

## פרוטוקול

### שיבת ועדת כספים מס' 19/4, מלון ישרוטל ים המלח אולם "תמר"

יום שישי, י"ב אייר תשע"ט, 17/05/2019

#### חברים:

סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן - יו"ר יו"ר ועדת כספים  
יו"ר דירקטוריון - דניאל עטר  
סגן יו"ר דירקטוריון - שלמה דרעי

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; מר חיים כהן; עו"ד עפרה כרמי; עו"ד מיכל סיבל-דראל; מר יוסי קטריבס; מר שמאי קינן

#### חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון זאב נוימן; אלי כהן; עו"ד נילי נאהורי

#### משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין (משקיף), ירון אוחיון; שר שלום גרבי; רוני ויניקוב; אלכס חפץ; עו"ד שושי טרגין; משה יוגב; יובל ייני; אילה כהן; ליאורה כהן-נצר; אבי מוסן; עו"ד תום מור; צחי משה; מתתיהו ספרבר; עו"ד נדב עשהאל

#### סדר יום:

1. בקשת הלשכה המשפטית ומערך ההסברה לתקצוב מהרזרבה לצורך הגשת תביעה נגד החמאס בגין נזקים שנגרמו לקק"ל במהלך "צוק איתן" - עו"ד נדב עשהאל, היועץ המשפטי וצחי משה, מנהל מערך ההסברה
2. בקשות החטיבות להעברות יתרה משנת 2018 לשנת 2019
3. בקשת מפ"ק להארכת תוקף להחלטת ועדת הכספים בנושא ייעור בטחוני מרחב דרום במהלך "צוק איתן"
4. הכשרות קרקע שיכוניות
5. ציר פגה
6. תקציבי תב"ר 2019 - מפ"ק
7. שיתוף פעולה עם משרד הביטחון - תקציבים
8. בקשת החינוך לתקצוב מהרזרבה של בתי קק"ל נוספים
9. רכישת קרקע

#### תמצית דיון והחלטות:

1. בקשת הלשכה המשפטית ומערך ההסברה לתקצוב מהרזרבה לצורך הגשת תביעה נגד החמאס בגין נזקים שנגרמו לקק"ל במהלך "צוק איתן" - עו"ד נדב עשהאל, היועץ המשפטי וצחי משה, מנהל מערך ההסברה



מזכירות החברה

**עיקרי הדיון:**

התקיים דיון מפורט בנושא אשר הוצג על ידי גורמי המקצוע ונשמעו עמדות החברים נוכח טיבו, הוגדר הדיון בנושא זה כחסוי וככזה לא יקבלו הדיון ותוכנו פומבי במסגרת פרוטוקול זה. פרטי הדיון שמורים במשרדי מזכירות החברה.

**החלטה מס' 19010403/1**

אישור בקשת תוספת התקציב ללא השלמת נתונים.

**הצבעה:**

נגד-רוב

ההצעה נדחתה

**החלטה מס' 19010411/1**

ועדת כספים מבקשת מהלשכה המשפטית וממערך ההסברה לבצע עבודת מטה נוספת לאיסוף והשלמת הנתונים כפי שעלה בדיון לרבות עלויות צפויות, הערכות סיכונים וכד'.

לאחר השלמת הנתונים יתקיים דיון נוסף בבקשה במסגרת ועדת הכספים.

**הצבעה:**

בעד-רוב

מתנגדים- 6 (ניסן ציליק, ארנן פלמן, נחי אייל, שלמה דרעי, יאיר לוטשטיין, מתי יצחק)  
אושר ברוב קולות

**2. בקשות החטיבות להעברות יתרה משנת 2018 לשנת 2019**

**עיקרי הדיון:**

\*מר שמאי קינן עזב את החדר ולא השתתף בדיון.

מר ארנן פלמן, יו"ר ועדת כספים:

הזכיר לחברים כי בישיבה הקודמת נדון אחוז הביצוע התקציבי הנמוך של היחידות במהלך שנת 2018. לדעתו זה חמור. מקווה שככל שיאושרו הבקשות התקציבים ינוצלו. כמו כן, פנה למנכ"ל בבקשה לוודא כי הסעיפים התקציביים ב שנת 2019 מבוצעים ומונצלים כפי שאישר הדירקטוריון.

מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה:

בהנחיית המנכ"ל, קיים ישיבה עם כל אחד ממנהלי החטיבות במטרה לבחון את הבקשות שהוגשו להעברת יתרות ולצמצמן, והבקשות אכן קטנו בסכום של כ- 10 מלש"ח. בנוסף, הובהר כי ככלל מדובר בפעולות שלא הצליחו לבצע אותן מטעמים ענייניים. נשלח לוועדה מסמך מראש המפרט את בקשות כל אחת מהחטיבות.

עוד הוסיף כי תוקף התקצוב הינו לשנה ותוקף תקצוב הקרן המציננג הינו לשנתיים.

מר אמנון בן עמי, מנכ"ל קי"ל:

ארנן פלמן, יו"ר הוועדה

כפי שציין בדיון הקודם של ועדת הכספים, הנחה את מנהלי החטיבות כי בשנת 2019 המעקב על הביצוע התקציבי יהיה קפדני יותר כך שיופקו הלקחים ונתוני הביצוע יעמדו על שיעורים גבוהים יותר. בנוסף, הדבר יילקח בחשבון לקראת תקציב 2020.

לשאלת מר רני טריינין השיבה גבי ליאורה כהן נצר כי חלק מהבקשות נוגע לפעולות שלא בוצעו וחלקן בקשות להעברת תקציב לפעולות חדשות.

גבי עפרה כרמי, ציינה כי לדעתה לא קיבלו מידע מספק ולא יכולים לקיים דיון מעמיק.

מר ארנן פלמן, יו"ר הוועדה, ציין כי הנייר נשלח לחברים שבועיים מראש, וכל אחד ואחד מהם היה מוזמן לפנות בשאלות ובבקשה לקבלת הבהרות למנהל חטיבת הכספים ולמנהלת אגף התקציבים.

מר נחי אייל ציין כי לגישתו כל בקשה שמהווה פעילות חדשה יש לקיים בעניינה דיון מעמיק ולהחליט, כי למעשה מדובר במעין תקציב חדש.

מר ארנן פלמן, יו"ר ועדת הכספים ציין כי הדיון המעמיק צריך להתקיים בוועדות הדירקטוריון השונות בטרם מובאת בקשת החטיבה, וכי ועדת הכספים אינה "ועדת על" על כלל הוועדות ולכן אין מקום לקיים דיון מעמיק בכל בקשה ובקשה. יש לעבוד בצורה מסודרת לאחר שהחטיבה דנה בנושא בוועדה הדירקטוריונית הרלוונטית לה.

### החלטה מס' 19010409/1

ועדת כספים מאשרת את הבקשה להעברת היתרות בסך 57.2 מלש"ח כמפורט בצרופות. באשר לתקציב המציינג יועבר לתקופה של עד שנתיים. בנוסף, ועדת הכספים מבקשת להקפיד כי כל בקשה להעברת יתרות תאושר תחילה בוועדה הדירקטוריונית הרלבנטית.

הנושא יובא לדירקטוריון לאישור.

#### **הצבעה:**

בעד-רוב

מתנגדים- 4 ( עפרה כרמי , נחי אייל , מאוריסיו בלטר , אשר אברגיל )  
אושר ברוב קולות

### 3. בקשת מפ"ק להארכת תוקף להחלטת ועדת הכספים בנושא ייעור בטחוני מרחב דרום במהלך "צוק איתן"

#### עיקרי הדיון:

ארנן פלמן, סגן יו"ר קק"ל יו"ר ועדת כספים:

הסביר כי מדובר בתקציב שאושר כתקציב מיוחד דחוף בשנת 2015, אך בפועל, במהלך ה- 4 שנים האחרונות הוא נוצל באופן חלקי בלבד. מבוקש לקבל הבהרה.

מר ירון אוחיון, מ"מ מנהל מפ"ק:

הסביר כי גם הוא וגם מנהל מרחב דרום לא היו בתפקידם הנוכחי בשנת 2015. בשנים 15 ו-16 התקציב נוצל ובוצעו חלקים מהפרויקט. עם כניסתם לתפקיד, בחנו את עם משרד הביטחון את הפרויקטים הביטחוניים השונים וערכו תכנית עבודה סדורה למטרה זו, ומדובר בצורך בטחוני.

#### החלטה מס' 19010404/1

ועדת כספים אישרה הארכת תוקף לתקציב שניתן לייעור בטחוני בדרום בסך 2,959,865 ש"ח.  
הנושא ידווח לדירקטוריון.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

#### 4. הכשרות קרקע שיכוניות

##### עיקרי הדיון:

מר ירון אוחיון, מ"מ מנהל מפ"ק

הסביר כי בשנת 2019 הוקפאו פרויקטים בשיתוף משרדי ממשלה ולכן ביצוע הכשרות לא קודם. היות והעבודות דחופות ועל מנת לא לפגוע במשתכנים מבוקש לשנות את אופן הביצוע מביצוע עצמי לפדיון ופיקוח עליון של קק"ל בישובים הבאים: משגב עם, סופה, חולית, מלכיה ושיזף.

#### החלטה מס' 19010405/1

ועדת כספים אישרה שינוי אופן הביצוע של פרויקטים בנושא הכשרות קרקע שיכוניות מביצוע עצמי לפדיון כמפורט בפניית מ"מ מנהל מפ"ק.  
הנושא ידווח לדירקטוריון.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

#### 5. ציר פגה

##### עיקרי הדיון:

מר ירון אוחיון, מ"מ מנהל מפ"ק:

הסביר כי מדובר בציר קריטי באזור אוגדת עזה הדורש הסדרה בעלות כוללת של 10 מ' ש. העבודות יבוצעו ע"י יחידת הביטחון של צה"ל.  
מבוקשת הסטה מתקציב קול קורא לגני קק"ל שאושר במסגרת התקציב לעוטף. תקציב בסך 5.5 מ' ש. לגני קק"ל התייתר נוכח העובדה כי מספר רשויות בעוטף זכו במסגרת קול הקורא לגני קק"ל.

#### החלטה מס' 19010406/1

ועדת כספים מאשרת את בקשת מפ"ק להסטה מתקציב קול קורא גני קק"ל למחנה פגה בסך 5.5 מלש"ח.

הנושא ידווח לוועדת הנהלה בהתאם לנוהל.



**מזכירות החברה**

**הצבעה:**  
בעד-רוב  
נמנעים- 1 ( עפרה כרמי)  
אושר ברוב קולות

**6. תקציב תב"ר 2019 - מפ"ק**

**עיקרי הדיון:**

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

הציג את בקשת מפ"ק לתוספת תקציב תב"ר בסך 28 מ' ש"ח לטובת שבילי אופניים, מחנות נוער וכיו"ב.

סבור כי יש לקבל החלטה עקרונית, לפיה החל מוועדת כספים הבאה לא יאושרו תקציבים נוספים מהרזרבה מעבר לתקציבים שאושרו במסגרת התקציב השוטף או במסגרת התב"ר השנתי. הרי ניתן היה לדעת על בקשות אלה בתחילת השנה.

יחד עם זאת, מוצע לאשר 60% מהתקציב שהתבקש - סך של 16.8 מ' ש"ח לאחרי שיחה שקיים עם יו"ר דירקטוריון קק"ל. חלוקת התקציב בהתאם להצעה תבוצע בוועדת מפ"ק.

**החלטה מס' 19010407/1**

ועדת כספים מאשרת בקשת מפ"ק לתקציב תב"ר בסך 16.8 מ' ש"ח. הפירוט ייקבע על ידי ועדת מפ"ק.

הנושא יובא לאישור דירקטוריון בהתאם לנהלי קק"ל.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

**7. שיתוף פעולה עם משרד הביטחון - תקציבים**

**עיקרי הדיון:**

מר ירון אורחיון, מ"מ מנהל מפ"ק:

הסביר כי עד שנת 2018 ההתנהלות מול משרד הביטחון הייתה ללא בדיקה של זמינות הפרויקטים. החל משנת 2019 ההתנהלות שונתה ושריון תקציבי נעשה אך ורק לפרויקטים זמינים עם תכניות מפורטות.

מבוקש תקציב להסדרת הספיחים האחרונים לפרויקטים הנ"ל משנים קודמות.

ארנן פלמן, יו"ר הוועדה

### החלטה מס' 19010408/1

ועדת כספים מאשרת בקשת מפ"ק לתקציב מהרזרבה בסך 2,438,500 ש"ח לשיתוף פעולה עם משרד הביטחון כפי שהוצג בוועדה.

הנושא יובא לאישור דירקטוריון.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

### 8. בקשת החינוך לתקצוב מהרזרבה של בתי קק"ל נוספים

#### עיקרי הדיון:

\* יו"ר דירקטוריון קק"ל, מר דניאל עטר וסגן יו"ר קק"ל, עו"ד שלמה דרעי הצטרפו לשיבה.

מר שר שלום גרבי - מנהל חטיבת החינוך :

עדכן לגבי הסטטוס של כל בתי קק"ל, לרבות 4 שיוקמו במסגרת פיילוט – בית קק"ל למצוינות בנצרת עילית שכבר פועל ונוחל הצלחה אדירה, בבית שאן, אופקים ובקרית מלאכי; בית קק"ל למצוינות בבאר שבע במסגרת ישראל 2040 ובית קק"ל למצוינות בשדרות שאושר במסגרת החלטת עו"ד עזה. במענה לשאלת חבר הדירקטוריון מר אשר אברגיל הובהר כי התבחינים לבחינת הרשויות להקמת 4 בתי קק"ל הנוספים, גובשו על ידי הגורמים המקצועיים ואושרו בוועדת החינוך המקצועית, לאחר עבודה ארוכה של הצוות המקצועי בתיאום עם הלשכה המשפטית וגורמי החינוך. התקיים דיון אודות היקף סמכות ועדת הכספים לעסוק בנושא ובבחינת התבחינים והאם תפקידה הוא בהתמקדות בפן התקציבי בלבד. יו"ר הדירקטוריון חידד כי העבודה נעשתה על ידי הדרג המקצועי ולוועדת הכספים אין סמכות להתערב בתבחינים שגובשו. לאחר גיבוש התבחינים, מתבקשת ועדת הכספים לדון בפן התקציבי של ההחלטה.

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

לעניין בתי קק"ל, עד היום לא הייתה ועדה דירקטוריונית שהייתה אחראית על נושא זה וזו הפעם הראשונה גם שחטיבת החינוך מעלה בקשה בנושא זה. לכן כל שאלות ועדת הכספים הן במקומן. יחד עם זאת, אנחנו לא צריכים להיות מחסום אלא לסייע בקידום ולכן הסכמתי להביא את הנושא לדיון.

הבקשה של החינוך הנה לסך של 125 מלש"ח. ההצעה שלו ביחד עם יו"ר קק"ל הנה לאשר 50 מלש"ח בלבד להקמה והצטיידות של הבתים.

לשאלת מר משה יוגב השיבו המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון, כי אכן בתחילת הדרך אושר סכום של 50 מלש"ח עבור 10 בתי קק"ל, אך עתה לאחר שבוצע פיילוט ומניסיון העבר נלמדה עלות ההקמה והתפעול, מתבקש סכום נוסף של 50 מלש"ח. עלות התפעול, בדומה לתקציב תחזוקת עצים ושבילי אופניים יהיה בתקציב השוטף של קק"ל. עוד צוין, כי על מנהל הג"מ לפעול לאתר קהילות מאמצות לבתים לצורך החזר השקעה והפחתת עלות התפעול השוטף.

### החלטה מס' 19010410/1

ועדת כספים אישרה תוספת תקציב מהרזרבה בסך 50 מלש"ח עבור הקמה והצטיידות של בתי קק"ל למצוינות הנוספים.

הנושא יובא לאישור דירקטוריון בהתאם לנהלי קק"ל.

ארנן פלמן, יו"ר הוועדה



**מזכירות החברה**

**הצבעה:**  
בעד-רוב  
מתנגדים- 1 (שלמה דרעי)  
אושר ברוב קולות

9. **רכישת קרקע**

**עיקרי הדיון:**

הנושא ירד מסדר היום.

ארנן פלמן, יו"ר הוועדה