



ועדת הנהלה

שיבת ועדת הנהלה מס' 18/16 מיום שני, 9.7.18

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 ציליק – סגן יו"ר

משתתפים:

השופט בדימוס יוסף אלון – יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון, אמנון בן עמי – מנכ"ל, עו"ד נדב עשהאל – היועמ"ש, עו"ד שושי טרגין – סגנית היועמ"ש, אלכס חפץ – מנהל מכלול המקרקעין, יובל ייני – מנהל חטיבת כספים וכלכלה, סימון אלבז – מ"מ מנהל החינוך, צחי משה – מנהל מערך ההסברה, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, שריאל גון – חג"מ, עו"ד תום מור, גלי סיטון, אילה כהן, יהודית ביטון, ישראל אבוחצירא, נילי פיציון

1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 18/15 מיום 2.7.18

יובל ייני, ביקש לדייק ולהוסיף למשפט: "חוות הדעת של רו"ח הושלמה והתקבלה" את התוספת: "לגבי שנת 2016, וכעת מתבצעת בדיקה לגבי שנת 2017".

פרוטוקול הישיבה מיום 2.7.18 אושר פה אחד בכפוף לביצוע השינוי לעיל.

היו"ר העמית ביקש לקבל את חומרי הדיון מספר ימים קודם לדיון או לחילופין הציע לכנס את ישיבות הועדה בתדירות נמוכה יותר, אחת לשבועיים – שלושה.

2. סיוע קק"ל בהקמת בית קבע למכינה קדם צבאית "בית אסף"

היו"ר ציין כי התקבלה פנייה בנוגע למכינת "בית אסף" (ע"ש אסף רמון ז"ל) לסיוע קק"ל. המכינה נמצאת כיום במבנה זמני ופועלת בתהליך מתקדם להקמת מבנה קבע ביישוב הקהילתי מצפה אילן (ע"ש אילן רמון ז"ל). נכון לרגע זה, מתוך עלות משוערת של 4.5 מלש"ח, גויסו 2 מלש"ח. מתבקש סיוע קק"ל על מנת לחנוך את המכינה במיקומה החדש במצפה אילן, בהקדם.

היו"ר הזכיר כי במסגרת השת"פ עם מועצת המכינות מתקצבת הפעילות השוטפת ותמיכה במכינות חדשות אך לא שיפוץ והקמה. יחד עם זאת, לאור הנסיבות המיוחדות והסיפור האישי, מובא הנושא לדיון ולגיבוש עמדת ההנהלה ויובא גם לדירקטוריון.

התקיים דיון במסגרתו הובהר לחברים כי מדובר בבקשה שחורגת מההסכם הקיים עם מועצת המכינות הקדם צבאיות וכן התקבלה התייחסותם של היועצים המשפטיים. בדיון נשמעו דעות החברים והתייחסותם באשר לבקשה. החברים הביעו תמיכתם בגיבוש מתווה שיאפשר את אישור הבקשה לאור הנסיבות והמקרה הייחודי שהוצג. המנכ"ל ציין כי הערכת הגורמים המקצועיים היא שתקבל תרומה לפרויקט.

מספר ימים לאחר הדיון, התקבלה הודעה כי גויסה תרומת לשכת קק"ל צרפת על סך 2.5 מלש"ח. לאור הנסיבות החדשות, המשך הטיפול בבקשה ייעשה על ידי המנכ"ל.



ועדת הנהלה

3. **פטריארכיה** (סגן היו"ר, שלמה דרעי עזב את הישיבה, עו"ד אמיר ביידא הצטרף לישיבה)

השופט בדימוס, יוסף אלון, ציין כי זהו דיון המשך לישיבה שהתקיימה ביום 7 במאי 2018. כפי שצוין גם בדיון הקודם, היות ומדובר בדיון שמטבע מהותו הוא חסוי לחלוטין, פרטיו לא יופצו ולא יפורסמו. היו"ר העמית וסגן היו"ר פלמן העירו בדבר הבקשה לשמירה על סודיות הדיון וכן בדבר קבלת החומרים הנוגעים לנושא.

4. **הנצחה והוקרה בק"ל – הוצג על ידי שריאל גון**

שריאל גון ציין כי בחודש מרץ 2018 אישרה ועדת ההנהלה את מתווה הנצחה וההוקרה בק"ל הכולל הנצחה של חיילים, תורמים, נשיאים וראשי ממשלות. בדיון זה גורמי המקצוע התבקשו לגבש נייר עמדה באשר להנצחת אישים נוספים שתרמו לעם היהודי ולמדינת ישראל. עוד ציין כי באוקטובר 2017 אישר הדירקטוריון את המתווה להנצחת ראשי ממשלות ונשיאים שהוכן על ידי מערך ההסברה.

המלצת גורמי המקצוע היא לאפשר הנצחה של ראשי ממשלות ונשיאים בלבד. כמו כן בעקבות פניות המתקבלות בק"ל להנצחה מומלץ כי ק"ל לא תשתתף במימון יוזמות הנצחה מקומיות לראשי ממשלות ונשיאים המוצעות על ידי ערים, רשויות מקומיות, עמותות ועוד, אלא רק ביוזמות של ק"ל.

הובהר כי לא יוקם אתר הנצחה מרכזי אחד להנצחת נשיאים וראשי ממשלה, אלא כל מקרה יידון לגופו של עניין. (בהמשך לכך יש לפעול לתיקון החלטת הדירקטוריון שהתקבלה בנושא כאמור, באוקטובר 2017).

החלטה מס' 18091601/1

ועדת ההנהלה מאשרת את סעיפים 2,3,4,5 בהמלצת גורמי המקצוע כפי שהוצגה בנייר העמדה בנושא נשיאים, ראשי ממשלות ואנשים נוספים שתרמו תרומה ייחודית משמעותית למדינה.

אושר פה אחד



ועדת הנהלה

5. שונות

א. מינוי 3 נציגים למנהלת המכון למדריכים – ניסן צ'ליק ציין כי יש למנות נציגי קק"ל למנהלת המכון למדריכים.

החלטה מס' 18091602/1

ועדת ההנהלה מאשרת את מינויים של הנציגים: סגן היו"ר, ניסן צ'ליק ומ"מ מנהל החינוך, סימון אלבז, למנהלת המכון למדריכים. באשר לנציג השלישי – יידון בעתיד.

אושר פה אחד

ב. היועמ"ש, עו"ד נדב עשהאל, עדכן כי בהמשך לדיווח שנמסר בוועדת מפי"ק ביום 3.7.18, יחלו נטיעות בגוש עציון, 500 דונם ובשנה הבאה 2,500 והיעד הכולל הוא 5,000 דונם.

דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון