



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 18/5 מיום שני, 12.3.18

משרדי הימנותא, חיפה

חברים:

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

חסרים:

ארנן פלמן - סגן היו"ר, מייק ניצן - סגן היו"ר

משתתפים:

אמנון בן עמי – מנכ"ל, עו"ד נדב עשהאל – יועמ"ש קק"ל, אלכס חפץ – מנכ"ל הימנותא ומנהל מכלול המקרקעין, יובל ייני – מנהל חטיבת כספים וכלכלה, צחי משה – מנהל מערך ההסברה, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, עו"ד שושי טרגין – סגנית היועמ"ש, עו"ד אלון גלרט ליאורה כהן – נצר, עו"ד תום מור, גלי סיטון, נילי פיצ'ון, אולי קונסטנטיני

1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 26.2.18

פרוטוקול הישיבה מיום 26.2.18 אושר פה אחד.

היו"ר ציין כי בתום הדיון שהתקיים בישיבה הקודמת בנושא הסיוע לקבר הבאבא סאלי בנתיבות, על אף שהחברים הביעו הסכמתם, לא התקיימה הצבעה. היו"ר ביקש להביא את הנושא להצבעת החברים.

החלטה מס' 18251

ועדת ההנהלה מחליטה כי קק"ל תסייע בסך 10 מיליון ₪ לפיתוח ושיפוץ הפארק והמתחם הסמוך לו בעיר נתיבות. המקור התקציבי הוא מהרזרבה.

ההחלטה תקודם על פי נהלי קק"ל.

באחריות: המנכ"ל

אושר פה אחד

2. יחסי רמ"י קק"ל

היו"ר עדכן כי השבוע התכנסה ועדת הארבעה לדון בפרויקטים. לבקשת היו"ר, עדכנו עו"ד נדב עשהאל ועו"ד אלון גלרט את הנוכחים באשר ליחסי קק"ל עם המדינה. עו"ד גלרט פירט את הצעדים המשפטיים שבוצעו בהתאם להחלטות הנהלה והדירקטוריון.

** פרוטוקול הדיון המלא בנושא זה לא יפורסם מאחר והוא עוסק בגיבוש אסטרטגיה של החברה ובניתוח חלופות משפטיות שונות אשר פרסומן עלול להסב נזק לחברה. נוסח הפרוטוקול המלא שמור במזכירות ועדת הנהלה.



ועדת הנהלה

3. תקציב 2018

היו"ר ציין כי בהמשך להחלטת ההנהלה בישיבתה הקודמת, מסגרת התקציב שתובא לאישור הדירקטוריון הינה מיליארד ו-150 מיליון ₪. בפועל, מסגרת התקציב נמוכה יותר (מיליארד ו-124 מיליון ₪) הפער נובע מכך שעל פי הנחיית ההנהלה, הפעולות החד פעמיות הוצאו מספר התקציב והועברו לתקציב הפיתוח.

עוד צוין כי הצעת התקציב נשלחה מראש לחברי הועדה. היו"ר פתח את הדיון לשאלות.

יובל ייני ציין כי בכך מומשה למעשה הנחיית ועדת ההנהלה מהישיבה הקודמת כך שסכום של 25.9 מל"ש יתווסף לתקציב הפרויקטים – פיתוח תב"רי. סה"כ עדכון המסגרת לתקציב הפיתוח הינו 175.9 מיליון ₪. הגדלת המסגרת אפשרה מתן מענה לצרכים החשובים עליהם הצביעו היחידות.

לשאלת סגן היו"ר נוימן, בנוגע לתקצוב רכישת טנדרים מתקציב הפיתוח, הובהר כי בוצעו בדיקות כלכליות בעקבותיהן הוחלט כי רכישת טנדרים היא עדיפה. המנכ"ל ייבחן שוב את הנושא לאור ההשלכות התקציביות.

היו"ר ציין כי בעקבות החלטתו המצערת של יו"ר ועדת הכספים שלא לכנס את ועדת הכספים לדיון בתקציב, היועצים המשפטיים מתבקשים לאשר כי מבחינת נהלי קק"ל תהליך אישור תקציב 2018 הינו תקין ומאפשר את העברת טיוטת ספר התקציב לחברי הדירקטוריון לקראת הדיון שיתקיים ביום 21.3.18.

היועמ"ש, עו"ד נדב עשהאל, אישר כי על פי חוות הדעת המשפטית שהתקבלה הקובעת כי בנסיבות שנוצרו, ניתן להגיש את ספר התקציב לאישור הדירקטוריון גם ללא המלצת ועדת הכספים. ועדת הכספים נדרשה לקיים דיון תקציבי ולהמליץ לוועדת ההנהלה ואח"כ לקיים דיון נוסף, טרם ישיבת הדירקטוריון. משלא כך היה, ולאור החלטת הדירקטוריון בדבר אישור התקציב עד סוף מרץ, יובא התקציב לאישור הדירקטוריון ביום 21.3.18.

עו"ד תום מור הוסיף כי על פי הנהלים וחוות הדעת החתומה, באם תועלה הטענה כי במצב שנוצר ועדת ההנהלה לא יכולה לגבש המלצה למסגרת התקציב מאחר וזו לא גובשה בוועדת הכספים, היא פרשנות שאיננה סבירה ושבנסיבות שנוצרו, התהליך כפי שבוצע הוא תהליך תקין.

היו"ר וסגן היו"ר, שלמה דרעי, ביקשו כי חוות הדעת תצורף לספר התקציב ותופץ לעיון חברי הדירקטוריון לקראת הדיון.

יובל ייני ציין כי עוד ייתכנו תיקוני נוסח לתקציב.



ועדת הנהלה

החלטה מס' 18252

א. ועדת הנהלה ממליצה לעדכן את מסגרת התקציב, כך שמסגרת התקציב השוטף תעמוד על 1,124.1 מלש"ח ומסגרת תקציב הפיתוח תעמוד על 175.9 מיליון ש"ח (מתוכם 150 מלש"ח לפרויקטים כפי שאושרו על ידי הדירקטוריון ועוד 25.9 מלש"ח לתב"רים 2018). הצעת עדכון מסגרת התקציב תובא לאישור ועדת הכספים, ככל שזו תתכנס, ובכל אופן תובא לאישור הדירקטוריון בישיבתו הקרובה ביום 21.3.18.

ב. ועדת הנהלה ממליצה לאשר את הצעת התקציב השוטף כפי שהובא לעיונה ונשלח לחברים טרם הישיבה. הצעת התקציב תובא לאישור ועדת הכספים, ככל שזו תתכנס, ובכל אופן תובא לאישור הדירקטוריון בישיבתו הקרובה ביום 21.3.18.

ג. ועדת הנהלה ממליצה לאשר את הצעת תקציב הפיתוח כפי שהובא לעיונה ונשלח לחברים טרם הישיבה. הצעת התקציב תובא לאישור ועדת הכספים, ככל שזו תתכנס, ובכל אופן תובא לאישור הדירקטוריון בישיבתו הקרובה ביום 21.3.18.

אושר פה אחד

עו"ד תום מור הפנה את תשומת לב חברי הוועדה לשתי הצעות החלטה נוספות שנשלחו מראש לחברי הוועדה לאישורם:

א. החלטת הדירקטוריון מיום 14.11.17 קובעת כי ההנהלה מוסמכת לדון בקיצוץ של עד 300 מלש"ח (100 מלש"ח כבר קוצצו עם ביטול ההחלטה על השתתפות קק"ל בחגיגות ה-70 למדינה וכן ביטול 50 מלש"ח עבור בתי ראשונים) לאור שינוי הנסיבות וחקיקת חוק קק"ל אין מקום לדון בקיצוצים נוספים בתקציב מעבר לאלו שכבר בוצעו כפי שפורט לעיל. היו"ר וסגן היו"ר, שלמה דרעי הציעו כי החלטה בעניין תתקבל בדירקטוריון.

ב. **תקציב השקעות הימנותא (הצטרף אהרון זוהר חשב הימנותא)**
היו"ר ציין כי בשנת 2019 תקציב הימנותא לא יהיה חלק מתקציב קק"ל אלא יאושר בנפרד כתקציב חברת בת על בסיס עסקי.

אלכס חפץ הציג את סעיפי התקציב וציין כי תקציב ההשקעות של הימנותא מנוהל כתב"ר. מבוקש לאשר 72.970 מיליון ₪, כולל בקשה לתוספת של 8.7 מלש"ח עבור מימוש הבינוי בקק"ל 6.

לשאלת סגן היו"ר נוימן, עו"ד תום מור הבהיר כי דיון בנושא תקציב ההשקעות של הימנותא מתקיים בוועדת הנהלה מאחר ועל פי מסמך סמכויות הוועדות, ועדת הנהלה היא הוועדה המוסמכת לדון בנושאי תקציב הימנותא. סגן היו"ר, זאב נוימן, ביקש כי טרם חתימה על עסקת סיטי גבעתיים יימסר דיווח לידיעת הנהלה. היו"ר השיב כי הנושא יובא כעדכון ודיווח בלבד.

החלטה מס' 18253

ועדת הנהלה ממליצה לדירקטוריון קק"ל לאשר את הצעת תקציב ההשקעות של הימנותא.

אושר פה אחד



ועדת הנהלה

4. תקציב קק"ל לאירועי ה-70

המנכ"ל ציין כי לאור ביטול ההחלטה בעניין הקצאת 100 מלש"ח עבור שת"פ בחגיגות ה-70, גובשה הצעת תקציב לפעילות קק"ל בחגיגות שנות ה-70 שתביא לידי ביטוי את פעילות קק"ל בשנה זו על סך של כ- 25 מלש"ח. עוד הוסיף המנכ"ל כי אליבא דגורמי המקצוע, התכנית המוצעת תיתן לקק"ל נראות רבה יותר ותיצור אפקט גדול יותר מאשר תוכנן במסגרת השת"פ שאושר עם ממשלת ישראל.

צחי משה הציג את מגוון האירועים המתוכננים לביצוע על ידי קק"ל לרגל חגיגות ה-70, פעילויות שידגישו את הנראות וימתגו את קק"ל כחלק משנת ה-70. התפיסה הכוללת היא לקיים אירועים גדולים בשנת ה-70 על מנת לחבר את קק"ל לממלכתיות ולתת ערך מוסף גדול יותר עבור קק"ל.

סגן היו"ר, זאב נוימן, ציין כי לטעמו נושא זה צריך לדון בוועדת הכספים. היו"ר ציין כי וועדת הכספים רשאית לדון בנושא. המנכ"ל הוסיף כי גורמי המקצוע זקוקים לקבלת החלטה בנוגע לתקציב בהקדם בשל לוחות הזמנים ובמידה ולא יאושר התקציב, ייגרם נזק ממשי לפעילות המתוכננת.

החלטה מס' 18254

ועדת ההנהלה מאשרת את תכנית האירועים של קק"ל לשנת ה-70 כפי שהוצגה על ידי מערך ההסברה בסך של 25.890 מיליון ₪. מקור התקציב הינו מהתקציב אשר יועד לשיתוף הפעולה עם הממשלה לחגיגות ה-70 (ראה החלטה מס' 18231 מיום 22.1.18 המבטלת את החלטה מס' 17271).

אושר פה אחד

5. מבנה המשרדים של קק"ל

אלכס חפץ ציין כי בהמשך להחלטת ההנהלה לרכוש מבנה משרדים, פורסם קול קורא וכפי שדווח בעבר להנהלה, הנכסים המוצעים שעמדו בקריטריונים (נגישות לכביש 6, כ-2000 מטר) נבחנו גם על ידי המנכ"ל. נבחן נכס נוסף בהוד השרון בו מלכתחילה הייתה בעיית היתר, לבקשת המנכ"ל הלשכה המשפטית בחנה את הנושא ועל פי חוות הדעת המשפטית נראה שאין רצון מצד הבעלים לפעול לקבלת אישור לשימוש חורג מאחר והמבנה מיועד לתעשיית היי טק.

לדעתו של המנכ"ל מכלל האפשרויות העומדות, כולל מבנה של הימנותא ברמת גן (בסר 4), יש להמשיך ולחפש מבנה מתאים. המנכ"ל ציין כי נוספה בעיית גישה ללשכה בירושלים בשל עבודות בכביש הכניסה לירושלים שימשכו כנראה פרקי זמן ארוכים. נבדקות המשמעויות לגבי העבודות כמו כן מתבצע חיפוש אחר נכס גם באזור החגורה של ירושלים וגם באזור המרכז. צוין כי במידה ואכן יבוצע פינוי ממשרדי הלשכה הראשית ניתן יהיה לבצע שיפוץ של המבנה.

המנכ"ל הונחה לבדוק חלופות באזורים שונים נוספים, דוגמת מודיעין וסביבתה. היו"ר הנחה לפתור את הבעיה באופן מידי באמצעות שכירות משרדים, במקביל ימשכו החיפושים לרכישת אתר קבע.

דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון