



## מזכירות החברה

### פרוטוקול

### ישיבת דירקטוריון מס' 20/3 , באמצעות שיחה חזותית

יום שני, כ"ד אייר תש"פ, 18/05/2020

#### חברים:

יו"ר דירקטוריון - דניאל עטר

יו"ר עמית - דוד עציוני

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

אשר אברג'ל; עו"ד אליהו אהרונ; קרן אופק; נחי אייל; אורי אריאל; הרב מאוריסיו בלטר; דויד בריקסטון; קרול גולדינג; ברברה גולדשטיין; משה טור-פז(קינלי); רני טריינין; רו"ח דניאל יפה (נוכחות חלקית); מתי יצחק; אלי כהן; חיים כהן; ד"ר חיים כץ; עו"ד עפרה כרמי; אמילי לוי-שוחט; עו"ד נילי נאהורי; עו"ד מיכל סיבל-דראל; אורה סלע; צבי צויבל; יוסי קטריבס; שמאי קינן; יורי קנדל; בת שבע שוורץ; עו"ד אמיר שניידר

#### חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון שלמה דרעי; יגאל הררי; דניאל כהן; הרבה דליה תיבון-לגזיאל

#### משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

יועץ משפטי: עו"ד נדב עשהאל

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

הדר בגאיו; נעה בוכהולץ; ישראל גולדשטיין; נועה מן דותן; עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; יובל ייני; עו"ד מדלן כהן; ליאורה כהן-נצר; צחי משה; מתתיהו ספרבר; סטיבן סתיו; אולי קונסטנטיני; אמיר רוזנבאום; גלית רונן; יורם שבירו

#### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 20/2 מיום 02/04/2020
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דו"ח מנכ"ל קק"ל
4. אישור מינויו של מר דוד עציוני כחבר דירקטוריון קק"ל וכיו"ר עמית
5. אישור הסכם קיבוצי מיוחד בעקבות משבר הקורונה
6. עדכון ודיווח אודות דו"ח מבקר הפנים בנושא ניהול המרחבים במפ"ק ואודות דיוני ועדת הביקורת בנושא

#### תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס 20/2 מיום 02/04/2020

#### החלטה מס' 20250301/3

דירקטוריון קק"ל מאשר את פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס 20/2 מיום 02/04/2020.

#### הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 1 ( אורה סלע)

אושר ברוב קולות



## מזכירות החברה

גב' אור סלע נמנעה, משום שלא נכחה בישיבה הקודמת.

### 2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

#### עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון דני עטר פתח את ישיבת הדירקטוריון בדברי ברכה ובריאות שלמה לחברת הדירקטוריון, גב' אור סלע, שהצטרפה לישיבת הדירקטוריון לאחר תקופת העדרות ארוכה. כמו כן, איחל בריאות שלמה לכל החברים בצל התפרצות נגיף הקורונה.

### 3. דו"ח מנכ"ל קק"ל

#### עיקרי הדיון:

התייחסותו של המנכ"ל להסכם הקיבוצי תימסר בהמשך.  
המנכ"ל דיווח שהארגון חזר לעבוד באופן רגיל החל מיום 3.5.20 וכלל העובדים חזרו לעבודתם, וזאת לאחר שקודם לכן הם הוגבלו בשל הנחיות המתעדכנות על ידי הגורמים המוסמכים במדינה. המשמעות היא שכל החטיבות בארגון עובדות בהתאם לתכנית העבודה לשנת 2020 שאושרה בתחילת השנה. כך לדוגמא, במפ"ק ההתמקדות בעת זו בהיערכות לקראת עונת השריפות ומנהל מפ"ק מאורגן לנושא ועורך התארגנות נוספות להתמודדות עם האתגר. ועדות מכרזים, התקשרויות והוועדה לטיוב נהלים חזרו לעבוד כרגיל אחרי הקפאה ממושכת של כחודשיים בעבודתן. כן ישנה חזרה למעקב אחרי ביצוע החלטות ומעקב ניצול תקציבי, וזאת בהינתן ניצולו במגבלות משבר הקורונה, לאחר שיתוק של כחודשיים, ומנהלי החטיבות עדכנו את משימות העבודה והחזירו את היחידות לעבודה מלאה.  
ברוח החלטות דירקטוריון קק"ל הקודמות, הנחה המנכ"ל להעדיף ביתר שאת רכש "כחול לבן", עניין שיש לו כעת משנה חשיבות. הוחזרו לעבודה שיתופי הפעולה עם הארגונים והגופים השונים וזאת לאחר שקוצצו 15% מתקצוב פעולותיהם, בהתאם להחלטות שהתקבלו.

### 4. אישור מינויו של מר דוד עציוני כחבר דירקטוריון קק"ל וכיו"ר עמית

#### עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר דיווח כי היו"ר העמית, מר חי אדיב, הודיע על סיום כהונתו כחבר דירקטוריון וכיו"ר עמית בקק"ל. סיום כהונתו ייכנס לתוקפו עם מינוי מחליפו.  
בהמשך לאמור, בקש מר עטר מדירקטוריון קק"ל לאשר את מינויו של מר דוד עציוני כחבר דירקטוריון וכיו"ר עמית.

#### החלטה מס' 20250302/3

דירקטוריון קק"ל רושם בפניו את הודעתו של מר חי אדיב אודות סיום כהונתו כדירקטור וכיו"ר עמית.  
בהתאם לס' 34 ו-38 לתקנון קק"ל, מאשר הדירקטוריון את מינויו של מר דוד עציוני כדירקטור בחברה ולתפקיד היו"ר העמית במקומו של מר חי אדיב. מינויו של מר עציוני כחבר דירקטוריון יובא לאישורה של האסיפה הכללית בישיבתה הקרובה.

#### הצבעה:

אושר פה אחד



## מזכירות החברה

### אישור הסכם קיבוצי מיוחד בעקבות משבר הקורונה

5.

#### עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר פתח את הדיון וביקש להודות למנכ"ל, לצוותו וליו"ר ארגון העובדים וצוותו על העבודה המקצועית שנעשתה ועל ההסכם הקיבוצי המורכב עליו חתמו, תחת משבר לא פשוט ועל הגעתם להסכמות תוך הבנה ושיתוף וברוח טובה. ניכר שישנה מערכת יחסים טובה ומכבדת בין הצוות המקצועי ובין ארגון העובדים ועל כך יש לברך.

ההסכם האמור אושר על ידי ועדת ההנהלה של קק"ל, ההסתדרות ויו"ר ההסתדרות וכן על ידי ארגון העובדים בראשות ישראל גולדשטיין, וכעת מובא בפני הדירקטוריון ולאחר אישורו יכנס לתוקף. תהליך העבודה על ההסכם החל למעשה ביום 9.3.20, אז החלה סדרת דיונים בהנהלה ובהנהלה המקצועית, עם הנחיות שיצאו מהנהלה למנכ"ל, לפעול על מנת להתאים את מציאות העבודה בקק"ל למציאות שנכפתה בעקבות משבר קורונה. את תחילת הדרך ליווה חוסר ודאות, ו-75% מהעובדים הוצאו לחופשה על חשבון ימי חופשתם הצבורים ו-25% הנותרים הוגדרו כעובדים חיוניים, שרובם המכריע הם עובדי מפת"ק שנערכו לעונת הקיץ והשריפות. ככל שחלף הזמן וחלק מהדברים התבהרו, המערכת בהובלת המנכ"ל התאימה עצמה להנחיות ההנהלה ולמציאות, כאשר הכלל המנחה היה שקק"ל תהיה כפופה להוראות משרד הבריאות ונציבות שירות המדינה. כל החלטה של הנציבות, משרד הבריאות וממשלת ישראל, למערכת הציבורית תחייב את קק"ל וקו זה אכן נשמר לכל אורך הדרך.

המנכ"ל סקר את סדרת ההחלטות שהתקבלה בנושא זה לרבות באשר להיקפי הקיצוצים הנדרשים, הציג את סעיפי הקיצוץ השונים ואת סעיפי התוספת להסכם הקיבוצי המובאת לאישור הדירקטוריון. בהקשר זה, ביקש המנכ"ל להתייחס להתייעלות הנוספת שננקטה בקק"ל במהלך השנתיים האחרונות, הן בתקציבים והן בהיקפי כוח האדם. המנכ"ל עמד ביתר פירוט על החלק הנוגעים לצמצום כוח האדם במסגרת התוספת להסכם הקיבוצי.

בהמשך לאמור הביעו החברים את עמדותיהם והתייחסותם להסכם המובא לאישור. יו"ר ארגון העובדים הביע אף הוא את עמדתו. חברי הדירקטוריון שאלו שאלות והמנכ"ל ויו"ר ארגון העובדים השיבו לשאלותיהם.

החברים ברכו את כל הצדדים והעוסקים במלאכה על הגעתם להסכם קיבוצי זה ועל האחריות שגילו במהלך המשא ומתן.

הדיון בסעיף זה הוגדר כחסוי בין היתר בהיותו כולל פרטים ומידע הנוגעים להליכי משא ומתן עם צדדים שלישיים ובעלי פוטנציאל להגיע לברור בערכאות משפטיות. פרטי הדיון המלאים שמורים במזכירות החברה.

#### החלטה מס' 20250303/3

דירקטוריון קק"ל מאשר את התוספת להסכם הקיבוצי המיוחד אשר נחתם ביום 22.1.18 ואשר גובש בעקבות הצורך להתייעלות בצל משבר הקורונה. דירקטוריון קק"ל מאשר את ביטול וקיצוץ סעיפי התקציב אשר גובשו על ידי המנכ"ל וצוותו כמפורט בדברי ההסבר אשר נשלחו לחברים מבעוד מועד.

**ביצוע באחריות:** אמיר רוזנבאום

**ביצוע עד:**

מיידי

#### **הצבעה:**

בעד-רוב

נמנעים- 1 (עפרה כרמי)

אושר ברוב קולות

6.

עדכון ודיווח אודות דו"ח מבקר הפנים בנושא ניהול המרחבים במפת"ק ואודות דיוני ועדת הביקורת בנושא



## מזכירות החברה

### עיקרי הדיון:

מר שבירו פתח את הדיון וציין כי כל דוחות הביקורת המערכתיים ורחבי ההיקף שנערכים, מבוצעים על בסיס תכנית עבודה הנבחנת על ידי ועדת הביקורת החיצונית ומאושרת בדירקטוריון. הדוחות הסופיים מועברים ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל, ליו"ר הוועדה הדירקטוריונית מושא הבדיקה ולחברי ועדת הביקורת. הדוחות נדונים בוועדת הביקורת החיצונית ובוועדה לתיקון ליקויים בראשות המנכ"ל. מר שבירו ציין כי דוחות הביקורת עומדים לעיון החברים במזכירות החברה.

מר אברגיל העיר שכבר בקש לקבל את טיוטות דוחות הביקורת ולא לבוא לעיין בהם במזכירות החברה.

בהתייחסו לדוח ביקורת ניהול מרחבים במפ"ק. ציין מר שבירו כי הדוח הופץ לגורמים הרלוונטיים בחודש 8/2019 ונדון בוועדה לתיקון ליקויים ובוועדת הביקורת החיצונית. עיקרי הממצאים והמלצות הדו"ח הוצגו ליו"ר ועדת מפ"ק דאז, מר משה יוגב. מר שבירו המשיך וציין כי הדוח סוקר את כל פעילות מפ"ק ממבט על ומוציג בו ממצאים והמלצות בנושאי מדיניות, אסטרטגיה, כוח אדם ומיזמים. לבקשת ועדת הביקורת החיצונית, הובא הדוח על מנת שהדירקטוריון ידון בממצא מהותי הנכלל בדו"ח, ממנו עולה פער משמעותי בדילול היערות, על פי תורת היער, בהיקף של 40-50 אלף דונם בשנה. אנשי המקצוע באגף הייעור הדגישו שהפיגור בטיפול ביער יכול לגרום להתנוונות של עצים, ומעלה באופן משמעותי את הסכנה לשריפות, נזקים, מחלות ותמותת עצים. המלצת הביקורת שהוצגה בפני ועדת תיקון הליקויים ובוועדת הביקורת הייתה שהנהלת קק"ל תבחן ותגבש דרכים לצמצום הפערים לטיפול ביער וזאת לאור הסיכונים הכרוכים באיחור בדילול היערות. ועדת הביקורת דנה בממצא זה ומצאה כי יש לוודא כי מרבית התשומות יופנו לליבת העשייה של קק"ל, קרי ביערות וקרקעות, דווקא בשנים אלו.

מנהל מפ"ק, מר אוהיון התייחס לדוח וציין שמרבית הממצאים הנכללים בדוח הביקורת הפנימית זכו למענה עוד בתקופת ביצוע הביקורת. עוד ציין כי קיים פער בעשר השנים האחרונות בתכניות העבודה בין הרגולטור, קרי, משרד החקלאות ובין קק"ל, ושלא עבדו בצורה מסודרת. נעשתה עבודה מאומצת ומקצועית לצמצם את הפערים של כלל עבודות הדילול שהם גם קווי החיץ ביערות קק"ל הנושקים ליישובים. התחייבנו שהשנה תגובש תכנית עבודה לשנת 2021 וששנת 2021 תוכן תכנית רב שנתית, ל-5-7 שנים. כידוע, בעבודות הייעור אנחנו מציגים את העבודה המקצועית למשרד החקלאות שהוא הרגולטור המאשר את התוכנית – כל מרחב וכל אזור מקבל תא שטח ברור, שהוא מטפל בטיפול היערי, קרי דילול בצורה מקצועית ומסודרת. לוועדת הביקורת נמסר, כי על אף קיצוצי התקציב שחלו על הארגון בשלושת החודשים האחרונים, התקציב היערי של מפ"ק לא נפגע, נהפך הוא – התקציב נותב פנימה. עוד ציין כי השיב לוועדת הביקורת כי 65% מתקציב מפ"ק הוא תקציב יערי. עיקר מהותו כיום כמנהל הוא להיכנס לנושא היער ולטפל בו בצורה מסודרת. כמו כן, עדכן כי יש עבודה על תכנית אב יערינית ותיירותית. שינוי הטיפול היערי ייעשה בעזרת כוח אדם חדש, מקצועי ורענן שנכנס לאגף הייעור.

כפי שהוסבר גם בוועדת הביקורת החיצונית, קווי החיץ מהווים חלק מהטיפול השנתי של מפ"ק, והם מטופלים בין היתר במסגרת אמנות שנחתמו מול חברת חשמל ומקורות וגם מול רשויות שיערות קק"ל גובלים איתן. אנו נערכים לכך שהשנה תהיה קשה מבחינת מזג האוויר ושריפות, וההיערכות בהתאם. לקק"ל יש 24 כבאיות, תשעה מהן בצפון, שבעה בדרום ושמונה במרכז ובדרום ישנם כלי רכב נוספים לגיבוי אש. בכל כבאית 3 אנשי צוות וצוות כוננות וזאת על מנת לתת פתרונות לקיץ הקשה הצפוי. עוד ציין, כי עדכן את המנכ"ל שנערכים לגיבוי בעזרת אנשים נוספים מקק"ל. מר אוהיון הדגיש כי בעיית קווי החיץ הינה בעיה קשה בכל המדינה. לפני 3 שנים עלתה הסוגיה בוועדת הפנים של הכנסת וכן בפגישה שנערכה לפני שבוע עם נציב שירות הכבאות, לפיה סוגיית קווי החיץ היו אמורים להיות מטופלים על ידי מדינת ישראל וכי המדינה נושאת באחריות להם ולתקצובם בהיקף של 300 מלש"ח.

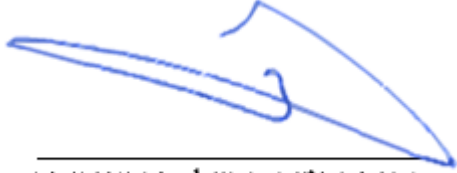
יו"ר הדירקטוריון, מר עטר ציין כי הדיון בוועדת הפנים אליה התייחס מר אוהיון התקיים בשיאם של הדיונים אל מול הממשלה ביחס להסכם 2015, ובמסגרת דיונים אלה המלצנו לטפל בכל הקשור לקווי החיץ שעלותם נאמדה בכ-500 מלש"ח. המלצנו לקחת 250 מלש"ח מתוך הסכום שקק"ל נדרשה להעביר בהסכם ושהמדינה תתקצב 250 מלש"ח נוספים ולטפל בכל בעיית קווי החיץ ובכל היישובים המוקפים בעצים. המדינה בחרה לא לאמץ המלצה זאת ובכך הסתיים חלקה של קק"ל. יש לתת את הדעת לכך שבכל המקומות בהם נדרש ליצור קווי חיץ בין בתים לבין היערות, הם מצויים בתוך הקו הכחול של היישובים ולא בשטח שהוא באחריות קק"ל ועל כן אין לה סמכות לפעול שם, אלא לרשויות, למשרד הפנים ולמדינת ישראל.

היו"ר דיווח שבמהלך השבוע שחלף, לקראת ל"ג בעומר, הוא קיים סיור יחד עם נציב שירות כבאות



### מזכירות החברה

ומנכ"ל רט"ג במוקדי שריפה בעלי פוטנציאליים לשריפות באזורי מגורים ואחרים. בסיור הם נחשפו לתהליכים ההתחדשותיים וארגוניים העמוקים שעוברים שירותי הכבאות. כן ראו את הטייסת שהוקמה בעקבות אסון הכרמל. בסיורו של יום, גובשה תכנית עבודה שמעמיקה את שיתוף הפעולה בין שירות הכבאות לבין קק"ל, בין היתר בסוגיות של עבודה בשטח, הדרכות, הכשרות ועוד. לשאלת מר ניסן צ'ליק חידד מבקר הפנים כי דוח הביקורת התייחס אך ורק לקווי החיץ שהינם באחריות קק"ל.



חתימת יו"ר קק"ל, מר דני עטר