



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 18/7 מיום שני, 19.3.18 משרדי עו"ד מיתר, רמת גן

חברים:

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

חסר:

מייק ניצן - סגן יו"ר

משתתפים:

אמנון בן עמי – מנכ"ל, נדב עשהאל – יועמ"ש, ירון אוחיון – מ"מ מנהל מפ"ק, יובל ייני – מנהל חטיבת כספים וכלכלה, צחי משה – מנהל מערך הסברה, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, עו"ד שושי טרגין – סגנית היועמ"ש, דורית חבני – מנהלת אגף התקשורות, ענת גולד – מנהלת אגף תכנון במפ"ק, שריאל גון – חג"מ, גלית רונן, עו"ד תום מור, גלי סיטון, אילה כהן, נילי פיציון, אולי קונסטנטיני, ישראל אבוחצירא, עו"ד שרית יקוטי ממשרד ולר-דקל (לנושא הקולות הקוראים), עו"ד אלון גרט – משרד עו"ד מיתר

1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 12.3.18

הפרוטוקול אושר, בכפוף לתיקון שיבוצע על פי בקשתו של סגן היו"ר, ניסן צ'ליק, באשר להחלטה מס' 18251 בה ירשם "פיתוח ושיפוץ של הפארק והמתחם הסמוך לו בעיר נתיבות".

(סגן היו"ר, ארנן פלמן, לא השתתף בהצבעה על אישור הפרוטוקול מאחר ולא נכח בישיבה מיום 12.3.18).

עוד הוסיף סגן היו"ר צ'ליק, כי הוא מבקש בשמו של סגן היו"ר מייק ניצן, לקבל חוות דעת משפטית באשר למקומות בהם יוקמו גני קק"ל. היו"ר השיב כי כדומה לכל פעילות אחרת, גם נושא זה יהיה על פי הנהלים והחוק.

סגן היו"ר, ארנן פלמן, העיר בנושא הדו"ח הסופי של מבקר הפנים על לשכת קק"ל בספרד. היו"ר ציין כי הנושא יובא לדיון באופן מסודר בישיבת הנהלה הבאה.

2. הצגת מתווה הקולות הקוראים "גני קק"ל לשנות ה-70" - הוצג ע"י דורית חבני

דורית הציגה את נושא הקול הקורא להקמת גני קק"ל לשנת 2018. סך התקציב הוא כ-100 מלש"ח, עד 1.4 מלש"ח לכל גינה. במהלך ההצגה והדיון הועלו הנקודות הבאות:

1. בהמשך להערתו של סגן היו"ר פלמן בדבר הגדרת הפריפריה הגאוגרפית והפריסה הגאוגרפית של הגופים הזכאים, ציין היו"ר כי כל הפעילות תעשה על פי תקנון קק"ל. היו"ר הנחה את הלשכה המשפטית להגיש לישיבה הבאה את ההגדרה המדויקת לגבי פעילות קק"ל בשטחי א"י והאם ישנן הגבלות כלשהן בנושא.
2. הוצגו הפרמטרים להגשת ההצעות. לשאלת סגן היו"ר דרעי בנוגע לתכנון, דורית ציינה כי מדובר בבקשה רעיונית כללית, ללא תב"ע אלא הצהרה שהייעוד של הקרקע מתאים לפרויקט. סגן היו"ר דרעי ביקש לאשר ארכת זמן להגשת תכנית לביצוע הפרויקט, דורית השיבה כי אכן תינתן ארכה של 6 חודשים נוספים במידה ויש התקדמות בתכנון.



ועדת הנהלה

3. הוצגו תנאי הסף לקבלת תשלום התמיכה.
 4. הוצגו אבני הדרך לתשלום התמיכה. סגן היו"ר, זאב נוימן, ביקש להוסיף כי יש כי במידה והרשות לא תשלים את ביצוע הפרויקט היא תחויב להחזיר את המקדמה שנתנה לה בגין תכנון.
 5. הוצגו אמות המידה לדרוג ההצעות. לחברים לא היו הערות לשקף אמות המידה כפי שהוצג להם.
 6. הוצגו הנקודות הבאות לדיון והחלטה:
 - סכום התמיכה בגין כל פרויקט הוא: 1.4 מיליון ₪ מתוכו יכולה להפחית הרשות סך של עד 10% עבור תכנון, כך שיהיו פרויקטים בעלות כספית נמוכה יותר.
 - למרות החלטות קודמות בקק"ל לעניין עלויות תקורה, מוצע לא לכלול עלויות תקורה בקול קורא זה.
 - כל פרויקט שנמצא זכאי לתמיכה יועבר להתרמה.
 - בגין כל תרומה שתתקבל (של 50%) – מומלץ כי סכום זה יוחזר לתקציב הקול הקורא לתקופת זמן קצובה, ככול שיהיו סכומים המאפשרים הכללת הצעות נוספות, הן תתוקצבנה. לאחר חלוף המועדים, היתרות אם תהיינה, תועברנה באופן אוטומטי לקולות הקוראים של השנה העוקבת.
 - אופן ביצוע הפרויקט (פדיון או ביצוע עצמי) - גורמי המקצוע ציינו כי במיזם הספציפי הזה לשנת 2018 (אשר יתכן וימשך גם לשנת 2019) לאור שנת הבחירות ברשויות המקומיות, מומלץ לבצע את הפרויקטים בפדיון ולא בביצוע עצמי.
- היו"ר ציין כי הנחה את היועמ"ש להגיש חוות דעת בנוגע להתנהלות קק"ל לאור שנת הבחירות ברשויות המקומיות על מנת לוודא התנהלות תקינה על פי החוק.
- המצגת שהוצגה תצורף לפרוטוקול זה.
- בישיבת הנהלה שהתקיימה ביום 26.3.18 צוין כי סעיף זה מאושר בכפוף לקבלה ואישור חוות הדעת המשפטית בנוגע להגדרת הפריפריה החברתית – גאוגרפית.**



ועדת הנהלה

החלטה מס' 180261

ועדת ההנהלה מאשרת את מתווה הקול הקורא להקמת גני קק"ל לשנת 2018 כפי שהוצג על ידי גורמי המקצוע ועל פי הדגשים הבאים:

- סכום התמיכה בגין כל פרויקט הוא: 1.4 מיליון ₪ מתוכו יכולה הרשות להפחית סך של עד 10% עבור תכנון.
- למרות החלטות קודמות בקק"ל לעניין עלויות תקורה, לא תכללנה עלויות תקורה בקול קורא זה.
- כל פרויקט שנמצא זכאי לתמיכה יועבר להתרמה.
- בגין כל תרומה שתקבל (של 50%) – מומלץ כי סכום זה יוחזר לתקציב הקול הקורא לתקופת זמן קצובה. ככול שיהיו סכומים המאפשרים הכללת הצעות נוספות, הן תתוקצבנה. לאחר חלוף המועדים, באם תהיינה יתרות הן תועברנה באופן אוטומטי לקולות הקוראים של השנה העוקבת.
- לאור המלצת גורמי המקצוע יבוצעו הפרויקטים בפדיון.

לו"ז לביצוע: מידי

באחריות: מנכ"ל, מפ"ק ואגף התקשרויות

אושר פה אחד

3. הנצחה והוקרה בקק"ל

המנכ"ל ציין כי דני טבקוב ושריאל גון ביצעו עבודת מטה בנושא הנצחה עבור חללי צה"ל, ראשי ממשלה ונשיאים ותורמים בודדים מהארץ ומחול"ל. דני טבקוב ציין כי גובש נייר עמדה בסוגית ההנצחה ולאחר אישורו יעודכנו בהתאם הנהלים הרלוונטיים. בהתבסס על נייר העמדה יופץ גם מסמך ללשכות בחו"ל בדבר מדיניות ההנצחה של קק"ל.

מדובר על הקטגוריות: תורמים, אישים בולטים, חללי צה"ל, מערך הביטחון ונפגעי פעולות איבה. היות והקטגוריות משפיעות אחת על השנייה מכאן החשיבות לגיבוש נייר כוללני. דני טבקוב הציג את נייר העמדה וצוינו הנקודות הבאות:

1. הובהר העיקרון שבו תורם יכול לקבל הוקרה על שמו או להנציח את קרוביו ובלבד שאין מדובר באישיות או חברה המעוררים מחלוקת ציבורית ואשר פעלו נגד העם היהודי או התנועה הציונית. צוין כי תוקם וועדה בראשות המנכ"ל שתחליט באופן ספציפי.
2. היו"ר הנחה כי באתר האינטרנט של קק"ל תופיע מפה אשר תתעד את כלל ההנצחות שבוצעו באמצעות קק"ל עם פרטי התורם והמונצח.
3. הנצחת אישים – בעבר דובר על נשיאים וראשי ממשלה בלבד. מוצע לאפשר להנציח אישים בולטים נוספים שתרמו לעם היהודי ולמדינה. יוכן נייר מדיניות בנושא.



ועדת הנהלה

4. הנצחת חיילי צה"ל וכוחות הביטחון - דני טבקוב ציין כי בעקבות ההנחיה כי לא תהיינה עוד הנצחות פרטניות, גובש מתווה משותף עם משרד הביטחון לפיו תהיינה הנצחות יחידתיות ברמת חטיבה ומעלה. הוצגו 5 שת"פים מוצעים עם משרד הביטחון.

מאחר ועדיין לא הוסרה האפשרות להנצחה פרטנית מאתר קק"ל והתקבלו בינתיים פניות פרטניות, נקבעו הוראות מעבר למקרים אלו. ירון אוחיון ציין כי מדובר ב-14 הנצחות חריגות בתקופת המעבר שיטופלו על ידי וועדה ייעודית.

היו"ר הבהיר כי המדובר לעיל הוא לגבי הנצחות קבועות ולא לגבי אירועים שונים לזכר נופלים כמו צעדות, מופעים וכו'.

סגן היו"ר, ארנן פלמן, ביקש להביא לידיעתו את אותם 14 מקרים חריגים המטופלים. עוד הוסיף כי יש להיצמד למדיניות המצייג הקיימת של קק"ל גם בכל הנוגע להנצחות. היו"ר חידד את מסלולי המצייג של קק"ל וציין כי המדיניות לא תשתנה בשום מקרה.

המנכ"ל עמד על תקציב ההנצחות לשנת 2018. הנושא יידון בישיבה הבאה.

החלטה מס' 18262

ועדת ההנהלה מאשרת את מתווה ההנצחה וההוקרה כפי שהוצג על ידי גורמי המקצוע.

ביצוע באחריות: המנכ"ל
לויז' לביצוע: מיידי

אושר פה אחד

דניאל עזר, יו"ר דירקטוריון