



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 2/18, אולם ריבלין - לשכה ראשית

יום רביעי, ה' ניסן תשע"ח, 2018/03/21

חברים:

יו"ר דירקטוריון - דניאל עטר
יו"ר עמית לדירקטוריון – חי אדיב

סגן יו"ר דירקטוריון - שלמה דרעי

סגן יו"ר דירקטוריון - זאב נוימן

סגן יו"ר דירקטוריון - מייק ניצן (נכח בתחילת הישיבה)

סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק

אשר אברגיל; דויד בריקסטון; קרול גולדינג; ברברה גולדשטיין (נוכחות חלקית); משה דבוש; עו"ד איתמר הרמן; משה יוגב; רו"ח דניאל יפה; חיים כהן; דניאל כהן; עו"ד עפרה כרמי (נוכחות חלקית); יאיר לוטשטיין; אייל נחי; אורה סלע; צבי צויבל; שמאי קינן; בת שבע שוורץ (נוכחות חלקית); נעמה שולץ; עו"ד אמיר שניידר.

חסרים:

עו"ד אהרוני אליהו; יואב אנדי; מאוריסיו בלטר; יוסי דגן; רני טריינין; מיה יניב; ד"ר חיים כץ; אופיר ליבשטיין; רועי שרעבי; דליה תיבון-לגזיאל

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:

ישראל אבוחצירא; ירון אוחיון; משה אילוז; סימון אלבו; אבי ביבי; שי גוטמן (נוכחות חלקית); ענת גולד; ישראל גולדשטיין; שריאל גון; נאוה אמדי דגול; איתן דויטש; אינה דולוזנסקי; חזי הייס; אלכס חפץ; עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; יובל ייני; עו"ד מדלן כהן; ליאורה כהן-נצר; גילי מימון; צחי משה; מתתיהו ספרבר; עו"ד סער פאוקר; נילי פיצון; טדי קולניק; עו"ד אולי קונסטנטיני; גלית רונן; יורם שבירו.

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 1/18 מיום 25/01/2018;
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון;
3. דו"ח מנכ"ל;
4. אישור מינויו של מר חי אדיב כחבר דירקטוריון קק"ל וכיו"ר עמית;
5. דיון ואישור תקציב 2018;
6. הצגת פרויקט מרכז המנהיגות הבינ"ל בציפורי;
7. דיווח יו"ר הוועדה הדירקטוריונית להחזר הוצאות אודות החלטות ועדת החזר הוצאות;
8. הארכת תוקף כהונתה של ועדת נהלים בשלושה חודשים נוספים;
9. הצטרפות למערכת "פועלים באינטרנט לעסקים";



מזכירות החברה

10. מינוי ועדה מקצועית זמנית לאישור עסקאות במקרקעי קק"ל;
11. אישור עסקאות עם בעלי עניין בהתאם לסעיף 345.יב,
 - א. שיתוף פעולה עם השומר החדש
 - ב. תרומה ייעודית עבור הסתדרות מדיצינית הדסה, חל"צ
 - ג. מתן חסות למכללת ספיר
 - ד. יתרת תשלומים לסוכנות 2016.
 - ה. שיתוף פעולה עם תורה מציון
 - ו. מסלול ירוק – חוויה הישראלית וניצנה.
 - ז. התנועה המסורתית בישראל.
 - ח. הסכם עם תנועת ע"ץ.
12. תיקון מתווה שיתופי פעולה, חסויות ותמיכות שאושר על ידי הדירקטוריון ביום 10.5.17;
13. הרמת כוסית ונשיאת ברכות לחג הפסח;
14. שונות.

1. אישור פרוטוקול מס 1/18 מיום 2018/01/25

החלטה מס' 1801212

הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול ישיבה מספר 1/18 מיום 25.1.18.

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים - 3 (אשר אברגיל, עפרה כרמי, משה דבוש)

אושר ברוב קולות

מר אברגיל וגב' כרמי ציינו כי אינם משתתפים בהצבעה בשל חסרונם מיישיבת הדירקטוריון הקודמת. מר דבוש ציין כי הוא נמנע משום שאינו מקבל חומר שביקש לקבל.

2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

א. **פרידה ממר מייק ניצן, סגן יו"ר הדירקטוריון, יו"ר ועדת משאבי אנוש ומנהל, ועדת נהלים וועדת שכר בכירים - יו"ר הדירקטוריון** נשא דברי פרידה לאור הודעתו של מר מייק ניצן על סיום כהונתו כסגן יו"ר קק"ל וכחבר הדירקטוריון, לאחר שכיהן 14 שנים בדירקטוריון קק"ל, והודה לו על פועלו הרב בקק"ל. יו"ר הדירקטוריון העניק למר ניצן תעודת רישום בספר הזהב כהוקרה על כהונתו ופועלו.

מר מייק ניצן סקר בקצרה את פועלו בקק"ל כולל הישגיו כיו"ר ועדת משאבי אנוש ומינהל בתחום ההסכם הקיבוצי והמבנה הארגוני וכן כיו"ר ועדת שכר בכירים ויו"ר ועדת נהלים. מר ניצן ציין כי כעת יתפנה להמשך הגשמת החלום הציוני בערבה. מר ניצן איחל לחברי הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים להגשים את חלום התנועה הציונית, ולהפוך אותה לתנועה מובילה ומהפכנית וכי יסייע בכל הנדרש ממקום מושבו.

מר ניסן צ'ליק הודה בשם הדירקטוריון למר ניצן על פועלו הרב למען הארגון. הזכיר כי מר ניצן עלה מארה"ב כציוני וקבע את מקום מושבו בערבה. כן ציין את בטחונו תרומת מר ניצן תמשיך ממקום מושבו בערבה.

מנכ"ל קק"ל הודה למייק ניצן בשם העובדים והמנהלים בארגון ואיחל לו בהצלחה בהמשך דרכו. *(בתום הדברים, עזב מר ניצן את הישיבה).*



מזכירות החברה

ב. **בתי קק"ל למצוינות** היו"ר דיווח על אודות טקס פתיחת בית קק"ל הראשון בנצרת עילית במעמד נשיא המדינה. מדובר באחד מרגעי השיא של עשיית קק"ל בשנים האחרונות. האירוע היה מרגש ביותר וזכה לסיקור נרחב הן בתקשורת המקומית והן בתקשורת הארצית. במסגרת פעילות זו כבר ניתן לראות את השיפור בציוני הילדים גם בפרק זמן קצר זה. היו"ר ציין כי הפיכת חזון זה למציאות בפרק זמן של כשנה ומחצה הוא הישג גדול, וביקש להודות לכל העוסקים במלאכה, ובהם לאבי מוסן אשר הוביל את הפרויקט, למנכ"ל קק"ל, מ"מ מנהל מפ"ק ואגף התכנון במפ"ק, ולכל הצוות המקצועי אשר פיקח על תהליך התכנון והבנייה וכן לצוות הפדגוגי. היו"ר הצר על העדר ייצוג הדירקטוריון באירוע על ידי חבריו.

היו"ר הנחה את הצוות המקצועי להפיק לקחים מהליך התכנון והביצוע של בית קק"ל בנצרת עילית וליישם בבוא קק"ל להקים ארבעה בתי קק"ל נוספים, אשר יתפרסו שניים נוספים בצפון ושניים בדרום, כאשר הראשון מביניהם יהיה בקרית מלאכי. היו"ר שב וחזר על המטרה לדבוק בהחלטת הדירקטוריון ולהקים 10 בתי קק"ל למצוינות.

עוד באותו עניין ציין היו"ר כי עמותת בוגרי 8200, חתמה על הסכם עם קק"ל ופועלת להקים יחידה של מדעים מתקדמים בתחום המחשב בתוך הבית. בנוסף, הוקם צוות חשיבה אסטרטגית הכולל את היו"ר, המנכ"ל, יו"ר העמותה ובכיר נוסף בעמותה, אשר ידון על הפעילות לטווח ארוך במטרה לחבר תוך מספר שנים בין התלמידים הלומדים בבתי קק"ל, למרכזי התעסוקה וההיי-טק בגליל ובנגב אודותיהם דובר במסגרת החלטת הדירקטוריון מיום 2.10.17, ובעתיד תיבחן האפשרות להקמת יחידת מחקר ופיתוח שתאפשר פיתוח יזמות בפריפריה ולעידוד פיתוח סטארט-אפים אליהם יחברו תלמידי בתי קק"ל. היו"ר חתם וציין כי לכחשיבה אסטרטגית זו תגובש לכדי תכנית עבודה היא תובא לדיון והחלטה בדירקטוריון.

ג. **70 גנים ציבוריים לשנת ה-70 למדינה** – בהמשך להחלטת ההנהלה ציין היו"ר כי קק"ל נערכת להקמת גנים ציבוריים לרשויות לשנת ה-70 למדינה. מיד לאחר חג הפסח יתפרסם "קול קורא" להקמת מתקן משחקים בעלות של כמיליון וחצי שקלים, לפי קריטריונים ופרמטרים שהוצגו בפני ועדת ההנהלה. הופק פורמט אחיד של מספר מתקנים מחייבים הכולל את מיתוג והנראות של קק"ל ואשר יחייב את הרשות. הובהר כי הצהרת ראש הרשות לתחזוקת הפרויקט הינה תנאי לאישור הפרויקט. עוד צוין כי במסגרת התקציב האמור, רשויות חלשות יוכלו לכלול את תכנון הפרויקט. לשאלת החברים צויין, כי לאלמנטים השונים לבחירת הרשויות יתווספו מתקני כושר.

ד. **ט"ו בשבט** - במהלך חודש ט"ו בשבט התקיימו שלל אירועים מרשימים תחת הכותרת "נוטעים למען האחדות", בחלקם אף השתתפו שרי ממשלה. היו"ר עמד על מספר טקסים מרכזיים, ביניהם בעוטף עזה וביער להב, בהשתתפות קהל רחב, שהמוטיב בהם כאמור, היה נטיעה למען האחדות. המשתתפים בטקסים הגיעו מכל גווי החברה הישראלית והבליט את העבודה שקק"ל עושה בהיותה בונה ומובילה בניית חברה אחת ומאוחדת. היו"ר מסר את ברכתו לעובדי קק"ל, על עבודתם המצוינת.

ה. **ועידת הינוך לחברה בשדרות** - זו השנה השנייה בה קק"ל שותפה לוועידה המפגישה צעירים מהפריפריה, חניכי ובוגרי מכינות קדם צבאיות ועוד אוכלוסיות איתם התקיים שיח פורה על הגשמה והתיישבות בפריפריה ועידוד תעסוקה איכותית באזורים אלו. משתתפי הוועידה, בוגרי מכינות וסטודנטים וסטודנטיות ציינו כי האתגר העיקרי הוא במציאת תעסוקה המתאימה להשכלתם באזור מגוריהם בפריפריה, נוכח המצב הקיים וחוסר במקומות עבודה באזורים אלו.

ו. **שת"פ עם משרד הכלכלה** – היו"ר דיווח אודות ישיבה שהתקיימה עם שר הכלכלה וצוותו על מנת לבחון כיצד ניתן לקדם שת"פ לעידוד חיזוק תעשיות מתקדמות ופיתוח מקומות תעסוקה בפריפריה, וזאת בשתי רמות: האחת, פיתוח וחיזוק ערים בפריפריה בעלות פוטנציאל לפיתוח תעשיות הייטק, והשנייה, רכישת קרקעות בגליל ובנגב להקמת אזור תעשייה לפי החלטת הדירקטוריון. במהלך הישיבה גובש מסמך עם הסכמות. הוקם צוות מקצועי בראשות מנכ"ל משרד הכלכלה ומנכ"ל קק"ל ונקבע תאריך יעד לסיום עבודת המטה לחודש מאי. הסוגיה תובא להנהלה ולדירקטוריון.



מזכירות החברה

ז. **קונגרס ציוני לנוער 37-** היו"ר דיווח כי השתתף עם מאות בני נוער באירוע שהתקיים באופקים וכי התרגש מהלהט וההתלהבות שאפיינו את השיח על החזון הציוני וערכיו בקרב המשתתפים. היו"ר הודה ליו"ר ההסתדרות הציונית העולמית מר אברהם דובדבני ולסגנו, מר יעקב חגואל על האירוע.

ח. **ועדת הארבעה** – הוועדה למיזמים לאומיים התכנסה בשבוע שעבר ודנה בפרויקטים הלאומיים בסך 400 מיליון ₪ לחיזוק הצפון. היו"ר ציין כי כלל הפרויקטים אושרו לביצוע למעט פרויקטים בהיקף של 105 מיליון ₪, מתוכם 30 מיליון ₪ שעתידים להיות מאושרים בקרוב עבור מכינות קדם צבאיות בצפון, ו-75 מיליון ₪ בנושא מיזמי תיירות בצפון שלגביהם קיימת מחלוקת עם משרד האוצר. אם המחלוקת לא תסתיים עד השבוע הבא, יתרות התקציב יחזרו לשולחן ועדת הארבעה ויידונו בהם עבור פרויקטים אחרים.

היו"ר ציין כי לאחר אישור החוק למיסוי קק"ל, מתנהל בימים אלה שיח חיובי עם מנכ"ל משרד רוה"מ ומשרד האוצר, מתוך מטרה להחזיר למסלול תקין את שיתוף הפעולה בין שלושת הגופים. במסגרת שיח זה מתקיימת בחינה לאפשרות לקיים מיזמים חברתיים משותפים לחיזוק הנגב והגליל עם משרד האוצר. ייסוד שולחנות עבודה משותפים לנו ולמשרדי ממשלה נוספים, דוגמת משרד הגליל והנגב, יכול לסייע בידינו להשיג את יעד חיזוק הגליל והנגב והנעת מיליון תושבים לנגב וחצי מיליון לגליל.

מר איתמר הרמן ביקש שככל שישנו שינוי כיוון מהחלטות קודמות שהתקבלו, יובא הנושא לדיון בדירקטוריון.

לשאלת החברים צויין וחודד כי לצד קידום שיתופי הפעולה, שומרת קק"ל על מלוא זכויותיה והאינטרסים שלה.

ט. **שליחות קצרה באוסטרליה-** היו"ר דיווח על אודות ביקור שערך באוסטרליה עם סגן היו"ר זאב נוימן, שהוביל את נושא גיוס המשאבים וכן סגן היו"ר שלמה דרעי שהוביל את נושא החינוך. היו"ר עמד על טיב היחסים עם JNF אוסטרליה, על פתירת המחלוקות בין הצדדים ועל עלייה על מסלול משותף. היו"ר הוסיף כי הביקור הוביל לתחילת תהליך של שת"פ והסכמות מלאות בין הצדדים. היו"ר ציין לשבח את העומדים בראש JNF אוסטרליה התורמים מזמנים, מרצם וכספים והודה להם על האירות.

היו"ר ציין כי הוא סבור ש-90% מהמחלוקות שנתגלעו בין קק"ל ישראל ל JNF אוסטרליה וקנדה נפתרו, ומערכות היחסים עימן נבנות ומתפתחות ונוצק להן תוכן. היו"ר סבור כי במסגרת כנס הנשיאים, שיתקיים בארץ במהלך חודש אפריל 2018 ימשיך לחזק את הקשר בין המשרדים ויצוק תוכן נוסף לממשקי עבודה ודרכי עבודה נכונים.

בתוך כך דיווח היו"ר כי המנכ"ל פועל לבחירת מנהל חטיבה לגיוס משאבים. בכך תתחזק העבודה המקצועית בתחום גיוס המשאבים ותתרום לשיתוף הקהילות והלשכות בהליך גיבוש החזון, ובהליך אימוץ של קהילות בנגב ובגליל על ידי הקהילות בחו"ל ויישום מדיניות קק"ל על ידי כך. כן ציין היו"ר, כי מיד לאחר פסח יתקיים דיון מעמיק בנושא פועלה של קק"ל בעולם, לרבות סוגיית השליחים, היחסים עם הלשכות והסניפים בארצות השונות וכיו"ב.

י. **קולות קוראים לתנועות מיישבות בארץ** - בימים הקרובים יתפרסם "קול קורא" לתנועות המיישבות בארץ וזאת לאחר שנה וחצי של עבודה מאומצת, וזאת בהמשך למטרת העל של הבאת מיליון מתיישבים לנגב וחצי מיליון מתיישבים לגליל ולחזק ישובים קיימים. לצורך השגת מטרה זו, כאמור, מגייסת קק"ל את משרדי הממשלה, אך לצד זאת נדרשים שיתופי פעולה עם גופים מקצועיים המתמחים בנושא זה שישמשו כמכפיל כוח. היו"ר חידד כי ייבחרו אותם ארגונים שיממשו את הרעיון ושהעולים דרכם ייושבו בפריפריה. עוד הוסיף כי בראייתי הדגש צריך להיות בעיבו ישובים קיימים ולא בהקמת חדשים. היו"ר פנה לחברים בעלי הניסיון והידע בנושא, לתרום מניסיונם ומהידע שצברו בנושא, ולשתף ולחלוק אותם עם המנכ"ל.

היו"ר ציין כי ישנה כוונה לקיים כנס התיישבות בחודשים יוני או יולי, ובמסגרתו בין היתר תיבחנה אפשרויות ההגשמה של 40,000 בוגרי המכינות הקדם צבאיות, ובמסגרת הכנס לנסות לחבר בין אותם בוגרים לבין ישובי וערי הפריפריה ולהתאים את הרצון והצרכים של הבוגרים למקום



מזכירות החברה

הרלוונטי.

יא. **הנצחות** - היו"ר דיווח כי הסתיימה עבודת מטה מול משרד הביטחון בסוגיית הנצחות חללי צה"ל וכוחות הביטחון. גובש מסמך הבנות אשר מבטיח פעילות במסלולים מוסדרים בעניין ולפיו יש לפעול. היו"ר ציין כי במסגרת שיתוף הפעולה עם משרד הביטחון סוכם על אתרי הנצחה ברמה החטיבתית, והשאיפה היא שבסופו של יום לא יהיה עוד חלל צה"ל שלא יונצח. המסמך שגובש יישלח לחברי הדירקטוריון.
מר משה יוגב ביקש כי תינתן התייחסות גם לחללים שנפלו לפני קום המדינה במסגרת קרבות מלחמה הראשונה.

יב. **יישום חוק מיסוי קק"ל** - לבקשת היו"ר, עדכן רו"ח אבי ביבי אודות יישום חוק מיסוי קק"ל, והצעדים שננקטו מאז כדי להתאים את קק"ל לעידן שלאחר אישור החוק. רו"ח ביבי דיווח אודות פגישות עבודה שהתקיימו אל מול רשות המיסים, כאשר השאלה המרכזית היא מהו האופן בו תמוסה קק"ל ומה הדין החל עליה. כן ציין כי ננקטים הליכים מול רשויות בעניין מקדמות מס ובנושא ניכוי מס במקור, וכי נכון לעכשיו אין שינוי במדיניות הפטור מניכוי המס במקור של קק"ל ובהטלת מקדמות מס על קק"ל. עוד ציין רו"ח ביבי, כי הוקמו צוותי עבודה של קק"ל ויועציה אל מול רשויות המס להמשך הדרך.

יג. היו"ר עדכן בנוגע לתמיכה **בבקעת הירדן** - משפטנים באוצר הוציאו את הפרויקטים בסך של 7.5 מלש"ח אשר יועדו לבקעת הירדן, מהמסלול של תמיכה בפרויקטים לאומיים בצפון מאחר ומבחינה גיאוגרפית, לגישת המדינה, האזור אינו צפוני. מאחר וקק"ל לא תוכל לסייע במסגרת זו לבקעה, התבקש המנכ"ל לבחון דרכים אחרות לסייע לאזור ולהביא את המלצותיו לדיון בהנהלה.

יד. היו"ר ביקש להודות לחבר הדירקטוריון שמאי קינן שהזמין אותו להשתתף באירוע מרגש של ברכת האילנות בראשותם של הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו והרב הראשי של ירושלים, הרב שלמה עמר.

טו. מר אמיר שניידר ביקש להודות על העשייה והפעילות שנעשית במהלך קדנציה זו בכל הקשור לגאולת הקרקע, ולסיוע לחקלאים במאבק בפשיעה ובטרור חקלאי. מר שניידר ציין במסגרת כנס שהתקיים לאחרונה נסקרה פעילות קק"ל והימנותא בנושא והדבר נתן תקווה לחקלאים.

טז. יו"ר הדירקטוריון הצטרף לדבריו של מר איתמר הרמן, ובירך בשם דירקטוריון קק"ל את יו"ר הסוכנות היהודית, מר נתן שרנסקי, אסיר ציון לשעבר, אשר הוכרזו כמי שעתיד לקבל את פרס ישראל ביום העצמאות הקרוב. הפרס, אשר ניתן למר שרנסקי בזכות פועלו בתחום העלייה, שברבות השנים הפך למפעל חייו וכמי שיישם ומיישם את החלום והחזון הציוניים להלכה ולמעשה. דירקטוריון קק"ל איחל למר שרנסקי עוד שנים רבות של עשייה ציונית ברוכה ופורייה למדינת ישראל ולעם היהודי.

3. דו"ח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

א. **"מצעד החיים" וכנס הנשיאים** - מיד לאחר חג הפסח קק"ל תוביל שני אירועים משמעותיים וחשובים: "מצעד החיים" וכנס הנשיאים. חברי הדירקטוריון יקבלו לוח זמנים מעודכן על אודות אירועים בכנס הנשיאים וישנה חשיבות להשתתפותם באירועים אליהם יוזמנו. קק"ל נערכת עם משלחת מכובדת וראויה לפולין, שתכלול את חברי הדירקטוריון, ראשי קק"ל בעולם, חברי הנהלה ועוד. קק"ל תצעד בראש "מצעד החיים" שיהיה בסימן 70 שנה למדינה ו-30 שנה למצעד החיים, בראשות נשיא המדינה, נשיא פולין ואישיים חשובים נוספים בחברה הישראלית.
בהמשך לדיווח המנכ"ל, התקיים דיון על אופן התייחסות משלחת קק"ל לנושא החוק הפולני והמצב הקיים.
מר יאיר לוטשטיין ציין כי לא ניתן להשתתף במשלחת מבלי להתייחס במהלכה לנושא החוק



מזכירות החברה

הפולני, ולמעשי הפולנים במהלך השואה.
גב' נעמה שולץ ציינה שיש מקום ליישר קו עם עמדת מדינת ישראל ומשרד החינוך, הממשיכים בהוצאת משלחות לפולין.

הוחלט כי חבר הדירקטוריון מר יאיר לוטשטיין יפעל מול לשכת המנכ"ל, שמובילה את הכנת והוצאת המשלחת. כמו כן יבדוק הצוות המקצועי בראשות המנכ"ל, את הצעתו של חבר הדירקטוריון מר צבי צויבל, בדבר זימון המשתתפים במשלחת ליום הכנה.

ב. **קולות קוראים** - דיון על אודות הפקת לקחי קולות קוראים 2017, יובא בפני הדירקטוריון. הצוות המקצועי יערך בהתאם.

ג. **מעקב החלטות דירקטוריון 2017** – המנכ"ל ציין כי דיווח אודות סטטוס ביצוע החלטות שהתקבלו במהלך 2017 יועבר לכלל חברי הדירקטוריון. עוד הוסיף, כי הוטמעו כלים מחשוביים לניהול ישיבות והחלטות הדירקטוריון וועדותיו ומעקב ובקרה אחר יישום ההחלטות.

4. אישור מינויו של מר חי אדיב כחבר דירקטוריון קק"ל וכיו"ר עמית

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון דיווח לחברים אודות סיום כהונתו של היו"ר העמית מר שמעון סוסן, אשר תיכנס לתוקפה עם מינויו של מחליפו. היו"ר ביקש מהחברים לאשר את מועמדות מחליפו של מר סוסן, מר חי אדיב, כחבר דירקטוריון ויו"ר עמית לדירקטוריון.

החלטה מס' 180121

בהתאם לס' 36 ו-38 לתקנון קק"ל, מאשר הדירקטוריון את מינויו של מר חי אדיב לדירקטור בחברה ולתפקיד היו"ר העמית לדירקטוריון, וזאת עד לכינוסה של האסיפה הכללית הבאה, שם יובא לאישור מינויו כאמור.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 1 (נעמה שולץ)

נמנעים- 1 (עפרה כרמי)

לא השתתפו בהצבעה - 2

אושר ברוב קולות

מר נחי אייל שב וביקש לקבל מהייעוץ המשפטי חוות דעת משפטית לעניין אי התייצבות דירקטורים לשיבות, ומה הצעדים שיכול הדירקטוריון לנקוט לעניין זה.

כבי' השופט בדימוס מר ספי אלון הקריא את סעיף 28 לתקנון קק"ל הנוגע לנושא זה.

מר נחי אייל ביקש למצות את התהליך בנושא זה עד לשיבת הדירקטוריון הבאה.

מר חי אדיב הודה לחברים על הבחירה בו, נשא דברים והציג את עצמו, פועלו והשקפתו.

5. דיון ואישור תקציב 2018

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון סקר את תהליך הכנת התקציב לשנת 2018, במהלכו אישר הדירקטוריון בסוף דצמבר 2017 לדחות את ההצבעה על התקציב, ולאחר מכן אישר דחייה נוספת עד לתום חודש מרץ 2018 אז יאושר התקציב, וכל זאת עד אשר יובהר תוכנו של חוק המיסוי ויתבהרו השלכותיו. בהמשך לדיווח שניתן על ידי רו"ח אבי ביבי בפתח הישיבה, מתחדדת ומתחזקת ההבנה כי דחיית האישור הייתה נכונה.



מזכירות החברה

הצעת תקציב שהוגשה נסמכה על עבודת הוועדות הדירקטוריוניות וצרכיהן, והיו"ר הודה לכל העוסקים במלאכה. בתנאים ובנסיבות הקיימות, מוגש תקציב מאוזן, העונה על צרכי הארגון, משקף את מדיניותו ומסייע בהשגת יעדים ומטרות חשובים ומרכזיים של הארגון.

מר ארנן פלמן, יו"ר ועדת כספים, הציג את עמדתו שהובילה לכתיבת מכתביו לחברי הדירקטוריון בנושא אישור תקציב 2018 והליך בנייתו. לדבריו, היה מקום לכבד יותר את ועדות הדירקטוריון, אשר לדעתו מאבדות מגובהן. עוד הוסיף, כי הוא סבור שיש בכך כדי לפגוע בשקיפות ובמינהל התקין. מדי שנה נבנה התקציב במסגרת של הסכמות, אך לצד זאת עמד על מעמדה של ועדת הכספים. מר פלמן התייחס לחוות הדעת המשפטית שהוכנה לעניין סוגיית הדיון בתקציב בוועדת ההנהלה לאור אי כינוס ועדת הכספים, וציין כי הוא סבור שנכון היה להיוועץ עימו בטרם נכתבה וכי הייעוץ המשפטי צריך לכבד גם אותו. עוד ציין, כי חוות הדעת התייחסה אך ורק לאישור התקציב, ואולם הובאו לאישור הדירקטוריון מספר החלטות הנוגעות בתקציב ללא דיון בוועדת הכספים. סבור כי ועדת ההנהלה היא גבוהה היררכית מוועדת הכספים, ולכן לא יכול היה להביא את החלטת ועדת ההנהלה לדיון בפני ועדת הכספים. התהליך צריך להיות הפוך, ועדה דירקטוריונית צריכה להמליץ בפני ההנהלה.

מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה ציין כי התקציב נשלח לחברים למעלה משבוע לפני מועד הישיבה. מר ייני עמד על התהליך המורכב לבניית הצעת התקציב, לרבות דיוני מסגרת התקציב, הדיונים עם היחידות השונות, הדיונים עם יושבי ראש הוועדות ודיוני ועדת הכספים. עוד ציין מר ייני, כי במסגרת התהליך הוכנו מספר הצעות, האחת על בסיס תקציב 2017, האחת על בסיס מסגרת מצומצמת יותר ואחת על בסיס מסגרת רחבה יותר. עם התבהרות התמונה, לפני כשבועיים, החליטה ועדת ההנהלה להגדיל את מסגרת התקציב לסך של 1,150 מלש"ח (מתוכם 1,124.1 מלש"ח לתקציב שוטף ועוד 25.9 מלש"ח לתקציב פיתוח).

גב' אורה סלע בקשה כי להבא ישלח גם עותק קשיח של הצעת התקציב לחברים. מר משה יוגב ציין כי הוא סבור שיש ליישב את ההדורים בין הצדדים עד לערבו של חג הפסח. מר יוגב ציין כי התקיים סיור במרחב דרום, ושיבח את כל העוסקים במלאכה על הסיור שהתקיים, וציין כי במהלך הסיור למדו חברי הוועדה על בקשות תקציביות נוספות הנדרשות למפ"ק. מר אשר אברג'יל ציין כי לדעתו ועדת הכספים הייתה צריכה לסיים את עבודתה, וחברי הוועדה חשים ששיחתו זמנם לריק, במיוחד לאור העובדה שבסופו של יום מסגרת התקציב שאושרה הייתה כה קרובה למסגרת שנדונה בוועדת הכספים. לו סברה ועדת ההנהלה אחרת מוועדת הכספים, בתום דיוניה, יכלה ועדת ההנהלה להביא הצעה נוספת. לבסוף ביקש מר אברג'יל לוודא כי מקרה זה לא ישנה עוד.

מר דבוש הצטרף לדבריהם של מר פלמן ומר אברג'יל. מר איתמר הרמן ציין כי כחבר ועדת כספים הוא חש פגוע, משום שהגיע למספר ישיבות בהתנדבות, תוך ויתור על עניינים פרטיים אחרים, ולבסוף נשללה ממנו ומהוועדה הזכות והחובה לגבש את המלצת התקציב.

מר חיים כהן ביקש אף הוא לדון בסוגיית סמכויות הוועדות אל מול ועדת ההנהלה. בהמשך לדיון האמור, השיב מר יובל ייני לכלל שאלות החברים אשר נשלחו מראש ואשר הוצגו במהלך הישיבה.

מנכ"ל קק"ל ומר ייני השיבו לשאלת החברים בדבר הגידול בכוח האדם במהלך השנה האחרונה, ועמדו על הסיבות שהביאו לכך, לרבות הסכם קיבוצי בנושא עובדי השדה ומספר עובדים שעל פי חוות דעת משפטית על הקק"ל היה לקלוט אותם כעובדים מן המניין. כמו כן, התייחסו לסיבות שעמדו בבסיס הקיטון החל בצפי להכנסות שותפי מימון ולתרומות לשנת 2018 הנובעים משינויים תהליכיים שעברה השנה קק"ל, דוגמת הקולות הקוראים ונושא התרומות הייעודיות.

עוד התייחס מר ייני לסוגיית הגדלת התקציב בפעילות מפ"ק ומחקרי מפ"ק; סעיף תקציב הטלפוניה וההסכם החדש שנחתם בעניין זה; מהות סעיף תחזוקת פרויקטים המוכווני לתחזוקת פרויקטים מותרמים; פירוט סעיף חסויות ושיתופי פעולה במפ"ק דוגמת מיזם צבא ההגנה לטבע; הוסבר הגידול בסעיף ביקור תורמים בישראל, בכך שבמסגרת הצעת התקציב השנה אוחדו מספר סעיפים משנה שעברה, כך שבעצם אין גידול בתקציב; הוסבר הגידול בסעיף תמיכה בפעילות באמל"ט המעוגן בתכנית



מזכירות החברה

העבודת של חטיבת גיוס משאבים ומבוצעת בהתאם לדיווחים המתקבלים וניתן הסבר בנגוע לתקצוב כנס דו-שנתי באמל"ט.

מר אשר אברג'ל והגב' נעמה שולץ שאלו אודות שיתוף הפעולה עם נפש בנפש ומדוע הוא מצויין באופן ספציפי בספר התקציב. מר אברג'ל ציין כי הוא מבקש לקיים דיון נפרד בנושא. היו"ר ציין כי הנושא עבר סדרה של דיונים, יש חוזה חתום עם הגופים השונים המצויינים ספציפית בתקציב, אך יחד עם זאת, בישיבת הדירקטוריון שתקיים לאחר הישיבה הבאה, יובאו כלל התמיכות של הגופים החיצוניים לדיון בפני הדירקטוריון ותתקבל החלטה בנושא – מה שהוגש במסגרת התקציב כולל את כלל ההתחייבויות של קק"ל לשנה הבאה.

מר ייני המשיך להשיב לשאלות החברים, ועמד על פירוט תקציב אתרי האינטרנט של קק"ל ועל ההנחייה לאחד את האתרים ולשפרם. המנכ"ל ומנהל חט' הכספים הונחו לבחון את היקף התקציב שיועד לצורך מטרה זו. עוד השיבו לשאלות החברים אודות תקציב ניוולטר ללשכות בחו"ל; אודות תקציב הפעולות של מפ"ק ביחס לזה של שנה שעברה; אודות תקציב החינוך ובעקבות שאלות החברים המנכ"ל דיווח על פרסום מכרז לתפקיד מנהל חט' החינוך בזמן הקרוב.

מר ייני ומר סימון אלבו השיבו לשאלות החברים בנוגע לתקציב חינוך, לרבות תקצוב פעילות מעו"ף וזהות הישובים בהם תתבצע הפעילות ביחס לשנה הקודמת. כמו כן, ניתן מענה לשאלות בנוגע למכונות הקדם צבאיות ואודות התקצוב בנפרד למכונות "אופק". לשאלת מר אברג'ל, השיב יו"ר הדירקטוריון כי הגידול בתקציב שליחי החינוך נועד לתת מענה ליעד שהציב הדירקטוריון לחיזוק הקשר עם התפוצות, הגברת הפעילות בקהילות והתמודדות עם ההתבוללות. הגידול הינו אף תולדה של עבודת ועדת המשנה לחינוך בראשות אופיר ליבשטיין. סגן היו"ר ויו"ר ועדת החינוך, מר שלמה דרעי הוסיף כי כלל שליחי החינוך מקבלים תכניות עבודה מפורטות מחט' החינוך ויש דיווח חודשי של כל שליח על פעילות שביצע. מר סימון אלבו התייחס לשאלות החברים אודות שיתופי פעולה חדשים שהתבקשו על ידי גורמי המקצוע, בהמשך לדיוני ועדת החינוך, בנושא מורשת ישראל וזהות יהודית. כמו כן, התייחס לשיתוף פעולה עם המכון למדריכי חו"ל, ועל קיומה של ועדת היגוי לשיתוף פעולה האמור אשר צפוי להרחיב את פעילות קק"ל עימם. כמו כן, התייחס מר אלבו לשיתוף פעולה של חט' החינוך עם קרן רש"י לחיזוק ישובים בפריפריה ושיתוף פעולה עם מפעל הפיס.

לשאלת החברים, ציין מר יובל ייני תקצוב רשימת האירועים לציון שנת ה-70 הינו בנוסף לתקציב השוטף והובהר כי אירוע הדגל לציון ה-70 הינם סדרת אירועים ברחבי הארץ להעלאת המודעות לעשייה של קק"ל.

מר יובל ייני ציין, כי פעילויות עם ניצולי שואה מבוצעות עם עמותת עמך. יו"ר הוועדה לסיוע לניצולי שואה ומיזמים חברתיים, מר דבוש ציין כי שמות הניצולים מתקבלים מגופים ציבוריים ורשויות מקומיות. הגב' נעמה שולץ שאלה מדוע לא לעשות שימוש לעניין זה במאגר הקיים במדינה, הכולל גם את מידת הנזקקות של הניצולים. כמו כן, ביקשה לוודא איזו בקרה נעשית אחר פעילות זו, לאור ניצול ציני שנעשה לא אחת בפעילויות מסוג זה. התקיים דיון אודות הקרן לרווחת ניצולי השואה ומהות הקרן. היו"ר הנחה את מנכ"ל קק"ל לבחון את השאלות שהועלו על ידי הגב' שולץ, וכי עד לסיום הבירור לא ייעשה שימוש בתקציב זה.

מר ייני הסביר אודות סעיף החסויות המצוי תחת תקציב ההסברה, המיועד לבקשות שונות לחסות המתקבלות בקק"ל.

לשאלת חבר הדירקטוריון אברג'ל, השיבה ליאורה כהן נצר כי תעשה העברת יתרות מסעיף התקציב של פרויקטים מוניציפאליים לשנה זו. עוד ציינה ליאורה כי הערה זו אודות העברת יתרות תקפה גם לגבי תקציב מינהל קהילתי ופרויקטים לדו-קיום.

לשאלת אשר אברג'ל אודות העובדה שחרף הגידול במספר עורכי הדין בלשכה המשפטית לא חל קיטון בתקציב הייעוץ החיצוני, צויין כי העלויות המשפטיות עלו במידה משמעותית בשל הטיפול בחוק למיסוי קק"ל. עוד צויין, כי הלשכה עושה מלאכתה בצורה מקצועית, וכי מדובר בתהליך.

בהמשך לאמור, התקיים דיון אודות תקציב מערך ההסברה ואודות תקציב חגיגות השבעים. צויין, כי ההצעה גובשה על ידי גורמי המקצוע, לאור ההבנה כי הציבור אינו חשוף לפעילות, להישגים ולתרומה של קק"ל. מר ארנן פלמן ציין כי לדעתו אין קורלציה בין תקציב התקשורת של קק"ל לבין תדמיתה. היו"ר התייחס לדברים שעלו בדיון, וציין כי בכל ישיבה וישיבה של הדירקטוריון הועלתה הפליאה והתמיהה כיצד ייתכן שקק"ל פועלת ותורמת רבות ועדיין תדמיתית גרועה והיא מותקפת ציבורית. לאחר היבחרו של מנהל מערך ההסברה, הונחה האחרון להכין תכנית אסטרטגית להתמודד עם הנושא,



מזכירות החברה

ובין תכנית זו והתקציב המוצע לבין חששותיו של ארנן על התנהלות העבר בכל הנוגע לתקציב הדוברות אין כל קשר. היו"ר ציין כי הוא סומך ידיו על גורמי המקצוע, שעושים מלאכתם נאמנה. היו"ר ציין כי גם ברשתות החברתיות ניכר שינוי במגמה אודות היחס הציבורי כלפי קק"ל. היו"ר המשיך והדגיש כי השאיפה והמשימה היא שהתדמית תתאם את העשייה, ואין המדובר בקמפיינים רהבתניים, כי אם בנושאים הנוגעים באנשים, דוגמת העשייה בפריפריה, בתי קק"ל, יערות קהילתיים וכד'. היו"ר שב וביקש להדגיש כי העשייה הברוכה של קק"ל נעשית על ידי העובדים המסורים שלה. במסגרת הדיון צוין כי הסעיף במסגרת תקציב זה הנוגע לשיבת דירקטוריון חגיגית לא ייצא אל הפועל.

ראש מערך ההסברה, מר צחי משה סקר מספר צעדים שקק"ל נוקטת בימים אלה לשיפור תדמיתה ולדברורה. מר משה ציין כי בהשוואה למשרדי ממשלה מדובר בהיקף קטן יחסית של השקעה תקשורתית. מר איתמר הרמן ציין כי כלל הנושאים והסוגיות שהועלו בישיבה יידונו בישיבת ועדת התקשורת הבאה.

יו"ר הדירקטוריון עמד על חשיבות הפעילות בנושא איכות סביבה וקיימות, ועל הצורך לקדמה ועל ההשלכות הפוטנציאליות החיוביות של פעילות משמעותית בנושא זה.

סגן היו"ר שלמה דרעי ביקש להתייחס לטענות שהושמעו לעניין התהליך, וציין כי נעשו ניסיונות להגיע להסכמות, ואישור התקציב אף נדחה בשלושה חודשים בין היתר לצורך כך. לאור מסקנה שהגענו אליה, לפיה לא נכון לדחות עוד את אישור התקציב, הגיע רגע ההכרעה והתקיים דיון בהנהלה, והתקבלה החלטה כאשר ארנן היה בעמדת מיעוט. מיד לאחר ההצבעה בה היה במיעוט, הודיע ארנן שלא ייכנס את ועדת הכספים. משהכריז יו"ר ועדת כספים שלא ייכנס עוד את הוועדה, לא נותרה כל ברירה. חוות הדעת המשפטית, אמנם נחתמה על ידי עו"ד פאוקר, אך היא על דעתם של כבי' השופט אלון ויועמ"ש קק"ל, עו"ד עשהאל.

יו"ר הדירקטוריון סיכם את הדיון והתייחס לטענות שהועלו אודות תהליך אישור התקציב, וציין כי כלל הדיונים וההחלטות לוו בייעוץ של היועצים המשפטיים, וההחלטות התקבלו בסמכות וברשות. היו"ר שב והפנה את החברים למכתב ששלח בנושא זה, בו ציין כי רק מקום בו לא תכנס ועדת כספים, כפי שהודיע יו"ר הוועדה, לצורך גיבוש המלצת התקציב, הנושא יובא לאישור בוועדת ההנהלה וזאת מתוך מחויבות לדירקטוריון. היו"ר הדגיש כי הסיטואציה לפיה ועדת הכספים אינה מתכנסת ודנה בתקציב לשנת 2018 היא בחירה של יו"ר הוועדה. יו"ר הוועדה רשאי היה לכנס ולהביא הצעה אחרת והמלצה אחרת של הוועדה, ובהחלטתו שלא לכנסה פגע למעשה במעמדה. היו"ר ציין כי מספר פעמים נתבקש ארנן לכנס את הוועדה, אך ללא הועיל. הויכוח האמיתי, כפי שמצויין במכתבו של סגן היו"ר פלמן, החל מתחושות אישיות של ארנן לאחר ההצבעה בה היה בעמדת מיעוט. יחד עם זאת, ישנה מסגרת זמנים שנקבעה ויש לפעול על פיה.

מר פלמן טען כי במשך שלוש ישיבות של ועדת ההנהלה ציין כי המקום לדון בתקציב הוא אך ורק בוועדת הכספים.

יו"ר הדירקטוריון סיכם את הדיון וציין כי מונחת הצעת תקציב מאוזנת הנותנת מענה, בנסיבות הקיימות, לצרכי כלל היחידות, ועל בסיס עבודת הוועדות שהתכנסו לדון ולגבש את בקשות התקציב.

החלטה מס' 180125

א. דירקטוריון קק"ל מאשר את עדכון מסגרת התקציב, כך שמסגרת התקציב השוטף תעמוד על 1,124.1 מלש"ח ומסגרת תקציב הפיתוח תעמוד על 175.9 מיליון ש"ח (מתוכם 150 מלש"ח לפרויקטים כפי שאושרו על ידי הדירקטוריון ועוד 25.9 מלש"ח לתב"רים 2018).

ב. דירקטוריון קק"ל מאשר את הצעת התקציב השוטף לשנת 2018 כפי שהונח בפניו ונשלח לחברים מבעוד מועד.

ג. דירקטוריון קק"ל מאשר את הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2018 כפי שהונח בפניו ונשלח לחברים מבעוד מועד.

ד. בהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום 14.11.17, דנה ועדת ההנהלה בנושא שינוי וביטול החלטות לפעילות ולתקצוב פעילות אשר התקבלו על ידה ועל ידי הדירקטוריון. לאור שינוי הנסיבות, ועל בסיס



מזכירות החברה

המידע שהוצג בפניה, דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ההנהלה, ומחליט כי תקציב חגיגות ה-70
יעמוד על 390.25 מלש"ח כמפורט בתכנית שהוכנה על ידי מערך ההסברה, ומאשר את הקיצוץ הנוסף
כפי שהמליצה ועדת ההנהלה.

ה. דירקטוריון קק"ל מאשר את הצעת תקציב ההשקעות של הימנותא לשנת 2018 כפי שהונח בפניו
ונשלח לחברים מבעוד מועד.

הצבעה:

בעד- רוב

נגד- 3 (נעמה שולץ, עופרה כרמי, משה דבוש)
מנעיים- 4 (ארנן פלמן, איתמר הרמן, אשר אברגיל, נחי אייל)

6. הצגת פרויקט מרכז המנהיגות הבינ"ל בציפורי:

עיקרי הדיון:

דו"ח פרוגרמה של הפרויקט, הכולל רקע אודות הפרויקט, מהות הפרויקט, קהלי יעד, מטרות, עיקרי
תכניו, תכניות ועלותו נשלח מבעוד מועד לעיון החברים.

החלטה מס' 180123

דירקטוריון קק"ל מאשר את פרויקט מרכז המנהיגות הבינ"ל בציפורי כפי שנשלח אליו מבעוד מועד
הפרויקט יקודם בהתאם לנהלי קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

7. דיווח יו"ר הוועדה הדירקטוריונית להחזר הוצאות אודות החלטות ועדת החזר הוצאות

עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה להחזר הוצאות מר איתמר הרמן, סקר את החלטות ועדת החזר הוצאות, וחידד את
החשיבות בעמידה בנהלי הארגון. הוועדה פועלת במסגרת הנהלים המאושרים להחזרי הוצאות, וככל
שמי מהחברים לא מסכים עימם או מבקש לשנותם, רשאי הוא לפעול לביצוע השינויים. יו"ר הוועדה
עדכן על החלטת הוועדה לקבוע תקרת החזר הוצאות חודשי בסך של עד 1,500 ₪ בחודש, אך חבר
שימצא לנכון או יידרש להחזר החורג מהוצאה זו יוכל לפנות מראש לוועדה בבקשה להחרגתו. מר
הרמן הדגיש כי ככל שחבר דירקטוריון מבקש להשיג על החלטות הוועדה, ברמה העקרונית, הוא רשאי
ומוזמן לעשות כן.

חבר הדירקטוריון משה דבוש ציין כי לדעתו הוועדה שגתה בפרשנות סעיפי והוראות הנוהל. כמו כן,
הסתייג מהחלטת הוועדה בדבר החרגת הסגנים מהדיווח מראש לפגישות בין-אישיות.
לבסוף עדכן כי יש נושאים נוספים המצריכים את אישור ועדת הביקורת ומיד לאחר קבלת האישור,
יישלח מכתב מסודר בעניין החלטות ועדת החזר הוצאות לכלל חברי הדירקטוריון.

8. הארכת תוקף כהונתה של ועדת נהלים בשלושה חודשים נוספים

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון ציין כי ועדת הנהלים ביקשה להאריך את תוקף כהונתה בשלושה חודשים על מנת
להשלים מספר נהלים אחרונים בין היתר בנושאי בטיחות וביטחון.

החלטה מס' 180127

בהתאם להמלצת ועדת הנהלים, ולצורך השלמת מלאכתה, יוארך תוקף כהונתה של ועדת הנהלים עד
לסוף חודש מאי.



מזכירות החברה

הצבעה:

אושר פה אחד

9. הצטרפות למערכת "פועלים באינטרנט לעסקים"

עיקרי הדיון:

מנהל חטיבת הכספים הציג את הבקשה.

החלטה מס' 180128

1. הוחלט לאשר הצטרפות למערכת "פועלים באינטרנט לעסקים" לגבי כל החשבונות קק"ל המנוהלים בבנק הפועלים.
2. הוחלט לייפה את כוחו של מנהל חטיבת כספים וכלכלה, מר יובל ייני לחתום בשם יו"ר הקק"ל על מסמכי ההצטרפות (מסמך הבנק) המיועד למטרה זו. על שאר המסמכים יחתמו מנהל חטיבת כספים וכלכלה מר יובל ייני ומנהל אגף כספים וחשבונות מר טדי קולניק.
3. מאושרת הצטרפות לשירות "פועלים באינטרנט לעסקים" לצפיה בלבד של העובדים הבאים:

**רשימת העובדים ופרטיהם שמורה במזכירות החברה)*

הצבעה:

אושר פה אחד

10. מינוי ועדה מקצועית זמנית לאישור עסקאות במקרקעי קק"ל

עיקרי הדיון:

היועץ המשפטי המיוחד לדירקטוריון, כב' השופט ספי אלון, סקר את חוות הדעת שהוגשה ליו"ר הדירקטוריון בנושא סמכותה של ועדת המקרקעין לאשר עסקאות במקרקעי קק"ל. ראשית, ציין כב' השופט כי על סמכויות הוועדה שניתנו לה על ידי הדירקטוריון עם הקמתה, נכללו סמכויות לדון ולהמליץ בנושאי מדיניות ופעילות קרקע, ולא לאישור עסקאות. שנית, התייחס היועץ המשפטי המיוחד להמלצות דו"ח מבקר המדינה בעניין מעורבות ישירה וטיפול פרטני בעסקאות. בהתאם לאמור, המליץ בחוות דעתו על הקמת ועדת מקרקעין מקצועית, בדומה לשינוי שנערך בנוגע לתהליך אישור העסקאות בהימנותא. על פי חוות הדעת מוצע כי הוועדה תהיה בראשות מנכ"ל קק"ל ויהיו חברים בה מנהל מכלול המקרקעין, יועמ"ש קק"ל, מנהל חטי' הכספים ומנהל אגף ממשק רמ"י קק"ל.

מר משה דבוש ציין כי הוא לא רואה עין בעין את חוות הדעת. עוד הביא את התנגדותה של יו"ר ועדת המקרקעין להחלטה, וכי היא ביקשה חוות דעת משפטית נוספת, ועד אז לא לקבל החלטה. מר דבוש ציין כי לגישתו החלפת קרקעות מהווה מדיניות.

למשמע הערה בדבר מעמדו של היועץ המשפטי המיוחד לדירקטוריון, צוין והודגש כי מבחינת הדירקטוריון כב' השופט אלון הינו הסמכות המשפטית העליונה, ואין עוד מעליה וכי אין מקום לקבלת חוות דעת נוספות בסוגייה זו.

החלטה מס' 180129

לאור חו"ד המשפטית מטעם היועץ המשפטי המיוחד לדירקטוריון קק"ל בדבר ועדת המקרקעין של הדירקטוריון, ועד לקבלת החלטה בנדון בדירקטוריון קק"ל, דירקטוריון קק"ל מסמיך את מנכ"ל קק"ל להקים ועדה מקצועית בנושא מקרקעין שתעסוק באישור עסקאות מקרקעין המובאות בפני קק"ל, בהתאם לחוות דעתו של כב' השופט אלון.

הצבעה-

הרוב בעד

נגד – 1 (משה דבוש)



מזכירות החברה

11. אישור עסקאות עם בעלי עניין בהתאם לסעיף 345.יב,

א. שיתוף פעולה עם השומר החדש

ב. תרומה ייעודית עבור הסתדרות מדיצינית הדסה, חל"צ

ג. מתן חסות למכללת ספיר

ד. יתרת תשלומים לסוכנות 2016.

ה. שיתוף פעולה עם תורה מציון

ו. מסלול ירוק – חווייה הישראלית וניצנה.

ז. התנועה המסורתית בישראל.

ח. הסכם עם תנועת ע"ץ.

עיקרי הדיון:

א. שיתוף פעולה עם השומר החדש

(מר שלמה דרעי ומר משה יוגב יצאו מהישיבה ולא נכחו בדיון אודות נושא זה)

בהמשך לחומרי הרקע שנשלחו לחברים מבעוד מועד, הציגה עו"ד טרגין את מהות שיתוף הפעולה והיקפו.

יו"ר הדירקטוריון ביקש להדגיש כי במסגרת שיתוף הפעולה יוקצו כספים רק עבור עמידה בתפוקות וביצוע משימות.

מר ניסן צ'ליק שב וביקש לבדוק את נושא שיתוף הפעולה בין השומר למרכזי השדה. עו"ד טרגין ציינה כי הנושא נבדק כבר על ידי מבקר הפנים שערך דו"ח בנושא.

ב. תרומה ייעודית עבור הסתדרות מדיצינית הדסה, חל"צ

(אורה סלעה וברברה גולדשטיין יצאו מהישיבה ולא נכחו בדיון אודות נושא זה).

בהמשך לחומרי הרקע שנשלחו לחברים מבעוד מועד, עמדה עו"ד טרגין על מהות העסקה, ועל כך שהגיעה לאישור הדירקטוריון היות ששתי חברות דירקטוריון קק"ל חברות בוועדה הישראלית המייעצת בבית החולים הדסה.

ג. מתן חסות למכללת ספיר

בהמשך לדיווח היו"ר אודות כנס שדרות ובהמשך לחומרי הרקע שנשלחו לחברים מבעוד מועד, עמדה עו"ד טרגין על מהות העסקה, וציינה כי הנושא הובא לאישור בדיעבד לאור העובדה כי ישיבת הדירקטוריון נדחתה.

ד. יתרת תשלומים לסוכנות 2016

בהמשך לחומרי הרקע שנשלחו לחברים מבעוד מועד, עמדה עו"ד טרגין על מהות העסקה, וציינה כי מדובר בכספים שלא הועברו במהלך השרעון הראשון של 2016.

ה. שיתוף פעולה עם תורה מציון

בהמשך לחומרי הרקע שנשלחו לחברים מבעוד מועד, ציינה עו"ד טרגין, בהתאם לחומרים שנשלחו ולחוות דעתו של ספי אלון, כי היקף העסקה העדכני הינו 125,000 ₪.

ו. מסלול ירוק – חווייה הישראלית וניצנה

בהמשך לחומרי הרקע שנשלחו לחברים מבעוד מועד, ציינה עו"ד טרגין כי המדובר בהגדלת סכום של עסקה שאושרה בעבר על ידי הדירקטוריון.

ז. התנועה המסורתית בישראל

בהמשך לחומרי הרקע שנשלחו לחברים מבעוד מועד, עצדה עו"ד טרגין על מהות העסקה וציינה כי הובאה באיחור לאור דחיית ישיבת הדירקטוריון.

בהמשך להערתה של נעמה שולץ, הנחה היו"ר את הלשכה המשפטית לעשות כל מה שנדרש על מנת שלא להביא אישור עסקאות אלה בדיעבד.

ח. הסכם עם תנועת ע"ץ.



מזכירות החברה

בהמשך לחומרי הרקע שנשלחו לחברים מבעוד מועד, היו"ר ציין כי בהמשך לכתבת תחקיר ששודרה אודות העמותה, הוחלטה לבצע בחינה ועצירה של העסקה. קיימנו בדיקה מקיפה של הנושא, ובסופו היה צריך לבחון את המשך העבודה עימם.

עו"ד פאוקר ציין כי הנושא נבדק על ידי משרד רואי החשבון החיצוני של קק"ל, אשר מצא כי ההתקשרות בסדר, ולצד זאת הוטמעו בהסכם עימם מספר שינויים והחמרות שהוספו על בסיס הערותיהם, ועל בסיס הערות מבקר הפנים, ועדת הביקורת של קק"ל ועל ידי עו"ד פאוקר.

ט. תקצוב הנצחת צוק איתן והנצחת חללי צה"ל בשיתוף עם משרד הביטחון

בהמשך לדיווח הקודם שנמסר, התבקש הדירקטוריון לאשר תקציב סך 9 מלש"ח עבור הנצחת חללי צוק איתן ו-7 מלש"ח להנצחה המשותפת עם משרד הביטחון. היו"ר שב והדגיש כי הכוונה בהסדרת ההנצחה הייתה הנצחה שוויונית לכולם, ועל כן פנו בנושא גם למשרד הביטחון. נכון להיום ההנצחה היא ברמה החטיבתית, וביקשתי לערוך בדיקה אם לא נדרשת הנצחה ליחידות ברמה נמוכה יותר.

לשאלת נחי אייל, האם בעצם אישור המתווה נסתם הגולל על כל הנצחה אחר, השיב היו"ר כי הדירקטוריון שקיבל את ההחלטה יוכל גם לשנותה. המקור התקציבי להחלטה זו הינו מכספי הרזרבה.

החלטה מס' 1801210

א. דירקטוריון קק"ל מאשר את העסקה עם השומר החדש בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 20.2.2018 כעסקה שאינה חריגה בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345ח(ה)(א6) לחוק החברות.

ב. דירקטוריון קק"ל מאשר את העברת התרומה הייעודית לבית החולים הדסה, בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות, אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 20.2.2018 כעסקה שאינה חריגה בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345ח(ה)(א6) לחוק החברות.

ג. דירקטוריון קק"ל מאשר את העסקה עם המכללה האקדמית ספיר, בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות, אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 20.2.2018 כעסקה שאינה חריגה בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345ח(ה)(א6) לחוק החברות.

ד. דירקטוריון קק"ל מאשר את העברת יתרת הכספים בגין הוצאות תחזוקה שוטפת לשנת 2016 לסוכנות, לאחר שזו אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 20.2.2018 כעסקה שאינה חריגה בהתאם להוראות חוק החברות.

ה. הדירקטוריון מאשר את ההתקשרות עם עמותת "תורה מציון" עד לגובה של 125 אלפי ₪ אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת בתאריך 18.5.2017 כעסקה שאינה חריגה, בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999.

ו. דירקטוריון קק"ל מאשר הגדלת המסגרת שאושרה על ידי הדירקטוריון ביום 28.5.2017, לעסקאות ספציפיות עם הסוכנות היהודית, אשר אושרה בוועדת הביקורת ביום 26.10.2017 כעסקה שאינה חריגה, בהתאם להוראות חוק החברות, כדלקמן:

1. התקשרויות עם "החוויה הישראלית" עד למסגרת של 625 אלפי ₪ לשנה.
2. התקשרויות עם "ניצנה" עד 625 אלפי ₪ לשנה.

ז. דירקטוריון קק"ל מאשר את העסקה עם התנועה המסורתית, בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות, אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 20.2.2018 כעסקה שאינה חריגה בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345ח(ה)(א6) לחוק החברות.

ח. דירקטוריון קק"ל מאשר את ההסכם עם עמותת ע"ץ, לאחר שוועדת הביקורת אישרה את ההסכם בהתאם להוראות חוק החברות.

ט. דירקטוריון קק"ל מאשר את תקציב ההנצחות אודותיו דווח בדו"ח היו"ר, על פי הפירוט שלהלן: 9 מיליון ₪ לאנדרטת צוק איתן; 7 מיליון ₪ להנצחה כוללת בשיתוף במשרד הביטחון. מקור תקציב ההנצחות אלו הינו מתקציב הרזרבה.

הצבעה:

סעיפים א-ב



מזכירות החברה

(אורה סלע, שלמה דרעי, משה יוגב, ברברה גולדשטיין – יצאו מהאולם בעת ההצבעה על סעיפים אלו)

אושר פה אחד

סעיפים ג-ט

אושר פה אחד

12. תיקון מתווה שיתופי פעולה, חסויות ותמיכות שאושר על ידי הדירקטוריון ביום 10.5.17

עיקרי הדין:

עו"ד דורית חבני הציגה את התיקונים המוצעים במתווה שיתופי הפעולה והחסויות של קק"ל, לרבות בנושא הדרישה לנקיטת הליך תחרותי בהתקשרות עם צד ג' על ידי הצד השני לשת"פ והעמדת רף מקסימלי של מתן חסות עד ל-30% מגובה עלות האירוע.

בהמשך הוצגה הצעה לתיקון הנוהל לפיו הסמכות לאשר שיתופי פעולה עם מדינת ישראל היא של ועדת ההנהלה, כך שזו תועבר לסמכות ועדת המכרזים העליונה בראשות המנכ"ל. ההצעה היא גם להרחיב את הסמכות בנושא של שיתופי פעולה עם מדינות זרות או רשויות מדינתיות זרות, דוגמת רשויות ייעור.

סגן היו"ר פלמן התנגד לתיקון זה וביקש להותיר את הסמכות בוועדת ההנהלה. בהתאם לעמדה זו, ביקשה דורית להרחיב את סמכות ועדת ההנהלה לדון בשיתופי פעולה גם עם מדינות זרות ורשויות מדינתיות זרות. יו"ר הדירקטוריון ציין כי החלטה תתקבל על ידי ועדת ההנהלה, והוועדה המקצועית תדון בפרטים.

החלטה מס' 1801211

דירקטוריון קק"ל מאשר את השינויים והתיקונים של מתווה שיתופי הפעולה, החסויות והתמיכות של קק"ל, כמפורט במסמך אשר נשלח לכלל החברים מבעוד מועד, למעט האמור בסעיף 3. באשר לאמור בסעיף 3, יישאר המצב הקיים על כנו, וסמכות ועדת ההנהלה תורחב גם לשיתופי פעולה עם מדינות זרות ורשויות מדינתיות זרות.

הצבעה

אושר פה אחד

13. שונות:

מר דניאל יפה ציין לשבח את עבודת חטי' הכספים בבניית התקציב ומתן המענה לשאלות כלל החברים. כמו כן, ביקש לשבח את העבודה שנעשת במסגרת אי-ירוק.

א. מינוי יו"ר לוועדת שכר בכירים –

עיקרי הדין:

לאור סיום כהונתו של מייק, יכהן שלמה דרעי, יו"ר עמית לוועדת משאבי אנוש, כיו"ר ועדת שכר בכירים. החלטות שהתקבלו בישיבה שהתקיימו היום, ככל שהתקבלו, לא יהיו תקפות. הוועדה תפעל להמשך גיבוש המלצותיה ולהתכנסותה בהרכבה החדשה בהקדם.

החלטה:

בעקבות התפטרותו של חבר הדירקטוריון ויו"ר ועדת שכר בכירים מר מייק ניצן, דירקטוריון קק"ל ממנה את סגן היו"ר מר שלמה דרעי, לכהן כיו"ר הוועדה.

הצבעה-

אושר פה אחד



מזכירות החברה

ב. דיון בהחלטת דירקטוריון הימנותא –

עיקרי הדיון:

חבר הדירקטוריון וחבר דירקטוריון הימנותא מר נחי אייל שלח מכתב אודות החלטה שהתקבלה בדירקטוריון הימנותא ביום 19.3.18. לאותה ישיבה התווסף סעיף שעורר מחלוקת בין חברי דירקטוריון הימנותא, ויו"ר דירקטוריון הימנותא התבקש לא לקבל החלטה בנושא. אמנם החלטה כפי שהוצעה לא התקבלה, אך חלף זאת התקבלה החלטה אחרת. בעקבות החלטה זו נשלח מכתבו של מר אייל, הקובל כנגדה, הן מהותית והן בפן הפרוצדורלי. היו"ר הציע להקים ועדה דירקטוריונית בראשותו של יאיר לוטשטיין שתבחן את הנושא ותגבש את המלצתה בנושא ותביאו לדירקטוריון קק"ל.

מר נחי אייל הציג את השתלשלות האירועים, ואת הבסיס להתנגדותו ובקשתו לביטול ההחלטה, ובין היתר, ציין את העלאת הצעת ההחלטה האלטרנטיבית תוך כדי הישיבה ומבלי שנערכה עבודת מטה בנושא.

סגן היו"ר, מר ארנן פלמן ציין כי הימנותא צריכה לעסוק אך ורק בעניינים מסחריים, והחלטה זו סוטה מעיקרון זה.

יו"ר הדירקטוריון צידד בדבריו של מר פלמן אודות הייעוד העסקי של הימנותא, ובד בבד שיבח את יו"ר הימנותא על העלאת הנושא הערכי על סדר היום. בהתאם לאמור, סבר היו"ר כי נכון להקים ועדה דירקטוריונית שתשב על המדוכה, תדון לעומק בנושא, תגבש המלצתה ותביאה לדירקטוריון. בראשות הוועדה יעמוד יאיר לוטשטיין וימונה לוועדה על ידי יו"ר הדירקטוריון עוד 4 חברים נוספים.

החלטה

דירקטוריון קק"ל, בכובעו כאסיפה הכללית של הימנותא, מורה על הקמת ועדה דירקטוריונית בראשותו של מר יאיר לוטשטיין, ובהשתתפות ארבעה חברים שימונו על ידי יו"ר הדירקטוריון, אשר תבחן את החלטת דירקטוריון הימנותא שהתקבלה ביום 19.3.18 בעניין מבקשי המקלט, ותגיש את המלצותיה בפני דירקטוריון קק"ל. החלטת דירקטוריון הימנותא האמורה מבוטלת בזאת.

הצבעה-

הרוב בעד

נגד- 5 (נחי איל, משה יוגב, זאב נוימן, שלמה דרעי, אמיר שניידר)

ג. מאגרים-

עיקרי הדיון:

מר משה יוגב בקש לשבח את עובדי מרחב דרום, שקיימו השבוע סיור מקצועי לוועדת מפ"ק. מר יוגב בקש לדון על נושא המאגרים. היו"ר הודיע כי יתקיים דיון על מדיניות קק"ל בנושא המאגרים בוועדת הנהלה והיא תקבל החלטה בנושא. עוד צוין, כי ועדת מפ"ק סיירה בדרום הארץ, ובין יתר הדברים דנה בצורך ובאפשרות להגביר את הנטיעות. הנושא יובא לדיון בוועדת מפ"ק אשר תביא את הצעתה בנושא.

ד. גילוי מסמכים- מר משה דבוש

עיקרי הדיון:

מר משה דבוש שב וביקש לקבל את התייחסות הגורמים הרלוונטים לבקשתו לקבלת חומר, וכי כב' השופט אלון יסייע בידו בקבלת החומר.

כב' השופט אלון ציין כי בימים האחרונים, ובהתאם לנוהלי קק"ל, העביר חוות דעת ליו"ר הדירקטוריון, במסגרתה פנה ליו"ר הדירקטוריון להביא את הבקשה להכרעת הדירקטוריון, אשר ייבחן אם הבקשה שהוגשה הינה במסגרת מילוי תפקידו של הדירקטוריון, האם פעל בתום לב והאם פעל לטובת החברה. כב' השופט עמד על המצב החוקי ועל הוראות הנהלים של קק"ל לעניין זה. מדבריו של כב' השופט עולה כי בקשותיו של מר דבוש היו כלליות, לא מנומקות או מבוססות, תוך התייחסות למאות מסמכים. כב' שופט אלון ציין כי הדירקטור צריך לעמוד בשלוש השאלות אותן יש להביא בני הדירקטוריון כאמור לעיל, ודומה כי בקשה דנן אינה עומדת בהן, בין היתר משום שלא מפורט המידע,



מזכירות החברה

באיזה נושא, מהווה מסע דיג, וכוללת היקף נרחב ביותר של מסמכים. היועץ המשפטי המיוחד לדירקטוריון אף התייחס לתוכן דבריו וצורת התבטאותו של מר דבוש כלפי נושא משרה בכיר בחברה, אשר היו ללא ביסוס, בצורה בוטה שלא היה להם מקום. כמו כן, ציין כי ככל שחבר דירקטוריון נחשף לשיטתו לפעולה קונקרטית, לא ראוייה או לא חוקית, עליו לפנות לאחד משלושת גורמי הביקורת של החברה, קרי, מבקר הפנים, ועדת הביקורת ומשרד רואה החשבון המבקר. בתום דבריו עמד מר דבוש על בקשתו לקבלת המסמכים, וציין כי אינו מקבל את חוות דעתו של השופט.

14. הרמת כוסית ונשיאת ברכות לחג הפסח

דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון