



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות מס' 20/2, משרדי קק"ל מודיעין, אולם אלון

יום שלישי, א' תמוז תש"פ, 23/06/2020

חברים:

חיים כהן - יו"ר הוועדה

הרב מאוריסיו בלטר; אמילי לוי-שוחט; אורה סלע

משתתפים:

עו"ד עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; עו"ד תום מור; סער פאוקר; ניסן צ'ליק (נוכחות חלקית)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול
2. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ
3. בחינת אישור הבקשות להחזר הוצאות, שיש בהן חריגה מתקרת סכום של 1,500 ₪ לחודש.
4. החזר הוצאות נסיעה לחברי דירקטוריון המכהנים כנציגי קק"ל בגופים שונים
5. עדכון נוהל החזר הוצאות חברי דירקטוריון וועדת ביקורת בארץ
6. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול

החלטה מס' 20480204/1

הוועדה מאשרת את פרוטוקול מס' 1/20 מיום 3.2.20 וישיבת ההמשך מיום 12.2.20 בגרסה מלאה וגרסה לאתר.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ

עיקרי הדיון:

החומרים הרלוונטיים לנושא זה נשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם בעת הדיון. בהמשך לבקשת חברי הוועדה מהישיבה הקודמת, סגן יו"ר קק"ל, מר ניסן צ'ליק, נכח בדיון זה לצורך דיון בעניין בקשותיו. גב' סלע אמרה שייתכן שצריך להגדיל את הסכום המוקצב להחזר לחברי הדירקטוריון וכן יתכן כי אין צורך בהסברים מצד חברי דירקטוריון אם החזר הוצאותיו הוא בגין היותו נציג קק"ל בגוף מסוים. לעניין נסיעת מר צ'ליק לאירוע עובדי החברה באילת, אמר מר כהן כי יש לנהוג בהתאם לכללים. לעניין ישיבת עבודה עם עו"ד טרגין לגבי שת"פ בנושא חינוך, אמר עו"ד מור כי ניתן לאשר בכפוף למסמך סוגי פעילות של חברי דירקטוריון. לעניין הנושא הראשון של הנסיעה לאילת והנושא הרביעי של הזמנה לאירוע במלון קינג דויד, אמר מר כהן יש לוודא שכל הסגנים מקבלים הזמנה ולא נפקד מקומו של אף אחד מהם. מר צ'ליק נדרש להסבר גם בסעיף 4, "החזר הוצאות נסיעה לחברי דירקטוריון המכהנים כנציגי קק"ל בגופים שונים". גב' סלע אמרה שלדעתה יש לקבל דיווח מחבר דירקטוריון באשר לחברותו בגופים נוספים של קק"ל. ד"ר פאוקר אמר שיש יתרון בכך שוועדת החזר הוצאות תהיה אחראית על הוצאות הנסיעה ולא הגוף הספציפי כיון שכך יהיה פיקוח על ההוצאות ואי אפשר לטעון טענות. *מר צ'ליק יצא מהדיון.

חיים כהן, יו"ר הוועדה



מזכירות החברה

גב' איילה כהן סקרה את בקשותיהם של מר אברג'ל; של סגן היו"ר מר דרעי; של מר אלי כהן; סגן היו"ר מר נוימן; בקשות חדשות של סגן היו"ר מר צ'ליק. בעת הדיון על החזר הוצאותיו של מר צ'ליק בגין ישיב במכון הציוני, אמר מר כהן כי יש לעשות הבחנה אם חבר דירקטוריון מוזמן לישיבה על ידי רשות מקומית, לדוגמא, או על ידי גוף שקק"ל מממנת. עו"ד פאוקר אמר שבמקרה השני קק"ל צריכה לשאת בהוצאה ולא הגוף הנתמך.

מר כהן אמר שיש לוודא שאין כפל בקשה של החזר הוצאות מצד המשתתף. עו"ד מור הבהיר שאין היתכנות למצב מסוג זה שנאסר בנוהל. על דברי גב' סלע, שאמרה שייתכן ואפשר לעשות אבחנה לפי סכום, השיב עו"ד פאוקר כי יש לבדוק ענין זה.

מר כהן הציע כי כל הוצאה חריגה, מעבר להחזר הוצאות רגילות, תושט על הגוף המזמין. בכל המקרה הבקשה תגיע לוועדה שתדון בכל מקרה לגופו. גב' כהן הציעה לוועדה גם את בקשת החזר ההוצאות של מר עטר, בהתאם לנהלי קק"ל.

החלטה מס' 20480201/1

הוועדה מאשרת את בקשות החזר הוצאות, וטבלת ריכוז הבקשות ודיווח הפעילות כמפורט להלן:

1. שלמה דרעי – סגן יו"ר קק"ל, יו"ר ועדת חינוך ויו"ר עמית ועדת משאבי אנוש ומינהל: מאושרות בקשותיו כמפורט בטפסי בקשה מס' 20-3 ו- 20-3.1 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל מיום 23.4.20, כפי שהוגשו על ידו ונשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם מבעוד מועד.

2. זאב נוימן – סגן יו"ר קק"ל, יו"ר ועדת גיוס משאבים מאושרות בקשות החזר ההוצאות בגין פעילות יזומה עבור נסיעה בכביש 6 לאירועי יום השואה הבינלאומי בירושלים, אשר לא הוגשה ואושרה בישיבת הוועדה הקודמת מיום 12.2.20 (מצ"ב העתק הבקשה הקודמת והעתק מהקבלה עבור הנסיעה בכביש 6) כפי שהוגשו על ידו ונשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם מבעוד מועד.

3. ניסן צ'ליק – סגן יו"ר קק"ל
מצ"ב ארבע בקשות להחזר הוצאות בגין פעילות יזומה אשר לא אושרו בישיבת הוועדה הקודמת מיום 12.2.20 וחבר הדירקטוריון מר ניסן צ'ליק התבקש להופיע בפני חברה הוועדה בישיבתה הבאה על מנת להסביר את הבקשות להחזר הוצאות כפי שפורטו בטפסי בקשה מס' 19-10 ו- 19-10.1 מיום 4.11.19, וטופס מס' 19-10.2 מיום 23.12.19 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י חבר דירקטוריון וע"י קק"ל).

בנוסף, מצ"ב טפסי בקשה מס' 20-2, 20-2.1 ו- 20-3 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל וע"י חבר דירקטוריון, מיום 23.4.20. כפי שהוגשו על ידו ונשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם מבעוד מועד.

4. אשר אברג'ל – חבר בוועדות הדירקטוריון השונות – מאושרות בקשותיו להחזר הוצאות כמפורט בטופס בקשה מס' 20-1 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל מיום 7.3.20, כפי שהוגשו על ידו ונשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם מבעוד מועד.

5. אלי כהן – חבר בוועדות הדירקטוריון השונות – מאושרות בקשותיו להחזר הוצאות כמפורט בטופס בקשה מס' 20-3 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל מיום 30.4.20, כפי שהוגשו על ידו ונשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם מבעוד מועד.

6. דניאל עטר – יו"ר הדירקטוריון – מאושרת בקשתו כמפורט בטופס בקשה מס' 20-2 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י הדירקטור, כפי שהוגשו על ידו ונשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם מבעוד מועד.

הצבעה:

אושר פה אחד

חיים כהן, יו"ר הוועדה



מזכירות החברה

3. בחינת אישור הבקשות להחזר הוצאות, שיש בהן חריגה מתקרת סכום של 1,500 ₪ לחודש.

עיקרי הדיון:

גב' כהן הציגה את מקרה החריגה שקבל ביטוי בבקשתו של סגן היו"ר מר נוימן. מר בלטר תהה האם צריך לעשות הבחנה בין חברי דירקטוריון ובין חברי הנהלה שמרבים לנוע ולהיפגש.

מר כהן אמר שאין לערער על הצהרת חבר דירקטוריון האומרת שהוא נסע ברכבו לאירוע ייצוגי של קק"ל. מר כהן הוסיף ואמר שאין מקום להגביל את ההחזר שכן אין לצפות שחבר דירקטוריון ישלם מכיסו על שיצא במשימת קק"ל. ועדת החזר הוצאות לא יכולה להגביל את נסיעותיו של חבר דירקטוריון אחר. מי שמאשר את ההשתתפות של אותו דירקטור, הוא זה שיאשר חריגה מהמגבלה. עו"ד פאוקר הציע לבחון אמצעי בקרה על מקרים לא סבירים. מר כהן אמר שהסייג של 1,500 ק"מ מקובל על הוועדה אך יש לקחת בחשבון שככל שיובא מס' ק"מ גבוה יותר הוועדה תבדוק אותו שכן אי אפשר למנוע מדירקטור תשלום בגין נסיעות במסגרת תפקידו.

החלטה מס' 20480203/1

הוועדה מאשרת את בקשותיהם של מר נוימן, מר אדיב, מר צ'ליק, מר טריינין, מר אברג'יל וגב' גולדינג.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. החזר הוצאות נסיעה לחברי דירקטוריון המכהנים כנציגי קק"ל בגופים שונים

עיקרי הדיון:

הנושא נדון בדיון בסעיף 2 לסדר היום.

החלטה מס' 20480202/1

חברי הוועדה החליטו שכל הוצאה חריגה מעבר להוצאות רגילות תוטל על הגוף המזמין, כל עוד הוא מקבל מימון מקק"ל. כל מקרה יידון לגופו בוועדה.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. עדכון נוהל החזר הוצאות חברי דירקטוריון ועדת ביקורת בארץ

עיקרי הדיון:

בהמשך לישיבת ועדת החזר הוצאות מיום 12.2.20, בה נידונה בין השאר, סוגית נוהל החזר הוצאות בארץ - חברי דירקטוריון וחברי ועדת ביקורת, קיימו מזכירות החברה והלשכה המשפטית בחינה נוספת של הנוהל ולקראת כינוס האסיפה הכללית השנתית מובא הנוהל לדיון בפני הוועדה לפני שתיקונו יאושרו ע"י האסיפה הכללית.

עו"ד מור הציג את העדכונים בנוהל החזר הוצאות לחברי הדירקטוריון וחברי ועדת הביקורת שנעשו אחרי פגישות הצוות המקצועי ובעזרת עו"ד פאוקר. נערכה השוואה מול חל"צ אחר והמסקנה כי אי אפשר להשוות בין גוף כזה לאחר. עו"ד פאוקר הוסיף שכרגע הוא מייפץ לא לקבוע סכומים אבל כן לקבוע שתהיה סבירות ביחס לגורמים מקבילים במעמד הדירקטוריון. עו"ד מור אמר שבסופו של דבר מזכירות החברה עובדת מול הגורם המקצועי הרלוונטי וכי דברים אינם יכולים לצאת מגבולם.

חיים כהן, יו"ר הוועדה



מזכירות החברה

6.

שונות

עיקרי הדיון:

עו"ד מור עדכן שלאחר פנייה לחטיבת כספים באמצעות תוכנת חשב עודכן תעריף החזר ההוצאות ל- 2.47 ש"ח לק"מ במקום 2.64 ש"ח לק"מ.

חיים כהן, יו"ר הוועדה