



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 19/7 מיום שני, 27.5.19

שיחת ועידה טלפונית

חברים:

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

נעדר:

חי אדיב, יו"ר עמית

משתתפים:

כבוד השופט בדימוס, יוסף אלון - יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון, אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל, עו"ד נדב עשהאל – יועמ"ש, עו"ד שושי טרגין – סגנית היועמ"ש, אלכס חפץ – מנכ"ל הימנותא ומנהל מכלול המקרקעין, יובל ייני – מנהל חטיבת כספים וכלכלה, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, גלית רונן, עו"ד תום מור, אילה כהן, גלי סיטון
עו"ד אלון גלרט, רו"ח אריה פונדק מחבי' EY

1. מו"מ עם רשות המסים

היו"ר פתח את הישיבה וציין כי עם קבלת העדכון מרו"ח אריה פונדק בנוגע למו"מ המתקיים עם רשות המסים, תתקבל החלטה ויינתנו הנחיות להמשך. התקיים דיון במהלכו השמיעו חברי ההנהלה את התייחסויותיהם בנושא.

**** פרטי הדיון לא יפורסמו היות ומדובר בהתייעצות עם רו"ח במסגרת ניהול מו"מ עם רשויות המס ולחילופין עלול להגיע לערכאות. פרסום פרטי הדיון יסבו נזק לחברה. פרוטוקול הדיון המפורט שמור במזכירות החברה.**

2. סיוע קק"ל ליישוב מבוא מודיעים

המנכ"ל ציין כי בעקבות השריפה שפרצה ביישוב מבוא מודיעים הגיעה פנייה לסיוע בפינוי שבילים עם כלי צמ"ה וכן בקשה לסיוע באירוח משפחה במרכז שדה ויער נס הרים לאירוע שבת חתן.

חברי ההנהלה הביעו את הסכמתם לסיוע כאמור.

דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון