



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 18/15 מיום שני, 2.7.18

משרדי הלשכה הראשית בירושלים

חברים:

דניאל עטר – יו"ר הדירקטוריון, חי אדיב - יו"ר עמית, שלמה דרעי – סגן יו"ר, ארנן פלמן – סגן יו"ר, זאב נוימן – סגן יו"ר, יאיר לוטשטיין – סגן יו"ר, ניסן צ'ליק – סגן יו"ר

משתתפים:

השופט בדימוס יוסף אלון – יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון, אמנון בן עמי – מנכ"ל, עו"ד שושי טרגין – סגנית יועמ"ש, עו"ד תום מור, גלית רונן, אילה כהן, יהודית ביטון, ישראל אבוחצירא, אולי קונסטנטיני, עו"ד סער פאוקר, עו"ד ליאור כהן

אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 18/11 מיום 7.5.18

פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 18/11 אושר פה אחד.

אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 18/14 מיום 18.6.18

פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 18/14 אושר פה אחד.

1. תביעת האחים פתחי

כב' השופט בדימוס, יוסף אלון, הבהיר כי היות ומדובר בהליך משפטי תלוי ועומד בבית משפט וכפי שנהוג היה במקרים מסוג זה גם בעבר, מדובר בדיון חסוי על פי סעיף 6.1.2 בנהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו, לכן פרטי הדיון בסעיף זה בפרוטוקול יותר חסוי, לא יפורסם ולא יופץ.

2. דיון והחלטה בבקשת הצ"ע להעברת יתרות 2016-2017 (הוצג על ידי יובל ייני ועו"ד פאוקר)

יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה, ציין כי בהסכם עם הצ"ע משנת 2017 והלאה נקבע מנגנון המאפשר העברת יתרות משנה לשנה (החל משנת 2017), כך שהעברה מעל 8% מהסכום כפופה לאישור של קק"ל. בנוסף ציין כי נשכרו שירותי רו"ח חיצוני על מנת לבדוק את השימוש שעושה הצ"ע בכספים המתקבלים מקק"ל שאכן הוא עולה בקנה אחד עם מטרות קק"ל. חוות הדעת של רו"ח הושלמה והתקבלה לגבי 2016, כעת מתבצעת בדיקה לגבי שנת 2017.

היו"ר חידד והבהיר כי הטענה המרכזית של הצ"ע היא כי בשל מנגנוני הבקרה המורכבים שהוכנסו להסכם על ידי קק"ל, הצ"ע לא יכלה לממש את מלא הכסף שקיבלו בשנים 2016-2017 על פי ההסכם. מאחר והסתמכו על כספים אלו והמשיכו ופעלו על פי תכניות העבודה, הם מבקשים כעת לקבל את כלל הכסף ולחרוג מסעיף המגביל העברה של מעל 8%. עוד הוסיף כי בנוסף וללא קשר, על מנת להעביר כסף כל רבעון, קק"ל מחויבת לבדוק שהפעולות אכן תואמות גם את ההסכם וגם את רוח קק"ל. הפעולות לשנת 2016 נבדקו על ידי רו"ח וכעת מתבצעת בדיקה לגבי שנת 2017.

עוד הוסיף יובל ייני, כי ההסכם נחתם בסוף שנת 2016 ורק החל במאי 2017 הועברו הכספים עבור 2016, ובהמשך הועברו הכספים בעבור 2017. הצ"ע מבקשת לאשר את מלא כספי התמיכה שלא נוצלו בגין 2016-2017.

היו"ר ציין כי עקרונית, הדרישה לגבי שנת 2016-7 היא נכונה ומאחר ואין כוונה לפגוע בעבודתם, לטעמו יש לאשר את בקשתם.



ועדת הנהלה

סגן היו"ר, זאב נוימן, ביקש לוודא שאכן הפעולות שהיו אמורות להתבצע, אכן בוצעו. סגן היו"ר, יאיר לוטשטיין, הבהיר כי לפי ההסכם, ההגבלה בנוגע ל-8% איננה מתייחסת לשנת 2016 אלא רק משנת 2017 ואילך.

עו"ד סער פאוקר הבהיר כי ההסכם נחתם בנובמבר 2016. בשנת 2017 הייתה בעיה אובייקטיבית בשל אישור הרשם שהגיע בחודש אפריל, ולכן יישום ההסכם החל בחודש מאי 2017 בשל החובה להמתין לאישור הרשם. במאי 2017 הצ"ע פנו וביקשו מתן רשות להעברת יתרות, קק"ל ביקשה להמתין לסוף השנה. בסוף השנה אכן הגישו בקשה מנומקת להעברת היתרות, המנכ"ל ביקש לבדוק את הנושא, במקביל התקיימה בדיקת רו"ח חיצוני. ההמלצה היא שאין מניעה וכי לאור הנסיבות האובייקטיביות ניתן לאשר את הבקשה. סגני היו"ר, לוטשטיין ופלמן, הביעו תמיכה גם הם באישור הבקשה.

החלטה מס' 18091501/1

ועדת הנהלה מחליטה בנסיבות העניין ולאור ממצאי בדיקת רו"ח החיצוני וחוות הדעת המשפטית, לאשר את בקשתה של הצ"ע. יובהר כי אישור זה עוסק אך ורק ביתרות עבור השנים 2016-2017 ואין לראות בכך תקדים לעניין שנת 2018 או כל שנה אחרת. עוד יצוין כי מהיום והלאה, במקרים בהם קק"ל אחראית לעיכוב הכספים, קק"ל תפעל על פי שיקול דעתו של מנכ"ל קק"ל, ובמקרים בהם קק"ל איננה אחראית, יש לפעול על פי המנגנון המופיע בהסכם.

אושר פה אחד

3. שונות

א. סגן היו"ר, זאב נוימן, ביקש לקיים דיון בנושא הימנותא, עסקאות ורישומי מקרקעין. בנוכחות יו"ר ומנכ"ל הימנותא ומנהל מח' עסקאות, משה מזרחי, אשר יציג את הנושאים עליהם דיווח סגן היו"ר.

ב. היו"ר ציין כי גובשו סיכומים בדבר חלוקת האחריות בין יו"ר עמית ליו"ר, בהתאם להחלטות קודמות של הדירקטוריון. הסיכומים הללו יבוצעו וימומשו מול הדרג המקצועי ברוח חיובית.

ג. סגן היו"ר, ניסן צ'ליק, חזר על בקשתו להגיש תלונה במשטרה בכל הנוגע לחשדות לכאורה נגד שליח קק"ל לשעבר, בהמשך לדו"ח הביקורת שגובש. טרם הוגשה תלונה, סגן היו"ר הבהיר שהוא עומד על כך שהתלונה תוגש.

ד. הצבעה באמצעות ייפוי כוח באסיפה הכללית

היו"ר דיווח בדבר הערת סגן היו"ר, ארנן פלמן, בנוגע לשינוי שבוצע על ידי מזכירות החברה, על פי המלצת הלשכה המשפטית, באשר לדרישה מחברי האסיפה הכללית לציין מראש מה תהיה הצבעתם באסיפה הכללית.



ועדת הנהלה

עו"ד שושי טרגין ציינה כי מדובר בהנחיה של רשם ההקדשות לגבי עמותות בחל"צ שהתגלתה במסגרת בדיק הבית שביצעה הלשכה המשפטית, לפיה ייפוי כוח צריכים להיות ספציפיים ופרטניים לגבי כל נושא ושאלה שעולים לדיון. כלומר, חבר שלא מגיע לישיבה, נדרש לדווח על עמדתו לגבי כל סעיף. כך במסגרת ייפוי הכוח שנשלחו לחברי האסיפה הכללית לקראת הישיבה הקרובה, בהתאם להנחיית הרשם, מתבקשים החברים לציין בעד/נגד/נמנע לגבי כל סעיף. מבדיקה שנעשתה עולה כי ארגונים דומים דוגמת קרן היסוד פועלים באופן זהה. הבהרה בעניין ייפוי הכוח, תובא לידיעתם של חברי האסיפה הכללית.

סגן היו"ר, ארנן פלמן, ציין כי דרישה זו איננה הגיונית. הצבעתו של מיופה הכוח היא עניין שבין מיופה הכוח לשולחו בלבד. הבקשה לשלוח את ההצבעה טרם התכנסות הישיבה ובטרם נשמעו והוצגו כלל פרטי הדיון, מנוגדת לכל הגיון. סגן היו"ר, ניסן צ'ליק, הסכים ותמך בעמדתו של סגן היו"ר פלמן.

היו"ר ציין כי על פי רוח הדברים ישנה התנגדות חד משמעית להנחיה בקרב חברי הנהלה ואם נדרש, יש לפעול מול הרשם ולהבהיר את עמדתה של הנהלת קק"ל בנושא.

דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון