

## פרוטוקול

### ישיבת דירקטוריון מס' 22/1, מרכז שדה ויער, נס הרים

יום ראשון, י"ב אדר א תשפ"ב, 13/02/2022

#### חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני

דניאל אבידור; קרן אופק (נכחה בזום); רועי אלקבץ; עו"ד אלישבע אנסבכר (נוכחות חלקית); רונית בויטנר; יעקב בכר; הוד בצר (נוכחות חלקית); יזהר הס; רוברט טיבייב; רני טריינין; מוטי יוגב; דויד יערי; חיים כהן; שירה לב-עמי (נכחה בזום); יאיר לוטשטיין; אמילי לוי-שוחט; שמואל ליטוב; אלעד מאיר; גדי מאירי; ישראל מלאכי; חיים מנחם; כפיר סויסה; עו"ד מיכל סיבל-דראל; ארנן פלמן; גדי פרל; דויד בן ציון; ניסן ציליק; בת שבע שוורץ (נכחה בזום); אלירן שמואל-חי

#### חסרים:

יו"ר עמית-שלמה דרעי; ברברה גולדשטיין; ליאור טרגן; ד"ר חיים כץ; סיבוני עמיחי; דוד פרץ; יוסי קטריבס

#### משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

ירון אוחיון; אייל אוסטרינסקי; גידי אייזן; ישראל אילוז; פימה אכטשאיין; רו"ח עופר ארז; רן ברבון; צביקי בר חי; אדיר גוטריימן; ישראל גולדשטיין; אליהו גפני; שר שלום גרבי; נועה מן דותן; עו"ד אביתר יצחק הלוי; רוני ויניקוב; שוקי זוהר; אלכס חפץ; אלי ידיד; יובל ייני; אילה כהן; אלי כהן; דורון מרקל; צחי משה; זאב נוימן; אריאל סטוצינסקי; גלי סיטון; סטיבן סתיו; ד"ר סער פאוקר; יצחק פלצי; משה פרייזלר; עו"ד אולי קונסטנטיני; אורן רובינסון; אמיר רוזנבאום; ראובן שלום

#### סדר יום:

1. מינוי גדי מאירי כחבר דירקטוריון קק"ל במקום אילאל קרן
2. דוח יו"ר הדירקטוריון
3. דבר תורה
4. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 12/21 מיום 4.11.21
5. דוח מנכ"ל
- דיווח על הסכם קק"ל עם המדינה, התקשרות קק"ל עם נושא משרה באשר למינויו ותנאי כהונתו והעסקתו
6. אישור תקציב קק"ל - שוטף ותב"ר - לשנת 2022
7. עדכון מתווה הבטחת הפנסיה התקציבית וביטול החלטת דירקטוריון מיום 2.9.21 בדבר הקדמת תשלום לסוכנות היהודית בגין עסקת בנייני האומה וביטול החלטת הדירקטוריון מיום 2.9.21 בדבר הסבת כספי קק"ל מרמ"י בגין ביטול עסקת נתניה
8. קריטריונים לעסקאות
9. ביטול החלטת הדירקטוריון בנושא פארק אריאל שרון
10. דוח כספי חצי שנתי לשנת 2021
11. אישור המלצת הוועדה לסיוע לניצולי שואה ומיזמים חברתיים בסוגיית פעילויות רלוונטיות לקידום הנשא
12. שינוי החלטת הדירקטוריון בנוגע להנצחת הנשיא החמישי של מדינת ישראל, יצחק נבון ז"ל
13. דיווח לדירקטוריון בדבר פרויקטים מחולל מפנה (עדכון תב"ר 2021)
14. עדכון חוברת מורשי חתימה
15. שונות

### תמצית דיון והחלטות:

#### 1. מינוי גדי מאירי כחבר דירקטוריון קק"ל במקום אילאיל קרן

##### עיקרי הדיון:

יו"ר קק"ל אברהם דובדבני פתח את הישיבה באישור מינויו של גדי מאירי לחבר דירקטוריון קק"ל במקומה של עו"ד אילאיל קרן.

##### החלטה מס' 22250103/4

הודעת סיום כהונתה של גבי אילאיל קרן נרשמה בפני הדירקטוריון. בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויו של מר גדי מאירי כחבר דירקטוריון קק"ל, במקומה של גבי אילאיל קרן, אשר סיימה את כהונתה. כמו כן, מר מאירי יכהן כחבר בכל הוועדות בהן כיהנה גבי אילאיל קרן. מינויו של מר גדי מאירי יובא לאישור האסיפה הכללית של קק"ל.

##### הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 3  
אושר פה אחד

גדי מאירי לא נכח בחדר בזמן הדיון וההצבעה בסעיף זה.

#### 2. דוח יו"ר הדירקטוריון

##### עיקרי הדיון:

היו"ר, מר אברהם דובדבני, מעדכן כי לפני כחודש נפתחה בנמל התעופה בן גוריון תערוכה לכבוד 120 שנים לקק"ל. התערוכה היפה והמכובדת תחנך באופן רשמי ביום 2.3.22 במעמד חברי הדירקטוריון ומוזמנים נוספים. עוד עדכן היו"ר על יציאת משלחת חברי דירקטוריון למצעד החיים יחד עם נשיאי לשכות קק"ל בחו"ל, אשר ימשיכו לאחר מכן לכנס הנשיאים העולמי שיתקיים בישראל. היו"ר הדגיש שגם דירקטורים מהימנותא מוזמנים להשתתף במשלחת.

היו"ר התייחס לנושא הפארק בירוחם, שאף נמצא בהמשך על סדר היום, ומסר כי בהמשך להחלטת הדירקטוריון שהתקבלה לפני 3 שנים בנוגע להנצחת הנשיא יצחק נבון במרכז ציפורי, לאור אילוצים ובתאום עם המשפחה, פארק אגם ירוחם ישודרג משמעותית ויקרא על שם הנשיא נבון ויהיה מקום הנצחתו. בהחלטות קודמות של הדירקטוריון כבר הוקצו 20 מלש"ח לשדרוג הפארק, כאשר מגייסים 12 מלש"ח מקק"ל קנדה ואוסטרליה.

אמילי לוי שוחט ביקשה לקבל דיווח שנתי על אירועים כגון מצעד החיים והיו"ר ענה, כי עתידה לצאת הודעה על כלל האירועים הידועים מראש.

#### 3. דבר תורה

##### עיקרי הדיון:

היו"ר נשא דבר תורה.

#### 4. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 12/21 מיום 4.11.21

##### עיקרי הדיון:

היו"ר הביא לאישור את פרוטוקול מס' 12/21 מיום 4.11.21.

##### החלטה מס' 22250101/4

הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 12/21 מיום 4.11.21.

##### הצבעה:

אושר פה אחד

5. דוח מנכ"ל דיווח על הסכם קק"ל עם המדינה, התקשרות קק"ל עם נושא משרה באשר למינויו ותנאי כהונתו והעסקתו

עיקרי הדיון:

דיווח על הסכם קק"ל עם המדינה – הדיווח חסוי.  
הפרטים המלאים שמורים במשרדי מזכירות החברה.

התקשרות קק"ל עם נושא משרה באשר למינויו ותנאי כהונתו והעסקתו בהמשך לאישורה של וועדת הביקורת, המנכ"ל מבקש לאשר את עדכון תנאי שכרו של מזכיר החברה. המנכ"ל ציין כי מזכיר החברה נכנס לתפקידו ב-7.2.2021. באותה העת התפקיד היה במסגרת פיילוט, ולא ידעו כיצד למקם אותו במדרג ההיררכי. עוד הוסיף כי מתכונת העבודה של מזכירות החברה בקדנציה הזו שונה לאין ערוך מזו שהייתה בקדנציה הקודמת. הדירקטוריון מייצר פעילות רבה ואינטראקציה עם גורמים רבים. בשנה האחרונה המערכת חוותה עומס אדיר על מזכירות החברה ומזכיר החברה, שהתפקיד שלו קריטי לעבודה התקינה של תפקוד הדירקטוריון.

שמואל ליטוב שאל מי מאשר את כהונת המזכיר, המנכ"ל השיב שהדירקטוריון הוא הגורם המאשר וציין כי זוהי אינה משרת אמון אלא תפקיד מקצועי של נושא משרה בכפיפות דואלית ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל הארגון, באישור דירקטוריון. יעקב בכר מחזק את דברי המנכ"ל שאין המדובר במשרת אמון אלא במינוי מקצועי שאושר על ידי דירקטוריון קק"ל.

החלטה מס' 22250102/4

בהמשך להחלטת ועדת הביקורת החיצונית מיום 16.11.2021 ובהתאם להוראות סעיפים 345"ב(א)(5), 272(א) לחוק החברות, מאשר דירקטוריון קק"ל את עדכון שכרו ותנאי כהונתו של מזכיר החברה בקק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

אלי כהן לא נכח בחדר בזמן הדיון וההחלטה על סעיף זה.

6. אישור תקציב קק"ל - שוטף ותב"ר - לשנת 2022

עיקרי הדיון:

יעקב בכר, יו"ר ועדת הכספים, ציין כי הוא שמח להציג בפני הדירקטוריון את התקציב לשנת 2022. לשיטתו תקציב הוא תוצאה של דיאלוג על האפשר. תקציב צריך להכיל את מירב הרצונות של הארגון ושל הדירקטוריון כמעט בכל תחום. היו מחלוקות וקשיים בדרך כאשר השיא היה בתקציב החינוך. עוד הוסיף ואמר כי כל הנוגעים בדבר עמלו על מנת להפיק את המקסימום לעם ישראל מתקציב קק"ל. ועדת ההסכמות בראשות יו"ר הדירקטוריון נפגשה עם כל אחת מיו"ר הוועדות, לאחר מכן התנהל דיון בוועדות עצמן ולבסוף הובא לאישור בוועדת הכספים תחילה ללא תקציב החינוך ולאחר מכן אושר גם תקציב החינוך בוועדה משותפת שהתכנסה לשם כך. התקציב השוטף של קק"ל לשנת 2022 יעמוד על 1,257,985,534 ש"ח ומסגרת התב"ר תעמוד על 767,402,000 ש"ח.

יובל ייני מנהל חטיבת הכספים מציין כי חברי הדירקטוריון קיבלו שלושה קבצים פיזיים; ספר תקציב שוטף, חוברת תקציב התב"ר וחומרים נפרדים לחינוך. אלי כהן הוסיף כי מצורף נספח נוסף שכולל את ריכוז החלטות הוועדות וכן את ההחלטות ועדת הכספים.

יובל ייני הוסיף כי התקציב השוטף כולל תקציב קבועות בסה"כ כ-463 מלש"ח, התחייבויות כספיות בסך של כ-385 מלש"ח (כולל, בין היתר, את ההסכם עם הצ"ע, הסוכנות היהודית, עושים ציונות, תשלום פנסיה תקציבית), תקציב הפעולות של כלל חטיבות קק"ל בסך כ-411 מלש"ח ו-40 מלש"ח תקציב שוטף של חברת הימנותא. בתקציב הנוכחי ישנו גידול במסגרת התקציב ובתקציב הפעולות ממיליארד ו-80 ב-2021, למיליארד, 258 לשנת 2022. ביחס למסגרת התב"ר שעומדת על 767.402 מלש"ח, מתוכם מפ"ק 430 מיליון ש"ח, חטיבת מקרקעין 40 מיליון ש"ח, משאבי אנוש ומנהל 34 מיליון ש"ח, איכות הסביבה 50 מיליון ש"ח, חינוך 77.13 מיליון ש"ח, מערך הסביבה 11 מיליון ש"ח ו-125 מיליון ש"ח לחברת הימנותא לרכישת קרקע בנגב ובגליל בלבד על פי החלטת הדירקטוריון.

אלירן שמואל חי שאל מה ההבדל בין תקציב מאושר לתקציב מעודכן, יובל השיב שתקציב מאושר הוא התקציב שמאשרים היום ולפיו עובדים במהלך השנה ואילו תקציב המעודכן מורכב מהתקציב השוטף ביחד עם תוספות (בין היתר: אישורים מיוחדים כגון העברות יתרה ספציפיות, העברת דרישות והזמנות, ופרויקטים רב שנתיים).

רועי אלקבץ אמר כי מפ"ק היא הלב הפועם של קק"ל וההשפעה של מפ"ק על הארגון ועל פנים העשייה בקק"ל היא דרמטית. מוסיף ומבקש לוודא שיש קולות קוראים, אמות מידה וקריטריונים ברורים. מדובר בסכומים גדולים ויש לוודא שהדבר ברור לכל "הלקוחות" והגופים איתם קק"ל פועלת. הדבר הוא קריטי בעת הנוכחית ונמצא באחריותו ובהובלתו המקצועית של מנהל החטיבה. היו"ר דובדבני ציין כי אין אפשרות להעביר כסף ללא קול קורא.

כפיר סוויסה יו"ר ועדת מפ"ק אמר שהכל נעשה בליווי מלא של כול הגורמים המקצועיים ומציין כי לאחר שהתקציב יאושר כל אחד מהדירקטורים צריך להיות גאה, קק"ל ממשיכה ומעמיקה את התמיכה שלה בפריפריה, בנגב, בגליל, בקהילות של ילדים עם צרכים מיוחדים, ניצולי שואה מכינות ועוד וכל זאת נעשה לאחר עבודה מאומצת בוועדות.

רני טריינין ברך על העברת התקציב וציין כי נעשה מאמץ משותף של הרבה מאוד אנשים להביא את התקציב הזה לאישור. עוד הוסיף כי בראייה כללית מסורת היא דבר חשוב וישנם ערכים שהם ערכים מקודשים אולם יש להתאים ולשנות את החזון והמטרות בהתאם למציאות המשתנה. הדיון על התקציב הוא דיון על תכנית עבודה, והוא נגזרת של ראייה כוללת של מטרות ויעדים, המהווים בסיס לתקציב הנוכחי וגם לתקציבים הבאים. טוב שיש הסכמות, וישנם דברים עליהם יעמוד בהמשך שלא שימחו את ליבו אולם צריך תמיד להסתכל על מה שקק"ל צריכה ויכולה לעשות בין שהיא עושה את זה כקרן קימת, ובין שהיא עושה זאת כשותפה לגופים נוספים (ממשלה, מוסדות לאומיים אחרים). בנוסף אמר כי התמונה הכספית של קק"ל לא באה פה לידי ביטוי. מה שבא לידי ביטוי זה תקציב העבודה ל-2022. לכן יש להקפיד לראות גם את התמונה הכוללת, שיש לה הרבה אחריות והרבה תוצאות בשטח. התקציב כולל גם פעילות שמתחרה עם גורמים שותפים, צריך להשלים ולא להתחרות, כדוגמה נושא השליחים. לסוכנות יש סדר גודל של 1200 שליחים וצריך לעבוד בשיתוף פעולה. התקציב הנוכחי גדול פי שלוש בהיקף הפעילות. כיו"ר ועדת השקעות אמר שהוא מקווה להביא לדיון בדירקטוריון הבא אישור מדיניות כוללת שיהיו בה שינויים לאחר שעבר את ועדת כספים וועדת השקעות. העשייה של קק"ל היא רבה יותר ממה שמוצג, המקורות גדולים יותר, ויש מקורות שלא מושקעים וטוב שכך, מתוך מחשבה על העתיד, אך התקציב הנ"ל ותוכנית העבודה צריכה להיות נגזרת של תוכנית חומש מתוך ראייה כוללת וארוכת טווח שכן התקציבים של השנים הבאות, עד שנת 2024 לפחות, יושפעו מההחלטות שיתקבלו בתקציב זה. עוד הוסיף כי לעיתים יש החלטות שלא תמיד ניתן לבצען ולכן נוצר מצב של "כסף חונה". עוד הוסיף לגבי נוהל הכנת התקציב, לבקשתו כשעלה לדיון בדירקטוריון קודם הנושא הוחזר לדיון בוועדת כספים, אולם עדיין לא נידון, עוד ציין כי דירקטורים רבים נחשפו בצורה עמוקה לתהליך הכנת התקציב אולם לשיטתו לא יתכן שדירקטורים יהיו מעורבים בדברים אופרטיביים. חשוב לדקדק בסוגיות הללו, כולל ניסוח מחדש של יחסי דירקטורים, מנכ"ל והכפופים לו. לבסוף ציין שהדבר החשוב הוא השתלבותה של קק"ל בכל נושא האקלים, איכות הסביבה, אנרגיות חלופיות בהם קק"ל יכולה להיות גורם מוביל, המשלים את הממשלה ואת כל הארגונים האחרים.

ארנן פלמן ציין שהוא מסתפק בדברים שאמר בוועדת הנהלה וכי הוא ימנע מאישור התקציב בשל בעיות פרוצדורליות כפי שציין רני שלדעתו נפל פגם בתהליך.

גדי פרל ציין שפעלו ע"פ המדיניות שמתווה הדירקטוריון על כל פרטיה, אולם הייתה התעקשות של הדירקטוריון להתוות את המדיניות. יתכן והדבר לא קרה בשנים הקודמות ואולם הפעם התרחש ביתר שאת. ברגע שהתקבלה החלטה, המנכ"ל פעל ליישומה וכך צריך להיות. התקציבים הינם תקציבים ראויים שישמרו על הרלוונטיות של קק"ל לתוך השנה ה-80 וה-90 של מדינת ישראל ובהמשך. התפקיד של קק"ל הוא לשמור על הציונות גם כשצריך לשפר את הקיים.

מוטי יוגב אמר כי ייעודה המרכזי של קק"ל הוא גאולת קרקעות ולכך צריך להפנות את מירב המשאבים. על הממשלה לטפל בכל נושא האקלים ואיכות הסביבה, הוא בעד הפריפריה והחינוך אך ביחס מאוזן לתקציבים לגאולת הקרקע ומוסיף כי ביחסיות התקציבים הללו בתקציב 2022 קק"ל סוטה מהנקודה המרכזית.

רועי אלקבץ אמר שהתקציב מבטא את עמדתו הנחרצת של כ-85% מחברי הדירקטוריון שבאה לידי ביטוי בדיאלוג היומיומי בין כלל החברים ללא הבחנה בין ימין ושמאל בנושאי הליבה של קק"ל (נגב גליל ייעור קרקעות ואקלים). נעשה הליך מורכב ולא פשוט אך הוא בטוח שמבחינת הדירקטוריון וההנהלה נפתח עידן חדש במובן של יחסי עבודה והדדיות. מבקש להודות למנכ"ל ולדרג המקצועי על העבודה שראויה לציון. הדירקטורים, חברי ההנהלה השקיעו מאות שעות, כדי שהתקציב יצא לפועל בצורה טובה. לטעמו הדבר הבא שיש לעשות הוא לאשר את התקציב יחד, בעבודה משותפת.

שמואל ליטוב אמר שכחלק מהמסקנות שהסיק מתהליך העבודה על התקציב השנה יש לנהל דיון מסודר על המסגרת ועל המנגנון לפני שמנהלים את דיוני התקציב של השנה הבאה. לצערו הנוהל שהתקבל בין יו"ר ועדת הכספים ליו"ר הדירקטוריון לא עבד וזה גרם לעיכוב בעבודה השוטפת. ליטוב שיבח את המנכ"ל שאמר שאפשר לקיים דיונים עד לאישור התקציב, מהרגע שדירקטוריון מאשר את התקציב, החטיבות וראשי החטיבות מחויבים לעבוד ולבצע. הוסיף כי הוא מקווה שבהזדמנות הקרובה יקבל הדירקטוריון החלטת חומש להגדיל את התקציבים. לדעתו תקציב חטיבת החינוך צריך לגדול בכל שנה בחמש השנים הקרובות כדי לאפשר התארגנות נכונה והדבר נכון גם לחטיבות אחרות. יש ליצור תקציב מעוגן מראש לחמש שנים שמותנה בגידול הכנסות ובכל תקציב ותקציב לקיים גם דיון מסגרות לצפי של 5 שנים מה שיאפשר להגיע כל שנה לאישור התקציב בצורה יותר רגועה ומסודרת.

כפיר סוויסה אמר שהוא אינו מבין על מה יש להלין, התקיים שיתוף פעולה בן כל הסיעות וחלק מתפקידו של הדירקטוריון הוא לקבוע מדיניות. ישנה תמימות דעים שהתקציב שעבר הוא לטובת קק"ל לא משנה מה נעשה בשנים קודמות. התקציב הוא תקציב מבורך ומימוש תקציב 22 יביא לבסוף גאווה לכל החברים.

אלירן שמואל חי ציין כי הוא וחבריו פעלו לפי נוהל הכנת התקציב המאפשר לדירקטוריון להחליט על אזורי סיוע, אוכלוסיות יעד ודגשי פעילות.

חיים מנחם ציין כי הוא מופתע מההסתייגות ואמר שכיו"ר ועדה הוא מסתכל על הגידול באחוזים, ולמרות שבחטיבת משאבי אנוש היה גידול של 14% לעומת 49% בחטיבות אחרות, אין זה נכון לטעון נגד החלוקה ולמה חטיבה כזאת או אחרת קיבלה יותר. יש להסתכל על התמונה הכוללת כולם יחד, ואין להימנע או להגיד שהתקציב לא אחראי.

המנכ"ל ציין שלדעתו הלקחים נלמדו והופקו והזכיר כי ותוך זמן קצר יש להתחיל את הדיונים לתקציב 2023 לאחר תהליך הפקת הלקחים. עוד הדגיש כי כלל החטיבות יפעלו ויקפידו על נהלים, שקיפות, שוויוניות, קולות קוראים כמו גם על ביצוע ע"י הדרג המקצועי בלבד.

אלי כהן מזכיר החברה הקריא את הצעת ההחלטה.

### החלטה מס' 22250104/4

הדירקטוריון מאשר את הגדלת מסגרת התקציב השוטף של קק"ל לסך של 1,257,985,534 ₪ ואת הגדלת מסגרת תב"ר לסך של 767,402,000 ₪ ומאשר את תקציב קק"ל המפורט לשנת 2022 שוטף בסך 1,257,985,534 ₪ ותב"ר בסך 767,402,000 ₪, כפי שהוצג בפניו.

#### **הצבעה:**

בעד-רוב (27)

נמנעים- 1

לא השתתפו בהצבעה- 2

אושר ברוב קולות

**עדכון מתווה הבטחת הפנסיה התקציבית וביטול החלטת דירקטוריון מיום 2.9.21 בדבר הקדמת תשלום לסוכנות היהודית בגין עסקת בנייני האומה וביטול החלטת הדירקטוריון מיום 2.9.21 בדבר הסבת כספי קק"ל מרמ"י בגין ביטול עסקת נתניה**

**עיקרי הדיון:**

המנכ"ל מציג בפני חברי הדירקטוריון את היועץ קובי אמסלם, שהיה ממונה על השכר בשירות המדינה. קובי אמסלם פתח ואמר כי המצב היום הוא שמסגרת ההתחייבות לפנסיה כלפי העובדים, שמוערכת כיום ב-4.2 מיליארד שקלים, אינה מובטחת בשום קרן. כיום לגמלאי ועובדי קק"ל אין וודאות מוחלטת שאחרון השארים יקבל את קצבת הפנסיה לה הוא זכאי. ישנו שעבוד צף לנכסי הימנותא אך לוקח זמן לממש נכסים. כדי להבטיח את כספי הפנסיה, הדרך הטובה ביותר היא לשמור עליהם מכל משמר, מפני כל נושה חיצוני ולא משנה מי הוא. ההצעה המוגשת לחברים תקבע האם לעגן בצורה הגבוהה ביותר את הודאות של העובדים לקבלת כספי הפנסיה גם בעוד עשרות שנים קדימה. מחזורי החיים של פנסיה תקציבית עומדים על עשרות שנים מיום תחילת הזכאות, על כן יש חובה לשמור על רציפות והמשכיות החובה לשלם פנסיה למי שזכאי לכך. הדרך הוודאית והטובה ביותר להבטיח את כספי הפנסיה, היא להפקיד אותם בקרן ייעודית, שמקבלת רישיון לכך מאגף שוק ההון במשרד האוצר, כאשר ברגע שמקימים את הקופה ומפקידים לחשבון הקופה את הכספים, הכספים מובטחים וישמשו רק לתשלומי פנסיה.

נקודה נוספת היא גודל ההתחייבות, ההתחייבות משוערכת, נכון להיום, כ-4.2 מיליארד שקלים וזה אינו הסכום הסופי. הסכום הזה יתעדכן מדי שנה כלפי מעלה, בעיקר מכיוון שעובדי קק"ל ממשיכים לצבור זכויות, ולכן כל שנה יש להשלים את הדלתא. מדי שנה הקופה תשלח לחישוב כמה גדל השכר בשנה החולפת ואת הסכומים הנוספים יש להפקיד כל שנה כדי לשמור על איזון מלא ועל יכולת פירעון מלאה. ישנו תהליך ארוך וסבוך של אישור תקנון מול אגף שוק ההון במשרד האוצר. הוא מתחיל בכך שבאופן ראשוני יקבלו את מסמכי היסוד של קרן הפנסיה, את ההסכם המכונן של הפנסיה התקציבית בקק"ל ואת ההתפתחויות של הסכמי השכר שהוסיפו והגדילו את הפנסיה מעת לעת. לאחר מכן בתהליך ארוך יבנה תקנון לקופה ונדרשת עבודה מעמיקה כדי לייצר מסגרת חוקית שלמה וסדורה שתגן על כספי הפנסיה. שוק ההון ייתן את הרישיון לאחר שווידא שיש כיסוי מלא להתחייבויות ושהחשבון יכול להיות מנוהל כך שיבטיח לעובדים את כספי הפנסיה. שוק ההון מגן על העובדים מפני טעות או תקלה כאשר המחויבות תישאר של קק"ל. בדרך ישנן כמה אבני דרך לדירקטוריון להחליט עליהן; חשבון נאמנות, תשואות ופירות וכו'.

יובל ייני מנהל חטיבת הכספים מפרט כי מדובר על הוצאה משמעותית בסדר גודל של 4.2 מיליארד ₪. חבות אקטוארית לצורכי קופה שונה מחבות אקטוארית לצורכי מאזן. בפתחת קופה דורשים ריבית חסרת סיכון, לכן מדברים במספרים עגולים של כ-4.2 מיליארד שקל. בנוסף מציין שיש כבר 164 מיליון ₪ שאושרו בדירקטוריון בחשבון ייעודי, וצריך להוסיף עוד כ-4 מיליארד ש"ח. ביחס למקור התקציבי, ציין כי שנת 2021 הייתה שנה ברוכה הכנסות ונכון לימים אלה קיימות יתרות עודפות פנויות של כ-3.6 מיליארד ₪. מעבר לתקציב שאושר בהיקף של מעל 2 מיליארד ₪ צפי ההכנסות לשנת 2022, ממקרקעין בלבד עומד על 3 מיליארד ₪, ישנו חלון הזדמנויות למקור תקציבי לאירוע משמעותי חד פעמי. עוד הוסיף כי הנושא נדון ואושר בוועדת ההנהלה. בשלב הראשוני יועברו הכספים לחשבון ייעודי ולאחר שיושלם תהליך בחירת הנאמן, ייפתח חשבון נאמנות לנאמן (כשיבחר) והכספים יעברו לשם. לאחר קבלת כל האישורים הרגולטורים תפתח הקופה. הזמן המשוער הוא כשנה. יובל ציין שלפני כשנה אושר בהחלטת הדירקטוריון להקדים את התשלום בגין עסקת בנייני האומה לסוכנות היהודית. כעת מבקשים לעשות שימוש ביתרות לטובת הבטחת הפנסיה ולכן מתבקשים לבטל את ההחלטה הקודמת של הקדמת התשלום לסוכנות היהודית ובנוסף לבטל את ההסבה מפני שהייתה החלטה בשעתו להסב את הכספים במקום הסוכנות לקק"ל. המשמעות היא שעסקת בנייני האומה תשולם כפי שתוכננה והכספים שמגיעים מהסוכנות היהודית בגין העסקה יתקבלו בהתאם להסכם. סך הכל 475 מיליון ₪.

ארנן פלמן מציין כי ההצעה הזו כבר עלתה בעבר, ונדחתה על ידי ועד העובדים. אז הייתה כוונה להעביר את החבות האקטוארית של הקרן הקיימת לחברת ביטוח ולהתנתק מהחבות עבור פרמיה כמו כל חברת ביטוח. כעת ההצעה היא אחרת, נשאר חבות בתשלומים או בתשלום מראש. נכון שיש פן חיובי בהוצאת כסף מהקופה אך בכל מקרה יתבצע שחרור כסף כל שנה והתוצאות עשויות להיות דומות. בנוסף, כל פעם שהייתה ירידה בריבית החוב האקטוארי שלנו עלה בצורה משמעותית. כיום עם עידן ריבית האפס יכול להיות שהריבית תעלה ולפי מה שהסבירו החוב האקטוארי היה צריך לרדת וכאן נאמר שהוא רק יגדל. ארנן שאל מה היתרון של הצעד הזה ומדוע יש צורך בנאמן אם יש קרן ומהסברים שניתנו לו לשאלה זו בהנהלה הוא הבין שרוצים למנות שלם, שזה דבר אחר.

רונית בויטנר מבקשת מיובל שיתייחס למקור התקציבי גם אם לוקחים בחשבון את הגידול בתקציב השוטף ובתב"ר, מבקשת לוודא שוב ועל אף שיוכל כבר התייחס לכך, שיש מקור תקציבי לכיסוי מלא של הפנסיות דבר שהוא חשוב מאין כמהו.

רועי אלקבץ מציין כי זהו יום היסטורי עבור אלף מאתיים משפחות. מבקש שהמקור התקציבי ירשם בהצעת המחליטים.

חיים כהן מבקש לברך את החברים שעסקו בעניין התקציבים ולמרות המחלוקות ידעו לראות את טובת העניין ולהביא לאישור התקציב. כוח האדם הוא הנכס החשוב של קק"ל וצריך להבטיח בכל דרך שלא יהיה שיקול שיוכל לפגוע בהחלטה שמתקבלת.

יאיר לוטשטיין מציין כי אינו מבין את התהליך לגמרי ומדברים כעת על החלטה שאומרת להעביר את מלוא הסכום עד ה-31 במרץ. הוא מבקש להבין שהתהליך הזה ריאלי מבחינת בניה ואישור קרן. יתר על כן ממשיך את שאלתו של ארנן בנוגע למצבים בהם לקרן יהיו הפסדים ומה המשמעות של הפסדים בקרן. מצטרף למברכים על החלטה ההיסטורית.

יעקב בכר שאל מתי הנושא יכנס לטייס אוטומטי לאחר ההפקדה הנדרשת בנוסף להפקדות בשוטף.

קובי אמסלם השיב ביחס ליתרון ההצעה הנוכחית לעומת ההצעה למכור את החוב לגוף מנהל אחר ולהסתלק מאחריות של קק"ל כלפי העובדים והגמלאים, מציין כי אינו מכיר אופציה כזאת שהייתה על השולחן וספק אם ארגון העובדים היה מסכים לכך. שנית לגבי גידול החוב עם ריבית היוון - כשמדברים על אקטואר בפנסיה, יש שני וקטורים מאוד משמעותיים; לוחות תמותה וריבית היוון והם לא נתונים בידינו. לשניהם אין שליטה. ולכן, כל שינוי שנערך פעם בשנה בהתחייבות, מבוסס על הלוחות הרלוונטיים, בלי קשר לשני הווקטורים האלה, שהם הווקטורים המשמעותיים, עובדי קק"ל צוברים זכויות בשכר שלהם. השכר עולה, ככל שהשכר עולה, גם השכר הפנסיוני עולה וגם הקצבה החודשית שהם יהיו זכאים לה בסוף, עולה (העובדים הפעילים) – זו הדלתא שנובעת מגידול בשכר לא מלחות תמותה ולא מריבית היוון. לשאלת הנאמן/שלים חושב שזה בעייתי לשים ארבעה מיליארד ₪ בחשבון ללא נאמן. חשבון הנאמנות זה חשבון ביניים עד שתוקם הקרן שאליה יועברו בסופו של דבר הכספים. עוד הוסיף שבמקרה של הפסדים בקרן האחריות תמיד תהיה של קק"ל. קק"ל נשארת תמיד אחראית, להתחייבות עד אחרון השארים. ה-4.2 מיליארד שקלים, פלוס הפקדות בשוטף, הם באיזון אקטוארי. המשמעות היא שאם נדרש לפרוע את כל ההתחייבויות עד אחרון השארים זה יספיק.

יובל הוסיף כי לפי תחזית ההכנסות לשנת 22 אין בעיה למקור התקציבי, כיום יש כ-200 מיליון ₪ עודפים. כמו כן הנאמן יבצע גם את תפקיד השלם ומינויו יובא לאישור הדירקטוריון. ניהול הכספים יהיה בהתאם למדיניות ההשקעות של קק"ל. ייני מציין כי יש פה החלטה כבדת משקל. בנוגע לנושא הביטול שעבוד, לאחר שתושלם העברת הכספים יבוטל שעבוד הצף להבטחת הפנסיה שקיים משנת 2009 על נכסי נדל"ן של הימנותא.

מ"מ היועמ"ש עו"ד שושי טרגין מציינת כי ישנם תהליכים כעת לבחירת יועץ נוסף בעל ניסיון בהקמת קופות כאלו היות ומדובר בעניין ייחודי. עד סוף מרץ ישנו רצון להעביר את הכסף לחשבון ייעודי כאשר מורשה החתימה הם יובל וישראל.

ישראל גולדשטיין ציין כי האחריות תמיד צריכה להיות של קק"ל לעובדים, זה משהו ששומר על קשר לאחר שהעובדים עוזבים. חברי הדירקטוריון הוותיקים זוכרים את השנים בהם נלחמו, אל מול איומי הממשלה וההפגנות בכנסת, היה חשש של הגמלאים. הסכם הבטוחה כלפיהם זה היה הסכם טוב, אבל עדיין, הוא לא שמר על הפנסיה, וזה היה אבסורד, כי בסוף הפנסיה הצוברת היא יותר בטוחה מהפנסיה התקציבית. בשנת 2008, דובדב הוביל את הסכם הפנסיה, זוהי סגירת מעגל. מה שנעשה היום הוא מבורך ומגיע לעובדים של קק"ל לדעת שהשכר הפנסיוני שלהם מובטח. ישראל הודה בשמו ובשם עובדי קק"ל לצוותים המקצועיים ולמי שלקח חלק בדבר ועל העבודה המקצועית.

היו"ר מסכם ומציין כי מדובר בשינוי דרמטי, עשיית צדק עם אנשים שנתנו את חייהם לקק"ל ושיוכלו כעת לישון בשקט בלילות ולדעת שעתיד המשפחה שלהם מובטח ושהם מקבלים את שמגיע להם.

### החלטה מס' 22250105/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את מתווה הבטחת הפנסיה כמפורט בדברי ההסבר ומאשר העברת הכספים עד ליום 31.3.2022 בהתאם להערכה האקטוארית ליום 30.6.2021 לחשבון הייעודי עד לבחירת נאמן והסדרת תנאי הנאמנות. לאחר הסדרת תנאי הנאמנות יועברו הכספים מהחשבון הייעודי לחשבון הנאמנות (או לחלופין החשבון הייעודי ישועבד לנאמן) תוך ביטול מיידי של השעבוד הצף וביטול הסדר רמ"י. תשלום הפנסיה התקציבית יבוצע מתוך חשבון הנאמנות בלבד ולא מתקציבה השוטף של קק"ל.

ניהול הכספים בנאמנות יישאר בעינו, דהיינו: יבוצע בהתאם להוראות הנהלת קק"ל בהתאם למדיניות השקעות במח"מ בינוני וארוך. האישור האמור כפוף להסדרת תנאי הנאמנות ואישור הסכם קיבוצי בעניין הבטחת הפנסיה בדירקטוריון.  
לצורך כך הדירקטוריון מבטל את החלטותיו מיום 2.9.21 :  
1. החלטה מס' 21251014/6 להקדמת התשלום בסך של כ-330 מלש"ח בגין עסקת בנייני האומה.  
2. החלטה מס' 21251004/6. הכספים שקק"ל זכאית לקבל מרמ"י בגין ביטול חלקי של עסקת נתניה בסך של 337.5 מלש"ח לא יועברו לחשבון נאמן עבור קק"ל אלא יעברו ישירות לסוכנות היהודית בהתאם להחלטה המקורית בעת אישור עסקת בנייני האומה ע"י דירקטוריון קק"ל בספטמבר 2020.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

## 8. קריטריונים לעסקאות

### עיקרי הדיון:

עו"ד שושי טרגין פתחה ואמרה כי מבקשים לאשר קריטריונים להתקשרויות עם תאגידי המיוצגים באספה הכללית או אם תאגידי שיש להם זיקה מובהקת לתאגידי המיוצגים באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף בתקנון שקובע שלא יערכו התקשרויות עם תאגידי אלה, אלא בכפוף לקריטריונים. בנוסף הוסיפה כי בהתאם להוראות התקנון המונח "זיקה מובהקת" מכיל גם את המונח "זיקה מהותית אחרת" הדורשת על פי התקנון כללים שיקבעו על ידי הדירקטוריון ובאישור האסיפה הכללית, כלומר נדרשת הגדרה נוספת למונח זיקה מובהקת. ציינה כי הנושא נדון בוועדת ההנהלה, ומפנה לתוספת שעשו בעקבות הדיון בסעיף 5 הקובע שכוונה להתקשר עם תאגידי כאמור תובא מראש לידיעת ההנהלה הציונית וככל שזו תבחר להביע עמדה בעניין, עמדה זו תובא תוך שבוע ימים בפני קק"ל, ההחלטה הסופית תהא של קק"ל. ביחס לזיקה מובהקת מדובר על כך שכל הגופים שמקבלים כסף במסגרת הסכם הצ"ע, גם אם אינם מיוצגים באספה הכללית של קק"ל יחשבו כגופים בעלי זיקה מובהקת או גוף שמצוי בשליטת גוף שמקבל כספים במסגרת הסכם הצ"ע. הקריטריונים הנ"ל יובאו לאישור האספה הכללית.

שירה לב עמי שאלה מה המשמעות של גוף שנמצא ב-"שליטתו שלי", עו"ד טרגין השיבה כי השליטה מוגדרת בחוק; בעמותות מדובר על רוב חברים – שליטה בדירקטוריון או בבעלות על רוב המניות כשמדובר בחברה. שירה לב עמי בקשה שהמשפט האחרון יופיע בהגדרה. עו"ד טרגין מציינת כי זה לא נתון לשיקול דעת, היות וברור מהי שליטה. עו"ד אביתר יצחק הלוי הוסיף שכמדברים על שליטה פירוש המונח שליטה הוא כפי שמוגדר בחוק החברות.

עו"ד טרגין מציינת כי ההגדרה הנוספת למונח "זיקה מובהקת" שהדירקטוריון נדרש לקבוע כאמור בסעיף 20 לתקנון כדלקמן: כל גוף המקבל כספים לפי הסכם הצ"ע, ואיננו גוף מיוצג באספה הכללית של קק"ל, ייחשב כגוף בעל "זיקה מובהקת" לגוף מיוצג. הוא הדין בגוף המצוי בשליטת (כהגדרתה בחוק החברות) גוף המקבל כספים לפי הסכם הצ"ע ואיננו גוף מיוצג בעצמו באסיפה הכללית של קק"ל.

אלי כהן, מזכיר החברה, הקריא את הצעת המחלטים הכוללת את ההבהרה על הגדרת המונח שליטה על פי חוק החברות ועובר להצבעה.

### החלטה מס' 22250106/4

בהתאם להוראות סעיף 20 לתקנון קק"ל, קובע דירקטוריון קק"ל כי הקריטריונים שפורטו לעיל יחולו על התקשרויות עם תאגידי המיוצגים באסיפה הכללית של קק"ל או עם תאגידי שיש להם זיקה מובהקת לתאגידי המיוצג באסיפה הכללית של קק"ל והכל בכפוף להוראות תזכיר קק"ל, תקנונה והוראות הדין. המונח "זיקה מובהקת" בסעיף 20 לתקנון יוגדר כדלקמן - כל גוף המקבל כספים לפי הסכם הצ"ע, ואיננו גוף מיוצג באסיפה הכללית של קק"ל, ייחשב כגוף בעל "זיקה מובהקת" לגוף מיוצג. הוא הדין בגוף המצוי בשליטת (כהגדרתה בחוק החברות) גוף המקבל כספים לפי הסכם הצ"ע, ואיננו גוף מיוצג בעצמו. הקריטריונים שאושרו כאמור יובאו לדיון באסיפה הכללית הקרובה, בהתאם להוראות סעיף 20 לתקנון קק"ל.

**הצבעה:**  
לא השתתפו בהצבעה - 7  
אושר פה אחד



## החלטה מס' 22250112/4

הדירקטוריון מאשר כי נושא זה יובא לאישור כחלק מסדר היום של האספה הכללית שתכנס בשבועות הקרובים. נושאים נוספים לאספה הכללית, אם יהיו, יובאו לאישור הדירקטוריון.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

## 9. ביטול החלטת הדירקטוריון בנושא פארק אריאל שרון

### עיקרי הדיון:

היו"ר ציין כי בקדנציה הקודמת הייתה החלטה שקק"ל תשקיע 250 מיליון ₪ בפארק אריאל שרון ושורייך בעבור זאת כסף מיוחד בתב"ר. בשלב הזה המגעים עם הממשלה והרצון להכניס את זה במסגרת ההסכם עם האוצר ולאחר תשלום הפארק יעבור לבעלות קק"ל, שתפתח את הפארק. למרות הסכמת האוצר, השרה להגנת הסביבה התנגדה נחרצות על אף שהוסבר לה שזאת הדרך היחידה בה פארק אריאל שרון יקום ויממש את מטרותיו. לכן, מבטלים את החלטה על ההשתתפות בפארק אריאל שרון כולל שחרור 250 מיליון השקלים שבתב"ר שלא נוצל.

## החלטה מס' 22250107/4

דירקטוריון קק"ל מבטל את החלטת ועדת הנהלה מיום 8.6.20 מס' 20090901/1 ועוצר את המשך התהליך מול הממשלה לניהול ופיתוח פארק אריאל שרון, לרבות ביטול השיריון התקציבי בסך 250 מלש"ח שיועד לנושא.

**הצבעה:**  
לא השתתפו בהצבעה- 5  
אושר פה אחד  
בשל תפקידם, רועי אלקבץ ושמואל ליטוב לא השתתפו בהצבעה.

## 10. דוח כספי חצי שנתי לשנת 2021

### עיקרי הדיון:

רני טריינין, יו"ר ועדות המשנה לכספים בנושא מאזן ובנושא השקעות, מציג את הדוח הכספי החצי שנתי שאושר בוועדת הכספים ובוועדת מאזן כבר בנובמבר, אך מאז לא היו ישיבות דירקטוריון שיאשרו את ההמלצות כנדרש ע"פ הנוהל.  
המאזן כעת סקור ומשמש כלי עבודה. מרבית הדברים במאזן הופיעו ודוברו בסדר היום. מבקש להזכיר בעניין גידול בהכנסות של קק"ל בשנה האחרונה כי נכסי המקרקעין של קק"ל נמכרים במחירי עלות מאחר וקק"ל לא חברה עסקית ולכן אין בעצם במאזן שיקוף אמיתי אם עושים השוואה עם חברות אחרות לערך הנכסים שהוא גבוה הרבה יותר מזה שמופיע במאזן של קק"ל. כאשר רואים את המאזן והתקציב רואים את המכלול הפיננסי של קק"ל.  
יובל ורני מודים לכל העוסקים במלאכה על עבודתם המקצועית.

דני אבידור שאל על הפער בין המספרים בגין שכר עובדים ומוסדות בין חציון 21 לחציון 2020, יובל השיב שהסיבה היא החבות האקטוארית, תנועות המטוטלת של ריבית היוון יחד עם לוחות התמורתה הם הוקטור העיקרי. ככל שיש שינויים בריבית היוון רואים את ההשפעה בהתחייבות יחסי עובד מעביד. עוד הוסיף, שלאחר שיסתיים הליך פתיחת הקופה לפנסיה ההתחייבות הזאת תשתנה.  
דני הוסיף שתי שאלות נוספות בנושא התרומות לפי הדו"ח ההכנסה מתרומות לסוף השנה הקודמת היא 55 מלש"ח כאשר בוועדת הכספים הוצג שהיו תרומות של 80 מלש"ח. יובל השיב שה-80 מלש"ח מתייחסים לכל שנת 21 וה-55 מלש"ח הוא רק לחצי שנה.

עוד שאל דני האם עכשיו ששנת 21 הסתיימה אפשר לדעת איפה הדברים עומדים. יובל השיב שעכשיו ששנת הכספים הסתיימה הם עובדים על עיבוד הנתונים ועל הביקורת החיצונית ומעריך שבעוד כחודשיים כבר יוכלו להביא את הנתונים המבוקרים. דני ציין כי הדברים עלו מאחר ולאחרונה הבין שרישום התרומות לא מופיע באופן בצורה שבה לדירקטורים זה ברור אחד מופיע כהחזר השקעה, אחד מופיע כמותנה תרומה חיצונית. יובל השיב שיש לעשות הבחנה בין רישום חשבונאי לבין השימוש בתרומה במישור התקציבי. מבחינת הרישום יש כללים חשבונאיים ברורים הכוללים את כל הסוגים שדני ציין קודם.

#### החלטה מס' 22250108/4

בהמשך לדיון שהתקיים בוועדת הכספים בישיבתה מיום 8.11.2021, מאשר דירקטוריון קק"ל את קבלת הדוח הכספי החצי שנתי לשנת 2021.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

#### 11. אישור המלצת הוועדה לסיוע לניצולי שואה ומיזמים חברתיים בסוגיית פעילויות רלוונטיות לקידום הנושא

##### עיקרי הדיון:

ניסן צ'ליק, יו"ר הוועדה לסיוע לניצולי שואה ומיזמים חברתיים, ביקש את תשומת לב חברי הדירקטוריון לנושא חשוב זה. קרן קיימת תארגן את המסע לפולין כפי שציין היו"ר בפתיחת הישיבה ותמשיך לסייע לניצולי שואה ולקדם מיזמים חברתיים. אמילי שוחט לוי שאלה האם יש לכך מקור תקציבי ועל איזה סכום מדובר. יובל ייני השיב שהמקור התקציבי ששוריין עבור הפעילות הינו בסכום של כחצי מלש"ח שיגיע מ"קרנות" שקק"ל מנהלת ולא מהתקציב השוטף. עוד צוין כי תקציב משלחת המסע לפולין לא נכלל בסכום זה. רונית בויטנר בקשה להוסיף להצעת מחליטים שהמקור התקציבי לכך הוא כפי שציין יובל ייני ובקשתה התקבלה. עו"ד שושי טרגין תקנה שהמקור התקציבי לפעילות הזו הוא למעשה מעזבונות. אלי כהן, הקריא את הצעת המחליטים ועברו להצבעה.

#### החלטה מס' 22250109/4

הדירקטוריון מאשר את המלצת הוועדה הדירקטוריונית לניצולי שואה ומיזמים חברתיים בכל הנוגע לסיוע לניצולי שואה והוצאה לפועל של הפעילויות והמיזמים שעניינן סיוע לניצולי שואה, כמפורט בסדר היום. כפי שציין מנהל חטיבת הכספים, המקור התקציבי הוא מעזבונות.

**הצבעה:**  
לא השתתפו בהצבעה- 1  
אושר פה אחד

#### 12. שינוי החלטת הדירקטוריון בנוגע להנצחת הנשיא החמישי של מדינת ישראל, יצחק נבון ז"ל

##### עיקרי הדיון:

בהמשך לדוח היו"ר שניתן בתחילת הישיבה, מעלים את הנושא להצבעה. לבקשתה של רונית בויטר על שינוי המקום המשמעות ולמה זה קרה, היו"ר השיב שהמיקום נקבע בקדנציה הקודמת ושרינו לכך 100 מלש"ח בתב"ר. לאחר מכן בשנת הקורנה חלו שינויים בתקציב וכשהגיע זמן ביצוע החלטה, היו"ר זימן את המשפחה לעדכן אותם אודות בעיות בביצוע מבחינת הנגשה שלא ניתן לפתור ועל כן הציע להם להעביר את ההנצחה מציפורי לפארק בירוחם שעובדים עליו עכשיו ועתיד להפוך להיות פארק מדהים עם צפי של 300 אלף איש בשנה, אשר בו יוקם מרכז מבקרים שיעסוק בתולדות חיו ומורשתו. המשפחה נתנה את הסכמתה, וגם בירוחם הסכימו, השם הועבר בוועדת שמות. העלות לקק"ל היא 20 מלש"ח ועוד 12 מלש"ח שמנסה להשיג כתרומה מאוסטרליה. היו"ר הדגיש שהחלטה זו מבטלת את החלטה הקודמת בציפורי.

אלירן שמואל חי שאל האם הפארק הוא פארק קק"ל והיו"ר השיב שכן, פארק קק"ל משותף על שם יצחק נבון ויופיע גם קק"ל אוסטרליה.

### החלטה מס' 22250110/4

בהמשך להחלטת דירקטוריון קק"ל מיום 29.12.2016 בדבר הנצחת מורשתו וזכרו של הנשיא החמישי של מדינת ישראל, מר יצחק נבון ז"ל, מאשר דירקטוריון קק"ל את הבקשה לשינוי מיקום ההנצחה מיער ציפורי לפארק ירוחם, כאמור בדברי ההסבר ובכפוף לתנאים המפורטים בבקשה.

#### **הצבעה:**

בעד-רוב (19)

נמנעים- 1

לא השתתפו בהצבעה- 11  
אושר ברוב קולות

### 13. דיווח לדירקטוריון בדבר פרויקטים מחולל מפנה (עדכון תב"ר 2021)

#### עיקרי הדיון:

מיכל סיבל דראל מציינת שהפרויקט של הר הרצל שמוגדר כפרויקט מחולל מפנה כיוון שיצור חזית כניסה רשמית לאתר של הר הרצל, מציינת כי קראה בעיתונות שהתוכנית לא אושרה ע"י גורמי התכנון בעיריית ירושלים, כך שהסבר זה אינו נכון.  
היו"ר מציין כי כבר יש אישור של הוועדה המחוזית לכל הפרויקט. מיכל כי אינה מבינה איך זה עונה על ההגדרה של מחולל מפנה, שכן מדובר באתר מרכזי בישראל כבר 70 שנה. היו"ר מציין כי השינוי הדרמטי שנעשה בהר הרצל שאינו רק חיצוני וימשוך גם מבקרים ופעילויות הופך אותו לכזה. מיכל השיבה שאם כך, כל שיפוץ יכול להיקרא מחולל מפנה. מיכל מוסיפה כי קראה את ההגדרה למחולל מפנה, "בפוטנציאל צמיחה וקידום משמעותי של אוכלוסיית יעד ואזור יעד" ומציינת כי ירושלים בירת ישראל אינה עונה על ההגדרה". עו"ד יצחק הלוי השיב כי פרויקט מחולל מפנה, הינו פרויקט או אתר שמהווה פוטנציאל לצמיחה או לקידום משמעותיים של אוכלוסיית יעד או איזור יעד, איזור יעד, זה, ירושלים, בירת ישראל אוכלוסיית יעד יכולה להיות גם התיירים שמגיעים. הוסיף ואומר כי אין סמלי יותר מהתקופה בה נמצאים, במלאות 120 שנים לקק"ל על ידי חוזה המדינה בנימין זאב הרצל. לשיטתו הפרויקט אכן עומד בהגדרה.  
גדי פרל שאל מדוע מביאים את הנושא לפתחו של הדירקטוריון? עו"ד יצחק הלוי השיב שהנושא מועבר כדיווח והבהרה לדירקטוריון, כל זאת בהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום 2.9.2021 במסגרת עדכון תב"ר 21. לשאלתו של גדי פרל מי הוא הגורם המדווח? השיב עו"ד יצחק הלוי שגורם המקצוע המדווח הוא מפ"ק. גדי שאל אם כן מדוע המידע הזה לא הוצג בפניו בספטמבר. עו"ד שושי טרגין השיבה שהנושא מובא כעת לאור אי דיוקים של ההגדרות והמונחים בוועדת הכספים ובדירקטוריון ורצינו לחזור ולדייק וזוהי מטרת הפנייה. עו"ד הלוי מפנה את גדי לדברים שנכתבו בדברי ההסבר.  
גדי פרל מציין כי הדברים לא הובאו בפניו בספטמבר ומבין שמטרת הפנייה כרגע היא כי בספטמבר לא דיוקו במונחים וכאן ישנו רצון לחזור לדירקטוריון עם מונח נכון. פרל מוסיף ומבקש ולחדד שהדירקטוריון נמנעים מלאשר פרויקטים באופן נקודתי כפי שהוער לו בעבר. עו"ד יצחק הלוי ציין שיש בנהלי קק"ל הגדרה לפרויקט מחולל מפנה לפיו הדירקטוריון נדרש להכריז על פרויקט/פרויקטים מסוג זה.

### 14. עדכון חוברת מורשי חתימה

#### עיקרי הדיון:

היו"ר מביא לאישור את מסמך מורשי החתימה, כפי שהופיע בסדר היום.

### החלטה מס' 22250111/4

הדירקטוריון מאשר את מסמך מורשי החתימה המעודכן, כפי שהונח בפניו.

#### **הצבעה:**

לא השתתפו בהצבעה- 14  
אושר פה אחד

כותבת/ת הפרוטוקול: יעל ותקין

חתימת יו"ר הדירקטוריון, מר אברהם דובדבני:

