



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 6/18, אולם ריבלין - לשכה ראשית

יום רביעי, י"ג אב תשע"ח, 2018/07/25

חברים:

יו"ר דירקטוריון - דניאל עטר

יו"ר עמית - חי אדיב

סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן

סגן יו"ר דירקטוריון - זאב נוימן

סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק

סגן יו"ר דירקטוריון - שלמה דרעי

אשר אברג'ל (הצטרף במהלך הישיבה); עו"ד אהרונזון אליהו; מאוריסיו בלטר; דויד בריקסטון; קרול גולדינג; ברברה גולדשטיין; משה דבוש; מיכל סיבל דראל; יגאל הררי; רני טריינין; רו"ח דניאל יפה; מתי יצחק; דניאל כהן; חיים כהן; עו"ד עפרה כרמי; מר אופיר ליבשטיין; עו"ד נילי נאהורי; צבי צויבל; יוסי קטריבס; שמאי קינן; בת שבע שוורץ; אמילי לוי שוחט; דליה תיבון-לגזיאל

חסרים:

משה יוגב; יניב מיה; אייל נחי; אורה סלע; עו"ד אמיר שניידר; רועי שרעבי

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון: כבוד השופט/ת בדימוס ספי אלון

יועץ משפטי: עו"ד נדב עשהאל

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

ישראל אבוחצירא; יהודית ביטון; ישראל גולדשטיין; אינה דולוזנסקי; יובל ייני; עו"ד לירן בר שלום - משרד עו"ד מיתר; ד"ר ישראל לשם משרד עורכי דין מיתר; צחי משה; מתתיהו ספרבר; נילי פיצון; גלית רונן; יורם שביר

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 5/18 מיום 2018/06/18
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דו"ח מנכ"ל
4. מנוי גב' מיכל סיבל - דראל כממלאת מקומו של מר מייק ניצן, כחברת דירקטוריון קק"ל
5. מינוי מר יוסי קטריבס כמ"מ של מר איתמר הרמן, כחבר דירקטוריון קק"ל
6. מינוי מר יגאל הררי כממלא מקום של מר רועי שרעבי, כחבר דירקטוריון
7. מינוי עו"ד נילי נאהורי, כממלאת מקומו של מר יוסי דגן, כחברת דירקטוריון
8. מינוי מר מתי יצחק כממלא מקומו של מר ששון אליהו, כחבר דירקטוריון קק"ל
9. קביעת מועד ומקום לקיום אסיפה כללית, וכן קבלת החלטה בדבר העלאת הנושאים הבאים על סדר יומה של האסיפה הכללית, כדלקמן:
 - א. בחירת יו"ר האסיפה הכללית;
 - ב. סיום כהונתו של מר דבוש כדירקטור;
 - ג. אישור תיקון תזכיר קק"ל;
 - ד. אישור מינוי חברי דירקטוריון חדשים בהתאם לתקנה 34 לתקנון קק"ל.
10. אישור המלצת ועדת הכספים וועדת ההנהלה בדבר מסגרת תקציב לשנת התקציב 2019
11. עדכון מסמך מורשי חתימה



מזכירות החברה

12. חידוש מסמכי יסוד בחשבונות קק"ל בבנק איגוד
13. חידוש מסמכי יסוד בחשבונות קק"ל בבנק מזרחי
14. אישור מינוי מדען ראשי בקק"ל
15. אישור מינוי מנהל חטיבת גיוס משאבים.
16. אישור עסקאות עם בעלי עניין בהתאם לסעיפים 345ח(ה)(6א) ו-271 לחוק החברות: הסכם מיזם משותף עם מועצת ארגוני הילדים והנוער
17. אישור עסקאות עם בעלי עניין בהתאם לסעיפים 345ח(ה)(6א) ו-271 לחוק החברות: הסכם למתן חסות לכנס של אוניברסיטת אריאל בשומרון
18. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס' 5/18 מיום 2018/06/18

החלטה מס' 4/18250601

הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 5/18 מיום 18.6.18

הצבעה:

אושר פה אחד

2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

היו"ר פתח את הישיבה בדברי תנחומים בשמו ובשם כל חברי הדירקטוריון, לחבר הדירקטוריון משה יוגב, על פטירתו בטרם עת של בנו גלעד יוגב, אשר הלך לעולמו ביום שישי, 20.7.18.

א. טרור העפיפונים - היו"ר עדכן כי עובדי קק"ל ממשיכים מהיום הראשון לטרור ההצתות ועד היום להילחם בכיבוי השרפות בעוטף עזה ופועלים באינטנסיביות מרובה יומם וליל. עומס זה מוטל ביתר שאת על לוחמי האש של קק"ל הנובע מקיומן של כבאיות הייחודיות של קק"ל לכיבוי אש בשטח. היו"ר הוסיף כי אירועים אלה מדגישים את איכויות עובדי קק"ל אשר רואים בעבודתם שליחות, מבצעים אותה על הצד הטוב ביותר, וזוכים להוקרת תודה על מלאכתם.

ב. מאגרי מים - בעקבות בעיית המים, אשר נהפכה להיות קריטית ביותר במדינה, ולקק"ל כאמור תרומה רבה בנושא לאורך השנים, הוטל על המנכ"ל והצוות המקצועי לגבש מסמך בשלושה היבטים: 1. בחינת הקמת מאגרים חדשים; 2. השמשת מאגרים שיצאו מכלל שימוש. 3 בחינת הקמת ביופילטרים חדשים - עד כה הוקמו שלושה בשלוש ערים שונות. 4. בחינת התפלת מי שתייה ומים לחקלאות.

לאחר גיבוש עבודת המטה ע"י גורמי המקצוע תובא הסוגיה לדיון בוועדת ההנהלה ולאחריה לדיון בדירקטוריון.

3. דו"ח מנכ"ל

המנכ"ל, מר אמנון בן עמי, עדכן בנושאים הבאים:

א. תקציב - בימים אלו אנו עוסקים במעקב ביצוע חציון תכניות עבודה 2018, אל מול כלל היחידות בקק"ל, תוך הערכות לתכניות עבודה ותקציב 2019. בתוך כך נקבעה מסגרת תקציב לכל חטיבה בארגון. ראשי החטיבות ואגפים עצמיים פועלים בסוגיה לקראת דיוני התקציב, בוועדות הדירקטוריון הרלוונטיות.



מזכירות החברה

ב. יישום ההסכם הקיבוצי ופרישה מנוהלת - גורמי המקצוע נערכים ליישום ההסכם הקיבוצי והפרישה המנוהלת. ועד העובדים נרתם למהלך בצורה מלאה. עשרות עובדים נמצאים כעת במגעים מתקדמים לקראת הפרישה. המנכ"ל ציין כי הוא מאמין שהפרישה תקטין את מצבת כ"א בקק"ל. בהקשר זה ציין המנכ"ל כי ועדת הכספים המליצה על הקצאת סכום של 50 מיליון ₪ לפרישה.

ג. שכירת משרדים - ועדת ההנהלה אישרה שכירת משרדים במודיעין, אשר יחליף בשלבים, גם את המשרדים בבניין קק"ל בתל אביב ובאופן זמני, גם במסגרת הליך שיפוץ מתוכנן של מבנה משרדי קק"ל בלשכה הראשית בירושלים. מהלך זה ייעשה באופן הדרגתי, תלוי תקציב ויאושר על ידי הפורמים הרלוונטיים. המעבר למשרדים במודיעין מתוכנן להתקיים בתחילת שנת 2019.

4. מנוי גב' מיכל סיבל - דראל כממלאת מקומו של מר מייק ניצן, כחברת דירקטוריון קק"ל

יו"ר הדירקטוריון בקש מהחברים לאשר את מינויה של גב' מיכל סיבל דראל, המחליפה את מר מייק ניצן. גב' סיבל דראל הציגה עצמה בפני החברים.

החלטה מס' 4/18250602

בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויה של הגב' מיכל סיבל-דראל כחברת דירקטוריון קק"ל, במקומו של מר מייק ניצן, אשר סיים את כהונתו. מינויה של הגב' מיכל סיבל-דראל יובא לאישור האסיפה הכללית בישיבתה הקרובה.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. מינוי מר יוסי קטריבס כמ"מ של מר איתמר הרמן, כחבר דירקטוריון קק"ל

יו"ר הדירקטוריון בקש מהחברים לאשר את מינויו של מר יוסי קטריבס, המחליף את מר איתמר הרמן. מר קטריבס הציג עצמו בפני החברים.

החלטה מס' 4/18250603

בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויו של יוסי קטריבס כחבר דירקטוריון קק"ל, במקומו של מר איתמר הרמן, אשר סיים את כהונתו. מינויו של מר יוסי קטריבס יובא לאישור האסיפה הכללית בישיבתה הקרובה.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. מינוי מר יגאל הררי כממלא מקום של מר רועי שרעבי, כחבר דירקטוריון

יו"ר הדירקטוריון בקש מהחברים לאשר את מינויו של מר יגאל הררי, המחליף את מר רועי שרעבי. מר קטריבס הציג עצמו בפני החברים.

החלטה מס' 4/18250604

בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויו של מר יגאל הררי כחבר דירקטוריון קק"ל, במקומו של מר רועי שרעבי, אשר סיים את כהונתו. מינויו של מר יגאל הררי יובא לאישור האסיפה הכללית בישיבתה הקרובה.

הצבעה:

אושר פה אחד

7. מינוי עו"ד נילי נאהורי, כממלאת מקומו של מר יוסי דגן, כחברת דירקטוריון



מזכירות החברה

יו"ר הדירקטוריון בקש מהחברים לאשר את מינויה של עו"ד נילי נאהורי, המחליפה את מר יוסי דגן. גב' נאהורי הציגה עצמה בפני החברים.

החלטה מס' 4/18250605

בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויה של עו"ד נילי נאהורי, כחברת דירקטוריון קק"ל, במקומו של מר יוסי דגן אשר סיים כהונתו. מינויה של עו"ד נילי נאהורי, יובא לאישור האסיפה הכללית בישיבתה הקרובה.

הצבעה:

אושר פה אחד

8. מינוי מר מתי יצחק כממלא מקומו של מר ששון אליהו, כחבר דירקטוריון קק"ל

יו"ר הדירקטוריון בקש מהחברים לאשר את מינויו של מר מתי יצחק, המחליף את מר אליהו ששון. מר יצחק הציג עצמו בפני החברים.

החלטה מס' 4/18250606

בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויו של מר מתי יצחק כחבר דירקטוריון קק"ל, במקומו של מר ששון אליהו אשר סיים את כהונתו. מינויה של מר ששון אליהו יובא לאישור האסיפה הכללית בישיבתה הקרובה.

הצבעה:

אושר פה אחד

9. קביעת מועד ומקום לקיום אסיפה כללית, וכן קבלת החלטה בדבר העלאת הנושאים הבאים על סדר יומה של האסיפה הכללית, כדלקמן:

א. בחירת יו"ר האסיפה הכללית;

ב. סיום כהונתו של מר דבוש כדירקטור;

ג. אישור תיקון תזכיר קק"ל;

ד. אישור מינוי חברי דירקטוריון חדשים בהתאם לתקנה 34 לתקנון קק"ל.

היועץ המשפטי המיוחד לדירקטוריון, כב' השופט בדימ', ספי אילון הציג את הנושא שעל סדר היום וציין, כי הדירקטוריון הנכבד מתבקש להורות על קיום אסיפה כללית שלא מן המניין, כשעל סדר יומה של האסיפה הכללית תובא לדיון שאלת המשך או סיום כהונתו של מר משה דבוש כדירקטור.

השופט בדימוס סקר את הרקע לנושא, וציין כי הדיון בדירקטוריון אמור היה להתקיים לפני כחודש, אך זה בוטל לאור צו מניעה זמני שהוצא במעמד צד אחד, ובינתיים בוטל.

עוד הוסיף כי בפני הדירקטוריון הונח דו"ח של כבוד השופטת בדימ', דיתה פרוז'ינין, אשר מונתה כממונה על בדיקת תלונות בקק"ל שהוגשו נגד דירקטורים ונושאי משרה בכירים בהתאם לנוהל קק"ל.

לאחר דברים אלה, עמד על עיקרי הדו"ח, וציין כי מסקנתה של השופטת הייתה כי התנהגותו של מר דבוש, עונה על הגדרת התעמרות בעבודה כפי שמוגדרת בפסיקת בתי הדין, פגיעה בעובדים באמצעים מילוליים, איומים על עובדים וכיו"ב. מסקנתה של השופטת בדוח שלה שהתנהגות זו אינה מתיישבת עם החובה לנהוג בתום לב ובהגינות החלה על דירקטור. פרק נוסף בדוח של השופטת פרוז'ינין עוסק בתלונות ביחס לפעולות שנעשו על ידי הנילון במצב של ניגוד אינטרסים והפרת חובת אמונים לחברה.

בפרק הזה של הדוח השופטת מפנה בין היתר לדוח שהוגש לשולחן הזה בתחילת 2016 על ידי יו"ר וועדת הביקורת השופט אורי שטרומן.

בהתאם להערה שהתקבלה, עזבו משתתפי הישיבה את הדיון, למעט המנכ"ל, היועצים המשפטיים ונציגי מזכירות החברה.

(בהתאם להערה שהתקבלה, עזבו משתתפי הישיבה את הדיון, למעט המנכ"ל, היועצים המשפטיים ונציגי מזכירות החברה)

כב' השופט אלון המשיך וציין כי ב"דוח שטרומן" נכללו ממצאים מטרידים מאד לגבי פעילות של מר דבוש בתפקידו כדירקטור אותה שעה בהימנותא, שגבלו והתבטאו לעמדת וועדת הביקורת באותו דוח בפעילות תוך ניגוד אינטרסים ובחוסר תום לב מובהק כלפי החברה. כב' השופט בדימ' אלון ציין כי הממצאים בדוח, על פניהם, מדאיגים.

כן הוסיף וציין כי בדוח הנוכחי של כב' השופטת פרוז'ינין מובאים חומרים נוספים לגבי חלק מדו"ח



מזכירות החברה

ועדת הביקורת, ובראש ובראשונה דברים שהובאו בפניה על ידי המוכרים במה שנקרא "עסקת יבניאל", לגבי נסיבות אותה עסקה.

בנוסף ציין כי מר דבוש סירב להציג לשופטת פרוז'נין את עמדתו וגרסתו, וזאת לאחר שמר דבוש הוזמן פעמיים להופיע בפניה, לתת את גרסתו ולהביא את דבריו והוא סירב במפגיע, בשתי ההזדמנויות, והוא הודיע שהוא לא מכיר בסמכותה לבדוק את העניין, ובסמכות קק"ל למנות אותה לבדוק את העניין. לכן גם בהתאם להנחיות הנוהל וגם בהתאם לפסיקת בתי המשפט בנושאים דומים, קבעה השופטת פרוז'נין שמשנהילון מסרב להופיע, מותר הוא על זכות השימוע שלו.

כב' השופט בדימי' אלון פירט כי הסוגייה שעל סדר היום הינה דוח שמעלה תהיות קשות ביותר, חלקן לא חדשות. עוד הוסיף כי הוא סבור שמבחינת אחריות חברי הדירקטוריון כדירקטורים, אין לדירקטוריון את הפריבילגיה לעבור על דו"ח שכזה לסדר היום. מאידך ציין כי הדירקטוריון אינו נדרש לקבלת החלטה בדבר הדחת הדירקטור או סיום כהונתו, משום שסמכות זו נתונה לאס"כ. עוד הוסיף, כי הוא לא סבור שדירקטוריון במצב כזה הוא בן חורין מלהעביר את ההכרעה בעניין לאסיפה הכללית, כמובן תוך מתן זכות שימוע ותגובה מלאה לדירקטור להביא את דברו בפני האסיפה הכללית. כב' השופט בדימי' סיכם נקודה זו וציין כי הוא סבור שההצעה שעומדת בפני הדירקטוריון, היא הצעה שלדעתו אין מנוס ממנה מבחינת האחריות של הדירקטוריון להביא את הנושא לבחינתה של האסיפה הכללית, שהיא הגוף המוסמך לדון בנושא הזה.

לבסוף התייחס למספר נקודות שעלו במהלך השבוע שקדם לישיבה במסגרת תכתובת מייל. באשר לטענת מר דבוש אודות קיומו של ניגוד עניינים לגבי דירקטורים מסוימים, ציין כב' השופט כי בחן את הנושא, ולא מצא ממש בטענת ניגוד העניינים שמתבססת על יריבות נטענת בין הדירקטור, מר דבוש, לבין דירקטורים אחרים. אין המדובר בניגוד עניינים כמובנו בחוק החברות. כב' השופט בדימי' ציין כי המשמעות קבלת טענה זו, היא שכל אימת שקיימת מחלוקת, אפילו מחלוקת קשה, בין שני דירקטורים זה פוסל מיני וביי דירקטור לדון בעניין של החברה בגלל שדירקטור אחר נמצא איתו בסכסוך כזה או אחר או בטענות או במחלוקות כאלה או אחרות. לתיאוריה מעין זו אין סוף ובעצם לא תיתכן סיטואציה בעולם שהיא לא ניגוד עניינים. ניגוד עניינים חייב להיות ניגוד עניינים קונקרטי, חייב להיות מצב שבו חלילה דירקטור מחליט החלטה שעניינה בנושא שבו טובת החברה מנוגדת לעניינו האישי והפרטי של הדירקטור. בעניין דן, לא זה המצב. כב' השופט בדימי' שב וחידד בהקשר זה כי ההחלטה שעומדת על סדר היום, היא החלטה להעביר את הנושא להכרעת האסיפה הכללית.

באשר לבקשה שהועברה בנגוע לקיום הצבעה חשאית, ציין כי לא רק שפרוצדורה מעין זאת אינה קיימת בתקנות החברה, הרי שאין פרוצדורה כזאת גם בחוק החברות. עוד חיזק וציין, כי עצם הרעיון של הצבעה חשאית מנוגד לכל היסוד של אחריות דירקטור כלפי חברה המחייב כי הצבעתו תהיה שקופה.

בנוגע לנק' האחרונה, בקשת אחד מחברי הדירקטוריון בדבר הופעת כב' השופטת פרוז'נין בפני וועדת ההנהלה כדי שתוכל לענות על שאלות, הבהיר כב' השופט בדימי' אלון כי הדירקטוריון הוא אינו גוף חוקר, ואינו גוף שעוסק בניהול השוטף של חברה, אלא גוף על שתפקידי הפיקוח והבקרה שלו הם כקבוע בחוק החברות. הדירקטוריון קבע נוהל ברור לגבי בירור תלונות ודרכי החקירה. משעה שמדובר בתלונות שעניין דירקטורים או נושאי משרה בכירים הוא קבע שהממונה על הבירור הזה לא יהיה מבקר הפנים של החברה אלא יהיה שופט בדימוס של בית דין לעבודה. דוגמאות לכך יש בעשרות הוראות חוקים שונים ובכל אורך ורוחב הציבוריות הישראלית, ששופטים בדימוס מקבלים תפקידים מחמת האובייקטיביות שמייחסים להם ונותנים בידם לבדוק את הנושא. כב' השופט בדימי' סיכם וציין כי אין מקום להוראות על חקירה או חקירה נגדית של השופטת בדימוס, אשר מוסמכת על פי נהלים ראויים של החברה, לברר את התלונה.

עו"ד ד"ר ישראל לשם סקר את השתלשלות ההליכים המשפטיים בנושא. עו"ד לשם ציין כי מר דבוש הגיש לבית משפט המחוזי בתל אביב הליך המרצת פתיחה ופירט את הסעדים שהתבקשו במסגרתו. עם הגשת המרצת הפתיחה הוגשה בקשה לצו מניעה זמני במעמד צד אחד, למנוע את קיום הדיון בישיבת הדירקטוריון שהיתה אמורה להתקיים למחרת. הצו הזמני הזה ניתן על ידי שופטת של בית המשפט המחוזי בתל אביב.

עו"ד לשם ציין, כי משהועברה לעיונם הבקשה הבינו כי זו הוגשה לערכאה לא נכונה, הוגשה בקשה בהתאם והתיק הועבר למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב. במקביל הוגשה בקשה לביטול צו המניעה הזמני, ולאחר ששופט המחלקה הכלכלית אלטוביה, קרא את התגובה, הוברר שאין בכוונת הדירקטוריון להדיח את מר דבוש, אלא להעלות את הנושא על סדר יומה של האסיפה הכללית, ולאור זאת שאל השופט את פרקליטו של מר דבוש האם הוא עומד עדיין על בקשתו. פרקליטו של מר דבוש השיב שהוא עומד על הבקשה.

עוד הוסיף עו"ד לשם כי יום לפני הדיון בבית המשפט הסתבר שמר דבוש נמצא בחופשה בחו"ל, ובהקשר זה אמר השופט דברים נוקבים, ובין היתר ציין כי מי שמבקש סעד זמני דחוף במעמד צד אחד צריך להיות זמין להתייצב בבית המשפט, להיחקר על תצהירו ולא לנסוע לחופשה לחו"ל. לפיכך הורה השופט על ביטול צו המניעה הזמני שניתן, ומאותו רגע יכול הדירקטוריון להתכנס לדון בכל נושא



מזכירות החברה

ולקבל את ההחלטה שהוא סבור שהיא נכונה. מאחר ואין שום צו מניעה בתוקף, חופשי הדירקטוריון כמובן לקבל כל החלטה בעניין הזה. כן צויין, כי שכלל שהדירקטוריון יחליט להעלות את הנושא לסדר יומה של האסיפה הכללית, תינתן למר דבוש זכות טיעון בפני האסיפה הכללית המוסמכת לקבל את ההחלטה בעניינו.

היו"ר העמית, מר חי אדיב ציין תחילה כי אינו מכיר את כל החוויות ואת כל האירועים שפורטו בדוח. עוד ציין כי כיו"ר עמית שצופה מהצד יש לו כמה הערות חשובות לפרוטוקול. תחילה ציין כי הוא לא בעד דבוש וגם לא נגדו. הוא בעד הארגון שנקרא קק"ל, שצריך לשרת את העם היהודי בארץ ובעולם. הוא בעד המנהלים בארגון, בעד העובדים, בעד הדירקטורים. מר אדיב ציין כי קרא את הדוח, ואינו שלם עם תוכנו, אינו מכיר את השופטת. ציין כי מן הדיון, לעבוד במשותף ולא משנה באיזה סיעה ובאיזה מפלגה אנחנו נמצאים, זו גם רוח הקונגרס הציוני העולמי. מר אדיב ציין כי אינו מאמין ולא רוצה להאמין שאנחנו כדירקטורים צריכים להדחיק דירקטור. מר אדיב הוסיף כי מעולם לא הודח דירקטור מאז הקמת קק"ל והציע לחברם לחשוב פעם נוספת אם מתפקידי חברי הדירקטוריון, מבחינה תכליתית, נכון להמליץ על הדחה.

עוד הוסיף כי הסוגיה הזו אינה מוסיפה כבוד לקק"ל וליכולת ההישרדות שלה והדחת דירקטור עלולה להיות פגיעה קשה ביותר ביכולת זו. מר אדיב ציין כי הצבעה של דירקטור בעד הדחה של דירקטור היא כמו הצבעה כנגד הדירקטור עצמו וכנגד הדירקטורים בקק"ל. עוד הוסיף, כי כשם שלא מדיחים חבר מועצה ולא מדיחים חבר כנסת, אלא אם הוא עשה מעשה פלילי, כך הוא סבור שיש להתנהל בסוגיה זו. בהקשר זה אמר כי ייתכן והוא טועה, ויסלחו לו חברי הדירקטוריון החושבים אחרת והיועצים המשפטיים. ציפה לקיים דיון מעמיק בהנהלה המצומצמת ולא בדירקטוריון, לקבל החלטה בהנהלה, וליתר את הדיון בדירקטוריון ולהימנע מיצירת הד תקשורת סביב העניין.

מר אדיב ציין כי ייתכן ויש מקום להמתין לקיומו של הדיון במשפטי, וככל שיסברו כי מעשיו של מר דבוש פליליים הם פליליים. אולי לאחר פסיקה זו ניתן יהיה להיות יותר אובייקטיביים. אולי יש מקום להמתין עוד חודש או חודשיים. זו עמדתו הערכית.

מר אדיב הוסיף, כי מאחר ואינו מכיר את הסיפור הוא יכול לצאת מהשיבה ולא להשתתף בה, אך הוא סבור שיש לשים בצד כעסים ומתחים שקיימים אל מול העובדים ואת הדברים שעולים מהדוח שנראים לא בסדר, לכאורה. כדאי לנשוד שפתיים ולהתאפק קצת, רק בשביל שנוכל להיות שלמים עם ההחלטה הזאת.

משה דבוש סבר כי הניתוח וההסבר של עו"ד ממשרד מיתר הינו סלקטיבי. ציין כי סבר שנוכח שהמתלוננים נגדו לא יהיו נוכחים בישיבה, אך אין לו התנגדות לכך שנשארו באולם. בהקשר של הטענה להתעמרות בעובדים, ציין מר דבוש כי יש 1000 עובדים בקק"ל, וביקש שיצינו בכמה עובדים מדובר, האם רק העובדים שמוזכרים בדוח? העובדים האלה ממש לשכתו של היו"ר. מר דבוש טען כי אין לו ספק שמעולם לא התעמרת בעובד, אין לי ממשק עם עובדים בצורה של להגיד התעמרות בעובדים.

כן ציין כי אינו רוצה להיכנס לתוך הדוח, שכן הדיון אודות נושא הדוח יתקיים בבית המשפט, וככל שעו"ד ממשרד מיתר סבורים שיש אמת בדו"ח שיוכיחו כן. כמו כן, תמה כיצד ייתכן שמר הרצל כהן, שנתבע על ידו בגין לשון הרע והמשפט בעניינו מתנהל, הופיע בפני השופטית והיא קבעה מסמרות בעוד יש הליך משפטי מתנהל.

עוד הוסיף וטען כי דוח שטרומן מעולם לא הובא לשולחן הדירקטוריון, וכי הדוח אינו דוח של הוועדה כי אם דוח של יו"ר ועדת הביקורת בלבד. לטענתו, ישנן אמירות מפי שופטת נכבדת נוספת שהיא אמרה שלא על דעתה ושהנושא לא צריך להידון בוועדת הביקורת. עוד ציין כי ימשיך לומר את שאמר ליועץ המשפטי אם ימשיך לסבור כי התנהלותו אינה תקינה והוא ימשיך לתנהל כך. כנ"ל לגבי תום.

כן ביקש לשים את הדברים בפרופורציות, וציין כי לא היה ולו פעם אחת בניגוד עניינים. דובר בעניינו בשתי עסקאות. האחת יבניאל המפורסמת שלטענתו לא נכח בישיבות בהן אושרה העסקה. לגישתו בכל ישיבה מאשרים בדירקטוריון עסקאות שהן בניגוד עניינים, ומבקשים מדירקטור כזה או אחר לצאת מהישיבה. עוד תמה, אם יש איסור בחוק, שכדירקטור אינו יכול להגיד שהוא מכיר את המתווך, לא להשתתף בדיונים, תתקיימנה ארבע ישיבות בנושא שמעולם לא היה בהם, ולאחר מכן ייטען כי הוא בניגוד עניינים! טען כי על סדר יום הישיבה ישנה עסקה עם גוף שהעומד בראשו אדם המהלל את יו"ר קק"ל, האם אין זה ניגוד עניינים? לגישתו, הדו"ח מעורפל מדי ונוצר יותר מדי רעש סביב הנושא.

עוד התייחס לפרוטוקול דיון משנת 2012, ביום בו אושר כחבר בהימנותא, במסגרתו כבר הופיע "עסקת כפר קנא" על סדר יום. לדבריו, עסקה זאת היתה קיימת עוד בטרם מונה לחברה. מר דבוש פנה למר צ'ליק וציין בפניו כי בישיבה מיום 31.12.13, הוצא מהישיבה, על ידי היו"ר העמית דאז, וזאת רק לאחר הוראתו ולא מיוזמת צ'ליק. מר דבוש הוסיף וטען כי הוא הגורם לתיקון הליקויים והדברים הלא תקינים בהימנותא בצוותא עם מר נוימן.

בהמשך, תמה על הנאמר בדוח בדבר ניגוד עניינים - להרוויח כסף? מתחרה עם קק"ל בעסקאות? כלל שלא יודעים לשים את האצבע על משהו ספציפי ומסתפקים באמירות, יהיו לכך השלכות ותוגשנה על ידו תביעות כנגד אנשים.



מזכירות החברה

עוד הציע לבדוק כל אחד מהדירקטורים. כמו כן, הצהיר כי גם אם יודח על ידי האסיפה הוא ימשיך ויאמר שיש להתנהל על פי צורה שקופה, גלויה ופתוחה. בישיבת הדירקטוריון מיום 7.5.2018 התקבלה החלטה שמר דבוש יגיש בקשה בצורה מסודרת לקבלת מסמכים. לטענתו הגיש מר דבוש בקשה בצורה מסודרת לשופט, ספי איילון וטרם קיבל מענה בעניינה. מר דבוש טען כי מר אלון מונה להיות יועץ משפטי של הדירקטוריון, ודומה כי הוא הפך להיות יועץ משפטי של ההנהלה, של היו"ר ולא של הדירקטורים. לבסוף ציין כי אם משהו חושב שעשה משהו לא תקין, איים עליו, או הכה אותו, שילך למשטרה. מר דבוש טען כי למרות חברותו ארוכת השנים בקק"ל, הוא לא ראה את המשטרה שנים ארוכות. לדבריו, היה במשטרה אך ורק כדי להגיש תלונות על עסקת הרצליה ועוד כמה עסקאות. עוד העלה טענה בדבר קיומה של ישיבה אשר סוכמה על ידי עו"ד טבקוב ושיש בידו את הסיכום המדובר, ולאחר מכן נשלח אליו פרוטוקול שונה של מהלך הישיבה. מר דבוש ציין כי הצבעות צריכות להיות אישיות של כל חבר לפי צו מצפוני, בהכרזה. מר דבוש ציין כי הוא מרגיש שלם עם עצמו, וכי יש מאות עובדים שמכבדים ואוהבים אותו וכי מדובר קומץ בעייתי. לבסוף ביקש מר דבוש להמתין להכרעת השופט ביום 13.9, ואם יחליט שהתנהל לא בסדר, הוא יעזוב ביוזמתו עוד לפני קיום האסיפה.

גב' עפרה כרמי ציינה כי תפקיד הדירקטוריון הוא אכן לדאוג לטובת הארגון. סבורה כי הימנעות מהסיטואציה הזו הייתה עדיפה לארגון, וכי אפשר עוד לחזור אחורה. ציינה כי לאורך הדרך נחשף הדירקטוריון לכל מיני דברים שאין בכוחה להכריע אם טענה זו או אחרת נכונה. גברת כרמי ציינה כי גם לה היו שאלות בפני השופטת וכי הדברים לא כל כך פשוטים. לגישתה אין זה מתפקיד הדירקטוריון לקבוע משפט בין כל הטענות האלה, וציינה כי יש לאפשר לרשויות החוק, ביהמ"ש או משטרה לבצע את מלאכתם, ואם ייאמר בסוף הדרך שמר דבוש פושע, אז נפעל.

הגב' מיכל סיבל דראל ציינה שאכן הדירקטוריון הוא לא גוף מברר או חוקר, ולהבנתה יש נוהל ברור בקק"ל, אודות זהות הגוף המברר, שהוא שופטת בדימוס שמונתה. לדבריה, אין לה שום דבר עם מר דבוש, אותו היא רואה היום פעם הראשונה. זו הייתה בחירה שלו שלא להתייצב בפני השופטת, היו לו שתי הזדמנויות. אנו חיים עתה על פי הדוח של הגוף המוסמך בקק"ל, ולשם כך מונתה השופטת, ואין זה מתפקיד הדירקטוריון לברר. משבחר מר דבוש לא להשמיע את דבריו בפני השופטת פרוז'נין אין עוד מקום ללכת לבית המשפט משום שהגוף המוסמך בקק"ל אמר את דברו.

ההצבעה אודות הנושאים שיעלו על סדר יומה של האסיפה הכללית פוצלה כמפורט בשתי ההחלטות שלהלן:

החלטה מס' 4/18250607

דירקטוריון קק"ל מורה על כינוסה של האסיפה הכללית, לישיבה שלא מן המניין, ביום 21.8.18 בירושלים.
על סדר יום האסיפה ייכללו הנושאים הבאים:

א. בחירת יו"ר האסיפה הכללית

ב. אישור תיקון תזכיר קק"ל.

ג. אישור מינוי חברי דירקטוריון חדשים בהתאם לתקנה 34 לתקנון קק"ל

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 3 (ארנן פלמן , מתי יצחק , נילי נאהורי)
אושר ברוב קולות



מזכירות החברה

החלטה מס' 4/18250608

בהמשך להחלטת הדירקטוריון הקודמת על כינוסה של האסיפה הכללית, לישיבה שלא מן המניין, ביום 21.8.18, בירושלים, יעלה על סדר יומה של האסיפה הכללית נושא סיום כהונתו של מר משה דבוש כדירקטור.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 2 (משה דבוש , חי אדיב)

נמנעים- 8 (ארנן פלמן , עפרה כרמי , שמאי קינן , קרול גולדינג , ברברה גולדשטיין , יגאל הררי , מתי יצחק , נילי נאהורי)
אושר ברוב קולות

בהמשך הישיבה התקבלה הערתו של כב' השופט בדימ' אלון, כי מועד האסיפה יהיה ביום 21.8.18 או במועד הסמוך לאחריו.

החלטה מס' 4/18250619

לאור הערה שהתקבלה מחליט הדירקטוריון כי מועד כינוס האסיפה יהיה ביום 21.8.18 או במועד סמוך לאחר מכן.

הצבעה:

אושר פה אחד

10. אישור המלצת ועדת הכספים וועדת הנהלה בדבר מסגרת תקציב לשנת התקציב 2019

יו"ר ועדת הכספים, מר ארנן פלמן, הציג את המלצת גורמי המקצוע אשר אומצה על ידי ועדת הכספים וועדת הנהלה, לפיה יש להעמיד את מסגרת תקציב לשנת 2019 על 1,080 ₪ מלש"ח. ההמלצה הינה תוצר של הרצון של קק"ל מחד למקסם את הפעילות של קק"ל, ומאידך לפעול בהתאם למדיניות הרזרבה התקציבית שנקבעה על ידי הדירקטוריון. מר פלמן ציין, כי בשים למדיניות זו, הרי שיש לבטל החלטות קודמות ולבטל התחייבויות קודמות, כמפורט בסעיפים 2 ו-3 להחלטה זו.

בהמשך, עמד מר פלמן על כך שבשנים הקודמות אושרה מסגרת תקציב הפיתוח (פרויקטים) במקביל לאישור התקציב השוטף. אולם, נוכח המצב הקיים, מוצע לקבוע את מסגרת תקציב הפרויקטים רק לקראת סוף השנה, עת יתבהר מצב ההכנסות של קק"ל לשנה זו. מר פלמן ציין כי אגף תקציבים התבקש לבחון אפשרות לביטול התחייבויות לפרויקטים שאינם ישימים

לבסוף ציין, כי מסגרת התקציב הופחתה לעומת השנה שעברה, וזאת בהתאם לרמת ההכנסות הצפויה.

היו"ר העמית, מר חי אדיב ציין כי זה התקציב הראשון בו הוא מעורב, ומקווה לשתף פעולה עם מנהלי החטיבות בבנייתו תוך עמידה במסגרת שהחליט הדירקטוריון. מר אדיב הבהיר כי בקש לקבל מהנהלת הימנותא תכנית אסטרטגית לגבי מקורות המימון של קק"ל בעשר השנים הבאות. כמו כן, ציין כי מבקש לפעול לחשיבה על חזון קק"ל לשנת 2,100.

החלטה מס' 4/18250610

1. דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת כספים וועדת הנהלה ומחליט שמסגרת התקציב השוטף לשנת 2019 יהיה בסך 1,080 ₪ מלש"ח.

2. דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת כספים וועדת הנהלה ומבטל החלטה קודמת של ועדת משנה לכספים בנושא השקעות, מיום 15.3.17, בעניין הקצאת 100 מלש"ח לקול קורא עבור השקעות ראליות (פרויקטים מניבים), מתקציב 2017.

3. דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת כספים וועדת הנהלה לבטל החלטה קודמת של דירקטוריון קק"ל, מיום 7.5.18, להעברת 30 מלש"ח תוספת לקול קורא מפ"ק.



מזכירות החברה

ביצוע באחריות: יובל ייני
ביצוע עד: מיידי

הצבעה:
אושר פה אחד

11. עדכון מסמך מורשי חתימה

מר יובל ייני הביא לידיעת הדירקטוריון את השינויים שנערכו בספר מורשי החתימה בשם החברה, וביניהם שינויים שנדרשו לאור חילופי בעלי תפקידים בחברה, ובהתאם להוראת המנכ"ל בדבר האצלת סמכויות וייעול תהליכים בחברה.

החלטה מס' 4/18250611

דירקטוריון קק"ל מאשר את עדכון מסמך מורשי החתימה בשם החברה כפי שנשלח אליהם.

ביצוע באחריות: יובל ייני
ביצוע עד: מיידי

הצבעה:
אושר פה אחד

12. חידוש מסמכי יסוד בחשבונות קק"ל בבנק איגוד

מר יובל ייני הציג את נושא חידוש מסמכי יסוד בחשבונות קק"ל בבנק איגוד, וזאת בעקבות פנייה שהתקבלה מהבנק במסגרת בדיקה שגרתית שערך הבנק.

החלטה מס' 4/18250612

דירקטוריון קק"ל מאשר לחתום מחדש על מסמכי בנק איגוד הנדרשים בהתאם לפניית בנק איגוד (לרבות מסמכי פתיחת חשבון) בקשר לחשבונות קק"ל מס' 52/700900 ו- 60/700700 המנוהלים בבנק אגוד סניף ראשי ירושלים.

ביצוע באחריות: יובל ייני
ביצוע עד: מיידי

הצבעה:
אושר פה אחד

13. חידוש מסמכי יסוד בחשבונות קק"ל בבנק מזרחי

מר יובל ייני הציג את נושא חידוש מסמכי יסוד בחשבונות קק"ל בבנק איגוד, וזאת בעקבות פנייה שהתקבלה מהבנק במסגרת בדיקה שגרתית שערך הבנק.

החלטה מס' 4/18250613

דירקטוריון קק"ל מאשר לחתום מחדש על מסמכי בנק מזרחי טפחות הנדרשים בהתאם לפניית הבנק (לרבות מסמכי פתיחת חשבון והצהרת תאגיד לצורכי FATCA) בקשר לחשבונות קק"ל מס' 120182, 672843, 550616 ו- 698273 המנוהלים בבנק מזרחי טפחות סניף ראשי ירושלים

ביצוע באחריות: יובל ייני
ביצוע עד: מיידי

הצבעה:
אושר פה אחד



מזכירות החברה

14. אישור מינוי מדען ראשי בק"ל

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר ציין כי לאחרונה נבחרו בק"ל שני בעלי תפקידים שיש לאשר מינויים על ידי הדירקטוריון. לשאלת חברת הדירקטוריון הגב' בת שבע שוורץ, ציין המנכ"ל כי התפקיד היה קיים בעבר ועמד על נחיצות התפקיד ופירט כי המדובר בתפקיד רחב אשר יעגן את כלל הנושאים הקשורים למומחיות וידע בק"ל, דוגמת ייעור או מים; יהיה אחראי מו"פים ומחקרים ושיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים. המנכ"ל ציין כי הוועדות בחרו בשני המועמדים המובאים לאישור הדירקטוריון פה אחד, וכי מדובר בשני מועמדים בעלי ניסיון וידע רב. עו"ד עפרה כרמי ציינה כי בעבר הדירקטוריון החליט שייעשה מאמץ כי תגענה מתמודדות נשים לשלב הסופי להליכי מינוי לתפקידים בדרגה זו. מר חיים כהן הצטרף לדבריה של הגב' כרמי, והציע להוסיף על ההחלטה הקודמת של הדירקטוריון בעניין העדפה מתקנת וביקש כי החלטה זו תהיה בפני ועדת המכרזים. יו"ר הדירקטוריון מר דניאל עטר ציין כי ההצעות במקומן והורה למנכ"ל להתייחס אליהן.

החלטה מס' 4/18250614

הדירקטוריון מאשר את המלצת ועדת המכרזים לתפקיד המדען הראשי, ומחליט למנות את מר דורון מרקל לכהן כמדען ראשי של קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

15. אישור מינוי מנהל חטיבת גיוס משאבים.

בהמשך לאמור לעיל בסעיף 14, הביא מר דניאל עטר את המלצת ועדת האיתור למשרת מנהל חטיבת גיוס משאבים לאישור הדירקטוריון.

החלטה מס' 4/18250615

הדירקטוריון מאשר את המלצת ועדת האיתור למשרת מנהל חטיבת גיוס משאבים ומחליט למנות את מר רוני ויניקוב לתפקיד האמור.

הצבעה:

אושר פה אחד

16. אישור עסקאות עם בעלי עניין בהתאם לסעיפים 345ח(ה)(6א) ו-271 לחוק החברות: הסכם מיזם משותף עם מועצת ארגוני הילדים והנוער

עו"ד סער פאוקר הציג את העסקה עם מועצת ארגוני הילדים והנוער בציינו כי ועדת הביקורת החיצונית של קק"ל אשרה שלא מדובר בעסקה חריגה וכעת העסקה מובאת בפני הדירקטוריון. מר ארנן פלמן מחה על כך שלא נערך דיון מקדים בנושא העסקה האמורה בוועדת הכספים וציין כי לא ייתכן שיו"ר ועדת הכספים מגלה על עסקה מעין זו רק במסגרת ישיבת הדירקטוריון. עו"ד פאוקר ציין כי תקציב העסקה אושר במסגרת תקציב קק"ל לשנת 2018, וכן אושרה על ידי ועדת השותפויות המקצועית. מר צבי צויבל ציין כי הנושא נדון גם בוועדת החינוך ונכלל בתקציב החינוך לשנת 2018.

החלטה מס' 4/18250616

דירקטוריון קק"ל מאשר את העסקה עם מועצת ארגוני הילדים והנוער בסך של עד 3,000,000 ₪ לשנה עד לשנת 2020, בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 28.6.2018 כעסקה שאינה חריגה בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345ח(ה)(6א) לחוק החברות. לאור הערה שנשמעה לעניין המקור התקציבי, תבחן הלשכה המשפטית את הליך אישור העסקה.

*חברי הדירקטוריון- מאוריסיו בלטר, דוד ברקסיטון ואמילי לוי שוחט לא נכחו בעת הדיון והצבעה.



מזכירות החברה

הצבעה:
אושר פה אחד

17. אישור עסקאות עם בעלי עניין בהתאם לסעיפים 345ח(ה)(6)א ו-271 לחוק החברות:

הסכם למתן חסות לכנס של אוניברסיטת אריאל בשומרון

אישור עסקאות עם בעלי עניין אוניברסיטת אריאל בשומרון
עו"ד סער פאוקר עדכן בדבר עסקה הטעונה אישור דירקטוריון לפי חוק החברות. עסקה זאת אושרה
על ידי ועדת הביקורת החיצונית, ללא השתתפותו של יו"ר הוועדה, מר אורי שטרומן וכעת מובאת
בפני הדירקטוריון.

החלטה מס' 4/18250617

דירקטוריון קק"ל מאשר את העסקה למתן חסות לאוניברסיטת אריאל בשומרון בסך של עד 10,000 ₪,
בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 17.7.2018 כעסקה
שאינה חריגה בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345ח(ה)(6)א לחוק החברות

* יו"ר עמית לא השתתף בהצבעה, לאור כהונתו כציר בדירקטוריון אוניברסיטת אריאל.

הצבעה:
אושר פה אחד

18. שונות

קרן לניהול פרישה מרצון
עיקרי דיון:

בהמשך להחלטת הדירקטוריון אודות קידום פרישה מנוהלת בקק"ל, המליצה ועדת הכספים להעמיד
קרן בסך 50 מלש"ח לצורך תקצוב ביצוע הפרישה. עם גמר ניצול הקרן, ידווח הנושא וככל שיידרש
יתקצב סכום נוסף.

החלטה מס' 4/18250618

הדירקטוריון מאשר את המלצת ועדת כספים מיום 23.7.18, להקים קרן של 50 מלש"ח מהרזרבה
לטובת עלויות פרישה מנוהלת. היה והקרן תנוצל במלואה אזי תדון ועדת כספים על הוספת כספים
לקרן לאחר קבלת החומרים הרלוונטיים.

הצבעה:
אושר פה אחד

דיווח מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים בדבר בקשת מפ"ק לתקצוב הכשרות קרקע מהרזרבה
יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה מדווח על החלטת ועדת כספים בדבר בקשת מפ"ק לתקצוב
הכשרות קרקע מהרזרבה לפי הפירוט הבא:
בבאר מילכה 348,000 ₪
במשגב עם 1,430,000 ₪
במעלה אפרים 8,218,205 ₪

סיוע הומניטרי
סגן היו"ר שלמה דרעי, מעדכן בדבר פנייה שהגיע אליו באמצעות חבר הדירקטוריון זאב נוימן, ממשד
הביטחון, להשכין מספר משפחות במרכזי השדה של קק"ל.
דרעי דיווח כי קק"ל נענתה בחיוב לפנייה וחטיבת החינוך נערכת לנושא ותקלוט את המשפחות



מזכירות החברה

במרכז השדה נס הרים, לפי מצב התפוסה.

דיווח הרב מאוריסיו בלטר
הרב מאוריסיו בלטר דיווח על אירוע שהתקיים לפני מספר ימים בדבר מעצרו של הרב הקונסרבטיבי
דב חיון. חשוב שהדברים יאמרו לפרוטוקול דירקטוריון קק"ל כחברה פלורליסטית.

חתימת יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר