



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 18/17 מיום שני, 23.7.18 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, יאיר לוטשטיין – סגן יו"ר, ניסן ציליק – סגן יו"ר

משתתפים:

השופט בדימוס יוסף אלון – יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון, אמנון בן עמי – מנכ"ל, עו"ד נדב עשהאל – היועמ"ש, עו"ד שושי טרגין – סגנית היועמ"ש, יובל ייני – מנהל חטיבת כספים וכלכלה, צחי משה – מנהל מערך ההסברה, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, ליאורה כהן נצר, גלית רונן, עו"ד תום מור, גלי סיטון, אילה כהן, יהודית ביטון, אולי קונסטנטיני, ישראל אבוחצירא, נילי פיציון, עו"ד סער פאוקר

היו"ר פתח את הישיבה בהבעת דברי נחומים בשמו ובשם הנהלת קק"ל, על פטירת בנו של חבר הדירקטוריון, משה יוגב.

1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 18/17 מיום 23.7.18

פרוטוקול הישיבה מס' 18/17 מיום 9.7.18 אושר פה אחד.

2. דיווח מנכ"ל

חיזוק עוטף עזה - המנכ"ל דיווח כי בימים אלו מתבצעת עבודת מטה בכל הנוגע לפעילות קק"ל לחיזוק אזור עוטף עזה בהתאם לנושאי הפעילות בהם קק"ל עוסקת. עיקרי עבודת המטה ותוצריה יוצגו לחברי ועדת הנהלה.

שתי"פ עם משרד הכלכלה - מתקיימת עבודת מטה מול משרד הכלכלה בנוגע לפיתוח הנגב והגליל, הוקמו צוותים משותפים. לכשתסתיים עבודת המטה, יוצגו התוצרים. עוד עדכן כי היועמ"ש פועל מול משרד המשפטים בעקבות אמירות שנשמעו ממשרדי הממשלה בנוגע לשיתופי פעולה עם קק"ל.

דיווח בנוגע לחוגי סירות – מאז האסון בצפית בדומה ליתר הגופים הציבוריים הבוחנים את כלל התחייבויותיהם בנושא הבטיחות, גם בחוגים נבדק האם כל מה שנדרש לבצע אכן מבוצע והאם ישנם פערים שיש להשלים.

בית קק"ל בקרית מלאכי - נמצאה תרומה בסך של 8.5 מיליון ₪, נבדק כיצד ניתן לממשה.



ועדת הנהלה

3. דיון לבקשתו של היו"ר העמית, בדבר הדירקטור משה דבוש

בסעיף זה של הפרוטוקול, יובאו הדברים כפי שנאמרו בדיון מפי המשתתפים:

- דני עטר - יו"ר: אנחנו עוברים לסעיף 3. בבקשה חי.
- חי אדיב: אני רוצה לעשות דיון, אבל איך אני אעשה דיון בלי השופטת.
- דני עטר - יו"ר: ביקשת לקיים דיון בהנהלה, מקיימים דיון בהנהלה.
- חי אדיב: כן, אבל איך אפשר לקיים דיון בלי אלה שקיבלו החלטות? השופטת שכתבה דו"ח, קיבלתי דו"ח לפני כחודש. קראתי אותו. לפני הקבלת הדו"ח שאלתי מה, אמרו לי שהיא קיבלה מנדט לטפל בהתעמרות בעובדים. התחלתי לקרוא, ואני רואה גם התעמרות בעובדים, אני קורא התעמרות בעובדים ואני קורא גם לכאורה, לכאורה, אני אומר לכאורה, כי אני לא יודע כלום, טוהר מידות, פלילי ועוד כל מיני דברים.
- דני עטר - יו"ר: אני חושב שאי אפשר לעשות דיון, בלי מקבלת ההחלטות? איך אני אעשה דיון? עם מי? עם מי אעשה דיון?
- דני עטר - יו"ר: יש לך שאלות ספציפיות, תעלה, יש פה ספי, יש פה נדב
- חי אדיב: עם ספי אני מכבד, ואני מכבד פה את כל מי שיושב פה, אני רוצה לראות ולהסתכל בעיניים למי שכתבה את זה ומה ההשלכות. כי מה שהיא כתבה פה, מחר בבוקר היא יכולה לכתוב נגדך ונגדי ונגד כל אחד ואחד מהדירקטורים. אז מה? בשביל זה ידיחו אותך? או אותי? או אחד מפה מהדירקטורים? אני חושב שזה לא ראוי לעשות דיון על מישהי שקיבלה החלטות, ואין פה מישהו מגשר ביני לבינה. אני רוצה לדבר אתה. אני צריך לקבל החלטות על בסיס מה שהיא אמרה. אפשר לעשות דיון בדירקטור ולהגיד את כל הרעשים והדברים, אני חושב שזה לא מכובד, לכל הדירקטורים לשמוע את מה שאומרים פה בצורה יותר ספציפית, אישית, מכובדת. אני לא נגד ההליך. אני נגד ה.. אני לא בובה שצריך להרים



ועדת הנהלה

יד. אני מוכן להתריע על כל מי שלא בסדר, שיעוף מפה. אבל בוא נעשה את זה מסודר.

החלטתם להגיש, לא בתקופתי, שופטת בדימוס? מכובד. אני לא מכיר אותה, ולא חשוב מי, חשוב מאוד שמה שהיא כתבה, תסתכל לנו בעיניים, ותגיד מה היא אמרה, ומה היא כתבה, ונתלבט. כמו שעושים מכינה על מכינה או על סיירת כזו, או דברים קטנים של מיליון שקל פה, מיליון שקל. אז למה שלא נעשה דיון על בן אדם, על דירקטור, שאתם בחרתם בו. אני לא רוצה לדבר על הצד הפוליטי. מפלגת העבודה בחרה בו. אישרה אותו. אז עכשיו אנחנו צריכים להדיח אותו. בוא נדיח אותו, אבל בוא נעשה מסודר. אני לא, האמת אני לא בעד.

למה אתה קורא מסודר?

שלמה דרעי:

מסודר? כשאני קראתי את כל הדו"ח ששלחו, ואמרו שיש החלטה להדיח אותו.

חי אדיב:

יש החלטה?

זאב נוימן:

יש סדר יום

נדב עשהאל

יש המלצה של השופטת. בוא אני אנסח. אני לא יועץ משפטי מומחה, כמו המכובדים שיושבים פה. יש המלצה והחלטה של הדירקטורים לעשות שופטת בדימוס.. לבדוק... היא הביעה את ההמלצות שלה. קראתי. יש לי הרבה שאלות. אתם רוצים, תביאו אותה אלי לפ"א שלי, אם זה מיותר לכם הדיון, ואני אדבר אתה. נשאל אותה כמה שאלות. אתם רוצים, למה לא להזמין אותה לדיון? עם מי אני אעשה דיון על מה שהיא החליטה? עם ספי? מה זה קשור לספי? מה זה קשור ליועץ המשפטי של קק"ל?

המשפטי של קק"ל?

אני יכול להתייחס?

ניסן צ'ליק:

כן, בהחלט.

חי אדיב:



ועדת הנהלה

- דני עטר - יו"ר:
ספי איילון:
- לא. אני דווקא מעדיף שספי יתייחס ראשון ואחר כך אחרים
אני אתייחס מאוד בקצרה. יש נוהל לגבי תלונות ולגבי עובדים
בכלל, יש פה התייחסות ספציפית, במקרה והתלונות הן נגד
דירקטורים, נגד נושאי משרה בכירים בארגון. שם נקבע
שהתלונות האלה יתבררו על ידי שופט בדימוס, של בית דין
לעבודה. בהתאם לנוהל הזה, בהתאם להחלטת יו"ר
הדירקטוריון, על פי הנוהל והנהלת הקק"ל, על פי הנוהל,
מונתה כבודקת את התלונות, נשיאת בית הדין האזורי
לעבודה, בירושלים, בדימוס, השופטת פרוז'נין.
- חי אדיב:
ספי איילון:
- גם בנושאים פליליים?
בדיקת התלונות. בדיקת התלונות שהוגשו. הוגשו אליה מספר
תלונות. מספר תלונות. אני לא הייתי בקלות בא ואומר על
דברים פליליים או לא פליליים. תלונות.
- חי אדיב:
ספי איילון:
- ככה כתוב. טוהר מידות זה פלילי.
סליחה. לפי הדו"ח כתוב טוהר מידות. לפי אופי התלונות
שעליהם הוגשו הדברים, כתלונות שהצטברו אחר כך.
השופטת בדקה את הדברים וכתבה דו"ח מפורט. זה מה שיש.
זה הדו"ח. על נימוקיו, על ממצאיו, על מסקנותיו.
- חי אדיב:
ספי איילון:
- הדו"ח מעלה ממצאים. הממצאים האלה, אני חושב
שהדירקטוריון...
הממצאים האלה עובדות? סליחה?
תן לי להשלים. הממצאים האלה, הם ממצאים שאני חושב
שהדירקטוריון חייב להתייחס אליהם, לצורך שאלה אחת.
הדירקטוריון אין לו סמכות להדיח.
יש לו סמכות להעביר את זה לאסיפה הכללית. מה..
- חי אדיב:
(מדברים ביחד)



ועדת הנהלה

ספי איילון:

תן לי להשלים. אני לא רגיל לדבר בצורה הזאת. הדירקטוריון, משמובא לפניו דו"ח שנערך על ידי שופט בדימוס, לשם כך נקבע שופט בדימוס, כפי שנקבע בגופים ציבוריים אחרים, שנושאים של בירור אובייקטיבי ימסרו לידי שופטים בדימוס זה מופיע בחוקים שונים, זה מופיע בוועדות שונות, זה מופיע בגופים שונים.

השופטת הנכבדה הגישה את הדו"ח ולכן השאלה היא מה הדירקטוריון אמור עכשיו לעשות עם הדו"ח, כפי שהוא הוגש לו? האם הוא יכול להתעלם מזה? האם הוא יכול להגיש ערעור על זה? או האם הוא יכול להגיד: בנסיבות האלה, אני לא מוצא מנוס מלפניי, אלא להעביר את זה לגוף שמוסמך לדון ולהחליט ולקבל כל החלטה שהוא ימצא לנכון. הגוף הזה, זו האסיפה הכללית של החברה, לפי תקנות החברה ולפי חוק החברות. אני חושב שההליך הזה, של לזמן לוועדת הנהלה, למין חקירה נגדית, את השופט שערך את הדו"ח, ראשית, זה עלבון לשופט שהתמנה לתפקיד כזה. שנית, אני חושב שזה לא מדבר בזכותו של הארגון. הארגון קיבל דו"ח שהשופט נימק אותו. הארגון צריך להחליט מה הוא עושה עם זה. יכול מאוד להיות, חי, ואני מאוד אכבד גישה כזאת: אם דירקטור סבור שבכל מה שקשור לתלונות של טוהר המידות, שאולי משיקות לפלילי או גובלות בפלילי, אני כדירקטור, לא מוכן להעביר בכלל נושא כזה, לידי האסיפה הכללית שתדון באפשרות של הדחה, כל עוד אין ממצא שיפוטי ומשפטי, זו גישה. זו השקפה.

אם דירקטור הזה סבור שהנתונים, כפי שהם בדו"ח, אלה נתונים שראויים בחינה לגופה, יחליט. לכן אני חושב שהדו"ח הזה, כשלעצמו, הוא מהווה נתון מספיק להחלטה היחידה



ועדת הנהלה

שביקשו להביא בפני הדירקטוריון והיא האם להביא אותו

לאסיפה הכללית שתדון בו, או לא לדון?

מחר אני אמציא עלייך סיפור..

חי אדיב:

רגע, שניה חי,

דני עטר - יו"ר:

אני רוצה אבל לגמור את .. אני אענה לו..

חי אדיב:

חכה, יש סדר, תכף תענה לו. כן ניסן.

דני עטר - יו"ר:

אני רוצה להבין. אם אנחנו היינו שופטים חבר, קודם כל בואו

ניסן צליק:

נגיד ככה, זה ללא... אני רק 16 שנה פה. ולפי זה יש לי

תשובה. ב-2090 אני רוצה.. (לא ברור) אבל אני אגיע. ב-

2090.

העניין הוא פשוט. אני חושב שהנהלה וכולנו, החלטנו שהצורה

הכי הכי נקיה, הכי ללא משוא פנים, זה למסור לשופטת, שהיא

בכלל לא מכירה והיא לא מעורבת בזה, שהיא תחשוב, תדון,

תעשה מה שהיא חושבת ותוציא פסק דין, או תוציא חוות דעת

שלה. דו"ח. וזה מה שאנחנו עשינו. אני לא חושב שאנחנו

יכולים היום, אם שופטת, כי יש לי משהו להגיד לה לשופטת,

אני לא אגיד את זה כאן. לא יתכן, או לא יחשוב, אני, שאשב

מול שופטת ואגיד לו למה כתבת דבר כזה?

לא אמרתי דבר כזה.

חי אדיב:

אם אתה רוצה לדבר איתה על הדו"ח, אם הדו"ח נכתב,

ניסן צליק:

כלשונו, אחרי שהיא בדקה, אחרי שהיא מצאה, אחרי שהיא

הביאה, יש שמה כמה וכמה עדים, ולמען הנראות, אני אגיד

שאני הייתי אחד העדים. אז אני פשוט מאוד, אני לא מבין,

מה עוד צריך? צריך שהדו"ח הזה יתקבל. היא בדקה, היא

אישיות משפטית. היא לא אחד מהרשוב שבאה ואמרה: אני

אחרי ששמעתי, שקלתי, אני מוציאה את המסקנות האלו, את



ועדת הנהלה

המסקנות האלו צריכים להביא את זה לדירקטוריון, לא להנהלה. זה מה שאני חושב.

תודה ניסן. כן, חי.

דני עטר - יו"ר:

טוב. אתה אומר דברים לכאורה נשמעים בסדר. אבל אני לא מכיר בחוק של מדינת ישראל, ואני לא עורך דין, אולי יש פה כמה דירקטורים שהם עורכי דין ויכולים להביע את דעתם. בענייני דיני עבודה, כמו שאמרו לי לפחות, ברכילות, בשיחת המסדרון פה לפני דיוני הוועדה, למה עשו לו שופטת? אמרו לי בגלל בעיות עימות או התעמרות עם עובדים. לגיטימי, בסדר. זה עוד ברמה הסבירה, לעשות את זה ולהביא את זה לדיון. כשאני קורא בדו"ח, טוהר מידות ועבירות פליליות, לא אני ולא היו"ר, ולא אף אחד מכם, ולא השופטת בדימוס, עם כל הכבוד שאני נותן לה, ואני נותן, לא יכולה להגיד הבן אדם עברייני לפי הרכילות בקק"ל או במסדרונות קק"ל ובתקשורת הישראלית, יש עוד כמה אנשים שצריכים ללכת לשימוע. אתה מוכן שילכו לשימוע? אתה מוכן שילכו לשימוע? עכשיו, לפרוטוקול?

חי אדיב:

אבל זה לא רלוונטי.

ניסן צליק:

רלוונטי, כי היא שמעה סיפורים של אנשים שאולי הם אמתיים ואולי לא.

חי אדיב:

זה לא סיפורים.

ניסן צליק:

ותביא את זה למשטרה, לחקירה. בבקשה. אם הוא עברייני, שיכנס לבית הסוהר. אני לא מגן דבוש. אני מגן על הדיקטטורה או על הדמוקרטיה שיש בקק"ל, ולעשות סדר ושקיפות אמיתית. אי אפשר להגיד אתה עברייני, אתה לא עברייני. אם עבריינים, אז בואו נראה פה מי העברייני פה.

חי אדיב:

אני לא רואה...

ניסן צליק:



ועדת הנהלה

חי אדיב:

אתה לא רואה. אז יש שמועות על דבוש? בואו נדייק אותם. בואו נדרוש. בנוסף לשופט בדימוס, בואו נעביר את זה למשטרה. אני לא מבין למה שופט בדימוס יכול להחליט שהוא עבריין פלילי, ובוא נביא עוד כמה שופטים, שיבדקו כל דירקטור פה. אתה רוצה את זה? אני רוצה את זה לצורך פרוטוקול, אני רוצה שופט בדימוס שיבדקו כל דירקטור ממני ועד אחרון הדירקטורים. מקובל עליכם? בואו תקבלו החלטה. על כל שמועה של כל אחד על כל אחד, יעשו בדיקה ונביא לשימוע כדי להדיח את כל הדירקטורים שיש עליהם סיפורים. זה אמתי? אני דורש מכם את זה. אני כיו"ר עמית, דורש חקירת שופט בדימוס, על כל דירקטור ודירקטור. ממני. נתחיל ממני, עד הסוף. אוקי? מקובל עליכם? אם מקובל עליכם, אני מקבל את מה שהחלטתם על דבוש. אם לא, אני לא מקבל.

כן, שלמה.

דני עטר - יו"ר:

רציתי האמת להגיד אבל אני רואה שהעמדה של חי כל כך נחרצת שאני לא חושב ש...

שלמה דרעי:

(מדברים ביחד)

היא לא נחרצת, היא מהלב, משכל ישר, זה הכל.

חי אדיב:

ספי ענה לדעתי תשובה, דבר דבור על אופניו. הסביר, יש נוהל. אכן פעלנו לפי הנוהל, יש דו"ח של השופטת. דנו, אני חושב שהאמירה שלו, צריכה להיקלט טוב טוב באוזניים של כולנו, לבוא לקחת שופטת אחרי שהיא כתבה דו"ח ולהביא אותה לפה ולעשות לה סוג של חקירה נגדית, זה דבר שהוא לדעתי לא מתקבל על הדעת. ברגע ששופט כתב דו"ח והדו"ח מפורט שמה, נכון שהוא מדבר, יש שם כמה, כמו שחי אומר, יש שם כמה נושאים. יש שם נושא שמדבר על התעמרות בעובדים. יש שם דברים אחרים, נוספים. אבל צריך לזכור

שלמה דרעי:



ועדת הנהלה

שכל הדברים שהשופטת כותבת, זה דברים שהיא במסגרת פעילות שהיא קשורה לקק"ל. היא לא באה ועשתה דו"ח out of the blue על האישיות של הדירקטור. היא מביאה דוגמאות ספציפיות ותהליכים על פעילות בתוך שהם קשורים לפעילות בקק"ל. לכן, אני חושב שאנחנו פעלנו לפי הנוהל, וצריכים להמשיך בתהליך ואני לא רואה סיטואציה כזאת שעכשיו אנחנו קוראים לשופטת או פה או אחרי זה בדירקטוריון, אני לא יודע, בכל פורום, מתחילים... לפני שהיא כתבה את הדו"ח, כמו שאומר ניסן, היא זימנה עדים היא זימנה גם את אדון דבוש והוא החליט לא לבוא, אם הוא היה בא, היא זימנה אותו פעמיים לפי מה שראיתי והוא החליט להתעלם. נתנו לו זכות שימוע, הוא לא הסכים לבוא ולשבת בפניה ולענות על השאלות. לעומת זאת היא ישבה עם עדים, לא אחד ולא שניים מתוך הארגון, גם דירקטורים גם עובדים, והיא כתבה דו"ח לפי מיטב הבנתה, ואחרי שהיא חקרה ודרשה. אז מה יש לנו היום, מה, אנחנו עכשיו, אתה למעשה מערער באמינות ובאמיתות של מה שהיא כתבה. אתה כאילו חושב שמה שהיא אומרת, זה לא נכון או שזה לא מדויק, או שהיא עשתה, לי אין את החשד הזה. ברגע שמינו שופטת בדימוס, מכובדת, נתנו לה את הכלים והיא עשתה את העבודה, אנחנו צריכים לשים, אנחנו צריכים לתת את מבטחנו בדו"ח ולהמשיך. עכשיו, אתה מדבר על זה שיש שמועות על דירקטורים, אז על כל שמועה.. זה לא אותו דבר. עם כל הכבוד, לבוא ולהגיד שעל כל שמועה שיש על דירקטור אנחנו ממנים, זה לא ככה. אתה גם רואה מהדו"ח שזה לא מדובר בשמועות, חי. היא מביאה דוגמאות, היא מביאה מקרים ספציפיים.



ועדת הנהלה

אני רוצה לראות איפה המצפון שלך, בעניין. אנחנו מדיחים את דבוש. הולכים לבית המשפט, בית המשפט מוכיח על כל ספק, שהוא זכאי. מה אתה תעשה? מה ההחלטה? איך המצפון שלך יעבוד?

חי אדיב:

אני, תקשיב,

שלמה דרעי:

סתם, אני רוצה להבין את הראש שלך. אני לא מערער על מה שספי אומר, גם אם הייתי במקום ספי, הייתי אומר את אותם דברים. אבל, זה לא נותן תשובה אמיתית, לא משפטית, ולא חוקית, ולא הוגנת לדירקטור שנבחר, לא על ידי, הוא קודם כל נבחר על ידי המפלגה שלו או הקבוצה שלו. אחרי זה, אנחנו מינינו אותו, ואחרי זה אנחנו צריכים לבדוק ב-10 עיניים האם אנחנו מוסמכים להדיח אותו או לא להדיח אותו. אני חושב שלא עשינו מספיק, בטח כשאנחנו לא עושים דיון פה עם אותה שופטת שישבה עם כולם, ואתנו היא לא ישבה.

חי אדיב:

אם ההחלטה שלה זה טאבו, אז אני חולק עליה, בעניין הפילי. בעניין השני, לא בדקתי. לא נכנסתי לעומק. אני מכבד כל החלטה. אבל בעניין הזה, אני חלוק. אני לא מכיר שופט שיקבל אוטומטית את ההחלטה שלה.

לטעמי חי, גם בלי להיכנס לשאר הדברים שכתובים בדו"ח, די בדברים שהיא כתבה לעניין ההתעמרות בעובדים, ועל הנושא פה שעובדים הרגישו שמהלכים אימים עליהם, הם ממש חששו. די בעניין הזה, כדי להצדיק ולהעמיד עילה לדיון בעניין בעניין הזה, לא נכנסתי ולא שאלתי ואני לא אומר, פה מתערבבים שני דברים שעושים סלט והופכים אותנו לכאילו דיקטטורים פה שזהו, אתה לא בסדר, תלך מפה. אין דבר כזה. מה זה?

שלמה דרעי:

חי אדיב:



ועדת הנהלה

- שלמה דרעי: אם אני לא טועה, גם הדו"ח, עיקר הדו"ח, הוא לא מתמקד בנושא הפלילי,
- חי אדיב: 50% מהדו"ח מתמקד בזה,
- ספי איילון: זה לא פלילי. זה ניגוד עניינים של דירקטור בחברה, זה לא פלילי. זה ניגוד עניינים של דירקטור.
- חי אדיב: טוהר מידות זה לא פלילי?
- ספי איילון: לא. זה בהקשר של דיני החברות היא מדברת. אני מבקש, בואו נדייק, היא לא קובעת, חלילה, שום ממצא פלילי. הדו"ח אומר שהיו עסקאות מסוימות, שבהן על פי הראיות שהובאו בפניה, ושהוא סירב לבוא ולהגיב עליהם, הוא פעל בניגוד עניינים. אני רוצה לציין, שבאותן עסקאות, הם נבדקו לפני שנתיים או שלוש, על ידי וועדת הביקורת בראשותו של השופט שטרזמן, ושם הופיע דבוש, אותו נושא. אותו ניגוד עניינים. שם השופט שטרזמן קבע שעל סמך החומרים שהובאו בפניו, ואני מדבר עכשיו פה על האחריות של הדירקטוריון כקק"ל, אמר, סליחה
- חי אדיב: כל מה שאתה אומר לי, זה נחמד וזה יפה, קראתי את מה שכתוב,
- ספי איילון: אמר שם, אני באמצע משפט,
- חי אדיב: זה לא רלוונטי.
- ספי איילון: לדעתי זה מאוד רלוונטי,
- חי אדיב: אבל אחרי ההחלטה שלו אתם הצבעתם
- ספי איילון: לא. תבין מה היה שם,
- חי אדיב: הוא יושב פה כמה שנים טובות,
- ספי איילון: אמר השופט שטרזמן, שעל סמך הנתונים האלה, אסור למנות אותו כדירקטור פעם נוספת בהימנותא. ובהתאם לכך, הדירקטוריון לא מינה אותו.



ועדת הנהלה

- חי אדיב: ומאז הוא פה. למה לא הדחתם אותו אז?
- ספי איילון: אם אתה שואל אותי
- חי אדיב: למה לא הדחתם אותו אז?
- ספי איילון: אם אתה שואל אותי למה אז לא נקטו פעולה נוספת?
- חי אדיב: כן.
- ספי איילון: אני אז לא ידעתי שיש קק"ל בכלל. אני חושב שמן הראוי היה שכבר אז יעשו את זה.
- (מדברים ביחד)
- ספי איילון: בינתיים הצטברו תלונות גם על איומים, על התעמרות בעובדים, ולכן
- (מדברים ביחד)
- שלמה דרעי: אז למה אתה לא נכנס?
- חי אדיב: למה? כי אני לא רוצה להיות שותף למשהו, אם עובדתית ישבו עובדים ודיברו אתו והיא הציגה את זה, זה זכותה.. אבל כשיש פה סיפורים פליליים, יש גורם אחד במדינת ישראל בית המשפט. נקודה.
- (מדברים ביחד)
- שלמה דרעי: אבל דרך אגב, חי, היא כותבת בדו"ח שלה, סליחה רגע
- ספי איילון: טוהר מידות. טוהר מידות זה לא פלילי.
- חי אדיב: מה זה? תנסח לי את בשפה משפטית
- ספי איילון: יכול להיות ש, בוא אני אגיד לכם. יש אמירות מסוימות, למשל שוחד זה עבירה של טוהר מידות. אבל,
- חי אדיב: אז זה לא פלילי
- ספי איילון: סליחה. ואז זה פלילי, אם יש תביעה על שוחד, חלילה. אבל אם יש פעילות של דירקטור שהוא פועל תוך ניגוד אינטרסים, זה לא בהכרח, ובדרך כלל זה גם לא פלילי. זה עניין של הדירקטוריון לעמוד בו. יתכן ובסיטואציה מסוימת, אם



ועדת הנהלה

המשטרה תחקור או יתגלו ראיות נוספות, מעבר למה שמופיע בדו"ח הזה, ואז יכול להיות שיגיעו למסקנה שיש פה גם מקום להליכים פליליים. אנחנו לא עוסקים בזה בכלל. לא עוסקים בזה בכלל.

חי אדיב: אז למה אין החלטה של הדירקטור ללכת למשטרת ישראל,

באופן רשמי ומוחלט

ניסן צליק: חי, אני מבקש ממך אינפורמציה, תקבל אינפורמציה נכונה.

חי אדיב: מאחר ואני כבר כמה חודשים פה, לא קיבלתי מאף אחד

אינפורמציה. אף אחד לא התאמץ לתת לי אינפורמציה

שלמה דרעי: לדעתי, חי גם בדו"ח מופיע אבל

(מדברים ביחד)

חי אדיב: יש תלונה של אדם מסוים בארגון. אין תלונה של הדירקטוריון

באופן רשמי ופורמלי על התהליך הזה. זה החלטה יותר חשובה מאשר לעשות..

דני עטר - יו"ר: רבותי, זהו. ארנן, רצית להגיד. כן.

ארנן פלמן: אני, האמת שלא כל כך רוצה להיכנס לעניין, הדעה שלי ידועה,

לכולם. זה מה שאני רוצה להגיד. אם תדבר איתי בטלפון, אני אענה לך (לשלמה דרעי).

רק אני רוצה, יש משהו שמקומם אותי, כשספי מדבר על כבוד לשופטים וכו' וכו', נזכרתי מאיזה דו"ח שקיבלנו בהתחלת הקדנציה, של שופטת, שהדו"ח הראשוני שקיבלנו, היה שונה בתכלית, עד הדו"ח שקיבלנו סופי, הדו"ח הראשון נכנס, חולק בהנהלה ואחר כך נאסף ולא נשארו העתקים. אבל המסקנות מהדו"ח השני היו שונים בתכלית ל.. היה איזה דו"ח על אלימות של אחד מהעובדים הבכירים של קרן קיימת כלפי עובדים אחרים, עובדות. הראשוני קיבלנו, קראנו ואספו אותם. אז בכל מקרה, אז אני כן יכול להיות שהרבה טרם



ועדת הנהלה

כניסתכם לעניין. אז אני חושב ששופטים צריכים להתחיל בלכבד את עצמם ואז אחר כך לבקש גם כן שיכבדו אותם גם כן. זה פשוט נזכרתי בעניין הזה, זה לא בדיוק תואם את העניין הזה שתמיד צריכים לכבד שופט, מכיוון שהוא שופט.

אין לי מושג על מה אתה מדבר

ספי איילון

נכון, אני יודע, מקבל את זה, יש יותר מחבר אחד, שידוע על מה אני מדבר.

ארנן פלמן

עוד מישהו רוצה להתייחס בנושא?

דני עטר - יו"ר:

אם זה הסיכום, אז מבחינתי לא התקיים דיון.

חי אדיב:

מה זה מבחינתך לא התקיים דיון?

דני עטר - יו"ר:

לא התקיים דיון. זה לא דיון, זה בירור מה אני רוצה. שופט בדימוס צריך להסתכל פה ב-5 סגני יו"ר, לשני יושבי ראש, ליד כולם ולהסביר את הכל ולהשתכנע וללכת איתה יחד לדירקטורים. ואם לא נשתכנע, נחלוק עליה. מותר גם לחלוק על שופטת בדימוס. סליחה, בשביל זה יש בית משפט מקומי, מחוזי, עליון. יש בג"צ, יש הכל. בואו נהיה אמתיים עם עצמנו ולא עם איזה מסר או איזו החלטה עקרונית של מישהו בעד ויוצאים לקרב. זה בסדר, מותר, ואני לא סנגור של דבוש, אבל אני סנגור קודם כל של עצמי, ואחרי זה לדירקטורים. תזכרו מה אמרתי לכם. זה יחזור אליכם בבומרנג. אליכם ואל כולנו. אל כולנו באותה צורה. ההחלטה היא שלכם. אני בכל מקרה נגד.

חי אדיב:

(לאחר שהתקיים דיון בסעיפים 4,5)

אני חוזר חזרה, ברשותכם, לסעיף מס' 3. הדיון שהיה בבקשתו של היו"ר העמית, חי אדיב. כיוון שקיבלתי הערה מהיועצים המשפטיים, שצריך היה להביא את זה להצבעה,

דני עטר – יו"ר



ועדת הנהלה

אז מי בעד להשאיר את סדר היום של הדירקטוריון כמו שהוא

ירים את ידו? תודה.

מי נגד? 1

מי נמנע? 1

החלטה מס' 18091701/1

ועדת הנהלה מחליטה כי לא יחול שינוי בסדר היום של ישיבת הדירקטוריון הקבועה ליום 25.7.18, בכל הנוגע לסעיף מס' 9 בדבר קביעת מועד, מיקום וסדר היום של ישיבת האסיפה הכללית הבאה.

רוב - בעד
נגד – חי אדיב
נמנע – ארנן פלמן

4. מתן חסויות לאירועי תרבות ותיירות

עו"ד שושי טרגין ציינה כי מזה כשנה, מתנהל דין ודברים מול רשם ההקדשות בנוגע לתזכיר החברה אשר טרם אושר על ידו, מתקיימים דיונים וחלופות מכתבים. במכתבו האחרון, ציין הרשם כי לשיטתו, נושאי תיירות ותרבות הינם מטרה רחוקה ממטרות קק"ל ולכן נדרש אישור בית משפט כדי לאשר אותם.

ההנהלה מתבקשת לדון בשאלה האם עד לסיום ההידברות מול הרשם או עד שיוחלט כיצד לפעול בנושא, יש להקפיא את מתן החסויות לאירועים תרבות ותיירות, למרות שזו פעילות שנעשתה על ידי קק"ל לאורך השנים ולפי עמדתנו המשפטית תואמת את מטרות קק"ל.

לשאלת סגן היו"ר, זאב נוימן, ענתה עו"ד טרגין, כי עמדת הלשכה המשפטית היא כי בשל דין ודברים המתנהלים מול הרשם, ההמלצה היא להקפיא בשלב זה את מתן החסויות בנושאי תרבות ותיירות.

החלטה מס' 18091702/1

ועדת הנהלה מאמצת את המלצת הלשכה המשפטית ומחליטה כי בקשות למתן חסויות לאירועי תרבות ותיירות יוקפאו בשלב זה עד להבהרת הנושא אל מול רשם ההקדשות.

אושר פה אחד



ועדת הנהלה

5. תקציב 2019

סגן היו"ר ויו"ר ועדת הכספים, ארנן פלמן, ציין כי לאחר פגישה שהתקיימה עם יושבי הראש, המנכ"ל ומנהל חטיבת הכספים ולאחר דיון בוועדת הכספים, הוחלט להמליץ על מסגרת תקציב של 1.080 מיליארד ש"ח (מיליארד ושמונים מיליון ₪) לשנת 2019. עוד סוכם כי בשל המצוקה התקציבית הצפויה, תקציב ביצוע פרויקטים לשנת 2019 ידון בשלב מאוחר יותר. המלצה זו תובא לאישור הדירקטוריון בישיבתו הקרובה.

יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה, הוסיף כי עוד יובא לאישור הדירקטוריון, ביטול 100 מיליון ₪ עבור השקעות ריאליות משנת 2017 ו-30 מלש"ח עבור תוספת לקול קורא מפי"ק לשנת 2017. תקציב תב"ר לשנת 2019 - ייקבע בהמשך.

החלטה מס' 18091703/1

ועדת הנהלה מאשרת את המלצת ועדת הכספים בנוגע למסגרת התקציב השוטף לשנת 2019 בסך של 1,080 ₪ מלש"ח. כמו כן מאשרת המלצת ועדת הכספים באשר לביטול 100 מלש"ח עבור השקעות ריאליות וביטול 30 מלש"ח עבור תוספת למפי"ק לקולות הקוראים מתקציב 2017.

החלטה זו תובא לאישור הדירקטוריון בישיבתו הקרובה.

אושר פה אחד

6. בקשה לאישור שיתוף פעולה עם המדינה

ירון אוהיון הציג את הנושא וציין כי עד היום שיקום הנחלים בוצע על ידי קק"ל. בשיח עם המשרד לאיכות הסביבה הסתבר שניתן לשותף פעולה ובכך להכפיל כוח בנושא שיקום הנחלים. הובהר כי בכל מקרה השתתפות קק"ל לא תעלה מעבר ל- 50% מגובה השת"פ וכי על פי תכנית העבודה לשנת 2018 תוקצב השת"פ עם המשרד להגנת הסביבה בסך של 12 מלש"ח.

עוד הוסיף ירון כי שת"פ זה מצטרף לשיתופי הפעולה הקיימים עם משרד הביטחון, משרד החקלאות ומשרד השיכון, כפי שמפורט במסמך דברי ההסבר שצורף לסדר היום.

החלטה מס' 18091704/1

ועדת הנהלה מאשרת את שיתוף הפעולה בכל הנוגע לשיקום נחלים, גדות נחלים וניקוז עם המשרד להגנת הסביבה בסך של 12 מלש"ח. בנוסף, מאשרים גם יתר שיתופי הפעולה הקיימים מזה שנים עם משרד הביטחון, החקלאות והשיכון, כפי שפורטו בדברי ההסבר.

אושר פה אחד



ועדת הנהלה

7. שונות

א. מבנה המשרדים במודיעין

המנכ"ל ציין כי מאז ישיבת ההנהלה מיום 18.6.18, בה התקבלה המלצת גורמי המקצוע בדבר שכירת מבנה משרדים במודיעין, מנהלים גורמי המקצוע מו"מ ואף עומדים בפני חתימת הסכם. במקביל לכך, נוכח דיוני התקציב, קיבל המנכ"ל מכתב מהיו"ר העמית ובו הנחייה לעצור את קידום הנושא. המנכ"ל מבקש את הנחיית ועדת ההנהלה ככל שישנו שינוי בהחלטה.

היו"ר הוסיף כי ההנהלה קיימה סדרת דיונים אשר במסגרתם הוסמך המנכ"ל לקדם את החתימה על הסכם שכירות במודיעין ובמקביל לאתר משרדים לרכישה או להקמה על אדמות קק"ל. עוד ציין, כי לא ניתן להתעלם מהערתו של היו"ר העמית לאור הירידה הדרמטית בצפי ההכנסות, אך מצד שני, מצב המשרדים ומציאות שבה שעות רבות מבזבזות על עמידה בפקקים, הובילו להחלטה על רכישה או שכירה של משרדים.

היו"ר העמית ציין כי ביקש שתוצג לו תכנית עבודה עם המשמעויות לאור תזוזת העובדים והשיפוצים הצפויים, תכנית כזו טרם התקבלה לטענתו. עוד ציין כי לאור דיוני התקציב, יש להכניס את העלויות למסגרת תקציבית של 2019 על מנת להבין את המשמעויות וכי לטעמו ניתן גם להמתין עם הנושא עד לאחר התבהרות התמונה התקציבית ואישור תקציב 2019.

בהמשך לשאלתו של סגן היו"ר, יאיר לוטשטיין, ענה המנכ"ל כי עלות השכירות עומדת על כ- 210 אלש"ח (כולל חניות ודמי ניהול).

המנכ"ל הזכיר כי מזה שנה פועלים גורמי המקצוע לאיתור בניין משרדים שיאפשר תנאי עבודה הולמים וכי אין מדובר במוותרות. לגבי שיפוץ המשרדים בירושלים, לא הסתיימה עבודת גורמי המקצוע ולכן אין עדיין הערכת עלויות. עוד הוסיף כי בהמשך לבקשת היו"ר העמית, המסמך המבוקש באשר לתכנית המעבר המפורטת הוכן ואף צורף לפרוטוקול הדיון. השבוע צפוי להיחתם ההסכם ולא ניתן לדחותו. עוד צוין כי במסגרת המו"מ, צומצם גודל השטח שיישכר ובהתאם לכך צומצמו גם העלויות. הובהר כי עלות השכירות מתוקצבת בתקציב 2018.

סגן היו"ר, זאב נוימן, ציין כי הצמצום שבוצע בשטח הוא הגיוני וחסכוני גם לאור המעבר של משרדי הימנותא למודיעין.

החלטה מס' 18091705/1

ועדת ההנהלה חוזרת ומאשרת את החלטתה מיום 18.6.18 בדבר שכירת מבנה המשרדים במודיעין.

אושר פה אחד



ועדת הנהלה

ב. דיווח בנושא כיתות מנהיגות

(המנכ"ל הצהיר כי בן דודו עובד בחברת "דלויט" ועזב את הדיון)

יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה, ציין כי בהמשך להנחיה שהתקבלה בישיבה קודמת מיום 2.7.18 בנוגע לכיתות המנהיגות, בוצעה התקשרות עם חברת "דלויט" בהתאם לנוהל התקשרות לשם ביצוע ספירה של כיתות המנהיגות שהוצבו בבתי ספר ברחבי הארץ במסגרת פרויקט קק"ל. יובל הקריא מתוך הדו"ח את ממצאי הביקורת שבוצעה. היו"ר ציין כי דיון המשך בנושא יתקיים באחת מהישיבות הקרובות.

ג. דיווח הסטת תקציב בחינוך

סגן היו"ר, שלמה דרעי, כי היות והשת"פ עם קרן רש"י לא יצא אל הפועל מתבקשת הסטה של תקציב זה לטובת המחלקה לחינוך בפריפריה, מדובר בתקציב 2018.

יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה ציין כי יש לפעול על פי השלבים הנדרשים. סגן היו"ר, ארנן פלמן, ציין כי אין זה ראוי להסיט תקציב ממטרה למטרה באמצע השנה.

דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון