



## ועדת הנהלה

### ישיבת ועדת הנהלה מס' 18/14 מיום שני, 18.6.18

#### לשכת היו"ר, משרדי הלשכה הראשית בירושלים

#### **חברים:**

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

#### **נוכחים:**

אמנון בן עמי - מנכ"ל, אלכס חפץ – מנכ"ל הימנותא, יניב מימון – מנהל אגף תחזוקה ולוגיסטיקה, שלום בן זקן – הימנותא, עודד ארליכמן – חט' כספים, קובי קונוביץ' – לשכה משפטית

#### **מהלך הדיון**

בתום עבודת מטה מקיפה שערכו גורמי המקצוע, על בסיס החלטות והנחיות ועדת ההנהלה, הוצגו ממצאי ותוצרי העבודה לוועדת ההנהלה.

בין היתר, הוצגה בפני ועדת ההנהלה השתלשלות האירועים, ניסיונות איתור ורכישת משרדים והחלופות השונות שנבחנו על ידי גורמי המקצוע העומדות בפני קק"ל. אלכס חפץ פירט את השתלשלות חיפוש מבנה המשרדים, ובין היתר, ציין כי פורסם קול קורא לגורמים השונים להציע שטחי משרדים לקק"ל בהתאם לקריטריונים ברורים שנכללו בפרסום; נבחנו מספר הצעות לרכישת משרדים אשר אף הוצגו בוועדת ההנהלה ונפסלו; ובהתאם להנחיית ועדת ההנהלה אותו משרדים לשכירות וזאת במקביל להמשך המאמצים לאיתור נכס לרכישה אשר ישמש כמבנה משרדים נוסף עבור קק"ל.

הוצגה המלצת גורמי המקצוע לאישור עסקה להשכרת מבנה המשרדים במודיעין וכן העלויות הצפויות (עלות שכירות שנתית כ- 2.1 מלש"ח).

היו"ר העמית, חי אדיב, ביקש לברר מדוע נדרש היקף שטח המשרדים כפי שהוצג בישיבה, וכיצד יאויש, לרבות רציפות האיוש, וזאת בשים לב לשימוש הנעשה היום במשרדי קק"ל בתל אביב. המנכ"ל, אמנון בן עמי, ציין כי בניין משרדי קק"ל בתל אביב אינו מתאים לשמש כבניין משרדים, ונעשית עבודה לגבי ייעודו והשימושים שיעשו בו בעתיד. בנוסף, ייעשה שימוש במשרדים במודיעין כמשרדים חלופיים לצורך אכלוס זמני של עובדים עקב שיפוץ מבנה הלשכה הראשית – השיפוץ ייערך באופן מדורג (על פי קומה ו/או יחידות).

חי אדיב הוסיף וביקש לדעת מהי תכנית אכלוס המבנה במודיעין לאחר סיום השיפוצים ואילו יחידות עתידות לאכלסו.

סגן היו"ר, זאב נוימן, הציע שמשרדי הימנותא הנמצאים בירושלים יעברו גם הם למבנה החדש במודיעין על מנת להזיל את ההוצאות.

סגן היו"ר, ארנן פלמן, ציין כי לגישתו עדיפה תמיד חלופת רכישת מבנה המשרדים, אולם הוא מקבל את המלצת גורמי המקצוע, לפיה, לאחר שנעשו מאמצים ולא נמצא נכס מתאים לרכישה מומלצת כיום חלופת השכירות.

יחד עם זאת, סגן היו"ר שלמה דרעי וסגן היו"ר ארנן פלמן ביקשו להדגיש שלמרות המעבר למשרדים השכורים, תמשיך פעילות הדירקטוריון במשרדי קק"ל בבניין המוסדות הלאומיים בירושלים (למעט במהלך תקופת שיפוץ אולם ישיבות הדירקטוריון, אשר לשיפוצו תינתן קדימות ועדיפות עליונה).



## ועדת הנהלה

### החלטה מס' 1/18091401:

ועדת ההנהלה מבהירה ומדגישה, כי משרדיה הראשיים של הנהלת קק"ל היו, הינם ויוותרו משרדי קרן קימת לישראל בבניין המוסדות הלאומיים בירושלים. ישיבות דירקטוריון קק"ל ימשיכו ויתקיימו אך ורק בירושלים.

ועדת ההנהלה מאשרת את המלצת גורמי המקצוע כפי שהונחה בפניה בכפוף לאמור להלן: משרדי קק"ל בבית קק"ל בתל-אביב יפסיקו לשמש כבניין משרדים, ועל גורמי המקצוע לקיים עבודת מטה מקיפה ולגבש המלצה בדבר מיצוי כלכלי מיטבי של המבנה.

ועדת ההנהלה מנחה את המנכ"ל לפעול באופן מידי, בצוותא עם גורמי המקצוע, לאיתור שטח בבעלות קק"ל או הימנותא לצורך בניית מבנה משרדים (דוגמת שטח משרדי קק"ל בבית נחמיה, אשתאול וכיו"ב). ככל שלא יאותר מגרש כאמור, יש לפעול לאיתור ורכישת קרקע למטרה זו.

**אושר פה אחד**

דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון