

## פרוטוקול

### ישיבת דירקטוריון מס' 21/12, אולם ריבלין - לשכה ראשית

יום חמישי, כ"ט חשוון תשפ"ב, 04/11/2021

#### חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני  
יו"ר עמית - שלמה דרעי (נכח/ה בזום)  
סגן יו"ר דירקטוריון - הוד בצר  
סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב  
סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינין  
סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין  
סגנית יו"ר דירקטוריון - אמילי לוי-שוחט  
סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב  
סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן  
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק  
סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי  
דניאל אבידור; עו"ד אלישבע אנסבכר; רונית בויטנר; יעקב בכר; ברברה גולדשטיין; ד"ר יזהר הס; ליאור טרגן; מוטי יוגב; דויד יערי; חיים כהן; שירה לב-עמי; אלעד מאיר (נכח בזום); חיים מנחם; כפיר סויסה; עו"ד מיכל סיבל-דראל; סיבוני עמיחי (נכח בזום); גדי פרל; דוד פרץ (נכח בזום); דויד בן ציון (נכח בזום); יוסי קטריבס; אילאל קרן; בת שבע שוורץ (נכחה בזום)

#### חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון -רועי אלקבץ; קרן אופק; ד"ר חיים כץ; ישראל מלאכי

#### משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

עו"ד מוריה אברמוביץ'; אייל אוסטרנסקי; פימה אכטשאין; עידן ברגידה; ישראל גולדשטיין; הדר טויטו גולן; אליהו גפני; שר שלום גרבי; נועה מן דותן; עו"ד אביתר יצחק הלוי; רוני ויניקוב; יעל ותקין; שוקי זוהר; אלכס חפץ; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; אלי כהן; ליאורה כהן-נצר; עו"ד תום מור; זאב נוימן; גלי סיטון; סטיבן סתיו; ד"ר סער פאוקר; עדי פועה-כהן; משה פרייזלר; עו"ד אולי קונסטנטיני; אורן רובינסון; אמיר רוזנבאום

#### סדר יום:

1. דוח יו"ר
2. מינוי ד"ר יזהר הס כחבר דירקטוריון קק"ל במקום הרב מאוריסיו בלטר
3. מינוי מר כפיר סויסה כחבר דירקטוריון קק"ל במקום מר דוד עציוני
4. מינוי מר אלירן שמואל חי כסגן יו"ר קק"ל במקומו של מר דויד עציוני
5. דו"ח מנכ"ל
6. אישור פרוטוקולים ישיבות הדירקטוריון: מס 9/21 מיום 5.8.21, מס 10/21 מיום 2.9.21 ומס 11/21 מיום 30/09/2021
7. עדכון תהליך אישור תקציב 2022
8. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) של קק"ל ביום רביעי 15 בדצמבר 2021, י"א בטבת תשפ"ב בשעה 13:00 באולם הישיבות ע"ש ריבלין, במשרדי קק"ל בירושלים
9. היבטים מבניים בקק"ל - הימנותא וחטיבת חינוך וקהילה
10. עדכון מסמך מורשי חתימה
11. מסגרת תקציב שוטף + תב"ר 2022 - תיקון החלטת הדירקטוריון מיום 2.9.21 למסגרת תקציב שוטף להימנותא
12. שונות

## תמצית דיון והחלטות:

### 1. דוח יו"ר

#### עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון פתח את הישיבה ובירך את הנוכחים לאחר מכן נשא דבר תורה. לאחר מכן הוצג סרטון על האירוע באוקראינה. דניאל אבידור ביקש להתייחס לנושא והדגיש שפנה גם בכתב. הוא ציין כי בוועדת הכספים שהתקיימה לפני כארבעה חודשים עלה נושא פתיחת הלשכה באוקראינה ובוועדה הנושא לא אושר ולא נדחה, שכן ביקשו להבין קודם את הכדאיות והמשמעויות של קבלה או דחיית הנושא. בוועדה סוכם כי יש לקבל דו"ח בנושא, ולפיו לקבל החלטה שבהמשך תועבר לדירקטוריון. אולם הדבר הבא שקרה בנושא הוא הצגת התמונות של פתיחת הלשכה שדנו בוועדות ובדירקטוריון בקריטריונים ובפרמטרים הרלוונטיים.

היו"ר הודה לו על דבריו, וציין שמכתבו התקבל והוא הורה לבצע בדיקה בנושא. עוד הוסיף שישנה החלטה בנדון של ועדת חג"מ, וכן של ועדת כספים. הוא הדגיש שיש ועדה דירקטוריונית שמקבלת החלטה בנושאים אלה, כחלק מתפיסת העבודה. הוא הוסיף כי עדכנו אותו על כך שקיימת החלטה של ועדת כספים בנושא.

אלי כהן הצטרף לדברים ואמר שביקש את ההתייחסות של הוועדה, וההחלטה שהועברה היא החלטה מספר 2010704 של ועדת הכספים, ובסעיף ה' להחלטה נכתב: "חג"מ בסך 2 מלש"ח, על בסיס המלצת הדרג המקצועי, כפי שהוצג בדיון, המקור התקציבי הינו יתרות פנויות מעל מדיניות ההון החוזר".

אושר ברוב קולות. אלי ציין כי ההחלטה גם הובאה לאישור הדירקטוריון.

היו"ר הודה על הבדיקה וציין כי ביקש את שני יו"ר ועדת חג"מ לייצג את קק"ל באוקראינה מאחר ולא יכול היה להשתתף. בנוסף הגיע גם על חשבונו ומיוזמתו חבר הדירקטוריון דויד יערי.

דניאל אבידור ציין כי היה מעוניין שחברים אחרים בדירקטוריון יצטרפו לאירועים מסוג זה. היו"ר השיב והסביר כי לרוב כאשר מציעים לחברי הדירקטוריון להשתתף באירועים דומים, נתקלים בסירוב לאור הפרסום התקשורתי.

רוברט טיבייב ציין כי זהו כבוד עבורו לייצג את חברת הבת של קק"ל, חברת אירו אסיה. באירוע נכחו נציגים מרחבי העולם של קהילות וארגונים יהודים. הוסיף כי את העבודה התחיל בזמנו זאב נוימן, וכעת הנושא מקבל ביטוי ממשי. בירך את הנהלת קק"ל על התמיכה.

דניאל אבידור ציין כי כוונתו הייתה לכך שלדעתו לא נעשו בחברה הדיונים הנכונים לקראת הפתיחה. דויד יערי אמר כי מדובר במקור גאוה לכולם. פתיחת הסניף היא מסר לקהילה והתעוררות של ציונות. בעיניו זוהי הזדמנות עבור כולם לפעול, וכי ניתן להגיע גם בצורה עצמאית לאוקראינה. הוא בירך את ארנן פלמן ורוברט טיבייב שהובילו את הפרויקט וכן את הצוות המקצועי. רוברט טיבייב הצטרף לברכות לצוות המקצועי.

ארנן פלמן ציין שמיקום פתיחת סניפים נידון בוועדה המקצועית של חג"מ בלבד. ועדת כספים ביקשה לקיים דיון חוזר בוועדת חג"מ, שבוצע, וההחלטות התקבלו בהתאם.

חיים כהן ציין כי אין ויכוח על חשיבות העניין. הזכיר כי גם בעבר התקיים ויכוח האם כל החלטה של הוועדות השונות נדרשת לעלות לאישור הדירקטוריון, וכי הוחלט שהדבר נדרש, כולל החלטות של ועדת הכספים. ארנן השיב כי לדעתו לאישור הדירקטוריון נדרש להעלות הצעות תקציב. חיים המשיך והסביר כי הדירקטוריון הוא הגוף העליון, אליו נדרש להביא את כלל ההחלטות לאישור.

היו"ר ציין כי נבדקת הטענה שהנושא אושר בדירקטוריון. הוא אמר כי אין ספק שהנושא נדרש לעבור בדירקטוריון, והדבר ייבדק. בתגובה ביקש חיים כהן מהיו"ר, להבהיר כי החלטות הוועדות הן המלצה לדירקטוריון ולא החלטה לביצוע. היו"ר הסכים עם דבריו וציין כי קיימת הסכמה כללית בנושא בקרב הנוכחים.

### 2. מינוי ד"ר יזהר הס כחבר דירקטוריון קק"ל במקום הרב מאוריסיו בלטר

#### עיקרי הדיון:

היו"ר ביקש לאשר את מינויים של שני חברי הדירקטוריון, כדי שיוכלו להצטרף לישיבה. הראשון, מינוי ד"ר יזהר הס כחבר דירקטוריון במקום הרב מאוריסיו בלטר. השני, מינוי מר כפיר סויסה כחבר דירקטוריון במקום דוד עציוני. עו"ד מיכל סיבל דראל ביקשה כי ההצבעה תהיה בנוסף גם על צירוף החברים החדשים לוועדות.

### החלטה מס' 21251211/4

הודעת סיום כהונתו של הרב מאוריסיו בלטר נרשמה בפני הדירקטוריון. בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויו של ד"ר יזהר הס כחבר דירקטוריון קק"ל, במקומו של הרב מאוריסיו בלטר, אשר סיים את כהונתו. כמו כן, מר הס יכהן כחבר בכל הוועדות בהן כיהן מר בלטר. מינויו של ד"ר יזהר הס יובא לאישור האסיפה הכללית של קק"ל.

#### **הצבעה:**

לא השתתפו בהצבעה- 3  
אושר פה אחד

יזהר הס וכפיר סוויסה לא נכחו בהצבעה.

### מינוי מר כפיר סוויסה כחבר דירקטוריון קק"ל במקום מר דוד עציוני

3.

#### עיקרי הדיון:

היו"ר הקריא את הצעת ההחלטה ועברו להצבעה.

### החלטה מס' 21251212/4

הודעת סיום כהונתו של מר דוד עציוני נרשמה בפני הדירקטוריון. בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויו של מר כפיר סוויסה כחבר דירקטוריון קק"ל, במקומו של מר דוד עציוני, אשר סיים את כהונתו. מינויו של מר כפיר סוויסה יובא לאישור האסיפה הכללית של קק"ל. כמו כן, מר סוויסה יכהן כיו"ר ועדת מפ"ק וחבר בוועדות בהן כיהן מר עציוני.

#### **הצבעה:**

לא השתתפו בהצבעה- 3  
אושר פה אחד

יזהר הס וכפיר סוויסה לא נכחו בהצבעה.

### מינוי מר אלירן שמואל חי כסגן יו"ר קק"ל במקומו של מר דוד עציוני

4.

#### עיקרי הדיון:

היו"ר ביקש כי הדירקטורים החדשים, ד"ר יזהר הס ומר כפיר סוויסה, יצטרפו לישיבה. (אלירן חי שמואל עזב את הישיבה). היו"ר הקריא את הצעת המחליטים ולאחר מכן התקיימה הצבעה.

### החלטה מס' 21251213/4

הדירקטוריון מאשר את מינויו של חבר הדירקטוריון מר אלירן שמואל חי כסגן יו"ר קק"ל מטעם סיעת הליכוד, במקומו של מר דוד עציוני. כמו כן יכהן מר אלירן שמואל חי כחבר ועדת הנהלה.

#### **הצבעה:**

לא השתתפו בהצבעה- 2  
אושר פה אחד

עו"ד אביתר יצחק הלוי ציין בהקשר למינויים של ד"ר יזהר הס וכפיר סוויסה, כי שניהם חתמו על שאלון ניגודי עניינים, ואף חתמו על הסדר ניגוד עניינים, על אף שניתן לעשות זאת במועד מאוחר יותר. אולם, מאחר וד"ר יזהר הס בעל זיקות למוסדות לאומיים ולגורמים רבים, בהסדר שלו עליו חתם קיימת התייחסות לעניינים בהם הוא מנוע מלטפל / לקדם, והוא מבין זאת. עוד ציין כי כולם סמוכים ובטוחים כי כך גם יתקיים. הוא הזכיר כי הנושא דווח גם לרשם ההקדשות וקיבל את ברכתו. בסיום דבריו איחל הצלחה לכולם.

היו"ר הודה לעו"ד יצחק הלוי והדגיש את חשיבות דבריו. הוא ציין כי מכיר היטב את ד"ר הס ואת יכולותיו, וכי הוא משמש כממלא מקום היו"ר בהסתדרות הציונית. איחל הצלחה רבה לחברים החדשים ולאליירן שמואל חי.

## 5. דו"ח מנכ"ל

### עיקרי הדיון:

המנכ"ל בירך על המינויים החדשים שאושרו בישיבה. ציין כי המשא ומתן עם משרד האוצר ממשיך להתקיים, וכי אמורה להתקיים פגישה בין אנשי הצוות המקצועי ובין אנשי משרד האוצר. המנכ"ל עדכן על פרטי ההסכם. המנכ"ל הדגיש כי לא תהיה התקדמות בתחום ללא אישור הדירקטוריון והשיב על שאלות החברים.

היו"ר ביקש לעצור את הדיון בנושא מכיוון שהדברים טרם סוכמו רשמית. ההסכם לא ייחתם מבלי שיובא לאישור ועדת ההנהלה והדירקטוריון. ועדת ההנהלה תדון בכלל הפרטים, בהתאם לתפקידה.

ניסן צ'ליק ביקש לקבל פרטים בנוגע לדירקטורים ברמ"י. המנכ"ל השיב כי מדובר בתביעות שיעלו במסגרת הסכם 2015. היו"ר ביקש להודות בשם כלל הדירקטוריון למנכ"ל על עבודתו, על ניהול המשא ומתן וכן על ההסכמות העקרוניות שהושגו.

## 6. אישור פרוטוקולים ישיבות הדירקטוריון: מס 9/21 מיום 5.8.21, מס 10/21 מיום 2.9.21 ומס 11/21 מיום 30/09/2021

### החלטה מס' 21251210/4

הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון: מס 9/21 מיום 5.8.21, מס 10/21 מיום 2.9.21 ומס 11/21 מיום 30/09/2021.

### הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 3  
אושר פה אחד

## 7. עדכון תהליך אישור תקציב 2022

### עיקרי הדיון:

ליאורה כהן נצר מנהלת אגף התקציבים הסבירה כי בסוף חודש יולי הוכן לוח גאנט לתהליך אישור התקציב. במסגרת הגאנט, תוכנן לאשר תקציב בסוף חודש דצמבר. הוועדות הדירקטוריוניות היו אמורות להתכנס עד לתאריך ה-10 באוקטובר כדי לדון במסגרות התקציב. לא כל הוועדות אישרו את התקציב ולכן נדרש לדחות את אישור התקציב מסוף חודש דצמבר לתאריך 31.1.22, על מנת להתאים את התהליך לנוהל.

המנכ"ל הוסיף כי הצעת הדחייה היא בתיאום עם יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת כספים ואושרה בוועדת ההנהלה. בהתאם לכך, מבקשים לאשר היום עבור ינואר 2022 תקציב של 1/12 מהתקציב של שנת 2021, על מנת לאפשר את המשך פעילות קק"ל.

יעקב בכר יו"ר ועדת כספים ביקש לתקן כי מדובר בבקשה בקשר לתקציב השוטף ולא לתב"ר. ליאורה השיבה כי מבקשים גם שבמקרים חריגים יהיה בסמכות המנכ"ל לאשר תקציב גדול יותר למשל ארנונה שמשלמים מראש שנתי.

היו"ר ציין כי ההצעה אושרה פה אחד בוועדת ההנהלה. אישור ההצעה יאפשר מרווח נשימה. מכיוון שלתב"ר אין הגבלה של תאריך ספציפי להגשה, הנושא מתייחס לתקציב השוטף.

## החלטה מס' 21251214/4

הדירקטוריון מאשר את דחיית אישור תקציב קק"ל ליום 31.1.2022 (במקום 30.12.2021). בחודש ינואר 2022 ועד לאישור תקציב מפורט על ידי דירקטוריון תעבוד קק"ל על בסיס תקציב 1/12 מתקציב קק"ל המאושר לשנת 2021.  
מנכ"ל קק"ל יוסמך במקרים מיוחדים לאשר חריגה מ1/12.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

8. **קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) של קק"ל ביום רביעי 15 בדצמבר 2021, י"א בטבת תשפ"ב בשעה 13:00 באולם הישיבות ע"ש ריבלין, במשרדי קק"ל בירושלים**

### **עיקרי הדיון:**

היו"ר הציג את הבקשה לקבוע אספה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) בתאריך 15.12.21, י"א בטבת תשפ"ב, בשעה 13:00 באולם הישיבות על שם ריבלין, במשרדי קק"ל בירושלים.

אלי כהן ביקש להבהיר כי בנוגע לסעיף 3, עסקאות על פי סעיף 20 ג' לתקנון קק"ל, הנושא נמצא בהתדיינות עם הדירקטורים ולכן לא הושלם. במידה ויהיו שינויים ממה שהוצג, יידרש להעלות את הנושא בשנית מול ועדת ביקורת חיצונית. לכן ועדת הביקורת החיצונית התבקשה לדחות את ישיבתה כדי לאפשר את קיום הדיון, ואישור זה נמצא בסדר היום. הקריטריונים יובאו לדיון בוועדת ההנהלה, לאישור בוועדת הביקורת החיצונית במידת הצורך, לאישור הדירקטוריון ולאישור האספה הכללית. במידה ולא תהיה הסכמה על העניין, הנושא לא יעלה. על מנת להבטיח כי הנושא יופיע בסדר היום, הדבר עולה בישיבה זו.

דויד יערי ביקש להתחשב בחברי האספה הכללית שנמצאים מחוץ לארץ, ושאל האם אפשר לשקול לקיים את האספה בשעה שתהיה נוחה יותר עבורם. היו"ר השיב כי השעה מחייבת את כלל הצדדים להשקיע מאמץ על מנת להיות נוכחים באספה ולכן יוצרת שוויון.  
עו"ד אביתר יצחק הלוי ביקש להבהיר כי בהמשך להחלטות הדירקטוריון בישיבה דן על מינוי חברי דירקטוריון חדשים, סדר היום של האספה כולל אישור מינוי דירקטורים והוא יעודכן כך שיכלול גם את הדירקטורים שמונו בישיבה זו. כמו כן, קיים סעיף של עדכון התזכיר של קק"ל, בהמשך לוועדת ההנהלה שהתקיימה היום, בה אושר נוסח מוסכם. על פי הוראות החוק, האספה הכללית נדרשת לאשר שינויים בתזכיר. במידה והתזכיר יאושר על ידי האספה הכללית, יועבר דיווח לרשם לקבלת האישור הקבוע כמקובל בחוק. היו"ר ביקש לוודא כי הדירקטורים החדשים שמונו בישיבה רשאים להצביע ועו"ד אביתר יצחק הלוי השיב בחיוב.

יאיר לוטשטיין הצביע על כך שמכיוון שרוב חברי האספה הכללית לא מכירים לעומק את הנושאים שיעלו לדיון באספה, יש לקבוע גאנט להעברת החומרים לשוהים בחו"ל. אלי השיב כי יש הליך מסודר על פי תקנון קק"ל הכולל שליחת החומרים.

## החלטה מס' 21251215/4

דירקטוריון קק"ל מורה על כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) ביום רביעי 15 בדצמבר 2021, י"א בטבת תשפ"ב בשעה 13:00 באולם הישיבות ע"ש ריבלין, במשרדי קק"ל בירושלים, שעל סדר יומה ייכללו הנושאים הבאים:

1. בחירת יו"ר האספה הכללית;
2. אישור מינויים של מר רועי אלקבץ, מר הוד בצר, ד"ר יזהר הס, מר רוברט טיבייב, מר כפיר סויסה, ומר עמיחי סיבוגי כחברי דירקטוריון קק"ל בהתאם לתקנה 34 לתקנון הקק"ל;
3. קריטריונים לעסקאות על פי סעיף 20 ג' לתקנון קק"ל;
4. עדכון תזכיר קק"ל;
5. אישור עסקה עם הסוכנות היהודית והצ"ע;

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

## 9. היבטים מבניים בק"ל - הימנותא וחטיבת חינוך וקהילה

### עיקרי הדיון:

היו"ר הציג את הרקע לנושא, והסביר כי הייתה הערה מקדימה ונכונה של גדי פרל, שהפנה את תשומת הלב לכך שישנם דברים שמתבצעים בהסכם העקרונות מהקונגרס הלי"ח ("הקואליציוני") מבלי שהועלו בדירקטוריון. נושאים אלו מובאים לאישור תחת הצעת מחליטים אחת. גדי פרל ביקש לדייק כי שלושת הנושאים נמצאים בשלבים שונים, וביקש לפצל את ההצבעה על כל נושא בנפרד. הוא הסביר כי לדעתו הנושאים אינם תחת תחום משותף אחד. אליזר שמואל חי תמך בבקשה. היו"ר השיב כי ההצבעה תבוצע על כל הנושאים יחד, מכיוון שמדובר במימוש ההסכם הקואליציוני.

גדי פרל ביקש לקבל מידע בנוגע למחלקת מורשת וארגונים דתיים בק"ל אם הוקמה, אז ההסכם כבר מומש. היו"ר השיב כי הנושא המדובר לא מופיע כלל בהסכם הקואליציוני. הוא הוסיף כי תשובה בעניין נשלחה בכתב. גדי ציין כי מדובר בעניין שנוגע לקיום הוראות החוק. המנכ"ל השיב כי נושא המורשת מופיע במבנה הארגוני, אך לא אויש שנים ארוכות, לכן הוא מוגדר כתחום חדש. בוצע פיילוט של אויש לשנה, בתיאום עם יו"ר ארגון העובדים ומנהל חטיבת משאבי אנוש ומנהל חטיבת חינוך. הוא ציין כי באותה מתכונת בוצע גם פיילוט לנושא האקלים. בנושאים חדשים הולכים לפיילוט על מנת ללמוד ולהעמיק לאחר הפיילוט יגובשו המלצות לוועדות הדירקטוריוניות.

שמואל ליטוב ציין כי כאשר התחום החדש יצא לדרך תחת ועדת חינוך, הוקמה ועדת משנה בתוך הוועדה, כך שהתקבלו עדכונים שוטפים וחברי הוועדה היו מעורבים בתהליך. המנכ"ל ציין כי המבנה הארגוני של ק"ל אושר בפברואר 2019 על ידי הדירקטוריון הקודם, שם המנכ"ל הוסמך לקדם את הנושא. לדעתו לפני הצגת המלצות לדירקטוריון בנושאים חדשים, פיילוט הוא התהליך הנכון על מנת לבחון את המשמעויות. גדי הדגיש כי הפיילוט בפועל לא תואם את המבנה הארגוני, וכולל מינוי מנהל מחלקה ותקן לעזור במקום רכז מורשת במקור. כאשר הדוגמא לאקלים אינה מתאימה מאחר ששם זה היה תב"ר ויועצת חיצונית וכאן מדובר במינוי בתוך ק"ל. המנכ"ל חידד כי מדובר בעובד חוזה והשיב כי יתכן שקרתה טעות בתיאור המשרה שהוגדרה כמנהל מחלקה ולא כרכז, המנכ"ל השיב בכל מקרה בסיום הפיילוט יובאו המלצות בנוגע להיקף התחום תחת רכז או תחת מחלקה, והדבר ינוהל בהתאם להליכי המינוי התקינים בק"ל.

היו"ר ביקש להדגיש כי הנושא המדובר לא עולה כעת להצבעה, ואינו נמצא בהסכם הקואליציוני, לכן אין לדון בו. הוסיף כי אופן ביצוע ההסכם הקואליציוני מוחלט על ידי הדרג המקצועי.

עו"ד סער פאוקר הבהיר בהמשך לדברי היו"ר כי קיימת ביקורת עומק של רשם ההקדשות, וממתינים לתוצאותיה הסופיות. אחת הטענות שעלו בקדנציה הקודמת הייתה לגבי היחס בין ההסכם הקואליציוני לבין הסמכות של מוסדות החברה. לפי הפסיקה, כולל של בית המשפט העליון, ההסכם הקואליציוני הוא הסכם מחייב ותקף, הנאכף על ידי בתי המשפט ובית המשפט קבע כי דינו של ההסכם הוא כדין הסכם בין בעלי המניות. כלומר, הוא מחייב את חברי האספה הכללית, ולא מחייב את הדירקטורים בכובעם כדירקטורים. לפי החוק, אסור לדירקטור להיות צד להסכם הצבעה, דבר שמהווה הפרת חובת אמונים.

עוד ציין כי היו"ר רשאי להחליט כיצד תתבצע ההצבעה. בתגובה לשאלות הדירקטורים האם הוא תומך בפיצול, השיב כי הוא מתכוון לסוגיות המהותיות, ולא לפרוצדורה עצמה. במהותו, ההסכם הקואליציוני מחייב את בעלי המניות, והדירקטוריון צריך להחליט לפי טובת החברה. במידה והדירקטוריון פועל בניגוד להסכם הקואליציוני, האספה הכללית יכולה לכפות עליו לפעול בהתאם לו.

המנכ"ל הוסיף כי גם אישור הסעיפים לאחר ההצבעה מחייב תהליכים מסודרים, והדברים יועלו לדיון בוועדות.

יעקב בכר הציג מבלי לסתור את ההסכם הקואליציוני, לאחר את סעיף 1. בנוגע לסעיף 2 ציין כי קיימת תחושה שאין לגביו הסכמה, ולכן הציג להחזירו לוועדת חינוך ומשאבי אנוש על מנת שיחדדו את הפרטים לגביו וישיבו לדירקטוריון להחלטה.

היו"ר השיב כי הנושא הוא לא לדיון, אלא להצבעה על מנת לממש את ההסכם הקואליציוני. הוא ציין כי שלושת הסעיפים בהצעת המחליטים כתובים בהסכם הקואליציוני, ולכן צריך לאפשר את הביצוע שלהם ואת קיום ההסכם. בנוגע לאופן הביצוע עצמו, הדבר יעלה בוועדות הרלוונטיות, כפי שהסביר המנכ"ל.

גדי טען שההסכם מומש עם מינוי מנהל מחלקת מורשת שנאמר למנכ"ל וליו"ר ועד העובדים שהוא מימוש ההסכם הקואליציוני, ביקש לשאול את יו"ר ועד העובדים בנוגע לעניין. היו"ר השיב כי העניין לא נמצא בהסכם הקואליציוני ולכן אינו לדיון כעת. הוא ביקש להבין מגדי האם הוא מציע שלא לתקיים הצבעה על הנושא. גדי הציג להצביע רק על הסעיף הראשון.



ישראל גולדשטיין יו"ר ועד העובדים ביקש לדעת האם בוצע מימוש של הסעיף בעבר. היו"ר הסביר כי התחיל מימוש ההסכם הקואליציוני, וכעת הוא מובא לאישור הדירקטוריון על מנת להסדיר את הדברים. הסעיפים שתחת הצעת המחליטים קשורים להסכם הקואליציוני בלבד. גדי ביקש לוודא כי כל טענותיו ייבדקו לפרטים, והיו"ר אישר כי כך ייעשה. הוא הדגיש בשנית כי הועבר מכתב תשובה מפורט בנוגע לטענות אלה. לאור בקשתו של גדי תבוצע בדיקה נוספת.

חיים מנחם הציע כי להצעת המחליטים יוסיפו שהנושא יחזור לוועדות, שם ידונו בו. היו"ר אישר כי בסוף הצעת המחליטים תיכתב הערה כי כלל ההחלטות שיתקבלו יועברו לוועדות הרלוונטיות על מנת לקבוע את אופן הביצוע. לוועדות אין את הסמכות להתנגד להחלטות, אך ישנה הסמכות להחליט על דרך היישום.

יזהר הס הדגיש שהיה שותף לכל חלקיו של ההסכם הקואליציוני והתייחס לכך שאמנם הסעיפים המופיעים בהצעת המחליטים הם חלק מההסכם הקואליציוני, אך נדרש לוודא האם בנוגע לשליחות הציונית ההסכם כבר מומש. כמו כן, התייחס להסבר שהתקבל כי התפקיד אויש בעקבות כך שלא היה מאושר מספר רב של שנים, אך הנושא לא עלה לדיון בוועדת משאבי אנוש ובוועדת חינוך ויש לעשות זאת גם אם מדובר במינוי זמני.

ישראל גולדשטיין, יו"ר ועד העובדים, הדגיש כי קק"ל פועלת כנדרש עם יציאה למכרזים פנימיים ורק לאחר מכן חיצוניים. אם תוקם מחלקה חדשה לפי ההסכם הקואליציוני יש לצאת קודם כל למכרז פנימי. יו"ר הדירקטוריון הדגיש שלא יעשה דבר ללא תאום עם ועד העובדים ובהתאם לנהלי קק"ל ולמקובל בקק"ל.

המנכ"ל הדגיש כי לאחר שיתקבל אישור הנושאים יועברו לוועדות, שתפקידן לפקח ולשמור על הסדר, ועדת משאבי אנוש תבחן את המבנה הארגוני והאם המשרות אוישו כדן, וועדת חינוך תבחן את נושא התכנים. ההצבעה מהווה אישור עיקרוני להמשך דיון ועבודה בוועדות.

יזהר שאל האם הגיוס לתפקיד היה על סמך אמירה שהדבר מבוצע לפי ההסכם הקואליציוני. המנכ"ל השיב כי הגיוס בוצע בחוזה כפי שיש עוד 80 עובדים כאלה בקק"ל ולפי נהלי קק"ל.

היו"ר ביקש לעבור להצבעה, וציין כי להצעת המחליטים יתווסף המשפט: "אופן הביצוע יובא לדיון והמלצת הוועדות הרלוונטיות". גדי הבהיר שהוא ביקש שתתבצע בדיקה לגבי סיבות המינוי ואופן המינוי במחלקת מורשת, והיו"ר אישר.

#### **החלטה מס' 21251216/4**

בשים לב להנחיות הרשם כאמור בדברי ההסבר, הדירקטוריון מבהיר כי עובדי ומנהלי היחידות בהימנותא ימשיכו להיות כפופים למנכ"ל הימנותא. מנכ"ל הימנותא ימשיך להיות כפוף לדירקטוריון הימנותא וימשיך להפעיל את סמכויותיו בהתאם להוראות החוק, לרבות הניהול השוטף של חברת הימנותא תוך קביעת אופן ביצוען ובהתאם לתקציב שאושר על ידי קק"ל והכל בהתאם להסכם 1938 וחובת הציות. מימוש התקציב שאושר על ידי קק"ל להימנותא יהיה באחריות מנכ"ל הימנותא. הימנותא תמשיך לקבל שירותים מהיחידות המקצועיות הרלוונטיות בקק"ל. קק"ל כנהנית ויוצרת הנאמנות תמשיך לפעול בהתאם להסכם 1938 ולפקח על הימנותא כנאמן כפי שהיה עד כה על פי דיני החל"צ והנחיות הרשם. כמו כן מאשר דירקטוריון קק"ל הקמת יחידה ייעודית לנוער בסיכוי ויחידה לשליחות ציונית בחטיבת חינוך וקהילה כאמור בדברי ההסבר. אופן הביצוע יובא לאישור בוועדת חינוך ובוועדת משאבי אנוש.

#### **הצבעה:**

לא השתתפו בהצבעה- 1  
אושר פה אחד

## 10. עדכון מסמך מורשי חתימה

### עיקרי הדיון:

ליאורה כהן נצר הציגה את העדכון המבוקש למסמך מורשי החתימה. העדכון הינו בעקבות שינוי בעלי תפקידים בקק"ל וכולל את השינויים הבאים: הוספת גידי בשן, שמונה למנהל אזור ההר במרחב מרכז, הוספת תמר דחילקה, שמונתה לראש מחלקת השקעות בחטיבת הכספים, הוספת אהרון בר שנבחר לתפקיד מנהל אגף ופדגוגיה בחטיבת החינוך והוספת אבישי מזרחי מנהל מחלקת קשב ומולטימדיה, כמורשה חתימה עד 100,000 ₪.

### החלטה מס' 21251217/4

הדירקטוריון מאשר את מסמך מורשי החתימה המעודכן, כפי שהונח בפניו.

#### **הצבעה:**

לא השתתפו בהצבעה - 7  
אושר פה אחד

## 11. מסגרת תקציב שוטף + תב"ר 2022 - תיקון החלטת הדירקטוריון מיום 2.9.21 למסגרת תקציב שוטף להימנותא

### עיקרי הדיון:

היו"ר הציג את הנושא והסביר כי במקור הובא לדירקטוריון הסכום המבוקש כעת. בדיון שבוצע בעבר, עלתה הערה כי במסגרת ההסכם הקואליציוני קק"ל מחויבת לתוספת של 20%, ולאחר הצבעה אושרה ההחלטה להוסיף 20% בלבד, כלומר 33.7 מלש"ח. לאחר בחינה שבוצעה על ידי הדרג המקצועי ופנייה שהתקבלה מיו"ר ועדת הכספים יעקב בכר, שביקש להוסיף 40 מלש"ח וכן בקשה שעלתה מיו"ר הימנותא, הצעת המחליטים היא להחזיר את הסכום ל-40 מלש"ח. שלמה דרעי העיר כי הוא מתנגד לבקשה, והזכיר כי התנגד לה גם בישיבה האחרונה בה הבקשה נדחתה. הוא הסביר כי במידה והבקשה תאושר, הימנותא תהיה יחידה בקק"ל שבה מעלים ב-40% את התקציב בשנתיים האחרונות. לדעתו אין הצדקה לבקשה ומדובר בתקציב מאוד מסוכן. הוא ציין כי בשנה שעברה בוצעה הגדלה של 20% בהתאם להסכם הקואליציוני. הוא ביקש להוריד את הבקשה מסדר היום.

יובל ייני, מנהל חטיבת הכספים, הסביר כי הנושא מובא לדיון היום משתי סיבות. סיבה ראשונה כי עלו מספר פניות מחברי הדירקטוריון שפנו ליו"ר הדירקטוריון בבקשה לדון בנושא במטרה להגדיל את תקציב הימנותא מ-33.7 ל-40 מלש"ח. הוא הזכיר כי האישור של הדירקטוריון, כאספה כללית של הימנותא, הוא אישור מסגרת תקציב לפעולות שוטפות. הימנותא נותנת בסוף תקופה או מעת לעת דין וחשבון בנושא. סיבה שנייה כי הגידול המבוקש נובע מגידול בהוצאות השכר ובהוצאות הקבועות. זאת לאור המתווה המשותף להימנותא ולקק"ל בו יש גידול בעובדי קק"ל, הרי עובדי קק"ל נמצאים בהימנותא. הגידול בהוצאות הקבועות נובע מכך שהימנותא נדרשת כיום לקנות שירותים מקק"ל של שכר, הנהלת חשבונות, מחשוב, הדרכה, משאבי אנוש ועוד. מבדיקת עבודת המטה הראשונה שנעשתה נראה שהסכום הוא סביר. בנוסף, הוא ציין כי גם יחידות אחרות, בלי קשר, נהנו מהגדלת תקציב בעבר. שלמה ביקש להבין האם התקציב הוגדל ב-40% גם ליחידות אחרות בקק"ל בשנתיים האחרונות. יובל הסביר כי ההגדלה של 20% בשנה שעברה הייתה בהתאם להחלטה של הקונגרס הציוני וההסכם הקואליציוני. בשנת 2022, למפ"ק הוגדל תקציב הפעילות מ-85 ל-110 ולחג"מ הוגדל מ-37 ל-42. הגידולים הינם מגוונים ובהתאם לצרכים. באופן ספציפי בהימנותא, הסיבה העיקרית להגדלה נובעת מהגידול בהוצאות. חיים מנחם ציין כי לדעתו יש לברך על כל תוספת של הימנותא.

### החלטה מס' 21251218/4

דירקטוריון קק"ל מתקן את החלטתו מיום 2.9.2021 ומאשר מסגרת תקציב שוטף להימנותא לשנת 2022 בסך 40 מלש"ח.

#### **הצבעה:**

בעד-רוב (27)

מתנגדים - 1

נמנעים - 2

לא השתתפו בהצבעה - 3

אושר ברוב קולות



12.

## שונות

### עיקרי הדיון:

דניאל אבידור ציין כי מלאה שנה לכהונתו בדירקטוריון. כשלושה חודשים לאחר שמונה לתפקיד ביקש לדעת מהי הדרך הנכונה בה הדירקטורים יתוגמלו בצורה חוקית ומסודרת למרות היותם חל"צ, בקשה מסודרת הועברה מצידו למזכירות החברה, בתאריך 21.3.21 ונמסר כי הנושא בבדיקה. עד היום לא התקבלה תשובה בעניין. ביקש מיו"ר הדירקטוריון והמזכיר למצוא דרך בה יינתן גמול מסודר שיאושר בדירקטוריון, ובמידת הצורך ברשם העמותות, ושיתקבל בצורה מסודרת. יעקב בכר תמך בדבריו. הציע שהדיון בנושא יתקיים בוועדת משאבי אנוש. חיים כהן ציין כי הוועדה להחזר הוצאות היא הרלוונטית לנושא. גדי פרל ציין כי הוא קרא את התקנות ולדעתו אין מניעה עקרונית לבצע את הדבר, ונכון שיהיה גמול ראוי. יוסי קטריבס הסביר כי הוועדה להחזר הוצאות דנה בהחזר הוצאות ולא בגמול. יעקב בכר ביקש לדעת האם מקובל על הדירקטורים כי הנושא ייבדק והצעת המחליטים תובא לוועדת הכספים שברשותו.

היו"ר ציין כי במידה ויוחלט להעלות את הנושא בוועדה, הוא יועלה רק לוועדת ההנהלה כי מדובר בנושא גלובלי הקשור גם לנהלים. עו"ד אביתר יצחק הלוי הסביר כי גמול והחזרי הוצאות לחברי ועדת ביקורת ולחברי דירקטוריון יכולים להיות מאושרים על ידי האספה הכללית בלבד. כרגע בקק"ל, בהתאם לסעיף 25 לתקנון, חברי הדירקטוריון זכאים להחזר הוצאות, ולא לגמול נוסף. גם הנהלים המאושרים אחת לשנה באספה הכללית אומרים כי ניתן לתת החזר הוצאות. בנוגע לבקשה של דני אבידור, ישנן שתי אפשרויות עיקריות להחזר הוצאות: דרך מזכירות החברה, על בסיס קבלות, או תשלום בפועל, לא מראש. אישור גמול לדירקטורים הוא ברמת האספה הכללית בלבד. הדירקטורים ביקשו לדעת מי נדרש לבצע את עבודת המטה בנושא על מנת להמליץ לאספה הכללית, והיו"ר השיב כי הנושא יועבר לוועדת ההנהלה ויועבר דיווח בישיבת הדירקטוריון הבאה.

אמילי לוי שוחט ביקשה כי הלשכה המשפטית תבהיר למנכ"ל וליו"ר מהו התהליך הדרוש לקידום הנושא. היו"ר הסכים. עו"ד יצחק הלוי ביקש להזכיר כי קיימת תקנה מיוחדת לנושא של גמול יו"ר הדירקטוריון, שהיא תקנה ספציפית למוסדות הלאומיים.

היו"ר בירך את חבר הדירקטוריון ניסן צ'ליק בהגיעו לגיל 80.

הישיבה ננעלה.

כותב/ת הפרוטוקול: יעל ותקין

חתימת יו"ר הדירקטוריון, מר אברהם דובדבני:

