



תאריך: 29/04/2018  
שעה: 11:44



## מזכירות החברה

### פרוטוקול

### ישיבת ועדת כספים מס' 18/1, לה"ר - אולם גדול

יום שני, כ"ח טבת תשע"ח, 15/01/2018

#### חברים:

חבר דירקטוריון - ארנן פלמן - יו"ר הועדה  
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק  
סגן יו"ר דירקטוריון - שלמה דרעי  
חבר דירקטוריון אשר אברגיל; חבר דירקטוריון נחי אייל; חבר דירקטוריון משה דבוש; חבר דירקטוריון איתמר הרמן; חבר דירקטוריון משה יוגב; חבר דירקטוריון חיים כהן; חבר דירקטוריון יאיר לוטשטיין; חבר דירקטוריון שמאי קינן

#### חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון זאב נוימן; חבר דירקטוריון מאוריסיו בלטר; חבר דירקטוריון יוסי דגן; חבר דירקטוריון דניאל יפה; עו"ד עפרה כרמי

#### משתתפים:

יוסי דר; עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; אילה כהן; ליאורה כהן-נצר; עו"ד תום מור; רו"ח דור ממון; מתתיהו ספרבר; עו"ד אולי קונסטנטיני; סמדר שמביק

#### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 4.12.17 ומיום 11.12.17
2. תקציב שוטף 2018 – דיון והמלצה
3. תקציב פרויקטים 2018: חלוקה בן קולות קוראים לבין פרויקטים בביצוע מפ"ק.
4. בקשת מפ"ק להסטות תקציב פנימיות.
5. פניית ועדת כספים להנהלת קק"ל – הצעת יו"ר ועדת מפ"ק, מר משה יוגב

#### 1. אישור פרוטוקול מיום 4.12.17 ומיום 11.12.17

אישור פרוטוקול מיום 4.12.17

אושר פה אחד.

אישור פרוטוקול מיום 11.12.17

חבר הוועדה מר אשר אברגיל נכח בישיבת הוועדה ויש לתקן את הרשום וכן על מנת שהפרוטוקול ישקף את הדיון את המסמכים אשר צורפו לפרוטוקול כנספחים – יש להטמיע בפרוטוקול.

לבקשת סגן יו"ר הדירקטוריון ויו"ר ועדת חינוך עו"ד שלמה דרעי על מנת שהפרוטוקול ישקף את הנאמר בוועדה, את הבקשות ואת המחלוקות הקיימות יש להוסיף את בקשות התקציב לפרוטוקול.



#### מזכירות החברה

#### החלטה מס' 18010106/4

פרוטוקול מיום 4.12.17 אושר פה אחד. מר יאיר לוטשטיין ומר אשר אברגיל לא היו בשיבה ולכן לא השתתפו בהצבעה. (הערת סגן יו"ר הדירקטוריון ויו"ר ועדת החינוך עו"ד שלמה דרעי כוונה לפרוטוקול מתאריך 11.12.17 ובטעות נאמרה לגבי 4.12).

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

פרוטוקול מתאריך 11.12.17 יש להוסיף את בקשת חבר הוועדה מר אשר אברגיל בעניין הנתונים שהתבקשו מאת חטיבת משאבי אנוש ומינהל ולהעבירם לעיון החברים, ואת בקשות התקציב של היחידות לפרוטוקול הישיבה וזאת בעקבות הערתו של סגן היו"ר שלמה דרעי. הפרוטוקול יובא לאישור הוועדה בישיבה הבאה.

#### החלטה מס' 18010101/4

א. פרוטוקול מיום 4.12.17 אושר פה אחד. מר יאיר לוטשטיין ומר אשר אברגיל לא היו בשיבה ולכן לא השתתפו בהצבעה. (הערת סגן יו"ר הדירקטוריון ויו"ר ועדת החינוך עו"ד שלמה דרעי כוונה לפרוטוקול מתאריך 11.12.17 ובטעות סופר נאמרה לגבי 4.12).

הצבעה : אושר פה אחד

פרוטוקול מתאריך 11.12.17 יש להוסיף את בקשת חבר הוועדה מר אשר אברגיל בעניין הנתונים שהתבקשו מאת חטיבת משאבי אנוש ומינהל ולהעבירם לעיון החברים, ואת בקשות התקציב של היחידות לפרוטוקול הישיבה וזאת בעקבות הערתו של סגן היו"ר שלמה דרעי. הפרוטוקול יובא לאישור הוועדה בישיבה הבאה.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

#### **2. תקציב שוטף 2018 – דיון והמלצה**

התקיים דיון בנושא, חברי ועדת הכספים הביעו דעותיהם לכאן ולכאן. סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת כספים מר ארנן פלמן ב 5 שנים האחרונות נעשה שינוי משמעותי בקק"ל, דוח כספי שנתי הוצג בזמן, דוח כספי חצי שנתי הוצג בזמן ותקציב הוגש בזמן. נתן הסבר לגבי המלצת הנהלת קק"ל לוועדת כספים לדחות את ההחלטה לגבי אישור תקציב 2018 לסוף חודש מרץ. ניתן גם הסבר לגבי הגידול הנדרש בהוצאות הקבועות.



## מזכירות החברה

### החלטה מס' 18010107/4

ממליצים לדירקטוריון לדחות את אישור תקציב 2018 עד ליום 31.3.18 ולאשר לחודש פברואר ולחודש מרץ (לכל חודש בנפרד) תקציב של 1/12 מתקציב הפעולות המאושר של 2017 למעט חטיבת החינוך אשר יתווסף סך של 3 מלש"ח לבסיס תקציב פעולות המאושר ברמה שנתית. לגבי הקבועות, מומלץ לאשר 1/12 מתקציב המאושר של 2017 בצירוף הגידול הנדרש בהוצאות הקבועות כפי שהוצג בפני ועדת הכספים.

במקרים חריגים בהם נדרשת חריגה מ1/12 בשל אופי פעילות קק"ל או פעילות מיוחדת, יוסמכו המנכ"ל ביחד עם מנהל חטיבת כספים וכלכלה לבחון ובמידת הצורך לאשר את הבקשות.

#### **הצבעה:**

בעד-רוב

מתנגדים- 3 ( משה דבוש , חיים כהן , שלמה דרעי)  
אושר ברוב קולות

### **3. תקציב פרויקטים 2018 : חלוקה בן קולות קוראים לבין פרויקטים בביצוע מפ"ק.**

ארנן פלמן, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת כספים אישרנו מסגרת של 150 מלש"ח לתקציב פרויקטים. ההנהלה מבקשת לבחון אפשרות לרגל חגיגות 70 למדינת ישראל לצאת לרשויות המקומיות בצורה שיוויונית, לפי קריטריונים, ולאשר לרשות בפריפריה גן מקק"ל. ירון אוהיון התבקש לבדוק את העלויות ולחזור להנהלה.

### החלטה מס' 18010108/4

ועדת כספים ממליצה לדירקטוריון לאשר את תקציב פרויקטים המבוצעים ע"י מפ"ק (שלא באמצעות קולות קוראים) על בסיס 1/12 מתקציב פרויקטים של 2017 וזאת עד לאישור תקציב פרויקטים לשנת 2018 בוועדת הכספים ובדירקטוריון.

במקרים חריגים בהם נדרשת חריגה מ1/12 יוסמכו המנכ"ל ביחד עם מנהל חטיבת כספים וכלכלה לבחון ובמידת הצורך לאשר את הבקשות.

#### **הצבעה:**

בעד-רוב

נמנעים- 1 ( חיים כהן)  
אושר ברוב קולות

### **4. בקשת מפ"ק להסטות תקציב פנימיות.**

מר משה יוגב, יו"ר ועדת מפ"ק מציג את הנושא. חומר בנושא הועבר מראש. המדובר בהסטה מנושא פעילות הקמת יערות ומנושא פעילות פתיחת יערות לנושא פעילות אחזקת יערות.

הערת חלק מחברי ועדת הכספים להשתמש במילה עברית במקום "פול".



#### מזכירות החברה

#### החלטה מס' 18010110/4

ועדת כספים מאשרת בהתאם לנוהל בניית תקציב את ההעברה בין נושא פעילות של מפ"ק בהתאם למסמך שהופץ מראש.

- מנושא פעילות הקמת יערות לנושא פעילות אחזקת יערות סך של 2,712,692 ₪.
- מנושא פעילות פתיחת יערות לציבור לנושא פעילות אחזקת יערות סך של 600,362 ₪.

בהתאם לנוהל, ידווח אישור וועדת הכספים לוועדת הנהלה.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

#### **5. פניית ועדת כספים להנהלת קק"ל – הצעת יו"ר ועדת מפ"ק, מר משה יוגב**

מר משה יוגב, יו"ר ועדת מפ"ק ביקש להציג את הנושא. נערך דיון בין חברי ועדת כספים והתקבלה החלטה.

#### החלטה מס' 18010105/4

לנוכח אי הוודאות לגבי המצב הכספי העתידי בקק"ל ונוכח העובדה שההסכם הקיבוצי מאפשר להנהלה להחליט על שינויים ארגוניים, ועדת הכספים פונה להנהלה להיערך עד סוף מרץ 2018 בהוצאות הקבועות של הארגון.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת כספים, מר ארנן פלמן מברך את מזכירת וועדת כספים הגב' סמדר שמביק לרגל בחירתה כעובדת מצטיינת מטעם חטיבת הכספים.

סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת כספים, מר ארנן פלמן וועדת כספים מברכים את מר יוסי דר, מנהל אגף תקציבים, אשר יוצא לפנסיה לאחר כ-30 שנה בקק"ל, מתוכן כ-10 שנים באגף תקציבים, מתוכן כמעט כשנה כמ"מ מנהל חטיבת הכספים. ליוסי איכויות מיוחדות, נועם הליכות. ועדת כספים מודה ליוסי דר על תרומתו ומאחלת ליוסי שלוה ועשייה טובה גם בהמשך הדרך.

ארנן פלמן, יו"ר הועדה