



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 19/12 מיום שני, 7.10.19

משרדי קק"ל במודיעין, אולם ישיבות דירקטוריון

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:

כבוד 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, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, אלכס חפץ – מנכ"ל הימנותא, גלית רונן, עו"ד תום מור, גלי סיטון, אילה כהן, עו"ד עמרי יפה, נעה בוכהולץ, עו"ד מדלן כהן

- 1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 19/11 מיום 9.9.19**
פרוטוקול ישיבת ההנהלה 19/11 מיום 9.9.19 אושר פה אחד.

- 2. דיון והצגת חוות הדעת של כב' השופט בדימוס, יוסף אלון – רכישות קרקע של הימנותא ירושלים**
על פי הנחיית היועץ המשפטי המיוחד לדירקטוריון, כב' השופט בדימוס, יוסף אלון, דיון זה הינו חסוי.

(יו"ר עמית, חי אדיב, עזב את הדיון)

- 3. מסמך הבנות עם משרד הביטחון בעניין הסדרת הנצחת זכרם של חללי מערכת הביטחון**
(לדיון הצטרפו ירון אוחיון, מנהל מפ"ק ועו"ד ענת צימרמן, רפרטנית מפ"ק בלשכה המשפטית)

עו"ד ענת צימרמן פירטה בדבר הצורך וההסדרה של מתווה העבודה של קק"ל עם היחידה להנצחה של משרד הביטחון בכל הקשור לשיפוץ, שיקום והקמה של אנדרטאות של חללי צה"ל. ועדת הנהלה אישרה בחודש מרץ 2018 את נייר העמדה העוסק בהוקרה והנצחה. גורמי המקצוע ממליצים לאשר את מתווה שת"פ כפי שנשלח לחברים טרם הישיבה. עו"ד צימרמן פירטה את חלוקת התקציב: עדיפות ראשונה – עבור שיקום ושדרוג של אנדרטאות יחידתיות במקרקעי ייעור (אתרים שאינם מוכרזים), עדיפות שניה - אנדרטאות חדשות במקרקעי ייעור במקרים חריגים, במקומות בהם טרם הוקמו אנדרטאות, עדיפות שלישית – הקמה של אנדרטאות, לא במקרקעי ייעור ורק באתרים עם חשיבות ייחודית היסטורית. הבקשות יוגשו באמצעות קול קורא, תוקם וועדה בין משרדית משותפת לקק"ל עם היחידה להנצחת חיילים, אשר תבחן ותדרג את הבקשות על פי תקציב שנתי סגור המיועד לנושא.

סגני היו"ר, צ'ליק, דרעי ונוימן, הביעו חשש מהצפה של בקשות והקושי לסרב לבקשות של הורים שכולים.

ועדת הנהלה

היו"ר הזכיר כי בעקבות בקשות רבות להנצחה ולאחר קיום עבודת מטה בשיתוף עם משרד הביטחון, הוחלט לעבוד בתיאום מלא עם משרד הביטחון ולהנציח יחידות בלבד, על פי החלטתו של משרד הביטחון. כידוע, בתקופה האחרונה, בשל הוראות היועמ"ש לממשלה, לא ניתן להמשיך את השת"פ עם משרדי הממשלה. אפשרות אחת היא להחליט שעד שההנחיה של היועמ"ש לא מוסרת, קק"ל לא תעסוק בשת"פ עם משרד הביטחון בכל הנוגע להנצחה. אפשרות נוספת היא דרך פעולה עצמאית בדומה לעבודה עם משרד השיכון בה קיים תיאום ולא שת"פ. קק"ל תבצע באופן עצמאי, בתיאום עם משרד הביטחון, וכך ניתן להמשיך במסגרת המגבלה, על פי מגבלות תקציביות ובתיאום והנחיות משרד הביטחון. מודגש כי מדובר בתיאום ולא בשת"פ.

ירון אוהיון הבהיר כי מאז שהתקבלה ההחלטה על עבודה מתואמת עם משרד הביטחון לא קיים לחץ על קק"ל.

החלטה מס' 19091201/1

לאור האמור בדברי ההסבר, קק"ל רואה חשיבות רבה בתיאום ההנצחה עם משרד הביטחון והיחידה להנצחת החייל, בסיוע לשדרוג אתרי הנצחה קיימים במקרקעי ייעור או הקמת אתרי הנצחה חדשים, ע"פ חוק. הדרג המקצועי הציג את מסמך ההבנות שסוכם בין הצדדים, כמו כן ישנו תקציב מאושר לשנים 2019-2020. ועדת ההנהלה מאשרת את מתווה התיאום עם משרד הביטחון כאמור.

החלטה התקבלה פה אחד

4. פקידי היערות – דיווח

ירון אוהיון ציין כי בעקבות הדיון האחרון שהתקיים בנושא בישיבת ההנהלה מיום 12.8.19 והערות שהועלו בו, התקיימה פגישה עם דר' ארז ברקאי, מנהל אגף יער ואילנות במשרד החקלאות. בעקבות הפגישה הועבר מסמך בחתימתו של דר' ברקאי המבהיר בין היתר את הנקודות הבאות (המסמך נשלח לחברי ההנהלה טרם הישיבה):

1. מנהלי האזורים בקק"ל מעולם לא תפקדו כנציגי קק"ל בוועדות המחוזיות לתכנון ובניה. לא זו אף זו, הם בוודאי שמעולם לא שימשו גם כנציגי משרד החקלאות בוועדות אלו.
2. עיקר תפקידם של פקידי היערות האזוריים בקק"ל מול הוועדות המחוזיות התמצה במתן חוות דעת פקיד יערות לתכניות מפורטות שיש מכוחן להוציא היתר, מתוקף סעיף 83 לחוק התכנון והבניה. חוות הדעת מתייחסת לעצים שבתחום התכנית ואליהם בלבד.
3. (סעיף 5 במקור) יובהר כי לאחר ההחלפה, מנהלי האזורים בקק"ל ימשיכו להיות מוסמכים כפקידי יערות אזוריים במקרקעי הייעור ובשטחי תמ"א 22.

5. מינוי נציגים לקרן Standing Tall with Israel

(בדיון נכח רוני ויניקוב, מנהל חג"מ)

עו"ד שושי טרגין עדכנה כי במסגרת ההחלטה שהתקבלה על הגשת תביעה בארה"ב, כיום נמצאים לקראת רישום חברת Standing Tall with Israel. מטרת החברה מתייחסת לתביעות כלליות נגד נותני חסות ומבצעי פעולות טרור מחד, ומצד שני לגיוס כספים לפעולות למען נפגעי טרור במובן הרחב. לצורך רישום החברה יש צורך במינוי נציגים.

ועדת הנהלה

(במסגרת הרישום ישנה כוונה להגיש בקשה לזירוז ההליך לקבלת מעמד לפטור ממס, יש כבר התחייבות לתרומה ראשונית). קק"ל תהיה החברה היחידה באסיפה הכללית ותהיה בעלת הסמכות הבלעדית להחליט על הוספת חברים נוספים, אם בכלל. האסיפה הכללית תבחר את חברי הדירקטוריון של החברה. בנוסף, האסיפה הכללית תמנה ועדת הנהלה (Executive Committee) שתהיה מוסמכת לקבל החלטות אופרטיביות. חברי ועדת ההנהלה יכולים גם להיות חברי הדירקטוריון. בשלב ראשון יש למנות 3 חברים, בעלי אזרחות אמריקאית, כאשר רובם אינם שייכים לקק"ל, חברת האם. היו"ר ציין כי יש רשימת מומלצים, ללא העדפה. היו"ר ביקש מהחברים כי במידה וירצו להמליץ על מועמד כנציג בחברה יש לעשות תוך בתוך כשבוע. **סוכם כי המנכ"ל מוסמך לפעול למינוי הנציגים בהקדם האפשרי. במידה ולחברים יש מועמדים מומלצים יש להעביר את שמותיהם למנכ"ל.**

**** הדיון המלא שמור במזכירות החברה היות ובימים אלו מתנהל הליך משפטי אשר פרסום פרטיו עלול להזיק לחברה.**

6. שונות

א. הקמת לשכת קק"ל בהונגריה – רוני ויניקוב, מנהל חג"מ, ציין כי כחלק ממדיניות הגדלת גיוס התרומות לקק"ל, יש כוונה לחדור לקהילות יהודיות חדשות ולהקים לשכות קק"ל נוספות. בהונגריה, אחת הקהילות היהודיות הגדולות, טרם הוקמה פעילות של קק"ל. מתבקש להקים לשכת קק"ל בבודפשט אשר משם תתבצע פעילות בקהילות יהודיות בהונגריה וגם במדינות נוספות סמוכות, בכל מזרח ומרכז אירופה. המהלך תואם מול מנהיגי הקהילות היהודיות באזור והתקבלה ברכתם, יש ציפייה לפעילות קק"ל לגיוס משאבים ולחיזוק הזהות היהודית. מתבקש אישור ועדת ההנהלה להמשך הצעדים, כולל פתיחת לשכה ומינוי נשיא זמני שיפעל להקמת תשתית לפעילות. המנכ"ל ציין כי יתקיים הליך מסודר למינוי נשיא. בשלב הראשון ימונה מתנדב מקומי. סגן היו"ר, שלמה דרעי, ציין כי לטעמו לא ניתן יהיה לגייס משאבים בהיקפים גדולים, אך חשוב לשים דגש על חיזוק הזהות היהודית באזור בשל אחוזי ההתבוללות הגבוהים ולקק"ל יכולה להיות תרומה רבה בנושא. **ועדת ההנהלה מברכת על הקמת לשכת קק"ל בהונגריה.**

ב. תמיכות קק"ל

סגן היו"ר פלמן ציין כי קק"ל מעבירה תמיכות לגופים שונים, כולל תמיכות לגופים בהצ"ע. לטעמו, עם הכניסה לשנת בחירות בקונגרס הציוני, יש לעצור כל פעילות של תמיכות ותקציבים מיוחדים עד לאחר הקונגרס הציוני. סגן היו"ר ציין כי אין בכוונתו להתערב בכוונת המנכ"ל לקצץ את התמיכות. סגן היו"ר דרעי מחזק את ידי המנכ"ל על ההצעה הברוכה שכן לא ייתכן שתקציב הפעולות של קק"ל יקוצץ ובו זמנית ימשכו התמיכות לגופים השונים.



דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון