



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 19/3 מיום שני, 4.3.19

משרדי הלשכה הראשית בירושלים

חברים:

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

משתתפים:

כב' השופט בדימוס, יוסף אלון – יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון, אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל, עו"ד נדב עשהאל – יועמ"ש, אלכס חפץ – מנכ"ל הימנותא ומנהל מכלול המקרקעין, יובל ייני – מנהל חטיבת כספים וכלכלה, עו"ד שושי טרגין – סגנית היועמ"ש, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, עו"ד תום מור, גלי סיטון, אילה כהן, עו"ד מדלן כהן, נילי פיצ'ון, עו"ד אולי קונסטנטיני, עו"ד עמרי יפה, עו"ד אלון גלרט

אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 19/2 מיום 4.2.19

פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 19/2 מיום 4.2.19 אושר פה אחד.

1. דיווח מנכ"ל

- א. המנכ"ל דיווח כי עם קבלת אישור הדירקטוריון לתקציב התב"ר לשנת 2019, מתבצעים צעדים מואצים לקידום תכנית הסיוע לעוטף עזה ופועלים לקידום אישור פעולות ספציפיות מול הצוות האסטרטגי של עוטף עזה ומתחילים לעבוד.
- ב. בעקבות אישור תקציב התב"ר לשנת 2019 גם החלה ההיערכות לשיפוץ משרדי הלשכה הראשית בירושלים. מבנה המשרדים במודיעין ישמש כמשכן חליפי במהלך תקופת השיפוץ בלשכה הראשית. השיפוץ יבוצע בהדרגה לפי קומות, הקומה הראשונה שתשופץ תהיה קומת חדרי הישיבות, זאת על מנת לחזור בהקדם לפעילות סדירה בלשכה הראשית.
- ג. קולות קוראים 2018 – הסתיימה העבודה הראשונית של מיון ההצעות והבקשות. הנושא מופיע על סדר היום ויידון בהמשך.

2. יחסים עם JNF אוסטרליה (רוני ויניקוב הצטרף לדיון)

עו"ד שושי טרגין הסבירה ועדכנה בפירוט על סטטוס ההליכים המשפטיים המתבצעים מול JNF אוסטרליה בסיוע עו"ד אוסטרליים ואודות ההשלכות על היחסים עם JNF אוסטרליה. התקיים דיון ונידונו האפשרויות המשפטיות השונות.

במסגרת הדיון הועלה גם נושא השליחים. המנכ"ל הוסיף כי עם כניסתו של מנהל חטיבת החינוך החדש לתפקידו גובשה הצעה עמו ועם מנהל החטיבה לגיוס משאבים בכל הנוגע למיפוי שליחים ובקרוב תוגש הצעה לפריסת שליחים נוכח המציאות. הנושא יוגש להנהלה ויתקיים דיון מסודר בנושא.

*****הדיון המלא לא יקבל פומבי היות ופרסומו עלול להסב נזקים לקק"ל, בין היתר, לאור העובדה כי הוא עוסק בגיבוש אסטרטגיה להליכים משפטיים אותם עתידה קק"ל לנקוט.**

3. התביעה הבינלאומית בארה"ב

עו"ד טרגין מסרה דיווח בהמשך לעדכון שנמסר בישיבת הדירקטוריון האחרונה.

*****דיון זה לא יקבל פומבי היות ופרסומו עלול להסב נזקים לקק"ל, בין היתר, לאור העובדה כי הוא עוסק בגיבוש אסטרטגיה להליכים משפטיים אותם עתידה קק"ל לנקוט.**



ועדת הנהלה

4. קולות קוראים לשנת 2018 (הוצג ע"י עו"ד דורית חבני)

דורית חבני הזכירה כי מתוך סה"כ 187 רשויות שהיו זכאיות להגיש בקשה לקולות הקוראים, הגישו 89 רשויות סה"כ 138 הצעות (בשל מתן האפשרות לפיצול). 64 רשויות שעברו לשלב הבא לבקשת היו"ר, ציינה דורית כי מבין הרשויות שלא עברו היו כאלה שלא הגישו תכנית רעיונית כלל. חלקן הגישו מאוחר מאוד וחלקן לא הגישו בכלל. הגופים שנפסלו, נפסלו לרוב על אופן ההגשה למרות שניתנו דוגמאות באתר לדרכי ההגשה ונערך כנס מציעים להסברה. חלקן העיקרי שנלמד מהפעם הקודמת הוא התכנית המפורטת. במכתב שנשלח עבור כל רשות, נרשמה הסיבה לפסילה באופן מפורט. לשאלת חי אדיב השיבה כי בשלב הראשון נראה כי סה"כ מדובר בכ-82 מלש"ח אך ייתכנו שינויים והסכום איננו סופי.

5. הארכת האמנה (עו"ד אלון גלרט הצטרף לישיבה)

עו"ד גלרט ציין כי בפעם האחרונה הוארכה האמנה בחודשיים, עד לסוף חודש פברואר 2019. ממשרד האוצר פנו לפני כשבוע וחצי ביקשו להאריך ב-4 חודשים בשל הבחירות הצפויות והחגים. עו"ד גלרט עדכן בנושא היחסים עם המדינה ויובל ייני עדכן בנוגע למגעים עם רשות המסים.

החלטה מס' 19090301/1

ביום 31.12.18 הוארך תוקף האמנה בחודשיים נוספים. לאור המשך המו"מ עם המדינה וסוגיות נוספות העומדות על הפרק, יש צורך בהארכה נוספת של האמנה. לבקשת המדינה נדרשת הארכה של 4 חודשים וזאת בשל הבחירות וחג הפסח.
ועדת ההנהלה מאשרת את הארכת האמנה ב-4 חודשים נוספים.

אושר פה אחד

*** הדיון המלא אודות נושא זה לא יקבל פומבי היות ופרסומו עלול להסב נזקים לקק"ל, בין היתר, לאור העובדה כי הוא עוסק בגיבוש אסטרטגיה להליכים משפטיים פוטנציאליים אותם עתידה לק"ל לנקוט.

6. ועדת ביקורת אירו אסיה

עו"ד טרגין הציגה את הנושא וציינה כי מבוקש לאשר את מינוי משרד רו"ח כגוף מבקר במקום ועדת ביקורת חיצונית. בעבר, עובדי הביקורת שימשו גם כחברי ועדת הביקורת. ועדת ההנהלה מתבקשת לאשר את חברת רו"ח כחברי ועדת הביקורת.

החלטה מס' 19090302/1

ועדת ההנהלה של קק"ל, בכובעה כאסיפה הכללית של חברת קק"ל אירו-אסיה בע"מ (חל"צ), מחליטה למנות את משרד רואי החשבון איתן שפיר יועצים בע"מ כגוף המבקר של החברה, חלף ועדת הביקורת, זאת מתוקף סמכותה לפי סעיפים 345ח(א) לחוק החברות, סעיף 19(ב) לחוק העמותות והנחיות הרשם.

אושר פה אחד



ועדת הנהלה

7. עסקת נתניה

סגן היו"ר, שלמה דרעי, דיווח בעניין פגישה שהתקיימה עם מנכ"ל רמ"י ובדבר ישיבה נוספת שהתקיימה במרחב צפון של רמ"י בנושא. יש להקפיד שהדברים שסוכמו בפגישות אלו אכן יתקיימו ויבוצעו בפועל בכל הנוגע לקיום העסקה מצדה של רמ"י. היו"ר ציין כי התקבל עדכון מרמ"י והוסיף כי אם בתוך שבועיים לא תהיה התקדמות יש מקום להכריז על ביטול העסקה. התקיים דיון בנושא אשר בסופו התקבלה ההחלטה הבאה:

החלטה מס' 19090303/1

ועדת הנהלה מחליטה כי במידה ועד ליום ד' 20.3.19, לא תתקבל מרמ"י התמורה כפי שסוכמה על פי הצעת קק"ל, קק"ל תודיע על ביטול העסקה בנתניה.

אושר פה אחד

8. שונות

סגן היו"ר, ארנן פלמן, ציין כי ב-7.2.19 הליכוד העולמי שלח הודעה על מינוי דירקטור בהימנותא. הדירקטור המיועד לא הוזמן ע"י יו"ר הימנותא לישיבה שהתקיימה היום. היו"ר הנחה את הלשכה המשפטית לבדוק את פרטי המקרה.

סגן היו"ר פלמן העיר כי קיבל הודעה שנשלחה לעובדי קק"ל להשתתף באירוע של מפלגת כחול לבן לתמיכה בחבר המפלגה, אבי ניסנקורן. סגן היו"ר שאל האם ננקטו אמצעים כנגד פעילות פוליטית גרידא. המנכ"ל ציין כי הוא שומע על הנושא לראשונה ובוודאי שיפעל בהתאם ועל פי הנהלים. הנושא ייבדק.

דניאל עטר
יו"ר דירקטוריון קק"ל