



תאריך: 04/11/2019
שעה: 12:16



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת כספים מס' 19/6 , לה"ר - אולם גדול

יום שני, י"ב תמוז תשע"ט, 15/07/2019

חברים:

סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן (יו"ר ועדת כספים)
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק
מר אשר אברגיל; מר רני טריינין; מר מתי יצחק; אלי כהן; עו"ד נילי נאהורי; מר שמאי קינן

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון שלמה דרעי; סגן יו"ר דירקטוריון יאיר לוטשטיין; סגן יו"ר דירקטוריון זאב נוימן; מר נחי אייל; רב מאוריסיו בלטר; רו"ח דניאל יפה; מר חיים כהן; עו"ד עפרה כרמי; עו"ד מיכל סיבל-דראל; מר יוסי קטריבס

משתתפים:

עו"ד נעה בוכהולץ; ענת גולד; דוד גיטלין; איתן דויטש; עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; עמרי יפה; אילה כהן; מדלן כהן; ליאורה כהן-נצר; עו"ד תום מור; דורון מרקל; מתתיהו ספרבר; אמנון בן עמי (מנכ"ל); טדי קולניק; עו"ד אולי קונסטנטיני; אלירן קרן; דוד שטרית; סמדר שמביק

סדר יום:

1. אישור פרוטוקולים ועדות כספים מיום 13/5/19, 17/5/19, 27/5/19
2. דוח כספי שנתי ודוח מילולי לשנת 2018
 - א. דחיית האסיפה הכללית
 - ב. עדכונים בדוח הכספי לאחר השלמת עבודת הביקורת של רואה החשבון החיצוני
3. בקשת ענת גולד לתיקון סעיף בסך 1 מלש"ח בטבלה שאושרה ע"י ועדת הכספים מ 13.5.19 בנושא 2040 לטובת מלגות
4. תכנית עסקית WEWORK - פרויקט 2040
5. מסגרת תקציב 2020

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקולים ועדות כספים מיום 13/5/19, 17/5/19, 27/5/19



מזכירות החברה

החלטה מס' 19010601/4

פרוטוקול ועדת כספים מיום 13.5.19 אושר.

פרוטוקול ועדת כספים מיום 17.5.19 אושר.

לשאלת חבר הדירקטוריון אשר אברג'יל לגבי בית קק"ל אמ"ן באר שבע עונה המנכ"ל כי החלטת ועדת כספים אינה נוגדת החלטות קודמות של הדירקטוריון ושל ועדת הנהלה.
עו"ד תום מור מצטט מהסטנוגרמה כי בניגוד לנטען על ידי חבר הדירקטוריון אכן הוזכר בית קק"ל אמ"ן באר שבע.
עו"ד נילי נאהורי, מבקשת לציין כי לא נכחה בישיבה.

פרוטוקול ועדת כספים מיום 27.5.19 אושר.

בהתייחס להערת הוועדה בפרוטוקול בדבר חשיבות השתתפות המנכ"ל בישיבות, קרא המנכ"ל למזכירות החברה לתאם בין הפורומים השונים כדי לאפשר השתתפות אנשי המקצוע.

יו"ר הוועדה מצטרף לבקשת המנכ"ל ומבקש לא לקבוע ישיבות נוספות על ישיבות שנקבעו מראש.

סגן יו"ר, מר ניסן צ'אליק, מבקש לרכז ישיבות ליום אחד ולא לקבוע למספר ימים באותו שבוע.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. דוח כספי שנתי ודוח מילולי לשנת 2018 א. דחיית האסיפה הכללית ב. עדכונים בדוח הכספי לאחר השלמת עבודת הביקורת של רואה החשבון החיצוני עיקרי הדיון:

א.

עו"ד אביתר יצחק הלוי

רשם ההקדשות הנחה להגיש את הדוח המילולי בפורמט מקוון. התכנים בדוח המילולי הותאמו לדוח המקוון, השינויים הם סמנטיים בלבד ומבוססים על הדוח הכספי.
מוסיף כי לבקשתנו לאור השינוי הטכני באופן הבקשה, אושרה דחייה מהרשם עד אמצע ספטמבר. התאמות בוצעו. הדוח יוגש לאחר אישור האסיפה הכללית.

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

לאור ההסברים שהתקבלו אין הבדל מהותי בין הדוח הקשיח שהוגש לוועדה לבין הדוח המקוון ולכן אין צורך לדון שוב בדוח המילולי. הדוח המקוון יוצג לדירקטוריון, לוועדת הביקורת ולאסיפה הכללית.

ב.

מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים

מבקש לעדכן על 3 שינויים שבוצעו בדוח הכספי שאושר על ידי הדירקטוריון:

(1) עדכון שווי שיערוך נכסי הימנותא – לאחר השלמת עבודת הביקורת על ידי רואי החשבון החיצוניים והשלמת התהליך לשערוך נכסי הימנותא לרבות הבקרה עליו, שעיקריו הוצגו בפני ועדת הכספים במפורט, עולה כי יש קיטון בסך של כ-175.8 מלש"ח. דהיינו: שווי נכסי הימנותא הינו 6.89 מליארד ₪ (במקום כ-7.1 מליארד ₪). בהתאם לבקרה שבוצעה הגיעו למסקנה שיש להיות זהירים ולהוריד כ-5



מזכירות החברה

אחוז מהמודל.

(2) גידול בהכנסה מתרומות מיועדות בסך של 15.2 מלש"ח.
(3) הפרשה למס בגין שנת 2018 - בהמשך לאישור הדירקטוריון מיום 10.6.19 לגבי ההסכם עם רשות המיסים ולקראת המשך אישור הדוח הכספי וחתירתו צפויה הפרשה בסך של 95 מלש"ח בגין שנת 2018 בהתאם לאישור הדירקטוריון. יצוין כי טרם נחתם ההסכם עם רשות המיסים.

3. בקשת ענת גולד לתיקון סעיף בסך 1 מלש"ח בטבלה שאושרה ע"י ועדת הכספים מ 13.5.19 בנושא 2040 לטובת מלגות

עיקרי הדיון:

הציג את פשר הבקשה מועדת הכספים לאשר הסטה של 1 מלש"ח בתוך תקציב 2040, מתקציב אקדמיה לתקציב מלגות לעומת מה שאושר על ידי ועדת הכספים ביום 13.6.2019.

החלטה מס' 19010602/4

ועדת כספים אישרה הסטת 1 מלש"ח בתקציב 2040 לטובת מלגות.
הפרויקטים אושרו בדירקטוריון ולכן אין צורך באישור הדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. תכנית עסקית WEWORK - פרויקט 2040

עיקרי הדיון:

לבקשת ועדת הכספים, מר אלכס חפץ מנהל מכלול המקרקעין ביחד עם הצוות המקצועי מחברת רציונל הציגו תכנית עסקית מפורטת בדבר חללי עבודה משותפים. בהתאם למצגת שהועברה מראש לחברי הוועדה הוצגה מהות העבודה, הוצג הקונספט הוצגו החלופות השונות, הפניה הפניה לשוק ותוצאותיה. לשאלת חבר הדירקטוריון מר שמאי קינן לגבי השיקול העסקי של שותפות עם קק"ל שהינה גוף בעל אג'נדה ציונית ולא עסקית נמסר כי הרעיון בעיקרו להביא הייטקסטים מאזור המרכז לפריפריה במטרה לאכלס יותר תושבים בפריפריה.
אלי כהן חבר ועדת הכספים הציע שת"פ בין מרכזי הצעירים בעיריות, התקיים דיון ממושך במהלכו הוסבר כי אישור תכנון כמוהו כאישור ביצוע, לדעת המנכ"ל משמעות אישור התכנון מחייבת דיון עמוק יותר.

החלטה מס' 19010603/4

לאחר שוועדת הכספים נחשפה למשמעויות הכספיות הנובעות מהשקעה בתחום זה, ועדת כספים מסמיכה את יו"ר הוועדה בשיתוף עם מנכ"ל הקק"ל, מנהל חטיבת הכספים ומנכ"ל הימנותא לקיים דיון נוסף בנושא מדיניות ארוכת טווח לאור הנתונים שהתקבלו.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. מסגרת תקציב 2020



מזכירות החברה

עיקרי הדיון:

מסגרת תקציב 2020

מר ארנן פלמן, סגן יו"ר דירקטוריון ויו"ר ועדת כספים

הציג את מסגרת התקציב של קק"ל לשנת 2019 שעמדה על 1,080 מלש"ח כאשר במהלך השנה התווספו 10 מלש"ח לטובת אגף התחזוקה.

ציין כי קיים דיון עם יו"ר קק"ל, מר דני עטר, והצעת מסגרת תקציב לשנת 2020 בסך 1,050 מלש"ח הנה על דעת יו"ר קק"ל.

הדגיש כי ההוצאות הקבועות גדלות ומבקש מהמנכ"ל לוודא שיהיה מינימום צמצום בפעולות. במידה ולא יעמדו במסגרת התקציב המוצעת יהיה לחזור לוועדת הכספים.

מר אמנון בן עמי, מנכ"ל קק"ל

מצטרף לדברי ארנן, מדובר באתגר גדול וביחד עם חטיבת הכספים החלנו לעבוד כבר מול החטיבות. נכון שההוצאות הקבועות גדלות אבל במהלך השנה האחרונה ירדנו בכ-100 מקבלי משכורות בנטו באמצעות הפרישה המנוהלת וצמצום עובדים בחברות כח אדם. גם במיקור החוץ אנתנו עושים מאמץ לצמצום.

• הודיע למנהלי החטיבות על קיצוץ בתקציב שיבקשו. בהתאם ללוח הגאנט שהופץ על ידי מנהל חטיבת הכספים, מר יובל ייני, יתקיימו הדיונים, מבקש מיושבי ראש הוועדות וממנהלי החטיבות להיערך מראש.

• פונה לכל יו"ר ועדה בבקשה לראות את המכלול ולא רק את החטיבה שמלווה. המכלול הוא שאנחנו חייבים לקצץ ולעמוד במסגרת.

• ביקש ממר יאיר לוטשטיין, יו"ר ועדת משאבי אנוש ומינהל לזמן את הבורר לשיבת ועדה הדירקטוריונית במטרה לקבל ממנו הבהרה לגבי מועד סיום הליך הבוררות.

• בעקבות הדיון שנערך בוועדת הכספים בנושא דוח ביצוע, בחלק מהחטיבות עקב נהלים ובירוקרטיה ובחלק האחר עקב חילופי המנהלים הבהיר כי חטיבה שתהיה בתת ביצוע גדול הדבר ישפיע על התקציב שתקבל ב-2020.

מר ארנן פלמן, סגן יו"ר דירקטוריון ויו"ר ועדת כספים

יודע על המאמצים הגדולים שעושה המנכ"ל. יחד עם זאת סבור כי קק"ל איבדה את האופציה להתייעל בחתימתה על ההסכם הקיבוצי האחרון.

מר רני טריינין מציין כי יש לבצע חשיבה ארוכת טווח מה רוצים להשיג בתקופה של קדנציה (5 שנים) ולא דווקא בשנה. כמו כן, יש לזכור כי נותרה שנה לסיום הקדנציה וצריך לחשוב גם על מה משאירים לדירקטוריון שיבוא אחרינו כמו גם חלקה של קק"ל במשאבים מול מדינת ישראל עצמה

מר ארנן פלמן, סגן יו"ר דירקטוריון ויו"ר ועדת כספים, מסכים עם דברים החשובים של רני טריינין.

תאריך: 04/11/2019
שעה: 12:16



מזכירות החברה

החלטה מס' 19010604/4

ועדת כספים ממליצה לדירקטוריון לאשר מסגרת תקציב שוטף לשנת 2020 בסך 1,050 מלש"ח. במידת הצורך וככל שגורמי המקצוע לא יעמדו במסגרת זו, תובא בקשה להגדלת התקציב, עד למסגרת של 1,080 מלש"ח, לדיון ואישור נוסף בוועדת הכספים.

הצבעה:

אושר פה אחד