



## ועדת הנהלה

### ישיבת ועדת הנהלה מס' 18/4 מיום שני, 26.2.18

#### **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, ספי אלון – יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון, עו"ד נדב עשהאל – יועמ"ש קק"ל, יובל ייני – מנהל חטיבת כספים וכלכלה, צחי משה – מנהל מערך ההסברה, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, עו"ד שושי טרגין – סגנית היועמ"ש, ליאורה כהן – נצר, עו"ד תום מור, גלי סיטון, אילה כהן, נילי פיצ'ון, ישראל אבוחצירא, אולי קונסטנטיני

#### **1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 22.1.18**

סגן היו"ר, ארנן פלמן העיר כי להבנתו בישיבת ועדת ההנהלה שהתקיימה ביום 22.1.18, התקבלה החלטה המבטלת את החלטת ההנהלה הקודמת (מס' 17271 מיום 15.5.17) המאשרת עד 100 מלש"ח לטובת השתתפות קק"ל בחגיגות ה-70 למדינה.

הערת סגן היו"ר התקבלה והפרוטוקול יתוקן בהתאם.

**פרוטוקול הישיבה מיום 22.1.18 אושר פה אחד, בכפוף להטמעת הערתו של סגן היו"ר פלמן.**

היו"ר דיווח כי ישיבת הדירקטוריון תדחה ותתקיים ביום רביעי, 14.3.18 באותו יום תתכנס גם ועדת הכספים. הכוונה היא להגיש את תקציב 2018 לאישור הדירקטוריון.

עוד ציין כי התקיים דיון מקדים בקרב חברי ההנהלה בדבר שינוי הרכב ועדות הדירקטוריון. \*\* \*\* לאחר בחינה נוספת של הנושא על ידי היועץ המשפטי המיוחד לדירקטוריון וגורמים משפטיים נוספים, נמצא כי יש לפעול בעקבות נהלי קק"ל, הקובעים את אופן ההתנהלות במקרים כגון אלו. כמו כן ישיבת הדירקטוריון נדחתה ליום 21.3.18.

#### **2. תקציב 2018**

סגן היו"ר ויו"ר ועדת הכספים ציין את בקשות היחידות לתוספות תקציב על סך של כ-200 מיליון ₪. עוד הוסיף כי חשוב לדעת שקק"ל טרם קיבלה תשלום מרמ"י עבור חודש ינואר 2018 עד היום (למרות הודעת רשות המסים כי אין לנכות מס במקור) וכי אם מדובר במגמה מכוונת מצד רמ"י יש לתת על כך את הדעת.

יובל ייני, מנהל חטיבת הכספים וכלכלה, הזכיר כי בוועדת הכספים האחרונה התקבלה הסכמה עקרונית להגדלת מסגרת התקציב למיליארד ו-100 מיליון ₪.

התקיים דיון על האבחנה בין תקציב שוטף לבין תקציב פעולות / פרויקטים. היו"ר הבהיר את ההבדל בין תקציב שוטף לבין תקציב פרויקטים ופיתוח, שהינו רב-שנתי. זה השינוי אותו החליטה ההנהלה לבצע עוד בתחילת הקדנציה. בספר התקציב יופיעו רק פעולות שוטפות מתמשכות. תוספת שמתבקשת לפעולה חד פעמית לא צריכה להיות בתקציב השוטף.

סגן היו"ר, שלמה דרעי, הסביר לבקשת היו"ר את הרכב התוספת המתבקשת עבור החינוך. עוד ציין כי כ-23 מיליון ₪ מתוך התוספת המתבקשת על ידי החינוך מקורה בהחלטות ועדת ההנהלה. החינוך ביקש הגדלה של התקציב על פי החלטת ועדת החינוך, בסך הכל מדובר במסגרת תקציב של מעל 90 מיליון ₪. במידה ויוחלט שלא לאשר את תוספת התקציב לחינוך בחלקה או במלואה, המשמעות היא שלא ניתן יהיה לשמר את מסגרת הפעילות של החינוך. רוב הפעולות הן פעולות מתמשכות ולא חד פעמיות.



## ועדת הנהלה

יובל ייני, הוסיף כי תקציב החינוך עומד על 106 מיליון ₪ כולל תקציב הקבועות. עוד ציין כי במסגרת תקציבים רב-שנתיים שאושרו בעבר, נותר תקציב לפיתוח מרכזי השדה שלא נוצל עדיין ועומד לרשות חטיבת החינוך. היו"ר הנחה את יובל ייני לאפשר לחינוך וגם ליתר היחידות להשתמש ביתרת התקציב שהוגדרה בזמנו כתקציב הוני העומד לרשותן גם כיום.

סגן היו"ר, ארנן פלמן, הזכיר את עמדתו כי דיון מפורט בנושא התקציב צריך להתקיים במסגרת ועדת הכספים אשר תמליץ לוועדת ההנהלה ואילו על ועדת ההנהלה לקיים דיון עקרוני. עוד ציין כי בוועדת הכספים הייתה הסכמה על כך שיגדל תקציב ההוצאות הקבועות על מנת שלא להוריד את רמת הפעילות בשנת 2018. מעבר לכך יכולה להתקבל החלטה על המלצה לוועדת הכספים להגדיל את התקציב למסגרת של מיליארד ו-100 ₪ אך הדיון יתקיים בוועדת הכספים.

היו"ר חזר וציין כי עוד בתחילת הקדנציה התקיים דיון בנוגע לשתי מערכות התקציב. השוטף וההוצאות החד פעמיות (פרויקטים) ואין לשלב ביניהם. אם לא בוצעה הפרדה כזו עדיין, יש לעשות זאת בהקדם ולקרא לזה בשם אחיד כך שיהיה ברור בדיוק למה הכוונה.

סגן היו"ר, ארנן פלמן, הוסיף כי נדרשת החלטת מדיניות עקרונית באשר לסוגי הפעילות שרוצים לבצע בשנת 2018. סגן היו"ר הציע להגדיל את התקציב למיליארד ו-100 מיליון ₪ וציין כי על המנכ"ל להגיש הצעת תקציב בהתאם למסגרת זו.

סגן היו"ר, שלמה דרעי, הציע לאשר מסגרת תקציב של מיליארד ו-150 מיליון. סגן היו"ר, זאב נוימן, הסכים גם הוא להצעת מסגרת זו.

סגן היו"ר, ארנן פלמן, ציין כי טעמו זו הצעה בלתי אחראית. אין להגדיל את התקציב בשנה של חוסר ודאות כמו שנת 2018.

סגן היו"ר, שלמה דרעי, ציין כי הגיעה העת להכרעה וכי טעמו לא מדובר בהחלטה בלתי אחראית. יש להמליץ לוועדת הכספים על מסגרת התקציב ולפעול על פי החלטה שתתקבל בסופו של יום על ידי הדירקטוריון.

סגן היו"ר, מייק ניצן, ציין כי טעמו הזהירות של סגן היו"ר פלמן במקומה ולמרות זאת מציע לשקול בחיוב את הצעת מסגרת התקציב של מיליארד ו-150 מיליון. לבסוף המלצת ההנהלה תדון בוועדת הכספים ותוכרע בדירקטוריון.

סגן היו"ר, זאב נוימן, הציע לצמצם תמיכות בגופים אחרים המונעות מקק"ל מלבצע פעולות בעצמה. עוד ציין כי יש לבנות סדר עדיפויות. תומך במסגרת תקציב בסך של מיליארד ו-150 מיליון.

סגן היו"ר, ניסן צ'ליק, תמך בהצעת מסגרת של מיליארד ו-150 מיליון.

היו"ר הנחה את מנהל חטיבת הכספים לבחון את סך תקציבי הפיתוח העומדים לרשות היחידות ולהעבירם לתקציב השוטף.



## ועדת הנהלה

### החלטה מס' 18241

בתום דיון שהתקיים בדבר הגדלת מסגרת התקציב, ועדת הנהלה תומכת בהגדלת מסגרת תקציב קק"ל לשנת 2018 כך שתעמוד על סך של מיליארד ו-150 מיליון ₪. החלטה זו תובא לדיון בישיבת ועדת הכספים הקרובה והמלצתה של זו תובא לדיון ולאישור בישיבת הדירקטוריון הבאה. ההחלטה תקודם ותאושר בהתאם לנהלי קק"ל.

4 – בעד

ארנן פלמן - נגד

### 3. דיווח מנכ"ל

א. כנס נשיאים – המנכ"ל ציין כי מצעד החיים יתקיים במועדים 9-12 באפריל 2018. הועברה התחייבות לכ-120 משתתפים, ויש להעביר בהקדם את שמותיהם. היו"ר ביקש מחברי הנהלה כי במידה ובדעתם להזמין אח"מים או גורמים אחרים שחשוב שיוזמנו לאירוע יש ליידע את היו"ר בהקדם. המנכ"ל פירט את לוח הזמנים והאירועים הצפויים החל מיום 12.4.18 ובמהלך ימי הכנס. מקום האירועים המרכזי יהיה בירושלים. יש רצון בקרב הנשיאים לקיים קבוצות דיון ומעט סיורים. בין היתר, יתקיים קונצרט בבנייני האומה "תווים של תקווה" בשיתוף JNF אנגליה. היו"ר ביקש לבדוק את האפשרות לקיים סיור בעיר דויד ובמנהרות הכותל. כמו כן תיבדק ע"י היו"ר האפשרות לקבלת כרטיסים לטקס המרכזי של יום העצמאות עבור משתתפי כנס הנשיאים המבקשים להגיע לטקס. המנכ"ל ימשיך ויעדכן בנושא.

ב. חנוכת בית קק"ל בנצרת עילית תתקיים ב-13.3.18.

ג. המנכ"ל מבקש לדעת מהו תקציב קק"ל לחגיגות ה-70 למדינה – דיון בנושא יתקיים בישיבה הבאה.

### 4. שונות

היו"ר ציין כי במהלך סיור שקיים לאחרונה בעיר נתיבות נראה כי העיר בתנופת פיתוח בלתי רגילה, קק"ל לא פעילה שם מספיק למרות שעונה על מרבית יעדי קק"ל. התקיים ביקור גם במתחם קבר הבאבא סאלי שנראה מוזנח מאוד ואינו ערוך לקליטת כמות רבה של מבקרים הפוקדים את המקום. גובש תקציב עם משרדי הממשלה. מתבקש סיוע קק"ל בהיקף של כ-10 מיליון ₪.

חברי הנהלה תמכו בסיוע קק"ל למתחם. יש לבחון את קידומה בהתאם לנהלי קק"ל.

דניאל עטר, יו"ר דירקטוריון