



ועדת הנהלה

שיבת ועדת הנהלה מס' 18/3 מיום שני, 22.1.18

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, מייק ניצן – סגן יו"ר

משתתפים:

אמנון בן עמי – מנכ"ל, עו"ד נדב עשהאל – יועמ"ש קק"ל, אלכס חפץ – מנכ"ל הימנותא ומנהל אגף המקרקעין, יובל ייני – מנהל חטיבת כספים וכלכלה, עו"ד שושי טרגין – סגנית היועמ"ש, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, עו"ד תום מור, אילה כהן, גלי סיטון, נילי פיציון, ישראל אבוחצירא

1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 8.1.18

טיוטת פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 8.1.18 לא נשלחה לחברי הועדה מבעוד מועד ולכן לא הובאה לאישור בישיבה. הטיוטא נשלחה לחברי הועדה לקבלת הערותיהם. משלא נתקבלו הערות החברים, הופץ הפרוטוקול.

2. דיווח מנכ"ל

א. נהלי קק"ל - המנכ"ל דיווח כי הסתיימה מרבית עבודת כתיבת הנהלים. העבודה נמשכה למהלך חודש ינואר 2018 בשל הצורך לעדכן את נהלי משאבי אנוש בעקבות החתימה על ההסכם הקיבוצי. ישנם 265 נהלים מאושרים וחתומים. 33 נהלים נוספים נמצאים בשלבי אישור אחרונים אשר יסתיימו בשבועות הקרובים. במקביל לכך, יוקם צוות שיבחן את הנהלים ויוודא שלא תיווצרנה מגבלות או בירוקרטיה מיותרת המקשה על התנהלות הארגון, כמו כן החלה הטמעת הנהלים בקרב העובדים.

ב. מצעד החיים וכנס נשיאים – עד כה נרשמו כ-70 משתתפים למצעד החיים. נשלחו מספר תזכורות להרשמה לחברי הדירקטוריון. ניתן לצפות כי משתתפים שגייעו למצעד החיים ישתתפו גם בכנס הנשיאים שיתקיים בארץ. תוך שבועיים תהיה הערכה בנוגע למספר המשתתפים בכנס הנשיאים.

ג. הסכם קיבוצי עם ארגון העובדים – כפי שהובטח ההסכם יחתם היום בירושלים. בחטיבת משאבי אנוש נערכים ליישום ההסכם. בנוסף התקיימו פגישות עם חברת "מטריקס" על מנת להתניע מחדש את תהליך המבנה הארגוני. סגן היו"ר, מייק ניצן, ביקש כי בישיבה הבאה יועלו לדיון מספר נושאים בתחום משאבי אנוש. סגן היו"ר, ארנן פלמן, ציין כי על ההנהלה לאשר את מסגרת התנאים המירבית לטובת הפרישה המנוהלת. הוסבר כי בהתאם להסכם, הפרישה היא מנוהלת, ולכל עובד תוצע הצעת פרישה המתאימה לו באופן אישי בהתאם לנסיבותיו ולפי פרמטרים שייקבעו.



ועדת הנהלה

3. מדיניות חילופי קרקע בעקבות חוק קק"ל (תחולת דיני המס והוראת שעה) – הוצג ע"י אלכס

חפץ

אלכס חפץ הציג את נושא חילופי הקרקע וציין כי עסקאות חליפין נעשות בשתי מסגרות עיקריות: מול גורמים פרטיים ומול רמ"י. מול גורמים פרטיים החילופין מבוצעים על ידי הימנותא וההמלצה היא להמשיך את החליפין גם במקרה של חיובי מס. אלכס פירט לגבי המקרים בהם מבוצעים חילופי קרקע בין הימנותא וקק"ל לרמ"י ועל משמעותות חוק המיסוי בהתייחס לחוק הרפורמה במקרקעין ברמ"י משנת 2009. ההמלצה המקצועית הינה שבכל חליפין מבוקש, יש לציין בהסכם כי במידה ויחול מס, הוא ישולם על ידי הצד השני. התקיים דיון גם באשר לעסקת נתניה ועל הצעדים אותם יש לנקוט מול המדינה לאור חוק המיסוי.

בנוסף היו"ר ציין כי בתקופה הקרובה צריכה להתקבל החלטה בנוגע לאמנה ויש לקיים דיון מעמיק בנושא.

סוכם כי יתקיים יום עיון בנושא האמנה בו תידון המשמעות של אי ההארכת. באחריות המנכ"ל והיועמ"ש לבצע את כלל הבדיקות המשפטיות הנדרשות בנושא בסיוע מומחים לקראת יום העיון אשר יתקיים בשבוע הראשון של חודש מרץ. כמו כן במהלך חודש מרץ יתקיים ההנהלה ישיבה במשרדי הימנותא בחיפה ותקבל סקירה על פעילות הימנותא בצפון.

לבקשת סגן היו"ר, זאב נוימן, אלכס חפץ עדכן על מצב העסקאות שבוצעו עד כה. זאב נוימן ביקש לקיים דיון בהנהלה בנושא מדיניות רכישות קרקע.

4. סיוע קק"ל לאירוע חד פעמי להנצחת פעילותם של לוחמי המחותרות

בעקבות פגישה בלשכת היו"ר עם נציגי המחותרות, ביקשו הנציגים מקק"ל סיוע בהפקת אירוע להוקרת פעילותן ותרומתן של המחותרות לתקומת מדינת ישראל במסגרת אירועי שנות ה-70 למדינה. חברי ההנהלה אימצו את הרעיון והסכימו בדבר חשיבות האירוע. המנכ"ל הונחה לפעול על פי נהלי קק"ל מול נציגי המחותרות ולהקצות את הסיוע הנדרש לאירוע אליו תוזמן גם הנהלת קק"ל.

5. גני קק"ל – 70 שנה למדינה - קולות קוראים 2018 – (הצטרפו לדיון ירון אוהיון, ענת גולד

ודורית חבני)

בדיון מקדים שהתקיים התבקשו גורמי המקצוע לבחון את האפשרות של פרויקט במסגרתו יוענקו לרשויות בפריפריה בגליל בערבה ובנגב 70 שצ"פים כנגד 70 שנות קיומה של מדינת ישראל.

ענת גולד הציגה באמצעות מצגת את תיק המוצר שגובש בעלות מקסימלית של כ- 1.5 מלש"ח כולל מע"מ לגן, מתקנים ופיתוח. מדובר על תכנון וביצוע בנוהל פדיון, יופק סט פרטי חובה בגן ושילוט. כל גן ימותג בלוגו קק"ל. הובהר כי מדובר במתקנים סטנדרטיים העומדים בתו תקן של מכון התקנים.

היו"ר הנחה את הלשכה המשפטית לציין בהסכם ההתקשרות כי האחריות לתחזוקת הגנים (כולל הביטוח וכו') הינם באחריות הרשות המקומית.



ועדת הנהלה

סגני היו"ר, ארנן פלמן, זאב נוימן ושלמה דרעי, ביקשו להרחיב את ביצוע הגנים גם ליהודה ושומרון, רשויות חרדיות, ערביות, ערים מעורבות וכן בפריפריה החברתית במרכז הארץ. שלמה דרעי ביקש לבחון אפשרות להוסיף גם מתקני כושר כאלמנט נוסף בגנים. סוכס כי כל רשות תקבל גן אחד בלבד.

גורמי המקצוע יגבשו בהקדם את יתר הפרטים והקריטריונים לביצוע הקולות הקוראים אשר יובאו שוב לדיון בפני ההנהלה.

6. הנגשת אתרי קק"ל – הוצג על ידי ענת גולד

היו"ר ציין כי בתחילת שנת 2017 הונחו גורמי המקצוע לסיים את הנגשתם של כלל אתרי קק"ל. ענת גולד ציינה כי נמצאים בשלבי סיום של הנגשתם של 300 אתרים, שהם כ-90% מכלל האתרים. התכנית תוגש לאישור משרד המשפטים במהלך חודש מרץ 2018. הנגישות הפיזית הינה אחידה וממותגת בכל אתרי קק"ל.

קק"ל נערכת להנגשה חוצת ארגון במספר מישורים: הדרכת עובדים, מבנים, אתרים, אירועים, מידע ועוד. מפת האתרים המונגשים של קק"ל נמצאת באתר קק"ל ובקרום יצורפו גם תמונות ומידע על האתרים המונגשים.

במקביל, הממונה על הנגישות בקק"ל מבצעת סקר מבנים ועד לסוף הרבעון הראשון של 2018 יונגשו שלושה מבנים.

היו"ר הנחה את ירון אוהיון וענת גולד לעבוד ביחד עם מערך ההסברה על מנת להכריז על יום הנגשה ארצי ובאמצעותו לחשוף ולפרסם לציבור את אתרי קק"ל המונגשים.

7. משרדי הנהלת קק"ל – הוצג על ידי אלכס חפץ

אלכס חפץ דיווח כי בהמשך להנחיית ההנהלה לרכישת נכס לפי מספר עקרונות שפורטו, פורסם במשך כחודשיים קול קורא ובאמצעותו אותרו מספר נכסים לרכישה. שני נכסים בכפר סבא הגיעו לקו הגמר. אחד משני הנכסים נמצא מתאים לדרישות ויהיה מוכן לאכלוס במהלך חודשים יולי – אוגוסט. המנכ"ל הונחה לבדוק את כלל האפשרויות ולקבל בהקדם החלטה על מבנה משרדים מועדף.

8. דיווחים

א. הסכם פשרה בתיק משפחת פז – עו"ד סער פאוקר דיווח כי בהמשך למו"מ שהתנהל ודחיית המלצת המגשרת והעברת הנושא לטיפולו של כב' השופט ספי אלון אשר הציע פשרה, ועדת הפשרות של קק"ל אישרה את הפשרה. מאחר והנושא הועלה לדיון בהנהלה בעבר, הוא מובא שוב כדיווח לוועדת ההנהלה. ועדת ההנהלה אישרה את הדיווח שהתקבל.

ב. עו"ד שושי טרגין דיווחה על הסדר פשרה שהתקבל בין המוסדות בתיק עזבון טאטר באוסטרליה.



ועדת הנהלה

9. שונות

- א. סיוע לקהילות יהדות ונצואלה וקובה
סגן היו"ר, ארנן פלמן, ציין כי קיבל לאחרונה פנייה בנוגע למצב יהדות ונצואלה וקובה. סגן היו"ר הרחיב לגבי מצב הקהילות היהודיות במדינות אלו. הרעיון הוא לסייע באירועי יום העצמאות באמצעות קרן משותפת לקק"ל ולהסתדרות הציונית על סך 120,000 ₪ וכן סיוע לקהילה, לתנועות הנוער ולבתי הספר. חברי הנהלה אישרו את בקשת הסיוע לקהילות ונצואלה וקובה.
- ב. תקציב חגיגות ה-70 למדינה
סגן היו"ר, ארנן פלמן, ציין כי יש להחליט באשר לתקציב קק"ל לחגיגות ה-70 למדינה ותקציב בתי הראשונים.

החלטה מס' 18231

ועדת ההנהלה מחליטה בזאת **לבטל** את החלטתה מס' 17271 מיום 15.5.17 בדבר אישור סכום של עד 100 מיליון ₪ לטובת שתי"פ בין ממשלת ישראל לקק"ל בנושא חגיגות ה-70 למדינה.

אושר פה אחד

- ג. סגן היו"ר, ניסן צ'ליק, מבקש לדון בדו"ח הסופי של מבקר הפנים בנושא ספרד.
- ד. קק"ל בע"מ
עו"ד שושי טרגין ביקשה לכנס את הועדה המצומצמת של קק"ל בע"מ על מנת לעדכן את רשם החברות האנגלי בנוגע לחברים שפרשו או הצטרפו לדירקטוריון ולאסיפה הכללית של קק"ל בע"מ, כפי שמפורט בפרוטוקולי הישיבה.

דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון