



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 18/22 מיום שני, 31.12.18

משרדי הלשכה הראשית בירושלים

חברים:

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

חסר:

חי אדיב - יו"ר עמית

משתתפים:

ספי אלון – יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון, אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל, עו"ד נדב עשהאל - יועמ"ש, יובל ייני – מנהל חטיבת כספים וכלכלה, עו"ד שושי טרגין - סגנית היועמ"ש, צחי משה – ראש מערך ההסברה, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנאות, ליאורה כהן נצר – מנהלת אגף תקציבים, גלית רונו, עו"ד תום מור, גלי סיטון, אילה כהן, עו"ד מדלן כהן, נילי פיציון, עו"ד אולי קונסטנטיני, עו"ד עמרי יפה, עו"ד סער פאוקר

1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 18/21 מיום 12.11.18

פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 18/21 מיום 12.11.18 אושר פה אחד.

2. התקדמות המו"מ עם הממשלה

היועמ"ש, עו"ד נדב עשהאל, מסר דיווח בדבר התקדמות המו"מ המתקיים עם הממשלה. עוד הוסיף עו"ד עשהאל, כי מתבקשת הארכה של האמנה למשך חודשיים עם אופציה להארכה נוספת של ארבעה חודשים, וזאת לצורך מיצוי המשא ומתן וההעמקה בסעיפים ובנושאים השונים. היו"ר ציין כי כרגע תובא לאישור הארכה למשך חודשיים, עם סיומם ככל שתידרש הארכה נוספת, היא תובא שוב לדיון.

היו"ר ציין כי המו"מ עם המדינה מתנהל מזה תקופה ארוכה ולבסוף יהיה צורך בקבלת החלטה. תערך הצבעה על הארכת האמנה בחודשיים ובמידה ויידרש פרק זמן נוסף, הנושא יובא שוב לדיון.

***** הדיון המלא בנושא זה לא יפורסם מאחר והוא עוסק בגיבוש אסטרטגיה של החברה ובניתוח חלופות משפטיות שונות אשר פרסומן עלול להסב נזק לחברה. נוסח הפרוטוקול המלא שמור במזכירות החברה.**

החלטה מס' 18092202/4

לאור ההתקדמות במשא ומתן, מאשרת ועדת הנהלה את הארכת האמנה בחודשיים נוספים לצורך מיצוי המשא ומתן עם נציגי הממשלה.

אושר

(נמנע – סגן היו"ר, ארנן פלמן)



ועדת הנהלה

3. תקציב ק"ל 2019

סגן היו"ר ויו"ר ועדת הכספים, ארנן פלמן, ציין כי התקציב הזה לראשונה מקיים את הנחיית היו"ר לתקציב מפורט וזה נפלא. סגן היו"ר ברך את מנהלת אגף התקציבים, ליאורה כהן – נצר, על עבודה טובה ומשודרגת של תקציב ק"ל. עוד ציין כי עם ההחלטה על הקיצוץ, התקבל שתוף פעולה מלא מהמנכ"ל אשר ללא כל ספק עמד מאחורי הצורך להקטין את ההוצאות. התוצר הוא מצוין ולמרות הקיצוץ אין פגיעה בעשייה המבורכת של הקרן הקימת לישראל.

מנהל חטיבת הכספים, יובל ייני, ציין כי התהליך שהחל בסוף יולי ויובא היום לאישור הדירקטוריון, גובש בשיתוף מלא עם מנהלי החטיבות. יובל הודה על הנחית היו"ר לפירוט נרחב של התקציב. שינוי נוסף הוא ביצוע התקציב באופן ממוחשב בסטנדרטים גבוהים יותר מאלו שהיו נהוגים עד היום וכי נעשתה כבדת דרך משמעותית. בוצע קיצוץ בתקציב אך אין פגיעה בפעילות היחידות מאחר וגובשו פתרונות יצירתיים לאתגרים שונים. מחשוב התקציב יאפשר גם בקרה יעילה ושוטפת.

ליאורה כהן נצר, הרחיבה בנושא הבקרה וציינה כי בשונה מהנהוג בעבר, כיום תקציבי היחידות ממוחשבות וכל בקשה לשינוי נמצאת במערכת הפיננסית כך שכל הגרסאות והבקשות מתועדות. עם אישור הדירקטוריון לתקציב, התקציב עובר למערכת הפיננסית כנתונים לשנת 2019 כל שינוי בתקציב ייעשה אך ורק על ידי אגף התקציבים. לשאלת היו"ר, באשר לסמכות להעברת תקציב מסעיף לסעיף, השיבו כי בכל הנוגע להסטות תקציבים – התהליך מבוצע ומרוכז על ידי אגף תקציבים על פי מגבלות נוהל בניית התקציב אשר גובש בעקבות תיקון ליקויי דו"ח מבקר המדינה.

סגן היו"ר, זאב נוימן, שאל בידי מי מצויה הסמכות לאשר שינוי של החלטות שהתקבלו. יובל ייני השיב כי מנהל החטיבה הרלוונטית צריך לדווח לחטיבת הכספים ולבקש הסטת תקציב בהתאם לנוהל. בנוסף, הדגיש המנכ"ל כי מתבצע מעקב מפורט אחר ביצוע החלטות ויישום תכניות העבודה וכי החלטה שלא מבוצעת מוחזרת למקבל החלטה.

סגן היו"ר, ארנן פלמן, ציין כי בניגוד להחלטות שהתקבלו בוועדת הכספים, הוחלט בשיתוף עם המנכ"ל ועם סגן היו"ר, זאב נוימן, למצוא פתרון באמצעות יתרות תקציב 2017 כדי לתקן טעות ולהקטין את הקיצוץ שבוצע בחג"מ כך שיהיה דומה לקיצוץ שבוצע ביתר החטיבות.

החלטה מס' 18092201/4

ועדת הנהלה מאשרת את הצעת התקציב השוטף כפי שהובא לעיונה. הצעת התקציב תובא לאישורו של הדירקטוריון בישיבתו ביום 31.12.18.

אושר פה אחד

4. דיון בטיטת דו"ח ביקורת רשם ההקדשות

בדיון בסעיף זה נכחו: סגני היו"ר - שלמה דרעי, ארנן פלמן, יאיר לוטשטיין, זאב נוימן וניסן צ'ליק, כבי' השופט בדימוס יוסף אלון, אמנון בן עמי – מנכ"ל, עו"ד נדב עשהאל – יועמ"ש, עו"ד שושי טרגין – סגנית היועמ"ש, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, צחי משה – מנהל מערך ההסברה, עו"ד סער פאוקר, גלית רונן, עו"ד תום מור, גלי סיטון, אילה כהן

היו"ר ביקש מכבי' השופט בדימוס, יוסף אלון, למסור סקירה תמציתית על טיטת דו"ח ביקורת רשם ההקדשות מאחר ודיון העומק יתקיים מאוחר יותר בישיבת הדירקטוריון הצפויה.



ועדת הנהלה

יוסף אלון ציין כי הביקורת נערכה על ידי רשם ההקדשות באמצעות רו"ח בודק שמונה לבצע ביקורת עומק. טיוטת הדו"ח הועברה על ידי הרשם כטייטה לתגובתה של קק"ל. סדר הדברים הראוי בביקורת הוא שטייטת דו"ח איננה בסיס לעבודה כל עוד המבוקר לא הגיב על הטייטה וזה המצב כיום. נקבע כי הערות החברה יוגשו עד ה-15 בפברואר.

עוד צוין, שדיון יתקיים על בסיס הדו"ח לאחר שתוגשנה התגובות, אך יש כבר מספר בעיות העולות מהטייטה. בראש ובראשונה, חלק לא מבוטל ממצאי הדו"ח הינם על סמך שיחות שביצע הבודק, ללא פירוט תוכן הדברים והשמות. נתונים אלו לא הובאו בפני קק"ל לקראת הכנת הדו"ח. קק"ל פנתה על פי הדין והפסיקה, לרשם ההקדשות וביקשה לקבל לעיונה את החומרים ששימשו כבסיס לטייטת הדו"ח, הרשם ציין כי הוא בוחן את הבקשה ועד כה טרם השיב.

עוד ציין יוסף אלון כי הוא תקווה שלא יהיה צורך לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים על מנת לחייב את הרשם להעמיד לקק"ל את החומרים שעל בסיסם הוא הגיע למסקנות, שכן בנושא זה הפסיקה ברורה לגבי הליך ביקורת, לפיה על המבוקר לדעת על מה הסתמך הבודק.

בעיה מערכתית נוספת המופיעה בטייטת הדו"ח, היא לגבי ה"תפר" שבין השנים 2014-2015 ו-2016-2017 והמהפכה שבוצעה בקק"ל בין השנים הללו. כדרכם של שינויים, הדבר דורש זמן ובדיקת בזמנים אלו הוכנסו שינויים בדרכי העבודה של קק"ל כתוצאה מדו"ח מבקר המדינה, שבאים לידי ביטוי בגיבוש נהלים, קולות קוראים, הפרדה בין הדרג הביצועי לדרג הנבחר – כל המהלך הגדול הזה, למעט מרמיזות כאלה ואחרות, לא מקבל את הביטוי הראוי והפרופורציונלי שהיה צריך לקבל בטייטת הדו"ח.

יוסף אלון ציין כי בעיה נוספת היא שישנם עובדים בכירים יותר ופחות שנמתחת עליהם ביקורת מבלי שאיש מהם הוזמן על ידי הבודק ונשאל לדבריו. דרושה מלאכה גדולה מאוד של היערכות לתגובה כנדרש. על פי חוק מבקר המדינה, טייטות דו"ח הן אסורות לפרסום וזו עבירה פלילית לפרסמן כל עוד המבוקר לא הגיב וכל עוד לא פורסם דו"ח סופי. ההיקש מתבקש מביקורת המדינה, בעיקר מביקורת מערכתית מקיפה, ולכן יש להיערך ואם אכן יש ליקויים הדורשים תיקון, יש לתקנם.

עוד ציין את בקשתו של רשם ההקדשות להביא את טייטת הדו"ח בפני הדירקטוריון וועדת הביקורת. חברי הדירקטוריון וחברי ועדת הביקורת קיבלו הודעה על קבלת הטייטה ובה נאמר כי העתק ממנה עומד לעיונם (בתיאום מראש במשרד עו"ד הרצוג- פוקס-נאמן בתל אביב או במזכירות החברה בירושלים). על הדירקטוריון לשקול ולהחליט האם על אף שמדובר בטייטה ובטרם הוצגה תגובת המבוקר, להעביר עותק מהטייטה לכל אחד מחברי ועדת הביקורת והדירקטוריון או להסתפק במנגנון של העמדת הדו"ח לעיונו של כל אחד מהחברים שמעוניין בכך. עוד צוין כי משמעות הפצת הטייטה לכלל חברי הדירקטוריון היא שכל האלמנט הבסיסי לפיו טייטה טרם תגובת המבוקר לא אמורה להיות מופצת, מופר. הנושא יובא להכרעת הדירקטוריון בישיבתו היום.

סגן היו"ר, ארנן פלמן, שאל מדוע היו"ר קרא את הדו"ח ואילו הוא, כחבר הנהלה, לא יקרא את הדו"ח. יוסף אלון השיב כי ההתלבטות מוצגת לשני הצדדים וכי יש פנים לפה ולשם והנימוק של סגן היו"ר פלמן, הוא נימוק ראוי, מצד שני הוסיף כי עדיין תפוצת טייטת דו"ח בשלב הזה, על הפגיעות שהיא תגרום לארגון, כל עוד לא יצאה תגובת הארגון ולאנשים נקובי שם שלא הגיבו לדו"ח ואף לא לבודק שלא פנה אליהם. הדו"ח עומד לעיונם של החברים כפי שפורסם, וזהו הסדר שמאזן את הדברים מאחר ואין תשובה חד משמעית לנושא.

סגן היו"ר, זאב נוימן, ציין כי על היועץ המשפטי לדירקטוריון לומר באופן ברור את החלטתו כיועץ לדירקטוריון. סגן היו"ר פלמן ציין כי לטעמו לא ניתן ליצור מצב שבו יש חברי הנהלה שיכולים לקרא את טייטת הדו"ח בנוחיות וכאלה שלא. לטעמו חברי הנהלה צריכים לקבל העתק בכפוף לחתימה על הסכם סודיות.



ועדת הנהלה

סגן היו"ר, שלמה דרעי, ציין כי לדעתו יש לתת סקירה תמציתית של הדו"ח בפני הדירקטוריון. סגן היו"ר, זאב נוימן, ציין כי על היועץ המשפטי כבר עתה לתת סקירה של הדו"ח ואז לקבל החלטה בדבר הפצתה.

היו"ר ציין כי הפצה של טיוטת הדו"ח תגרום נזק עצום לארגון ולו באופן אישי. נראה כי הרוב המכריע של הביקורת בטיוטה הוא שקרי ומתבסס על רכילויות. היו"ר הזכיר כדוגמה את אחד הנושאים המובאים בדו"ח ושלאחר בדיקה שבוצעה על ידי גורמי המקצוע נמצא כי ההיפך המוחלט הוא הנכון. אם המטרה היא להעמיד את קק"ל באופן מביך, פרסום טיוטת הדו"ח אכן ישיג את המטרה.

סגן היו"ר פלמן ציין כי לבסוף מסביב יודעים מה קורה, למעט חברי ההנהלה של הקק"ל. לטעמו אין זה תקין ולא ראוי שלא להפיץ את טיוטת הדו"ח לחברי ההנהלה.

יוסף אלון הוסיף כי במסגרת ישיבת הדירקטוריון יקבלו החברים דיווחים נוספים על הדו"ח. סגן היו"ר, שלמה דרעי, ציין כי רשם ההקדשות לא הבחין בין חברי הדירקטוריון לחברי ההנהלה וברגע שביקש שטיטת הדו"ח תובא בפני הדירקטוריון, יש להפעיל שיקול דעת. הציע כי בישיבת הדירקטוריון יימסר דיווח על הטיוטה באופן מפורט ומה תגובת החברה על מנת שחברי הדירקטוריון יוכלו לדעת ולהבין במה הדברים אמורים. מדובר בסה"כ בטיטת דו"ח וידוע גם מגופים אחרים, שיש להיזהר כאשר מדובר בטיטות, הרבה פעמים הטיוטה מתוקנת במיוחד ככל שמדובר בנושאים אישיים לאחר בדיקת הנתונים. עוד ציין כי הוא נגד הפצת טיוטת הדו"ח, מעבר להעמדתה לעיון, כפי שנמסר לחברים. סגן היו"ר, יאיר לוטשטיין, ציין כי העמדת טיוטת הדו"ח לעיון החברים הוא פתרון טוב מאוזן וכי יש להעמיד את הטיוטה למשך זמן ארוך יותר לרשות החברים.

יוסף אלון הציג מספר דוגמאות מהנושאים המבוקרים בטיטת הדו"ח וציין כי העמדת הדו"ח לעיון עבור החברים הרוצים בכך כפי שהוצע, הוא פתרון שמאזן את הדברים למרות שנדרש מאמץ מסוים. לטעמו, ישנו חוסר הלימה בין ההמלצה לבין הממצאים המוזכרים בדו"ח. עוד הוסיף כי מנדט הביקורת היה לגבי השנים 2014-2015 אחרי שגובשה טיוטת הדו"ח נודע לקק"ל שהביקורת הורחבה גם לשנים 2016-2017 אך ללא ידיעתה של קק"ל.

עו"ד סער פאוקר הציג בפני החברים דוגמאות נוספות מטיטת הדו"ח וציין כי לרוב נושאי הביקורת יש לקק"ל תשובות מפורטות. עו"ד עשהאל ציין כי תגובת קק"ל תוגש לאחר שיתקבלו מהבודק כלל החומרים שעליהם התבססה הביקורת.

סגן היו"ר פלמן ביקש שטיטת הדו"ח תופץ לחברי ההנהלה וציין אין בכוונתו להגיע לשום מקום על מנת לקרא את הדו"ח. היו"ר השיב כי נושא הפצת טיוטת הדו"ח יובא להכרעת הדירקטוריון בישיבה שתתקיים בהמשך היום.

5. שונות

יער עופר

סגן היו"ר פלמן ציין כי במשך שנים התעדכן בהתפתחויות בפרשה אך לאחרונה התעדכן באמצעות התקשורת כי קק"ל תרכוש את המבנים במיליוני שקלים למרות שהחוזה מורה אחרת. סגן היו"ר חזר ואמר שלא קיבל עדכון בנושא ושאל באיזה פורום התקבלה החלטה לתשלום. עו"ד סער פאוקר הרחיב ועדכן את החברים בדבר פרטי הפרשה, לרבות ההליכים המשפטיים שנערכו עד כה, הסכמים קודמים שנחתמו עם הזים בשנים 2003 וכן בקדנציה הקודמת ב – 2015, הסכם הביניים שנחתם בחודש אוגוסט 2018 בתיאום עם רמ"י והפרקליטות, והמו"מ לכריתת הסכם הפרשה הסופי, אשר טרם הושלם. אם וככל שהצדדים גיעו להסכם פשרה סופי, יובא ההסכם לאישור ועדת ההנהלה.

**** יתר פרטי הדיון חסויים מאחר ומדובר בחסיון עו"ד לקוח, בנושא שצפוי להגיע להליך משפטי, ופרסומו יכול להזיק לחברה.**



ועדת הנהלה

סגן היו"ר ארנן פלמן ציין כי איננו מביין מדוע הנושא לא הובא לידיעת ההנהלה ולא התקיים דיון. יוסף אלון השיב כי המשטר התאגידי קובע חלוקת תפקידים בין ההנהלה המקצועית לבין הדירקטוריון ומה היא הרזולוציה שהדירקטוריון נדרש אליה כגוף המפקח על ההנהלה המקצועית. הנהלת החברה היא המנהלת את ענייניה השוטפים של החברה, בחברה ציבורית בפרט. ייתכן ונדרש דיון מעמיק במשטר התאגידי, היכן עובר הקו בין ההנהלה והדירקטוריון ותפקידיהם והיכן עובר הקו שהוא בבחינת איסור חדירה בין אחד לשני. זוהי שאלה עקרונית.

סגן היו"ר פלמן השיב כי בהיותו חסר השכלה משפטית הוא משתמש בהיגיון הבריא ולפיו השקעה של מיליוני שקלים היא החלטת מדיניות של דירקטוריון ושללא ספק יש כאן החלטה בתחום המדיניות ולא בתחום סמכותם של גורמי המקצוע.

היו"ר ציין כי הערתו של סגן היו"ר היא במקומה ויש לקיים דיון עקרוני בהנהלה, באיזה שלב הדרג המקצועי חייב לחזור לדרג קובעי המדיניות ומתי הוא חופשי לפעול.

לשכת קק"ל בספרד

סגן היו"ר פלמן ציין כי בעבר בוצעה פנייה למבקר הפנים על מנת שיבדוק את התנהלות השליח ולשכת קק"ל בספרד ותיאר את השתלשלות העניינים. לאחרונה נודע כי השופט שטרוזמן, יו"ר ועדת הביקורת, שלח מכתב בנושא. סגן היו"ר פלמן הודיע כי בהמשך להשתלשלות הפרשה החליט, ביחד עם סגן היו"ר ניסן צ'ליק, לפנות למבקר המוסדות הלאומיים על מנת שיבדוק את הנושאים אשר לגביהם נדרשת בדיקה.

דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון