



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 1/18

יום חמישי, ט' בשבט תשע"ח, 2018/01/25

חברים:

יו"ר הדירקטוריון - דניאל עטר

סגן יו"ר הדירקטוריון - שלמה דרעי;

סגן יו"ר הדירקטוריון - ארנן פלמן;

סגן יו"ר הדירקטוריון - ניסן צ'ליק;

נחי אייל; מאוריסיו בלטר, קרול גולדינג; משה דבוש; רני טריינין; משה יוגב; רו"ח דניאל יפה; דניאל כהן;
חיים כהן; יאיר לוטשטיין; צבי צויבל; בת שבע שוורץ; נעמה שולץ; עו"ד אמיר שניידר; דליה תיבון-לגזיאל

חסרים:

סגן יו"ר הדירקטוריון - זאב נוימן; סגן יו"ר הדירקטוריון - מייק ניצן; אשר אברג'יל; עו"ד אהרונזי אליהו;
יואב אנדי; דויד בריקסטון; ברברה גולדשטיין; יוסי דגן; עו"ד איתמר הרמן; עו"ד עפרה כרמי; אופיר
ליבשטיין; יניב מיה; אורה סלע; שמאי קינן; רועי שרעבי

המנכ"ל: מר אמנון בן עמי

היועץ המשפטי המיוחד לדירקטוריון: כב' השופט בדימוס, ספי אלון

היועץ המשפטי: עו"ד נדב עשהאל

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

משתתפים:

ישראל אבוחצירא; עופר ארז; אבי ביבי; ישראל גולדשטיין; דוד גיטלין; אינה דולוזנסקי; יוסי דר; עו"ד
שושי טרגין; אלי ידיד; יובל ייני; ליאורה כהן-נצר; צחי משה; מתתיהו ספרבר; רו"ח סטיבן סתיו; עו"ד סער
פאוקר; נילי פיצ'ון; יצחק פלצי; עו"ד אולי קונסטנטיני; יורם שבירו.

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מספר 17/12 מיום 25.12.17
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דו"ח מנכ"ל
4. מינוי מר דניאל כהן כממלא מקומו של מר אוליבר וורת כחבר דירקטוריון קק"ל
5. דיון והחלטה אודות חוק קרן קימת לישראל (תחולת דיני המס והוראת שעה), תשע"ח – 2018
6. דיון והחלטה אודות תקציב 2018;
7. אישור תקציב פרויקטים לשנת 2018;



מזכירות החברה

8. אישור הדירקטוריון להנפקת כרטיס חכם עבור מספר עובדי מפ"ק
9. דיווח אודות בדיקת מבקר הפנים בעניין ההתקשרות עם עמותת "עושים ציונות".
10. שונות

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 17/12 מיום 25.12.17

החלטה מס' 18111

הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 17/12 מיום 25.12.17.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

- א. בתי קק"ל - יו"ר הדירקטוריון דווח כי קק"ל עסוקה מזה זמן רב בקידום בתי קק"ל - "מרכזי המצוינות של קק"ל". בית קק"ל הראשון החל לפעול לפני כעשרה ימים בנצרת עילית. כעת זוהי תקופת הרצה ולקראת חודש מרץ ייערך אירוע הפתיחה. עד כה התקבלו הדים חיוביים מאוד: ראש עיריית קרית מלאכי וצוות הנהלת העירייה בקרו במקום והביעו עניין רב בעקבות ביקורם. עוד ציין היו"ר, כי מושקע מאמץ רב לפתיחת בית קק"ל ראשון בדרום, כחלק מקידום פתיחתם של ארבעה בתי קק"ל, כפי שסוכם בדירקטוריון.
- ב. תקציב חגיגות 70 שנה למדינה - התקיים דיון בוועדת הנהלה על החלטת הדירקטוריון לאשר תקציב לחגיגות ה-70 ולמוזיאונים בפרפריה, על פי בקשת המדינה. לאור התמורות שחלו לאחרונה, לרבות אישור חוק המיסוי בכנסת ועד להסדרת תקציב 2018, יש נטייה לבחון את ביטול ההקצבות, ולהעמיד לרשות המנכ"ל חלק מתקציב חגיגות ה-70 למדינה לצורך קידום וקיום אירועי קק"ל המתוכננים לקראת מאורע זה.
- ג. הסכם קיבוצי - ביום שני 22.1.18, נחתם ההסכם הקיבוצי עם ארגון העובדים הארצי, המהווה נדבך נוסף במלאכת הסדרת מערכת יחסי העבודה בארגון. את התהליך הוביל מר מייק ניצן, כיו"ר ועדת משאבי אנוש ומנהל ולצדו מר אמנון בן עמי, מר אלי אחי מרדכי ופרופסור ירון זליכה. עוד דווח כי רוב הערות חברי הדירקטוריון, שנשמעו במסגרת הישיבה שהתקיימה בתאריך 25.12.2017, הוטמעו בהסכם.
- ד. עו"ד טרגין פירטה אודות השינויים שהוטמעו והוכנסו בהסכם בעקבות הערות החברים, לרבות הערות שנשמעו לעניין מועד תחולת ההסכם, שינוי המונח נוהג לנוהל, ובהתאם להערת כב' השופט בדימוס אלון נכתב כי הבוררות תידון על פי הדין המהותי ועקרונות הצדק. לעומת זאת, נושא הבוררות חלף גישור לא הוסכם, ולכן לא הוטמע בהסכם.
- ד. גיבוש נהלים - אוגדן הכולל מעל 250 נהלים נמצא באתר הארגוני של קק"ל. ע"פ דווח המנכ"ל,



מזכירות החברה

30 נהלים אחרונים נמצאים לקראת סיום כתיבתם.

ה. תפילת הגשם - תפילת הגשם של עם ישראל נענתה וכמויות הגשם אינן מאכזבות.

ו. שיתוף פעולה עם משרדי ממשלה - היו"ר ציין סדרת פעולות מול משרדי ממשלה המובילים לשיתופי פעולה המקדמים את פעילות מדינת ישראל, אזרחי המדינה וקק"ל:

(1) התקיים סיור בבקעת הירדן בהובלת קק"ל עם שר השיכון ושר החקלאות. מטרת הביקור הייתה חיזוק ההתיישבות באזור. גובשה תכנית עבודה רב שנתית אליה צורפו כמעט כלל משרדי הממשלה, וגיבוש עבודת המטה הועברה לטיפול המנכ"ל. היו"ר ציין כי הוא חש גאווה רבה על קידום והובלת המהלך.

(2) לאחר ישיבות שקיימו היו"ר והמנכ"ל בצוותא עם השר להגנת הסביבה ושר התיירות, מגבש המנכ"ל תכנית עבודה להמשך תכנית שיקום שכונות בפריפריה ובמעטפת של מדינת ישראל, וגיבוש תכניות רב שנתיות אל מול משרד התיירות לחיזוק התיירות בפריפריה. קק"ל תביא את יתרונותיה היחסיים על מנת לקדם ולהשיג את המטרות שהדירקטוריון קבע - שיקום וחיזוק המעטפת של מדינת ישראל וסיוע בהבאת חצי מיליון תושבים לגליל ומיליון תושבים לנגב. היו"ר הביע את הערכתו כלפי השרים הנכונים להצטרף למאמץ להשגת מטרות אלה.

היו"ר ציין כי מגמה זו של ריבוי שיתופי פעולה עם הממשלה, מדגישה את יתרונותיה של קק"ל במקומות בהם היא יכולה לתרום, ויש בשיתופי פעולה אלה כדי לתרום להשגת המטרות שהוגדרו על ידי הדירקטוריון, בסיוע ליישוב חצי מיליון תושבים בגליל ומיליון תושבים בנגב. חבר הדירקטוריון משה יוגב ביקש כי קק"ל תפעל אל מול שר הגנת הסביבה כדי להתגבר על הקשיים הביורוקרטיים הקיימים בשנים האחרונות בקיום נסיעות וקידומן.

ז. באירוע בגוש עציון העבירה קק"ל בעלות על הקרקע לחברי קיבוץ גוש עציון והתקיים אירוע מכובד. היו"ר ציין כי קק"ל תמשיך ותפעל במקום, ותבצע פרויקטים.

ח. סיור בעיר בני ברק - נערך סיור בעיר בני ברק עם המנכ"ל והצוות המקצועי והתקיימה פגישה עם הרב קנייבסקי. מטרת הסיור הייתה בהמשך למטרה כללית של קק"ל לקרב שתי אוכלוסיות בחברה הישראלית לקק"ל - הקהל החרדי והקהל הערבי.

ט. אתגרי קק"ל לשנת 2018 - ישנם שני אתגרים עיקריים שימם תתמודד קק"ל במהלך השנה הקרובה:

(1) חזון קק"ל - התחיל התהליך של גיבוש החזון וקירוב האוכלוסייה לתהליכים הפנימיים של קק"ל. לחזון יירתמו תנועות הנוער, ארגוני הנוער, המכילות הקדם צבאיות וכל שותפינו מכל הקהלים, וכן כלל הקהילות והגורמים עימם קק"ל פועלת בחו"ל, בעיקר דרך לשכות קק"ל. שנת 2018 תהיה השנה המשמעותית לקידום החזון עליו הוחלט בדירקטוריון בשנת 2016 וירוכז מאמץ לקדם את הנושא.

(2) חוק המיסוי - יש להתאים את הארגון לעידן החדש ולמבנה החדש ולהפוך את הארגון למקצועי יותר ומדויק יותר. ההזדמנויות השונות הנובעות מהחוק תנותחנה על ידי אנשי המקצוע ודרכו יובטח עתיד קק"ל ולא רק בהסתמכות על הרזרבות הקרקעיות אלא על מקורות הכנסה נוספים.



מזכירות החברה

י. סגן היו"ר, מר ארנן פלמן נשא דברי פרידה ממנהל אגף תקציבים, מר יוסי דר, שעתיד לפרוש השבוע לגמלאות לאחר 35 שנות עבודה בקק"ל. בין היתר, צויין כי יוסי שימש כממלא מקום מנהל חט' הכספים ועבד באופן צמוד עם ארנן. לבסוף, בשם כל חברי הדירקטוריון, איחל ארנן ליוסי את מירב ומיטב הברכות. מנהל אגף התקציבים, יוסי דר נשא דברי פרידה, הודה על ההזדמנות שנפלה בחיקו להיות עובד קק"ל במשך שנים רבות, ולהיות שותף לעבודתם הנפלאה של עובדי קק"ל. לבסוף הודה ליו"ר הדירקטוריון וליו"ר ועדת הכספים ואיחל לקק"ל עוד 120 שנות עשייה.

3. דו"ח מנכ"ל

- א. נהלים - מר אמנון בן עמי דיווח כי נסתיימה עבודה על 265 נהלים והם פורסמו. 48 נהלים יעודכנו ויותאמו בעקבות החתימה על ההסכם הקיבוצי. בנוסף ישנם 33 נוספים שישולמו בשבועות הקרובים.
- ב. מצעד החיים - המנכ"ל קרא לחברי דירקטוריון שטרם נרשמו להשתתפות במשלחת לציון 30 שנים למצעד החיים, לעשות כן בהקדם, שכן מדובר במצעד שיתקיים על רקע שנת ה-70 למדינה, בהשתתפות נשיא המדינה וקק"ל מובילה את המצעד. היו"ר חיזק את קריאת המנכ"ל והדגיש את חשיבות הצטרפות החברים למצעד.
- ג. כנס נשיאי קק"ל - המנכ"ל ציין כי בתום המצעד יתקיים כנס ראשי קק"ל בארץ אליו יגיעו נציגי קק"ל מהעולם, במהלך הכנס יתקיימו מספר אירועים.
- ד. קולות קוראים - במהלך השבועיים הקרובים יסתיים תהליך הפקת לקחים, מסקנות ושינויים והמתווה המתוקן יוצג בפני הדירקטוריון.
- ה. הסכם קיבוצי - ביום 22.1.2018 נחתם ההסכם הקיבוצי וקק"ל נערכת ליישמו.
- ו. חברת מטריקס - החברה חידשה את עבודתה ותעדכן ותתאים את מסקנותיה, על בסיס פגישות וישיבות שתקיים, בעקבות התמורות שחלו, חוק מיסוי קק"ל וההסכם הקיבוצי.
- ז. להערת חברת הדירקטוריון נעמה שולץ בדבר הצורך להגדיר כללים ברורים להתנהלות קק"ל במהלך השנה הקרובה שהיא שנת בחירות ברשויות המוניציפליות, ציין המנכ"ל כי מגובש בימים אלה נוהל לעבודה פוליטית. המנכ"ל, מבקר הפנים והיועמ"ש הונחו להכין הצעת נוהל לישיבת ועדת ההנהלה הקרובה, אשר יגדיר את אופן הפעולה הראוי והמותר



מזכירות החברה

4. מינוי מר דניאל כהן כממלא מקומו של מר אוליבר וורת' כחבר דירקטוריון קק"ל

החלטה מס' 18112

הודעת התפטרותו של מר אוליבר וורת' נרשמה בפני הדירקטוריון. בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויו של מר דניאל כהן כחבר דירקטוריון קק"ל, במקומו של מר אוליבר וורת', אשר סיים את כהונתו. מינויו של מר כהן יובא לאישור האסיפה הכללית בישיבתה הקרובה.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. דיון והחלטה אודות חוק קרן קימת לישראל (תחולת דיני המס והוראת שעה), תשע"ח – 2018

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר פתח את הדיון, וציין כי בעקבות אישור החוק בכנסת, התקיים דיון מעמיק בוועדת ההנהלה, ובסיומו, על בסיס סקירת גורמי המקצוע והמלצתם, החליטה ההנהלה לאמץ את המלצת גורמי המקצוע ולבחור בהחלטת המס על קק"ל ולדחות את הוראת השעה. בעקבות החלטה זו ולאור סד הזמנים הקצר, אומצה הצעת אחד מחברי ההנהלה ונשלח מייל לחברי הדירקטוריון בו התבקשו החברים להעיר את הערותיהם ביחס להחלטה שהתקבלה. בהמשך להתייחסויות תומכות ההחלטה שהשמיעו החברים, נשלח מכתב למזכירות הממשלה הנוקב בבחירה שעליה הוחלט. היו"ר הדגיש כי הבחירה באפשרות המועדפת התבססה על הפן המקצועי, אך היא גם נכונה בפן החברתי-ציבורי.

רו"ח אבי ביבי, ממשרד EY הציג את שתי החלופות אשר נכללו בחוק שאושר, את השלכותיהן ואת המלצתם בדבר החלופה העדיפה. החקיקה שתחול על קק"ל עוסקת במסים שעניינם הכנסה ואין הבחנה בין הפעילויות השונות של קק"ל. רו"ח ביבי סקר אודות מחלוקות צפויות בתחומים שונים בין קק"ל לבין רשויות המס, ואודות צעדים אפשריים שרשויות המס ינקטו בעניינה של קק"ל. רו"ח ביבי המשיך וסקר מספר אפיקי מיסוי הרלוונטיים לקק"ל, את סבירותו של כל אפיק והשלכותיו, ואת הערכות סכומי הגבייה. רו"ח ביבי ציין כי נערכת עבודה לבחינת הפעילויות הקק"ליות, מהותן ובחינת היותן ברות מיסוי. לבסוף הציג את הנתונים הסופיים והמלצתם הסופית, לפיה עדיף עבור קק"ל לבחור בחלופת המיסוי ולדחות את הוראת השעה.

רו"ח ביבי ציין כי גורמי המקצוע בקק"ל יצרו קשר עם הגורם האמון על הנושא ברשות המיסים, מר רולנד עם שלם. רו"ח ביבי ציין כי סביר שבמסגרת השיח עימו יעלו מספר סוגיות שיש לפתור ולתת להם את הדעת, ברור כי גורמי המקצוע בקק"ל יעשו את מירב המאמצים בנושא זה ויידרשו לעמוד על עמדתם.

לשאלת חבר הדירקטוריון יוגב, צוין כי סביר להניח שלצורך ההגנה על עמדת קק"ל וזכויותיה יידרשו גם מאבקים והליכים משפטיים. לבקשת מר נחי אייל הוצג תרחיש המיסוי המקסימלי האפשרי, וצוין, כי מצבה של קק"ל צפוי להיות טוב יותר.

רו"ח ביבי עמד על צעדים נוספים פנימיים שעל קק"ל לנקוט, לרבות התאמת מערכות המחשוב של החברה כחלק מהפיכה לחברה החייבת במס.

היו"ר מר דניאל עטר אמר כי תקוותו היא שכעת יחזור שתוף הפעולה עם מדינת ישראל וההכרה



מזכירות החברה

ביכולותיה האיכותיות של קק"ל ותרומתה למדינת ישראל ולעם היהודי.

החלטה מס' 18113

על בסיס סקירת גורמי המקצוע ובהתאם להמלצתם, מאשרר דירקטוריון קק"ל את החלטת ועדת ההנהלה מיום 8.1.18, ובוחר לאמץ את החלטת דיני המס הנהוגים בישראל כאמור בסעיף 2 בחוק קרן קימת לישראל (תחולת דיני המס והוראת שעה), ודוחה את הוראת השעה המפורטת בסעיף 3 לחוק.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. דיון והחלטה אודות תקציב 2018;

מר ארנן פלמן, יו"ר ועדת הכספים, בקש לציין כי ההצעה לדחות את אישור תקציב 2018 ולהמשיך את הפעילות בחודשים פברואר ומרץ על פי תקציב בשיעור של 1/12 מתקציב 2017, הוצגה ונשקלה בכובד ראש בוועדת הכספים, וציין כי מזה שנים קק"ל אישרה את תקציבה מראש ועל פי המועדים שנקבעו. המלצה זו מבוססת על הצורך להמשיך ולהעמיק בבחינת מצבה הכספי של קק"ל, בהמשך לדיון שהתקיים זה עתה, ובהתייחס לתזרים המזומנים של קק"ל, הכנסותיה הצפויות ובהתייחס להחלטה בעניין מדיניות הרזרבה של קק"ל.

מר משה דבוש, ציין כי לא מסכים עם המלצת ועדת הכספים, ועל פי סקירת גורמי המקצוע שניתנה, ניתן לאשר מסגרת תקציב ויש לעשות כן.

מר משה יוגב, ביקש לפעול לקידומה של ההתייעלות והקיצוץ בהוצאות הקבועות, משמרים ואף מגדילים את הפעולות, ומצמצמים בפעולות שעלותן אינה תואמת את התועלת הצומחת מהן.

סגן היו"ר מר שלמה דרעי בקש להיערך לאישור התקציב עד ליום 31.3.2018 ולהימנע ככל האפשר מהארכה נוספת של פעילות לפי תקציב בשיעור של 1/12.

החלטה מס' 18114

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת הכספים ומחליט כי תקציב קק"ל בחודשים פברואר - מרץ 2018 יתנהל על בסיס תקציב חודשי בשיעור של 1/12 מתקציב קק"ל לשנת 2017. בסיס התקציב היחסי המחושב של חט' החינוך יחושב על בסיס התקציב לשנת 2017 בתוספת 3 מלש"ח.

באשר לתקציב הקבועות, יאושר תקציב חודשי בשיעור של 12/1 מתקציב 2017 בתוספת הגידול התקציבי הנדרש בהוצאות הקבועות כפי שהוצג בוועדת הכספים ביום 11.12.17. במקרים חריגים בהם נדרשת חריגה מ-1/12 בשל אופי פעילות קק"ל או פעילות מיוחדת, יוסמך המנכ"ל ביחד עם אנשי המקצוע והכלכלה בחברה לבחון, ובמידת הצורך, לאשר את הבקשות.

הצבעה:

בעד-רוב



מזכירות החברה

נגד- 1 (משה דבוש)

אושר ברוב קולות

לאחר ההצבעה, ציין יו"ר הדירקטוריון, כי לגישת קק"ל, משרד האוצר מצוי במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור למיסוי הכנסותיה של קק"ל, וזאת משום שמחד האוצר הינו הגוף האחראי על רמ"י, וכפועל יוצא מכך מנהל את קרקעותינו ושולט בעסקאות הנעשות בהן, ומאידך הוא אחראי על הגוף אשר קובע את גובה המיסים שישולם בגין עסקאות אלה ואף נהנה מהם. הדרך היחידה לשנות ניגוד עניינים זה, היא לאפשר לקק"ל להיות מעורבת באופן משמעותי וישיר בכל תהליך שיווק הקרקעות, לרבות קבלת כל נייר, נתון ומידע שנדרש לקק"ל. היו"ר ציין, כי בנושא זה, בהתנהלות מול רמ"י בכלל, עוד נכוננו מאבקים אשר יכולים להגיע עד כדי הפסקה ואיסור של ביצוע עסקאות בקרקעות קק"ל, ויש להיערך למצב זה על כלל השלכותיו.

7. אישור תקציב פרויקטים לשנת 2018;

מר פלמן ציין כי ועדת הכספים מצאה לנכון להמליץ, ביחס לתקציב הפרויקטים, המלצה דומה לזו של התקציב השוטף, קרי לנהלו לפי 1/12 מתקציב הפרויקטים לשנת 2017. מר פלמן ציין המנכ"ל פנה והמליץ לשנות את המלצת ועדת הכספים, ולאשר, בשלב זה, תקציב שנתי בסך 30 למפ"ק לביצוע פרויקטים שלא באמצעות קול קורא. הטעמים העומדים בבסיס שינוי ההמלצה הם כי מפ"ק נוהגים להתחייב חוזית לנושאים הנמשכים במשך השנה כולה, ובתקצוב לפי 1/12 הם אינם יכולים לעשות כן. בהקשר אחר הציג סגן היו"ר פלמן את תוצאות תיקי ההשקעות המנוהלים של קק"ל.

החלטה מס' 18115

על בסיס המלצת המנכ"ל, דירקטוריון קק"ל מחליט כי תקצוב הפרויקטים המבוצעים על ידי מפ"ק, שלא באמצעות קולות קוראים, לשנת 2018, יעמוד על סך 30 מיליון ש"ח.

הצבעה:

אושר פה אחד

8. אישור הדירקטוריון להנפקת כרטיס חכם עבור מספר עובדי מפ"ק

עו"ד שושי טרגין הציגה את נושא הנפקת "כרטיסים חכמים" לעובדי קק"ל באגף התכנון. הנושא מובא לאישור הדירקטוריון שכן מדובר למעשה בהפיכתם לבעלי זכות חתימה בקק"ל.

החלטה מס' 18116

העובדים המופיעים ברשימה המצורפת (שמות העובדים ומספרי תעודות הזהות לא יפורסמו בפרוטוקול זה ושמורים במזכירות החברה), מתווספים לרשימת המורשים על-ידי קק"ל להגיש לקומסיין בע"מ בקשה להנפקת תעודה אלקטרונית על-שםם ועבורם כמורשי חתימה מטעם התאגיד,



מזכירות החברה

בהתאם לקבוע בתקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות), התשס"א-2001. השימוש בתעודה האלקטרונית הינו בכפוף לנוהלי זכויות החתימה בקק"ל או להחלטת האורגן המוסמך בה.

הצבעה:

אושר פה אחד

9. דיווח אודות בדיקת מבקר הפנים בעניין ההתקשרות עם עמותת "עושים ציונות"

מבקר הפנים, מר יורם שבירו, סקר את פעולות הביקורת שנעשו בנושא ההתקשרות עם עמותת "עושים ציונות" בעקבות פרסום כתבתו של עמית סגל. מר שבירו סקר המסלולים הקיימים השונים להעברת כספים בקק"ל וציין כי הם עברו רביזיה מאד משמעותית תחת ההנהלה הנוכחית. במסלול הראשון מדובר בפעילות משותפת למנכ"ל, ללשכה המשפטית ולאגף התקשרויות, שיצרה את המתווה להעברת כספים דרך מכרזים, תמיכות, חסויות ושיתופי פעולה. במסלול השני הדרג, מדובר בהחלטות להתקשרויות המתקבלות על ידי הדירקטוריון, ומועברות לביצוע על ידי הדרג המקצועי. לגישתו, בהתקשרות מסוג זה יש לעמוד בשני תנאים: ראשית, שקיפות מלאה בדירקטוריון ביחס למהות הגוף אליו מועבר הכסף ושנית, פיקוח מקצועי על השימוש בכסף המועבר והתאמתו למטרות שנקבעו.

יו"ר הדירקטוריון חידד וציין כי לצד השמירה על הסטנדרטים המחמירים המוצבים על ידי שומרי הסף שלנו, ישנה החובה לעמוד בהסכמים, קל וחומר כאשר לעמידה בהסכמים יש השלכה על פרנסה ושכר של עובדים. פרסום הכתבה הדליק נורה אדומה שהצריכה בדיקה מעמיקה. היו"ר ציין כי בישיבה משותפת מבקר המוסדות הלאומיים, שחלק מהם זו עמותת "עושים ציונות". היו"ר ציין כי הוא סמוך ובטוח כי מבקר המוסדות בודק ומבקר את עמותת "עושים ציונות", וכי יוכל לתת את התייחסותו להמשך ההתקשרות והעברת הכספים אליהם.

לבקשת החברים, התייחס מר שבירו לביקורת שנעשת בנושא חטיבת גיוס משאבים ותרומות ייעודיות, וציין כי היא מצוייה על שולחנה של ועדת הביקורת המבקשת לבחון סוגיה מסוימת אודותיו, בין היתר בהתייחס להשגות של שני עובדים בכירים לשעבר המבוקרים במסגרת הדו"ח. בהקשר זה ציין מבקר הפנים, כי קק"ל מצוייה במקום טוב בהרבה מבעבר, גובש מתווה פעולה משותף עם הלשכה המשפטית וצומצמו הסיכונים בנושא זה.

עוד דווח על מצב הביקורת בנושא קק"ל ספרד, אשר עתיד לעבור להתייחסות מספר מבוקרים בשבוע הבא ולאחר מכן לבוא לדיון בדירקטוריון. לבסוף ציין כי בעקבות בדיקה שנערכה, הוצאו הנחיות לעובדים לגבי עבודה פרטית בקק"ל, המיישמות נורמות דומות לקיים בתקשי"ר.



מזכירות החברה

10. שונות

הסכם למתן חסות ל"וועידת עכו השנייה לעירוניות"

עו"ד שושי טרגין הציגה את הנושא, אשר הוסר מסדר יומה של ישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 25.12.17, וזאת לאור הערה שהתקבלה באמצעות במייל במהלך הישיבה מאחת מחברות ועדת הביקורת. לאחר שהנושא אושרר בוועדת הביקורת הוא מובא שוב לאישור הדירקטוריון.

החלטה מס' 18117

דירקטוריון קק"ל מאשר את העסקה עם עיריית עכו בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 30.11.2017 כעסקה שאינה חריגה בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345(ח)(ה)(א6) לחוק החברות.

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 4 (מאוריסיו בלטר, משה דבוש, נעמה שולץ, דליה תיבון-לגזיאל)

אושר ברוב קולות

בקשות שונות

1. גבי שולץ ביקשה לקדם השתלמות וסיור מקצועיים לחברי הדירקטוריון באזור מרחב דרום בתקופת האביב;
2. גבי שולץ שבה והזכירה את הנחיית הדירקטוריון לקיים יום עיון בנושא "נציגויות קק"ל בחו"ל";
3. כמו כן, גבי שולץ ביקשה לפעול לכתיבת מסמך "קוד ערכי" מחייב לחברי דירקטוריון על ידי ועדה דירקטוריונית.

ממשק עובדים חברי דירקטוריון

מר ישראל גולדשטיין, יו"ר ארגון העובדים, בקש לחדד לחברי הדירקטוריון את נוהל הממשק בין חברי דירקטוריון לבין עובדים, ולעמוד על האיסור החל על חברי דירקטוריון ביצירת קשר עם עובד. יו"ר הדירקטוריון, עמד על כך שהנוהל מחייב ולאור מקרים חוזרים ונשנים בעת האחרונה, עודכנו העובדים בנוהל. היועץ המשפטי הונחה להכין מכתב לחברי הדירקטוריון שמבהיר את ההתנהלות לאור נוהל זה.

עבודה בשבת

מר נחי אייל בקש לקבל עדכון אודות רענון הנהלים וההנחיות בנוגע לעבודה בשבת. המנכ"ל השיב כי ייצא נוהל ריענון לעובדים בנושא זה.

כתבה בערוץ 2



מזכירות החברה

היועץ המשפטי עו"ד נדב עשהאל מסר את הדיווח הבא :

עובדת כוח אדם שסיימה את תשעת חודשי העבודה שמוקצים לכל עובד כח אדם על פי חוק, ומשהוחלט לא לקלוט אותה כעובדת קק"ל, טענה, לאחר שנמסרה לה ההודעה הנ"ל, כי עובד מסוים בארגון, הטריד אותה. מיד הועבר הטיפול בנושא לממונות על פי חוק להטרדה מינית. במקביל היא שכרה את שירותי משרד עו"ד נעמי לנדאו והגישה תלונה במשטרה. בשלב מסוים של הבירור פנתה באמצעות באי כוחה וביקשה להעביר את הטיפול לבדיקה של שופט חיצוני בדימוס. לפי בקשתה, מונתה כממונה חיצונית, השופטת נחמה מוניץ, שכבר טפלה בעבר בתלונה על אלימות בארגון. בשלב הזה הוסיפה תלונה על עוד שני עובדים נוספים. השופטת ישבה על המדוכה ושמעה את המתלוננת, הנילונים ועוד עדים, וניתחה עדויות וראיות כמו מסרונים, הקלטות ומיילים והגיעה למסקנה שלא היו הטרדות מיניות. היא נתנה החלטה מנומקת היטב. חקירת המשטרה נמשכת ואנו סומכים על רשויות החוק שיעשו מלאכתם נאמנה. לסיכום, מהבחינה הפנימית שלנו, הטיפול הקק"ל בנושא היה מופתי, מהיר וענייני.

דניאל עטר,
יו"ר דירקטוריון קק"ל