



פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 21/11, באמצעות מערכת זום - מודיעין

יום חמישי, כ"ד תשרי תשפ"ב, 30/09/2021

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני

יו"ר עמית - שלמה דרעי

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ

סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינין

סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין

סגן יו"ר דירקטוריון - אמילי לוי-שוחט

סגן יו"ר דירקטוריון - דוד עציוני

סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק

דניאל אבידור; עו"ד אלישבע אנסבכר; רונית בויטנר; יעקב בכר; דויד בן ציון; מוטי יוגב; חיים כהן; שירה לב-עמי; אלעד מאיר; חיים מנחם; עו"ד מיכל סיבל-דראל; דוד פרץ; יוסי קטריבס; אילאל קרן; בת שבע שוורץ; אלירן שמואל-חי

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון הוד בצר; סגן יו"ר דירקטוריון רוברט טיבייב; סגן יו"ר דירקטוריון שמואל ליטוב; קרן אופק; ברברה גולדשטיין; ד"ר חיים כץ; ליאור טרגן; דוד יערי; ישראל מלאכי; עמיחי סיבוני; גדי פרל;

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

גידי אייזן; ישראל גולדשטיין; עו"ד שושי טרגן; יובל ייני; עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; אלי כהן; עו"ד תום מור; משה מזרחי; זאב נוימן; אריאל סטוצינסקי; גלי סיטון; ד"ר סער פאוקר; עו"ד אולי קונסטנטיני; אורן רובינסון

סדר יום:

1. אישור ביצוע עסקאות רכישת קרקע בנגב, בגליל ובמושבות מעבר לתקציב הרכישה ע"ס 100 מלש"ח ועד ל-50 מלש"ח.

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור ביצוע עסקאות רכישת קרקע בנגב, בגליל ובמושבות מעבר לתקציב הרכישה ע"ס 100 מלש"ח ועד ל-50 מלש"ח.

עיקרי הדיון:

היו"ר פתח את הישיבה וציין כי כעת אנו נכנסים לשגרה לתקופה ארוכה, לאחר החזרה מחופשת החגים, כך שאפשר לנסות ולעשות נפלאות בשבעה, שמונה החודשים הרצופים, שעומדים בפנינו בתוך המטרה העיקרית, של התמקדות בעשייה ובבניין ובפיתוח, כמו שאנחנו מצוויים. כמו כן, ביקש להתנצל על אשר הישיבה היום שנערכת בזום, אשר נבעה מתוך כך שההחלטה, שכעת עומדת על סדר יום הישיבה, עוד קודם נשלחה לחברים במייל על מנת לקבל עבודה החלטה ללא התכנסות. מאחר ולא הייתה החלטה פה אחד על קבלת החלטה ללא התכנסות, כפי שיש לקבל באופן זה של קבלתה ורק לאחר שההצבעה נסגרה, חברים שלא אישרו, כך שהייתה קבלת החלטה פה אחד, אך מאחר וההצבעה נסגרה, ההחלטה התבטלה והוחלט על מועד ישיבה להתכנסות, ולפיכך אנו מתכנסים היום לסוגיה זו בלבד.

יחד עם זאת הוסיף היו"ר כי שמח לקיים ישיבה זו, דבר שהוא קצת הטרחה וקצת הטרדה, אך חושב שלאשר חמישים מיליון לרכישת קרקעות מאחר, שהמאה מיליון שהוקצבו כבר הסתיימו, זהו יום חג, כי המצווה העיקרית של קרן קיימת, ה-מצווה שבגללה הרצל הקים את הקרן הקיימת, הייתה רכישת קרקעות. וזה אומר שאנחנו ממלאים את יעודנו באמצעות חברת הימנותא, ממלאים את היעוד האמיתי, יעוד מספר אחד של קק"ל, וממלאים אותו כמו שצריך.

המנכ"ל, אמנון בן עמי, הודה ליו"ר על דבריו וציין כי אתנו נמצא גם יו"ר חברת הימנותא, זאב נוימן, והוסיף כי השבחים שנאמרו מגיעים לעובדים המקצועיים ובראשם משה מזרחי מנהל העסקאות. רתמנו את מרבית עובדי הימנותא, שיעזרו במבצע לממש את התקציב שהעמיד הדירקטוריון לרשות רכישת קרקעות בנגב, בגליל, במושבות, כמובן, הכול בהתאם להחלטות הדירקטוריון. משה מזרחי נתן סקירה בסוגייה.

פרטי הדיון המלאים שמורים במזכירות החברה.

החלטה מס' 21251101/1

בהמשך להחלטת דירקטוריון קק"ל מיום ה- 25.2.2021 בנושא תב"ר לרכישות קרקע בנגב ובגליל בסך מאה מיליון ₪, ובהמשך לדיווח שנמסר בוועדת הנהלה ביום ה- 12.9.2021 על ידי מנהל אגף עסקאות הימנותא, מר' משה מזרחי, בדבר הניצול התקציבי, מאשר דירקטוריון קק"ל את החלטת וועדת ההנהלה שאישרה ביצוע עסקאות רכישת קרקע בנגב ובגליל ובמושבות, כפי שהוגדרו, מעבר לתקציב הרכישה מאה מיליון ₪ ועד לחמישים מיליון ₪, וזאת כדי שלא לעכב ביצוע עסקאות עד לקבלת ההחלטה הכוללת בוועדת ההנהלה שתתכנס, אם ירצה השם, ביום 3.10.2021.

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 1 (דוד פרץ)
אושר פה אחד

היו"ר ביקש קודם לסגירת הישיבה, להיפרד בהזדמנות זו מהרב מאוריסיו בלטר, אשר התפטר מכהונתו כחבר דירקטוריון בקק"ל, ומבקש לציין שזו הקדנציה השנייה שלו כחבר דירקטוריון קק"ל שפעל ותרם רבות בעבור פעילויות קק"ל, בדיוני הוועדות השונות ובכל אשר עסק בתחומי החברה, הודה לו ואיחל לו בהצלחה בהמשך. בנוסף, היו"ר הודה לחברים על ההתגייסות המהירה והשתתפותם בישיבה, ואיחלו לכולם חורף בריא, פורה עם הרבה עשייה ותרומה למען המטרות הקדושות שאנחנו כולנו עוסקים בהן במסגרת הקרן הקיימת. עלו והצליחו.

חתימת יו"ר קק"ל, מר אברהם דובדבני:

