



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 19/13 מיום שני, 25.11.19 משרדי קק"ל במודיעין, אולם ישיבות דירקטוריון

חברים:

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

משתתפים:

כבוד השופט בדימוס, יוסף אלון – יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון, אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל, עו"ד נדב עשהאל – יועמ"ש, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, אלכס חפץ – מנהל מכלול המקרקעין ומנכ"ל הימנותא, גלית רונן, עו"ד תום מור, גלי סיטון, אילה כהן, עו"ד עמרי יפה, נעה בוכהולץ, עו"ד מדלן כהן

1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 19/12 מיום 7.10.19 פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס' 19/12 אושר פה אחד.

2. דיווח מנכ"ל –

המנכ"ל דיווח כי הדרג המקצועי פועל להסדרת המבנים בכל אתרי קק"ל. מתוך 571 מבנים הנמצאים באתרי קק"ל, רבים מהם אינם מוסדרים. פעולת ההסדרה תמומן מתקציבי החטיבות. בתום התהליך יוסדרו כל המבנים באתרי קק"ל. אלכס חפץ ציין כי הפעילות הנעשית להסדרה מלווה על ידי הלשכה המשפטית ונציגי כלל החטיבות, לרבות הנגשה. הוצג מיפוי האתרים על פי אזורים. אלכס הוסיף כי ישנה חוות דעת משפטית לפיה בכל מבנה בו החלה ההסדרה קק"ל למעשה מוגנת ומבוטחת, כל עוד כאמור הוחל בתהליך הסדרה. לכל אחד ממנהלי החטיבות יש אחריות אישית על המבנים אשר בתחום אחריותו. הוועדה להסדרת מבנים מתכנסת אחת לשבועיים. בהרבה מהאתרים כבר החלה הסדרה לפני מספר שנים וחלקם נמצאים בתהליך סיום. מבנה שטרם הוחל בהסדרתו ונמצא כי אין בו שימוש, ייסגר מיידית על פי הנחיית המנכ"ל. המנכ"ל ציין לא נדרשת בקשה לתקציב נוסף, הליך ההסדרה יבוצע במסגרת התקציב הקיים.

סעיפים 3-4

בהמשך להנחיית היועץ המשפטי המיוחד לדירקטוריון, כב' השופט בדימוס, יוסף אלון, באשר לחסיון הדיונים בנושא הימנותא ירושלים, גם דיוני הסעיפים הבאים 3-4 העוסקים בנושא זה, הינם חסויים ופרטיהם לא יפורסמו.

5. מוזיאון צה"ל

המנכ"ל ציין כי בפגישה שהתקיימה בראשות היו"ר עם מנכ"ל משרד הביטחון, הועלתה בקשה להשתתפות קק"ל בפרויקט לאומי – מוזיאון צה"ל בהר הרצל. החומרים שהוצגו בישיבה נשלחו גם לחברי הוועדה טרם הישיבה. עלות הפרויקט הוא 565 מלש"ח, רובו בהשתתפות המדינה. משום שמדובר בפרויקט לאומי, מתבקש אישורה של ועדת הנהלה לבחינת השתתפות קק"ל במיזם. האם באופן עקרוני ניתן לשתף פעולה עם מוזיאון צה"ל בהר הרצל. אם וועדת הנהלה תראה בכך פרויקט לאומי ושאכן יש מקום להשתתפות קק"ל, יוכל המנכ"ל להמשיך ולבחון את הבקשה.

ועדת הנהלה

היועמ"ש עו"ד נדב עשהאל ציין כי על פי הנחיית היועמ"ש לממשלה חל איסור על משרדי הממשלה השונים לקיים שת"פ עם קק"ל. גם לפי דברי משרד הביטחון כנראה שצפוי קושי לשתף פעולה וכי ללא אישורו של היועמ"ש מטעם המדינה, השת"פ לא ייצא אל הפועל.

המנכ"ל ציין כי על ועדת הנהלה לשקול זאת גם בהתאם לאילוצים התקציביים של קק"ל.

היו"ר העמית, חי אדיב, ציין כי צה"ל הוא קונצנזוס ולטעמו החיבור בין קק"ל לצה"ל הוא חשוב ויש בו ערך עליון וגם יתרון שיווקי.

סגן היו"ר, ניסן צ'ליק, ציין כי חשוב לדעת מה הסיוע הנדרש מקק"ל. המנכ"ל השיב כי עדיין לא ידוע מהי העלות הכספית הנדרשת, בשלב זה מבקש לדעת האם ניתן לבחון את הנושא באופן עקרוני מאחר ובעבר צוין כי לא יאושר שת"פ עם מוזיאונים.

סגן היו"ר פלמן ביקש להוריד את הסעיף מסדר היום עד שהמנכ"ל יבדוק בדיוק במה מדובר.

היו"ר ציין כי בשל סוגיה שעלתה בעבר, נדרש אישור של ועדת הנהלה לבדיקת הנושא באופן עקרוני ובשלב השני תיבדק הסוגיה המשפטית ורק לאחר מכן לבדוק הלאה. בנקודה הזו לא יהיה נכון לטעמו לסרב לשת"פ עם צה"ל אך מקובלת עליו כל החלטה עליה תצביע ההנהלה.

סגן היו"ר שלמה דרעי, ציין כי לטעמו אין להיכנס לשיתופי פעולה בתחום הזה כפי שנעשה בעבר עם מוזיאון הסובלנות, הדבר יוביל לבקשות לסיוע גם ממוזיאונים נוספים ומגופים שונים שהם בתחום הקונצנזוס הלאומי ובשל כך מציע שלא להיכנס לכך מלכתחילה.

היו"ר הוסיף כי כל עוד לא תיפתר הבעיה המשפטית עם קק"ל, באופן עקרוני ולא נקודתי, הדבר לא יקודם. קק"ל לא תכנס לשיתופי פעולה עד שהסוגיה המשפטית תבוא על פתרונה. המנכ"ל יוכל לבדוק את הנושא לפרטיו, אך הבדיקה מותנית בפתרון הבעיה המשפטית של קק"ל אל מול המדינה. נוסח הצעת החלטה שנשלחה ישונה כך שתיתן הסמכות למנכ"ל לבדוק את הנושא וזאת לאחר פתרון הסוגיה המשפטית. יצוין עוד כי גם לאחר פתרון הסוגיה, קק"ל אינה מחויבת לשת"פ זה.

החלטה מס' 19091302/1

ועדת הנהלה מתנה את **בחינת** שתוף הפעולה בין קק"ל למשרד הביטחון בפרויקט מוזיאון צה"ל, בהסדרת המגבלה המשפטית האוסרת קיום שתופי פעולה בין משרדי הממשלה לבין קק"ל.

לאחר הסדרת המגבלה האמורה, מוסמך המנכ"ל לבחון את פרטי הפרויקט ואת הסיוע הנדרש מקק"ל לרבות נושאי תקציב, תכנים וכדומה. עם תום בחינתו של המנכ"ל, יובא הנושא לדיון ולקבלת החלטה בוועדת הנהלה.

אושר פה אחד



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

ועדת הנהלה

6. שונות

מגוריט – סגן היו"ר פלמן דיווח בנושא. (הדיווח המלא שמור במזכירות החברה).

דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון