



פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 20/14 , באמצעות מערכת זום - מודיעין

יום רביעי, ט"ו טבת תשפ"א, 30/12/2020

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני

יו"ר עמית - שלמה דרעי

סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינין

סגן יו"ר דירקטוריון - אמילי לוי-שוחט

סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב

סגן יו"ר דירקטוריון - דוד עציוני

סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק

סגן יו"ר דירקטוריון - נעמה שולץ

סגן יו"ר דירקטוריון - אמיר שניידר

דניאל אבידור; קרן אופק; אלישבע אנסבכר; רונית בווייטנר; יעקב בכר; הרב מאוריסיו בלטר; ברברה גולדשטיין; אלון טל; ליאור טרגן; מוטי יוגב; דויד יערי; חיים כהן; רון כץ; שירה לב-עמי; ישראל מלאכי; חיים מנחם; עו"ד מיכל סיבל-דראל; גדי פרל; דוד פרץ; טל גן צבי; דויד בן ציון; יוסי קטריבס; בת שבע שורץ; אלירן שמואל-חי

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון יאיר לוטשטיין; ד"ר חיים כץ; אהוד נאור

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

ישראל גולדשטיין; עו"ד אביתר יצחק הלוי; אלכס חפץ; יובל ייני; אילה כהן; עו"ד מדלן כהן; ליאורה כהן-נצר; עו"ד תום מור (עו"ד); נעה דותן מן; דורון מרקל; גלי סיטון; אורית סקוטלסקי; סטיבן סתיו; סער פאוקר; עדי פועה; משה פרייזלר; עו"ד אולי קונסטנטיני; אמיר רוזנבאום; ראובן שלום

סדר יום:

1. דוח יו"ר הדירקטוריון
2. דוח מנכ"ל
3. אישור תקציב קק"ל לשנת 2021
4. אישור מסגרת תקציב בלתי רגיל (תב"ר)
5. מסגרת תקציב הימנותא לשנת 2021
6. אישור הסכם הצ"ע / קק"ל
7. דחיית מועד כינוס האספה הכללית ליום רביעי 13.1.21 בשעה 15:00
8. דיון ואישור דוח כספי חצי שנתי לשנת 2020
9. עדכון מסמך מורשי חתימה
10. דירקטוריון קק"ל בכובעו כאספה כללית של הימנותא - מינוי מר שלמה פייג כחבר דירקטוריון הימנותא
11. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים מיום 17.12.20 בנושא בקשת הימנותא לאישור תקצוב פרויקט במגרש 28 בקריית אונו
12. מינוי חברי דירקטוריון נציגי סיעת הליכוד בוועדות הדירקטוריון
13. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. דוח יו"ר הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, מר אברהם דובדבני פתח את הישיבה, וביקש לשלוח את ברכת הדירקטוריון למר יונתן פולארד שנחת בארץ. מדובר בבשורה וברגע מרגש, איחל לזוג פולארד בריאות ונחת וברך אותו. פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון הקודמת יובא בצוותא עם פרוטוקול ישיבה זו לאישור הדירקטוריון בישיבתו הבאה.

2. דוח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

המנכ"ל, מר אמנון בן עמי דיווח כי הארגון עובד במתכונת נוכחות מצומצמת במשרדים וזאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות ועל בסיס הנחיות ממונה הקורונה בקק"ל, המצוי בקשר עם משרד הבריאות. התפוסה במשרדים פחותה מ-50%, ישנה הקפדה על נושא ההתקהלויות וישיבות. המנכ"ל הביע תקווה כי המצב ישתפר בשבועות הקרובים, וניתן יהיה לראות התאוששות מבחינת נוכחות העובדים. העבודה מתבצעת והפגיעה בה אינה גדולה, אך היא נעשית בהתאם להנחיות, תוך הקפדה על הקטנת אפשרות ההדבקה עד כמה שניתן.

על הדרג המקצועי עברו חודשים אינטנסיביים של עבודה על תקציב החברה. המנכ"ל הביע תקווה כי התקציב יאושר במסגרת הישיבה היום, שכן במקביל עמלים גורמי המקצוע על התאמת תכנית העבודה לתקציב ולהחלטות הדירקטוריון שהתקבלו.

עוד הוסיף המנכ"ל כי קק"ל חתומה על הסכם קיבוצי עם ארגון העובדים עד סוף שנת 2021. בשנתיים-שלוש האחרונות עברה החברה גל קיצוצים לא פשוט, וצומצמו קרוב ל-250 מקבלי שכר בקק"ל, וזאת תוך נקיטה במספר שלבים. ראשית הפסקת גידול כוח האדם, לאחר מכן בעבודה מתואמת, משולבת ומוסכמת עם ארגון העובדים בוצע קיצוץ, השלב לאחריו הוא שלב הניוד הפנימי לתפקידים חיוניים שהתפנו, ולאחר מכן, ובמידה ולא נמצא מקור פנימי, איוש תפקידים מקצועיים נדרשים ונחוצים, על פי רשימה מינימלית מוסכמת עם ארגון העובדים, לאיוש אפשרי מן החוץ. כעת אנו לקראת השלב האחרון, המהווה חלק מתוכנית משאבי האנוש שלנו, לפיו מחד ירוסנו ההוצאות הקבועות, ומאידך למנוע קריסה של הארגון מבחינת יכולות ביצוע. בהתאם לכך, נפתח משא ומתן של מנהל חטיבת משאבי אנוש, יו"ר ארגון העובדים והמנכ"ל, לגיבוש או התאמה של ההסכם הקיבוצי למציאות דהיום. המנכ"ל ציין כי הוא מקווה שהתהליך יסתיים בשבועות הקרובים, ויובא לאישור הדירקטוריון כמי שאישר את ההסכם הקיבוצי הקודם. המנכ"ל הדגיש כי מדובר על משרות מקצועיות במשורה.

לשאלת דני אבידור, השיב המנכ"ל כי גם בעת הקורונה העבודה ביערות לא נפגעה. נהפוך הוא, ישנה עבודה מרובה יותר לאור העובדה שאנשים יוצאים לשטחים הפתוחים.

מר חיים כהן ביקש לשלוח את ברכת הדירקטוריון לעובדי קק"ל ביערות על העבודה ועל הכבוד הרב שהם מביאים לקק"ל. עוד ביקש להתעדכן בדבר ההתייעצות המשפטית בנושא בתי קק"ל למצוינות. יו"ר הדירקטוריון ציין כי אכן מגיעה לכלל עובדי היער מלוא ההערכה והברכה, והיא תועבר אליהם. לעניין בתי קק"ל למצוינות, ציין כי נקבעו פגישות עם כלל ראשי הרשויות הרלוונטיים לשינוי בבתי קק"ל, ונשב עם כל אחד מהם, גם בהיבט המשפטי, על מנת לבחון כיצד ניתן לסיים את הנושא בצורה נאותה ומוסכמת. בין היתר, ייבחן הצורך בפיצוי גם במקרים בהם אנו פועלים כדת וכראוי מבחינה משפטית. ההחלטה בנושא לא התקבלה משיקול כספי, אלא מבחינת שיקול עקרוני של הכוונת פעולות קק"ל. דיווח מפורט על הסיכומים והפעילות עימם יובא לדירקטוריון.

המנכ"ל הוסיף וציין כי מחר עתיד היועץ המשפטי, עו"ד נדב עשהאל לסיים את עבודתו בקק"ל. הוסיף כי הוא מניח שכולם מצרים על כך בהיותו יועץ משפטי מעולה ואדם נהדר, אך זוהי החלטתו. המנכ"ל ביקש להודות בשם הדרג המקצועי לעו"ד עשהאל על עבודתו הנהדרת בארגון. עוד ביקש המנכ"ל להודות לוועדת ההנהלה שקיבלה את המלצתו למנות את עו"ד שושי טרגין כממלאת מקומו של היועץ המשפטי. עו"ד טרגין היא משפטנית מעולה, מוסרית וישרת דרך, העוזרת למערכת המקצועית בקק"ל מזה שנים ארוכות, והוא תקווה כי הדירקטוריון יידע ליהנות מהסיוע של עו"ד טרגין והצוות המשפטי בקק"ל.

יו"ר הדירקטוריון הצטרף לברכת המנכ"ל לעו"ד עשהאל. עוד הוסיף כי המינוי של עו"ד טרגין הינו דוגמא לאופן הטיפול בעובדים בקק"ל, שכן על העובד לדעת אם יעבוד טוב ויצליח בתפקידו יש לו אופק קידום. היו"ר ציין כי עו"ד טרגין עוד התבלטה במהלך כהונתו הקודמת, ועתה זה אך טבעי שהיא תמונה לתפקיד ממלא המקום. התנהלות זו חשובה למוטיבציה של העובדים ולכך שידעו כי אנשים טובים אשר ייקלטו במערכת צפוי להם אופק קידום.

היו"ר עדיין אודות שני ימי עיון העתידיים להתקיים בתחילת פברואר במרכז השדה בנס הרים. במהלך ימי העיון נעסוק במגמות הפעילות של הקרן הקימת בחמש השנים הקרובות. כל חטיבה תציג במהלך ימים אלה את התכנית שלה לשנים הבאות, וכמובן שהדברים ייעשו בתיאום עם הוועדות הרלוונטיות. במהלך ימים אלה, וכמהלך משלים, יובא לאישור פירוט תקציב התב"ר. היו"ר הזמין את החברים ליטול חלק באירועי ט"ו בשבט של קק"ל ביערות.

3. אישור תקציב קק"ל לשנת 2021

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון פתח את הדיון בסעיף זה, וציין ראשית שיש לשבח את יו"ר ועדת הכספים והגורמים המקצועיים על העמידה בלוח הזמנים, לרבות גיבוש הצעת התקציב והדיונים בוועדות השונות. מסגרת התקציב היא 1,080 מלש"ח, ונעשה ניסיון ליצוק לתוכה את מקסימום הפעולות שבכוונתנו לבצע בשנה הקרובה ולענות על הצרכים השונים.

מנהל חטיבת הכספים סקר את הליכי בניית התקציב, והוסיף כי עם כניסתו לתפקיד של הדירקטוריון החדש, החלו בעבודה מחודשת לבניית התקציב בהתאם למטלות שהוטלו. עוד ציין כי היעדים שהוצבו הושגו, הן לעניין לוחות הזמנים והן לעניין אי הפגיעה בפעילות הליבה של קק"ל, קרי, הייעור, וזאת על אף התוספות התקציביות שהוטלו במסגרת ההסכם הקואליציוני. נעשו קיצוצים ביחידות השונות, דוגמת מערך הסברה, מדען ראשי, ומפ"ק שלא בנוגע לתקציב הייעור.

מר ייני המשיך וסקר את ישיבות הוועדות הדירקטוריוניות, ועדת הכספים וועדת ההנהלה שהתקיימו לאישור התקציב. במסגרת דיוני ועדת הכספים וועדת ההנהלה התקבלו שתי הסתייגויות, צמצום הקיצוץ במערך ההסברה בחצי מיליון ₪ על חשבון יחידות אחרות ללא פגיעה משמעותית בפעילותן. ההסתייגות השנייה, הייתה שלאחר הרבעון הראשון, במידת הצורך, יעודכן התקציב לצורך התאמתו למדיניות. מר ייני הציג אף שינוי נוסף בקיצוץ של שיתוף הפעולה עם נפש בנפש. בהקשר לכך התייחס יו"ר הדירקטוריון וציין כי יש הסכם בתוקף עם נפש בנפש, וכי אין זה צודק ולא ניתן לקצץ בשיעור של 30 אחוז באבחה אחת את התקציב של שיתוף פעולה עם גוף. עוד הוסיף, כי עובר לדיון קיים שיח עם יושבי ראש ועדת גיוס משאבים ויו"ר ועדת הכספים וקיבל את הסכמתם להפחתת הקיצוץ האמור במחצית. דרך המלך הייתה לקיים על כך דיון קודם בוועדה, אך הוא מבקש לאשר את התקציב בכללותו, ועל כן זה מובא כעת. מר ייני ציין כי המקור התקציבי לשינוי זה, בהמלצת מנהל חטיבת גיוס משאבים ועל דעת יו"ר הוועדה, הוא מסעיף מנהיגות צעירה, שהיישום שלו שנוי במחלוקת בוועדת גיוס משאבים.

יו"ר ועדת הכספים, הגב' נעמה שולץ הודתה אף היא לגורמי המקצוע. עוד הוסיפה כי התקיימו דיונים פוריים וחשובים בוועדה, שרובה מורכבת מדירקטורים חדשים. התקציב הוא התקציב המיטבי בפרק הזמן שעמד לוועדה. אמנם התקציב אינו מושלם, אך ישנה תועלת בהעברת תקציב בסוף השנה, על מנת לאפשר לארגון לעבוד.

מר אבידור הודה למר ייני על התשובות שנשלחו לשאלותיו. כמי שלא השתתף בישיבות ועדת הכספים, מציע כי לקראת אישור התקציב בשנים הבאות ולאחר אישור התקציב על ידי ועדת הכספים ובטרם הדיון בדירקטוריון, יתקיים מפגש בן מספר שעות במהלכו יוכלו הדירקטורים לשאול שאלות אודות התקציב. עוד ביקש לשאול אודות העברת 22 מלש"ח לרזרבה. עוד ציין, כי לפי גישתו אין להגיע למצב, גם בשנה פחות טובה, של הפסדים בשיעור של 10% מהשקעות החברה. יש להתייחס לכספים אלה ככספים האישיים שלנו, ומבקש להבין את הנושא יותר לעומק.

יו"ר הדירקטוריון ציין כי הצעת מר אבידור הגיונית וכי היא תאומץ, ויתקיים מפגש בן שתיים-שלוש לפני ישיבת הדירקטוריון וחברי הדירקטוריון יוכלו להצטרף למפגש ולשאול את שאלותיו. מר ייני השיב למר אבידור וציין כי 3 מיליארד ₪ אינם מהווים רזרבה, ורובם צבוע להתחייבויות שאושרו על ידי דירקטוריון קק"ל בהתאם לנהליה. הרזרבה מוגדרת כיתרות פניות מעבר לאותו סכום של התחייבויות בתוספת לסך "כרית הביטחון" בהתאם למדיניות קק"ל. לעניין ההשקעות ציין מר ייני כי

הדרג המקצועי מתייחס לכספי קק"ל והתרומות ביראת קודש. עוד הוסיף כי מדיניות ההשקעות של קק"ל היא סולידית יחסית. בעקבות משבר הקורונה פקד את כל שוקי העולם משבר כלכלי עמוק. הכספים מנוהלים באמצעות בתי ההשקעות המובילים בארץ ומסתייעים בשני יועצים מומחים מהמובילים בארץ. שיעור הפיחות אליו התייחס היה בחציון הראשון, לנוכח ירידות כבדות בשוק ההון, אך נכון לעתה כלל ההפסדים נמחקו. התיק מנוהל בצורה מקצועית ושמרנית בהתאם למדיניות ועדת ההשקעות.

מר מוטי יוגב ציין, כמי שעוסק בנושא העלייה והקליטה, כי חלה עלייה של פי 4 בפניות לעלייה בארגון נפש בנפש. כך גם במדינות נוספות דוגמת צרפת, ארגנטינה וצפון אמריקה. מברך על צמצום הקיצוץ של שיתוף פעולה זה.

מר גדי פרל, ציין כי בוועדת הכספים עמדו על הטעמים בקיצוץ שיתוף הפעולה עם נפש בנפש, וכי הדבר אפשרי על פי ההסכם עימם. מבקש לדעת מה המשמעות על חג"מ, ואיזה מסר מועבר לגופים אחרים שקיצצו להם. לו חג"מ מציינים כי אפשר לקצץ בפרויקטים, אולי נכון להעביר תקציבים אלה למקומות אחרים. לא ברור לו מדוע שת"פ זה תחת אחריות חג"מ. האם עמדו ביעדים וככל שכן מדוע מצאו לנכון לקצץ להם בתקציב. גבי שולץ השיבה כי נושא תעדוף חג"מ נתון לוועדת חג"מ וכי מספר העולים אינו רלוונטי להתקשרות עימם. בכל מקרה, ועדת הכספים אינה בודקת את החלטות הוועדות השונות, ויש להן עצמאות. יו"ר הדירקטוריון ציין, כי לו סד הזמנים לא היה כה קצר, ניתן היה להעמיק אף ביותר בשאלות מעין אלה שהועלו, ולכן במצב דברים זה, היה צריך להיצמד לכך שקיים הסכם. אם תחזיות העלייה לשנה הקרובה יתממשו כפי שציין מר יוגב, דומה כי יש לסייע לכל מי שנוטל חלק בהבאת עולים אלה. במצב זה, שמצד אחד יש תחושה של גידול בעלייה ומאידך חברי הוועדות שסברו שיש לקצץ 30%, דומה שיש מקום להפחית את הקיצוץ.

היו"ר שב והבהיר כי בנסיבות הספציפיות, ולאחר קבלת הסכמת יו"ר הוועדות הרלוונטיות, סבר שנכון לפעול כך, ואין מדובר בתקדים. באשר למקור התקציב, חטיבת הכספים בצוותא עם חטיבת גיוס משאבים הגיעו להחלטה אודות הסעיפים התקציביים מהם יילקח התקציב, מתוך שאיפה שאולי בהמשך יימצא להם מקור חלופי.

מר בכר ציין את המהירות שבה התקיים התהליך, וטען שיהיה צורך לבחון את התקציב בתום הרבעון הראשון. סבור כי הנפגעות העיקריות מהקיצוץ הן התנועות המיישבות, ונצטרך לבחון זאת. הן תוקצבו בעבר, ואין מקום להפסיק תקצוב זה באבחה אחת. עסקינן במשפחות, ישובים צעירים וקליטה. יו"ר הדירקטוריון התייחס, כי הודעות לביטול התקצוב של התנועות נעשה בטעות. בשלב זה, נערכת בדיקה של הנושא, על מנת לקבל הכרעה בתקצובן, שכן מדובר בסכומים גדולים. אנו עתידים להיפגש עימם, וננסה להסדיר את הנושא כדי שהתנועות יתוקצבו לפי תרומתן הממשית לגידול בהתיישבות.

עו"ד מיכל סיבל דראל תמחה מדוע שיתוף הפעולה עם נפש בנפש מצוי תחת חטיבת גיוס משאבים, ומדוע קק"ל מקיימת שיתוף פעולה זה ולא הסוכנות או ההסתדרות הציונית, בהן תומכת קק"ל. עוד ביקשה לעמוד על חשיבות הדיונים בוועדות ותפקידן. היו"ר שב על תשובתו דלעיל כי מדובר בחריג ובסיטואציה מיוחדת. לגישת עו"ד סיבל דראל, מברכת על כך שהחזרת התקציב לפרויקט מקורו בסעיף מנהיגות צעירה שלא היה בשל דיו.

מר מאוריסיו בלטר ציין כי ככל שסבורים שנושא העלייה מהותי, יש לקיים עליו דיון מקיף, למשל מדוע עוסקים בעלייה משתי מדינות בלבד? האם זה תפקידה של קק"ל או של מוסדות לאומיים אחרים והאם יש סנכרון עימם? היו"ר השיב בנושא זה כי ישנו הסכם חתום, ובמרוצת השנה נקיים דיונים על נושא זה ונדון בו בסוף שנת 2021. אודות השאלות העקרוניות שהעלה, יש מקום לדון בהן בתוכנית החומש.

סגן היו"ר, מר אלון טל תמחה על כך שלא הוצגו נתונים אודות יישוב העולים במסגרת התכנית האמורה. צריכה להיות בקרה לשיתוף הפעולה ותכנית מדידה. היו"ר השיבו כי נושא בקרת שיתופי הפעולה יידון אף הוא במסגרת ימי העיון בפברואר.

סגנית היו"ר, גבי אמילי לוי שוחט בירכה על הכוונה לקיים את ימי העיון. עוד ביקשה לשאול האם בוטל לחלוטין תקציב המנהיגות הצעירה ומהו הליך בניית התב"ר ואישורו. מר ייני השיב כי תקציב המנהיגות הצעירה קוצץ מ-1.8 מלש"ח לכדי 300 אש"ח. יו"ר הדירקטוריון הוסיף וציין כי כבר החלה העבודה על התב"ר על ידי המנכ"ל וחטיבת הכספים על בסיס בקשות החטיבות. ההצעה תובא לדיון בהנהלה ובהמשך במסלול הרגיל עד לאישור הדירקטוריון. עוד הוסיף כי מרכיב מרכזי מתקציב זה יועד להשקעות והשבחת נכסים לטווח ארוך שיהוו בעתיד מקור הכנסה לקק"ל.

סגן היו"ר, מר דוד עציוני עמד על חשיבות שיתוף הפעולה עם נפש בנפש, וברך את כל הנוגעים בדבר על התיקון שנעשה בקיצוץ התקציבי, בין היתר לאור ההסכם התקף עימם. מדובר בהחלטה ציונית. הגב' שירה לב עמי ביקשה כי להבא התקציב יישלח גם בפורמט של אקסל לצורך ניתוח הנתונים. מר דניאל אבידור חיזק את דבריה וציין כי אקסל מהווה כלי עבודה לצורך הבקרה. מנהלת אגף התקציבים, גב' ליאורה כהן נצר ציינה כי בניית התקציב אינה נערכת באקסלים, אלא במערכת הפיננסית ובאמצעות מערכת BI. הפקת אקסל באמצעות מערכת זו לא תשקף את התקציב ולא ניתן לראות כך את ההקשר בין השורות לאור איחודים ועריכה שאנו מבצעים. מר יוני הוסיף כי התהליך שקוף לגמרי, ומעל חטיבת הכספים ישנם המנכ"ל, היו"ר והיו"ר העמית, ועדת הכספים והדירקטוריון אשר מבקרים ומקבלים כל דיווח בנושא.

סגן היו"ר פלמן התייחס לנושא ההשקעות וציין כי ממוצע התשואה הרב שנתי בעשור האחרון של תיקי קק"ל עמד על 6%. לכל הדעות, בשים לב לאופי השמרני של ההשקעות, ניתן להשוות זאת לתוצאות הטובות ביותר שיש לגופים כמו קק"ל. מאחל לכולם תשואה דומה בשנים הבאות. מבקש להתייחס לנושא הבקרה אודות שת"פ עם נפש בנפש ושיתופי פעולה אחרים. תהליך הבקרה בקק"ל הוא נוקשה ביותר, ומעבר לבקרה של חטיבת הכספים נערכת בקרה של רואה חשבון חיצוני מטעם קק"ל הבוחן את התאמת ההסכם. עד להסקת מסקנה שהכל תקין לא מועבר התקציב. מדובר בבקרה ברמה הגבוהה ביותר. עוד הוסיף, כי הוא סבור שבטרם ימי העיון יש לקיים דיונים בוועדות.

החלטה מס' 21251401/1

הדירקטוריון מאשר את תקציב קק"ל לשנת 2021 כפי שהוצג לפניו.

הצבעה:
אושר פה אחד

4. אישור מסגרת תקציב בלתי רגיל (תב"ר)

עיקרי הדיון:

בהמשך לדיון שהתקיים בנושא כמפורט מעלה, הביא יו"ר הדירקטוריון את הצעת ההחלטה שנשלחה לחברים לאישורם.

החלטה מס' 21251402/1

הדירקטוריון מאשר את מסגרת התב"ר לשנת 2021 על סך 480 מיליון ש"ח. התקציב המפורט יובא לאישור הדירקטוריון עד ליום 31 בינואר 2021.

הצבעה:
בעד-רוב
מתנגדים- 1 (אלירן שמואל-חי)
אושר ברוב קולות

5. מסגרת תקציב הימנותא לשנת 2021

עיקרי הדיון:

שלמה דרעי ציין כי יש עוד נושא באותו הקשר של תקציב הימנותא שאלכס חפץ ידווח עליו ותתקיים עליו הצבעה. כמו כן הוסיף כי על מנת לסיים את הדיון בנושא הימנותא, יש לאשר גם את מינויו של חבר הדירקטוריון הנוסף. יו"ר הדירקטוריון פירט את תפקידו של דירקטוריון קק"ל כאספה הכללית של הימנותא. שלמה דרעי ציין כי מדובר על הדירקטור השביעי בהימנותא לאחר ששישה דירקטורים כבר מונו.

(הצבעה על מינויו של מר שלמה פייג כמופיע בסעיף 10 על סדר היום ולהלן בהמשך הפרוטוקול).

לאחר ההצבעה על מינויו של מר פייג ביקש יו"ר הדירקטוריון להוסיף נושא שלא מופיע כרגע, אבל הוא חלק מאישור התקציבים של הימנותא. היו"ר ביקש ממר אלכס חפץ להציג את העניין.

מנהל מכלול המקרקעין, מר אלכס חפץ פתח וציין כי עסקת בנייני האומה אושרה ונחתמה ביום 17.9.20 ודווחה לשלטונות המס, וההליך מטופל ביחד עם השותפים לעסקה ויחד עם משרד EY המלווה את קק"ל. מר חפץ הזכיר את מתווה העסקה, החל מעסקת החליפין בין קק"ל להימנותא, עובר בהקצאת המניות חלף דמי היתר ודילול בעלי המניות האחרים למעט הרל"י ועיריית ירושלים שביקשו לא להיות מדוללים ושילמו תמורה בעד הותרת חלקם, וכלה ברכישת מניות הסוכנות היהודית בבנייני האומה. כל העסקאות אושרו בפרומים השונים לרבות מועצת העירייה, דירקטוריון קק"ל והאסיפה הכללית של החברה. אנו עומדים בלוח הזמנים של הקלוזינג שהוא 17.1.21 ובפני דיווח לרשות התחרות. מר גדי פרל ציין כי משהזכרה רשות התחרות, הוא עוזב את הישיבה.

מר חפץ ציין כי אנו עומדים בפני סגירת העסקה (קלוזינג), ולוחות הזמנים. למעשה, יש לרשום את המניות על שם קק"ל והכסף שיתקבל מרכישת זכותה של הרל"י מחדש אף הוא יועבר לקק"ל. מר חפץ הזכיר כי הכסף עבור העסקה מגיע מקק"ל. עוד הזכיר כי מדובר ברכישת חלקה של הסוכנות בכ-475 מלש"ח לפני מס וחלף דמי ההיתר מוערך אף הוא בסכום דומה.

היו"ר עמית, מר שלמה דרעי, השלים והדגיש כי חלק מחברי הדירקטוריון מכיר את העסקה והיא אושרה במספר רב של דיונים בקדנציה הקודמת. לאחר החתימה על העסקה יש קלוזינג. מהות הבקשה היא תיקון ההחלטה כך שהמניות של חברת בנייני האומה לא תירשמנה על שם הימנותא אלא על שם קק"ל. הדיון כעת הוא אינו על העסקה. מציע כי לאור העובדה שמדובר בעסקה משמעותית לשנים הבאות, נכון שבמסגרת ימי העיון תינתן סקירה מפורטת לחברים החדשים אודות העסקה. לבסוף היו"ר העמית התנצל על שהנושא מובא לדיון כעת, אך הדבר נובע מכך שהמסמכים כבר מונחים לחתימה ונדרשת החלטת הדירקטוריון כדי שניתן יהיה לחתום עליהם. עוד הבהיר היו"ר עמית, כי ההחלטה מתקבלת הן כדירקטוריון קק"ל והן כאסיפה כללית של הימנותא. לשאלת מר ניסן צ'ליק ציין, כי למיטב ידיעתו אין השלכה מסויימת להחלטה זו. לבקשת מר יערי, הבהיר היו"ר עמית כי משמעות השינוי ומהות ההחלטה הם רישום של 75% ממניות חברת בנייני האומה על שם קק"ל ולא על שם הימנותא.

מר פלמן ציין כי מהות העסקה הפוכה לבקשה המועלת כעת. מהות העסקה הייתה בחלופי הקרקע ורישומה על שם הימנותא כדי לאפשר את הוצאתה אל הפועל. מר פלמן המשיך וציין כי אכן התנגד בזמנו, אך כעת הוא נמצא במצב אחר לגמרי. כאמור, האישור בזמנו היה הכנסת הימנותא בנעלי קק"ל. סבור שמדובר בשינוי סדרי עולם, וחושב שאין ביכולת הדירקטוריון להחליט היום על נושא שלא מוכר לו. מודע לכך שזכותו להצביע בעד או נגד. היו"ר עמית ציין כי אין כל היפוך בעסקה כנטען, היות והקרקע תיוותר על שם הימנותא ורק המניות יירשמו על שם קק"ל, וכי זה אינטרס של כולם שכך יהיה. עוד הוסיף כי העסקה אושרה בכל הפרומים, בהנהלה ובדירקטוריון והיא כבר נחתמה.

החלטה מס' 21251415/1

דירקטוריון קק"ל מאשר כי המניות שיירכשו מאת הסוכנות והמניות שיוקצו על ידי החברה חלף דמי היתר ותיקון הסכם החכירה יירשמו ישירות על שם קק"ל. בהתאם לכך התמורה שתשולם על ידי הרל"י ועיריית ירושלים בעד המניות שיועברו אליהם תשולם לקק"ל. דירקטוריון קק"ל מורה להימנותא כנאמנה של קק"ל לפעול לאלתר ליישום החלטה זו. האספה הכללית של הימנותא מאשרת כי המניות שיירכשו מאת הסוכנות היהודית והמניות שיוקצו על ידי החברה חלף דמי היתר ותיקון הסכם החכירה יירשמו ישירות על שם קק"ל. בהתאם לכך התמורה שתשולם על ידי הרל"י ועיריית ירושלים בעד המניות שיועברו אליהם תשולם לקק"ל.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 1 (אלירן שמואל-חי)
נמנעים- 2 (ארנן פלמן , יוסי קטריבס)
אושר ברוב קולות

מר יובל ייני ציין כי בהתאם לסיכומים, מסגרת תקציב פעולות וקבועות של הימנותא לשנת 2021 לא יפחת מתקציב 2020 בתוספת 20% ותעמוד על מסגרת תקציב בסך 33.7 מלש"ח. התקציב המפורט לא מובא לאישור אלא רק המסגרת.

סגן היו"ר, מר אמיר שניידר הצטרף לדבריו של מר פלמן ביחס לפיקוח על תקציב קק"ל וציין כי עובד חטיבת גיוס משאבים אחראי על נושא שיתופי הפעולה והכל מתועד וממוסמך. עוד ביקש להבהיר כי התוספת להימנותא קבועה לבסיס התקציב ולא רק חד פעמית לשנת 2021.

יו"ר הדירקטוריון השיב בשלילה להערתו האחרונה של מר שניידר, וציין כי כשנגיע לדיון אודות תקציב 2022 נדון בתקציב הימנותא לשנת 2022. לא ניתן לדעת מה יהיה בעתיד, ודנים כעת רק על תקציב 2021. לאור עמדת היו"ר ציין מר שניידר כי יצביע נגד החלטה זו, מהסיבה שאמורה להיות תוספת קבועה בבסיס התקציב.

החלטה מס' 21251414/1

דירקטוריון קק"ל מאשר כי מסגרת התקציב של חברת הימנותא בע"מ לשנת 2021 תעמוד על סכום של 33.7 מיליון ש"ח.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 2 (אמיר שניידר , אלירן שמואל-חי)
אושר ברוב קולות

לאחר ההצבעה על נושא זה ולאחר שהציג מר חפץ את נושא מספר 11 שעל סדר היום, ביקש יו"ר ארגון העובדים, מר ישראל גולדשטיין לציין כי המניות הן למעשה יתרה שבין עסקת נתניה לבין חריש ובנייני האומה, ועל כן מדובר בכסף שאמור היה להירכש בו קרקע, אך נרכשו המניות. עוד ציין כי סוכם שהמניות תהיינה משועבדות כמו יתרת הנכסים וביקש לדעת האם כך נעשה.

מר חפץ ציין כי נאמר על ידי הדירקטוריון שתיעשה פעולה על מנת שהמניות תהיינה חלק מהשעבוד הצף. כשהמניות יהיו אצלנו נצטרך לחשוב על מנגנון. היו"ר עמית ציין כי יש להבין את משמעות הערת יו"ר ארגון העובדים ויתקיים על זה דיון מסודר בוועדת ההנהלה וייבחן אופן היישום בהתאם להחלטה שהתקבלה היום; הנושא אינו חלק מהדיון היום ואיננו חלק מההחלטה שהתקבלה. מר גולדשטיין ציין כי כבר התקבלה החלטה בדירקטוריון הקודם שהמניות ישועבדו כמו יתר הנכסים.

יו"ר הדירקטוריון ציין כי יתקיים דיון פנימי בוועדת ההנהלה ויתקבלו החלטות מסודרות. מר חיים כהן הוסיף כי אין מקום לדיון נוסף ביחס לביטחון העובדים. מר חיים מנחם ציין כי יש לכבד התחייבויות עבר ביחס לזכויות העובדים. יו"ר הדירקטוריון ציין שמה שסוכם עם ארגון העובדים יכובד עד הפסיק האחרון. עולה סוגייה כעת, מאחר והמניות יירשמו עכשיו על שם קק"ל ויש לשבת יחדיו ולראות איך משלבים בין ההחלטה לסיכומים. לכאורה הם מפסידים פה הגנה מסוימת, אך נאמר כעת שהכול יכובד. צריך למצוא את הדרך שהמניות יהיו בקק"ל ולא בהימנותא ושההגנה של העובדים לא נפגעת, וזה ייעשה במסגרת דיון בוועדת ההנהלה. סגן היו"ר, מר שניידר ציין כי לדעתו היה מקום לבחון קודם כל את המנגנון של הבטחת זכויות העובדים ורק לאחר מכן לקבל החלטה על המניות. צריכה להיות הסכמה עם ארגון העובדים, ודומה שיו"ר הארגון מתנגד לכך. יו"ר הדירקטוריון ציין כי העקרון מקובל עקרונית ויש לבדוק איך ומה ניתן לעשות, ויש עניינים נוספים שמעורבים, ולכן זה יידון בוועדת ההנהלה. סגן היו"ר, מר שניידר, הציע להגיע להסכמה עם ארגון העובדים ואז לעשות העברה וציין כי ארגון העובדים לא צריך להיות חשוף. היו"ר השיב כי יש הסכמה שצריך לבצע את העברת המניות, וכי יתקיים דיון נפרד עם ארגון העובדים. מר יעקב בכר ציין כי לא מעלה על דעתו שיהיה מהלך שיבוצע שיהיה בו משום פגיעה בעובדים או בארגון העובדים.

.6

אישור הסכם הצ"ע / קק"ל

עיקרי הדיון:

מ"מ היועמ"ש, עו"ד שושי טרגין, ציינה כי הנושא מובא לדיון לאחר שהוצג בישיבת הדירקטוריון הראשונה, במסגרתה הובאה הגדלת תקציב ההסתדרות הציונית, ואילו נושא הגדלת התקציב לגופים הנלווים יובא לאחר קבלת עמדת הרשם. בין לבין, התקיים שיח עם הרשם בנושא, ונציגיו נאותו לבצע הליך פרה-רולינג של ההסכם, ובמסגרתו הובהרה חשיבותן של שלוש נקודות: ראשית, הכספים לגופים הציוניים לא יועברו דרך הצ"ע אלא יעברו ישירות מקק"ל; שנית, הכל נעשה בהתאמה מלאה למטרות קק"ל, בפיקוח מלא של קק"ל תוך אישור מראש של תכניות העבודה של הגופים על ידי קק"ל, ושלישית, פיקוח באופן שוטף ובדיעבד על אותם כספים.

לחברים הועבר נוסח הסכם מתוקן בו הוטמעו הערות הרשם, אשר אף הוא הועבר לעיון נציגי הרשם, אשר ציינו כי הוא מיישם נכונה את הנחיות הרשם, לרבות הדגש על שימוש למטרות קק"ל בלבד והדגש על הפיקוח הנאות.

ועדת הביקורת החיצונית של קק"ל דנה אף היא בהסכם, אשר ביקשה להטמיע שני תיקונים נוספים בהסכם: ראשית, דיווח רבעוני לוועדת הביקורת ושנית, הארכת תקופת ההסכם, שבנוסח שהוגש לוועדת הביקורת הייתה אפשרות עד לסוף שנת 2026, קוצרה בשנה אחת, קרי עד סוף שנת 2025. בנוסח הקודם, הייתה כוונה לתת לדירקטוריון הבא שהות לאשר את ההסכם הבא, אך הדבר לא היה מקובל על ועדת הביקורת, שביקשה למנוע אפשרות להארכת ההסכם הנוכחי מעבר לשנת 2025. בהקשר זה ציינה עו"ד טרגין כי למעשה התיקון לא מאריך את תוקפו של ההסכם, משום שאף על פי נוסחו הקודם, תוקפו היה עד לסוף שנת 2022, וההסכם מתחדש בכל פעם בשנתיים נוספות אך לא יאוחר מסוף שנת 2025. כך שלמעשה, ניתן שלא להאריך את האופציה לאחר שנת 2024.

עוד עמדה עו"ד טרגין על תיקון נוסף שהוכנס בסעיף 3.1, ביחס לשער המטבע של התשלום. לשאלת סגן היו"ר ניסן צ'ליק השיבה עו"ד טרגין כי בהתאם להסכם הכספים יועברו לכל גוף ישירות על ידי קק"ל, באמצעות צוות היישום עליו נמנים נציגי קק"ל והצ"ע, תוך פיקוח הדוק של קק"ל, הצ"ע ומשרד רואה החשבון החיצוני.

החלטה מס' 21251408/1

בהמשך לעמדת רשם ההקדשות ולהודעתו מיום 27.12.2020 כאמור לעיל, ולאישור ועדת הביקורת מיום 28.12.2020, בהתאם להוראות סעיפים 345ב(א) ו-345ח(ה)(א) לחוק החברות, מאשר דירקטוריון קק"ל את ההסכם עם הצ"ע ומאשר כי התקשרות זו אינה "עסקה חריגה" בהתאם להוראות סעיף 345ב(א) לחוק החברות, כאמור בדברי ההסבר. ההסכם יובא לאישור האספה הכללית בהתאם להוראות תקנון קק"ל וידווח לרשם ההקדשות.

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 2 (אלון טל, אלירן שמואל-חי)

אושר ברוב קולות

7. דחיית מועד כינוס האספה הכללית ליום רביעי 13.1.21 בשעה 15:00

עיקרי הדיון:

האסיפה הכללית נועדה להתקיים ביום 29.12.20 אך הייתה אי בהירות האם עד למועד זה יתקבלו עמדת הרשם ואישור ועדת הביקורת, ועל כן היא נדחתה. התאריך המוצע הוא 13.1.21 ועל סדר יומה של האסיפה יכללו הנושאים הבאים: אישור הסכם קק"ל והצ"ע ומינוי חמשת הדירקטורים שאושרו על ידי הדירקטוריון, ונדרש אישור האסיפה למינויים.

מר דוד יערי ביקש להעיר לגבי שעת הישיבה המקשה על השתתפות חברי אסיפה מחו"ל דוגמת קליפורניה. יו"ר הדירקטוריון השיבו, כי החברים יכולים אף להשתתף ולהצביע אמצעות יפוי כוח. עוד הובהר כי הישיבה תתקיים באמצעות הזום.

החלטה מס' 21251409/1

דירקטוריון קק"ל מורה על זימון האספה הכללית שלא מן המניין, ליום רביעי, כ"ט בטבת תשפ"א, 13.1.2021 בשעה 15:00. על סדר היום: 1. בחירת יו"ר אסיפה; 2. אישור מינוי מר ארנן פלמן, מר דוד עציוני, מר חיים מנחם, מר אלירן שמואל חי ומר דוד פרץ כחברי דירקטוריון החברה; 3. אישור התקשרות בין קק"ל לבין הצ"ע; 4. אישור התקשרות בין קק"ל לבין ע"ץ.

הצבעה:

אושר פה אחד

8. דיון ואישור דוח כספי חצי שנתי לשנת 2020

עיקרי הדיון:

יו"ר ועדת המאזן, סגן היו"ר, מר רני טריינין ציין כי בקק"ל ישנם שלושה דוחות חשובים: הדוח הכספי השנתי, הדו"ח המילולי והדו"ח החצי שנתי הסקור, שהוא מעין דו"ח פנימי המשמש לקבלת אינפורמציה וככלי ניהול. המליץ לחברים לקרוא את הדו"חות לקראת יום העיון. מר טריינין ביקש להתייחס לנקודה ספציפית בדוחות וציין כי ערך הקרקעות של קק"ל לא מקבל ביטוי בדו"ח הכספי לפי הערך ההוגן, למעט קרקעות הימנותא, והפנה את החברים לביאור בנושא הנכלל בדו"ח. עוד ציין כי גם השלכות הקורונה מקבלות ביטוי בדו"ח החצי שנתי. לבסוף סיכם כי הדו"ח מציג מצב נאות של קק"ל וכי ועדת המאזן וועדת הכספים המליצו לאשר את הדו"ח. מנהל חטיבת הכספים, מר יובל ייני, ציין כי עסקינן בדו"ח החצי שנתי לשנת 2020 המסתיים ביום 30.6.20. כדרג מקצועי הדו"ח הוכן להצגה כבר בחודש אוקטובר, אך מפאת הבחירות למוסדות הלאומיים לא הובא בפני הדירקטוריון. יחד עם זאת, ישנה חשיבות גם בהצגתו כעת לדירקטוריון. מר ייני ציין כי התקיים דיון מקיף אודות הדו"ח בוועדת מאזן, והדו"ח הובא בצוותא עם הדו"חות השנתיים המבוקרים לשנת 2019, על מנת ליתן תמונה מקיפה. לאחר מכן, נדון הדו"ח אף בוועדת הכספים. מר ייני ביקש לעמוד על מספר נקודות חשובות. ראשית, לגבי דו"ח על הפעילות, ניכר כי ההכנסות נטו ממקרקעין ירדו בכ-200 מלש"ח, בעיקר עקב הגידול בהוצאות קק"ל ברמ"י, וניכרת ירידה אף בהכנסות מתרומות עקב משבר הקורונה. עוד ציין כי עלות הפעולות ירדה אף היא בעקבות משבר הקורונה הן לאור צעדי התייעלות והן לאור פעילות שלא יצאה אל הפועל בשל המשבר. עוד התייחס להפרשים האקטוארים הנוגעים לסיום יחסי עובד מעביד ולקישון בחוב האקטוארי הנובע משינויים בריבית ההיוון. מר ייני התייחס גם להפסדים שנגרמו בחציון זה במסגרת ההשקעות של קק"ל, גם כן בשל המשבר הכלכלי שנבע מהקורונה, ועדכן כי כלל ההפסדים הללו התאפסו נכון למועד זה. עוד התייחס מר ייני לחוק המיסוי אשר חוקק ביום 1.1.18 ואשר החיל על קק"ל תשלום מס בשיעור של 7% מהכנסות הנטו של קק"ל באמעות רמ"י. עוד ציין כי יתר הפעילות המלכ"רית פטורה ממס. מר ייני התייחס לדבריו של מר טריינין והוסיף כי הדו"ח מתייחס לשני סוגי מקרקעין: האחד, היקף

המקרקעין העיקרי של קק"ל המנוהל על ידי רמ"י על פי חוק מקרקעי ישראל, והוא רשום על פי כללי החשבונאות אך בעלות היסטורית; והשני המנוהל על ידי הימנותא הרשומים בשוויים ההוגן.

מר דניאל אבידור ביקש לקבל את הדו"ח השנתי בפורמט של אקסל, למשל לצורך השוואה בין טורים. מר ייני ציין כי זו פעם ראשונה שמתקבלת בקשה להעביר דוחות כספיים בפורמט אקסל. המנכ"ל השיב כי יישב בצוותא עם יו"ר ועדת הכספים ומנהל החטיבה אודות כלל הבקשות ונראה מה ניתן להעביר ואיך להעביר את המידע.

החלטה מס' 21251410/1

בהמשך להמלצת ועדת הכספים הדירקטוריון מאשר את הדוח הכספי החצי שנתי לשנת 2020.

ביצוע באחריות: יובל ייני

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 1 (אלירן שמואל-חי)

אושר ברוב קולות

9. עדכון מסמך מורשי חתימה

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון עמד על מהות השינויים המתבקשים במסמך מורשי החתימה בשם החברה. מר ייני ביקש להוסיף את מר אבי מוסן כמורשה חתימה בשם חטיבת חינוך וקהילה עד חצי מלש"ח.

החלטה מס' 21251411/1

הדירקטוריון מאשר את מסמך מורשי החתימה כפי שהונח בפניו.

ביצוע באחריות: יובל ייני

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 1 (גדי פרל)

אושר ברוב קולות

10. דירקטוריון קק"ל בכובעו כאספה כללית של הימנותא - מינוי מר שלמה פייג כחבר דירקטוריון

הימנותא

עיקרי הדיון:

היו"ר עמית ציין שהתקבלו קורות החיים של הדירקטור בהימנותא מטעם הליכוד. קורות החיים שלו נשלחו אלינו.

יו"ר הדירקטוריון הביא להצבעה את מועמדותו של מר שלמה פייג כחבר דירקטוריון הימנותא, וזה בהמשך למינוי חברי הדירקטוריון בהימנותא באחת מישיבות הדירקטוריון הקודמות.

החלטה מס' 21251413/1

האסיפה הכללית של הימנותא מאשרת את מינויו של מר שלמה פייג כחבר דירקטוריון החברה.

הצבעה:

אושר פה אחד

11. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים מיום 17.12.20 בנושא בקשת הימנותא לאישור תקצוב פרויקט במגרש 28 בקריית אונו

עיקרי הדיון:

מר חפץ סקר את הקרקע וההיסטוריה שלה וכן את חלקה של הימנותא בקרקע זו, המהווה 24.6%, והיתרה של רמ"י והחוכר. מדובר במגרש בו יש זכות לבניית 114 יח"ד, ומתוך זה להימנותא יש 24.6%, קרי, 28 יח"ד. נבחנו אפשרויות מימוש, לרבות שיתוף פירוק, קבלת תמורה כספית בעד הקרקע או עסקת קומבינציה ברוטו. בעסקת קומבינציה ברוטו היזם משלם את שירותי הבנייה והימנותא משלמת את המע"מ על שירותי הבנייה, היטל השבחה והיטל פיתוח. הנושא עלה לדיון בוועדת הכספים בקדנציה הקודמת, אך זה הורד מסדר היום משום שחלופה של קומבינציה ברוטו דרשה הקצאת כספים. בבחינה שהוצגה לוועדת הכספים, הצבענו על פער של 1.5 מלש"ח בתקבולים בין קומבינציה ברוטו לבין קומבינציה נטו. מבוקש כעת להקצות את התקציב לצורך כניסה לעסקת קומבינציה ברוטו עם הבעלים האחרים. עוד הוסיף, כי אין אופציה לבנייה עצמית משום שהבעלות של הימנותא בשטח היא במושע.

מר ניסן צ'ליק ביקש להעיר כי לאור זהות השותפים, יש מקום להנחות את גורמי המקצוע לבצע את העסקה עם כפל ביטחון ולגלות ערנות.

החלטה מס' 21251407/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת הכספים ובהתאם לבקשת חברת הימנותא, מחליט על תקצוב סך 8.1 מלש"ח שמקורו בכספי הרזרבה, עבור פרויקט מגרש 28 בקריית אונו.

ביצוע באחריות: אמנון בן עמי

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 2 (דויד יערי, אלירן שמואל-חי)

אושר ברוב קולות

12. מינוי חברי דירקטוריון נציגי סיעת הליכוד בוועדות הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

לאחר דין ודברים ולאחר שנשמעה עמדת הייעוץ המשפטי, הסעיף הורד מסדר היום. סגני היו"ר, מר ארנן פלמן ומר אמיר שניידר ביקשו לסיים את הטיפול בנושא זה בתוך שבוע ימים ובמידת הצורך להביאו לישיבת דירקטוריון אד-הוק. היו"ר השיבם כי בקשתם מקובלת, ויפעל לעשות זאת בהקדם האפשרי.

13. שונות

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון ציין כי עם אישור התקציב ניתן להתפנות למלאכה הרבה הממתנה לנו. היו"ר דיווח כי מר אלי ידיד, במקביל לתפקידו, ימשיך למלא את תפקידו כאיש קשר ומתאם בין היו"ר לחברי הדירקטוריון. עוד דיווח כי במקביל פועלים לאיתור מזכיר חברה, אשר יפעל לסנכרון וההתאמות הנדרשות.

המנכ"ל ציין כי אנו בפתחה של תקופת בחירות, והנחיות בנושא יופצו לעובדים. המנכ"ל ביקש מהדירקטורים לגלות אף הם רגישות ולהימנע מכל פעילות פוליטית בין כתלי משרדי קק"ל ומתקני קק"ל.

חתימת יו"ר קק"ל, מר אברהם דובדבני

