



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 18/1 מיום שני, 8.1.18

חברים:

דניאל עטר – יו"ר הדירקטוריון, זאב נוימן – סגן יו"ר, ארנן פלמן – סגן יו"ר, ניסן צ'ליק – סגן יו"ר, שלמה דרעי – סגן יו"ר

חסר: מייק ניצן - סגן יו"ר

משתתפים:

אמנון בן עמי – מנכ"ל, כב' השופט בדימוס ספי אלון – יועץ מיוחד לדירקטוריון, עו"ד נדב עשהאל – יועמ"ש, אלכס חפץ – מנכ"ל הימנותא, יובל ייני – מנהל חטיבת כספים וכלכלה, צחי משה – מנהל מערך ההסברה, עו"ד שושי טרגין – סגנית היועמ"ש, טדי קולניק – מנהל אגף כספים, עו"ד תום מור, גלי סיטון, נילי פיצ'ון, אולי קונסטנטיני, ישראל אבוחצירא

עו"ד ינקי פפר – משרד עו"ד מיתר, רו"ח אריה עובדיה, רונן ליבוביץ', נציגי משרד רו"ח EY – רו"ח אבי ביבי, אריק פסבל, עופר ארז

1. אישור פרוטוקול

פרוטוקול ישיבה מס' 23 מיום 17.12.17 אושר פה אחד.

2. דיווח מנכ"ל

- א. **נהלי קק"ל** – בעוד זמן קצר יסתיים תהליך הכתיבה והאישור של כלל נהלי הארגון, במקביל החל גם תהליך ההטמעה. צוין כי נהלי משאבי אנוש יעברו עדכון והתאמה בעקבות אישור ההסכם הקיבוצי.
- ב. **מצעד החיים בשנת ה-70 למדינה** – עד עכשיו נרשמו 63 משתתפים מתוכם 18 חברי דירקטוריון, במצעד ישתתפו גם נציגי קק"ל מרחבי העולם. תשלח תזכורת נוספת לחברי הדירקטוריון.
- ג. **בית קק"ל בנצרת עלית** יפתח השבוע את שעריו לתקופת הרצה הדרגתית.
- ד. מתבצעת הערכות לקראת יישום ההסכם הקיבוצי שנחתם לאחרונה.
- ה. **חוק המיסוי** - מתקיימת סדרת דיונים על משמעות חוק המיסוי. הוקם צוות משפטנים לבחינת ההשלכות והמשמעויות המשפטיות וצוות רו"ח ואנשי כספים על מנת לבדוק את המשמעויות הכלכליות והמיסוייות ולהיערך בהתאם.

3. דיון במשמעויות חוק המיסוי ובהפרת הסכם 2015

משמעויות חוק המיסוי הוצגו בפני חברי הוועדה על ידי צוות המשפטנים, יועצי המס ורו"ח והתקיים דיון על הצעדים אותם יש לנקוט לאור אישור החוק ע"י הכנסת. היו"ר הודה לחברי הנהלה על תרומתם לתהליך והוסיף כי ללא ספק הבחירה באפשרות לשלם מס היא העדיפה. יש לבחון היטב את המשמעויות בכל הנוגע להפרה הבוטה של הסכם 2015 על ידי הממשלה. כאמור, התקיים דיון מעמיק בהשתתפותם של גורמי המקצוע אשר ניתחו את משמעויות והשלכות החוק מבחינה משפטית ומיסויית.



ועדת הנהלה

החלטה מס' 18211

על בסיס הסקירה המשפטית והחשבונאית המקיפה שניתנה והמלצתם החד משמעית של גורמי המקצוע, מחליטה ועדת הנהלה לבחור לאמץ את החלטת דיני המס הנהוגים בישראל, כאמור בסעיף 2 בחוק קרן קיסת לישראל (תחולת דיני המס והוראת שעה), ודוחה את הוראת השעה המפורטת בסעיף 3 לחוק.

באחריות המנכ"ל והיועמ"ש לפעול מידית לשליחת הודעה בכתב כאמור למנהל רשות המסים ולמנהל רמ"י.

אושר פה אחד

**** פרוטוקול הדיון המלא בנושא זה לא יפורסם, מאחר והוא עוסק בגיבוש אסטרטגיה של החברה, בניית חלופות משפטיות שונות, והליכים אל מול גורמים שלישיים, אשר פרסומן עלול להסב נזק לחברה. נוסח הפרוטוקול המלא שמור במזכירות ועדת הנהלה.**

4. תקציב 2018

ארנן פלמן, יו"ר ועדת הכספים, הקריא את סמכויות ועדת הכספים וציין כי בשלב הזה רק ועדת הכספים מוסמכת לדון בנושאי מדיניות הכספים והכלכלה של ק"ל. עוד הוסיף כי לאור חקיקת חוק המיסוי נדרש דיון בוועדה ויהיה צורך בבדיקה ואולי אף בשינוי ההחלטות שהתקבלו עד עתה.

היו"ר ציין כי אין נושא שהוא איננו בסמכותה של ועדת הנהלה. בכל הקשור לתקציב, קביעת המדיניות והמלצה על מדיניות לדירקטוריון, הסמכות היא של הנהלה.

היועמ"ש, עו"ד עשהאל, ציין כי לוועדת הנהלה יש חלק משמעותי בתהליך אישור התקציב כהכנה לדירקטוריון. ועדת הכספים היא הגורם המרכזי אך ועדת הנהלה חובתה וסמכותה לדון בתקציב. על ועדת הכספים לדון לפני הדירקטוריון, אך כאמור ועדת הנהלה רשאית וחובתה לדון בנושא התקציב.

לא התקיים דיון בנושא התקציב.

5. שונות

שת"פ עם משרד הקליטה לאירועי ט"ו בשבט – לציון 70 שנה לישראל ושת"פ עם ארגון נתיב לציון 70 שנה לישראל:

לאור בקשתו של סגן היו"ר, זאב נוימן, אישרה הוועדה את השת"פ עם משרד הקליטה וארגון נתיב לרגל ט"ו בשבט וזאת בהמשך לנוהל התקשרויות לפיו התקשרויות עם משרדי הממשלה יאושרו בוועדת הנהלה.

**** לאחר בירור מול מנהלת אגף התקשרויות, עו"ד דורית חבני, הובהר כי אין צורך באישור ועדת הנהלה במקרה זה מאחר ואין מדובר בשת"פ פוחסות.**

דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון