



## מזכירות החברה

### פרוטוקול

## ישיבת דירקטוריון מס' 19/9 , אולם אלון - משרדי קק"ל במודיעין

יום שני, ב' טבת תש"פ, 30/12/2019

### חברים:

יו"ר דירקטוריון - דניאל עטר

יו"ר עמית - חי אדיב

סגן יו"ר דירקטוריון - שלמה דרעי (נוכחות חלקית)

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

נחי אייל; הרב מאוריסיו בלטר; קרול גולדינג; משה טור-פז(קנילי); רני טריינין; משה יוגב; מיה יניב (נכנסה לישיבה אחרי ההצבעה על הסעיף הראשון.); רו"ח דניאל יפה; מתי יצחק; חיים כהן; עו"ד עפרה כרמי; אמילי לוי-שוחט; עו"ד נילי נאהורי (נכנסה לישיבה אחרי ההצבעה על הסעיף הראשון.); עו"ד מיכל סיבל-דראל; צבי צויבל; יורי קנדל; בת שבע שוורץ; עו"ד אמיר שניידר; הרבה דליה תיבון-לגזיאל

### חסרים:

אשר אברגיל; עו"ד אליהו אהרוני; דויד בריקסטון; ברברה גולדשטיין; יגאל הררי; אלי כהן; דניאל כהן; ד"ר חיים כץ; אורה סלע; יוסי קטריבס; שמאי קינן

### משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

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

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

ישראל אבוחצירא; ירון אוחיון; נעה בוכהולץ; שי גוטמן; ישראל גולדשטיין; נועה מן דותן; עו"ד אביתר יצחק הלוי; רוני ויניקוב; אלכס חפץ; עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; יובל ייני; עו"ד עמרי יפה; עו"ד מדלן כהן; ליאורה כהן-נצר; ד"ר דורון מרקל; צחי משה; מתתיהו ספרבר; סטיבן סתיו; עו"ד סער פאוקר; עו"ד אולי קונסטנטיני; אמיר רוזנבאום; יורם שבירו

### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 19/8 מיום 02/12/2019
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דו"ח מנכ"ל קק"ל
4. דיון ואישור תקציב קק"ל לשנת 2020
5. שיפוי עו"ד נדב עשהאל בגין הוצאות משפטיות
6. דיון והחלטה אודות המלצת ועדת הכספים בדבר העברת יתרות לא מנוצלות משנת 2018 לתקציב חטיבת גיוס משאבים.
7. שונות



## מזכירות החברה

### תמצית דיון והחלטות:

1.

אישור פרוטוקול מס 19/8 מיום 02/12/2019

#### עיקרי הדיון:

מר משה טור פז בקש לתקן את טיוטת הפרוטוקול שנשלחה לאישור החברים, ולרשום כי התנגד במסגרת ההצבעה שנערכה בסעיף 4 שעל סדר היום.

#### החלטה מס' 19250901/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 8/19 מיום 2.12.19

#### הצבעה:

אושר פה אחד

2.

#### דו"ח יו"ר הדירקטוריון

#### עיקרי הדיון:

##### א. אירוח נשיא גוּטאמלה

קק"ל ארחה את נשיא גוּטאמלה, אשר עתיד להיכנס לתפקידו בימים הקרובים. במסגרת אירוחו נערך לכבודו ערב חגיגי וטקס לנטיעת עץ באמון החולה. האירוע היה יוצא מן הכללי, ויש להודות עליו למנהל חטיבת גיוס משאבים ולכל העוסקים במלאכה.

##### ב. השתתפות קק"ל בוועידות שונות

קק"ל השתתפה בשלוש ועידות בעת האחרונה:

1. ועידת מקור ראשון לכלכלה, חברה וחדשנות;
2. ועידת מעריב;
3. ועידת הנדל"ן באילת;

בשלוש ועידות אלו נחשפו עיקר המרכיבים של תכנית ישראל 2040, לה הייתה תהודה רבה.

##### ג. אישור טבלת מצי"נג

בימים האחרונים אושרה טבלת מצי"נג שהוצגה על ידי הדרג המקצועי בכל הקשור לקריטריונים בנושא של גיוס משאבים ותרומות. היו"ר הנחה את מזכירות הדירקטוריון לצרף את הטבלה לפרוטוקול ישיבה זו ולשלוח אותה לעיון החברים.

##### ד. נטיעות ביטחוניות

יש חוסר ודאות בדבר הדרך להתמודדות עם הוראת היועץ המשפטי לממשלה, בנושא שיתופי הפעולה עם קק"ל. סוגיה זאת חלה גם על המו"פים החקלאיים וגם על נושא הנטיעות הביטחוניות, ויש לקוות כי יימצא פתרון בזמן הקרוב, שכן הדבר מקשה על ביצוע עבודה שגרתית של קק"ל, שנוגדים את הוראת היועץ המשפטי המטילה איסור על שיתוף פעולה עם קק"ל עד להקמת ממשלה קבועה. היו"ר בקש להזכיר כי בכל הקשור למובלעת צופר שהוחזרה לירדן, נמצא פתרון, וקק"ל תקדם את הפעולה ללא קשר למה שתבצע ממשלת ישראל, על בסיס החלטת הדירקטוריון. יש לבחון האם וכיצד ניתן להעתיק מודל זה לשיתופי פעולה נוספים, בשים לב לכך שגם בהחלטה של צופר, התמרון של קק"ל הוא מוגבל.

בהמשך לדברי היו"ר, בקש מר רני טריינין להעביר לעיון חברי הדירקטוריון רשימה מסודרת של אותם שיתופי הפעולה עם הממשלה וההקשר הכספי שלהם. היו"ר הנחה את המנכ"ל להכין רשימה בהתאם לבקשת מר טריינין.



## מזכירות החברה

### 3. דו"ח מנכ"ל קק"ל

#### עיקרי הדיון:

##### א. הצעת תקציב 2020

הצעת התקציב המוגשת היום, גובשה בתום קיום כלל הדיונים המקצועיים הנדרשים במהלך מספר חודשים. העבודה הייתה מקצועית תוך שיתוף פעולה לצד חילוקי דעות והשגות. בסופו של יום, מוגשת לחברי הדירקטוריון הצעת תקציב מאוזנת וטובה, המאפשרת לעמוד ביעדים העיקריים שנקבעו על ידי הדירקטוריון ובד בבד לייעל את המערכת. המנכ"ל הודה לכל הוועדות הדירקטוריוניות מולן נעשתה העבודה, יושבי ראש הוועדות, לוועדת כספים, לוועדת ההנהלה ולחטיבת הכספים.

##### ב. תכנית עבודה ל 2020

בימים אלו נעשית עבודה על תכנית עבודה לשנת 2020 שתשולב עם התקציב המוצע. בתכנית העבודה יהיה פירוט של ביצוע תקציבי וניצולו של החטיבות השונות. הגם שהשנה הייתה התקדמות בסוגיית הניצול התקציב, הוצב יעד גבוה יותר של ניצול לשנה הקרובה. בישיבת הדירקטוריון הבאה יוגש לחברי הדירקטוריון סיכום מילולי של פעילות שנת 2019 וסיכום ההחלטות שהתקבלו על ידי הדירקטוריון וועדותיו השונות וסטטוס הביצוע שלהן.

### 4. דיון ואישור תקציב קק"ל לשנת 2020

#### עיקרי הדיון:

מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה, הציג את תהליך העבודה להכנת תקציב 2020 שהחל ביולי 2019, בהתאם ללוח גאנט להכנה ואישור תקציב 2020. בהמשך לאמור, אישר הדירקטוריון מסגרת תקציב של 1.050 מיליארד ₪, עם אופציה לשוב לוועדת כספים ולדירקטוריון ולהגדיל את מסגרת התקציב עד ל 1.080 מיליארד ש"ח, ככל שהדרג המקצועי בראשות המנכ"ל לא יצליח לעמוד בקיצוץ האמור. בהתאם להנחית המנכ"ל, בוצע קיצוץ חוצה ארגון בתקציב הפעולות של כל חטיבה בהיקף של 10%, תוך הקפדה שלא תיפגע באופן משמעותי הפעילות בתחום אחריות של החטיבה. סך המסגרת התקציבית בתום תהליך בניית התקציב, העומדת על 1.079.3 מיליארד ₪, והפרוט הבא לידי ביטוי בספר המונח בפני חברי הדירקטוריון, הומלץ לדירקטוריון על ידי ועדת הכספים, תוך הכנסת מספר שינויים קטנים שיפורטו להלן. ביום הישיבה, אושר התקציב אף על ידי וועדת ההנהלה, לאחר שפורטו בפניה השינויים שהוכנסו. מגמת הפירוט של ספר התקציב, המשיכה גם השנה (שנה עברה מנה הספר 250 עמודים וכיום 380 עמודים). כמו כן, נעשו שינויים גם בהצגת החומר: הפעולות מוצגות לפני הקבועות ובנוסף שולבו דברי הסבר לכל חטיבה וחטיבה וליחידות המשנה בחטיבות; דף ההכנסות עודכן בהתאם לתחזית שנערכה על ידי מכלול המקרקעין, העומדת על כ-1,000 מלש"ח המבוססים על 900 מלש"ח + 100 מגביית חובות, וכן 14 מלש"ח מדמי שכירות מנכסי קק"ל;

מר ייני ציין שהחומר נשלח לחברי הדירקטוריון זמן רב יחסית לפני הדיון על מנת שיוכלו להיערך לדיון כראוי.

מר ייני עמד על השינויים שהוכנסו בספר מאז דיון ועדת הכספים:

1. על פי הודעת מנהל מערך ההסברה, במסגרת העבודה האינטנסיבית בשוגג לא תוקצבה פעילות "דרום אדום" ולפיכך הוסט תקציב מתקציב ועידת קק"ל ל"דרום אדום";
2. במכלול המקרקעין נפלה טעות סופר - משימה אחת תוקצבה באותו הסכום פעמיים והדבר תוקן;
3. לא תוקצבה פעילות יער קהילתי במפ"ק בבסיס התקציב, ובהנחיית המנכ"ל התבצע תוקצב על חשבון מחקרי מפ"ק וקשרים בינ"ל באותו סכום;

עוד הוסיף כי הצעת התקציב לוקחת בחשבון את המלצת הדרג המקצועי בראשות המנכ"ל לקיצוץ של 2 מיליון ש"ח בתקציב חסויות לשנת 2020.

מר ייני הקריא את שאלותיו של חבר הדירקטוריון רו"ח דניאל יפה, אשר נשלחו מבעוד מועד לחטיבת הכספים והשיב לכל שאלה שנשאלה:

שאלה ביחס ליחידת המדען הראשי:

1. ישנם שוב אחוזי ביצוע נמוכים בעיקר ביחידת המדען הראשי, האם ניתן להניח כי הם נובעים מעונתיות?
2. האם יש תחזית לנתוני הביצוע בסוף השנה?



## מזכירות החברה

תשובות מר ייני :

יחידת המדען הראשי הוקמה השנה. יעדי היחידה היו קודם כל התארגנות, בניית הכוח (יצירת המבנה הארגוני ואישו) ובניית הקשרים לשם הפעלת פרויקטים שונים. לכן, לקח זמן רב יחסית עד שנוצרו הפרוייקטים הבאים לידי ביטוי לקראת סוף השנה ויבואו לידי ביטוי משמעותי יותר ב - 2020. המספרים המצוינים בספר תקציב 2020 מתייחסים לניצול תקציב 2019 ברמת ביצוע תשלומים בלבד. הערכים של הניצול ביצירת ההתקשרויות גבוהים הרבה יותר ועומדים על כ - 70% מהתקציב השנתי. חלק מההתקשרויות שנוצרו לקראת סוף 2019 רשומות כבר על תקציב 2020, דבר שיגדיל את הסיכוי שהחל משנת 2020 והלאה אחוזי הניצול יהיו גבוהים הרבה יותר. ייתכן שבשנת 2020 המבנה הארגוני של היחידה יושלם ואיוש התפקידים המנהלתיים יאפשר התקדמות מהירה יותר בניצול התקציב.

שאלות ביחס לתקציב חטיבת גיוס משאבים :

3. לפי מה נקבע בחטיבה לגיוס משאבים האם מדינה תיוצג ברמת דסק או ברמת מחלקה?
4. האם תקציבי הדסקים/מחלקות כוללים שכר עבודה בארץ?
5. הצגת תקציב החטיבה לשנת 2020 מפורט בעמודים אחרים מתקציבה בשנה הקודמת, הצגה המקשה על הקריאה של הצעת התקציב.
6. מהי הפעילות התומכת התרמה המוצגת בתקציב אירואסיה ומה סכום התרומות שגויסו ב 2019?

תשובה לשאלה 3 :

דסק הינו השם הרשמי של היחידה הארגונית, כלומר דסק או מחלקה היינו הך הם. ההגדרות ואופן החלוקה נקבעו על בסיס המלצות מטריקס ובאישור חטיבת משאבי אנוש ומנהל.

תשובה לשאלה 4 :

שכר עבודה בארץ כולל בהוצאות הקבועות ואינו כלול בתקציב הדסק.

תשובה לשאלה 5 :

אופן ההצגה ואורכה הינו תולדה של השינוי במבנה הארגוני של חטיבת גיוס משאבים אשר חייב הצגה נפרדת לכל אחת מן השנים 2019 ו - 2020. לאור שינוי המבנה המשמעותי של החטיבה לגיוס משאבים, לא ניתן להשוות בין תקציבי השנים 2019 ו-2020, וכדי למנוע הטעייה הוצגה שנת 2019 בנפרד ולאחר מכן שנת 2020.

תשובה לשאלה 6 :

סך התרומות שגויסו בפועל נכון להיום מתחום אירו אסיה מסתכם בכ- 2.6 מיליון ש"ח. מעבר לסכום זה נוצרו התחייבויות של תורמים בסכומים לא מבוטלים אשר טרם קיבלו ביטוי מאחר וטרם התקבלו בפועל נכון למועד זה. פעולות תומכות התרמה כוללות תקציב עבור כל תחום אירו אסיה (מעל ל 20 מדינות) בגין הפעולות להלן: הפקת חומרים שיווקיים בשפות שונות לארצות היעד; אירוח משלחות של תורמים פוטנציאלים; הקמת לשכות חדשות, למשל הונגריה; התקשרות עם יועצים לחדירה לקהלי יעד חדשים כגון יפן, סין מדינות הבלקן והקווקז; קמפיינים לקהלי יעד ממוקדים בשיתוף פעולה עם מערך הסברה.

שאלות ביחס לחטיבת חינוך וקהילה :

7. בחטיבת חינוך וקהילה יש גידול בשני סעיפים: תכנית מנהיגות וזהות יהודית - במחלקת פעילות בחו"ל. בשניהם אחוז ביצוע נמוך. מה התכניות האלה ומדוע יש גידול בתקציב לעומת תקציב שנה קודמת ולעומת הביצוע?
8. האם תקציב מרכזי השדה הינו נטו לאחר הכנסות ואם לא האם ניתן לקבל את ההכנסות של כל מרכז?
9. האם ניתן לקבל לינות בחינם במידה והיו במרכז השדה נס הרים?

תשובה לשאלה 7 :

תקציב מנהיגות - פעילויות שמהות הפעלתן הינה לחזק בני נוער ומשתתפים בתכניות, לנושאים הקשורים בהנהגה והצמחת דור מנהיגים צעירים הפועלים בקהילות בנושא הדרכה. לדוגמה לידי בני ובנות מצווה ובני נוער שחוזרים להיות פעילים בקהילות המקומיות, נוצל 100% תקציב - חציו עבור פעילויות בתכנית עבודה, וחציו הוסט לצורך סעיף זהות יהודית לפעילות שנתבקשה בזיקה גבוהה לפעילות בחו"ל, לבקשה בחסות יזומה לארצות הברית. לתקציב הזה התבקשה הגדלה מתוכננת לפעילות בני מצווה. לגבי סעיף זהות יהודית - שיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים המהווים מנוף לדרכים בהן ניתן לבצע פעילות משותפת של העצמת עולם התוכן בכל הקשור לזהות יהודית של משתתפי התכניות מהעולם. יש הסכמים שנחתמו והפעילויות בוצעו, עדיין לא התקבלו דיווחי פעילות מרואה החשבון של הגורם המשותף ולכן לא יצאו פקודות תשלום. ניצול תקציב 200 אלש"ח. 330 אלש"ח נוספים בגין שת"פ מורשה עולמי ישולם ביומיים הקרובים, התקבלו האישורים הנדרשים; 290 אלש"ח חסות יזומה עבור כנס העברית ל 400 מורים מרחבי צפון אמריקה שהתקיים בנובמבר 2019 בניו יורק - הפעילות בוצעה וישולם לאחר קבלת אישורים נדרשים.



## מזכירות החברה

ביצוע תקציבי בשיעור של 97%.

תשובה לשאלה 8 :

תקציב מרכזי השדה המופיע בספר הוא תקציב תחזוקה שוטפת בלבד. הכנסות מאירוח במרכזי השדה חוזרות לתקציב מחלקות ישראל בחינוך בפריפריה לצורך הגדלת פעילות במרכזים. להלן הכנסות לשנת 2019 : ציפורי - 1.7 מלש"ח ; נס הרים - 4.9 מלש"ח...

תשובה לשאלה 9 :

בשנה האחרונה לא היו לינות בחינם באף אחד ממרכזי השדה אלא נקבע תעריף למסגרות חינוכיות שאושר בהנהלה ועל פיו ניתנה הלינה.

מר ייני בקש להדגיש כי נושא הביצוע התקציבי הינו חוצה ארגון ועלה בדיונים בשנה הקודמת, כמו גם בוועדת כספים. על פי הנחיית המנכ"ל, ישנה עלייה בביצוע של 2019 לעומת 2018 וכל מנהלי החטיבות הצהירו כי הביצוע יהיה גבוה בשעור של 90% ואף יותר. בהמשך לשאלה נוספת של מר יפה, האם התקציב לשנת 2019 יסתיים בעודף או בגירעון, השיב מר ייני כי לא צפוי להיות גרעון בשנת 2020, שכן לא ניתן להוציא כספים ללא מקור תקציבי.

מר נחי אייל בקש לקבל נתונים אודות הכספים ברזרבה ומצב הרזרבה נכון להיום. מר עטר השיבו כי מר ייני לא התבקש להיערך לכך. הדיון כעת הוא על ספר התקציב השוטף, ואין טעם לפתוח את הדיון הנ"ל כעת.

מר אייל ציין כי ייתכן ולנושא זה תהיינה השלכות על התקציב בגלל תנודות כאלה או אחרות והשפעתן על תב"רים. מר עטר ציין כי הדיון כעת הוא על ספר התקציב, ויש גיבוי בקופות ק"ל לכספים הנכללים בו. מר ייני חיזק את דברי היו"ר, וציין כי חד משמעית יש גיבוי לספר התקציב.

סגן יו"ר הדירקטוריון, מר ניסן צ'ליק, בקש לציין את יעילות עבודת חטיבת כספים וכלכלה והגשת ספר התקציב במועד הנכון ובפירוט מקסימלי.

מר רני טריינין הצטרף לדברי מר צ'ליק וברכותיו וכן הציע לקיים דיון חצי שנתי מרוכז בנושא של הסטות תקציביות בשל צרכים משתנים לאורך השנה, ולא בצורה ספורדית. מר טריינין ביקש להעיר, כפי שאף העיר בוועדת הכספים, בהקשר לדברי מר אייל, שדיון מעין זה, צריך לעסוק בדברים נוספים כדי לקבל את התמונה הכספית הכוללת, כמו תב"רים, השקעות, פרויקטים מתמשכים ועוד, שכן הם מהווים נתונים חשובים לקבלת תמונה מלאה אשר תאפשר קבלת החלטה.

יו"ר עמית, מר חי אדיב, הצטרף לברכות לצוות המקצועי על עבודתו הראויה לציין. אמר כי בישיבת ההנהלה הוא נמנע בהצבעה על התקציב משום שהוא אמנם מסודר ונתונים נכונים, אך הוא אינו נושא בשורה ייחודית. היה מעדיף להשקיע יותר ולקצץ במקומות בהם היה ניצול נמוך ולהסיט לטובת המדען הראשי בדברים נוספים הקשורים למדינת ישראל והמזרח התיכון, וכי יש לעשות זאת עם משרדי ממשלה. עוד אמר כי לדעתו היא יש להשקיע יותר בחינוך, במרכזי השדה ובייעור.

יו"ר ועדת כספים, מר ארנן פלמן, בקש לציין כי זהו אולי התקציב הקשה ביותר אתו התמודד מאז היוותו יו"ר ועדת כספים ובקש להודות למנכ"ל על הובלת התהליך, באופן נעים וטוב על אף הלחצים; לחברת EY רואי החשבון ורו"ח עופר ארז; ולאנשי חטיבת כספים, בראשות מר ייני ולמנהלת אגף תקציבים, גבי ליאורה כהן נצר על עבודתה המצוינת. ספר התקציב הינו מפורט מאד וכשהתקציב כה מפורט, אין מנוס מהסטות תקציביות אשר תהיינה מחויבות המציאות במהלך השנה, בעקבות המציאות המשתנה במהלכה.

### החלטה מס' 19250902/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת הכספים ומחליט כי מסגרת תקציב קק"ל לשנת 2020 תעמוד על 1,079.3 מלש"ח.

דירקטוריון קק"ל מאשר את תקציב החברה לשנת 2020, כפי שהונח בפניו.

**ביצוע באחריות:** יובל ייני - מנהל חטיבת כספים

#### **הצבעה:**

בעד-רוב

נמנעים- 3 ( נחי אייל , חי אדיב , משה טור-פז(קינלי))

אושר ברוב קולות



## מזכירות החברה

לאחר ההצבעה יו"ר הדירקטוריון ברח את מנכ"ל קק"ל על עמידתו ביעד מאתגר בתנאים לא פשוטים וכן את מנהלי החטיבות והדרג המקצועי. היו"ר ציין באופן חיובי את צוות חטיבת הכספים בראשות מר יובל ייני על רמת הפירוט של הספר, המאפשרת ללמוד ולהבין יותר על יעדי הארגון והאם מדיניות הדירקטוריון באה לידי ביטוי ברמת הביצוע. רמת הפירוט של ספר התקציב, מצביעה על רמה מקצועית טובה ביותר.

היו"ר ציין כי רמת הפירוט של הספר הולכת וגוברת מדי שנה, וזה מעיד על שקיפות הארגון. למרות רמת השקיפות העולה משנה לשנה, והספר מפורסם באתר, עדיין ישנן הערות מצד טוקבקיסטים על התנהלות קק"ל, שככל הנראה לא נכנסים לאתר קק"ל להתעדכן. היו"ר הודה ליו"ר ועדת הכספים, למנכ"ל ולמנהל חטיבת הכספים על העבודה שנעשתה.

## שיפוי עו"ד נדב עשהאל בגין הוצאות משפטיות

5.

### עיקרי הדיון:

סגן היו"ר שלמה דרעי עזב את הישיבה, ולא שב לאולם הישיבות עד תומה. השופט בדימוס, מר ספי אלון, הפנה את חברי הדירקטוריון לדברי ההסבר שנשלחו אליהם מבעוד מועד והמונחים בפניהם כעת, ואמר כי לפני למעלה משנתיים, במסגרת חקירת משטרת ישראל, נחקר היועץ המשפטי של קק"ל, עו"ד נדב עשהאל, בקשר לעניינים מסוימים שקשורים לתפקידו ועבודתו בקק"ל. לאחר למעלה משנתיים, ולשמחת הלב, הודיעה משטרת ישראל כי התיק נגדו נסגר בשל חוסר אשמה. על פי דיני החברות, החברה יכולה לפצות עובד שלה שהוציא הוצאות משפטיות הקשורות למילוי תפקידו. נושא זה עלה, לפי הוראת החוק, קודם כל לדיון בוועדת הביקורת בראשות כב' השופט בדימוס מודריק, שהתכנסה ביום 22.12.19, אשרה את הנושא והמליצה בפני הדירקטוריון לאשר את החזר ההוצאה בסך 10 אלפים ש"ח לעו"ד עשהאל.

### החלטה מס' 19250903/4

בהמשך להחלטת ועדת הביקורת של קרן קימת לישראל מיום 22.12.19 ובהתאם להמלצתה מאשר הדירקטוריון, בהתאם להוראת סעיף 260(א1)(א) לחוק החברות התשנ"ט-1999 וסעיף 58(2)(ב) לתקנון החברה, לשפות את עו"ד נדב עשהאל בסך של 11,700 ₪, בגין הוצאות משפטיות, לאחר ששוכנע כי התקיימו נסיבות המצדיקות שיפוי כאמור, בהתאם להוראות הסעיפים הנ"ל.

### **הצבעה:**

לא השתתפו בהצבעה- 1 ( שלמה דרעי)  
אושר פה אחד

### הרכב ועדת החזר הוצאות

היו"ר בקש להוסיף את גב' אמילי לוי שוחט כחברה בוועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות וזאת על מנת לקיים דיונים שוטפים בעבודת הוועדה.

### החלטה מס' 19250904/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את הצטרפותה של גב' אמילי לוי שוחט כחברה בוועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות.

**ביצוע באחריות:** מזכירות החברה

### **הצבעה:**

לא השתתפו בהצבעה- 1 ( שלמה דרעי)  
אושר פה אחד





**מזכירות החברה**

**6. דיון והחלטה אודות המלצת ועדת הכספים בדבר העברת יתרות לא מנוצלות משנת 2018 לתקציב חטיבת גיוס משאבים.**

**עיקרי הדיון:**

מר ארנן פלמן, יו"ר ועדת כספים, הביע הערכתו למר רוני ויניקוב, מנהל חטיבת גיוס משאבים, על מאמציו ועל העלייה בהכנסות מתרומות בצורה משמעותית. בהמשך ציין כי וועדת כספים המליצה להגדיל את התקציב של החטביה, על מנת להשלים משימות חשובות לשנת 2019 שעיקרן תימשכנה גם בשנה הבאה. לפיכך הומלץ לדירקטוריון לאשר תקציב של 4 מיליון ש"ח, שמקורן ביתרות 2018, ואין מדובר בתקצוב מהרזרבה.  
מר זאב נוימן, סגן היו"ר ויו"ר ועדת גיוס משאבים אמר כי כיום סך התרומות עומד על 96 מיליון ש"ח, והוא הרבה מעבר ליעד שהוצב, ועל כך תודה למר ויניקוב וצוותו.

**החלטה מס' 19250905/4**

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת הכספים מיום 2.12.19, ומאשר העברת יתרות לא מנוצלות משנת 2018, בסך 4 מיליון ש"ח, עבור חטיבת גיוס משאבים בהתאם לבקשתה.

**הצבעה:**

לא השתתפו בהצבעה- 1 (שלמה דרעי)  
אושר פה אחד

**7. שונות**

**חתימת יו"ר קק"ל, מר דני עטר**