



ועדת הנהלה

שיבת ועדת הנהלה מס' 19/8 מיום רביעי, 5.6.19

משרדי קק"ל במודיעין, אולם ישיבות "ארז"

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, עו"ד שושי טרגין – סגנית היועמ"ש, יובל ייני – מנהל חטיבת כספים וכלכלה, אלכס חפץ – מנכ"ל הימנותא ומנהל מכלול המקרקעין, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, גלית רונן, עו"ד תום מור, גלי סיטון, אילה כהן, עו"ד מדלן כהן, עו"ד אולי קונסטנטיני, עו"ד עמרי יפה, יהודית ביטון, ישראל אבוחצירא, עו"ד אלון גלרט

1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 19/7 מיום 27.5.19
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 19/7 מיום 27.5.19 אושר פה אחד.

2. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 19/6 מיום 13.5.19
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 19/8 מיום 13.5.19 אושר פה אחד.

3. דו"ח מנכ"ל

המנכ"ל דיווח בנוגע לנושאים הבאים:

- א. ההסכם עם "רד בינת" ייחתם בשבועיים הקרובים, לאחר סיום כלל התהליכים על פי הנהלים והאישורים הנדרשים.
- ב. בהמשך לאישור המסגרת התקציבית העקרונית לשנת 2019 עבור "ישראל 2040", אושרו מספר רכיבים בוועדת הכספים. בישיבת וועדת הכספים הבאה יוצגו הנתונים הנדרשים עבור יתר הרכיבים, לשם קבלת האישור התקציבי לשנת 2019 עבור יתרת הרכיבים בתכנית "ישראל 2040".
- ג. החלה עבודת מטה לקראת תקציב 2020 והחטיבות נערכות בהתאם, לרבות בחינת ניצול תקציבי נמוך בחלק מהיחידות.. הצעות התקציב שייבנו תהיינה מפורטות ויוצגו בהמשך.
- ד. ב-10.6.19 יתקיים דיון בוועדת השקעות בנוגע למבני קק"ל ברח' צבי שפירא בתל אביב וברח' קק"ל 6 בירושלים. המנכ"ל ציין כי זהו שלב ראשוני בהתנעת התהליך ומקווה שאכן תתקבלנה ההחלטות בדבר השימוש בנכסים כמקור הכנסה והשבחה.
- ה. המנכ"ל הודה לעשרות עובדי קק"ל שהתמודדו בשבועיים האחרונים עם השריפות הרבות שפרצו באזור מודיעין והרי יהודה. מפ"ק ביצע הפקת לקחים ונעשית עבודה מטה על מנת לשפר את התפקוד לפעמים הבאות. כמו כן דיווח כי הסיוע למשפחה ולמושב מבוא מודיעים בעקבות אישור ההנהלה, בוצע.

ועדת הנהלה

4. מו"מ עם רשות המסים (הוזמנו: אוסקר אבו ראזק, רו"ח אבי ביבי וצוות EY, עו"ד אלדר בן רובי ועו"ד אלון גלרט)

התקיים דיון ארוך ומפורט עם גורמי המקצוע של קק"ל ועם מומחים בתחום המשפטי ובתחום המיסוי. תחילה התקיים דיון עם היועצים החיצוניים ולאחר מכן המשיכו חברי הוועדה לדון ולהשמיע את הערותיהם ודעותיהם בנושא. בתום הדיון התקבלה ההחלטה הבאה:

החלטה מס' 19090801/1

ועדת ההנהלה מאשרת את ההסכם עם רשויות המס כפי שהמליצו גורמי המקצוע לעניין תחולת דיני המס על קק"ל. הוועדה מנחה את המנכ"ל לנקוט את כל הצעדים הנדרשים לצורך היערכותה של קק"ל לפעול כגוף החייב במס.

רוב – בעד

1 מתנגד (סגן היו"ר, ארנן פלמן)
1 נמנע (יו"ר עמית, חי אדיב)

**** מאחר ומדובר בהתייעצות עו"ד/לקוח בנושא רגיש המצוי בהליכי משא ומתן אל מול רשויות המדינה ומאחר וחשיפת פרטי הדיון עלול לגרום נזק לחברה, הדיון המלא שמור במזכירות החברה.**

5. פטריארכיה - עו"ד אמיר ביידא הצטרף לדיון (סגן היו"ר שלמה דרעי עזב את הדיון)

**** מאחר ומדובר בנושא המצוי בהליכי משא ומתן, חשיפת פרטי הדיון עלול לגרום נזק לחברה. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.**

6. הארכת תוקף האמנה

עו"ד אלון גלרט ועו"ד נדב עשהאל עדכנו את חברי הוועדה ודיווחו בדבר שיחות ופגישות שהתקיימו בכל הנוגע להתקדמות המו"מ עם הממשלה ובדבר הנושאים הנמצאים במחלוקת. המלצת גורמי המקצוע היא להאריך זמנית את תוקף האמנה עד ליום 31.12.2019.

החלטה מס' 19090802/1

ביום 4.3.19 הוארך תוקפה של האמנה בארבעה חודשים. על פי המלצת גורמי המקצוע מאשרת ועדת ההנהלה להאריך את תוקף האמנה עד ליום 31.12.2019.

אושר פה אחד

7. **** בסעיף זה נדון נושא שבגיננו קק"ל צפויה לנקוט הליכים משפטיים ולכן לא יפורסם. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.**

ועדת הנהלה

8. יחסי קק"ל ישראל וקק"ל JNF ארה"ב

עו"ד שושי טרגין הזכירה כי בהתאם לסקירת היועמ"ש בישיבת הדירקטוריון האחרונה לגבי ההסכם שנחתם בשנת 2008, לו צורף נספח שאושר דאז על ידי ועדת גיוס משאבים, שעסק בהסדרת הפרויקטים והפעילות של JNF בארץ באמצעות הקמת ועדה משותפת הכוללת את נציגי קק"ל ו-JNF. מחיפוש בפרוטוקולים נראה כי הוועדה התכנסה לאחרונה בשנת 2011. הרעיון היה שהוועדה המשותפת תדון בפרויקטים ש-JNF תעשה בארץ ובשאיפה שרוב הפרויקטים ייעשו באמצעות קק"ל וכן התחייבות להעברת הכספים ארצה תוך 30 יום.

עו"ד טרגין ציינה כי כעת נדרשים נציגים לוועדה שתוקם וכן מינוי נציגים בחברת האחזקות בארה"ב. עוד ציינה כי ניתן להסמיך את המנכ"ל להחליט בדבר הנציגים. היו"ר ציין כי יש להתחיל את התהליך עם גורמי המקצוע, לאחר מספר ישיבות ניתן יהיה לבחון את הצורך לצרף דירקטורים או גורמים אחרים לצוות.

היו"ר ביקש מהחברים להתייחס להצעתה של סגנית היועמ"ש להסמיך את המנכ"ל ולעמדתו כי הדרג המקצועי יפעל בנושאים אלה. סגן היו"ר, שלמה דרעי, ציין כי נדרש דרג מקצועי אך גם דרג של דירקטורים, ועדת אד הוק אשר תפעל מולם והדרג המקצועי יביא בפניהם את מסקנותיו. סגן היו"ר פלמן ציין כי יש לקבוע שוועדת ההנהלה תהיה הדרג של הדירקטורים שתפעל מול הדרג המקצועי.

סגן היו"ר, זאב נוימן, ביקש כי ועדת חג"מ תהיה הוועדה שתפעל מול הדרג המקצועי ולא ועדת ההנהלה. היו"ר סיכם וציין כי הדרג המקצועי יפעל כאמור לעיל מול ועדת חג"מ.

9. דיווח תיק השקעות

בהמשך לדיווח שניתן בישיבת ועדת ההנהלה מיום 1.4.19 התבקש מנהל חטיבת הכספים והכלכלה למסור דיווח מפורט יותר בדבר תיק השקעות. יובל דיווח בדבר ניהול היתרות הנזילות של קק"ל ופירט את סכומי היתרות, ציין כי הפעילות השוטפת הנמצאת בפיקוח וועדת השקעות ועל הניהול השוטף של הקשר מול בתי השקעות. יובל פירט גם בדבר התשואות של תיק השקעות, ועל הגורם המקצועי המפקח על הנושא.

לבקשת סגן היו"ר, יאיר לוטשטיין, יובל ימסור את הדיווח גם בכתב.

10. שונות

א. היו"ר דיווח כי במסגרת תחרות מטעם במשרד החינוך בשם "פיתגורס" השתתפו נציגי בית קק"ל נצרת עלית וזכו במקום הראשון בארץ. בנוסף לכך, התכנית שהציגו תאומץ על ידי משרד החינוך שיכניסה לתכנית הלימודים כמודל של חניכת תלמידים עם לקויות. הדבר הוא תוצאה של ההישגים הגבוהים והתכנית החברתית הנלווה להם. המנכ"ל יעביר בשם ההנהלה ברכות ישר כוח למנהל בית קק"ל בנצרת עלית, שמעון אבוחצירא.

ב. חידון אדם ציונות וטבע – סגן היו"ר, שלמה דרעי, דיווח כי כמדי שנה התקיים חידון אדם, ציונות וטבע עבור כיתות ה' ו' הכולל נציגי בית הספר מכלל המגזרים וכי מדובר באירוע חינוכי מרשים.

ג. היו"ר ציין כי המנכ"ל הונחה להיערך לחגיגות ה-120 של קק"ל. בעקבות ההמלצה של סגן היו"ר פלמן התקיימה שיחה עם מנכ"ל רשות שדות התעופה לשריון המקום המתאים לכך בשדה התעופה. יש להקים צוות חשיבה ולהיערך בהקדם.



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

ועדת הנהלה

ד. היו"ר דיווח כי התקבלה פניה מלשכת רוה"מ וממשרד החוץ בדבר אירוע בינלאומי שייערך בדובאי. ישראל הוזמנה רשמית. המנכ"ל נפגש עם צוות משרד החוץ והיו"ר עתיד להיפגש עם מנכ"ל משרד החוץ בנושא ויעדכן בהמשך.

ה. סגן היו"ר פלמן ביקש לדווח כי נודע לו על כנס איכות הסביבה ומים שיתקיים בקובה. לאחר קבלת אישור רשויות קובה, קק"ל התבקשה להשתתף בכנס. המדען הראשי של קק"ל יציג בכנס עבודה מקצועית בנושא הטיפול במים בישראל. בנוסף, סגן היו"ר פלמן פנה וביקש שיו"ר קק"ל ינאם במליאה של הכנס. לפני מסיימים התקבל אישור ויו"ר קק"ל הוזמן לנאום. מדובר באירוע היסטורי שיכול לשנות את היחסים בין קובה למדינת ישראל.

דניאל עטר, יו"ר דירקטוריון קק"ל