



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 19/5 מיום שני, 29.4.19

משרדי הלשכה הראשית בירושלים

חברים:

דניאל עטר – יו"ר הדירקטוריון, חי אדיב - יו"ר עמית, 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

משתתפים:

כב' 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, גלית רונן, עו"ד תום מור, גלי סיטון, אילה כהן, עו"ד מדלן כהן, נילי פיצ'ון, עו"ד אולי קונסטנטיני, עו"ד עמרי יפה, יהודית ביטון, ישראל אבוחצירא

- 1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 19/4 מיום 1.4.19**
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 19/4 מיום 1.4.19 אושר פה אחד.

2. דיווח מנכ"ל

המנכ"ל דיווח כי מבנה המשרדים במודיעין נמסר לידי קק"ל לפני כשבוע וישמש כמחליף למבנה המשרדים בתל אביב. עוד הזכיר כי המבנה הקבוע של קק"ל הוא מבנה הלשכה הראשית בירושלים עד להתחלת שיפוצו. בהקשר זה עדכן המנכ"ל כי החלו עבודות אדריכליות על התכניות לקראת השיפוץ, והוסיף כי החברים יהיו שותפים למחשבות השונות שתהיינה בנוגע לתכנון.

עם תחילת העבודות, יוקצו מקומות במבנה המשרדים במודיעין לעובדי הלשכה הראשית לתקופת השיפוצים. עובדי קק"ל 6 (מפ"ק ואגף התקשרויות) יעברו אחרי יום העצמאות למשרדים במודיעין.

סגן היו"ר פלמן העיר כי הצורך הדחוף שהושמע בנוגע למעבר למבנה המשרדים במודיעין היה בשל השיפוץ בלשכה הראשית ובשל פינוי המשרדים בתל אביב, ולא בשל פינוי עובדי קק"ל 6. המנכ"ל הבהיר כי מבנה המשרדים במודיעין נועד להחליף את המשרדים בתל אביב ולאפשר העברת יחידות בזמן שיפוץ. טרם הוחלט לגבי פינוי מבנה המשרדים בתל אביב ואין כרגע מועד לתחילת השיפוצים בלשכה הראשית (בשל העיכוב באישור תקציב התב"ר). המבנה בקק"ל 6 צריך להתפנות לצורך ביצוע עבודות הנגשה ו/או חיזוק המבנה, המחייבים את פינוי העובדים.

3. דיווח בנושא עסקת נתניה

נמסר דיווח והתקיים דיון בנוגע לעסקה והחלופות המוצעות.

****הדיון המלא לא יפורסם היות ומדובר בנושאים הנוגעים למו"מ המתקיים בימים אלה. פרטי הדיון המלא שמורים במזכירות החברה.**

עסקת בנייני האומה (המנכ"ל עזב אולם הדיונים בסעיף זה)

היועמ"ש, עו"ד נדב עשהאל, דיווח כי עד כה אין התקדמות פרקטית מאז הדיון האחרון בהנהלה. עדיין אין הסכמות עם הסוכנות היהודית ועם עיריית ירושלים בדבר חלקה של קק"ל במיזם. התקיימה ישיבה אצל ראש עיריית ירושלים בנוכחות סגן היו"ר, שלמה דרעי ואלכס חפץ. ראש העיר גילה פתיחות והפגישה הייתה חיובית. לאחר מכן התקיימה פגישה נוספת בראשות היו"ר עם מנכ"לית וסמנכ"ל הכספים של הסוכנות בה סוכם על קיום מו"מ. מאז קיום הפגישה, לא תואמה אפילו ישיבה אחת.

ועדת הנהלה

היום יצא מכתב בו נאמר שלמרות שסוכם, לבקשתו של סמנכ"ל הכספים, לנהל מו"מ, עדיין לא תואמה פגישה ונראה שאין כוונה רצינית לעשות זאת. קק"ל תפעל כמיטב הבנתה באם לא תהיה התקדמות לכיוון מו"מ. היו"ר הוסיף וציין כי בהתאם להחלטות קודמות של הדירקטוריון וועדת הנהלה, ירדה מסדר היום הבקשה לגישור והובהר כי אין אופציות נוספות למעט בוררות. סגן היו"ר, שלמה דרעי, ציין כי מנכ"לית הסוכנות צריכה להיות מודעת לכך שאין כל התקדמות בתיאום הפגישה, כפי שסוכם בישיבה שהתקיימה בראשות היו"ר. העתק מהמכתב שנשלח יועבר גם למנכ"לית הסוכנות כדי שיובהר שקק"ל עושה את המאמץ לקיים מו"מ ועד כה אין היענות מצדם.

4. חלקות קבר בבעלות קק"ל (לדיון הצטרפו רוני ויניקוב ושלוש בן זקן)

עו"ד שושי טרגין הציגה את הנושא וציינה שמדובר על חלקות קבר בבעלות קק"ל בירושלים (98 חלקות קבר זוהו כפנויות מתוך 100). במסגרת סיכומים שהיו בעבר עם חברה קדישא, נגרעו שטחי יער לטובת הרחבת בית העלמין ובתמורה ניתנו לקק"ל חלקות קבר בהר המנוחות בירושלים. חלקות הקבר הפנויות מסומנות וזוהו על ידי יחידת הפיקוח. בנוסף ישנן חלקות נוספות בבתי עלמין באזור תל אביב שניתנו על בסיס הסכמות ללא אסמכתא, בעבר הנושא טופל בין השנים 1998-2002 על ידי צוות דירקטוריון בראשות משה טסטה, אשר היה אמון על הנושא. הנושא עלה לדיון אצל המנכ"ל לפני כשנה, נדרשה חוות הדעת של החטיבה לגיוס משאבים, כמו כן בוצעה פניה בנושא מבכיר קק"ל לשעבר.

רוני ויניקוב, מנהל החטיבה לגיוס משאבים, ציין כי על סמך ניסיון רב שנים של החטיבה, חלומו של כל יהודי ציוני החי בגולה, הוא להיקבר בירושלים, לכן ההמלצה היא למנף את היכולת של קק"ל להעניק לתורמים אשר יורישו את רכושם או יתרמו בחייהם מעל מיליון דולר לפעולות קק"ל, כהוקרה על פועלם, חלקות קבר בירושלים במתחם מיוחד שייקרא "חלקת גדולי התורמים לעם היהודי", כך ניתן יהיה לגייס לקק"ל תורמים חדשים.

סגן היו"ר, ניסן צ'ליק ציין כי יש להציע חלקת קבר גם לבן/בת הזוג של התורמת. סגן היו"ר שלמה דרעי ורוני ויניקוב תמכו בהצעת סגן היו"ר צ'ליק. היו"ר ציין כי הנושא יועמד למבחן התורם למשך שנה. בשנה הקרובה תינתן האפשרות לחטיבה לגיוס משאבים להעמיד את הנושא למבחן המציאות. מי שיוריש או הוריש בשנה האחרונה לקק"ל סכום שווה ערך למיליון דולר או יותר, תינתן לו האפשרות לבחור האם להיקבר בירושלים בחלקת קק"ל. במהלך השנה החטיבה לגיוס משאבים תבחן את כלל האספקטים של הנושא. כל מקרה כאמור יובא לדיון בוועדת הנהלה. סגן היו"ר פלמן ציין כי יש להיות בטוחים שאין כל מכשול רגולטורי ושלא תובטחנה חלקות קבר שאינן מעוגנות במסמכים פורמליים. שלום בן זקן ציין כי יש מסמך התחייבות על ידי מנכ"ל גחש"א שהסכם עם קק"ל בתוקף. סגן היו"ר, זאב נוימן, ציין כי יש להחליט שמהקדנציה הנוכחית והלאה, יו"ר קק"ל לא יהיו זכאים לחלקות קבר.

ועדת הנהלה

5. בקשת השר לאיכות הסביבה

היו"ר ציין כי במסגרת הסכם 2015 עם המדינה, הוקצו 390 מיליון שקלים למיזמים משותפים עם המשרד להגנת הסביבה. בסעיף אוטובוסים ומשאיות אשפה, נותרה יתרה של 7 מלש"ח אותה מבקש השר להסיט לסעיף "שיקום שכונות" בשדרות. סגן היו"ר, ניסן צ'ליק, ציין כי אינו מתנגד לבקשה הנדונה, אך מתנגד לכך שעד כה קק"ל נענית לבקשות ממשלה ואילו קק"ל לא מקבלת תשובות חיוביות מהממשלה.

החלטה מס' 19090501/1

לאור עדכון מנהל חטיבת הכספים כי התקציב המבוקש נמצא במשרד האוצר, ועדת ההנהלה מאשרת את בקשת השר להסטת 7 מלש"ח. קק"ל תשיב לפניית השר ותפעל לאשר את השינוי בוועדה למיזמים סביבתיים על פי הוראות סעיף 3.1 בהסכם 2015.

אושר פה אחד

6. שונות

א. בית חולים שיקומי בנגב

היו"ר ציין כי לפני כשנתיים הונחה אבן פינה לבית חולים שיקומי בנגב בשתי"פ עם הממשלה ותרומות. התבקשה מעורבות קק"ל בהקמת בית החולים. היו"ר הציע כי באחת משיבות הנהלה הקרובות יוזמן דורון אלמוג, מנהל הכפר השיקומי עלה נגב, להציג את הפרויקט ואת המשנה החברתית שבבסיסו. כרגע, למעט בניית תיק תורם, לא נראה שיש אפשרויות נוספות לסיוע. סגן היו"ר, שלמה דרעי, ציין כי ללא ספק הנושא חשוב, אך הביע חשש להרחבת תחומי העיסוק של קק"ל ושמדובר בפרויקט בעלות של עשרות מיליונים ואין להיכנס לכך אם קק"ל איננה יכולה לסייע.

היו"ר ציין כי אינו רואה כרגע דרך חוקית שבה קק"ל תוכל להיות מעורבת במסגרת התקציב שלה או מהרזרבה ושלא באמצעות קולות קוראים וכו', אך ניתן לשקול לבנות תיק תורם ולגייס תרומות לנושא. הפרויקט יכול לסייע בפיתוח מקורות התעסוקה בדרום.

היועץ המשפטי המיוחד, יוסף איילון, ציין כי יש לבחון את הנושא לאור מטרות קק"ל.

ב. אירועי ופעילות קק"ל במהלך החג

היו"ר ציין כי קיבל תגובות חיוביות מאוד לפעילויות באתרי קק"ל במהלך חג הפסח אשר אורגנו בצורה מופתית. המנכ"ל התבקש להעביר לכלל עובדי קק"ל ברכת יישר כוח על הכנת הפארקים, הליווי של האזרחים והנראות של קק"ל במהלך החג. עוד הוסיף כי בפעמים הבאות יש לרכז מאמץ סביב שמירה על הניקיון, כפי שנעשה פעמים קודמות בהן פונו מכולות לפני החג ואתרים רבים נותרו נקיים גם אחרי החג.



דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון