



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 18/12, אולם ריבלין ירושלים

יום שני, כ"ג טבת תשע"ט, 31/12/2018

חברים:

יו"ר דירקטוריון - דניאל עטר

סגן יו"ר דירקטוריון - שלמה דרעי

סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין

סגן יו"ר דירקטוריון - זאב נוימן

סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן ציליק

נחי אייל (יצא מהישיבה בשעה 14:50); רב מאוריסיו בלטר; דויד בריקסטון; קרול גולדינג; ברברה גולדשטיין; עדינה ולטמן; רני טריינין; רו"ח דניאל יפה; מתי יצחק; חיים כהן; אמילי לוי-שוחט; אופיר ליבשטיין; עו"ד נילי נאהורי; עו"ד מיכל סיבל-דראל; אורה סלע; צבי צויבל; יוסי קטריבס; שמאי קינן; בת שבע שורץ; עו"ד אמיר שניידר

חסרים:

אשר אברגיל; עו"ד אליהו אהרוני; יגאל הררי; משה יוגב; דניאל כהן; עו"ד עפרה כרמי; יניב מיה; רבה דליה תיבון-לגזיאל

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

שי ויקטור לוי (נוכחות חלקית); ישראל אבוחצירא; ירון אוחיון (נוכחות חלקית); עו"ד עמירם בוגט (נוכחות חלקית); שי גוטמן; ענת גולד (נוכחות חלקית); ישראל גולדשטיין; עו"ד אביתר יצחק הלוי; עמר הרפז (נוכחות חלקית); עו"ד שולי וייס (נוכחות חלקית); רוני ויניקוב (נוכחות חלקית); עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; עו"ד עמרי יפה; עו"ד מדלן כהן; ליאורה כהן-נצר; תמר לבון; אלי אחי מרדכי; צחי משה; מתתיהו ספרבר; עו"ד סער פאוקר; נילי פיצון; עו"ד אולי קונסטנטיני; גלית רונן

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 18/11 מיום 03/12/2018
2. דוח יו"ר דירקטוריון
3. דו"ח מנכ"ל
4. טיוטת דו"ח רשם ההקדשות במסגרת ביקורת עומק בקק"ל
5. אישור תקציב לשנת 2019
6. דיון והצגת חזון ישראל 2040
7. אישור דירקטוריון לפי סעיף 271 ו-345(ה)(א6) - הסכם למתן חסות ל"מסע מעגלים זמן ומקום" שיערך ע"י מכון שואה ואמונה- תיקון עולם
8. אישור בדבר הארכת הסכם מיזם משותף עם ארגון השומר החדש בהתאם לסעיפים 271 ו-345(ה)(א6)
9. שונות



מזכירות החברה
תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס 18/11 מיום 03/12/2018

עיקרי הדיון:

סגן היו"ר זאב נוימן ביקש לתקן את פרוטוקול הישיבה, ולציין בדיווח היו"ר לנסיעתו לאמל"ט את השתתפותו בוועידה שהתקיימה.

החלטה מס' 18251201/4

הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 11/18 מיום 3.12.18 בכפוף להטמעת הערת סגן היו"ר זאב נוימן.

הצבעה:
אושר פה אחד

2. דוח יו"ר דירקטוריון

עיקרי הדיון:

א. סיום כהונתו של מר אופיר ליבשטיין כחבר דירקטוריון קק"ל

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר, הזכיר לחברים כי חבר הדירקטוריון אופיר ליבשטיין זכה בבחירות לראשות המועצה האזורית שער הנגב. לאור היבחרו, החליט אופיר לסיים את כהונתו כחבר דירקטוריון קק"ל. החלטה זו מהווה מעין אמירה ערכית, כדי להימנע ממצבים אפשריים של ניגודי עניינים וקונפליקטים לאור ההיקף הנרחב של פעילויות קק"ל השונות בעוטף עזה. יו"ר הדירקטוריון הודה למר ליבשטיין על פעילותו החשובה והמשמעותית בוועדת החינוך ובכלל במהלך בתקופת כהונתו ואיחל לו הצלחה רבה בהמשך תפקידו כראש מועצה אזורית שער הנגב. מר אופיר ליבשטיין בקש להודות על ההזדמנות שנפלה בחיקו ועל היותו חלק מדירקטוריון קק"ל, הפועל נאמנה ובעוצמה להתיישבות וחינוך בעולם היהודי. עוד עמד על חשיבות התפקיד שממלאת קק"ל בתחומים אלה. כמו כן, אחל לחברי הדירקטוריון המשך עשייה מבורכת תוך שמירה על אחדות הדירקטוריון.

סגן היו"ר, מר שלמה דרעי, הצטרף לדברי היו"ר והוסיף כי נעזר רבות במר ליבשטיין כיו"ר ועדת משנה לוועדת החינוך בנושא החינוך בתפוצות והביע את בטחונו כי אופיר יעשה חיל בתפקידו החדש. גב' אורה סלע בקשה להודות למר ליבשטיין באופן אישי וכי הייתה לה זכות לעבוד עמו בוועדת נהלים. מר נחי אייל ומר רני טריינין הצטרפו אף הם למברכים ומר טריינין אף התייחס לאופן בו מילא אופיר את כהונתו כדירקטור, את הרצינות ואת ההשקעה בהכרת הארגון והיסודיות בפעילותו כדירקטוריון. מר טריינין חתם את דבריו באומרו כי אופיר אינו עוזב אלא הופך להיות הנאמן שלנו בנגב.

ב. פטירתם של הסופר עמוס עוז ז"ל ושל רונה רמון ז"ל

מר יוסי קטריבס ספד לסופר ואיש הרוח עמוס עוז על היותו אישיות משכמה מעלה, איש רוח המייצג את הישראליות והמבטא את חיי כולם והביע צער על לכתו.

היו"ר ספד לגב' רונה רמון והזכיר כי אך לפני כשלושה חודשים התקבלה פנייה מרונה רמון לתמיכה בהנחת אבן פינה להקמת מכינה קדם צבאית ע"ש אסף רמון. כזכור, קק"ל אשרה זאת ולשם כך הושגה תרומה מקק"ל צרפת. טקס הנחת אבן הפינה היה מרגש ביותר, מצבה ניכר בה בעת טקס הנחת אבן הפינה שהתקיים במעמד נשיא המדינה. היו"ר ציין את החלטת התמיכה כנקודת לזכות הדירקטוריון אשר התקבלה ברגישות רבה. יהי זכרה ברוך.

ג. ציון יום היווסדה של קק"ל

היו"ר ציין את י"ט בטבת, יום היווסדה של קק"ל לפני 117 שנים.



מזכירות החברה

ד. ייצוג קק"ל במוסדות התכנון במדינת ישראל

בתום תקופה ממושכת במהלכה ניהלה קק"ל מאבק על מעמדה במוסדות התכנון של מדינת ישראל וייצוגה שם, עדכן היו"ר כי התקיים דיון במסגרת ארגון "חיים וסביבה" עם סגן היועמ"ש לממשלה, מינהל התכנון ומנהלת מחלקת בג"צים בפרקליטות המדינה, במהלכו הוחלט כי לקק"ל יהיה ייצוג בהיקף של 25% במוסדות התכנון. המדובר בהישג גדול עבור קק"ל. בזמן הקרוב ייפגש היו"ר עם ראש מינהל התכנון, מר זאב ביילסקי על מנת לדון בייצוג קק"ל במוסדות תכנון גבוהים יותר. יש חשיבות גדולה בכך שכמעט בכל מוסד תכנוני יהיה נציג קק"ל, וזאת נוכח השפעתן הפוטנציאלית של החלטות הוועדות השונות על קק"ל. מדובר באתגר גדול בו עומדת בכבוד מנהלת אגף תכנון, גבי ענת גולד. בהתייחס להערת מר נחי אייל לפיה יש מקום לוודא כי בוועדות השונות יציג נציג קק"ל עמדה העולה בקנה אחד עם מדיניות קק"ל, הנחה היו"ר את המנכ"ל לטפל בהתווית מדיניות אחת ובתדרוך מסודר בסוגיה זו. בהקשר זה צוין, כי הנחייה דומה נתנה אף בנוגע לייצוג קק"ל בישיבות השונות בכנסת ישראל.

ה. משא ומתן אל מול הממשלה

עו"ד נדב עשהאל דיווח כי קק"ל נמצאת בשלבי משא ומתן עם משרד האוצר לגבי הסכם חדש במסגרתו יתוקנו הוראות מתוך ההסכם שנחתם בשנת 2015. שתי הנקודות העיקריות שעומדות על הפרק, הן קיום מנגנון בוררות חובה עם הממשלה בנוגע לחובות עבר, ובחינת שינוי ותיקון סעיפים נוספים להסכם. בנוסף מתקיים שיח עם משרד האוצר בנושא מיסוי ושת"פים עם הממשלה. לצורך העמקת המשא ומתן בנוגע לאמנה, אישרה ועדת ההנהלה להאריך את תוקף האמנה בחודשיים, מתוך מחשבה שעד אז תושגנה הבנות וייחתם הסכם חדש, שיגיע לאישור הדירקטוריון בבוא העת. יו"ר הדירקטוריון מר דניאל עטר הוסיף כי ההנהלה תתכנס בקרוב ותדון במנדט שיינתן לצוות המו"מ ועל הנחיות ברורות וקווים מנחים במשא ומתן.

ו. תביעה בארה"ב כנגד ארגונים בארה"ב התומכים בארגוני טרור בעזה

בהמשך לדיווחים קודמים בנושא ובחינת הגשת תביעה כנגד ארגונים התומכים בפעולות טרור בעזה, לרבות טרור העפיונים שהביא לשריפות רבות ביערות קק"ל, עו"ד שושי טרגין מסרה כי פעולות הבחינה מתקדמות, וכי בעוד כשבועיים תטוס לארה"ב להציג ל-JNF ארה"ב את המתווה המוצע. לאחר שתישמע דעתם בנושא נשקול את המשך צעדנו, נבחר את מסלול הפעולה ודירקטוריון קק"ל יעודכן.

3.

דו"ח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

א. תקציב 2019

מנכ"ל קק"ל דיווח כי בחודשים האחרונים התגייסו הדרגים המקצועיים לטובת עבודה על תקציב 2019 וכי הייתה עמידה בלוח הזמנים ונערכה עבודה מקצועית ומסודרת.

ב. תכנית עבודה 2019

גורמי המקצוע מצויים לקראת סוף תהליך העבודה על תכניות עבודה שתתואם לתקציב 2019, ובתוך כך יתחילו חטיבות מקצועיות לעבוד לקידום תכנית לחיזוק עוטף עזה כפי שאושרה בדירקטוריון. בישיבת הדירקטוריון הקרובה, יונח דוח מעקב אחר החלטות דירקטוריון וועדותיו בפני הדירקטוריון.



מזכירות החברה

טיוטת דו"ח רשם ההקדשות במסגרת ביקורת עומק בק"ל

4.

עיקרי הדיון:

בדיון אודות נושא זה נכחו חברי דירקטוריון, יועצים משפטיים ועובדי מזכירות החברה. יו"ר הדירקטוריון פתח את הדיון בנושא זה וציין כי לפני כשבועיים התקבלה טיוטת דו"ח רשם ההקדשות. היו"ר ציין כי תחילה עסקה הביקורת בהתנהלות החברה בשנים 14-15 וטיוטת הדו"ח כבר הייתה מוכנה. משק"ל דיווחה מיוזמתה על הליכים מרובים של תיקון ליקויים שבוצע, התקבלה החלטה על הרחבת הביקורת גם לשנים 16-17. היו"ר הדגיש כי הצוותים המקצועיים הונחו לשתף פעולה באופן מלא עם הביקורת ולהעביר את כלל החומרים שנדרשו, וכך פעלו והועברו חומרים בהיקפים גדולים. היו"ר עדכן כי ק"ל התבקשה להגיב לטיוטת הדו"ח עד ליום 15.1.19, ולאחר פנייתה למשרד הרשם התקבלה אורכה עד ליום 15.2.19, וציין כי הוא מניח שהצוות האמון על הנושא ישלים את מלאכת המענה עד מועד זה.

היו"ר עמד על כך שמעיון ראשוני בטיוטה, דומה כי היא מהווה התקפה על ק"ל ועליו אישית. עוד הוסיף, כי מעיון ראשוני, לו הייתה נעשית בדיקה ותיאום אל מול ק"ל באשר לתוכנה של טיוטת הדו"ח, מעל ל-85% מהאמור בו לא היה נכתב כלל. היו"ר התייחס למספר דוגמאות בולטות של שגיאות ואי דיוקים שנכללים בממצאי ומסקנות הטיוטה, והוסיף כי אין ספק שלאחר הגשת התשובה על ידי ק"ל, 80% מהאמור בה יימחק.

היו"ר הדגיש כי הוא מברך על ביקורת. כל הערה או ממצא המעלה שהייתה התנהלות לא תקינה או פועלים ומתקנים. יש לק"ל מערכת שלמה של ביקורות, לרבות מבקר הפנים והיועץ המשפטי המיוחד הבוחנים את פעילות הארגון. עוד עודכנו החברים כי הוקם צוות בראשות היועץ המשפטי המיוחד לדירקטוריון, כבוד השופט בדימוס יוסף אלון, עו"ד עמירם בוגט ששימש כרשם ההקדשות בעבר ובהשתתפות רואה חשבון, שירכו בצורה מקצועית את התייחסות ק"ל וישיב לטיוטת הדו"ח. יש לקוות כי התייחסות הרשם לתגובת ק"ל תהיה רצינית ועניינית, וכי כל מה שאינו ראוי להיכלל בדו"ח יוסר ממנו, ומה שיוותר ק"ל חזקה דיה כדי לתקנו.

היועץ המשפטי המיוחד לדירקטוריון, כב' השופט בדימוס, יוסף אלון, ציין כי עסקינן בטיוטת דו"ח שערך רשם ההקדשות, ויש להתייחס אליה כטיוטה. ביקורת זו נערכה על ידי ר"ח שמונה על ידי רשם ההקדשות לערוך ביקורת בק"ל לשנים 14-15, ולכך יש משמעות כבירה, לאור הרפורמות הגדולות שעברה ק"ל בשנים 16-17 בעקבות דו"ח מבקר המדינה, שבא לידי ביטוי בין היתר, במאות נהלים, שייתכן שמגיעים לאובר רגולציה בנוגע לחלק מהתחומים; במתן הוראות ברורות על הפרדה חדה בין הדרג המקצועי לבין הדירקטוריון ובסמכויות ועדות הדירקטוריון ובשינוי שנערך בתחומי החסויות והפרויקטים ומעבר לשיטה של קולות קוראים. בהקשר זה הדגיש, כי טיוטת הדו"ח נעדרת התייחסות נאותה לשינוי הדרמטי שחל בק"ל, כתוצאה של הפנמת הביקורת שנערכה בחברה.

בהמשך התייחס להיותה טיוטה בלבד, מעמדה ככזו והמצב המשפטי הנוגע למעמד זה. בהקשר זה ציין כי מדובר בטיוטה שלא זכתה כלל להתייחסות הגוף המבוקר. בהקשר זה הטעים, כי בחוק מבקר המדינה, חל איסור פלילי על הפצה או פרסום של טיוטת דו"ח. עוד ציין כי על פי פסיקת בג"ץ, הנוגעת לעקרונות הצדק הטבעי בעניין זה, כל עוד לא התאפשר למבוקר לתת את תגובתו, אין מקום לפעולה או למסקנות, וכך גם נהוג בביקורות פנים ובכל מוסד ביקורת אחר המוכר לו.

סגנית רשם ההקדשות ביקשה במכתבה להביא את טיוטת הדו"ח בפני הדירקטוריון, ומדובר בנושא בעייתי. יחד עם זאת, לאור העובדה שרשם ההקדשות הינו גוף רשמי במדינה, הפועל על פי דין, סבר כב' השופט בדימוס אלון כי יש למצוא את האיזון הראוי. איזון זה אינו מאפשר את הפצת הטיוטה ל-50 מכותבים, שסופה בהפצה של טיוטה שאינה כוללת את התייחסות המבוקרים, בעותקים רבים מאוד ואף בתקשורת. הפצה מעין זו עלולה לגרום לנזק קשה לארגון ולפרסונות המצוינים בטיוטה שלא נתבקשה תגובתם והאמור בו לא הובא לידיעתם. המדובר בנזק אותו יהיה קשה ביותר ואף בלתי אפשרי לתקן. לאור בקשת סגנית הרשם, מצא לנכון לאפשר לחברים לעיין בטיוטה, ולכן הודע לפני מספר ימים לחברים כי הטיוטה עומדת לעיונם. אמנם פתרון זה מקשה מעט על העיון, אך העברתו במצב העניינים הקיים תהיה לא ראוי.

לאחר קבלת טיוטת הדו"ח פנתה ק"ל, באמצעות יועציה המשפטיים, לרשם ההקדשות בבקשה כי זה יעמיד לעיונה את חומרי העבודה השונים שאליהם הפנה הבודק, מבלי שגילה מה הם. כלומר, הבודק ראיין עובדים לשעבר או נושאי תפקיד לשעבר, ועל סמך ראיונות ושיחות אלה, שלא מפורטים לגמרי בדו"ח, קבע ממצאים. רשם ההקדשות הודיע כי הוא בוחן את בקשת ק"ל, וכב' השופט בדימוס אלון ציין כי הוא תקווה שהרשם יעמיד את כלל החומרים לעיון, אחרת תסוכל יכולתה של ק"ל להגיב לדו"ח. ככל שלא יועמדו החומרים, תיאלץ ק"ל לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים על מנת שזה יחייב את הרשם להעמיד לרשות ק"ל את מלוא החומרים.

כב' השופט בדימוס אלון ציין כי מעיון ראשוני בדו"ח, עולים מספר דברים בעייתיים. כך למשל, בנוגע לנושאים וגורמים מסוימים, ק"ל או פרסונות מבוקרות ספציפיות כלל לא נשאלו על ידי עורך הדו"ח.



מזכירות החברה

עוד התייחס לבעייתיות הקיימת ובהשמטת כל התייחסות לרפורמות שערכה קק"ל. לבסוף התייחס לבעייתיות העולה מהמלצה בסופה של הטיוטה, וציין כי גם לו 90% מהממצאים ומהמסקנות הנכללים בטיוטה היו נכונים, עדיין אין הלימה בינם לבין ההמלצה שנכללה בטיוטה. כן ציין, כי באשר לליקויים שיוותרו בדו"ח, קק"ל תפעל לתקנם באופן מיידי.

היו"ר ציין כי לכשיוגש הדו"ח הסופי, הוא יובא לדיון בדירקטוריון. עו"ד עמירם בוגט, רשם העמותות לשעבר הציג את עצמו ואת שותפו ששימש אף הוא כרשם העמותות ורשם ההקדשות. עו"ד בוגט ציין כי מתוקף נסיונם ותפקידם הקודם, התבקשו על ידי קק"ל לערוך חוות דעת בנושא הליך מינוי הבודק והליכי הבדיקה. בין היתר, עמד עו"ד בוגט על כך, שבשלב מסוים קיים רשם ההקדשות הליך תחרותי לבחירת בודקים לעמותות וחברות לתועלת הציבור שהן גדולות. במסגרת ההליך, שהיה בחירה מתוך מאגר החשכ"ל, שהוא הליך שאינו פומבי. במסגרת הכנת חוות הדעת שערכו, מצאו כי הקריטריונים שנכללו בהליך תחרותי זה (דוגמת ניסיון ומספר עובדים במשרד) היו פחותים מהקריטריונים והדרישות שהתבקשו לגבי בודקים בעמותות וחברות לתועלת הציבור רגילות. מצופה היה שהקריטריונים עבור חברות ועמותות גדולות יהיו גבוהים יותר, אך לא כך היה, ומצופה היה שמשרדים בעלי ניסיון וידע בבדיקת מלכ"רים רגלים ישודרגו ויבדקו מלכ"רים גדולים. עוד הוסיף, כי לא מעט משרדים עם ניסיון רב יותר ומספר עובדים רב יותר לא נבחרו במסגרת הליך זה. בסופו של יום נבחר משרד ובו למיטב ידיעתו יש שני עובדים בלבד, ללא ניסיון בביקורת עמותות וחל"צים.

בסופו של יום נבחרו שני משרדים בלבד לערוך בדיקות מטעם הרשם בעמותות גדולות ובחל"צים גדולים: משרדו של הבודק ומשרד נוסף המונה אלפי עובדים, סניפים בכל העולם ובכל הארץ, ניסיון בעמותות והקדשות. משהחליט הרשם לערוך בדיקה בקק"ל, הבחירה במשרדו של הבודק אל מול המשרד השני, בבדיקה של גוף בגודל ובהיקף פעילות כשל קק"ל, חורג ממתחם הסבירות. בהמשך עמד עו"ד בוגט על פגמים בהליך הבדיקה גופו, עמד על ההבדלים בין מוסד בודק חיצוני מטעם רשם ההקדשות לבין מוסד החוקר ועל סמכויותיהם, תוצריהם וכיו"ב. הרשם בחר למנות את רואה החשבון כבודק ובהקשר זה ציין כי במהלך הבדיקה שנערכה בקק"ל, חרג הבודק מסמכותו והאחרון נטל על עצמו סמכויות של חוקר. בין היתר ציין, כי במהלך תקופת כהונתם רבת השנים שלו ושל שותפו כרשמי הקדשות, מעולם לא נפגש בודק עם אנשים מחוץ לארגון ומתחקר אותם ומנסה לקבל מסמכים שלא מהחברה אלא בדרכים אחרות.

עצם העובדה, שהרשם שוקל שלא להעביר לקק"ל חלק מהמסמכים אומרת דרשני, שכן כל החומרים שאמורים להיות בידי הבודק הם חומרים של הגוף המבוקר. לא ייתכן מצב שיהיו לבודק חומרים שאין לגוף המבוקר ושהוא אינו יכול להעבירם לעיון המבוקר, והמשמעות של מצב זה היא שהוא נטל סמכויות לא לו. עו"ד בוגט חיזק את דבריו של כב' השופט אלון וציין כי לא ייתכן מצב שאדם או חברה נדרשים להגיב ולא ניתן להם חומר הגלם עליו מבוססים הממצאים.

בנוסף, אף ההחלטה שלא להעביר לקק"ל טיוטת ביקורת מוכנה לשנים 14-15, להעבירה לרשם ולקבל החלטה על הרחבת תקופת הביקורת מבלי להעביר את הטיוטה הקודמת עד יום זה, היא חסרת תקדים. לא זו אף זו, הרי שקיום ביקורת על תקופה מבוקרת שלגביה טרם נערכו והוגשו דו"חות החברה, קרי ביצוע ביקורת בזמן אמת, היא חסרת תקדים.

עו"ד בוגט שב אף הוא על מסקנתו של כב' השופט אלון, ואף חיזק אותו וציין כי אף לו כלל הממצאים בטיוטה היו נכונים הרי שאין כל הלימה בינם לבין ההמלצה בסופה, קל וחומר כאשר מדובר במוסד כקק"ל. לא זו אף זו, עצם הכללת ההמלצה בטיוטה מבלי שניתנה לקק"ל האפשרות להתייחס אף היא בעייתית.

לעניין אי הדיוקים שנפלו בטיוטה חידד עו"ד בוגט, כי לא רק הממצאים שנכללים בטיוטה הם מוטעים, אלא שהיו בפני הבודק כלל המסמכים והעובדות על מנת להגיע לממצא הנכון והוא בחר לכלול בטיוטה את הממצאים שקבע.

היו"ר ציין כי כבר לפני כשנה נמסר לגורמים שונים בקק"ל מאת אדם שישב עם אותו בודק, כי הבודק התבטא בפניו על כוונתו לפרק את קק"ל. צוין כי בפניותינו השונות לרשם התנהלות זו הובאה לידיעתם. עו"ד סער פאוקר, עמד על דוגמאות המעידות על התנהלות הביקורת ועל הדו"ח. כך, למשל, במהלך שיחה עימו ביקשה קק"ל להעביר לעיונו חומר הוא השיב, כי המסמכים הם שחשובים לו ופחות תשובותיה של קק"ל. עוד דוגמא המעידה על ההנהלות האמורה, היא התייחסות הבודק והרשם לבקשתה של קק"ל להעביר לעיונו מסמכים נוספים המעידים על תיקון הליקויים, קיבלנו תשובה כי הביקורת מצויה בשלב מתקדם ואין עוד צורך בהעברת חומר, ובמקביל נפגש עם גורמים אחרים בעלי אינטרס.

בהמשך הציג עו"ד פאוקר שורה ארוכה של טעויות מהותיות עובדתיות, טעויות מספריות, פרשנויות דחוקות של חומרים ותמלולים אשר נכללו בטיוטה, השוואה בין קבוצות ייחוס שונות ותקופות ייחוס שונות, נקבעו ממצאים אודות נושאים שקק"ל כלל לא נתבקשה להתייחס אליהם, ושבעניינם מצויים



מזכירות החברה

ברשותה הררים של חומר או שנרשם שלא הועברו חומרים אף שאלה לא התבקשו, קביעת ממצאים על פרסומים שגויים בתקשורת על דברים שלא התרחשו מעולם, ייחוס התקשוריות לבעלי תפקידים בחברה על רקע קשרים קודמים על אף שקשרים אלה לא התקיימו וכיו"ב.

עו"ד פאוקר התייחס לצעדיה העתידיים של קק"ל, לרבות נקיטת צעדים משפטיים ככל שלא יועברו החומרים שעומדים בבסיס הדו"ח, נקיטת צעדים משפטיים ככל שלא יתקבל מענה מספק לבקשות לחופש מידע שהגישה קק"ל, וכמובן עריכת מענה כולל ומקיף לדו"ח (מטבע הדברים לא יפורטו כלל הצעדים בפרוטוקול זה).

כבי' השופט אלון, סיכם וציין כי ככל שיימצאו ליקויים בתום הליכי המענה, אזו אנו מודים לרשם על גילויים, ונשב ונחשוב כיצד לתקנם.

מר מתי יצחק בקש לדעת מהם השלכות הדוח על חברי הדירקטוריון וכיצד והאם תגיב קק"ל על קדנציות קודמות. על כך השיב כבי' השופט בדימי, מר יוסף אלון, כי כמעט ואין התייחסות בדוח לדירקטורים כפרטים ובכל מקרה תגובת קק"ל היא כגוף מבוקר ותהיה התייחסות קק"ל לקדנציות קודמות.

מר חיים כהן הביע הזדהות מניסיונו בעבר בעמותה שבאשותו. על מוסד רשם ההקדשות לשמור על הדין ועל הסדר, והיה עליו לבדוק את התנהלות הבודק, ממצאיו ומסקנותיו, שכן סגנית הרשם קיבלה את טיוטת הדוח, קראה אותה ובדקה אותה. מן הדין היה כי סגנית הרשם תנקוט משנה זהירות בטרם הטיוטה תועבר לקק"ל. עוד ציין כי יש תחושה קשה למראית הטעויות שהוצגו, שכן הדירקטוריון שותף לעשייה ולשינויים שצוינו. לדעתו, לאור ההתנהלות שתוארה על ידי גורמי המקצוע יש מקום להודיע לבודק כי נשקול לנקוט נגדו תביעה בגין רשלנות מקצועית, נוכח העובדה שגם נזקים לקק"ל.

גבי' אורה סלע בקשה לדעת מדוע הרחיב הבודק את ביקורתו מעבר לשנים 2014-2015; מדוע הבודק דרש להעביר את טיוטת הדוח לחברי הדירקטוריון; מהיכן הגיעו לידי הבודק מסמכים שלא דרך קק"ל והאם רשם ההקדשות מורשה להמליץ בטיטת דוח או רק להצביע על ליקויים.

לשאלותיה השיבו השופט בדימי אלון ועו"ד סער פאוקר, כי תקופת הביקורת הורחבה לשנים 2016-2017, לכאורה מתוך רצון לבחון את תיקון הליקויים, אלא שבפועל הוא לא היה מוכן להתייחס לתיקון הליקויים כפי שהוצג בפניו. לגבי העברת טיוטת הדוח לדירקטוריון, הרי שאין הוראה המחייבת הפצת טיוטת דוח והפסיקה והנורמות המקובלות לגבי הפצת דוח הן הפוכות. אף על פי כן, בחרנו להעמיד את הטיוטה לעיון החברים. כמו כן, ציין שלא נתקל בטיטת דוח הכוללת המלצה מבלי לקבל את התייחסות הגוף המבוקר.

לשאלת גבי' בת שבע שוורץ, האם נתן לתבוע את רשם ההקדשות בגין רשלנות מקצועית כהצעת מר כהן השיב השופט בדימי יוסף אלון כי השלב עדיין מוקדם, ויש להמשיך בבחינת החומרים ולגבש את המענה בכללותו בטרם יינקטו צעדים.

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר, סיכם והזכיר לחברים, כי עותק מהטיוטה עומד לעיונם בתיאום מראש כפי שהודע להם, ולכשתגובש התייחסות לדו"ח גם היא תועמד לעיון החברים.

5. אישור תקציב לשנת 2019

עיקרי הדיון

מר ארנן פלמן, יו"ר ועדת כספים, הציג את הצעת תקציב 2019 ושבח את עבודת גורמי המקצוע אשר פעלו להכנת ספר תקציב מפורט באופן משמעותי מקודמיו והובילו לשינוי מהותי בספר התקציב, לרבות הכללת מספרי סעיפי התקציב בספר. מר פלמן שיבח את יו"ר קק"ל על שעמד על הצורך בפירוט יתר של ספר התקציב של קק"ל ופירוקו. מר פלמן הודה לגבי' ליאורה כהן נצר, מנהלת אגף תקציבים על עבודתה היסודית. כן ציין באופן מיוחד את מנכ"ל קק"ל על עמידה בקיצוץ התקציבי שנקבע על ידי הדירקטוריון בצורה מקצועית מבלי לפגוע בפעילות קק"ל השוטפת. עוד הודה לראשי החטיבות וראשי הוועדות על שיתוף הפעולה.

החברים הצטרפו לברכות אודות ספר התקציב.

מר צבי צויבל בקש לדעת כיצד בא לידי ביטוי הפער בין סה"כ הכנסות קק"ל לבין התקציב וההוצאות. מנהל חטי' כספים וכלכלה, מר יובל ייני השיב שבטור ההכנסות ישנם רכיבים אשר אמנם נסכמים בסה"כ ההכנסות אך אינם מהווים מקור תקציבי להוצאה השוטפת, דוגמת הכנסות מני"ע. עוד הוסיף בהקשר זה, כי התקציב נגזר גם מההכנסות ממקרקעין שעדיין לא התקבלו נתונים סופיים לגבי סה"כ ההכנסות לשנת 2018, וכרגע קיים חוסר ביחס לצפי שהיה לגבי הכנסות 2018. מר צויבל הוסיף ושאל בנוגע לניצול התקציבי של מספר סעיפים תקציביים, שהגם שאחוז הניצול שלהם היה נמוך ביותר נותרו כפי שהיו בשנה שעברה וחלקם אף גדל. מר ייני השיב כי כפי שהוסבר בוועדת הכספים, במסגרת הליך



מזכירות החברה

בניית התקציב וידא המנכ"ל אל מול מנהלי החטיבות העלה כי עד סוף השנה הביצוע של סעיפים אלה יהיה גבוה יותר, מעל 90%, ובכל מקרה כל יתרת תקציב שלא נוצלה חוזרת בסוף השנה לרזרבה. מר צויבל ביקש לבצע מעקב אחר נושא זה כי אי ניצול התקציב פוגע בעשייה. מר ייני השיב להערה כי המעקב מבוצע במספר רמות, לרבות דו"ח ביצוע תקציבי שמועבר אחת לרבעון לוועדת הכספים ואחת לחציון לדירקטוריון, ומעקב שעורך המנכ"ל בנוגע לביצוע המשימות הנכללות בתכנית העבודה. מר צויבל העיר כי יש מקום לפרט בסעיף יערות חדשים, את מקום היער המקום.

מר אמיר שניידר בקש לקבל פירוט לגבי תכנית 2040 והסכום המוקצב לה, והמנכ"ל השיב כי מענה לפנייה זו נשלח במייל, ומדור בתכנית עליה עמל צוות מקצוע, הפועל אל מול מספר גופים ונבדקות אפשרויות לשיתופי פעולה. בכל מקרה המדובר בנושא הבא שעל סדר היום.

גב' אורה סלע ביקשה להוסיף על שבחיו של יו"ר ועדת הכספים, וציינה כי ניכר שנעשתה עבודה של חשיבה בהליך הקיצוץ בשיעור של 10%, וכי זה לא נעשה באופן אוטומטי וישנן יחידות ומחלקות שתקציבן לא קוצץ או קוצץ בשיעור נמוך מ-10%. להערה זו השיב המנכ"ל כי ישנן חטיבות שלא ניתן היה לבצע קיצוץ בשיעור שנקבע, ובמהלך בניית התקציב נעשה סדר וחשיבה מחדש, ובחנו מה ניתן לקצץ או אפילו לוותר עליו. דוגמת חטיבת משאבי אנוש ומינהל. לגבי שאלתה של גב' סלע בדבר הביטוי שניתן לפרישה המנוהלת בתקציב, השיב מר ייני כי הדירקטוריון אישר את המלצת וועדת כספים וקבע מסגרת תקציבית ייעודית לעלויות הפרישה מכספי הרזרבה. כמו כן, מר ייני השיב לשאלתה בדבר סעיפי התקציב של אירלנד וסקוטלנד וכי פירוטן נובע מהפירוט היתר בהצעת התקציב של השנה בהשוואה לזה של שנה שעברה. לשאלת הגב' סלע השיב המנכ"ל כי מחלקת הרווחה היא חלק מחטיב משאבי אנוש, העוסקת בפעולות רווחה שונות לעובדים, דוגמת פעילויות להעצמת העובדים, להעצמת נשים, סדנאות, מתן עזרה לעובדים וכיו"ב.

יו"ר ועדת הכספים מר ארנן פלמן השיב לשאלתו של מר דניאל יפה בנוגע להכשרות קרקע, כי לפי החלטות קודמות של הדירקטוריון, רכישת קרקע והכשרות קרקע מקורן בכספי הרזרבה של קק"ל. לשאלת הגב' בת שבע שוורץ בנוגע לסעיף התקציבי הנוגע לכוח אדם, השיב יובל כי הנתונים הנכללים בספר בנושא זה הינם תולדה של פירוט היתר.

מר דניאל עטר ציין כי ועדת כספים עבדה בצורה סדורה ומובנת בצורה מדויקת. בקש להודות למנכ"ל ולצוות המקצועי על הספר המפורט. ציין כי רמת הפירוט בספר התקציב מאפשרת רמה טובה של שליטה וניהול וכי בשנה הבאה יידרש פירוט של יחידות הקצה, דוגמת מרכזי השדה, המסגרות, כך שיוכלו להתנהל בצורה מסודרת ומבוקרת יותר. עוד ציין היו"ר, כי נעשה קיצוץ משמעותי ביותר בתקציב ביחס לשנים קודמות, ואם אכן קיצוץ זה לא יבוא על חשבון פעילות, הרי שהדבר מעיד על הרמוניה וסנכרון, כפי שלא היה בעבר, וראוי ונכון לציין זאת.

החלטה מס' 18251203/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את תקציב קק"ל השוטף לשנת 2019 כפי שנשלח לעיון החברים מבעוד מועד.

ביצוע באחריות: יובל ייני - מנהל חטיבת כספים

ביצוע עד:

מייד

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 1 (אמיר שניידר)

אושר ברוב קולות



מזכירות החברה

עיקרי הדיון:

יו"ר קק"ל ציין כי חזון "ישראל 2040" הינו בשורה גדולה לקק"ל ותולדה של שורת החלטות דירקטוריון לחיזוק הפריפריה כפי שהוגדרה והתקבלה בתחילת הקדנציה והתפתחה במהלכה. כבר בעת הזאת מרגישים בפריפריה את נוכחות קק"ל בכל תחומי החיים. השוני בין ההחלטות הקודמות לבין ההחלטה דנן, היא שהאחרונה נועדה להשפיע ולקבוע אכימות לשנים רבות קדימה, מעבר לקדנציה הנוכחית. התוכנית המוצגת מחולקת לשלושה חלקים: מחקרים המלמדים על צרכי הפריפריה; מבט-על על ישראל כיחידה אחת של אומת סטארט-אפ וחלקה ותרומתה של קק"ל לקידום התהליך. הכלי המרכזי להנעת הפיתוח וחיזוק הגליל והנגב, והנעת 1.5 מיליון תושבים לגליל ולנגב, הוא עולם ההיי-טק והסייבר אשר אמור להניע תהליכים נוספים ובשאיפה לרתום שותפים וגורמים שונים, ובעיקר את משרדי הממשלה, לרבות משרד ראש הממשלה שהביע התעניינות רבה בתכנית, משרד הכלכלה, משרד האוצר, משרד התחבורה וכיו"ב.

ככל שתצליח קק"ל להפוך את הרעיון לנושא מרכזי בחברה הישראלית, כך הוא יביא להצטרפות גורמים ממשלתיים ופרטיים לקידום החזון "ישראל 2040" ולהצלחתו. רתימת מדינת ישראל כפעילה אקטיבית בחזון תהיה הישג ניכר ובעל משמעות לשנים רבות קדימה, ובעצם תהווה חוליה נוספת בשרשרת העשייה של קק"ל במשך 117 שנים. היו"ר שב וקרא לחברים להצטרף ליוסי קטריבס ואמילי לוי שוחט כצוות הדירקטוריון המלווה את הפרויקט.

מר עומר הרפז הציג לחברי הדירקטוריון את חזון "ישראל 2040", שמטרתו העיקרית היא הצבת מדינת ישראל בשנת 2040 כמדינת חזקה יותר, עם חוסן לאומי, חברתי, כלכלי ובטחוני. המפתח להשגת המטרה טמון בפריפריה. מר הרפז עמד על ממצאי המחקר שנערך אודות המצב הקיים היום במדינת ישראל, ובין היתר עמד על ההגירה מהפריפריה למרכז הארץ וריכוז ההיי טק וחברות הסטארט אפ במרכז הארץ וכי חלוקת העוגה בנושא ההייטק אינה שווה, בין אם זה בהשקעות ובין אם במשכורות. עוד ציין כי "משאב הטבע" העיקרי של מדינת ישראל הוא ה"מוח היהודי", דוגמת העושר הטכנולוגי של מדינת ישראל, שיעור ריכוז החוקרים ביחס לעולם, מיקומה במדד העולמי לחדשנות. עוד הוסיף כי ההייטק מהווה את אחד ממנועי הצמיחה העיקריים של מדינת ישראל, ולמנוע צמיחה זה ישנם מספר גורמים מניעים, דוגמת התמיכה הממשלתית על ידי המדען הראשי, חממות טכנולוגיות, התעשיות הבטחוניות, האקדמיה וקרנות הון-סיכון.

מהות התכנית, היא גיבוש חזון ורתימת שותפים ובראשם ממשלת ישראל, להתיישבות והנעת מרכז החיים לפריפריה, והאמצעי להשגת התכנית הוא העברת מרכזי ההייטק, עובדים ומעסיקים מהמרכז לפריפריה, וזאת באמצעות שלל פעולות ותהליכים המסתנכרנים זה עם זה, החל מתנועות מיישבות וכלה בהבאת ענקיות ההייטק העולמיות לפריפריה.

בהמשך, הציג מר הרפז את הרעיון העומד בבסיס החזון, הרבדים והדרכים השונות להגשמתו, ועמד על מטרת העל, קרי, הנעת מיליון תושבים חדשים לנגב וחצי מיליון תושבים חדשים לגליל, באמצעות יצירת סביבת חיים הוליסטית וכוללת. לצורך השגת יעד זה, יש למצוא פתרון לשיפור איכות החיים והתעסוקה לתושבי הפריפריה, למשוך חברות היי-טק גדולות ומרכזי מחקר ופיתוח ולהביא להקמת אזורים תעשייה והיי-טק גדולים ומתקדמים בנגב ובגליל וכיו"ב. לבסוף, הוצג תפקידה של קק"ל בהובלת וקידום החזון, רכישת הקרקעות והכשרתן, הקמת אזורים תעשייה, אקדמיה וחינוך, תמיכה בסטודנטים, המשך הקמת בתי קק"ל למצויינות וחיבור ליהדות התפוצות לקידום החזון. מר הרפז פרט את היעדים הנגזרים ממטרת העל, לרבות היקף ומספר החברות הנדרשות לעבור לפריפריה, היקף הישובים ויח"ד הדיור שיש להקים, הרחבת הקמפוסים והאקדמיה, מספר העובדים שיש להניע לפריפריה וכיו"ב.

מר הרפז ציין, כי לאחר אישור החזון, יפעלו גורמי המקצוע לגיבוש תכנית עבודה מפורטת וסדורה, ועמד על עיקריה לשנת 2019, ובתוך כך ציין כי יפעלו להקמת שולחן עגול לתנועות מיישבות, קידום הקמת אזורים תעשייה בגליל ובנגב, ולהמשך בניית בתי קק"ל למצויינות, תכניות ליצירת תמריצים לסטודנטים וכיו"ב.

לאחר מכן נערך דיון שגובה באנשי המקצוע:

גב' בת שבע שוורץ על החשיבות בהקמת מרכזי פיתוח היי טק, קרי, של חברות דוגמת אינטל בקרית גת. לשאלת הגב' קרול גולדינג על מה מבוססים המספרים שהוצגו, השיב מר הרפז כי נערך מחקר מעמיק לגבי כל נתון, רובד והליך הנכללים בנושאים שהוצגו.

גב' עדינה ולטמן ציינה כי יש להביא בחשבון בתכנית מסוג זה את הנושא הבריאותי וההתאמות הנדרשות בגינו.

מר רני טריינין הביע דעתו לפיה תכנון לאומי הוא באחריות וסמכות ממשלת ישראל, וקק"ל צריכה להיות שותפה ולא יכולה להיות מובילה. בשים לב לתקציב שאושר ובכלל, קרן קיימת צריכה לגבש תכנית הנוגעת לקק"ל, ואינה צריכה למשל לעסוק בהקמה של אזורים תעשייה. גב' אורה סלע הוסיפה כי על מנת להביא אוכלוסייה לאזורים בהם קק"ל מעוניינת, יש לכול בתכנית גם



מזכירות החברה

דאגה לשירותים רפואיים, שזה עניינה של ממשלת ישראל, וכן הקמת מוסדות תרבות ולשם כך נתן לגייס את יהדות העולם.

גב' קרול גולדינג ציינה כי אין לשכוח את תפקידה של קק"ל האחראית על תרבות פנאי בטבע. לשאלת עו"ד נילי נאהורי עוד התיישבות עולים בפריפריה ועידודם להתיישב שם, השיב מר הרפז כי התוכנית שהוצגה כוללת התייחסות גם לנושא זה.

סגן היו"ר, מר יאיר לוטשטיין שאל האם נבחנה סוגיית העסקת אנשי הייטק בשים לב למגמה של העברת מרכזים אלה למדינות מתפתחות דוגמת סין והודו, והאם יש כוונה כבר בשנת 2019 לרתום את יהדות העולם תוך יצירת רשימת פרויקטים רלבנטיים לתורמים מחו"ל.

מר שמאי קינן הצטרף לדברי מר טריינין וגב' סלע ואמר כי ישנה בעייתיות עם נושא שיתופי פעולה. עוד התייחס למקרי עבר, ונתן כדוגמא פארק הייטק שהוקם באירלנד, אשר הצליח כי הייתה תכנית כוללת, לרבות הוזלת קרקע, מיסים אזורי סחר חופשי ומצב זה משך משקיעים. על מנת להשיג הצלחה רצוי לבצע פיילוט, ולהתמקד באזור אחד כפיילוט.

מר דויד בריקסטון בקש לדעת האם נבדקה היענות לשת"פ עם אנשי הייטק והאם תכנית זאת מתואמת עם JNF ארה"ב.

סגן היו"ר זאב נוימן ביקש לדעת האם התכנית הוצגה בפני גורמי הממשלה ומה הייתה תגובתם. מר מתתיהו ספרבר אמר שקק"ל היא הגורם שיכול לקדם את הנושא הזה, ברך את התכנית וציין יש לתת לה גיבוי. מדובר בחזון אמיתי.

מנכ"ל קק"ל הדגיש את חשיבות ההחלטה כמצפן המסמן כיוון עבור גורמי המקצוע וחיידד כי התכנית עומדת על תפקידה של קק"ל מבין כלל השותפים בחזון, וכי אין כל כוונה לבצע את תפקידה של הממשלה אלא לגייסה. יש לראות את התמונה בכללותה, ולקק"ל יש עדיפות מסויימת על פני משרדים רבים בכל הקשור לראייה הרחבה בנגב ובגליל. עוד הוסיף, כי כבר עתה יש שת"פ עם משרד הכלכלה לביצוע Wework, עם ארגוני סטודנטים ויהודה זיסאפל לקידום תכניות סטודנטים והשמתם בתעסוקה בפריפריה. נערכת בדיקה לקידום שיתוף פעולה עם תנועות מיישבות אשר יהיו מזידות ותלויות הצלחה. כל התכנים שהוצגו עולים בקנה אחד עם החלטות הדירקטוריון בדבר קידום הפריפריה.

מר דניאל יפה ביקש לכלול בתכנית מעין זו אלמנטים מבינים אשר יאפשרו לקק"ל לקבל הכנסות בעתיד.

היו"ר סיכם את הדיון וציין כי על אף היקף העשייה הנרחב של קק"ל שנעשה בשיתופי פעולה שונים, במהלך שלוש השנים האחרונות, לצורך עמידה במטרות וביעדים של הנעת 1.5 מיליון תושבים לנגב ולגליל, התוצאות מפעולות אלה היו שוליות ביחס למטרה הגדולה שהוצבה. נשאלה השאלה כיצד ניתן לעמוד ביעדים אלה, והתשובה שניתנה לכך היא בהצטרפות והתחברות לפעולות אחרות קיימות להשגת מטרות אלה, דוגמת הסכמי הגג של הממשלה, תכנית הרכבות הארצית. בסופו של יום, קק"ל מתחברת לתכנית הקיימות ומאגדת אותן ומוסיפה עליהן. התכנית הוצגה למשרד האוצר שהביע התעניינות, למשרד הכלכלה שהחל בגיבוש שיתופי פעולה עד להנחיית היועמ"ש בנוגע לשיתופי פעולה עם קק"ל, שיתופי פעולה עם משרד התחבורה וכיו"ב.

תפקידה של קק"ל הוא לרתום משרדי ממשלה בשיתופי פעולה ולהאיץ תהליכים; לרתום אנשי עסקים והייטק בעלי חזון, דוגמת יהודה זיסאפל המוביל תכנית ליישוב סטודנטים בפריפריה תוך הענקת סל מעבר ואיתור תעסוקה המתאימה לסטודנטים; לאתר נקודות להקמת מצפים וישובים; לעודד מעבר של קהילות הייטק לפריפריה וכן הלאה. היתרון של קק"ל הוא ביכולתה להאיץ את התהליכים, לגייס את יהדות העולם לסייע בקידום התכנית ולחשוב בגדול. גם JNF ארה"ב הביע עניין בתכנית בפן של האקדמיה, ושוו לנפשיכם איזו תועלת רבה יכולה להיות לעיירה כמו שלומי בהקמת מכללה עם 1000 סטודנטים.

כחלק מתכנית זה עתיד להתפרסם קול קורא לתנועות מיישבות, אשר יסבו סביב שולחן עגול ויבחנו איך כל אחת מתחברת לתכנית ומקדמת אותה. יש להסתכל על התכנית בראייה חזונית, רחבה וארוכת שנים וככל שקק"ל תצליח לגייס יותר שותפים ולחלוק את החזון עם כמה שיותר גורמים, כך יגברו סיכויי ההצלחה של התכנית. זה חלק מה-DNA של קק"ל, כלומר לראות את היתרון והחיוביות במקום שאחרים לא רואים זאת ולהוביל מהלך חזוני שישנה את פני המדינה. היו"ר שב וקרא לכל חבר לתרום את חלקו לתכנית.

מר אמיר שניידר ציין כי הוא מבקש לדעת מהו חלקה של קק"ל בכל התכנית, הרי קק"ל לא תסלול פסי רכבת.

סגן היו"ר שלמה דרעי ציין כי הוא סבור שטרם בשלה העת להביא את התכנית שהוצגה לאישור.



מזכירות החברה

18251204/4 מס' החלטה

דירקטוריון קק"ל מאשר את תכנית חזון "ישראל 2040" ומאשר לצוות המקצועי לגבש תכנית עבודה מפורטת, שתובא לאישור הדירקטוריון.
ביצוע באחריות: אמנון בן עמי - מנכ"ל

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 2 (שלמה דרעי , אמיר שניידר)

נמנעים- 2 (רני טריינין , קרול גולדינג)

לא השתתפו בהצבעה- 2 (אופיר ליבשטיין , ברברה גולדשטיין)
אושר ברוב קולות

7. אישור דירקטוריון לפי סעיף 271 ו-345(ה)(א6) - הסכם למתן חסות ל"מסע מעגלים זמן ומקום" שיערך ע"י מכון שואה ואמונה- תיקון עולם

עיקרי הדיון:

היו"ר הודיע כי הסעיף ירד מסדר היום. עו"ד שושי טרגין עדכנה כי המבקשים חזרו בהם מבקשתם לקבלת החסות.

8. אישור בדבר הארכת הסכם מיזם משותף עם ארגון השומר החדש בהתאם לסעיפים 271 ו-345(ה)(א6)

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון הציג את הבקשה להארכת שיתוף הפעולה האמור ברבעון נוסף.

18251205/4 מס' החלטה

דירקטוריון קק"ל מאשר כי ההתקשרות עם "השומר החדש" לרבעון הראשון לשנת 2019 בסך של 900,000 ש"ח אינה עסקה חריגה בתאם לסעיף 271 לחוק החברות, אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 29.12.2018 בהתאם להוראות סעיפים 271 ו 345 ח' (ה) (6 א) לחוק החברות.
ביצוע באחריות: נדב עשהאל - היועץ המשפטי

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

9.

שונות

עיקרי הדיון:

א. עדכון בנוגע להחלטת הדירקטוריון בעניין חשבון לאבטחת פנסיות העובדים
עו"ד שושי טרגין ביקשה לעדכן את הדירקטוריון ולהעמיד דברים על מכונם בכל הנוגע לסוגיית מורשי החתימה בחשבון בנק הייעודי להבטחת כספי פנסיות העובדים הנמצאים במסלול פנסיה תקציבית. עו"ד טרגין הזכירה כי בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 8.10.18 אישר הדירקטוריון להחליף את זהות מורשה החתימה בחשבון האמור, כך שיו"ר ארגון העובדים הנוכחי ביחד עם מר יובל ייני יהיו מורשי חתימה בחשבון האמור. החלטה זו הינו תולדה של החלטת צוות מקצועי, שהקמתו של הצוות הינה תולדה של ההסכם הקיבוצי, לפיה מורשי החתימה בחשבון זה יהיו מנהל חטי' הכספים, יו"ר ארגון העובדים, יו"ר ארגון הגמלאים ונאמן שתיקבע זהותו. בישיבה שהתקיימה ביום 8.10.18, טרם נקבע זהות הנאמן, והמחשבה הייתה לעדכן את מורשי החתימה בשתי פעימות, הראשונה החלפת יו"ר ארגון העובדים הקודם ביו"ר הנוכחי, ובשנייה להוסיף את יו"ר ארגון הגמלאים ואת הנאמן לאחר שתיקבע זהותו. בישיבה מאוחרת של הצוות המקצועי, שונתה החלטתו הקודמת, כך שיו"ר ארגון הגמלאים לא יהיה מורשה חתימה בחשבון זה. לאחר ישיבת הדירקטוריון, העירו לגורמים הרלוונטיים, כי בהחלטה שהובאה בפני הדירקטוריון ייתכן והיה כדי להטעות את הדירקטוריון, ועל כן מובא דיווח זה בפני החברים. צויין כי בין לבין הודיעה הסתדרות העובדים לקק"ל כי ארגון העובדים הוא אשר מוסמך מטעם הסתדרות המעו"ף, לנהל את כל הנוגע והקשור לחשבון הבטחת תשלומי הפנסיה של גמלאי קק"ל, לרבות להיות בעל זכות החתימה הבלעדי. קק"ל הודיעה כי היא מעוניינת בשיתוף פעולה בין שני הארגונים ועל הסתדרות העובדים למצוא פתרון..
מר ארנן פלמן טען כי ההחלטה הובאה לדירקטוריון לא כפי שהתקבלה בוועדה המקצועית וראוי לתקן זאת כך שתתקבל החלטה בדירקטוריון המאמצת את ההחלטה המקורית של הצוות המקצועי. לגישתו יש שתי אפשרויות, קרי ביטול ההחלטה הקודמת או שינויה, אך אין להותירה כפי שהיא.
המנכ"ל השיב כי קק"ל פתוחה לשיתוף פעולה עם שני הארגונים אשר כרגע רבים ביניהם, וההסתדרות עמלה על נסיונות הפישור והגישור ביניהם.
מר חיים כהן ציין כי כדבר שבשגרה ארגון העובדים בחברות שונות מייצג גם את הגמלאים.
יו"ר הדירקטוריון מר דניאל עטר הורה על בדיקת הנושא ובמקרה הצורך יובא לאישור הדירקטוריון בישיבה באה, כחלק מסדר היום, בצורה מסודרת הכוללת חומרים רלוונטיים מפורטים למטרת קיום דיון מעמיק בנושא.

ב. יתרות ההסכם עם הצ"ע

היו"ר דיווח כי בימים אלו מתקיימים דיונים באשר לסוגיית אישור העברות יתרות 2018 במסגרת הסכם הצ"ע לשנת 2019, והנושא יובא בפני הדירקטוריון.

ג. אישור המלצת ועדת כספים בדבר בקשת מפ"ק להסטה תקציבית ליערות קהילתיים
מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה, הציג את המלצת ועדת הכספים בנוגע לאישור הסטה תקציבית בסך 5.85 מלש"ח מתקציב פרויקטים לתקציב יערות קהילתיים בתקציב השוטף של מפ"ק.

החלטה מס' 18251202/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת כספים מיום 24.12.18, לפיה בקשת מפ"ק לבצע הסטה תקציבית בסך 5,850,000 מתקציב פרויקטים מפ"ק לשנת 2018 לתקציב השוטף של מפ"ק לשנת 2019 **ביצוע באחריות:** יובל ייני - מנהל חטיבת כספים

הצבעה:

אושר פה אחד


דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון