



תאריך: 14/05/2019
שעה: 08:52



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת כספים מס' 19/1, לה"ר - אולם גדול

יום שני, כ"ט שבט תשע"ט, 04/02/2019

חברים:

סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן - יו"ר הוועדה
יו"ר עמית - חי אדיב - יו"ר עמית
סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין (משקיף)
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק
מר אשר אברגיל; מר נחי אייל; רב מאוריסיו בלטר; מר רני טריינין; רו"ח דניאל יפה; מר מתי יצחק; עו"ד מיכל סיבל-דראל; מר שמאי קינן

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון שלמה דרעי; סגן יו"ר דירקטוריון זאב נוימן; מר חיים כהן; עו"ד עפרה כרמי; עו"ד נילי נאהורי; מר יוסי קטריבס

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

ישראל אבוחצירא; ירון אוחיון; סימון אלבז; איתן דויטש; עו"ד אביתר יצחק הלוי; אלכס חפץ; יובל ייני; אילה כהן; ליאורה כהן-נצר; אבי מוסן; עו"ד תום מור; יניב מימון; אלי אחי מרדכי; כרמל ניר; מתתיהו ספרבר; לבנה בן עמרם; נילי פיצ'ון; טדי קולניק; עו"ד אולי קונסטנטיני; סמדר שמביק

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 24.12.18
2. תקציב תב"ר
3. פרויקטים מרשימת 262
4. פרויקטים בדרום מרשימת 30 מלש"ח ו 50 מלש"ח משנת 2014
5. רואה חשבון מבקר

תמצית דיון והחלטות:

1. **אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 24.12.18**

החלטה מס' 19010102/4

פרוטוקול ועדת הכספים מיום 24.12.18.

* נחי אייל נמנע מהצבעה כיוון שלא נכח בישיבה שבנדון.

הצבעה:

בעד-רוב
נמנעים- 1 (נחי אייל)
אושר ברוב קולות

חומרי רקע: [24.12.18 פרוטוקול ועדת כספים מיום](#)

2. **תקציב תב"ר**



מזכירות החברה

עיקרי הדיון:

מר ארנן פלמן, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת הכספים

א. מסביר כי יש שינוי בין ההחלטה של ועדת הכספים וההצעה שנשלחה לקראת הדיון היום בהיקף של 10 מלש"ח וזאת בעקבות החלטת ועדת ההנהלה מיום 23.1.2019 בנושא מתחם הבבא סאלי בנתיבות. תקציב קק"ל מצטרף לתכנית כוללת לשיפוץ והסדרת המקום בהיקף של כ- 40 מלש"ח שמובילה הראשות המקומית. ועדת ההנהלה ביקשה להוסיף נושא זה לתכנית הסיוע לעוטף עזה וכי המקור התקציבי יהיה מתקציב התב"ר לשנת 2019. לפיכך, מבקש להביא המלצה להגדלת מסגרת תקציב תב"ר מ 100 מלש"ח ל-110 מלש"ח

ב. מבקש לציין כי יש בתב"ר השקעה מבוקשת של חטיבת החינוך במרכז שדה שוני. התנגד להשקעה מכיוון שסבר כי חבל להשקיע בהיעדר טיפול ראוי במרכזי השדה. קק"ל השקיעה במרכזי השדה (מאז היותו יו"ר ועדת הכספים) כ-100 מלש"ח והם בתפוסה נמוכה מאד. מוצע כי ניצול התקציב יתאפשר רק לאחר שיוכח כי מרכזי השדה קיימים ופועלים בצורה יעילה ובאופן שמחזיקים את עצמם מבחינה כלכלית. הבקשה על דעת המנכ"ל ויו"ר קק"ל.

מר אמנון בן עמי, מנכ"ל קק"ל

ההתניה שמדבר עליה יו"ר הוועדה בהחלט מקובלת. אין ספק שקק"ל השקיעה לא מעט כסף בשנים האחרונות והתפוקה הייתה פחותה מהמצופה. הדבר יהיה גם אתגר שיעמוד לפתחו של מנהל חטיבת החינוך שייכנס לתפקידו ומשוכנע שתיעשה קפיצת מדרגה בשנה הבאה בנושא של מרכזי השדה. כמו כן, הודיע באופן חד משמעי כי תוך חודש וחצי תובא תכנית מפורטת בסוגיית שידרוג מרכזי השדה.

עו"ד אביתר יצחק הלוי (נציג הלשכה המשפטית)

לשאלת חברת הוועדה גבי מיכל סיבל דראל, שהביעה חשש לגבי תמיכה בפרויקט מתחם הבבא סאלי שאינו עולה בקנה אחד עם תקנון קק"ל, השיב כי חלק ממטרות קק"ל עוסקות בפיתוח הפריפריה, הכשרה ופיתוח מקרקעין לצורך התיישבותם לרבות ייעורם. כמו כן, פיתוח וקידום התיירות תוך שמירה על ערכי הטבע והסביבה. לסיכום, עונה על המטרות.
מר ניסן צליק
עמד על כך שוועדת ההנהלה, למיטב זכרונו, החליטה על הרחבת פארק קק"ל בזה הנוסח.
עו"ד תום מור
דייק בפני החברים את החלטת ועדת ההנהלה לפיה הניסוח היה- פיתוח ושיפוץ הפארק והמתחם הסמוך לו.

מר ארנן פלמן, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת הכספים

משיב להערת חבר הוועדה, מר דניאל יפה, לגבי פרצת מסגרת התקציב, שהוועדה עמלה רבות למען צימצומו ולשאלת המקור כי המקור תמיד אותו מקור. השיב כי יש מדיניות רזרבה והוספת 10 מלש"ח מתאפשרת לאור מדיניות הרזרבה של קק"ל.

מציע לאשר את ההצעה של ה-110 מלש"ח בהתניה שהתכנית הכוללת תחזור לאישור של ועדת הכספים.

יובל ייני, מנהל חטיבת הכספים

חטיבת הכספים, על דעת מנכ"ל קק"ל, העבירה נוסח הצעה לתוכן תקציב תב"ר בהתאם למסגרת שאושרה על ידי ועדת הכספים.
חטיבת הכספים ריכזה את כל הבקשות של כלל החטיבות. המדובר על בקשות בהיקף של למעלה מ-800



מזכירות החברה

מלשי"ח (כולל השקעות ורכישות קרקע על ידי הימנותא).
נוסח הצעת תקציב תב"ר מתייחסת גם להחלטת הדירקטוריון בנושא עוטף עזה בסך 37.8 מלשי"ח ביחד עם החלטת ועדת הנהלה בנושא מתחם הבבא סאלי בנתיבות – 10 מלשי"ח, פרויקט ERP – 26.7 מלשי"ח, שיפוץ הלשכה הראשית 10 מלשי"ח, מיגון מתקני קק"ל – 1.8 מלשי"ח, התאמת נגישות באתרי קק"ל – 4 מלשי"ח, שיפוץ דירות בהימנותא – 1.9 מלשי"ח, היטל השבחה בהימנותא 2.84 מלשי"ח. בהתאם להנחיית המנכ"ל, מנהלי החטיבות הרלבנטיים משתתפים בדיון, בין היתר, למתן הסבר או מענה על שאלות.

אמנון בן עמי, מנכ"ל קק"ל

מסביר לשאלת חבר הוועדה, מר רני טריינין, לגבי פרויקטים שלא נכנסו לפרויקטים המוצעים לסיוע קק"ל בעוטף עזה כי בהתאם להצעת הדרג המקצועי יש תכנית של כ-100 מלשי"ח: כ-66 מלשח הפרוסים על פני שנתיים במסגרת התקציב השוטף והיתר בתקציב התב"ר. לבקשת מר טריינין, מנחה המנכ"ל להעביר לחברי הוועדה, מסמך מעודכן ובו פירוט כלל הפרויקטים שהוגשו לסיוע לעוטף עזה, כולל אלו שלא אושרו. כמו כן, מזכיר כי כל הבקשות הוצגו בפני הדירקטוריון בדיון המיוחד שהתכנס בשדרות ב 8.10.18, וכן מונה צוות מקצועי (כולל את אבי מוסן, כנרת למברוזו מתכניות עבודה ושריאל גון מהחטיבה לגיוס משאבים) שישב מול הצוות המקצועי המתכלל האסטרטגי שנקבע בעוטף עזה. לבקשת

חבר הוועדה, מר אשר אברגיל, שלא נכח בדיון הדירקטוריון בשדרות, חידד המנכ"ל אודות התהליך שנקבע לאישור הפרויקטים המוצעים לרבות לשאלה בדבר סוגיית "קול קורא".

מר אבי מוסן

מסביר כי חלק מהבקשות שלא הוכנסו הופנו ביחד עם החטיבה לגיוס משאבים להתרמה. המדובר על פרויקטים די גדולים. חלק מהבקשות נדחו מכיוון שהן לא עוסקות בליבת העשייה של קק"ל כמו כן נתן דוגמאות לבקשות עליהן עמד.

מר ארנן פלמן, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת הכספים

מבקש מהמנכ"ל לקחת לתשומת לב הדרג המקצועי, לפעם הבאה, את הערת חבר הוועדה, מר אשר אברגיל, בדבר ביצוע סיוע האמור במסגרת קול קורא.

מר ירון אוחיון, מ"מ מנהל מפ"ק

לשאלת מר נחי אייל, השיב אוחיון כי הבקשה לפיתוח מתחם הבאבא סאלי, לרבות הקמת מרכז מבקרים ומורשת להנצחת רבי ישראל אבוחצירא, הוגשה באופן מסודר על ידי משרד הדתות בשיתוף עם משרד רוה"מ וכן עי"י עמותת תיירות נגב גליל בכל הקשור לפיתוח סביבתי. לבקשת גבי דראל לסייג את ההחלטה כך שבשלב הראשון יאושר רק שיפוץ פארק קק"ל, השיב כי מדובר בתכנית כוללת שאינה נתינת להפרדה. כמו כן המליץ מר אוחיון כי הוועדה תבחן את התכנית המפורטת ומשמעויותיה, מיד לאחר אישורה בדירקטוריון, וכל החלטה אשר תתקבל תכובד.

מר רני טריינין

מר טריינין הציע להעלות החלטה לאישור 90 מלשי"ח ולהשאיר 20 מלשי"ח ברזרבה, בכפוף לדיון נוסף.

מר אלי אחי מרדכי, מנהל חטיבת משאבי אנוש ומנהל

נתן סקירה על מערכת ה-ERP, והצביע על כך שהמחיר הנקוב הוא על בסיס הערכת אנשי מקצוע מומחים עם ניסיון רב בשימוש מערכות אלו עבור גופים בסדר גודל ומרכבות בדומה לקרן קימת לישראל. עוד הוסיף, ובכך השיב למר טריינין כי הארגון מודע לתהליך כניסת מערכת בסדר גודל כזה (שלב הביניים) ולפיכך נערך נכונה לסוגייה זו.

מר אמנון בן עמי-

ציין כי אכן מדובר בתקציב בסדר גודל גבוה, שוודאי עוד יגדל, כפי שציין מר טריינין, אך במערכת זו יש



מזכירות החברה

צורך כחלק מהתשתית הניהולית והתשתית הארגונית שמחוייבת בכל ארגון.

הצעת החלטה א

החלטה מס' 19010101/4

ועדת הכספים ממליצה לדירקטוריון להעמיד את מסגרת תקציב התב"ר לשנת 2019 על 110 מלש"ח, וזאת לאור החלטת ועדת ההנהלה מיום 23.1.19.
הצבעה :
בעד – 4 חברים"

החלטה מס' 19010106/4

ועדת הכספים ממליצה לדירקטוריון להעמיד את מסגרת תקציב התב"ר לשנת 2019 על 100 מלש"ח כפי שהוחלט על ידי הדירקטוריון ביום 3.12.18.

הצבעה :

בעד – 5 חברים

ועדת הכספים אימצה את הצעת החלטה ב', ובהמשך לכך הועלה להצבעה פירוט תקציב התב"ר.

* הפרוטוקול המקורי אשר אושר ע"י מר ארנון פלמן, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת כספים מצורפת טבלה שהינה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.

הצבעה :

אושר פה אחד

הצעת החלטה ב

החלטה מס' 19010107/4

ועדת הכספים ממליצה לדירקטוריון להעמיד את מסגרת תקציב התב"ר לשנת 2019 בסך 100 מלש"ח כמפורט לעיל. יודגש כי ניצול התקציב הרשום לטובת מרכז שדה שוני בסך 9.9 מלש"ח יתאפשר רק לאחר שיוכח כי מרכזי השדה הקיימים פועלים בצורה יעילה ובאופן שמחזיקים את עצמם מבחינה כלכלית.

חומרי רקע : [הסברים - תקציב תבר 2019.pdf](#)

[תקציב תבר 2019.pdf](#)

פרויקטים מרשימת 262

עיקרי הדיון:

.3



מזכירות החברה

ארנון פלמן, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת כספים:

• בשנים 2009 - 2015 הנהלת קק"ל הנבחרת (בקדנציה הקודמת) אישרה פרויקטים לביצוע בסכום של 262 מלש"ח. פרויקטים אלה יצרו התחייבות מצד קק"ל לביצועם, למרות שלא היה להם מקור תקציבי.

• ההחלטה שהתקבלה על ידי ועדת הכספים והדירקטוריון קבעה כי פרויקטים שהחל ביצועם עד 31.12.2016 יבוצעו ואלה שלא יבוטלו. בעקבות חו"ד של הלשכה המשפטית הוחלט כי גם פרויקטים להם קיים תכנון מפורט יחשבו כפרויקטים שהותחל בביצועם. ב- 31.12.2016 אישרה הנהלת קק"ל להאריך את תוקף התקציב גם לפרויקטים להם קיים תכנון מפורט ואשר לגביהם לא התחיל ביצוע פיזי.

• לבקשת חבר הוועדה, תישלח רשימת הפרויקטים מתוך ה-262 שלא הותחל בביצועם עד סוף שנת 2016 וגם לא היה להם תכנון מפורט וכתוצאה מכך בוטלו והתקציב חזר לקק"ל.

מר ירון אוחיון, מ"מ מנהל מפ"ק:

מדווח לוועדת כספים כדלקמן:

בסוף שנת 2017 מספר פרויקטים ירדו מסדר היום, התקציב עבורם חזר לרזרבות קק"ל. מבקש את אישור ועדת הכספים להמשיך ולשריין את תקציב פרויקטים שתחילת הביצוע בהם יהיה עד ליום 31.12.2019 בהתאם לרשימה מפורטת שנשלחה לוועדת הכספים מראש. פרויקטים אלה התעכבו עקב בעיות טכניות בלבד, לכולם תוכניות מפורטות אישורי תבי"ע ואישורי מנהל. פרויקטים שלא יחל ביצועם הפיזי עד ה- 31.12.2019 לא יבוצעו.

כמו כן סקר מר אוחיון אודות הפרויקטים מרשימת 262, ונתן דוגמאות להבנה ולהמחשת התהליך שיתמשך זמן ארוך אשר הבאנו עד הלום. עוד חידד כי באחד הפרויקטים הנכללים ברשימה זו, העוסק בנחלת המושבים, אין המדובר בתכנון מפורט לכל 10 השנים ולעניין זה אושר סכום ל 4 שנים אחורה רטרואקטיבית ובכל שנה נוספת מיליון ₪ בשנה.

מר אשר אברגיל, העיר כי לא ייתכן שיתקיים בארגון תהליך כה ממושך בסוגיה זו, וציין כי יתמודד בבקשה העומדת לפתחנו בתוך מחאה על שתהליך זה לא יישנה בארגון. לבקשת מר אייל הלשכה המשפטית מתבקשת לבצע בדיקה אודות פרויקטים שירדו מרשימת 262 ולהביא מסקנותיה בפני הוועדה.

החלטה מס' 19010103/4

הוועדה ממליצה לדירקטוריון לאשרו להתנות את הבקשה להמשך תקצוב הפרויקטים הנכללים ברשימה שנשלחה על ידי מ"מ מנהל מפ"ק לעיון החברים לקראת הישיבה, בתנאים הבאים:

1. קיומו של תכנון מפורט.
2. תחילת ביצוע פיזי עד ליום 31.12.19.
2. תחילת ביצוע פיזי עד ליום 31.12.19.

הצבעה:

אושר פה אחד

חומרי רקע: [pdf פרויקטים 262 לוועדת כספים - ינואר 2019 - 27.1.19 - חתום](#)
[pdf סטטוס פרויקטים 262](#)

פרויקטים בדרום מרשימת 30 מלש"ח ו 50 מלש"ח משנת 2014

עיקרי הדיון:



מזכירות החברה

מר ירון אוהיון מ"מ מנהל מפ"ק:

מבקש בהתאם למכתב מפורט שהועבר מראש לקבל ארכה לשריין תקציב עד לסוף שנת 2019 על מנת להוציא לפועל את הפרויקטים בדרום: הכשרת קרקע במיתר ודרך השלום בצופר לקבל את אישור ועדת כספים. מדובר בשני פרויקטים גדולים שלא יסתיימו בשנת 2018 וצויין כי לא מבוקשת תוספת כספית והמדובר בפרויקטים לאומיים שבליבה של קק"ל.

החלטה מס' 19010104/4

ועדת כספים ממליצה לאשר את בקשת מ"מ מנהל מפ"ק, להארכת תוקף התקציבים לשני פרויקטים בדרום מרשימת 30 מלשי"ח ו 50 מלשי"ח משנת 2014, שטרם החלו בעבודתם, כפי שהוצגו במסמך שהונח בפני חברי הוועדה.

הצבעה:
אושר פה אחד

חומרי רקע: [סטטוס פרויקטים בעקבות מבצע צוק איתן.pdf](#)
[פרויקטים בדרום לוועדת כספים - ינואר 2019 - 14.1.19.pdf](#)

5. רואה חשבון מבקר

החלטה מס' 19010105/4

ועדת כספים מנחה את מנהל חטיבת הכספים לצאת למכרז.

הצבעה:
אושר פה אחד

חומרי רקע: [המלצה לאסיפה הכללית של קקל בנושא מינוי רוח חיצוני מבקר והיקף שכרו.pdf](#)

ארנן פלמן, יו"ר הוועדה