



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 19/10 מיום שני, 12.8.19

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:

אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל, כבוד השופט בדימוס, יוסף אלון – יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון עו"ד נדב עשהאל – יועמ"ש, עו"ד שושי טרגין – סגנית היועמ"ש, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, יורם שבירו – מבקר הפנים, אלכס חפץ – מנכ"ל הימנותא (הוזמן לסעיף 4), גלית רונן, עו"ד תום מור, גלי סיטון, אילה כהן, עו"ד אולי קונסטנטיני, עו"ד עמרי יפה, נעה בוכהולץ, עו"ד סער פאוקר

1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 19/9 מיום 17.7.19

פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס' 19/9 מיום 17.7.19 אושר פה אחד.

2. תערוכת אקספו בדובאי

היו"ר ביקש להוסיף סעיף זה לסדר היום וציין כי הנושא כבר דווח בעבר. היו"ר עדכן כי בישיבה שהתקיימה בבוקר בהשתתפות היו"ר, המנכ"ל ונציגי רוח"מ ומשרד החוץ בנושא תערוכת האקספו בדובאי, נסקרה ההיסטוריה של שיתופי הפעולה עם קק"ל, תוארה ייחודיות וחשיבות תערוכת האקספו בדובאי עבור ישראל, הוצגה בהרחבה תכנית האירוע שיתקיים בחודש אוקטובר 2020 והוצע לקק"ל להיות שותפה מלאה באירוע. הוסבר כי בשל העיכוב בקבלת אישור השתתפותה של ישראל בתערוכה ישנו עיכוב גם בהתארגנות הביתן הישראלי. עוד הובהר בפגישה כי במידה וקק"ל תיקח חלק באירוע היא תהיה שותפה מלאה לאורך כל התהליך, כולל בתכני קק"ל והקרנתם על מסכי ענק, כמו כן קק"ל תוכל להזמין אורחים ותורמים בכירים לפגישות ולהתרשמות במהלך ששת חודשי התערוכה. האירוע הוא דרמטי מבחינתה של ישראל ועבור קק"ל זוהי הזדמנות להציג את הפעילות והעשייה המגוונת. במידה וקק"ל תשתתף, העלות היא כ-30 מלש"ח. היו"ר ציין כי מדובר באירוע חשוב מאוד מבחינת קק"ל והנושא יובא גם לאישור הדירקטוריון. המנכ"ל יונחה לפעול מול כלל הגורמים הרלוונטיים ולקיים סיעור מוחות בכל הנוגע לתכנים (כולל קיום שידורים חיים מאירוע לאתר האינטרנט של קק"ל). לאור עדויות על הצלחה של תערוכת האקספו הקודמת שהתקיימה באיטליה, נראה שאין ספק שהשתתפותה של קק"ל היא הכרחית בכל המובנים. היו"ר הוסיף כי במידה ויאושר, הסכום יכלול את כלל העלויות הנדרשות לקק"ל כפי שיתומחרו על יד המנכ"ל. המנכ"ל הדגיש כי במהלך ששת חודשי התצוגה תהיה לקק"ל אפשרות להפגין את יכולותיה בכלל הנושאים בהם היא עוסקת בהם.

סגן היו"ר ארנן פלמן, ציין כי בפעם הקודמת קק"ל השתתפה בעלות של 15 מלש"ח. בנוסף, למיטב ידיעתו השת"פ עם משרד החוץ לא היה מיטבי. עוד ציין כי ייתכן ובהמשך משרד החוץ יבקש להגביל את קיומם של אירועים קק"ליים, למרות חשיבותם הרבה. לטעמו מדובר בעלות גבוהה מאוד לקק"ל.

ועדת הנהלה

סגן היו"ר יאיר לוטשטיין, ציין כי משום הזהירות והרגישות הנדרשות באירוע מסוג זה, יש לחשוב על המשמעויות מבחינתה של קק"ל.

סגן היו"ר שלמה דרעי, ציין כי הוא מתנגד להשתתפות קק"ל לאור העלויות הכרוכות בכך. לטעמו סכום זה יכול לשמש לנושאים רבים אחרים. לקראת תקציב 2020 נדרש קיצוץ של 10% מכלל הארגון ואין זה הזמן.

סגן היו"ר זאב נוימן, ציין כי לאור הקיצוץ התקציבי הנדרש מהחטיבות גם הוא מתנגד להשתתפותה של קק"ל באקספו.

סגן היו"ר לוטשטיין שאל האם יש מסמך מסכם של התערוכה שהתקיימה בפעם הקודמת באיטליה. לטעמו בדיעבד, היה על קק"ל להשתתף בתחרות הגירו שהתקיימה בישראל שהיה מוצלח מאוד.

סגן היו"ר פלמן שאל מה העלות הכוללת של הביתן הישראלי בתערוכה? המנכ"ל השיב כי כלל העלות היא 70 מלש"ח, המדינה תשתתף ב-40 מלש"ח. סגן היו"ר פלמן ציין כי הוא בעד, אך לא בסכום המדובר. היו"ר ציין כי הסיבה המרכזית לעלויות הגבוהות היא בשל דרישות ביטחון.

המנכ"ל ציין כי מבירור שערך עלה כי קק"ל השתתפה ב-15 מלש"ח ואח"כ הוספו עוד 5 מלש"ח, כמו כן לטענת גורמי המקצוע בקק"ל, השת"פ עם משרד החוץ היה טוב מאוד. יתר הנקודות שהועלו ייבדקו.

היו"ר סיכם וציין כי סוגיית השתתפותה של קק"ל בתערוכת האקספו בדובאי, כולל היקף ההוצאה הכרוכה בכך, תובא לדיון והחלטת הדירקטוריון בישיבתו הקרובה.

3. דיווח מנכ"ל –

תקציב 2020 – המנכ"ל דיווח כי היחידות פועלות לגיבוש תקציב 2020 בהתאם להנחיות ולהחלטות שהתקבלו בדירקטוריון, בוועדת ההנהלה ובוועדת הכספים. המסגרת היא 1.050 מלש"ח והתקציב יוגש בהתאם. עוד הוסיף כי בחטיבה שלא תשתף פעולה יבוצע קיצוץ וההצעה תוגש בהתאם למסגרת התקציב שנקבעה על ידי הדירקטוריון. המנכ"ל ציין כי כל עוד לא שונתה החלטה, תוגש מסגרת התקציב בהתאם ועל פי לוח הזמנים.

סגן היו"ר, זאב נוימן, ביקש מהמנכ"ל לבחון ביחד עם גורמי המקצוע את המחלוקות ובמידה ויש נושאים קריטיים יש להביאם לדיון. המנכ"ל ענה שהדבר כבר בוצע, התקיימו ישיבות עם מנהלי החטיבות והוסיף כי כיום אין חטיבה שלא ניתן לערוך בה קיצוצים. בהמשך יתקיימו ישיבות נוספות. המנכ"ל ביקש מחברי הוועדה לתמוך ברוח הקיצוץ לטובת כלל הארגון.

עוד הוסיף המנכ"ל כי בהמשך להנחיתו, שלח היועמ"ש למנהלי החטיבות ריענון הנחיות הנוגעות לממשקי מנהלים בכירים עם חברי דירקטוריון, וכן נשלח העתק מנוהל ממשקי העבודה ומידע בין חברי הדירקטוריון ועובדי קק"ל. המנכ"ל מתכוון לטפל בנושא במלוא חומרת הדין במידה ויתגלו סטיות. מבקש את עזרת הסגנים בנושא.

מכרז למנהל חטיבת משאבי אנוש – המנכ"ל דיווח כי לא נמצא מועמד או מועמדת ראויים. יפורסם מכרז חדש בקרוב.

ועדת הנהלה

המנכ"ל ציין כי למרות הכניסה לתקופת חופשות הקיץ יושם דגש על כך שלא תהיה פגיעה בנושאים השוטפים, דוגמת התקציב וכו'.

4. דיון הצוות האסטרטגי לבחינת הגדלת מקורות ההכנסה

היו"ר ציין כי על פי החלטת הדירקטוריון, ועדת הנהלה תוביל את התהליך האסטרטגי לבחינת הגדלת מקורות ההכנסה העצמאיים של קק"ל, צמצום התלות בהכנסות מרמ"י וצמצום חוסר הוודאות לאור העובדה שקק"ל נשענת על עסקאות רמ"י. האומדנים שהציגו גורמי המקצוע לשנת 2020 מצביעים על חשיבות המהלך ודחיפותו. מטרת הדיון לקבל החלטה ולהנחות את גורמי המקצוע לפרסם מכרז לבחירת חברה בעלת ניסיון עשיר ויכולת נתח את הפעילות של קק"ל ולגבש תכנית אסטרטגית.

סגן היו"ר, ארנן פלמן, ציין כי מטרת הצוות היא קודם לבצע חשיבה. לטעמו היה צורך במספר דיונים פתוחים לשם גיבוש עמדות. הצעת ההחלטה המוצעת מייתרת לטעמו את החשיבה הנדרשת.

היו"ר השיב כי הצעת מחליטים מופיעה על סדר היום ברוב המוחלט של המקרים והיא נתונה לשינוי אם הועדה מוצאת לנכון. עברו יותר משבועיים מאז החלטת הדירקטוריון האחרונה ולאחר מחשבה ובחינה של הכיוונים מצא לנכון להציג לצוות את הצעת ההחלטה המצורפת על מנת להתקדם בדיון ולא לחזור לנקודת ההתחלה. את הצעת המחליטים ניתן לשנות או לצקת לתוכה תוכן נוסף לפי הצורך.

סגן היו"ר נוימן ביקש להדגיש כי החברה שתבחר תציג את המלצותיה בפני חברי ועדת ההנהלה והדירקטוריון.

סגן היו"ר ציליק ציין כי ישנם מספר סוגים של חברות בתחומים שונים, שאל מהו הכיוון שידרש במסגרת המכרז, לטעמו לא תהיה חברה שמתמצאת בכלל התחומים הנדרשים.

היו"ר הוסיף כי התלות בעסקאות רמ"י לא מיטיבה עם קק"ל ואף סגן היו"ר פלמן הדגיש כי קק"ל קרובה מאוד לקו האדום של הרזרבות. היו"ר ציין כי ההחלטה בנוגע לרזרבות קיימת וניתן לשנותה. בכל מקרה יש צורך לשנות את המאזן שכן לא ייתכן שהמשאבים יתכלו מבלי לייצר מקורות הכנסה נוספים שאינם נשענים על רמ"י.

בחירת חברה חיצונית היא הכרח, יש לאפשר הכנסה נוספת לצד עסקאות רמ"י כדי שמקורות קק"ל לא יהיו תלויים אך ורק ברמ"י. הצעד הזה נעשה באיחור, אך הוא הכרחי. לאחר קביעת החברה יש לתת לה הנחיות והדרכה על הפוטנציאל, תכנית עבודה, סוג הליווי וכו'. החברה שיש לה את היכולת תבחר ואז יוגדרו היעדים להכנסות הרצויות בשנה.

סגן היו"ר, ארנן פלמן ציין כי יש אפשרות למגוון השקעות מניבות, השקעות פיננסיות, בתשתיות וכו' מלבד השקעות בנדל"ן. לפי הצעת המחליטים ההתמקדות היא בנדל"ן אבל ישנן אפשרויות נוספות. ממליץ להתייעץ עם גורמים מתחומים שונים ולשמוע את הצעותיהם שכן אין דרך אחת לייצר הכנסות. צוות חשיבה צריך לשמוע את כלל המומחים שיפרסו את כלל האפשרויות ולא רק נדל"ן.

ועדת הנהלה

היו"ר השיב כי הרעיון הבסיסי לדיון הוצג וניתן להוסיף לו או לשנות אותו וכי הוא בעד הרחבת היריעה לבחינת תחומים נוספים.

סגן היו"ר פלמן השיב כי צוות החשיבה מורכב מחברי ההנהלה ויש לשמוע גורמים שיציגו מהן האפשרויות להשקעה מניבה של קק"ל. לטעמו אין טוב יותר מאשר להקים קרן של תשתיות, אך תחילה יש לשמוע את המומחים.

סגן היו"ר, יאיר לוטשטיין, ציין כי להבנתו הבעיה היא הדגש על נדל"ן ומציע לנסח אחרת את הצעת המחליטים ולציין כי החברה תתמחה, בין השאר, גם בתחום הנדל"ן, כלומר התמחות גם בנושאים נוספים.

סגן היו"ר שלמה דרעי, ציין כי עיקר העיסוק של קק"ל הוא בנדל"ן והיות וקק"ל איננה רשאית למכור את הנדל"ן יש לבחון כיצד הנכסים יושבחו וימונפו לנכסים מניבים. אין ויכוח על כך שיש חובה לחשוב על העתיד ולהרחיב את מקורות ההכנסה.

(אלכס חפץ הצטרף לדיון)

יו"ר הימנותא, מתתיהו ספרבר, ציין כי בפועל בוצעה בהימנותא סריקה על תכניות שניתן להשביח ולקדם אותן בטווח קצר. נשכרו יועצים חיצוניים לקידומן של 30 תכניות. זאת במקביל לתכניות נוספות שמקודמות. הציע להיכנס לדיון עם רמ"י בנושא ניהול הקרקעות. עוד ציין כי המדינה חייבת לקק"ל קרקע במסגרת עסקת נתניה לטעמו ניתן לקבל מהם קרקע במרכז הארץ שהיא על סף תכנון ולא דווקא להתעקש על קרקעות בצפון ובדרום.

עו"ד נדב עשהאל, ציין כי מדובר בהעסקת חברה ליעוץ עסקי, שאח"כ גם תלווה באופן שוטף את הטמעת ההמלצות. בשוק קיימים עשרות גופים שנותנים ייעוץ עסקי מהסוג הזה. מדובר על תכנון פעילות לטווח בינוני-ארוך הכולל את תכלול כל נכסי קק"ל והימנותא ופעילויות קק"ל הנוספות ובחינת האופן שבו ניתן להגשים בצורה המיטבית את היעדים שהוצבו על ידי ההנהלה, בכלל זה גם התאמות ארגוניות ותאגידיות. יש לקחת בחשבון גם את נושא המיסוי ולבחון אותו. רצוי לבחור גוף בעל ניסיון עסקי רלוונטי עם גופים דוגמת קק"ל, שנתן ייעוץ לגופים גדולים כמו בנקים, חברות גדולות/ממשלתיות בהיקפים גדולים וכו'. כאשר רוצים את החזון העסקי המיטבי ליישום המטרה, מומלץ לצאת קודם להליך RFI (Request for information) בקשה למידע על המוצר הנדרש ורק אח"כ לצאת למכרז. הליך כזה יכול לעכב את התהליך כולו בחצי שנה לכל הפחות.

סגן היו"ר פלמן מבקש לשנות את נוסח הצעת המחליטים ולהוסיף חברה המתמחה בהשקעות ריאליות. בנוסף, הציע למנות ועדת חיפוש שתבחן רק את אחד מארבעת משרדי רוי"ח הגדולים בישראל המתמחים בהשקעות. עוד ציין כי אין להתמקד רק בנדל"ן אלא גם בהשקעות נוספות.

ועדת הנהלה

החלטה מס' 19091001/1

ועדת ההנהלה, בכובעה כצוות האסטרטגי אשר מונה על ידי הדירקטוריון ביום 22.7.19, מחליטה כי יפורסם מכרז (או כל אמצעי אחר, על פי המלצת היועצים המשפטיים) להעסקת חברה לייעוץ כלכלי, המתמחה, בין היתר, בתחום הנדל"ן, בעלת מוניטין וניסיון מוכח בייעוץ כלכלי לארגונים בסדרי גודל של קק"ל.

החברה תתבקש למפות את כלל נכסי קק"ל ואת הפוטנציאל המסחרי שלהן. החברה תבנה תכנית עסקית כוללת בראייה רחבה וארוכת טווח למיזמי סינרגי של נכסי קק"ל ולהשבתם, כמו כן תבחן החברה אפיקי השקעה נוספים אשר יכולים להשתלב עם כלל הפעילות העסקית של קק"ל. התכנית תכלול הצעה מפורטת לבניית מנגנון המבוסס על מיקור חוץ שינהל במרכז את כל הפעילות המסחרית-עסקית של קק"ל. מטרת התכנית תהיה להגדיל את מקורות ההכנסה של קק"ל, כך שתוך מספר שנים תוכל החברה לקיים את עצמה ממקורות הכנסה נוספים, תוך צמצום התלות בהכנסות מרמ"י.

הדרג המקצועי נדרש לפעול באופן מיידי ולהגיש תכניתו לאלתר.

ההחלטה אושרה

רוב – בעד

נמנע – סגן היו"ר, ארנן פלמן

היו"ר הזהיר את סגן היו"ר פלמן לבל ירמוז פעם נוספת לכיוונו על ביצוע פעולה לא כשרה. רמיזת סגן היו"ר על כך שהחברה המייעצת כבר נבחרה, לא היתה במקום, היו"ר ציין כי איננו מכיר חברה העוסקת בנושאים אלו, מעולם לא עסק בכך וכל רמז בעניין הוא הכפשה בוטה. סגן היו"ר פלמן ציין כי אמירתו הייתה מיותרת והתנצל על כך.

5. פקידי היערות

המנכ"ל ציין כי הדיון מתקיים כתוצאה מדיון מקצועי שנערך במסגרת ההנהלה המקצועית בראשותו, בו הוצגו עמדת מפ"ק ועמדתו של מבקר הפנים. מאחר ומדובר בנושא העוסק במדיניות, מובא לדיון בוועדת ההנהלה.

יורם שבירו, מבקר הפנים, ציין כי הביקורת הפנימית מצאה לנכון להניף דגל ולהביא בפני ההנהלה את הנושא מאחר והוא קשור במדיניות. הביקורת מבקשת להתריע על איבוד סמכות פקיד היערות. כגוף ירוק הנושא חשוב וקרוב לליבה של קק"ל. כמו כן ישנה חשיבות לחלקה של קק"ל בוועדות התכנון. בחודש יוני קיבל משרד החקלאות החלטה חד צדדית בנושא. הביקורת מתריעה על כך שהסמכות עומדת להילקח מקק"ל. עוד ציין כי הוא מבין שמבחינת מפ"ק מדובר במשאבים רבים. הסמכות הזו באה לידי ביטוי בכריתת עצים, בשטחים בין הערים, בשטחי קק"ל ובנציגות והשפעה בוועדות תכנון ובניה. אם קק"ל רואה עצמה כגוף ירוק, חשוב לשמור את הסמכויות הללו אך זו החלטת ההנהלה.

ירון אוחיון, מנהל מפ"ק, ציין כי בשנתיים האחרונות קק"ל נמצאת בדיאלוג עם משרד החקלאות בנושא פקידי היערות. במסגרת האמנה שנחתמה בשנת 1961 הוענקה לקק"ל הסמכות להיות אחראית על הייעור במדינה, כולל בערים. בשנות ה-70 בערים תל אביב, ראשון לציון וחיפה הוצאה הסמכות של קק"ל ולפני כעשור גם בעשר ערים נוספות. מאז 2008 סמכות פקיד היערות הפכה מקצועית יותר כחלק מתכנית עבודה. התפקיד נחלק לשניים: בתחומי הערים, ובשטחים בתחומי תמ"א 22 ומקרקעי ייעור, שם אין ויכוח וזה נשאר בסמכות קק"ל. הוכנה תכנית עבודה על משמעויות פקידי היערות שהוצגה למנכ"ל.

ועדת הנהלה

לפני מספר חודשים, הודיע משרד החקלאות שסמכות פקידי היערות עוברת לאחריותו בשטחים העירוניים והמוניציפליים. לפי העבודה המקצועית והמשמעות שהחוק נותן – קק"ל איננה מסוגלת לעמוד בכך, היא נמצאת בקונפליקט ובדרך כלל מעמדה נפגע. יש לכך גם משמעות כלכלית הכרוכה בכך-25 תקנים (לפתוח יחידה) הדבר לא הגיוני ולא פרופורציונלי. המסקנה המקצועית היא לצאת מהערים ולהישאר בשטחים שבאחריות קק"ל בשל המציאות בשטח.

המנכ"ל ציין כי הוא מצטרף לעמדת מפי"ק. משרד החקלאות יצר למעשה בשטח מציאות אחרת לחלוטין עמה קק"ל איננה יכולה להתמודד. נושא ההתמודדות עם סכסוכי שכנים בשל כריתות עצים בערים לא מיטיב עם קק"ל ובנוסף ישנה דרישה להקצות עוד משרות לטובת הנושא. מצטרף לחלוטין לדעתו של מנהל מפי"ק וזאת לאחר שהנושא נבחן מכלל הזוויות.

סגן היו"ר ניסן צ'ליק ציין כי קק"ל ניזוקה מכך שהתערבה בנושא כריתת העצים בערים ולטעמו אין להיות מעורבים בסכסוכי שכנים זה לא הייעוד של קק"ל.

סגן היו"ר לוטשטיין ציין כי מסכים עם עמדת מפי"ק. שאל האם ישנה הערכה לגבי המשמעות התקציבית שתיחסך. עוד שאל לגבי חוק היער, ירון אוהיון השיב כי זו סוגיה שמטופלת בנפרד.

סגן היו"ר פלמן ציין כי לטעמו כבר שנים על קק"ל להיפרד מסמכות זו בשל סכסוכי שכנים בערים מאחר והדבר מזיק לקק"ל.

סגן היו"ר דרעי ציין כי במובן האידיאולוגי הוא מסכים עם המבקר ובמובן המעשי מסכים עם טענת מפי"ק. יחד עם זאת, סמכות פקיד היערות, נושאת בצידה גם נוכחות בוועדות התכנון המחוזיות - במידה וקק"ל תוותר על הסמכות, היא תפסיד עמדת כוח חשובה בוועדות אלה. בנוגע לסכסוכים בנוגע לכריתת עצים, צריך לבחון את הסוגיה מול משרד החקלאות ולנסות להגיע להבנות. מעשית אין ספק שקק"ל מושמצת בנושא כריתת העצים ללא הצדקה, אך יחד עם זאת יש לבדוק אם ניתן למנף את הסוגיה ולהגיע להבנה עם משרד החקלאות. היו"ר ציין כי הערתו של סגן היו"ר דרעי נכונה ודורשת בדיקה.

מבקר הפנים העיר כי הנוכחות של פקיד היערות בוועדות המחוזיות נדרשת כבר משנת 2008 וקק"ל לא תמיד מיצתה את האפשרות.

היו"ר סיכם וציין כי ההנהלה תאמץ את המלצת גורמי המקצוע עם הסתייגות עד לבדיקת נושא משמעותיות הנוגעות להשתתפות נציגי קק"ל בוועדת המחוזיות. יש לקיים מו"מ ולבחון את החלופות האפשריות מבחינת קק"ל לגבי הייצוג בוועדות המחוזיות.

החלטה מס' 19091002/1

ועדת ההנהלה מאמצת את המלצת המנכ"ל וגורמי המקצוע במפי"ק לפיה מנהלי האזור ואגף הייעור יעסקו בחוק פקודת היערות במקרקעי הייעור בלבד. יודגש כי החלטה זו תכנס לתוקף רק לאחר בדיקה חוזרת של המשמעותיות הנוגעות להשתתפות נציגי קק"ל בוועדות התכנון. יש לקיים מו"מ בנושא ולבחון את החלופות.

ההחלטה אושרה פה אחד
(סגן היו"ר זאב נוימן לא השתתף בהצבעה)

ועדת הנהלה

6. הקמת אנדרטה לזכר וטרנים וקורבנות המצור על לנינגרד בירושלים (שריאל גון הצטרף לפגישה)
שריאל גון הסביר כי מדובר ביוזמה של הקונגרס היהודי באירו אסיה, ביחד עם ארגון העולים בישראל אשר הציעו להקים אנדרטה בגן סאקר לזכר הטרנים וקורבנות המצור בלנינגרד. הכוונה לחנוך את האנדרטה במסגרת הביקור של הנשיא פוטין שיגיע בחודש ינואר ביחד עם משלחת של תורמים ואנשי עסקים.
מעבר לצד ההיסטורי, המועד הוא יום השואה הבינלאומי, יום בעל משמעות, וניתן יהיה למנף את הביקור גם בהיבט המדיני וגם בהיבט הפוטנציאל לגיוס משאבים. אחרי שנים רבות ללא הצלחה בגיוס תרומות ממדינות חבר העמים זוהי הזדמנות למנף את הנושא. מדובר בהשתתפות קק"ל בסך של 800,000 ₪ השת"פ הוא עם הרל"י (הרשות לפיתוח ירושלים). סביב האירוע יתקיימו אירועים נוספים. התקציב הוא מתקציב חג"מ לשנת 2019.

סגן היו"ר פלמן שאל מדוע הנושא מגיע לדיון בהנהלה אם הוא כבר מתוקצב. המנכ"ל השיב כי יש אלמנט ייחודי של הנצחה, גם בשל העלות הגבוהה וגם בשל סוג ההנצחה עם אירוע מיוחד, על פי הייעוץ המשפטי הומלץ להביא את הסוגיה גם להחלטת ההנהלה.

החלטה מס' 19091003/1

על בסיס המלצת הגורם המקצועי המקצועי ובנסיבות המיוחדות שתוארו, לרבות החשיפה והחשיבות הרבה של האנדרטה ואירוע חנוכתו, כמו גם פוטנציאל הרחבת קשת התורמים וחיזוק ופיתוח הקשרים הגלומים בה, מאשרת ועדת הנהלה את בקשת מנהל החטיבה לגיוס משאבים כפי שנשלחה לחברים מבעוד מועד.

אושר פה אחד

7. שונות

ביטול הנחיה משיבת הדירקטוריון מיום 8.10.18

היו"ר ציין כי בדיון שהתקיים ביום 8.10.18 התבקש הדירקטוריון לאשר תמיכה לגוף הקשור בסוכנות היהודית. במסגרת הדיון נתנה הנחיה שהובנה כהנחיה שניתנה כלפי כלל הגופים, מבלי שזו תהיה הכוונה. הכוונה היתה לסוגיה הקשורה בסוכנות אך בפרוטוקול הדיון נכתב כי: "יש מקום לקיים דיון בהנהלה בנוגע לכל התקשרות או עסקה עם חברות בנות או גורמים אחרים הקשורים למוסדות הלאומיים, המתקצבים במסגרת הסכם אחר עם קק"ל. גורמי המקצוע מונחים כי **עד לסיום הדיון בנושא, אין לאשר התקשרויות דומות מעין אלה**".

מאחר והדבר גרם לכך שוועדת חסויות ושותפויות דחתה את בקשתם של גופים מסוימים בשל אותה הנחיה כוללת וכעת נסתיימה המחלוקת שבגינה נאמרו הדברים מלכתחילה, היו"ר הבהיר כי הסוגיה הוסדרה ואין עוד לנהוג על פי הנחיה האמורה לעיל וכי יש לדון בכל הבקשות אשר נדחו בעקבות ההנחיה שניתנה ולבחון אותן בהתאם לשינוי ההנחיה כאמור לעיל.



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

ועדת הנהלה

עו"ד סער פאוקר אף הוסיף וציין כי במסגרת הסכם הצ"ע נקבע בין היתר, היקף הכספי שהצ"ע יעבירו לגופים המיוצגים. עוד הוסיף, כי אין מניעה שקק"ל תתקצב גופים אלה, נהפוך הוא, התזכיר החדש מאשר זאת בהתאם לעקרונות. כמו כן, במסגרת זו תבוצע בדיקה, של ר"ח חיצוני שמפקחת על יישום הסכם הצ"ע, על מנת לוודא שלא יהיה כפל מימון.

דניאל עטר, יו"ר דירקטוריון קק"ל