



ועדת הנהלה

לגבי עסקת נתניה, ציין כי ברגע שסגני היו"ר שמונו לטפל בנושא, קיבלו דיווח שקווי המדיניות שהנחו בנושא אכן הוכנסו לעסקה, בכך נסתיימה עבודתם. למיטב זכרונו דובר על התמקדות בקרקעות לא מתוכננות ואינו זוכר שמדובר אך ורק בקרקעות לא מתוכננות כפי שטוען סגן היו"ר פלמן.

סגן היו"ר פלמן ציין כי עסקת נתניה הובאה לחתימה מבלי ליידע את צוות הסגנים שמונה לטפל בנושא, כן באשר לנכסים שהתקבלו בתמורה, כמו כן לא הופיע הנושא כלל בפרוטוקול הדיון.

סגן היו"ר פלמן הציע לפרסם תמלילים ומסמך החלטות בלבד וביקש להכניס את הנושא כסעיף לדיון בישיבת הדירקטוריון הקרובה.

היו"ר ציין כי כבר בקדנציה הקודמת סגן היו"ר ויתר החברים המליצו על פרוטוקולים מצומצמים, בדומה לאופן בו נערכים בוועדת הכספים. סגן היו"ר פלמן השיב כי המלצה זו ניתנה בעבר כאשר נתן אמון וכיום שינה את דעתו בהתאם למצב.

סגן היו"ר, ניסן צ'ליק, הוסיף כי הערתו בנוגע להבאת ממצאי דו"ח הביקורת לבדיקת המשטרה לא נרשמה בפרוטוקול.

לשאלת היו"ר, ענה עו"ד תום מור כי עסקת נתניה לא מופיעה בפרוטוקול בשל טעות בתום לב. הדיון בנושא הפטריארכיה לא מוזכר בפרוטוקול בכוונה וזאת לאחר היוועצות עם הלשכה המשפטית נרשמו פרטי הדיון בצמצום, וכך גם הנחה היועמ"ש במהלך הדיון. סגן היו"ר פלמן ציין כי לא ניתן להתעלם מנושא הגישור שהוא מהותי.

היו"ר ציין כי ישיבת ההנהלה הבאה תעסוק בנושא העסקה בנתניה, כל המסמכים יונחו בפני חברי ההנהלה, כולל העבודה של צוות סגני היו"ר שמונו לטפל בנושא. סגן היו"ר, שלמה דרעי, ביקש לכלול גם את מזכר ההבנות שנחתם הכולל את העקרונות שסוכמו.

באשר לפטריארכיה, ציין היו"ר, כי מאחר וטרם התקבלה החלטת ועדת ההנהלה, הנושא יובא לדירקטוריון רק לאחר שתתקבל החלטה בנושא בוועדת ההנהלה.

פרוטוקול הישיבה מיום 26.3.18 אושר פה אחד בכפוף לבקשתו של סגן היו"ר פלמן להוסיף כנספח לפרוטוקול את תמליל הישיבה העוסק בדו"ח הביקורת בנושא לשכת ק"ל בספרד.

2. דיווח מנכ"ל

- א. בשבועות הקרובים יתקיים מעקב חצי שנתי אחר תכניות העבודה.
- ב. חברת "מטריקס" התבקשה לקיים סבב פגישות עם מנהלי החטיבות על מנת לתקף את ההמלצות שגובשו בתחילת התהליך ולשמוע האם ישנן הערות / תוספות או שינויים. "מטריקס" יציגו את המלצותיהם במסגרת ישיבת ההנהלה המקצועית הבאה.
- ג. הוחל מהלך לאיוש תפקידי מנהלי החטיבות שכרגע ממלאים ממלאי מקום.
- ד. צוות בראשות מנהל חטיבת משאבי אנוש ומנהל גיבש המלצה בנוגע לפרישה מנוהלת. המשמעויות הכלכליות ידונו בפורומים המתאימים.
- ה. בוצעה סריקה ומעקב ביצוע אחר החלטות הדירקטוריון וההנהלה מאז ינואר 2017. בישיבת הדירקטוריון הקרובה יוגש דו"ח מפורט. בוועדת ההנהלה התקבלו כ- 75 החלטות והנחיות בתקופת הזמן הזו, מתוכן 45 בוצעו, 28 בתהליך ביצוע, 2 לא בוצעו.

סגן היו"ר, ארנן פלמן, ציין כי כאשר פנה לתיאום פגישה עם חברת "מטריקס", נענה מצד החברה שלא ניתן לקיים פגישה. המנכ"ל ציין כי לא ניתנה כל הנחייה כזו.



ועדת הנהלה

היו"ר הנחה את המנכ"ל לבדוק בכתב מול נציג "מטריקס" מי הנחה שלא לקיים פגישות כאמור. יש לוודא קבלת התשובה בכתב.

3. יחסי רמ"י קק"ל

אלכס חפץ דיווח בנוגע למהלך שנמשך מספר שנים ומתחיל כנראה להגיע לסיומו – וויכוח על חובות כספיים שנמצאים במחלוקת מול רמ"י. התקיימה פגישה בין אנשי המקרקעין לנציגי רמ"י, הועברה טיוטת חוזה שמסדירה את נושא החובות הללו ואשר בעקבותיה יעודכנו כל המערכות והעסקאות שהיו שנויות במחלוקת עד כה. כתוצאה מכך אמור להתקבל בקק"ל סכום של כ-87 מיליון ₪.

**** על פי סעיף 6.1.2 לנוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו, לא יפורסמו יתר פרטי הדיון מאחר ומדובר בדיון פנימי אשר עוסק בנייתו חלופות משפטיות שונות אשר פרסומן יכול להסב נזק לחברה. הנוסח המלא שמור במזכירות החברה.**

4. פניית הימנותא להגדלת תקציב רכישה והשבחה

אלכס חפץ ציין כי בהתאם להחלטת הדירקטוריון בדבר הקצאת 250 מיליון ₪ עבור רכישה והשבחת מקרקעין עם ניצול מחצית הסכום יש להגיש בקשה להגדלה. אלכס פירט את סכומי הרכישות ואת עסקאות החליפין שנעשו ואת כלל ההתחייבויות בגינן. כמו כן דיווח על הפעילות ורכישת קרקעות באזור גדרה. היו"ר הציע לפעול בשתי זרועות – זרוע של רכישה וזרוע של חליפין.

היו"ר הנחה את אלכס חפץ להכין לישיבה הבאה הצעת מחליטים מפורטת בנוגע להגדלת הסכום לרכישת והשבחת מקרקעין, הכוללת סכומים.

5. עסקת בנייני האומה

לבקשת היו"ר העמית, עו"ד עשהאל פירט לגבי הרקע של העסקה. בפגישה האחרונה שקיימו גורמי המקצוע בנושא, התקבלה ההצעה למתווה הבא: קק"ל מבקשת שומה בדבר הערכת שווי המקרקעין וערך החברה. העיריה תתחייב שעם קבלת השומה יתקיים מו"מ לגבי היקף האחוזים של קק"ל בפרויקט. ככל שלא תהיה הבנה הנושא יועבר להכרעת בורר. מתבקש אישור ההנהלה להתקדם על פי המתווה האמור.

סגן היו"ר, שלמה דרעי, ציין כי לטעמו המתווה סביר והגיוני והציע לאשרו כמו כן הציע להגביל את עבודת הבורר בזמן. היו"ר ביקש מגורמי המקצוע לשקול את הצעתו של סגן היו"ר.

משה יוגב שיבח את סגן היו"ר, ארנן פלמן, על כך שעצר בקדנציה הקודמת את המחשבה למסור את הנכס לגופים אחרים.

החלטה מס' 18091002/4

ועדת ההנהלה מאשרת את המתווה לעסקת בנייני האומה כפי שהוצג על ידי היועמ"ש, עו"ד נדב עשהאל.

אושר פה אחד



ועדת הנהלה

6. קול קורא למאגרי מים – יוסי שרייבר, מנהל אגף מפעלי פיתוח במפ"ק

היו"ר ציין כי יתקיים דיון מדיניות עקרוני בהתבסס על החלטות קודמות של ההנהלה והדירקטוריון בנושא. משה יוגב ציין כי יש רצון שק"ל תחזור לימים שבהם השתתפה באופן פעיל בהקמת מאגרי מים בישראל לאור העובדה שהבצורת נמשכת. למיטב ידיעתו כל המאגרים שנבנו בעבר, כל הכסף שהושקע, גויס מתרומות, מאחר ומדינות מסוימות מעדיפות להשקיע באקולוגיה. בעבר עלתה שאלה האם לא ראוי שאגודות המים יקצו סכום להשקעה לנושא. היו"ר ציין כי ישנן החלטות שהתקבלו בנושא העסקי של המאגרים, וכי על גורמי המקצוע לגבש את התנאים לקבלת סיוע מק"ל בנושא המאגרים.

יוסי שרייבר הציג את פעילות קק"ל בתחום מאגרי המים ואת חשיבותה. לקק"ל ידע רב ויכולות הנדסיות בתחום המים. יוסי ציין כי מקורות המים בישראל מדלדלים, דבר שמדגיש את חשיבות מפעל המים של קק"ל שכן בלעדיו החקלאות בסכנה. עוד הוסיף כי קק"ל היא מקום ראשון בעולם בהשבת מי קולחין.

ביופילטר – מתקן טיהור מים / ערים רגישות למים וניוד נגר עירוני. הוקם מרכז מחקר ערים רגישות למים בסיוע ושיתוף קק"ל אוסטרליה ובו נעשים מחקרים על מנת לעשות התאמות לארץ. נושא הביופילטר הוא חשוב מאוד, ועלותו של כל מתקן נאמדת בכמיליון ש"ח.

היו"ר הנחה את יוסי לעשות עבודת מחקר מעמיקה בנושא הביופילטר ולשוב ולהציג את הנתונים בפני ההנהלה.

סגן היו"ר, ארנן פלמן, ציין כי נושא הביופילטר הוא פרויקט מושלם עבור קק"ל מכל הבחינות. לדעתו, הפרויקט משנה מציאות, חשוב מאוד מבחינות רבות ועדיף על מאגרי המים.

יוסי ציין כי גובשה תכנית עבודה עשר-שנתית למאגרים בשיתוף עם רשות המים ואשר מתוכה יגזרו הקולות הקוראים. התכנית מתעדכנת אחת למספר חודשים. נושא שדרוג המאגרים הקיימים הוא חשוב מאוד ולכן לדעתו בקול הקורא יש להתייחס גם לשדרוג מאגרים.

עוד ציין כי בנוסף למאגרים יש להסתכל קדימה ולחפש טכנולוגיות חדשות למשל פיילוט בנושא התפלת קולחין והחדרתם בתת הקרקע והציע פיתוח חממות טכנולוגיות לסטודנטים.

ענת גולד הוסיפה כי המאגרים משלבים כלכלה, סביבה ירוקה והכשרת קרקעות, הנגב הפך לירוק בעקבות המאגרים. היבטים אחרים הם נושא התרומות יש לכך ביקוש גדול. גם בנושא הציפורים יש לכך התייחסות. נושא המים הוא חשוב מאוד. כמו כן נושא יצוא הידע, לקק"ל יש הרבה מה לתרום בנוגע לידיע, יש המון נושאים שלקק"ל יש ידע רב בהתייחס לגופים אחרים בארץ ובעולם.

סגן היו"ר, ארנן פלמן, ציין יש כרגע שני פרויקטים בקולומביה ובארגנטינה שיצאו לפועל בקרוב הקשורים למים - הידע של קק"ל יכול לקדם את הנושאים הבינלאומיים. עוד הוסיף כי נושא המאגרים צריך להבחן גם ביחס לנושא הביופילטר, יש להחליט מה הכיוון לאור התפוקות של כל אחד מהנושאים ולחשוב על תעדוף ביניהם.

היו"ר ציין כי המנכ"ל קיבל הנחייה לפני מספר חודשים לגבש את נושא ייצוא הידע של קק"ל על מנת להעצים את הקהילה היהודית בעולם. ברגע שימונה לתפקיד מדען ראשי תחל הפעולה מואצת יותר בתחום.

היו"ר ציין כי צריך היה במסגרת זו להציג בפני ההנהלה את ההמלצות כיצד לפעול בנושא המאגרים. על גורמי המקצוע להציג המלצות לפעולה במסגרת הקול הקורא.



ועדת הנהלה

סגן היו"ר, שלמה דרעי, ציין כי נדרש לקיים דיון עקרוני בנוגע למאגרי המים, מה הכיוון הרצוי ולקבל החלטה בנושא.

היו"ר הנחה את המנכ"ל, באמצעות מפ"ק, לגבש עבודת מטה מעמיקה בסוגיית הביופילטר, שדרוג מאגרים קיימים שאינם שמישים והקמת מאגרים חדשים – יש לגבש עבודת מטה והצעת החלטת מדיניות ולהביאן לדיון בפני ההנהלה בהקדם. יש להציג תכנית עבודה חמש שנתית בנושא המאגרים.

(התייחסות לנושאי הטכנולוגיות החדשות והחממות הטכנולוגיות של סטודנטים תובא להתייחסותו של המדען הראשי לכשימונה).

7. חינוך ציוני בתפוצות

היו"ר ציין כי במסגרת כנס הנשיאים התחדד נושא החינוך הציוני. היו"ר ביקש מסגן היו"ר, שלמה דרעי, לגבש עבודה בנושא לקידום נושא החינוך הציוני בתפוצות במסגרת ועדת החינוך של הדירקטוריון.

8. מסדרון אקולוגי

ענת גולד ציינה כי הנושא בא לדיון בהנהלה מאחר ועל פי הנהלים מדובר בשת"פ עם משרדי ממשלה. ענת ציינה כי מדובר בתכנית משותפת למסדרון אקולוגי מהחשובים בארץ, המשרד להגנת הסביבה שותף בתכנית. המסדרון האקולוגי נמצא בשטחים פתוחים מסוגים שונים. התכנית החלה בשנת 2015 ועוכבה בשל גיוס כספים וחתימה על הסכם. התכנית תימסר למשרד אדריכלים מוביל במדינה. לתכנית יש ערך וחשיבות רבה מאחר וזה שת"פ איכותי ופורה עם גופים ירוקים וכן פלטפורמה לראייה כוללת של מרחב שלם בעל חשיבות ארצית. מתבקש אישור להשתתפות ק"ל בסך 50,000 ₪.

החלטה מס' 18091003/4

ועדת ההנהלה מאשרת את שיתוף הפעולה ע"ס 50,000 ₪ בנושא המסדרון האקולוגי כפי שהוצג על ידי ענת גולד.

אושר פה אחד

9. שונות

סגן היו"ר, ניסן צ'ליק, ביקש לדון בנושא השומר החדש. המנכ"ל השיב כי הנושא נמצא בבדיקת מבקר הפנים.

דני עטר, יו"ר הדירקטוריון