



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 23 מיום ראשון, 17 בדצמבר 2017 בכפר המכביה

חברים:

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

משתתפים:

אמנון בן עמי - מנכ"ל, עו"ד נדב עשהאל - יועמ"ש, ירון אוהיון – מ"מ מנהל מפ"ק, עו"ד שושי טרגין – סגנית יועמ"ש, דורית חבני – מנהלת אגף התקשרויות, עו"ד תום מור, גלי סיטון

1. אישור פרוטוקול

אושר פרוטוקול ישיבה מס' 22 מיום 27.11.17 ופרוטוקול ישיבה מס' 21 מיום 20.11.17.

2. קולות קוראים – הפקת לקחים 2017 ומתווה לשנת 2018 (הוזמנו: ירון אוהיון ודורית חבני)

הצוות המקצועי התבקש להציג את הליקויים שהתגלו במהלך יישום הקולות הקוראים לשנת 2017 וכן את הקשיים שהועלו ע"י ראשי הרשויות. היו"ר ציין כי ההליך שבכוונתו היה לסייע לרשויות הסתיים בתחושות קשות.

דורית חבני ציינה כי אכן עם פרסום תוצאות הקולות הקוראים התקבלו פניות רבות מראשי הרשויות, הערותיהם נלקחו בחשבון במסגרת תהליך הפקת הלקחים שבוצע. המנכ"ל הבהיר כי למען הסר ספק, התהליך כולו היה שקוף ובוצע באופן תקין ותחת מנהל תקין וכי הטענות שהועלו הן באשר לתוצאות ההליך ואינן נוגעות למנהל תקין.

דורית פירטה את עיקר תנאי הסף שנקבעו לשלושת הקולות הקוראים לשנת 2017 וצייינה כי התקבלו 456 הצעות. במהלך בחינת ההצעות התגלה כי עיקר הקושי היה סביב הדרישה לצרף תכנון מפורט, שכן לרשויות לא היה ברור למה הכוונה באופן מדויק.

הוצגו הקשיים כפי שהתגלו במסגרת תהליך הפקת הלקחים שבוצע בנוגע לקולות הקוראים בשנת 2017:

1. הטענות המרכזיות של ראשי הרשויות הן שהדרישה לתכנון מפורט היא מוגזמת וגורמת להוצאה כספית גבוהה, על חשבון כספי הציבור, מבלי לדעת אם לבסוף הצעתם תזכה. כמו כן פרק הזמן שהוקצה להגשת ההצעה הכוללת עם תכנון מפורט היה קצר.
2. ככל הנראה היה חוסר בהירות בניסוח הנוגע לדרישת התכנון המפורט משום שהמגישים לא הבינו למה הייתה הכוונה במונח "תכנון מפורט" (גם לאחר שניתנו הבהרות).
3. סרבול במסמכים המופעים באתר האינטרנט (ריבוי מסמכים).
4. קול קורא לשצ"פ גינות קק"ל - נקבע כי התכנון יעשה על ידי קק"ל, בפועל הצוות המקצועי נתקל בבעיות שונות בשטח המקשות על הביצוע.
5. מידע באשר להשקעות קק"ל ברשויות במהלך 5 בשנים האחרונות - נתגלה קושי בקבלת הנתונים.
6. מערכת המחשוב שנבנתה מסורבלת. נבדקת האפשרות להתממשק למערכת מרכב"ה הנמצאת בשימוש הרשויות.
7. הדרישה להחתים את בעלי הקרקע במחוזות מסוימים ברמ"י נתקלה בסירוב.



ועדת הנהלה

דורית ציינה כי בכל מקרה כמות ההצעות הזוכות לא הייתה משתנה גם אם כל המגישים היו עוברים את תנאי הסף, מאחר ונקבע סכום מינימום/מקסימום לפרויקט לא ניתן היה להרחיב את מעגל הזוכים לאור מגבלת התקציב.

להלן עיקרי ההמלצות לשינוי המתווה לשנת 2018 כפי שהוצגו ע"י דורית:

1. במתווה המוצע ההמלצה היא לפרסום קול קורא אחד המכליל בתוכו את כל הפרויקטים בתקציב כולל.
 2. להגביל את ההצעות כך שכל מציע יגיש הצעה אחת בלבד לפרויקט שיבחר על ידו.
 3. פרסום קול קורא נפרד אחד לרשויות מקומיות ואחד לגופים וארגונים זכאים נוספים (בתקצוב נוסף).
 4. הוצגו שתי חלופות בנוגע לקביעת סכומי מקסימום/מינימום.
 5. תקציב - המלצת גורמי המקצוע תתוקן בעקבות הערת סגן היו"ר פלמן כי הסכום המוקצב לפרויקטים הינו 100 מיליון ₪ כפי שהוקצה על ידי הדירקטוריון.
- היו"ר הבהיר כי הסכום המוקצה למאגרים הינו לטובת מאגרים חדשים בלבד וכי במידה ויעלה צורך לשדרוג מאגרים קיימים, הנושא יובא להחלטת קובעי המדיניות.
6. אחוז השתתפות קק"ל בפרויקט – ההמלצה של גורמי המקצוע היא להוריד את יחס האחוזים לעומת המתווה הקודם, כך שעבור אשכול חברתי כלכלי 8-10 יינתן עד 40% ועבור אשכול חברתי כלכלי 7 היחס הוא 60%.
 7. באשר לתנאי הסף בנוגע למקרקעין, ממליץ הצוות המקצועי על מציאת מתווה לתצהיר או כדוגמתו באשר למצב הקנייני בו ישנה הסכמת כל בעלי הקרקע לביצוע הפרויקט ולתקופה של 10 שנים, מצב תכנוני – המקרקעין עליהם יוקם הפרויקט הינם ביעוד מתאים בהתאם לתב"ע מאושרת. יתווסף נושא ביקורות ובקרה של קק"ל לעניין התחזוקה ל-10 שנים על הפרויקט.
- סגן היו"ר, שלמה דרעי, ביקש לחדד ולהבהיר את התנאים באופן מדויק באשר למצב התכנוני הנדרש על מנת שלא לחזור על טעות העבר, כמו כן ביקש כי הקולות הקוראים וניסוח תנאי הסף יובאו לאישור חברי ועדת הנהלה טרם פרסומם.
8. דורית פירטה בנוגע להמלצה לפיצול הקול הקורא ל-3 שלבים.
- היו"ר ציין כי יש לפשט את התהליך עד כמה שניתן כפי שנעשה במשרדי הממשלה ובגופים דומים וללמוד מהם. הרעיון מאחורי ביצוע הקולות קוראים בא בין היתר כדי למנוע תהליכים שקרו בשנים קודמות. אין צורך לייצר מנגנון נוסף אלא לפשט. יש לגבש מודל אחיד לפרויקטים ואותו להציע לרשויות. מודל זה לא יאפשר סטייה מהתקציב, יבטיח את הקרדיט לקק"ל ויגביל את הביצוע לשנת התקציב.
- היו"ר ביקש מהצוות המקצועי לגבש את המודל כפי שפירט לעיל. המודל החדש כאמור יתבסס על פדיון ויבטיח קרדיט לקק"ל, ביצוע מקסימום בשנת התקציב הבאה ואי חריגה מהסכום שהוקצה לפרויקט.



ועדת הנהלה

דורית ציינה כי אם יועבר הביצוע לידי הרשות ניתן לעבור למתווה המוצע. ירון אוהיון ציין כי המעבר למתווה של פדיון יקל מאוד על כל התהליך. הפדיון יתבצע בהתאם להתקדמות העבודה.

היו"ר ציין כי הצוות המקצועי ישוב ויצג בפני ההנהלה את הקולות הקוראים טרם פרסומם. הקולות הקוראים שיוצגו יכללו דוגמאות המראות כיצד תוגש בקשה לכל אחד מהנושאים בקולות הקוראים. כמו כן יש להציג את הטפסים שידרשו הרשויות והגופים למלא. יש להתייחס גם לנושא הפיקוח.

על הקולות הקוראים להיות ברורים כך שיהיה נהיר לרשויות איזה פרויקט יתקבל בסוף התהליך. הפורמט יהיה בגודל אחיד בכל מקום ויהיה מזוהה עם קק"ל, ללא חשיבות לגודל העיר. עוד צוין כי רשויות וגופים שזכו בשנת 2017 אינם רשאים להגיש בקשה לקולות הקוראים לשנת 2018.

המתווה המתוקן בעקבות הערות חברי ההנהלה יוצג בפני ועדת הנהלה בצירוף כלל המסמכים והנתונים שהתבקשו במהלך הישיבה.

תקציב 2018 (יובל ייני ויוסי דר הצטרפו לדיון)

סגן היו"ר, ארנן פלמן, ציין כי בהתאם לנהלים, על ועדת הכספים להמליץ להנהלה באשר לתקציב.

סגן היו"ר, שלמה דרעי, ציין כי יו"ר ועדת הכספים הבהיר בישיבות ועדת הכספים כי לא ניתן להתייחס לכל דרישות הגדלת התקציב מאחר ומסגרת התקציב מוגבלת, אולם לאור נתונים שהתקבלו באשר לגידול בהכנסות, ניתן לדעתו להגדיל את מסגרת התקציב.

היו"ר ציין כי ככל שישנו גידול בהכנסה, הוא אמור לכסות את הגרעון הצפוי בשנת 2019. סגן היו"ר, שלמה דרעי, ציין כי ברור שהתקבולים לשנת 2017 גבוהים בכ-500 מיליון ממה שנלקח בחשבון ולאור זאת יש לקבל החלטה עקרונית על הגדלת התקציב ב-200 מיליון ₪ ובכך לתת מענה לדרישות הגדלת התקציב.

סגן היו"ר, זאב נוימן, ציין כי גם לחטיבה לגיוס משאבים נדרשת תוספת של 750 אלף ₪ לפעולות לפי החלטת הדירקטוריון בנושא חיזוק הקשר עם התפוצות.

יו"ר ועדת הכספים, ארנן פלמן, ציין כי על פי תזרים המזומנים, אחרי קיצוץ של 300 מיליון ₪ על פי החלטת הדירקטוריון, בסוף שנת 2020 צפוי גרעון של 229 מיליון ₪. עודף ההכנסה הצפוי עדיין מאזן את התקציב ובמידה וייחתם הסכם עם המדינה לא יוותרו עודפים ואף גרוע מכך.

סגן היו"ר שלמה דרעי הדגיש כי התקציב הנוטר לטובת פעילויות החינוך הינו מועט ביותר ואינו מותר אפשרות לקיום הפעילויות הנדרשות.



ועדת הנהלה

עם תום הדיון התקבלה ההחלטה הבאה :

החלטה מס' 172231

על אף המאמצים הרבים שנעשו עד עתה, לא ניתן יהיה להביא לאישור הדירקטוריון את תקציב 2018 עד ליום 31.12.17.
יעשה מאמץ לסיים בהקדם האפשרי את הכנת התקציב לא יאחר מיום 31.1.18.
במהלך חודש ינואר 2018 ועד לאישור התקציב לא יאחר מיום 31.1.18, יפעלו היחידות על פי מתכונת 1/12 של תקציב 2017.

אחראי לביצוע : מנכ"ל

לוי : 31.1.18

דניאל עטר, יו"ר