



פרוטוקול

ישיבת ועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות מס' 21/1, משרדי קקל ירושלים

יום שלישי, כ"ב אייר תשפ"א, 04/05/2021

חברים:

יוסי קטריבס - יו"ר הוועדה
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק
עו"ד אלישבע אנסבכר; רונית בויטנר; חיים כהן

חסרים:

אלירן שמואל-חי

משתתפים:

קרן מנצורי- אשר; עו"ד אביתר יצחק הלוי; אלי כהן; אילה כהן; ליאורה כהן-נצר

סדר יום:

1. ריענון פעילות הוועדה וסמכויותיה
2. הכרות עם הנהלים הקיימים
3. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ
4. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. ריענון פעילות הוועדה וסמכויותיה

עיקרי הדיון:

הערה: שני הנושאים בסעיף 1 ובסעיף 2 לסדר היום נדונו ביחד

יו"ר הוועדה, יוסי קטריבס פתח את ישיבתו הראשונה כיו"ר הוועדה לאישור החזרי הוצאות תוך הצגת חברי הוועדה.

חבר הוועדה חיים כהן, הציג עצמו כיו"ר הוועדה הקודם ואיחל בהצלחה. עוד הציגו עצמם חברי הדירקטוריון – רונית בויטנר, ניסן צ'ליק, אלישבע אנסבכר. מטעם הדרג המקצועי הציגו עצמם – מזכיר החברה, אלי כהן עו"ד אביתר יצחק הלוי, מלווה את הוועדה בכובעו כרפרנט ממשל תאגידי ורגולציה בלשכה המשפטית. קרן מנצורי אשר ממזכירות הדירקטוריון ואילה כהן מזכירת הדירקטוריון ומזכירת הוועדה.

מר קטריבס ביקש לומר את האני מאמין שלו. 23 שנה שירת בצה"ל. כמו כן, פעל בארגונים גדולים בסקטור הפרטי. בארגונים אלו נחשף לנושא החזרי הוצאות ונסיעות לחו"ל בתפקיד, והוצאות בארץ, ולפיכך נושא זה ככלל, לא זר לו. הנחת העבודה היא שכלל חברי דירקטוריון קק"ל, הינם אנשים ישרים, הגונים, מדווחים אמת, נקודה. הוועדה איננה משטרה, ואינה גוף חקירה, אין זה מתפקידה. זו הנחת העבודה וכך גם ביקש כי הוועדה תפעל. ציין כי גם הוועדה חלק מהרכב כלל חברי דירקטוריון. אף אחד לא מינה את הוועדה לבדוק את האמינות של חברי הדירקטוריון וכך נעבוד. כמו כן, הדגיש את חשיבות הנהלים והכללים לפיהם תעבוד הוועדה. בהתאם לחוק, לנהלים, לכללים, ולמסגרת שנקבעה. ככלל למי מחברי הוועדה יהיו השגות לתנאים הללו, הוועדה תדון בהן וכן ברעיונות לשנות, בין אם הם טכניים- פרוצדוראליים, ובין אם הם, מהותיים. יו"ר הוועדה תהיה על ההחלטה שהתקבלה בוועדה מהרכבה הקודם שיש לתת עליה את הדעת והיא המגבלה החודשית שנקבעה על 1,500 שקלים. ציין כי חשוב לדון בסוגיה זו. לפיכך ציין כי ביקש מגורמי המקצוע לרענן את סמכויות הוועדה.

הוסיף כי על הוועדה לאשר פרוטוקול קודם של הוועדה בקדנציה הקודמת על מנת שחברי הדירקטוריון יוכלו לקבל את החזר הוצאות על בסיס בקשתם. סוגיה אחרונה לסדר היום - הבקשות להחזרי הוצאות, שעומדות על הפרק לדיון בוועדה.

מר אלי כהן, מזכיר החברה, פתח וביקש להדגיש כי החברה נמצאת בתהליך של בחינת הנהלים הקיימים. כמו גם מסמך סוגי פעילות, שהוא למעשה המסמך המפרט את סוגי הפעילויות שבגינם חברי הדירקטוריון מגישים את הבקשות להחזר הוצאות, בהתאם לסמכויותיהם. עדכונים אלו, יובאו לאישור הוועדה ולאחר מכן לאישור ועדת הביקורת החיצונית. נוהל החזר הוצאות בארץ ובח"ל, כרגע המזכירות יושבת על עדכוננו יחד עם הלשכה המשפטית לקראת כינוס האספה הכללית השנתית ב 24.6.21.

עוד הוסיף כי הערות חברי הוועדה ככל שיהיו ביחס לנהלים הן חשובות. מבקש עוד קודם להקדים ולומר כמזכיר החברה, הנהלים האלה הם כפופים להוראות החוק החלות על קק"ל כחל"צ, וחוק החברות. יחד עם זאת, יש דברים שהוועדה בהחלט יכולה לתת את דעתה ולהחליט.

חיים כהן ביקש להדגיש כי סוגיה זו העומדת לפתחה של הוועדה לאישורי החזרי הוצאות עבור חברי דירקטוריון, היא שחברי הוועדה הם למעשה חלק מהרכב זה ובכך הנושא אינו תמיד פשוט. יחד עם זאת, גורמי המקצוע שמלווים את הוועדה, עו"ד אביתר יצחק הלוי, ומזכירת הוועדה והדירקטוריון אילה כהן, עשו עבודה מצוינת לפי הכללים, הנהלים והמסגרות לפיהם יש לפעול. חיים כהן עמד על חשיבות הנהלים והמסגרות שנקבעו ובצדק הוסיף שאין בהם גמישות, ונתן דוגמאות בהן הנהלים עמדו נר לרגלי הוועדה ובכך היה ניתן לאשר באופן הגיוני ומקצועי בקשות מורכבות. מדובר בוועדה עם סמכויות החלטה. וועדה שאין לחלוק על החלטותיה.

עוד עמד חיים כהן על אישור הבקשות לחו"ל של חברי הדירקטוריון וחידד כי גם פה נעשתה עבודה יסודית של הוועדה אל מול גורמי המקצוע והנהלים. לבסוף עמד כהן על עניין הטופסולוגיה המרובה ויש לבחון סוגיה זו. בהזדמנות זו ביקש חיים כהן להודות לכל חברי הוועדה של הקדנציה הקודמת על העבודה המקצועית והנכונות למען שהדברים יעשו באופן נכון תחת הנהלים. איחל הצלחה לוועדה בהרכבה החדש שתפעל תחת הנהלים והמסגרת ובתוך בחינה מקצועית לבקשות החברים. מאמין כי תעשה עבודה טובה.

יוסי קטריבס הודה לחיים כהן וביקש להוסיף את הצורך בדיסקרטיות בדיוני הוועדה לטובת עבודה יעילה הגונה חברית קוליגיאלית ומסודרת.

מזכירת הוועדה, אילה כהן, החלה בסקירת עבודת הוועדה, עוד קודם ענתה לשאלת אנסבכר כי ככל שיש בקשה להחזר הוצאה של מי מחברי הוועדה, אזי החבר ייצא לאותה העת החוצה. אילה כהן הדגישה בפני חברי הוועדה את חשיבות הנהלים ואף חידדה כי נהלים אלו שהם נר לרגלי הוועדה מקלים על עבודת הוועדה ויוצרים סדר והיגיון בעצם האישורים. עוד הוסיפה כי הבקשות שמגיעות לאישור הוועדה מגיעות לאחר עבודה מקצועית ומדויקת של המזכירות, לאחר בדיקת הבקשות שאכן עמדו בתנאים הנדרשים לרבות מסמך סוגי פעילות ונהלים, ובתוך חישוב מדויק של מספר הקילומטרים ונקודות היציאה והחזרה על פי הנוהל. עוד עמדה על כך כי הטפסים חתומים על ידי הדירקטור שגם לו האחריות לדווח באופן אמין וכך גם נעשה. עוד הוסיפה כי וועדת הביקורת החיצונית בקדנציה הקודמת נתנה לנו ציון לשבח על העבודה שעשינו, שבסופו של דבר הביאה לסדר וארגון, ושהדברים יעשו באופן מסודר, ולא כל אחד יפעל לפי ראות עיניו.

עו"ד יצחק הלוי ביקש להדגיש בתוך כך- שקק"ל היא חל"ץ כאמור ותחת פיקוח הרגולטור רשם ההקדשות, שעשה לנו ביקורת עומק. בביקורת עומק בחן רשם ההקדשות בין היתר את סוגית החזר הוצאות בארץ ובח"ל. היו לנו השגות ל"ליקויים" שלכאורה נתגלו על ידי הרשם, ולאחר שהגשנו תגובתנו לטיטוט הדוח, הפרק שעסק בליקויים שלכאורה נתגלו הוסר מטיטוט הדו"ח. עד כה טרם קיבלנו דו"ח סופי, אך סוגיה זו עברה באופן ראוי לשבח. הדגיש כי מדובר על כסף ציבורי וראוי לתת על כך את הדעת. ציין כי ככלל נראה שהדירקטורים נוהגים באחריות. ציין שישנם דירקטורים שכלל לא מבקשים החזר הוצאות. הבהיר כי המטרה בסופו של דבר לקבוע כללים וגבולות גזרה על בסיס ובהתאם לחוק, לתקנות ולהנחיות רשם ההקדשות. עוד ציין כי ישנה חוות דעת משפטיות שרשם ההקדשות פרסם בנושא. היועצת המשפטית של רשות התאגידים שבמשרד המשפטים פרסמה התייחסות שנוגעת להחזרי הוצאות, בסמוך למועד תיקון התקנות. התקנות שרלבנטיות בנושא הזה, הן תקנות החברות, גמול דירקטורים, חברי וועדת ביקורת. תקנות החברות שנוגעות לחל"צ, במחזור כספי של, למעלה מ-500,000 שקל ותקנות החברות לחל"צ שהן מוסדות לאומיים. הנהלים שנכתבו בנושא מבוססים על הוראות התקנות.

אביתר ציין כי לוועדה הואצלה סמכות החלטה על ידי הדירקטוריון וציין כי ישנם מקרים שבהם הוועדה קיבלה החלטה להחמיר על הוראות החוק והתקנות. למשל, וועדת החזר הוצאות בהרכבה הקודם החליטה להגביל את גובה החזר ההוצאות של כל דירקטור לתקרה חודשית בסך של 1,500 ₪ לחודש וכל דירקטור שיחרוג מתקרה זו יאלץ להגיש בקשה מיוחדת לוועדה הכוללת נימוקים.

בהתחלה דובר על 1,500 שם לחודש על כל סוגי הפעילויות לרבות ישיבות הדירקטוריון וועדותיו שקיייל יוזמת. גם פה התגלה כי המגבלה שנקבעה לא מתאימה, שכן ישנם דירקטורים שמגיעים ממקומות רחוקים ובהכרח ידרשו להגיש בקשה חריגה. גם פה נעשתה איזושהי חשיבה, כמובן באמצעות חברי הדירקטוריון שנכחו בישיבות, והחליטו שהמגבלה של 1,500 שם היא רק לפעילויות שהדירקטור יזם, ולא כלל הפעילויות. הסביר כי הדברים דינאמיים ויש לוועדה שיקול דעת להחליט ולקבוע כללים. אם הוועדה מקיימת דיון ומוצאת לנכון שהכללים שנקבעו על ידה הם לא ריאליים או אולי לא כל כך מדויקים היא יכולה לשנות את החלטותיה במסגרת המגבלות שנקבעו בחקיקה ובנהלים שאושרו על ידי האסיפה הכללית.

לשאלת יו"ר הוועדה השיב כי כל הבקשות שמגיעות לוועדה, עוברות גם עין מקצועית ומשפטית. אם יש הסתייגויות, הן נאמרות. הבקשות שהונחו לפניכם מצביעות בחלקן על סוגיות שנעלה לדיון בוועדה ולוועדה יש את שיקול הדעת.

מזכירות הוועדה עמדה על טפסי בקשה להחזר הוצאות בשלושה פרמטרים: בקשה להחזר הוצאות בגין השתתפות דירקטורים בישיבות הדירקטוריון וועדותיו, בקשה זו מגיעה לחתימת מזכירות הוועדה ולאחר בדיקת המזכירות כי הבקשה הוגשה לפי התנאים, הכללים והנהלים ולאחר החישוב של הקמ"ש זה עובר למחלקת הכספים לתשלום. עוד עמדה על תשלום עבור קילומטר שמתעדכן אחת לרבעון על פי החשב לפי הנוהל המאושר אחת לשנה על ידי האסיפה הכללית. החישוב נעשה לפי טבלה של החשב הכללי. ככל שהמקומות לא נמצאים בטבלה של החשב הכללי, המזכירות מחשבת לפי היגוול מאפי, ולפי המסלול הקצר. כאמור המזכירות מדייקת עד הפרט האחרון בחישובים. עו"ד יצחק הלוי הוסיף כי התעריף נקבע לפי תוכנת חשב רכב וזה מפורט בנהל.

מזכירת הוועדה המשיכה בהסבר עבור בקשות בשני פרמטרים נוספים - פעולות ביוזמת קרן קימת לישראל. זאת ככל שהזמנה יצאה ממזכרות הדירקטוריון או מיו"ר הדירקטוריון לדירקטורים, וכן ציינה כי יש לדווח על תוצאות הפעילות.

לכל הבקשות לקבלת החזר הוצאה יש להעביר קבלה מקורית לרבות כביש 6 וחניה. פרמטר נוסף לבקשה, פעילות ביוזמת חבר הדירקטוריון. בקשות אלו יבחנו אל מול מסמך סוגי פעילות. אחריות של חבר הדירקטוריון ושלנו לבחון שאכן הדירקטור פעל בהתאם לאמור במסמך סוגי הפעילויות וסוגיה זו מובאת לפתחכם. כהן נתנה דוגמאות לסוגי פעילות של דירקטורים. עוד התייחסה לשאלת החברה בויטנר ביחס לסיור של ועדת חינוך אליו הוזמנה, אך לא נשלח באמצעות המזכירות יחד עם זאת מדובר על פעילות של החברה. סוגיה זו תגיע לפתחה של הוועדה ולפי התנאים, לא תהיה בעיה לאשר הבקשות ככל שתגענה. מסמך סוגי הפעילות יעודכן ויובא לאישורכם ציינה, כבר בישיבה הקרובה בעקב אחר שינויים ולאחר מכן לאישור ועדת הביקורת החיצונית. מסמך זה אינו מגיע לאישור האספה חידדה גב' כהן לשאלת חברי הוועדה.

אלי כהן ביקש לחדד כי הייתה החלטה נבונה, להכין מסמך סוגי פעילות - מסמך גנרי, שהוא מרכז מסכת של כללים ולא מתייחס פרטנית לסמכות של כל דירקטור ודירקטור, שאם מחר יוטל על מישהו תפקיד, או התחייבות כזו, או אחרת, שלא נצטרך לעדכן את המסמך הזה.

יצחק הלוי הדגיש כי לאור הוראות תקנות החברות, נהלי החזר הוצאות בארץ ובח"ל נדרשים לעבור אישור של האסיפה הכללית אחת לשנה. וכעת פועלים לבחינה ועדכון הנהלים. עוד הדגישה גב' כהן בפני חברי הוועדה את האפשרויות לאישור החזר הוצאות עבור ארוחת ערב, שמדובר בפעילות מתמשכת הכוללת לינה. הסבירה את משמעות - פעילות מתמשכת - פה התבקש תיקון ועדכון עליו נדבר בישיבה הבאה.

עוד הבהיר עו"ד יצחק הלוי כי הדירקטורים אינם מקבלים שכר והחזר הוצאות הינו התשלום היחיד עבורם. מלבד היו"ר כמובן שהתקנות מאפשרות לשלם לו שכר בגין פעילותו.

התקיים דיון קצר בו הובהר כי הוועדה מבקשת לקיים דיונים מעמיקים ולממש את שיקול הדעת שלה בבחינת הבקשות שעל סדר היום. ככל שיהיה על חבר מחברי הדירקטוריון השגה, יוכל לבוא ולומר אותה, הבהיר יו"ר הוועדה. במיוחד כשמדובר על הגבלות שהטילה הוועדה.

גב' כהן הזכירה כי הנהלים נשלחו עם פתיחת הקדנציה לכלל חברי הדירקטוריון, אך דרוש ריענון נוסף והציעה כי בישיבת הדירקטוריון הקרובה יו"ר הוועדה יאמר דבר בעניין. יצחק הלוי הדגיש כי המועד הנכון יהיה לאחר אישור האספה הכללית את הנהלים. עוד חידדה גב' כהן כי האסיפה הכללית וועדת הביקורת החיצונית מקבלים דיווח מלא על כל הבקשות להחזר הוצאות על פי הוראות החוק והנהלים.

עו"ד הלוי ביקש לציין כי נושא החזר ההוצאות מקבל ביטוי פומבי בדו"ח המילולי שכן בדו"ח המילולי ישנו פרק המפרט את התשלומים שקיבלו הדירקטורים בגין החזר הוצאות בשנת הכספים. הדו"ח המילולי, מקבל ביטוי פומבי, תוך השמטת הפרטים האישיים של הדירקטור בהתאם לכללי התקנות והוראות רשם ההקדשות.
עו"ד הלוי ענה ליו"ר הוועדה ביחס לתקציב החזר הוצאות ב 2018 2019 כי זה מפורט בתקציב השנתי. גב' כהן ציינה כי יש ירידה משמעותית בין 2017 ל 2019 בעקבות עדכוני הנהלים.

לשאלת יו"ר הוועדה השיבה כהן כי יש תקציב במזכירות החברה, עבור החזרי ההוצאות, שלא רק שלא חוצים מסגרת זו אלא בעקבות הנהלים הוא הצטמצם מאוד והמסגרת שלו קטנה. עוד הדגישה כהן כי וועדת החזר הוצאות היא ועדה מחליטה להבדיל מוועדות אחרות של הדירקטוריון שהן ממליצות.

הלוי ציין כי הסמכות של הוועדה למעשה הוקנתה במסגרת החלטת הדירקטוריון מיום 13/6/16, סעיף 2 לפרוטוקול, הוועדה הוקמה ביוני 16, ובהתאם להחלטת הדירקטוריון ומכוח תקנה 39 לתקנון קק"ל. תקנה 39 מתייחסת לזה שהדירקטוריון רשאי להקים וועדות בכפוף להוראות החוק. בהוראות החוק ישנם נושאים שלא ניתן להאציל לוועדה מסמכויות הדירקטוריון, למשל קביעת מדיניות כללית. במקרה הספציפי הזה, הדירקטוריון הסמיך את הוועדה לקבל החלטות, ובהחלטה נרשם, "דירקטוריון קק"ל מורה על הקמת וועדה דירקטוריונית שתפקידה יהיה לדון ולהחליט בכל העניינים הדרושים דיון והחלטה של דירקטוריון החברה בעניין החזר ההוצאות לחברי הדירקטוריון בגין פעולותיהם בארץ ובחו"ל, בהתאם לתקנות החברות, ולנהלי החברה כפי שיקבעו מעת לעת..." בתקנות החברות נרשם כי נהלי החזר ההוצאות צריכים לקבל את אישור האסיפה הכללית מידי שנה. גב' כהן חידדה כי על החברים להקפיד להגיש בקשות בזמן. ביחס לשאלתה של בויטנר הדגישה כהן כי תאריך הבקשה הוא עבור תאריך הפעילות ולא תאריך הגשת הבקשה. בטופס יש תאריך נוסף כאשר הוא מוגש למזכירות.

החלטה מס' 21480102/1

הוחלט כי בישיבה הבאה יימסר עדכון בסוגיית החזר הוצאות כפי שמופיע בטיוטת דו"ח ביקורת העומק ע"י עו"ד יצחק הלוי.
מסמך סוגי הפעילות והנהלים יובאו לדיון ולאישור חברי הוועדה בעקוב אחר שינויים. המזכירות תגיש בישיבת הוועדה הקרובה או זו שאחריה נתונים כספיים ביחס למסגרת הוצאות הבקשות.

הצבעה:
אושר פה אחד

2. הכרות עם הנהלים הקיימים

נדון בסעיף 1.

3. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ

עיקרי הדיון:

החומרים הרלוונטיים לנושא זה נשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם בעת הדיון. גב' איילה כהן סקרה כל בקשה בנפרד את בקשותיהם של: סגן היו"ר - מר רני טריינין; סגנית היו"ר גב' אמילי לוי שוחט; סגן היו"ר אמיר שניידר; סגן היו"ר מר ניסן צ'ליק, מר חיים כהן ושל סגן היו"ר זאב נוימן (מהקדנציה הקודמת).

בעת הדיון על החזר הוצאותיהם של מר צ'ליק ומר חיים כהן, הם יצא מן הדיון, כמקובל.

רני טריינין – בקשותיו נדונו בוועדה כאשר אחת הבקשות הנוגעת להחזר הוצאה בגין ניחום אבלים על מות אימה של חברת הדירקטוריון, הוסרה מסדר היום שכן הוחלט וסוכם כי בקשות מסוג זה לא תקננה החזר הוצאה, אלא אם הדירקטור התבקש במפורש להגיע מטעם קק"ל. איילה התבקשה לדווח על כך לרני.

21480101/1 החלטה מס'

החזר הוצאות עבור אירועים לרבות בריתות, חתונות, בר/בת מצווה וכן הלוויות וניחום אבלים, ניתן יהיה להגיש בקשות להחזר הוצאות בתנאי שחברת הדירקטוריון, התבקש ע"י המזכירות או היו"ר להיות נציגים ולקחת חלק באירועים אלו מטעם החברה.

הצבעה:

אושר פה אחד

21480106/1 החלטה מס'

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

1. רני טריינין – סגן יו"ר קק"ל, יו"ר ועדות המשנה לכספים בנושא השקעות ובנושא מאזן: מאושרות בקשותיו להחזר הוצאות כמפורט בטפסי הבקשה מס': 2-20 מיום 1.12.20, 2-21 מיום 23.2.21, 4-21 ו- 5-21 מיום 22.3.21 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל וע"י חברי דירקטוריון, כפי שהוגשו על ידו ונשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה, מלבד בקשותיו להחזר הוצאות עבור פעולות יזומות המפורטות בטופס מס' 6-21 מיום 25.4.21: פעילות יזומה מיום 20.4.21- הבקשה הוסרה בטרם התכנסה הישיבה, ופעילות יזומה מיום 12.4.21- נמשכה על ידו לאחר דיון בוועדה בבקשות בסוגיית ניחום אבלים.

2. אמילי לוי-שוחט - סגנית יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת סביבה ומדע: מאושרות בקשותיה להחזר הוצאות כמפורט בטפסי בקשה מס' 1-21 ו- 2-21 מיום 24.3.21 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל וע"י חבר דירקטוריון, כפי שהוגשו על ידה ונשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.

3. ניסן צ'ליק – סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת ניצולי שואה ומיזמים חברתיים: מאושרות בקשותיו להחזר הוצאות כמפורט בטפסי הבקשה מס': 2-20, 8-20, 9-20, 2-21, 2-21 ו- 3-21 מיום 12.4.21 ו- 4-21 מיום 27.4.21 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל וע"י חבר דירקטוריון, כפי שהוגשו על ידו ונשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.

4. אמיר שניידר - סגן יו"ר קק"ל ויו"ר עמית ועדת גיוס משאבים: מאושרות בקשותיו להחזר הוצאות כמפורט בטופס הבקשה מס' 2-20 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל מיום 24.12.20, כפי שהוגשו על ידו ונשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.

5. חיים כהן- חבר בוועדות הדירקטוריון השונות: מאושרות בקשותיו להחזר הוצאות כמפורט בטפסי הבקשה מס' 5-20 מיום 23.6.20, מיום 6-20 מיום 15.9.20 ו- 2-21 מיום 24.3.21 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל, כפי שהוגשו על ידו ונשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.

6. זאב נוימן - סגן היו"ר ויו"ר ועדת גיוס משאבים בקדנציה הקודמת: מאושרת בקשתו להחזר הוצאות כמפורט בטופס בקשה מס' 7-20 מיום 26.8.20 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעילות יזומה ע"י קק"ל, כפי שהוגש על ידו ונשלח מראש לחברי הוועדה והונח בפניהם במועד הישיבה.

הצבעה:
אושר פה אחד

4. שונות

עיקרי הדיון:

מחשוב

סוגית חיוניות ודחיפות מחשוב טפסי הבקשות להחזרי הוצאות בדמות אפליקציה וקידומה עלתה ע"י יו"ר הוועדה, מר קטריבס, והוחלט כי לישיבה הבאה יגיע גורם מקצועי מטעם אגף מערכות המידע להסביר את הסוגייה ומדוע עד כה הנושא לא קודם, על אף שהאגף התבקש לעשות זאת בעבר לפי בקשת מזכירות הדירקטוריון, ומאחר והסוגייה עלתה עוד קודם על ידי ועדת הביקורת, שביקשה לבדוק נושא זה.

מזכירת הוועדה עמדה על כך כי אגף מערכות מידע התבקש לקדם נושא זה ולהביא ייעול לחברה ושימוש מופחת בניירת, האגף החל לאפיין את הנדרש עבור האפליקציה בנושא זה, אך עניין זה לא התקדם עקב סדרי עדיפויות.

יו"ר הוועדה ביקש את התערבות המנכ"ל בנושא, ומזכיר החברה הבהיר כי יקדם זאת אל מול המנכ"ל.

החלטה מס' 21480104/1

בישיבת הוועדה הקרובה יגיע נציג מקצועי מאגף מערכות מידע ויצג את סטטוס איפיון האפליקציה וכך את הנדרש עבור קידום סוגיה זו בהקדם.

הצבעה:
אושר פה אחד

פרוטוקול ישיבת הועדה מס' 2/20 מיום 23.6.20

פרוטוקול הישיבה מיום 23.6.21 הינו מיישבת הועדה בקדנציה הקודמת בראשותו של חיים כהן, אשר חבר בוועדה בקדנציה הנוכחית.

מאחר ולא התכנסה ועדה נוספת עד לתחילת הקדנציה הנוכחית, פרוטוקול זה הובא לאישור הועדה ולחתימת חיים כהן יור הועדה בקדנציה הקודמת כאמור, על מנת לשמור על רצף האישורים.

החלטה מס' 21480105/1

פרוטוקול ישיבת הועדה מס' 2/20 מיום 23.6.20 אושר.



יוסי קטריבס, יו"ר הוועדה