



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 19/14 מיום שני, 30.12.19 משרדי קק"ל במודיעין, אולם ישיבות דירקטוריון

חברים:

דניאל 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, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, יובל ייני – מנהל חטיבת כספים וכלכלה, אלכס חפץ – מנהל מכלול המקרקעין ומנכ"ל הימנותא, עו"ד שושי טרגין, סגנית היועמ"ש, עו"ד אלון גלרט, עו"ד אמיר ביידא, ליאורה כהן נצר, גלית רוני, עו"ד תום מור, גלי סיטון, אילה כהן, עו"ד עמרי יפה, עו"ד נעה בוכהולץ, עו"ד מדלן כהן, עו"ד אולי קונסטנטיני

1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 19/13 מיום 25/11/19
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 13 מיום 25/11/19 אושר פה אחד.

2. דיווח מנכ"ל

המנכ"ל הזכיר שהארכה שנתנה לחוגי הסיירות להסדרת הפעילות אל מול משרד החינוך מסתיימת בימים אלו, אולם הנושא טרם הוסדר, ויש לפעול לכך בהקדם.

3. הארכת תוקף האמנה

עו"ד אלון גלרט דיווח כי נוכח המצב הפוליטי, למשרדי הממשלה אין יכולת להתקדם במו"מ, הדברים נעצרו עד לאחר הבחירות ולכן יש להאריך שוב את תוקף האמנה. לבקשת היו"ר, דיווח עו"ד גלרט על מצב המו"מ מול המדינה.

20091401/1 החלטה מס'

על פי המלצת גורמי המקצוע מאשרת ועדת ההנהלה את הארכת תוקף האמנה עד ליום 30/04/2020.

אושר פה אחד

*** הדיון המלא בסעיף זה לא יקבל פומבי היות ופרסומו עלול להסב נזקים לקק"ל, בין היתר, לאור העובדה כי הוא עוסק בגיבוש אסטרטגיה להליכים משפטיים פוטנציאליים אותם עתידה קק"ל לנקוט.

4. עסקת בנייני האומה – דיווח (המנכ"ל לא נכח בדיון בסעיף זה)

בהתאם לאופי הדיון ותוכנו, החליטו חברי הוועדה כי דיון זה הינו חסוי מאחר ומדובר בעסקה שפרטיה טרם סוכמו ופרסום מידע ונתונים מדיון זה עלול לפגוע בהליכי המשא ומתן.

ועדת הנהלה

המנכ"ל שב לדיון.

5. דיון מסכם על המלצת תקציב ק"ל לשנת 2020

מנהל חטיבת כספים וכלכלה, יובל ייני ציין כי בהתאם ללוח הגאנט וועדת הכספים המליצה ביום 23.12.19 לוועדת הנהלה והדירקטוריון על טיוטת הצעת התקציב לשנת 2020. יובל ציין מספר שינויים שבוצעו בספר התקציב:

- א. על פי הנחיית המנכ"ל בוצע קיצוץ בתקציבי הפעולות של כל חטיבה בסך של 10%, המלצת התקציב עומדת על 1,079.3 מיליארד ₪.
- ב. לראשונה הוכנסו דברי הסבר לא רק עבור כל חטיבה אלא גם עבור כל יחידת משנה.
- ג. בהנחיית המנכ"ל, בסיס התקציב עבור יער קהילתי עודכן ל-7 מלש"ח לשנת 2020 וכן עודכנו סעיפים אחרים המאפשרים זאת כך שאין חריגה. יו"ר ועדת מפ"ק עודכן.
- ד. בעקבות הערת מנהל מערך ההסברה עודכן תקצוב פרויקט 'דרום אדום' על פי תכנית העבודה בחצי מיליון ₪.
- ה. מכלול המקרקעין – תוקנה טעות סופר בעמ' 251.
- ו. בחטיבת החינוך חל שינוי במבנה כך שאוחדו פעילויות חו"ל לסעיף סל.
- ז. הטיוטה מצביעה גם על קיצוץ של 2 מיליון ₪ בחסויות.

יובל הוסיף כי התקבלו מס' שאלות על ידי חבר דירקטוריון, תשובות יימסרו בישיבת הדירקטוריון שתתקיים מאוחר יותר.

חי אדיב שאל מה הבשורה של התקציב הנוכחי, בשונה מתקציב שנה שעברה, על מה הושם דגש בהשוואה לשנים קודמות? יובל השיב שלמרות הקיצוץ שהוטל על החטיבות, לאורך כל התהליך ציינו מנהלי החטיבות שאין פגיעה משמעותית בפעילות הארגון. היו"ר השיב כי לא ניתנה הנחייה לדגשים מסוימים לעומת שנים קודמות.

חי אדיב ציין כי התקציב הוכן על בסיס שלושה רבעונים ונראה אי ניצול תקציבי, גם בשנים קודמות רואים שהיחידות אינן מנצלות את התקציב במלואו – מדוע אם כך לא מנצלים את התקציב לדברים אחרים, חשובים יותר, כמו הייעור והמדען הראשי. יובל השיב כי הביצוע של היחידות אינו לינארי, כלומר לא ניתן להסיק משלושה רבעונים לגבי סוף השנה. באופן כללי, רמת הביצוע עלתה באופן משמעותי בעקבות הנחיית המנכ"ל. מנהלי החטיבות דיווחו כי עד לסוף השנה הביצוע יהיה מעל 90%. נכון לסוף נובמבר, הביצוע הוא עבור תשלומים בפועל ויש להבין שישנם שריונים ודרישות רכש עד לסוף השנה הנתונים אינם מראים את כלל השנה, אלא רק על 80%. חי אדיב ציין כי חשוב שהתקציב יופנה למקומות החשובים יותר של ק"ל, ותהה מדוע לא מנצלים את התקציב למקומות הערכיים.

סגן היו"ר נוימן שאל כי במידה ויש אי ניצול תקציבי, פירושו שחלק מתכניות העבודה לא יצאו לפועל מסיבות שונות. המנכ"ל השיב כי אחוז הניצול בחטיבות ק"ל אינו לינארי הבשורה בתקציב היא כי למרות שנה שנייה של קיצוץ, נשמרת ליבת העשייה ויש תכניות חדשות. התקציב מביא לידי ביטוי את מדיניות הדירקטוריון ולמרות זאת ממשיכה ההתייעלות בקניית שירות וכוח אדם. אחוזי הביצוע עולים וככלל, חד משמעית, כל החטיבות בגרף עולה של ניצול תקציבי, יש להשתמש בתקציב בתבונה ובהתאם למדיניות שנקבעה. תקציב שלא נוצל חוזר לקופה והנהלה מחליטה בדבר הוצאתו.

היו"ר הוסיף כי התקציב השנה מפורט יותר משנים קודמות, אחד המאפיינים של שלוש השנים האחרונות הוא שבכל שנה מוצג תקציב מפורט יותר מהשנה הקודמת וזה באופן

ועדת הנהלה

טבעי מצביע על סעיפים שבשנה אחת נוצלו יותר וסעיפים שבשנה אחרת נוצלו פחות, אם ישנו סעיף תקציבי שמופיע שלוש שנים ברציפות ובשנה אחת נרשם ניצול נמוך, יש לבדוק

זאת. נוסף על כך, בשונה משנים עברו, בהן רק לחלק מסעיפי התקציב היו תכניות עבודה השנה יש תכנית עבודה לכל סעיף בספר התקציב וזה דגש חשוב.

החלטה מס' 20091403/1

בהתאם לנוהל הכנת התקציב השנתי ועדכונו, מאשרת ועדת הנהלה את הצעת התקציב כפי שהונחה לפנייה ואת הבאתה לאישור הדירקטוריון.

אושר ברוב קולות

1 נמנע – חי אדיב, יו"ר עמית

6. שונות

א. הבטחת הפנסיה

***** הדיון המלא בסעיף זה לא יקבל פומבי עד לגמר ההליכים הארגוניים והמשפטיים בנושא.**

ב. סגן היו"ר פלמן שאל על המכתב שנשלח באמצעות עורכי הדין על נושא המחיר למשתכן וההשתתפות של קק"ל במחיר למשתכן. היו"ר ציין כי דווח על השתתפות קק"ל במחיר למשתכן גם בהנהלה וגם בדירקטוריון כשהיה בשווי של 1.75 מיליארד ונכון להיום גובה ההשתתפות נסק מעל ל-2 מיליארד שקלים. אין אזרח במדינה שיודע להוקיר לקק"ל את 2 מיליארד השקלים שקק"ל שותפה להם שלא מרצונה. נשלח מכתב למנכ"ל רמ"י לפני מספר חודשים על כך שקק"ל אינה מוכנה להיות חלק ממחיר למשתכן, המכתב לא זכה להתייחסות ואף התקבלה החלטה להאריך את המחיר למשתכן לשנה נוספת. בקשת קק"ל היתה להיצמד להחלטת הדירקטוריון לפיה קק"ל תהיה שותפה רק בגליל ובנגב. נוסף על כך נאמר כי השיטה מעוותת מפני שבמרכז הארץ ההטבה גדולה הרבה יותר מההטבה הניתנת לתושבי הפריפריה, מדובר בעיוות מובהק המנוגד לחלוטין לעמדת דירקטוריון קק"ל ולריכוז המאמץ בגליל ובנגב. לא מוכנה להיות שותפה למחיר למשתכן במתכונתו הנוכחית אלא רק בגליל ובנגב, קק"ל בודקת כמה חויבה בניגוד לרצונה ותשקול לדרוש זאת חזרה. סגן היו"ר נוימן ביקש לשלוח לסגנים העתק מהמכתב שנשלח לרמ"י.



דני עטר, יו"ר הדירקטוריון