



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 19/11 מיום שני, 9.9.19 משרדי קק"ל במודיעין, אולם ישיבות דירקטוריון

חברים:

דניאל עטר – יו"ר הדירקטוריון, יאיר לוטשטיין - סגן היו"ר, שלמה דרעי – סגן יו"ר, ארנן פלמן – סגן יו"ר, ניסן ציליק – סגן יו"ר, זאב נוימן – סגן יו"ר

חסרים:

חי אדיב - יו"ר עמית

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, יובל ייני – מנהל חטיבת כספים וכלכלה, גלית רונן, עו"ד תום מור, גלי סיטון, אילה כהן, עו"ד אולי קונסטנטיני, עו"ד עמרי יפה, נעה בוכהולץ, ישראל אבוחצירא, עו"ד מדלן כהן

1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 19/10 מיום 12.8.19

היו"ר הזכיר כי סעיף 7 לפרוטוקול זה דן בביטול ההנחיה שניתנה בישיבת הדירקטוריון אשר הובנה לא נכון ובעקבותיה ניתנה הבהרה האמורה. עוד ביקש להוסיף לפרוטוקול זה הערה כי יש לדון בכל הבקשות אשר נדחו בעקבות ההנחיה שניתנה ולבחון אותן בהתאם לשינוי ההנחיה האמור. זאת מאחר והדיון התקיים בעקבות פניות שהתקבלו ועל כן הוספת הערה זו חשובה לפרוטוקול.

פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 12.8.19 אושר ברוב קולות. 1 נמנע – סגן היו"ר, זאב נוימן (נכנס לדיון באיחור).

2. דיווח מנכ"ל

תקציב 2020

המנכ"ל ציין כי מנהלי היח' פועלים במרץ בכל הנוגע לתקציב 2020. המנכ"ל הזכיר כי ההחלטה הינה להתכנס למסגרת שבין 1.050 ל-1.080 מיליארד ₪. לאחר עבודת קיצוץ מורכבת, ניתן להתכנס קרוב מאוד למסגרת של 1.080 מיליארד ₪, בנוסף לכך מאתרים מסגרת נוספת לעוד כ-30 מיליון ₪. המנכ"ל ביקש כי חברי הוועדה יתייחסו להמלצותיו המקצועיות ולקצץ גם בנושאים נוספים כמו חסויות, מערך השליחים ובהיקף התקציבים הנכללים בהסכמים הקיימים עם הצ"ע וע"צ. לטעמו כאשר מתבצע קיצוץ רוחבי, יש להכילו גם על יתר הפעילויות. המנכ"ל יציג תכנית לקיצוץ במערך השליחים, בחסויות (שאינן יזומות) וכן קיצוץ בתקציבי הצ"ע וע"צ. יש להחיל קיצוץ של כ-10% כפי שנעשה לגבי יתר היחידות.

המנכ"ל ציין כי הגרעון הצפוי במדינה הוא גדול מאוד ויש חשש מכך שתהיה דרישה לקבלת כספי קק"ל, לטעמו, יש לקיים דיון מיוחד בנוגע לכספי הרזרבה של קק"ל. סגן היו"ר, פלמן ציין כי בכל מקרה לקק"ל אין כסף ברזרבה.

בתום הישיבה, ציין סגן היו"ר פלמן כי קיצוץ תקציבים להסתדרות הציונית הוא נושא פוליטי ויש לנהל שיחות בנושא במסגרת הוועדה הייעודית לכך. שם השיחות צריכות להתנהל ולקבל דיווח בהנהלה הבאה ולא באופן חד צדדי אלא במסגרת צוות היישום.

ועדת הנהלה

היו"ר ציין כי הערתו של סגן היו"ר פלמן מקובלת. עוד הוסיף והזכיר את ההערה של יו"ר ועדת הביקורת דאז, כב' השופט בדימוס אורי שטרזמן, לפיה אישור העסקה מותנה ביכולת הכלכלית של קק"ל. התניה זו אושרה על ידי הדירקטוריון במסגרת אישור העסקה הכולל.

השתתפות קק"ל בתערוכת אקספו בדובאי

בעקבות הדיון שהתקיים בישיבת ועדת הנהלה הקודמת בנושא, החלה עבודת מטה והתקיימו ישיבות של צוותי קק"ל עם צוות משרד החוץ. המנכ"ל הדגיש והבהיר למען הסר ספק כי הישיבות מתקיימות ללא כל התחייבות מצד קק"ל, עד לדיון בנושא בישיבת הדירקטוריון הקרובה.

3. בניין בית מוסדות קק"ל - דיון והחלטה אודות המלצת ועדת ההשקעות מיום 5.8.19

מנכ"ל הימנותא, אלכס חפץ, ציין כי על פי החלטת הדירקטוריון הנושא הועבר לדיון בוועדת ההשקעות לשם בחינת החלופות למימוש החלטת הדירקטוריון. ועדת ההשקעות דנה באריכות בשלוש החלופות: בנייה עצמית עם מימון/ללא מימון, עסקת קומבינציה, או עסקת BOT. ההמלצה שהתקבלה בוועדת ההשקעות היא חלופת הבנייה העצמית ממקורות קק"ל.

סגן היו"ר, שלמה דרעי, השיב לשאלת היו"ר בנוגע למימון, כי ההמלצה היא על מימון עצמי מתוך המחשבה שיהיה זה נכס של קק"ל ללא קבלת הלוואות. הנכס אמור להיות לשימוש עובדי קק"ל וחלקו יושכר.

סגן היו"ר פלמן ציין כי מכיוון שמדובר בסכום כסף גדול, הנושא מובא לדיון נוסף בוועדת ההנהלה, אך ההחלטה קיבלה תוקף בדירקטוריון והועברה לוועדת ההשקעות על מנת לקבוע את החלופה.

היו"ר ציין כי לאחרונה החלה ועדת הנהלה את דיוני הצוות האסטרטגי הן באפשרויות להגדלת מקורות ההכנסה מנכסים מניבים על מנת להשתחרר מהתלות ברמ"י. גם אם ייעשה שימוש בכל כספי הרזרבה של קק"ל לא יהיה מספיק כסף למימון עצמי של סדרת הפרויקטים וייתכן מצב שלא ניתן יהיה לפתח פרויקטים נוספים. כלומר, נדרשת ראייה רחבה לשימוש הנכון במעט הכסף שנותר לקק"ל כדי להשיג יותר נכסים גם עם התשואה מהם תהיה פחותה בשל החזר מימון. אין זה נכון לכלות את היתרות הקיימות עבור פרויקט אחד כך שלא ניתן יהיה לממן פרויקטים נוספים. אין זה נכון בנקודת הזמן הזו לתקצב את הפרויקט הזה מכלל הכספים הקיימים כיום ונדרשת ראייה רחבה יותר בנוגע לשימוש בכסף הקיים בקופה כמנוף. אין בכך כדי לעכב את הפרויקט וניתן לצאת לדרך אך נכון יהיה לגבש תפיסה רחבה לגבי שימוש ברזרבות כמנוף.

סגן היו"ר, זאב נוימן, הוסיף כי ניתן כיום לקבל מימון בנקאי בתנאים נוחים.

סגן היו"ר, יאיר לוטשטיין, ציין כי גם נושא זה קשור לגרעון של המדינה ולרזרבה של קק"ל. היו"ר הבהיר כי לקק"ל אין כסף ברזרבה, כספי הרזרבה משועבדים לפרויקטים שאושרו וחלקם מתנהלים על פי החלטת הדירקטוריון בנושא.

סגן היו"ר, ניסן צ'ליק, ציין כי הכסף לבנייה יינתן לפי התקדמות הבנייה ולא נדרש לגייס את כל הסכום מיד בהתחלה. היו"ר השיב כי ההנחיה בעבר לחטיבת הכספים הייתה לשריין מראש את הכספים הדרושים לפרויקטים.

ועדת הנהלה

סגן היו"ר פלמן ציין כי גם הלוואות צריך להחזיר. קק"ל אינה חברה מסחרית וביכולתה לעשות רק מה שהתקציב מאפשר. על פי מפת ההכנסות כפי שהיא כעת, לא ניתן להחזיר הלוואות וגם לא להמשיך לפעול על פי תקציב המבוסס על "טייס אוטומטי". לבסוף קק"ל תצטרך לממש נכסים על מנת להחזיר הלוואות בהיעדר מקור אחר, או לשעבד הכנסות על מנת להחזיר הלוואות.

סגן היו"ר שלמה דרעי, ציין כי ברור שבאיזה שהוא שלב יהיה צורך לחשוב גם על אפשרויות מימון, אך הפרויקט הזה יוצא דופן מאחר ומדובר בנכס שהוא כבר בשל לקידום, היתר הבניה יתקבל מיידית וניתן להתחיל לבנות. התקיים דיון בוועדת השקעות והתקבלה ההמלצה גם בהתחשב בכך שבעת הזו ניתן לעמוד בכך, אך ברור שאין זו הכוונה באשר ליתר הפרויקטים הנוספים שעל הפרק, לגביהם יידרש מימון בשל צמצום המקורות. לגבי הפרויקט הנוכחי, הנושא כבר סוכם ואין מקום לדיון חוזר. אין טעם לפתוח את הנושא לדיון נוסף, זה לא יהיה נכון. מסכים כי לגבי יתר הפרויקטים, קק"ל לא תוכל לממן בשל המגבלות התקציביות. כרגע המימון הנדרש עבור שינוי התב"ע הוא כמיליון ₪ בלבד.

היו"ר ציין כי אין הכוונה כלל לעכב את הפרויקט, אך מרגע כניסתה של קק"ל לתהליך אסטרטגי לאיתור מקורות הכנסה נוספים, יש לראות את התמונה הכוללת שהרי התקציב לפרויקט ייצא בהדרגה במהלך השנים ולא בבת אחת.

יו"ר הימנותא, מתתיהו ספרבר ציין כי היכולת למנף את הנכס תהיה טובה יותר בעוד מספר שנים כאשר יהיה בנוי ובשלב שבו ניתן לקבל תנאים טובים יותר למימון ככל שיהיה צורך.

סגן היו"ר צ'ליק ביקש לדעת האם התחשיב שנעשה כולל את ההיתר, אלכס השיב בחיוב.

סגן היו"ר, יאיר לוטשטיין, ביקש להנחות את גורמי המקצוע לעדכן באופן שוטף את חברי ההנהלה.

החלטה מס' 1/19091101

ועדת ההנהלה מאשרת את החלופה שהומלצה על ידי ועדת המשנה לכספים בנושא השקעות, בדבר בנייה עצמית ממקורותיה של קק"ל.

ועדת ההנהלה ממליצה כי המקור התקציבי להקמת בניין מוסדות קק"ל יהיה מכספי הרזרבה של קק"ל.

מנכ"ל קק"ל יפעל לקידום והוצאה לפועל של החלטה זו לאלתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ולכשתגובש התכנית האסטרטגית, תהיה חברת הייעוץ רשאית לבחון את המשך המימון העצמי וככל שיידרש, תביא את המלצתה להחלטת ועדת ההנהלה.

ההחלטה אושרה פה אחד

צוין כי היות והמקור התקציבי הוא מהרזרבה הנושא יובא לאישור הדירקטוריון בישיבתו הקרובה.

ועדת הנהלה

**** הדין המלא בסעיף זה שמור במשרדי מזכירות החברה מאחר ובמהלכו הוזכרו נתונים, אומדנים ותהליכים צפויים אשר פרסומם עלול להסב נזק לחברה, לרבות פגיעה בהליכי מו"מ והליכים תחרותיים צפויים.**

4. **בניין המשרדים באשתאול – דיון והחלטה בהמלצת ועדת השקעות**
אלכס חפץ ציין כי הנושא נדון בישיבת ההנהלה הקודמת ובוועדת השקעות כאמור. ישנה חוות דעת חתומה על ידי היועץ המשפטי של הוועדה המקומית מטה יהודה, לפיה ניתן יהיה להותיר את העובדים במקומם במבנה הישן, עד תום בנייתו של המבנה החדש. הותר לבנות משרדים על שטח של 5,500 מ'.

החלטה מס' 19091102/1

ועדת ההנהלה מאשרת את המלצת ועדת השקעות בנוגע להשקעה בבניית מבנה משרדים בהיקף של 5,500 מ', שחלקה לשימוש ק"ל וחלקה להשכרה. עלות ההקמה המאושרת הינה [REDACTED], אשר מקורה יהיה מכספי הרזרבה.
מנכ"ל קק"ל יפעל לקידום והוצאה לפועל של החלטה זו לאלתר.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ולכשתגובש התכנית האסטרטגית, תהיה חברת הייעוץ רשאית לבחון את המשך המימון העצמי וככל שיידרש, תביא את המלצתה להחלטת ועדת ההנהלה.

ההחלטה אושרה פה אחד

היות והמקור התקציבי הוא מהרזרבה הנושא יובא לאישור הדירקטוריון בישיבתו הקרובה.

**** ההחלטה המלאה בנושא זה שמורה במשרדי מזכירות החברה מאחר והיא כוללת נתונים אשר פרסומם עלול להסב נזק לחברה, לרבות פגיעה בהליכי מו"מ והליכים תחרותיים צפויים.**

5. **דיון והחלטת הצוות האסטרטגי לבחינת מקורות ההכנסה העצמאיים של קק"ל וצמצום התלות בהכנסות מרמ"י**
היו"ר ציין כי קיבל מהיועץ המשפטי טיוטה ראשונית של מסמך העוסק בפרסום מכרז לחברה האסטרטגית. המסמך יועבר לחברי הוועדה לעיונם, להערות ככל שתהיינה.

6. **בית חולים שיקומי בנגב**
המנכ"ל ציין כי בעקבות הדיון שהתקיים בהנהלה, נתנה הנחיה למנהל חג"מ לגבש תיק התרמה לפרויקט. בית החולים השיקומי "עלה נגב" יסייע ביצירת מקומות עבודה בנגב ובכך מתחבר לקווי המדיניות של קק"ל בכל הנוגע לסיוע וחיזוק הפריפריה. היות וקק"ל לא יכולה לסייע ממקורותיה, כאמור יגובש תיק תרומה. מנהל חטיבה לגיוס משאבים ייצור קשר עם דורון אלמוג בנושא.

סגן היו"ר, ארנן פלמן, ציין כי הוא בעד. אך באופן פרוצדורלי מדובר בעקרון דומה לוועדת ההעברות שפעלה בזמנו.

ועדת הנהלה

בעקבות הערת סגן היו"ר, ביקש היו"ר הבהרות הייעוץ המשפטי. עו"ד שושי טרגין חידדה והבהירה כי הנושא מתאים יותר לקול קורא מתגלגל המפורסם באתר קק"ל. אפשר שנציגי בית החולים יפנו לקול הקורא או שזה יוגש על ידי קק"ל באופן יזום. באמצעות קק"ל המתגלגל הפרויקט יהפוך לפרויקט קק"לי ברגע שימצא תורם. הגשה באמצעות קול קורא מאפשרת שקיפות ושיוויון בפרסום, כך שכל גוף יכול לפנות במסגרת הקול קורא ונבחן על ידי ועדה מקצועית. רק עם קבלת התרומה יהפוך הפרויקט לפרויקט קק"לי ובלבד שיהיה בליבת המטרות של קק"ל. עו"ד טרגין, הזכירה שמטרות קק"ל עודכנו ובמסגרת התזכיר אחת המטרות העיקריות היא גיוס משאבים והקשר עם התורמים בחו"ל כמטרה עיקרית של קק"ל. הקול הקורא המתגלגל עוסק תחומי פעילות ספציפיים שהוגדרו על ידי נציגי חג"מ ויתר היחידות ושהק"ק מתייחס אליהם.

היו"ר הבהיר כי הפרויקט יוגש במסגרת הקול הקורא המתגלגל, נציגי קק"ל ינחו את נציגי בית החולים השיקומי "עלה נגב" בנושא כאמור.

7. דיון אודות הצעת חברת הדירקטוריון להביע סולידריות באמצעות הצהרת קק"ל בדבר שיתוף ושיוויון

סגן היו"ר, יאיר לוטשטיין, הקריא את נוסח ההצעה להצהרה המוצעת. היו"ר ציין כי הנוסח שהוקרא מכליל ומספק יותר מהנוסח שהוצע במקור בישיבת הדירקטוריון. ההצהרה תבוא לדיון ואישור הדירקטוריון.

החלטה מס' 19091103/1

ועדת הנהלה מאשרת את נוסח ההצעה וממליצה להביאו לאישור הדירקטוריון.

ההחלטה אושרה פה אחד

הישיבה ננעלה.



דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון