



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 18/19 מיום ראשון, 16.9.18

משרדי הלשכה הראשית בירושלים

חברים:

דניאל עטר – יו"ר הדירקטוריון, שלמה דרעי – סגן יו"ר, ארנן פלמן – סגן יו"ר, יאיר לוטשטיין – סגן יו"ר, ניסן צ'ליק – סגן יו"ר, זאב נוימן – סגן יו"ר (נכח בחלקה האחרון של הישיבה)

חסר:

חי אדיב - יו"ר עמית

משתתפים:

יוסף אלון – יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון, אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל, ירון אוהיון – מ"מ מנהל מפ"ק, יובל ייני – מנהל חטיבת הכספים והכלכלה, עו"ד שושי טרגין – סגנית היועמ"ש, מתתיה ספרבר – יו"ר הימננותא, גלית רונו, עו"ד תום מור, גלי סיטון, אילה כהן, עו"ד מדלן כהן, נילי פיצ'ון, ישראל אבוהצירא, עו"ד סער פאוקר (משרד עו"ד הרצוג-פוקס-נאמן)

1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 18/18 13.8.18

לשאלת היו"ר בדבר הערות לפרוטוקול, השיב סגן היו"ר, ארנן פלמן, כי להבנתו הערות החברים המתקבלות במהלך הדיון צריכות להיות כלולות בהחלטה עליה מצביעים. סגן היו"ר הזכיר את שתי ההערות שהעיר במהלך הדיון בסעיף 6 בדבר מתן שיפוי מלא לנושאי משרה ולעובדים שהעידו בהליכי בדיקה פנימית. האחת בנוגע לכך שלא ניתן להצביע על החלטה פרסונלית הקשורה לאדם ספציפי, לטעמו צריך להיות נוהל כללי שוויוני והשנייה כי לא יינתן שיפוי במקרה בו בית המשפט יימצא כי נאמרו על ידי דברים כוזבים בזדון, אך יינתן שיפוי במקרה של רשלנות שנעשתה בתום לב.

סגן היו"ר שלמה דרעי, ציין כי הייתה הסכמה בנושא החרגת הזדון מכתבי השיפוי, וכי צוין שזה ייכלל בנוסח כתבי השיפוי, וכי במידה ובית המשפט יקבע שפעולת העובד הייתה בזדון ולא ברשלנות, אז כמובן שכתב השיפוי לא יחול עליו.

סגן היו"ר פלמן ציין כי להבנתו, שתי הערותיו התקבלו ושההצבעה כללה את ההערות, שכן במהלך הדיון לא נשמעה התנגדות להערות אלו וזה צריך היה לבוא לידי ביטוי בפרוטוקול.

סגן היו"ר, שלמה דרעי, ציין כי להבנתו נושא הזדון צריך לקבל ביטוי בכתב השיפוי ובפרוטוקול למרות שזאת לא הייתה ההחלטה, אך ניתן לומר כי הכוונה הייתה שזה ייכלל בכתב השיפוי. באשר להערה בנוגע לנוהל, אכן צוין כי יש לגבש נוהל אך לגופו של עניין הוחלט לקבל החלטה על כתבי שיפוי על מנת שלא לעכב את הנושא עד לגיבושו של הנוהל. סגן היו"ר פלמן ציין כי אכן כך היה, אך זה לא מצוין בפרוטוקול והוא מבקש שהפרוטוקול ישקף את הנאמר בישיבה.

עו"ד תום מור הקריא מתוך תמליל הדיון את הקטעים הרלוונטיים בהם מצוינות התגובות שניתנו על ידי היו"ר וסגן היו"ר דרעי בזמן הישיבה להערותיו של סגן היו"ר וכן את העלאת הנושא להצבעה.

לשאלת היו"ר האם ההערה בדבר השיפוי על זדון מחייבת למרות שלא הוכנסה להחלטה, ענה עו"ד פאוקר כי גם במהלך הישיבה התייחס לדבריו של סגן היו"ר פלמן בנושא זה, כי החברה לא משפה על עדות שקר ולכן בכתב השיפוי הנושא יוחרג. בנוסח שהוגש לוועדת הביקורת הנושא אכן הוחרג מאחר ולא ניתן לשפות בגין עדות שקר שנמסרה בזדון. צוין כי כתב השיפוי ינוסח בהתאם להערות, כך בוצע וכך גם הוסבר לחברי וועדת הביקורת.



ועדת הנהלה

סגן היו"ר שלמה דרעי שאל את סגן היו"ר פלמן האם הצעתו, ללא קשר להחלטה שהתקבלה בישיבה הקודמת, היא שלא ייחתמו כתבי שיפוי עד שלא יגובש נוהל? סגן היו"ר פלמן השיב בחיוב. לאור תשובתו, ציין סגן היו"ר דרעי, כי ישנה מחלוקת.

היו"ר ציין כי ההחלטה התקבלה, ושתי ההערות של סגן היו"ר פלמן התקבלו ויהיו חלק אינטגרלי מההחלטה שהתקבלה גם בהקשר של הנוהל וגם בהקשר לכתבי השיפוי ככל שיימצא על ידי בית המשפט כי נעשתה בדבר פעולה בזדון.

החלטה מס' 18091901/1

פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 13.8.18 אושר ברוב קולות, בכפוף לתיקון ההחלטה כך ששתי ההערות שהשמיע סגן היו"ר פלמן תהיינה כלולות בהחלטה.

רוב - בעד

נגד – סגן היו"ר, ארנן פלמן

סגן היו"ר ניסן צ'ליק לא השתתף בהצבעה

2. חתימת מזכר הבנות עם ארגון המזון והחקלאות של האו"ם – הוצג ע"י דר' דוד ברנד

מנהל אגף הייעור, דר' דוד ברנד, ציין כי ארגון FAO (Food Agriculture Organization) הוא הזרוע הביצועית הגדולה ביותר של האו"ם, האחראי גם על נושא הייעור. זוהי הזדמנות פז לקק"ל לחתום על הסכם שת"פ עם האו"ם וכי למעט משרד החוץ, אין ארגון נוסף בישראל שיש לו הסכם שת"פ עם האו"ם. ההסכם לא מחייב את קק"ל אלא מכיר ביכולותיה וישאף בעתיד לכלול את קק"ל בפרויקטים בינלאומיים בהם תוכל קק"ל להביא לידי ביטוי וביצוע את כלל הידע המקצועי והניסיון העשיר שברשותה.

מתבקש אישור עקרוני מועדת הנהלה שקק"ל אכן מוכנה לשת"פ עם האו"ם בנושאים כלליים כמו: ייעור אזורים צחיחים ושיקום מערכות מדורדרות במדינות מתפתחות, שיתוף ידע מקצועי וניסיון מעשי, הכרה בקק"ל כנציגה רשמית בפורומים הרלוונטיים לייעור באו"ם, חילופי מומחים בחסות האו"ם ועוד. כיום קיים קושי לקחת חלק בפרויקטים הללו וברגע שיחתם המסמך מול האו"ם ייפתחו האפשרויות בפני קק"ל.

לשאלת סגן היו"ר צ'ליק, השיב דר' ברנד כי הנושא נעשה בשיתוף פעולה מלא עם משרד החוץ. לשאלת סגן היו"ר לוטשטיין, ציין דר' ברנד כי ההסכם יביא לידי ביטוי את מה שנאמר לעיל בדבר ייצוגה של קק"ל את מדינת ישראל כשירות הייעור של מדינת ישראל. כמו כן ההסכם יטופל על ידי גורמי המקצוע בלשכה המשפטית של קק"ל.

בנוסף דיווח דר' ברנד בדבר קשריה של קק"ל עם שירות הייעור של ארה"ב ועם ארגון WRI (מכון למשאבי טבע עולמיים), מכון יוקרתי אשר פתח ביוזמה בינלאומית במסגרתה מתבקש כי ערים ברחבי העולם יחתמו על מסמך בו הן מכירות בחשיבות היערות הסובבים את אותן לרווחת בני האדם.

שירות הייעור של ארה"ב פנה אל קק"ל וציין כי זוהי הזדמנות להצטרף לאמנה הזו. גורמי המקצוע המליצו על חיפה כעיר המתאימה ביותר להצטרף למיזם מסוג זה. בפסגה העולמית שהתקיימה בסן פרנסיסקו חתמו על האמנה 45 ערים בכל עולם, ביניהן גם העיר חיפה וקק"ל.



ועדת הנהלה

היו"ר וחברי ההנהלה ברכו את דר' ברנד על הפעילות של אגף הייעור כפי שהוצגה.

החלטה מס' 18091902/1

ועדת הנהלה מאשרת את בקשת אגף הייעור במפ"ק לחתום על מזכר הבנות עם FAO, ארגון המזון והחקלאות של האו"ם, בנושא שת"פ (ללא כל התחייבות כספית של קק"ל) בייעור אזורים צחיחים ושיקום מערכות מדורדרות במדינות מתפתחות, שיתוף ידע מקצועי וניסיון מעשי והכרה בקק"ל כנציגה רשמית בפורומים הרלוונטיים לייעור באו"ם.

אושר פה אחד

היו"ר ציין כי על המנכ"ל לסנכרן את כלל הפעילות של יחידות קק"ל מול כלל הארגונים הבינלאומיים, וכי יש לוודא קיומו של סינכרון מלא. יש להשקיע בכך מחשבה על מנת שלמנוע מצבים של התנגשויות.

3. סיוע קק"ל לחיזוק עוטף עזה

המנכ"ל ציין כי בהמשך להנחיה לבצע עבודת מטה בנושא התכנית לחיזוק עוטף עזה, נוכח האירועים בחודשים האחרונים, הוקם צוות מטה המרכז את הנושא יחד עם מנהלי היחידות הרלוונטיות. צוות קק"ל נפגש עם הצוות האסטרטגי המייצג את יישובי עוטף עזה שהגיש רשימת בקשות לסיוע. התקיים דיאלוג בין הצוותים ולאחר מכן התקיימו דיונים משלימים במטה קק"ל. הצוות יציג את עיקר הממצאים וההמלצות כפי שהתבקשו גם בעקבות הדיון שהתקיים בישיבת ההנהלה האחרונה.

אבי מוסן ציין כי בישיבת ההנהלה הקודמת צוינו 4 הקטגוריות העיקריות לסיוע מליבת עשייה של קק"ל: מפ"ק - הכשרות שיכוניות, מאגרי מים, שבילי אופניים, דרכי נוף ודרכים בישובים, פיתוח יערות ועבודה בהתאם לתכנית תמ"א 22. בנוסף, ישנן פעילויות של החינוך, קשרי ציבור וכו'. כמו כן הקמת בית קק"ל למצוינות אזורי בשדרות ופרויקטים בעלי פוטנציאל התרמה.

רשימת הנושאים שהוגשו על ידי הישובים זוקקה לתחום ליבת העשייה של קק"ל, נושאים הקשורים לתכנית העבודה של קק"ל ונושאים הקשורים לחג"מ. בטבלה שהוצגה לחברי הוועדה, מפורטים הנושאים הקשורים לתכנית העבודה, ותוספת התקציב המבוקשת הנדרשת לביצוע התכנית.

היו"ר שאל את סגנית היועמ"ש האם ניתן, במסגרת אישור התכנית, לאשר כי יישובי עוטף עזה יתועדפו במסגרת פעילות השוטפת של קק"ל, מבחינת סדר הפעולה, כך שיקבלו סיוע בעדיפות ראשונה נוכח האירועים בדרום? האם ניתן להחליט כי במסגרת הקולות הקוראים של גני קק"ל יישובי העוטף יתועדפו ראשונים? עו"ד טרגין השיבה כי בהתאם לנוהל ייזום פרויקטים, הדירקטוריון יכול לקבוע מדיניות שנושא/אזור מסוים מוגדר כמחולל שינוי/מפנה ולקבל עדיפות ולכן ניתן מבחינת הנוהל לקבוע כי אזור עוטף עזה יקבל עדיפות. על מנת לעשות את חלוקת המשאבים במסגרת העוטף יש לקבוע קריטריונים ואמות מידה. עו"ד טרגין הבהירה כי הקול קורא לשנת 2018 בעיצומו של התהליך, אפשר תיאורטית להחריג את העוטף מהתהליך ולטפל בהם בנפרד, או להקים מסלול ייחודי נפרד ליישובי עוטף עזה. אם לא מחריגים אותם מהתהליך לא ניתן לתת עדיפות במסגרת התהליך הקיים.



ועדת הנהלה

בכל הקשור למפ"ק, ציין ירון אוהיון, כי פעולות כמו פיתוח יערות וחניוניים הם חלק מתכנית העבודה של קק"ל לשנת 2019. המנכ"ל ציין כי הנחה את הצוות לצמצם ככל הניתן את תוספות התקציב הנדרשות מעבר לתכנית העבודה השוטפת. לשאלת היו"ר, השיב אבי מוסק, כי תוספת התקציבית מוגדרת על פי ההנחיה שניתנה בישיבה הקודמת, אשר תעמוד על 40 מלש"ח לכל היותר, כוללת פעולות בחינוך (3 מלש"ח) ואת בית קק"ל האזורי בשדרות שישרת את כלל האזורים בעוטף עזה (25 מלש"ח ל-5 שנים).

(סגן היו"ר, זאב נוימן, הצטרף לישיבה)

באשר לרשימת הפרויקטים להתרמה (נספח א') צוין כי הוצאו מתוך הרשימה פרויקטים שהגישו הרשויות שכלל אינם בליבת העשייה של קק"ל אך הוכללו בה גם פרויקטים שנושקים לליבת העשייה של קק"ל ושניתן לשווקם להתרמה. הפרויקטים נשלחו כפיילוט ללשכות קק"ל בעולם על מנת לבדוק התכנות ונכונות להתרמה והתגלה כי אכן ישנה התכנות רבה לפרויקטים אלו.

היו"ר ציין כי בכל הקשור למיגון, קק"ל לא צריכה ליטול חלק בהליך המיגון, ומדובר בנושאים שהינם באחריות המדינה. לשאלת היו"ר צוין, כי נושא שבילי אופניים בין הישובים נמצא בתכנית שמגבש אגף התכנון במפ"ק אך בקשת הישובים הייתה שבילי אופניים בתוך תחומיהן.

לשאלת סגן היו"ר נוימן האם מנהל חג"מ החדש מעורה בנושאים אלו, השיב המנכ"ל כי הטיפול בנושא החל טרם כניסתו לתפקיד וכי הוא מעודכן בנעשה בימים אלה.

היו"ר ציין כי עד לשיבת הדירקטוריון נדרש סנכרון מלא מול מנהל חטיבת גיוס משאבים באשר לרשימת הפרויקטים להתרמה. בנוסף, יש לבחון מחדש את הרשימות מאחר ויש נושאים שניתן להכלילם בתכנית הרב שנתית, למשל גני שעשועים, ולהוציאם מרשימת הפרויקטים להתרמה. בכל מקרה הובהר כי תיאורטית ייתכן וחלק מגני השעשועים יקבלו מענה במסגרת קול קורא 2018.

היו"ר הנחה את המנכ"ל לבחון את הנושא מבחינה מקצועית ומשפטית ולגבש הצעת החלטה שתסמך את הדירקטוריון לאשר את התכנית ולתעדף את יישובי העוטף, וככל שניתן לכלול זאת במסגרת תכנית העבודה לשנת 2019, כך ייעשה. בנוסף ככל שהדבר מקובל גם על יתר החברים, פרויקטים הקשורים למיגון דוגמת מיגון של עסקים ובתים אינם באחריות קק"ל ויש להוציאם מהתכנית, וזאת מבלי לפגוע בפעילות קק"ל הנעשית היום, דוגמת פריצת דרכי מילוט, נטיות בטחוניות וכד'.

לשאלת סגן היו"ר דרעי אודות פשר הדיון והאם נדרש אישור של תוספת תקציבית בסך 40 מלש"ח, השיבו היו"ר וסגן היו"ר פלמן כי המקור התקציבי הוא מהתקציב השוטף ולא מכספי הרזרבה, והיו"ר הוסיף כי מתעדיפים את עוטף עזה בתוך השוטף.

סגן היו"ר, ארנן פלמן, ציין כי אין להתבסס בגיוס תרומות רק על רשימת הפרויקטים מותני התרמה כפי שהוצגו במסמך. המנכ"ל השיב כי ישנם פרויקטים נוספים להתרמה שיש להגביר את שיווקם. סגן היו"ר נוימן ברך על הרשימה שנערכה וציין כי על בסיסה, יהיו כעת פרויקטים נוספים להתרמה באזור הדרום.

לשאלת סגן היו"ר לוטשטיין באשר לאישור התכנית שהציגו גורמי המקצוע, השיב היו"ר ציין כי הדיון מתקיים כדיון מקדים לשיבת הדירקטוריון. סגן היו"ר לוטשטיין שאל מה הקריטריונים להכנסת פרויקטים מסוג זה למערך ההתרמה של קק"ל. היו"ר השיב והבהיר כי הצוות המקצועי ביצע עבודת מטה והציג את היכולות על סמך הבקשות של יישובי העוטף. הצוות בדק והציג מה ניתן לעשות במסגרת ליבת העשייה של קק"ל וביצעו חלוקה לשלושה לפי: פרויקטים שאינם רלוונטיים לא נכללו בטבלה, חלק שני: פרויקטים שאינם קיימים בשוטף ולא ניתן להכניסם לרזרבה ייכנסו למסגרת הפרויקטים להתרמה שמתווספים לפרויקטים להתרמה קיימים וחלק



ועדת הנהלה

נוסף על סך 28 מלש"ח שהם חלק מהפעילות השוטפת, אך מתועדפים מאחר ומדובר ביישובי העוטף.

היו"ר ציין כי יש להתייחס לפרויקטים המיועדים להתרמה. עו"ד טרגין הזכירה כי ישנם שלושה מסלולי התרמה: 50% או 25% מצינג ו-0% מצינג - מותנה תרומה. ישנו קול קורא מתגלגל שמתגבש בימים אלו, ברגע שיפורסם, פרויקטים שיוגשו באמצעותו יזכו ל-25% מצינג. היות והקול הקורא טרם פורסם הפרויקטים המוצגים הם 100% מותנה תרומה, כלומר ללא מצינג.

כל הנושאים שאינם בליבת העשייה של קק"ל כלל אינם ברשימה, הכל בהתאם למטרות קק"ל אך אין כל התחייבות, ברגע שיהיה תורם יבוצע הפרויקט.

סגן היו"ר, שלמה דרעי, ציין כי היה על הצוות המקצועי להבהיר לצוות יישובי העוטף את סדרי הגודל ואת המסגרת התקציבית של הסיוע שבו מדובר על מנת שלא ליצור ציפיות מצד הרשויות. המנכ"ל ציין כי הדבר צוין והוסבר למרכז הצוות מטעם היישובים חמש פעמים, אך הם ביקשו לכלול את כלל דרישותיהם.

היו"ר ביקש לבחון מבחינה משפטית, כפי שנעשה בקולות קוראים לגני קק"ל, בהם ניתנה האפשרות למועצות האזוריות לפצל עד ל-4 פרויקטים בתחומם, יש לבדוק האם ניתן גם לגבי העיר שדרות, לתת את האפשרות לבצע פיזול ל-4 גנים. יש לבחון אם אפשרי משפטית בהחלטת הדירקטוריון. עו"ד טרגין ציינה כי הנושא ייבדק.

היו"ר ביקש מהצוות המקצועי לעשות עבודת מקצועית ורצינית לקראת הצגת הנושא בישיבת הדירקטוריון.

4. שונות

הסכם להארכת האמנה ב-4 חודשים

היו"ר ציין כי בשל העובדה שתוקף האמנה פג בסוף חודש אוגוסט 2018, הדרג המקצועי הונחה לנהל מו"מ עם משרד האוצר, גובש נוסח מוסכם להארכת האמנה למשך 4 חודשים נוספים במהלכם ינוהל מו"מ.

לשאלת סגן היו"ר, ארנן פלמן, האם ישנם שינויים מהנוסח ההארכה הקודם, השיבה עו"ד שושי טרגין כי זהו נוסח ספציפי היות וזו הארכה זמנית כל צד שומר על טענותיו בכל הקשור להסכם 2015. הנוסח הזה נוסח על ידי קק"ל ועל ידי משרד האוצר. כמו כן שאל האם ישנם הבדלים מהותיים בין ההסכם הקודם להסכם הזה, עו"ד פאוקר השיב כי יש התייחסות להודעת קק"ל על ביטול ההסכם הקודם, תיאור השתלשלות האירועים.

סגן היו"ר, יאיר לוטשטיין, שאל היכן נמצא המו"מ מול המדינה. עו"ד טרגין ציינה כי האמנה הוארכה בשנה ופגה בסוף אוגוסט 2018, המטרה המשותפת היא להגיע למצב שבו ישנה אמנה לטווח ארוך. המו"מ מתנהל על ידי צוות מהלשכה המשפטית, המנכ"ל ואלכס חפץ.



ועדת הנהלה

החלטה מס' 18091903/1

ועדת ההנהלה מאשרת את הסכם הארכת האמנה בין קק"ל לבין מדינת ישראל למשך 4 חודשים נוספים, על פי הנוסח שהוצג.

אנשר פה אחד

דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון