



פרוטוקול

ישיבת ועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות מס' 20/1, משרדי קק"ל, מודיעין

יום שני, ח' שבט תש"פ, 03/02/2020

ישיבת הועדה לאישור החזר הוצאות ושליחויות קצרות מס' 20/1 מיום 3.2.20 וישיבת המשך מיום 12.2.20

חברים:

חיים כהן - יו"ר הוועדה

הרב מאוריסיו בלטר; אמילי לוי-שוחט

חסרים:

אורה סלע

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; עו"ד תום מור

הערות לדיון

סדר יום עדכני לישיבת המשך הקבועה ליום 12.2.20

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 19/2 מיום 23/10/2019
2. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ
3. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו"ל בתפקיד
4. א. בחינת אישור הבקשות, להחזר הוצאות, אשר יש בהן חריגה מתקרת סכום של 1,500 ₪ לחודש.
ב. בחינה חוזרת של החלטת ועדת החזר הוצאות מספר 183713, מיום 15.1.18, בסוגית תקרה בסה"כ 1,500 ₪ לחודש עבור הגשת בקשות להחזר הוצאות, לחברי דירקטוריון.
5. החזר הוצאות נסיעה לחברי דירקטוריון המכהנים כנציגי קק"ל בגופים שונים
6. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס' 19/2 מיום 23/10/2019

עיקרי הדיון:

חברי הוועדה שלחו איחולי החלמה לחברת הוועדה, גב' אורה סלע.

החלטה מס' 20480101/3

הועדה מאשרת את פרוטוקול הישיבה מ' 2/19 מיום 23.10.19.

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 1 (אמילי לוי-שוחט)

אושר ברוב קולות

אמילי לוי שוחט נמנעה מהצבעה מאחר ולא כהנה כחברת ועדה בישיבה זו.

חיים כהן, יו"ר הוועדה

2.

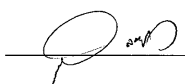
דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ

עיקרי הדיון:

בפתח הדיון, ולשאלת חבר הוועדה מאוריסיו בלטר, ציינה מזכירת הדירקטוריון, גב' איילה כהן, שהבדיקה החשבונאית של החזר ההוצאות נעשתה וכי על חברי הוועדה להתייחס לתכני הדיווח, שהם או דיווחי פעילות יזומה או דיווחי פעילות ביוזמת קק"ל. מר חיים כהן, ציין כי הנחת העבודה שלהם היא שהדברים נבדקים בטרם מובאים בפני הוועדה. גב' אמילי לוי שוחט, חברת הוועדה החדשה, בקשה לדעת האם נושא החזר ההוצאות הובהר היטב לחברי הדירקטוריון וזאת לנוכח המספר המועט של החברים שהגישו בקשות לוועדה. גב' כהן השיבה עם כניסתו לתפקיד של כל חבר/ת דירקטוריון חדש/ה, נערכת שיחה אישית בעת כניסתם לתפקיד, בה מוסברים הנהלים הרלוונטיים להם, וכן חובותיהם וזכויותיהם. כל החומר גם נשלח במייל. גב' כהן הוסיפה כי בתום הישיבה הנוכחית יישלח לחברי הדירקטוריון מסמך פישוט נהלים בעניין החזר הוצאות. חברי הוועדה דנו בבקשות שנשלחו אליהם מבעוד מועד והונחו מולם בעת הישיבה.

החלטה מס' 20480102/3

ועדת החזר הוצאות מאשרת את הבקשות להחזר ההוצאות בארץ של חברי הדירקטוריון כמפורט להלן: 1. שלמה דרעי, סגן יו"ר קק"ל, יו"ר ועדת חינוך ויו"ר עמית ועדת משאבי אנוש ומינהל – הוועדה מאשרת את הבקשה להחזר הוצאות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל כמפורט בטפסי הבקשה להחזר הוצאות מס' 6-19 ו- 6.1-19 ובדוח הפעילות מיום 15.12.19 ובטופס בקשה מס' 1-20 ובדוח הפעילות מיום 21.1.20, כפי שהוגשו על ידו, נשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה. 2. זאב נוימן, סגן יו"ר קק"ל, יו"ר ועדת גיוס משאבים – הוועדה מאשרת את הבקשה להחזר הוצאות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל וע"י חבר דירקטוריון, כמפורט בטפסי הבקשה להחזר הוצאות מס' 4-19, 4.1-19 ו- 5-19 ובדוח הפעילות מיום 11.12.19, בטופס מס' 1-20 ובדוח הפעילות מיום 9.1.20 ובטופס מס' 2-20 ובדוח הפעילות מיום 26.1.20, כפי שהוגשו על ידו ונשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה. האישור ביחס לבקשה להחזר הוצאה לשדה התעופה הינה חריג שבחריגים. 3. ניסן צ'ליק, סגן יו"ר קק"ל – הוועדה אישרה את הבקשה להחזר הוצאות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל וע"י חבר דירקטוריון, כמפורט בטפסי הבקשה להחזר הוצאות מס' 10-19, 10.1-19 ו- 11-19 ובדוח הפעילות מיום 4.11.19, ובטופס מס' 10.2-19 ובדוח הפעילות מיום 23.12.19, כפי שהוגשו על ידו ונשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה, וזאת מלבד הבקשות שלהלן: א. פעולות יזומות מיום 10-12.9.19 ומיום 23.9.19 (המפורטות בטופס מס' 10-19 מיום 4.11.19); ב. פעילות יזומה מיום 6.10.19 (המפורטת בטופס מס' 10.1-19 מיום 4.11.19); ג. פעילות יזומה מיום 21.11.19 (המפורטת בטופס מס' 10.2-19 מיום 23.12.19). הוועדה החליטה כי ביחס לפעילויות שלא אושרו, יזומן מר צ'ליק לישיבתה הבאה להמשך דיון בבקשות אלה. 4. אשר אברגיל, חבר בוועדות הדירקטוריון השונות – הוועדה אישרה את הבקשה להחזר הוצאות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל, כמפורט בטופס הבקשה להחזר הוצאות מס' 10-19 ובדוח הפעילות מיום 27.11.19, כפי שהוגש על ידו ונשלח מראש לחברי הוועדה והונח בפניהם במועד הישיבה. 5. רני טריינין, חבר בוועדות הדירקטוריון השונות – הוועדה אישרה את הבקשה להחזר הוצאות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל, כמפורט בטופס הבקשה להחזר הוצאות מס' 10-19 ובדוח הפעילות מיום 26.12.19 ובטופס מס' 1-20 ובדוח הפעילות מיום 15.1.20, כפי שהוגשו על ידו ונשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה. 6. משה יוגב, יו"ר ועדת מפ"ק – הוועדה אישרה את הבקשה להחזר הוצאות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל וע"י חבר דירקטוריון, כמפורט בטופס הבקשה להחזר הוצאות מס' 1-19 ובדוח הפעילות מיום 17.12.19 ובטפסי הבקשות מס' 2-19 ו- 3-19 ובדוח הפעילות מיום 30.12.19, כפי שהוגשו על ידו ונשלחו מראש



חיים כהן, יו"ר הוועדה

לחברי הועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה, מלבד בקשתו להחזר הוצאות עבור פעילות יזומה מיום 11.7.17 (המפורטת בטופס מס' 1-19 מיום 17.12.19). בקשה זו לא אושרה מאחר ולא דווח מראש למזכירות החברה אודות הפעילות כפי שנדרש בנהל. 7. אמילי לוי שוחט, חברה בוועדות הדירקטוריון השונות - הוועדה אישרה את הבקשה להחזר הוצאות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל, כמפורט בטופס הבקשה להחזר הוצאות מס' 1-19 ובדוח הפעילות מיום 15.12.19 ובטופס מס' 1-20 ובדוח הפעילות מיום 14.1.20, כפי שהוגשו על ידה ונשלחו מראש לחברי הועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה. 8. אלי כהן, חבר בוועדות הדירקטוריון השונות - הוועדה אישרה את הבקשה להחזר הוצאות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל, כמפורט בטופס הבקשה להחזר הוצאות מס' 1-20 ובדוח הפעילות מיום 12.12.20, כפי שהוגש על ידו ונשלח מראש לחברי הועדה והונח בפניהם במועד הישיבה. 9. דניאל עטר, יו"ר קק"ל - הוועדה אישרה את הבקשה להחזר הוצאות בגין פעולות יזומות ע"י חבר דירקטוריון כמפורט בטופס בקשה מס' 1-20 ובדוח הפעילות מיום 29.1.20, כפי שהוגש על ידו ונשלח מראש לחברי הועדה והונח בפניהם במועד הישיבה. 10. חיים כהן - חבר בוועדות הדירקטוריון השונות - א. הוועדה אישרה את הבקשה להחזר הוצאות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל, כמפורט בטופס הבקשה להחזר הוצאות מס' 3-20 ובדוח הפעילות מיום 11.2.20 ; ב. הוועדה אישרה את שינוי החלטותיה הקודמות מיום 7.8.17 ומיום 15.1.18 כפי שנשלח אליה מבעוד מועד וכפי שהוצג במעמד הישיבה, ואישרה את החזר ההוצאה בגין פעילות ביוזמת חבר דירקטוריון כמפורט בטופס הבקשה מיום 6.8.17. 11. יאיר לוטשטיין - סגן יו"ר קק"ל, יו"ר ועדת משאבי אנוש ומינהל ויו"ר ועדת נהלים הוועדה אישרה את הבקשה להחזר הוצאות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל כמפורט בחשבונית לתשלום ע"ס 600 ש"ח מיום 3.2.20, עבור הסעה לאירוע הזדהות עם האוסטרלים לאחר השריפות הקשות שהיו באוסטרליה, שהתקיים בהאנגר 11 בת"א, ובדוח הפעילות מיום 10.2.20, כפי שהוגשו על ידו ונשלחו מראש לחברי הועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 1 (אורה סלע)

אושר פה אחד

חבר ועדה שבקשותיו עלו להצבעה לא נכח בעת הדיון.

3.

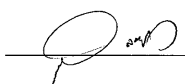
דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו"ל בתפקיד

עיקרי הדיון:

בפני חברי הוועדה הונחו המסמכים שנשלחו מבעוד מועד, המפרטים את בקשות החזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל, פירוט ההוצאות ופירוט דיווח תוצאות הפעילות. חברי הוועדה דנו בבקשותיהם של יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר ; סגן היו"ר, מר שלמה דרעי וסגן היו"ר, מר זאב נוימן.

החלטה מס' 20480103/3

הועדה מאשרת את הבקשות להחזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל, עפ"י פירוט הבקשות, דיווחי ההוצאות ודיווחי תוצאות הפעילות עפ"י הפירוט להלן: 1. דני עטר - יו"ר קק"ל: א. שליחות קצרה לארגנטינה (25.8.19-4.9.19) ב. שליחות קצרה לארה"ב (14.11.19-20.11.19) ג. שליחות קצרה לאוקראינה (27.11.19 - 30.11.19) בקשות החזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות, כפי שנשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה. 2. שלמה דרעי - סגן יו"ר קק"ל, יו"ר ועדה דירקטוריונית לחינוך: שליחות קצרה לארה"ב (7.11.19-20.11.19) בקשה להחזר הוצאות בגין שליחות קצרה בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות, כפי שנשלחה מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחה בפניהם במועד הישיבה. 3. זאב נוימן- סגן יו"ר קק"ל, יו"ר ועדה דירקטוריונית לגיוס משאבים: שליחות קצרה לאוקראינה (27.11.19-30.11.19) בקשה להחזר הוצאות בגין שליחות קצרה בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות, כפי שנשלחה מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחה בפניהם במועד הישיבה.



חיים כהן, יו"ר הוועדה

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 1 (אמילי לוי-שוחט)
אושר פה אחד

4. **א. בחינת אישור הבקשות, להחזר הוצאות, אשר יש בהן חריגה מתקרת סכום של 1,500 ₪ לחודש. ב. בחינה חוזרת של החלטת ועדת החזר הוצאות מספר 183713, מיום 15.1.18, בסוגית תקרה בסה"כ 1,500 ₪ לחודש עבור הגשת בקשות להחזר הוצאות, לחברי דירקטוריון.**

עיקרי הדיון:

בהמשך לדיון שהתקיים כמפורט לעיל, דנו החברים בבקשות חברי הדירקטוריון לאישור החריגה מהמגבלה החודשית. בחינת הבקשות האישיות תתקיים בישיבה הבאה.

החלטה מס' 20480104/3

הוועדה החליטה כי הגבלת הסכום של החזר הוצאות חודשי בסך 1,500 ש"ח לא יחול על החזר הוצאות בגין ישיבות, אלא אך ורק על בקשות להחזר הוצאות בגין פעילות מזכה ביוזמת חבר הדירקטוריון.

הצבעה:

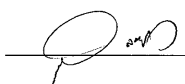
לא השתתפו בהצבעה- 1 (אמילי לוי-שוחט)
אושר פה אחד

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

עיקרי הדיון:

התנהל דיון קצר בו הובהר כי גוף אשר מכהנים בו חברי דירקטוריון כנציגי קק"ל ויש לו יכולת לשלם את החזר ההוצאה יישא תשלום זה. מפאת קוצר הזמן הדיון לא הסתיים והנושא יעלה שוב לסדר היום של הוועדה בישיבתה הבאה.

6. **שונות**



חיים כהן, יו"ר הוועדה