



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת כספים מס' 18/5, לה"ר - אולם גדול

יום שני, כ"ג אלול תשע"ח, 03/09/2018

חברים:

חבר דירקטוריון - ארנן פלמן - יו"ר הועדה
מר נחי אייל; מר משה דבוש; רו"ח דניאל יפה; מר חיים כהן; גבי נילי נאהורי; מר שמאי קינן

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון שלמה דרעי; סגן יו"ר דירקטוריון זאב נוימן; סגן יו"ר דירקטוריון ניסן ציליק; מר אשר אברגיל; עו"ד עפרה כרמי; עו"ד יאיר לוטשטיין; מר יוסי קטריבס

משתתפים:

ישראל אבוחצירא; עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד שושי טרגין; משה יוגב; יובל ייני; ליאורה כהן-נצר; עו"ד תום מור; מתתיהו ספרבר; נילי פיציון; רו"ח טדי קולניק; עו"ד אולי קונסטנטיני; סמדר שמביק

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 18/4 מיום 23/07/2018
2. הכשרות קרקע-דיון והחלטה
3. יתרות לא מנוצלות- תקציב 2017
4. בתי קק"ל- אבי מוסן- בקשה להסטת יתרת תקציב הקמה לטובת תקציב תפעול שוטף.
5. החלטת וועדת כספים מיום 11.4.13 והדירקטוריון מיום 2.6.14 בנושא כספי ייעודה בסה"כ 2.2 מיליארד ₪ לטובת פנסיות עובדי קק"ל.
6. הסטות תקציב- דיווח.

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 18/4 מיום 23/07/2018

החלטה מס' 18010501/4

פרוטוקול ועדת כספים מיום 23.7.18 אושר.
* דניאל יפה לא נכח

הצבעה:

אושר פה אחד

2. הכשרות קרקע-דיון והחלטה

עיקרי הדיון:

סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת כספים מר ארנן פלמן:

ועדת כספים פועלת בהתאם להחלטת דירקטוריון משנת 2009 ואשר לפיה אין הגבלה תקציבית ועל



מזכירות החברה

הכשרות קרקע.
בהתאם לכך, מפ"ק נדרש לקבל אישור מראש של ועדת הכספים לתקציב הכשרות קרקע מהרזרבה והדבר מדווח לדירקטוריון.

ועדת כספים מבקשת ממ"מ מנהל מפ"ק להציג את נתוני הכשרת קרקע של השנים האחרונות. ועדת כספים קבעה את מסגרת התקציב לשנת 2019. טרם נקבעה מסגרת לפרויקטים, לאור נתוני ההכנסות.

המצב הכספי של קק"ל השתנה ומוצע לשקול קביעת תקרה לסכום שנתי להכשרות קרקע.

מ"מ מנהל מפ"ק- מר ירון אוהיון :

א. הכשרות קרקע הינן נדבך מרכזי ביישובי הצפון, ביישובי הנגב והגליל, ערבה תיכונה – אלה מקומות שרק קק"ל מגיעה אליהם.
קק"ל עובדת בשיתוף מלא עם משרד השיכון ע"פ קריטריונים מאוד ברורים. קק"ל משתתפת בשליש.

הכשרות מתבצעות לגבי מגרשים ציבוריים. ממליץ לוועדת כספים לדחות את קבלת ההחלטה בחודשים בדבר קביעת מגבלה תקציבית להכשרות קרקע במטרה לבוא עם תכנית מסודרת לשנת 2019.

ב. הועברה לוועדת כספים בקשה להכשרת קרקע בשיזף.
הבקשה לאישור תקציבי מהרזרבה בסך 3,025,283 ש"ח, כולל עבודות תשתית ופיתוח להרחבת המחנה הזמני בשיזף וכן כביש הערבה.

גב' ליאורה כהן נצר מ"מ מנהלת אגף תקציבים :
פירטה בפני הוועדה את הסכומים שתוקצבו ובוצעו בשנים 2013-2018 בנושא הכשרות קרקע.

החלטה מס' 18010502/4

א. הכשרות קרקע- ועדת הכספים קיבלה המלצת מ"מ מנהל מפ"ק לדחות קבלת החלטה בחודשיים בדבר קביעת מגבלה תקציבית להכשרות קרקע.

ב. ועדת הכספים הסכימה פה אחד להוספת הנושא על סדר היום.
ועדת הכספים אישרה את בקשת מפ"ק לתקצוב מהרזרבה לביצוע הכשרת קרקע בשיזפון 3,025,283 ש"ח. בהתאם לנוהלי קק"ל הנושא יובא גם לדיווח בדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד

3. יתרות לא מנוצלות- תקציב 2017

עיקרי הדיון:

בוועדת כספים מיום 21.5.18 (מפ"ק) ובוועדת כספים מיום 23.7.18 (חג"מ) המליצה להעביר לדירקטוריון קק"ל אישור להעברת יתרות לא מנוצלות מתקציב 2017, מצורפת הצעת חלוקת יתרות תקציב בסך 15.1 מלש"ח להמלצת ועדת לאישור הדירקטוריון.



מזכירות החברה

החלטה מס' 18010503/4

ועדת כספים מאשרת בקשה להעברת יתרות לא מנוצלות מתקציב 2017 לפי פרוט:
א. כיתות מנהיגות ירוקות – (הפרשה) – 6 מלש"ח.
ב. שיתוף פעולה בבקעת הירדן – 7.5 מלש"ח.
ועדת כספים ביקשה לאשר את רשימת הפרויקטים בבקעת הירדן לאישור נוסף של ועדת הכספים.

ג. כנס מכביה מקסיקו 1 מלש"ח.

ד. כנס אמלט 600 אלש"ח.

החלטת ועדת כספים מיום 21.5.18 לגבי יתרות לא מנוצלות נוספות ביחד עם החלטת הוועדה הנ"ל יובאו גם לאישור דירקטוריון.

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 1 (נחי אייל)

אושר ברוב קולות

4. בתי קק"ל- אבי מוסן- בקשה להסטת יתרת תקציב הקמה לטובת תקציב תפעול שוטף.

עיקרי הדיון:

במסגרת אישור תקציב קק"ל לקראת שנת 2017, תיקצב הדירקטוריון סך של 50 מיליון ₪ להקמת 10 בתי קק"ל.
הפנייה לוועדת הכספים נועדה לקדם את הקמת שני הבתים הנוספים בקריית מלאכי ובית קק"ל באופקים.
ע"פ בקשת חטיבת כספים ועל מנת שניתן יהיה לקדם את ביצוע החלטת ההנהלה יחידת בתי קק"ל (מר אבי מוסן) מבוקש להסיט את הסכומים הנדרשים בסך 16 מלש"ח מתקציב הקמה (תב"ר) לתפעול שוטף (תקציב שוטף).

החלטה מס' 18010504/4

ועדת כספים מאשרת בקשת יחידת בתי קק"ל (אבי מוסן) להסטה בסך 16 מלש"ח מתקציב הקמה (תב"ר) לתיקצוב שוטף לטובת תפעול. בהתאם לנהלי קק"ל יובא לאישור דירקטוריון.

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 1 (משה דבוש)

אושר ברוב קולות

5. החלטת ועדת כספים מיום 11.4.13 והדירקטוריון מיום 2.6.14 בנושא כספי ייעודה בסה"כ 2.2 מיליארד ₪ לטובת פנסיות עובדי קק"ל.



מזכירות החברה

עיקרי הדיון:

ועדת הכספים החליטה ביום 11.4.2003 והדירקטוריון ביום 2.6.2014 לייעד סכום של 2.2 מיליארד ₪ לטובת הבטחת פנסיות של עובדי וגמלאי קק"ל. ייעוד זה בוצע בהחלטה חד צדדית של הנהלת קק"ל ואינו מהווה הסכם עם ארגון העובדים. להיפך, הנהלת קק"ל הייתה מוכנה להחליף את השעבוד הצף על נכסי הימנותא שנוצר בשנת 2009 לפי הסכם עם ארגון העובדים להבטחת פנסיות של עובדי וגמלאי קק"ל אך ארגון העובדים סירב. לכן נרשם באופן מפורש בביאור מיוחד במאזן השנתי של קק"ל. כיום לאחר שיתרות קק"ל ירדו מתחת לסכום הנ"ל מצאה לנכון ועדת כספים בישיבתה מיום 3.9.18, להמליץ בפני הדירקטוריון לבטל את החלטת ועדת כספים מיום 11.4.13 ואת החלטת דירקטוריון קק"ל מיום 2.6.14 בנושא צביעת כספי ייעודה בסך 2.2 מיליארד ₪ לטובת פנסיות עובדי קק"ל. יובהר כי אין כל פגיעה בהבטחת הפנסיות של עובדי קק"ל המוגנת בשעבוד צף בגובה מלוא החבות האקטוארית.

החלטה מס' 18010505/4

ועדת כספים מאשרת לבטל את החלטת ועדת כספים מיום 11.4.13 בדבר ייעוד 2.2 מיליארד ₪ לטובת פנסיות עובדי קק"ל. יובהר כי אין כל פגיעה בהבטחת הפנסיות של עובדי קק"ל המוגנת בשעבוד צף בגובה מלוא החבות האקטוארית. בהתאם לנהלי קק"ל יובא לאישור דירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד

הסטות תקציב- דיווח.

6.

דיווח - בהתאם לנוהל בניית תקציב הועבר דוח הסטות תקציב ינואר- יוני 2018.

ארנון פלמן, יו"ר הועדה