



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 18/21 מיום שני, 12.11.18 משרדי הלשכה הראשית בירושלים

חברים:

דניאל עטר – יו"ר הדירקטוריון, חי אדיב - יו"ר עמית, יאיר לוטשטיין - סגן היו"ר, שלמה דרעי - סגן יו"ר, ארנן פלמן – סגן יו"ר, זאב נוימן - סגן יו"ר, ניסן צ'ליק – סגן יו"ר

משתתפים:

ספי אלון – יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון, אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל, עו"ד נדב עשהאל - יועמ"ש, אלכס חפץ – מנכ"ל הימנותא ומנהל מכלול המקרקעין, יובל ייני – מנהל חטיבת כספים וכלכלה, עו"ד שושי טרגין, סגנית היועמ"ש, צחי משה – ראש מערך ההסברה, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, עו"ד תום מור, גלי סיטון, אילה כהן, עו"ד מדלן כהן, יהודית ביטון, נילי פיצ'ון, עו"ד אולי קונסטנטיני, עו"ד עמרי יופה, אופיר אבנון, חברת together, ישראל אבוחצירא

1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 18/20 מיום 18.10.18

פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 18/20 מיום 18.10.18 **אשר** (נמנע - סגן היו"ר, יאיר לוטשטיין).

2. דיון בנושא הפטריארכיה (סגן היו"ר, שלמה דרעי, יצא מאולם הישיבה) בדיון נכחו עו"ד יעקב ברנט ועו"ד אמיר ביידא)

היו"ר פתח את הדיון וציין כי הנושא מעורר ויכוח ציבורי נוקב גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל. כפי שצוין גם בדיונים קודמים בנושא, היות ומדובר בהליך משפטי תלוי ועומד ובדיון שמטבע מהותו הוא חסוי לחלוטין, פרטיו לא יופצו ולא יפורסמו.

(היועמ"ש, עו"ד נדב עשהאל, הצטרף לישיבה)

3. יחסים עם קק"ל אוסטרליה (לנושא זה הוזמן רוני ויניקוב, מנהל החטיבה לגיוס משאבים)

המנכ"ל ביקש לעדכן כי במהלך השנה האחרונה נעשו מספר ניסיונות לפעול מול JNF אוסטרליה ולהדק את שתוף הפעולה. לאחרונה, באופן מפתיע נודע כי התקבלה על ידם החלטה בעלת השלכות חד צדדיות ומבלי לידע מראש, דבר המחייב את התייחסות קובעי המדיניות.

עו"ד שושי טרגין ציינה כי קק"ל היא בעלת סימני מסחר מרכזיים בכל העולם, גם באוסטרליה. בהחלטת מועצת המנהלים של קק"ל אוסטרליה הוחלט לשנות את הלוגו של JNF אוסטרליה ללוגו חדש כאמור, ללא שימוש בשם "קק"ל" רק JNF, באופן חד צדדי ובידוע בדיעבד. כתוצאה מכך, נשלח אליהם מכתב שקק"ל רואה זאת בחומרה מאחר ולא מצאו לנכון לשתף את קק"ל בהחלטתם. עוד צוין, כי סימני המסחר באוסטרליה הם של קק"ל ואין להם זכות

לעשות שימוש או לשנותם חד צדדית. כמו כן הובהר כי אין לקק"ל התנגדות עקרונית לשינוי הלוגו, אך הלוגו החדש ירשם על שם קק"ל וינתן להם רישיון שימוש מטעם קק"ל יחד עם רישיון שימוש בסימנים נוספים דוגמת Jewish National Fund. כתגובה למכתב, התקבלה טיוטת הסכם בה הודיעה קק"ל אוסטרליה שסימני המסחר, כולל סימן המסחר החדש, יהיו בבעלות משותפת ובמסגרת זו יינתן לקק"ל אוסטרליה רישיון שימוש בלעדי באוסטרליה. קק"ל ישראל כמובן מתנגדת לעניין, הלשכה המשפטית תפעל לשליחת מכתב הטוען להפרה בוטה של סימני המסחר וכי קק"ל ישראל רואה את העניין בחומרה רבה ותפעל להגן על זכויותיה.



ועדת הנהלה

סגן היו"ר פלמן ציין כי אם הוויכוח הינו רק על סימן מסחר, לטעמו אין צורך להגיע לעימות חריף ויש להגיע להסכמות.

היו"ר ציין כי מזה שלוש שנים נעשו ניסיונות רבים להגיע להסכמות על מנת למנוע משברים. היו"ר חידד כי מדובר בדפוס פעולה מתמשך מאחר והוויכוח הוא על מקור הסמכות. אותן תופעות מורגשות גם במקומות אחרים דוגמת אוסטרליה, קנדה ומקסיקו. יש מקום לתגובה חריפה מאוד מצד קק"ל ישראל על מנת למנוע באופן תקיף את הניסיונות להגיע לעצמאות. זה מקרה מבחן ונדרשת תגובה עוצמתית. ההערכה היא שיש להגיב באופן נחרץ ולנהל את העימות בכל מחיר.

סגן היו"ר, ארנן פלמן, ציין כי יש סכנה להתנתקות מאוסטרליה. יש לבחון את הנאמר בתקנון בכל הנוגע לסמכות שתוכל להפעיל קק"ל ישראל על אוסטרליה, גם במחיר הפסקה זמנית של הפעילות. אך במידה וישנן הגבלות, יש חובה להגיע להסדר והבנה אחרת הם יפנו ל JNF ארה"ב.

היו"ר העמית, חי אדיב, ציין כי השאלה היא איך מונעים את עקיפת קק"ל ישראל מבלי לעשות נזק לקשר החשוב עם יהודי העולם. נדרשת חשיבה מסוג אחר.

היו"ר ציין כי אין כל כוונה לחזור על המקרה דוגמת ההסכם שנחתם עם קק"ל ארה"ב. מקור הסמכות היא הקרן הקימת בישראל. מדובר במגמה ברורה שיש למנוע אותה.

היו"ר ציין כי בטווח של שנה שנה וחצי מהיום יתקיים דיון עקרוני בהנהלה ובדירקטוריון ביחס לאופן שבו תמשכנה לפעול השלוחות של JNF בעולם כך שאף אחד מהן לא תטיל ספק במקור הסמכות. לבקשתו של סגן היו"ר פלמן הסבירה עו"ד טרגין את המצב המשפטי העדכני.

היו"ר ציין כי זה היה דיווח, רוח הדברים ברורה. סגן היו"ר זאב נוימן ציין כי הוא תומך בדעתו של היו"ר. סגן היו"ר, שלמה דרעי ציין כי ללא ספק נדרשת עמדה תקיפה אך על מנת למנוע חיכוך הוא בעד לנסות ולהגיע להידברות.

4. **חוגי הסיירות** (לנושא זה הוזמנו לביא זמיר – מנכ"ל העמותה, גלעד היבו סמנכ"ל העמותה ואלי אחי מרדכי – מנהל חטיבת משאבי אנוש ומנהל)

בהמשך לדיונים קודמים בנושא, המנכ"ל וסגנית היועמ"ס מסרו סקירה בנוגע לעמותת חוגי הסיירות. המנכ"ל ציין כי בעקבות האסון בצפית התקיימו מספר ישיבות עבודה עם נציגי חוגי הסיירות על מנת לוודא את מידת החשיפה של קק"ל, כפי שנעשה גם בארגונים נוספים. התבקשה חוות דעת משפטית מפורטת הכוללת המלצות המופקדת בלשכה המשפטית. עו"ד שושי טרגין הציגה את חוות הדעת המשפטית וציינה כי חוות הדעת מופקדת בלשכה המשפטית והינה חסויה. עו"ד טרגין פירטה בדבר המעמד המשפטי של חוגי הסיירות ביחס לקק"ל.

לביא זמיר, מנכ"ל חוגי הסיירות, פירט על פעילות העמותה ועל הצעדים שנקטו בנושא בטיחות, השיב לשאלות החברים והסביר מדוע הכפתם לחזור מנכ"ל יפגע במאפיינים הייחודיים של ליבת העשייה.



ועדת הנהלה

היו"ר ציין כי אין בכוונת קק"ל להקטין את הזיקה והזהות של חוגי הסיירות לקק"ל. יחד עם זאת, תקבע מסגרת כללים ונהלים ברורה ומחייבת.

החלטה מס' 18092101/1

לאור הדברים שהוצגו, ועדת הנהלה מחליטה לשמור על הסטטוס קוו הקיים ביחסים בין קק"ל לבין עמותת חוגי הסיירות ולא להקטין את הזיקה.

בנוסף, ועדת הנהלה מנחה את הלשכה המשפטית לקבל חוות דעת משפטית שלמה ומקיפה ככל האפשר ביחס למכלול ההיבטים הנוגעים לקק"ל ביחס לעמותה.

הלשכה המשפטית תפעל מול מנכ"ל העמותה לוודא שהעמותה מקיימת בקפדנות את התחייבותה כלפי קק"ל לפעול בהתאם לסטנדרטים מחמירים, לרבות בתחום הבטיחות והביטחון.

אנשר פה אחד

5. הצעת חוק לתיקון פקודת היערות (הגברת ההגנה על עצים בוגרים) - 2018

עו"ד נדב עשהאל הציג את הצעת החוק כפי שצורפה בחומרי הרקע לקראת הישיבה. על פי הצעת החוק, סעיף 15 לפקודת היערות קובע כי כריתה או העתקה של עץ בוגר, או אילן מוגן מחייב רישיון כריתה של פקיד היערות. הפקודה נוגעת לקק"ל, כיוון שחלק מפקידי היער הם עובדי קק"ל, המנפיקים רישיונות כריתה, גם קק"ל עצמה מבצעת כריתות דילול ביערות. סעיף 15 ב' לפקודה, מחייב לפרסם את המידע על רישיון כריתה באתר האינטרנט של משרד החקלאות, או של פקיד היערות שנתן את הרישיון. על פי הצעת החוק, תוטל חובה על מבקש רישיון הכריתה לפרסם הודעה על החלטת פקיד היערות בבקשה, במקום ציבורי, על גבי שלט צמוד למקום הכריתה וכן לסמן את העצים המיועדים לכריתה למשך תקופה של 45 ימים.

המשמעות המעשית היא שהאחריות מוטלת על מבקש הכריתה, ולא על פקיד היערות. המנגנון הקבוע בהצעת החוק צפוי לעכב הפקדה של תכניות בניה בשל הצורך לפרסם ולסמן את העצים ובמקרים מסוימים עד לסיום הליכי הערר. הצעת החוק תטיל על קק"ל נטל מאד משמעותי, כיוון שקק"ל כורתת אלפי עצים בשנה.

סוכם כי על קק"ל להביע התנגדות מלאה לכל הצעת התיקון לחוק. הלשכה המשפטית תפעל להכנת ניירות עמדה בהם תובע כאמור התנגדות מלאה.

6. מאגרי מים (לישיבה זומנו ירון אוהיון, יוסי שרייבר ומשה יוגב)

ירון אוהיון ציין כי בדיון מאגרים האחרון שהתקיים בוועדת הנהלה, הוצגה סוגיית מאגרי המים, שדרוג מאגרים קיימים וביופילטר. התקבלה הנחייה כי לאחר הדיון בוועדת מפ"ק, יוצגו המלצותיה בפני ועדת הנהלה. יוסי שרייבר הציג בקצרה את ההמלצה שהתקבלה על ידי ועדת מפ"ק. ההצעה כוללת: שדרוג 8 מאגרים קיימים, הקמת מאגר אחד חדש בדרום הארץ וביופילטר - סה"כ עלות התכנית המוצעת לקק"ל - 45.5 מיליון ₪.

צוין כי מבחינה תקציבית מדובר בתב"ר המופיע ברשימת הבקשות של מפ"ק במסגרת פרויקטי תב"ר לשנת 2019.



ועדת הנהלה

היו"ר ציין כי זוהי המלצתם של גורמי המקצוע, כפי שנתבקשו להציג בתחילת הדיונים בנושא המאגרים. כאשר יגיע השלב לדון בנושא תב"רים ידון גם נושא המאגרים.

סגן היו"ר, ארנן פלמן עדכן כי בוועדת הכספים שהתקיימה באותו יום, צוין כי סך הבקשות של התב"רים המגיע לסך של 818 מלש"ח, יובא לדיון נוסף בוועדת הכספים עם המלצת פורום שינוהל על היו"ר, יו"ר ועדת הכספים, המנכ"ל ומנהל חטיבת הכספים. המלצה על תב"רים בסך של 100 מלש"ח תוצג לוועדת הכספים ולדירקטוריון.

במענה להערת משה יוגב באשר לתקציב תב"ר, ציין סגן היו"ר פלמן כי בעבר התב"רים הופרדו בין פרויקטי מפ"ק לבין יתר התב"רים. תב"רים של מפ"ק המבוצעים בנכסי קק"ל והיתר במסגרת קולות קוראים. היו"ר הבהיר כי מה שלא הופיע בספר התקציב של שנת 2018 נכנס לרשימת התב"רים. סגן היו"ר פלמן הוסיף וציין כי תהיינה החלטות בכל הנוגע לתב"רים וימצאו התקציבים כך שיבוצעו גם תב"רים לבקשת מפ"ק, במסגרת התקציב של 100 מלש"ח.

משה יוגב ביקש לבצע בחינה לגביית סכומי כסף עבור כל קוב שקק"ל מייצרת לחקלאים. היו"ר ביקש להכניס נושא זה להמלצת גורמי המקצוע של מפ"ק בנושא המאגרים.

7. שת"פ עם רשות המיס (הוזמן אפי נעים, מנהל גוש בגליל עליון, אחראי על אגמון החולה)

אפי נעים פירט בדבר בקשת מפ"ק להתקשר עם רשות המיס בשני נושאים: ניטור ותחזוקת פרויקט החולה. הנושא מובא בפני ההנהלה על פי דרישות הנוהל.

ירון אוהיון ציין כי שת"פ זה יוצא דופן מאחר והוא שת"פ מתמשך לאורך שנים וללא שת"פ זה יהיה קושי לתחזק את אגמון החולה. אפי פירט בדבר התחזוקה וציין כי בשנת 1998 קק"ל קיבלה על עצמה את המשך תחזוקת אגמון החולה, קק"ל עושה את עד היום באופן מיטבי. רשות המיס משתתפת בתקציב התחזוקה, החלק של קק"ל הוא 720,000 ₪. בנוסף, מתבצע ניטור מסוף שנות ה-90, ניטור מתמשך חשוב וארוך טווח, השותפות היא עם רשות המיס והחקלאים, חלק קק"ל 175,000 ש"ח. שני הדברים חשובים מאוד עבור קק"ל.

החלטה מס' 18092102/1

ועדת ההנהלה מאשרת באופן עקרוני את שתוף הפעולה עם רשות המיס בכל הנוגע לתחזוקה וניטור אגמון החולה. המקור התקציבי ידון בהמשך.

אושר פה אחד

8. שונות

א. עיסקאות קומביציה בהימנותא

סגן היו"ר, ארנן פלמן, ציין כי ישנה בעיה שחוזרת על עצמה מדי שנה במהלך הכנת התקציב – בניה עצמית באמצעות הימנותא. יהיה קל יותר לא להתמודד בכל פעם מחדש עם נושאים אלו, אלא להחליט שכל בניה שהימנותא תבצע על נכסיה, תהיה באמצעות עסקאות קומבינציה. ההחלטה מתבקשת גם מבחינת הרזרבות של קק"ל, שכן אין כל יכולת כיום להשקיע בבניה. בהמשך לכך מתבקשת החלטה שאומרת שכל הנכסים בבעלות הימנותא, במידה ותהיינה



ועדת הנהלה

תכנית בניה הן יעשו באמצעות עסקאות קומבינציה. כיום יש מצב של מצוקה תזרימית ויש להתחשב בכך ולא להיגרר לפרויקטי בניה.

יו"ר הימנותא, מתתיהו ספרבר, ביקש שלא לקבל החלטה בנושא ולקבל אפשרות להכין תשובה ליתר השאלות שעולות בנושא. בנוסף, ישנה שאלה לגבי נכסים (שאינם דירות) שייתכן וקק"ל תרצה לבנות משרדים כפי שנעשה בקק"ל 6. מבקש להכין הצעת החלטה שתתייחס לכלל האספקטים ושתהיה מקובלת. אלכס חפץ ציין כי ברמה העקרונית עסקאות קומבינציה ברוטו הן עדיפות ושנית, יש להחריג נכסים שמשמשים את קק"ל. הנושא יועלה על הכתב לקראת הדיון. סגן היו"ר שלמה דרעי תמך בדבריו של סגן היו"ר פלמן.

ב. העתקי סדר יום וחומרים נלווים של וועדות מקצועיות

סגן היו"ר, ארנן פלמן, להמשיך ולקבל את סדר היום של הוועדות המקצועיות כפי שהיה נהוג בעבר והופסק.

דניאל עטר
יו"ר דירקטוריון קק"ל