגוני בחטיבת גיוס משאבים.
סגן היו"ר, מר ארנן פלמן, לא הסכים עם סברתו של מר טריינין וציין כי פעולה זו אינו אפשרית מחד ואינה נכונה מאידך, בין היתר בשל עניינים ונושאים הקשורים ברמ"י ומטעמים נוספים.
יו"ר הדירקטוריון ויו"ר ועדת הכספים הביעו את הערכתם לעבודה המקצועית של חטיבת הכספים וכלכלה ושל ועדות כספים והמאזן.

החלטה מס' 1/18250506

דירקטוריון קק"ל מאשר את הגשת הדו"ח הכספי לשנת 2017 לאסיפה הכללית, בכפוף להטמעת שינויים מינוריים וטכניים, ככל שיידרשו.

הצבעה:
אושר פה אחד

9. אישור דו"ח מילולי לשנת 2017;

מר יובל ייני הציג את הדוח המילולי, מהותו וחובת הגשתו בשל רישום קק"ל כחל"צ.

החלטה מס' 1/18250507

דירקטוריון קק"ל מאשר את הגשת הדו"ח המילולי לשנת 2017 לאסיפה הכללית, בכפוף להטמעת שינויים מינוריים וטכניים, ככל שיידרשו.

הצבעה:
אושר פה אחד

10. דיווח אודות נתוני הביצוע התקציבי לשנת 2017;



מזכירות החברה

מר יובל ייני ציין כי דיווח כתוב אודות נתוני הביצוע התקציבי לשנת 2017 נשלחו מבעוד מועד לכלל החברים. בהתאם לנהוג בק"ל הוא נשלח בצירוף הדו"ח הכסיפי.

11. עדכון מתווה קולות קוראים לשנת 2018

- מנהלת אגף התקשרויות, גב' דורית חבאני, הציגה שלושה שינויים ועדכונים שנדרשו בהמשך למתווה הקול הקורא שאושר בישיבת הדירקטוריון ביום 7.5.18:
- לאחר בדיקה שנערכה אודות השינוי שהתווסף למתווה המוצע, במסגרתו שונה אישור מהנדס העיר לאישור עקרוני, נמצא כי לא ניתן להסתפק בכך. חלף זו, ניתנה אורכה לקבלת אישור מהנדס העיר.
 - על המתווה שאושר, יתווסף תנאי נוסף, לפיו רשויות שזכו בקולות קוראים בשנה קודמת בפרויקטים של "גני קק"ל", לא יהיו רשאים להגיש השנה.
 - לבסוף, הוצג שינוי שהוטמע באמת המידה של חוות הדעת המקצועית, אשר לפי המתווה שאושר כללה שישיה מבחני משנה למגשים. לאחר בחינה נוספת של גורמי המקצוע, מוצע כי אמת מידה זו תיכלול רק שני מבחני משנה - מידת תרומת הפרויקט לציבור וכן התרשמות כללית ממנו.

החלטה מס' 1/18250508

דירקטוריון קק"ל מאשר את השינויים במתווה הקול הקורא כפי שנשלחו לעיונם.

הצבעה:
אושר פה אחד

12. אישור עסקה לפי 271 ו-345 ח(ה)6(א) לחוק החברות.

עו"ד נדב עשהאל הציג את העסקה האמורה.
מר רני טריינין לא נכח באולם בעת הדיון.

מר רני טריינין לא נכח בישיבה בעת הדיון בנושא זה

החלטה מס' 1/18250509

דירקטוריון קק"ל מאשר את העסקה עם המרכז האקדמי רופין למתן חסות בסך של עד 30,000 ₪, בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 27.5.2018 כעסקה שאינה חריגה בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345 ח(ה)6(א) לחוק החברות.

הצבעה:
אושר פה אחד

דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון