



פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 20/7, באמצעות מערכת זום - מודיעין

יום שלישי, י"ב אלול תש"פ, 01/09/2020

חברים:

יו"ר דירקטוריון - דניאל עטר

יו"ר עמית - דוד עציוני - יו"ר עמית

סגן יו"ר דירקטוריון - שלמה דרעי

סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין

סגן יו"ר דירקטוריון - זאב נוימן

סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק

אשר אברג'ל; נחי אייל (נוכחות חלקית) (עזב את הישיבה במהלך הדיון בסעיף מספר 5); אורי אריאל; הרב מאוריסיו בלטר; דויד בריקסטון; קרול גולדינג; ברברה גולדשטיין; משה טור-פז(קינל); רני טריינין; רו"ח דניאל יפה; מתי יצחק; דניאל כהן; חיים כהן; עו"ד עפרה כרמי; אמילי לוי-שוחט; עו"ד נילי נאהורי; עו"ד מיכל סיבל-דראל; אורה סלע; יוסי קטריבס; שמאי קינן; יורי קנדל; בת שבע שוורץ

חסרים:

עו"ד אליהו אהרונ; קרן אופק; יגאל הררי; אלי כהן; ד"ר חיים כץ; צבי צויבל; עו"ד אמיר שניידר; הרבה דליה תיבון-לגזיאל

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון: כבוד השופט/ת בדימוס ספי אלון

יועץ משפטי: עו"ד נדב עשהאל

צוות מקצועי: אילה כהן; עו"ד תום מור; גלי סיטון

ישראל אבוחצירא; הדר בגאיו; נועה בוכהולץ; רו"ח אבי ביבי; ישראל גולדשטיין; עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; יובל ייני; עו"ד מדלן כהן; נעמה לזימי; צחי משה; מתתיהו ספרבר; עו"ד סער פאוקר; עו"ד אולי קונסטנטיני; גלית רונן; יורם שביר

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 20/6 מיום 10/08/2020
2. דו"ח יושב ראש הדירקטוריון
3. דו"ח מנכ"ל קק"ל
4. דיון והחלטה בהערת ועדת הביקורת החיצונית מיום 16.7.20 בעניין השתתפות קק"ל בתערוכת האקספו העתידה להיערך בדובאי
5. דיווח אודות החלטת ועדת גיוס משאבים מיום 25.8.20
6. דיווח אודות התקדמות המשא ומתן לקראת חתימה על הסכם סופי בפרויקט בנייני האומה ותיקון החלטת הדירקטוריון מיום 8.6.20
7. דיווח אודות החברות הבנות של קרן קיימת לישראל
8. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים מיום 31.8.20 אודות תקצוב הימנותא לבנייה עצמית של המבנים ברחוב גמלא בקריית אונו
9. דיון והחלטה אודות המלצת ועדת הכספים מיום 31.8.20 בדבר הסטה תקציבית עבור הכשרת קרקע חקלאית חלף הקרקע במובלעת צופר
10. דיון והחלטה אודות אישור עסקה במסגרת השתלמות קק"ל למורי דרך
11. שונות

תמצית דיון והחלטות:

עיקרי הדיון:

מר שמאי קינן נשא את דבר תורה בפתח הישיבה. מר יאיר לוטשטיין ביקש לשבח את העשייה בכל הנוגע לפתיחת מחלוקות הקורונה בבית החולים הרצוג, ובירך את מר קינן. יו"ר הדירקטוריון, ציין ביחס לפינות המרגוע, כי קק"ל תכלול את ביה"ח הרצוג ביחד עם שאר בתי החולים. עו"ד טרגין ציינה כי הנחיה זו הינה בכפוף לפרוצדורה הנדרשת.

1. אישור פרוטוקול מס 20/6 מיום 10/08/2020

החלטה מס' 20250701/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 6/20 מיום 10.8.20

הצבעה:

בעד-רוב (20)

נמנעים- 2 (יוסי קטריבס , נילי נאהורי)
אושר ברוב קולות

2. דו"ח יושב ראש הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

א. אירועי תרבות בהיכל קק"ל בן שמן
היו"ר בירך את המנכ"ל ואת כל העוסקים במלאכה והאחראים על סדרת אירועים, שהמוקד שלהם הוא ביער בן שמן, שם הוקם אתר מעורר כבוד וגאווה. אירועים אלה מחזירים את החיוך לאזרחים ואת הצבע לפני האומנים השונים המופיעים בכל ערב בהיכל קק"ל. האירועים מתקיימים על בסיס הנחיות משרד הבריאות. היו"ר ציין כי השתתף באחד האירועים, בהם כיבדו בנוכחותם שר הביטחון בנימין גנץ ושר התרבות חילי טרופר.
היו"ר ציין כי האירועים הללו קוצרים שבחים רבים מכלל הקהל המגיע אליהם. ביערות קק"ל ובפארקים מתקיימים ויתקיימו בתקופה הקרובה סדרה משמעותית של אירועים ופעולות נוספים, שהמשמעות שלהם בעת זו רבה ביותר.

ב. לוחמי האש של קק"ל

היו"ר עדכן כי קיים סיור בעוטף עזה, וזאת בכדי להודות מקרב לב ללוחמי האש של קק"ל בעוטף עזה, וזאת בעקבות השריפות הנגרמות מבלוני הנפץ והתבערה הנשלחים מרצועת עזה. ראשי הרשויות מעוטף עזה, תושבי בארי ושותפיו לכיבוי האש הגיעו אף הם ושיבחו את העבודה המקצועית שמבצעת קק"ל במקום באמצעות המרחב ואת המסירות של עובדיה. היו"ר הוסיף, כי ניהול המערכת כולל הצבא, רט"ג וכב"א, מבוצע ומרוכז על ידי קק"ל ומתכללת את העבודה של כלל הגורמים.
עבודת ההכנה המקצועית של אנשי קק"ל הביאה לתוצאות מדהימות - הגם שמספר השריפות שהיו בשנת 2018 היה קטן ממספר השריפות השנה, הרי שהיקף השטחים שנשרפו השנה ירד באופן משמעותי ביחס לשנת 2018, וזאת בזכות ההכנה, העבודה המקצועית למניעת שריפות וכיבויין וביצוע התצפיות בשטח.

ג. אירועי וטקסי קק"ל בעת הקרובה

היו"ר הזמין את הדירקטורים ליטול חלק בסדרת אירועים שעתידים להתקיים בשבועות הקרובים:
2.9.20 - חתימה על הסכם עם מכללת כנרת להקמת מרכז החדשנות
8.9.20 - חנוכת קק"ל-טק בשדרות במעמד שר הכלכלה, הנחת אבן פינה לבתי קק"ל בשדרות, ב"ש ובאופקים והשקת מרכז החדשנות בבאר שבע.
14.9.20 - הנחת אבן פינה ביער בן שמן להנצחת שמעון פרס ז"ל.

3. דו"ח מנכ"ל קק"ל

עיקרי הדיון:

א. התמודדות עם משבר הקורונה

המנכ"ל עדכן כי כמחצית מעובדי המטות השונים עובדים מבתיים. ממונה הקורונה מקבל את הנחיותיו ממשרד הבריאות ואנו פועלים בהתאם. הפעילות מצומצמת יותר, הן בגין הקורונה והן בגין עומסי החום. ישנם 17 עובדים בבידוד וחולה אחת מאומתת. בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם עקב הקורונה, לא הייתה חופשה מרוכזת. אנו מתקדמים עם יישום ההסכם הקיבוצי של הקורונה שנחתם בהתאם ללוחות הזמנים, ואתמול הסתיימו הליכי סיום ההעסקה של העובדים - 21 עובדים ארעיים ו-15 עובדים לפי סעיף 7ב'. עוד הזכיר, כי כ-40 משרות יתפנו במהלך השנה בשל פרישת גיל וכי אלו לא תאויישה. אנו מקטינים את מצבת כוח האדם של קק"ל בשנה זו בלמעלה מ-100 עובדים.

ב. תהליכי בניית תקציב 2021

לאחר אישור מסגרת תקציב על ידי הדירקטוריון, ועדת ההנהלה וועדת הכספים, שנעה בין 1,000-1,030 מלש"ח, עמלים בימים אלה על גיבוש הצעת תקציב לשנת 2021. הצעת התקציב תשתלב עם תכנית העבודה, והחטיבות עמלות על הכנת הצעת התקציב לפני הדיונים בפורומים המקצועיים ובוועדות הדירקטוריון.

ג. דיווח פעילות החטיבות

מערך הסברה ואגף קשרי ציבור ערכו מופעים כפי שדווח על ידי היו"ר. המנכ"ל הזכיר כי בוטלו שני אירועים גדולים לציון 120 שנים להיווסדה של קק"ל, וזאת הן בשל ההשלכה התקציבית והן בשל הנראות הציבורית. חטיבת חינוך מקיימת סיורים ופעילות נרחבת בנוסף לפעילויות הנוספות שמקיים אגף קשרי ציבור בכל אתרי קק"ל. חטיבת החינוך והקהילה נערכת לחלוקת מזון ושמיכות במסגרת "קק"ל למען הקהילה" המותאם לימי הקורונה, אשר לא מאפשרים את הפעילות שנעשתה בעבר של שיפוץ בתים וכד'. נחתם הסכם עם עיריית ירושלים בנושא פארק קק"ל היובל, אשר יהיה בפיקוח מפ"ק. פארק אריאל שרון - נשלחה הצעה מפורטת בהתאם להנחיות הצוות הממשלתי כאשר מועד ההגשה היה עד לאמצע ספטמבר, ולאחריו יחל הליך תחרותי בין ההצעות השונות. סבור כי הצעת קק"ל הינה הצעה טובה וכולו תקווה שהיא תתקבל. ארגון העובדים חילק אף הוא מזון במהלך החודש האחרון כפעילות העובדים. כמו כן, ארגון העובדים נערך לקיום ימי גיבוש לעובדים, מסעיפי רווחת עובד ולא כתוספת תקציב.

4. דיון והחלטה בהערת ועדת הביקורת החיצונית מיום 16.7.20 בעניין השתתפות קק"ל בתערוכת

האקספו העתידה להיערך בדובאי

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון פתח את הדיון והזכיר לחברים כי הדירקטוריון אישר לפני מספר חודשים את השתתפות קק"ל באקספו דובאי בהיקף של 15 מלש"ח. לאחר מספר חודשים דיווח המנכ"ל אודות פריסת תשלום הסכום - 1 מלש"ח בשנת 2020, 7 מלש"ח במהלך שנת 2021 ו-7 נוספים במהלך שנת 2022. מספר חודשים לאחר מכן, מבקר הפנים של קק"ל התייחס לדו"ח מבקר המוסדות הלאומיים אודות אקספו מילאנו. הערות מבקר הפנים הועברו לוועדת הביקורת החיצונית, אשר דנה בנושא והחזירה את הנושא לדיון לדירקטוריון. ועדת הביקורת סברה כי נוכח הקורונה, ונוכח הירידה בהכנסות של קק"ל בצל משבר הקורונה ולאור התייחסותה של קק"ל למשבר, ראוי שדירקטוריון קק"ל יתייחס שוב לאפשרות שקק"ל תשתתף באקספו בדובאי בסך של 15 מלש"ח. היו"ר הזכיר כי אקספו דובאי נדחה בשנה בשל משבר הקורונה והוא עתיד להתקיים בספט' 2021. עוד ביקש היו"ר להתייחס להסכם הנורמליזציה שנחתם בין ישראל לבין איחוד האמירויות שבתקווה יתפתח להסכם שלום. אין ספק שההסכם המתהווה, מעצים את ההחלטה להיות שותפים באקספו דובאי, ולהיכנס להליך תכנוני מפורט כיצד בספט' 2021 נעצים את המעורבות והנוכחות של קק"ל באקספו לטובת כלל האינטרסים של קק"ל, החל מגיוס תורמים וכלה בפיתוח שיתופי פעולה כלכליים. לאור זאת, בסוף הדיון הוא מתכוון להמליץ להותיר את החלטת הדירקטוריון על כנה. סגן היו"ר, מר זאב נוימן ביקש להבין מדוע הנושא נדון שוב, והיו"ר השיבו כי לאור המצב החדש, לרבות חתימה על הסכם קיבוצי חדש, העירה ועדת הביקורת ובקשה לקיים דיון מחודש.

מר דניאל כהן שאל האם דחיית התערוכה בשנה דוחה את תשלום קק"ל, והמנכ"ל השיבו כי בעקבות המלצת ועדת הביקורת עצרנו את החתימה על ההסכם שהתגבש, וחלוקת הכסף היא כפי שציין קודם לכן היו"ר, וזאת מאחר והעבודות באתר מתקדמות. משרד החוץ, כגורם המוביל, ממשיך באותו הקצב ואם הדירקטוריון יאשר את ההשתתפות נידרש לעמוד בתשלום כאמור לעיל. מר כהן שאל עוד האם יהיו נציגים של קק"ל בתערוכה, והמנכ"ל השיבו כי לקק"ל יהיה ביתן קבוע במקום שיהיה פתוח לציבור המבקרים (כ-25 מיליון מבקרים). המנכ"ל ביקש להתייחס למאמר שפורסם בשבוע שעבר, לפיו לדובאי חסר ארגון כמו קק"ל שיעץ להם בנושאי מים.

הגב' אורה סלע ציינה כי היא סבורה שהיות שהכנסות קק"ל בשנים הבאות אינן ודאיות, ובשים לב לסדרי העדיפויות, ישנן החלטות עם עדיפות גבוהה יותר בשנים הבאות, דוגמת בניית האומה. אינה יודעת האם יש לשים את אקספו דובאי באותה רמת חשיבות. ייתכן שיש מקום להחליט להעביר את המליון השנה, אך לבחון בשנה הבאה האם ניתן לעמוד בהתחייבות זו ולקיימה.

יו"ר הדירקטוריון השיב לגב' סלע, וציין כי עם קבלת החלטה על ידי הדירקטוריון, משורייין 100% מעלות ההחלטה, ומחודש אוקטובר 2019 הכסף שורייין. המנכ"ל חידד את דבריו קודם לכן, וציין כי קק"ל היא חלק מהביתן הישראלי.

סגן היו"ר מר זאב נוימן, הציע להביא להצבעה את דחיית ההחלטה ולבחון את הפרויקט בשנה הבאה. מר אשר אברג'ל ציין כי הדיון הקודם זכור לו היטב, במסגרתו התנגד לעניין. לגישתו במציאות הנוכחית של קק"ל, והיות ואין מדובר בליבת העשייה של קק"ל, ישנם דברים אחרים לעשות עם הסכום האמור ועל כן הוא מתנגד להחלטה.

סגן היו"ר, מר שלמה דרעי ציין כי גם בפעם הקודמת הוא התנגד. לגישתו בין אם קק"ל תשתתף ובין אם לאו, מדינת ישראל תקים את הביתן. השאלה האם קק"ל צריכה להשתתף ב-15 מלש"ח, כאשר ממשלת ישראל מתנהגת כלפי קק"ל כ"בן חורג" ולא מוכנה לקיים עם קק"ל שיתופי פעולה. לדעתו, הערת ועדת הביקורת התייחסה לכך, והאם יש עוד טעם להשתתף בתערוכה הן לאור הירידה בהכנסות והן לאור אי הסרת המניעה הממשלתית לקיים שיתופי פעולה עם קק"ל. חורה לו שישנה הנחיית יועמ"ש שלא לקיים עם קק"ל שת"פים, אך במקרים ספורדיים, כאשר נדרש, פונים אל קק"ל בבקשות למימון ואנו נענים לפניות אלה. סבור, כי סירוב להשתתפות כאמור לא יפגע ביחסים עם מדינת ישראל או בביתן הישראלי.

סגן היו"ר יאיר לוטשטיין, ציין כי על רקע דבריו של המנכ"ל, לאור המציאות בדובאי, ובשים לב לכך שלקק"ל יש הרבה מה להציע בתערוכה זו, דוגמת לחימה במדבור, האם כגוף עצמאי אין לקק"ל אינטרס להיות שם? סגן היו"ר דרעי השיבו כי ניתן לשתף פעולה ולעזור בענייני מים ומדבור, אך אין מקום לשיתוף פעולה בהיקף זה. גם חשיפה רבה אין בה כדי להצדיק את השותפות הזו. היו"ר הזכיר כי החלטת הדירקטוריון הייתה לבקש כי תתקבל החלטת ממשלה בנושא, וכן כי לא תהיינה עוד שותפויות עם הממשלה במסגרת החלטות נקודתיות אלא במסגרת ביטול המגבלה שהוטלה.

הגב' אורה סלע ציינה כי הנסיבות הכספיות של קק"ל והראייה קדימה היו שונות, ועל כן יש להביא זאת בחשבון.

היו"ר השיבה כי בסעיפים הבאים יידון נושא הגידול הצפוי בהכנסות קק"ל.

הגב' נאהורי ציינה כי לפני מספר חודשים לא הייתה ראייה כמו היום והדברים השתנו. סבורה כי לקק"ל יש דברים אחרים רלוונטיים שניתן לעשות עם כספים אלה, ולהשקיעם בארץ לרבות קליטת עולים, מאשר מלהשקיעו בדובאי.

מר רני טריינין, ביקש לקבל את התייחסות מבקר המוסדות הלאומיים ומבקש לדעת מה היו המסקנות בדוח שנערך, והאם יש בהם כדי לשנות את החלטת הדירקטוריון. עוד התייחס למצב הקשה היום בארץ בעקבות הקורונה.

רו"ח סטיבן סתיו ציין כי אינו נוהג להשתתף בישיבות ולהביע את עמדתו לפרוטוקול. הדו"ח ישנו ומבקר הפנים של קק"ל העיר בנושא, והדירקטוריון יכול להמשיך לדון אף ללא התייחסותו.

היו"ר ביקש לרענן את זיכרון החברים והקריא בפניהם את החלטת הדירקטוריון מיום 2.4.20, לאחר התפרצות הקורונה, במסגרתה הובהר כי ככל שתיערך התערוכה יאותר עבורה מקור תקציבי.

החלטה מס' 20250702/4

בהתאם להחלטת ועדת הביקורת מיום 17.6.20, דירקטוריון קק"ל קיים דיון מעמיק בדבר השתתפות קק"ל בתערוכת האקספו בדובאי על היבטיו השונים והחליט להותיר את החלטתו מיום 3.10.19 על כנה, וזאת בשים לב לשינויים שחלו מאז קבלת ההחלטה האמורה, ובעיקר לאור ההזדמנות חסרת התקדים שבהשתתפות בתערוכה אשר נוצרה עם חתימת הסכם נירמול היחסים בין ממשלת ישראל לבין איחוד האמירויות.

דירקטוריון קק"ל מברך את ממשלת ישראל אודות החתימה על הסכם נירמול היחסים עם איחוד האמירויות.

ביצוע באחריות: אמנון בן עמי

הצבעה:

בעד-רוב (15)

מתנגדים- 5 (שלמה דרעי , זאב נוימן , נילי נאהורי , משה טור-פז(קינלי) , אורי אריאל)
נמנעים- 2 (ארנן פלמן , אמילי לוי-שוחט)
אושר ברוב קולות

5.

דיווח אודות החלטת ועדת גיוס משאבים מיום 25.8.20

עיקרי הדיון:

סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת גיוס משאבים, מר זאב נוימן, עדכן כי גורמי המקצוע המליצו לוועדה להעניק 100% מתקציב המציינג ל-4 מדינות שרוב התרומות מגיעות מהן: ארה"ב, אנגליה, קנדה ואוסטרליה. במסגרת הישיבה ביקשנו ש-75% מתקציב המציינג יוענק למדינות אלה, והיתרה לכלל המדינות. תקציב המציינג עומד על 4.5 מלש"ח. עוד ציין כי השנה גויסו למעלה מ-20 מלש"ח. סגן היו"ר, מר ארנן פלמן ציין כי הוא חבר הוועדה ומצטער על כך שלא השתתף בישיבה. יחד עם זאת, לגישתו הצעה זו חסרת היגיון. זאת, משום שישנן בעיות כאלה ואחרות עם לשכות מסוימות בעולם וישנן כאלה שלא מכירות או מערערות על מרותה של קק"ל ישראל. כעת מובאת בפנינו הצעה להעדיף לשכות מעין אלה ולהפחית את האפשרות למתן המציינג ללשכות שכן משתתפות במאמץ של קק"ל ישראל. עוד הוסיף, כי כלל אינו מודע לאופן הפעלת המציינג, אך בשנה שבה יש ירידה בהכנסות, אין מקום לתת תעודף ללשכות הפועלות באופן שצוין לעיל. לכן, הוא מתנגד בכל תוקף לרעיון זה. סגן היו"ר נוימן הצר על כך שמר פלמן לא נכח בישיבה, משום שאז היה שומע את דברי גורמי המקצוע לפיהם כלל התרומות אשר התקבלו מהלשכות אליהן התייחס מר פלמן התקבלו לפרויקטים של קק"ל בתחומי הליבה שלה, דוגמת בתי קק"ל למצוינות. עוד הוסיף, כי ישנו סכום נוסף שתוקצב בשיעור של 25% למדינות האחרות, שאם ישתפו הם יזכו למציינג. עוד הוסיף, כי אם יידרש הוא יוכל לכנס את הוועדה ולשנות את ההחלטה במידת הצורך. מר פלמן השיבו כי ההמלצה לא דנה בהגדלת תקציב המציינג, ובהקשר זה ציין שלא היה מקרה שוועדת הכספים לא אישרה את הגדלת תקציב המציינג עבור תרומות שהתקבלו. המנכ"ל מר אמנון בן עמי ביקש לציין כי על פי חוות הדעת המקצועית של מנהל חטיבת גיוס משאבים, דווקא החלטה זו תביא להידוק הקשר עם הלשכות אליהן התייחס מר פלמן וליצירת פרויקטים משותפים בעתיד. אכן, לעיתים ישנן בעיות עם לשכות אלה, ואנו מבקשים להדק את הקשר ולחזק את תחושת השותפות וכך לעודד אותם לפעול עמנו יותר. סגן היו"ר לוטשטיין ציין כי עם קריאת החומר שאל את עצמו את אותן השאלות, אך כעת דומה כי הסיבה נעוצה ברצון לחזק את הקשר. יו"ר הדירקטוריון שלל את עמדת פלמן ביחס ללשכות שציין, ועמד על כך ש-JNF אנגליה פועלת עם קק"ל בשיתוף פעולה מלא, ונענו לאורך כל הדרך לבקשתנו, דוגמת קרית מלאכי; כנ"ל לגבי קנדה שם הוסדרו כלל המחלקות מולן ואנו פועלים מולן בשיתוף פעולה מלא. גם מול אוסטרליה עברנו כברת דרך משמעותית להסדרת היחסים. ביחס ל-JNF ארה"ב, אנו יודעים כי ישנן בעיות, ובתחילת השנה הוחלט לתת הזדמנות אחרונה להתנהלות מולם, ולדון בסוגיה זו לעומק במהלך הכהונה הבאה כבר בשנה הבאה. הדירקטוריון יצטרך לקבל החלטות קשות בנושא זה, לאור אי העמידה המוחלטת בהסכמים. מדובר בהסכם גרוע ביותר שנחתם לפני 12 שנה ויש לבחון כיצד להתמודד עימו מכל הבחינות. ההמלצה דן עושה סדר, משום שעיקר התרומות מגיעות מהמדינות להן הוקצה 75% מתקציב המציינג, ולצד זאת ההחלטה מותירה גמישות. יחד עם זאת, היה ויידרש בהמשך, ניתן לשנות החלטה זו. בשים לב לאמור, סבור כי יש לאמץ את המלצת הדרג המקצועי והמלצת הוועדה. לאור ההתנגדויות שנשמעו, הביא היו"ר את המלצת ועדת גיוס משאבים לאישור הדירקטוריון.

החלטה מס' 20250703/4

דירקטוריון קק"ל מאמץ את המלצת ועדת גיוס משאבים מיום 25.8.20 כפי שנשלחה לחברים מבעוד מועד ובהתאם להצגתה בישיבת הדירקטוריון.

ביצוע באחריות: רוני ויניקוב

הצבעה:

בעד-רוב (19)

מתנגדים- 3 (ארנן פלמן , מתי יצחק , נילי נאהורי)
אושר ברוב קולות

6.

דיווח אודות התקדמות המשא ומתן לקראת חתימה על הסכם סופי בפרויקט בנייני האומה ותיקון החלטת הדירקטוריון מיום 8.6.20

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון פתח את הדיון וציין כי המשא ומתן הסתיים והיועצים המשפטיים התבקשו לסיים את גיבוש ההסכם בתוך שבועיים על מנת לחתום עליו. בשורה התחתונה, קק"ל תשלם לסוכנות סך של 475 מלש"ח בגין מלוא זכויותיהם בחברת בנייני האומה, ובתמורה יישארו בידי קק"ל 2 נכסים: כ-53 מלש"ח במזומנים ועוד יצירות אומנות ששוויין 10 מלש"ח. כמו כן, קק"ל התחייבה לשאת בעלויות המיסוי של מע"מ ומס רכישה וכן בריבית הנדרשת בעקבות פריסת התשלומים. ההסכם ופריסת התשלומים הוצמדו לפריסת התשלומים שרמ"י התחייבה להעביר אלינו. כל זאת היה במסגרת החלטת הדירקטוריון, ובהתאם להחלטה שהתקבלה, וכל שינוי מהמנדט שנתן הדירקטוריון ישוב לדיון בפניו - היות וקיים פוטנציאל לשינוי מסוים הנושא מוחזר לדירקטוריון.

מנהל חטיבת הכספים, מר יובל ייני ציין כי התקבל עותק מחוות דעת של גב' טלי ירון אלדר, לשעבר נציבת מס הכנסה המשמשת יועצת חיצונית של הסוכנות היהודית, ממנה עולה כי הם לא רואים בחברת בנייני האומה כאיגוד מקרקעין, וכי הסוכנות יכולה להסתמך על חוות דעת זו. לאחר קבלת תמצית חוות דעת זו, גורמי המקצוע הרלוונטיים בקק"ל קיימו דיון בנושא. מר ייני הוסיף כי הסוכנות היהודית מחויבת להצהיר על כך לרשויות המס וקק"ל גם כן תפעל בהתאם. היה ורשות המסים תקבל את העמדה המקצועית הזו אז לכאורה אין חבות במע"מ ובמס רכישה מאחר ולא מדובר בעסקה במקרקעין אלא במכירה רגילה של חברה. יחד עם זאת, רשות המסים לא מחויבת לקבל את העמדה המקצועית של הגב' טלי ירון אלדר. היה ורשות המסים תסבור אחרת, יש חשיפה עקרונית לחיוב במע"מ מצד אחד וגם של מס רכישה. עוד הוסיף, כי ישנו עניין הריביות לאור הפריסה בתשלומים כפי שציין היו"ר.

מר ייני סיכם וציין כי בתרחיש שהוא כנראה לא צפוי ולא על הפרק, אבל אפשרי, יש חשיפה משמעותית לצורך תשלום כספים נוספים מצדה של קק"ל, בהתאם לסיכום. בסה"כ מדובר במספרים עגולים כ-110 מיליון ש"ח בגין חשיפה מקסימלית - מע"מ, מס רכישה והפער בין ריביות. לאור זאת, סך כל הסכומים הנדרשים לעסקה עולים על 500 מלש"ח ועל כן זה הובא בפני הדירקטוריון. מר ייני ציין בשנית כי במצב הנוכחי זה לא אמור להיות אבל רוצים לשריין לכל מקרה. מר ייני הוסיף כי במצב הנוכחי, חוות הדעת היא שזה לא איגוד מקרקעין, ולכן אין חבות במע"מ ואין חבות במס רכישה. שב וחזר על כך שהיה ורשויות המס לא יקבלו את העמדה האמורה, הרי שיש חשיפה עקרונית.

מנכ"ל הימנותא, מר אלכס חפץ ביקש לציין כי סך של 475 מלש"ח נובע מניסיונות הסוכנות להעלות את הסכום, בגין תב"ע שהופקדה ושינוי ייעוד ממסחר למגורים הצפוי ברקע, וכן לאחר ניתוח ספרי החברה. הסכום שסוכם כולל הכל מכל וכל, ללא מחלוקת נוספות בנושאים תכנוניים שיביאו לכך שהם יבקשו להעלות עוד את המחיר. עוד הוסיף מר חפץ, כי קק"ל מותירה לעצמה מבחינה משפטית לאפשר לבצע כל אחד משני המתווים שהוצגו, וזאת לאחר בחינת הפן המיסוי. סגן היו"ר, מר ניסן צ'ליק, ביקש להזכיר כי בקופה ישנם 50 מלש"ח. היו"ר ביקש לחדד, כי מר ייני ומר חפץ התבקשו להציג תרחיש קיצוני לפיו נידרש לשלם את הסכומים המירבי של מס רכישה, מע"מ וריביות, ולפי חישוב שהם ערכו מדובר בכ-130 מלש"ח. היות וחלק מסכום זה מתוקצב בכספי עסקת נתניה (25 מלש"ח שנותרו מהסכום שהדירקטוריון הקצה לעסקה זו), נדרש שריון נוסף בסך של 110 מלש"ח.

סגן היו"ר ויו"ר ועדת הכספים, ציין כי מבחינה עקרונית, אישור תקצוב מהרזרבה צריך להתנהל בוועדת הכספים. מר פלמן ציין כי ועדת הכספים התכנסה אתמול, ואם רצו לפעול בהתאם לנוהל קק"ל ניתן היה להביא את הנושא לדיון אתמול. אך הדבר לא נעשה על ידי הגורמים הרלוונטיים. לגופו של עניין, תמה על כך שלא הובאה חוות דעת כלכלית לבחינת כדאיות העסקה במצב של התרחיש הקיצוני שהוצג.

יו"ר הדירקטוריון הצר על דבריו הלא נכונים של מר פלמן, והקריא מהחלטת הדירקטוריון בנושא בנייני האומה, לפיה כל שינוי בעסקה מהחלטת הדירקטוריון תחזור לדיון בדירקטוריון ולא בפורום אחר.

סגן היו"ר, מר שלמה דרעי, ציין כי הוא ממליץ לאשר את המלצת הצוותים המקצועיים.

החלטה מס' 20250704/4

לאחר הצגת המשא ומתן שנוהל עם הסוה"י, וההיבטים העיסקיים, החשבונאיים והמיסויים הכרוכים בביצוע העסקה, כפי שהוצגו ע"י מנהל חטיבת כספים וכלכלה של קק"ל ומנהל מכלול המקרקעין, נערך דיון בנושא, ודירקטוריון קק"ל מחליט להשלים מכספי הרזרבה של קק"ל, מעבר לתמורה שתתקבל מ"עסקת נתניה", את תשלומי המיסים (מע"מ ומס רכישה) הכרוכים בביצוע העסקה וכן את הפרשי הריבית, ככל שיהיו, בין הכספים שיועברו ע"י רמ"י בגין "עסקת נתניה" לתשלומים בגין עסקת בנייני האומה.

ככל וניתן יהיה לקזז את תשלום המע"מ, במלואו או בחלקו, יוחזרו הכספים לקק"ל ולשימוש בהתאם להחלטות הנהלת קק"ל וכל זאת עד סכום של 110 מלש"ח.

הצבעה:

בעד-רוב (15)

מתנגדים- 3 (ארנן פלמן , מתי יצחק , נילי נאהורי)
נמנעים- 3 (דויד בריקסטון , יוסי קטריבס , משה טור-פז(קינלי))
לא השתתפו בהצבעה- 1 (נחי אייל)
אושר ברוב קולות

7. דיווח אודות החברות הבנות של קרן קימת לישראל

עיקרי הדיון:

סגנית היועץ המשפטי, עו"ד שושי טרגין מסרה דיווח מפורט אודות חברות הבנות של קק"ל, כמפורט בדיווח המפורט שנשלח לחברים מבעוד מועד. רשימת החברות בנות נכללת אף בדו"ח המילולי שהוגש לרשם.

באשר לחברת המעזק, מדובר בחברה המהווה חיבור בין שתי חברות בת של קק"ל - המעזק והחברה לפיתוח קרקע - אשר התמזגו בשנות ה-80. נוכח החלטת הדירקטוריון שהתקבלה במסגרת הדיווח האחרון נמסר, החלנו בהליכי פירוק של החבר לפיתוח קרקע. לגבי המעזק, היות שבבעלותה מספר כלי צמ"ה, ועם סיום מכירתם ניתן יהיה להחליט אם יש צורך בהמשך קיום החברה או האם יש מקום לפרקה.

עו"ד טרגין המשיכה וסקרה את רקע להקמת מוסד בלומנסון ומטרות החברה והתמזגותה עם החברה למשכנתאות לחברה ששמה קרת. עוד ציינה כי חברה זו לא פעילה מזה שנים רבות. עו"ד טרגין דווחה כי מבירור שנעשה אין עוד משכנתאות הרשומות על שמה של החברה, וכי לאחר תהליך שערכנו להסדרת דוחותיה הכספיים של החברה, ועל כן ניתן להתחיל בהליכי פירוק החברה.

סגנית היועץ המשפטי דיווח אודות חברת נגבה, נכסיה והליכי הסדרת רישום מקרקעיה בשיתוף מכלול המקרקעין, לרבות באמצעות הליכים משפטיים. בהמשך סקרה אודות חברת עצינה, אשר הוקמה במהלך המנדט בשנות ה-40, ובבעלותה קרקעות בגוש עציון וקר עצינה, וקק"ל פועלת להסדיר את הרישומים בקרקעות. גם בעניין חברה זו פועלים לערוך דוחות כספיים, על מנת לשנות את מעמדה כחברה מפרת חוק, ולצורך כך בוחנים את השווי ההיסטורי של המקרקעין.

עו"ד טרגין המשיכה וסקרה את הרקע להקמת חברת קק"ל אירו-אסיה, שהיא חברה לתועלת הציבור. גם בחברה זו חלו עיכובים בהגשת הדו"חות ואנו עמלים על הגשתם, בשל חילופי גברא בדירקטוריון החברה והתמשכות הליך מינוי רואה חשבון.

ביחס לחברת קק"ל בע"מ, ציינה עו"ד טרגין כי מדובר בחברה ההיסטורית, והיות שבבעלותה קרקעות הרשומות על שמה, ונערכת בימים אלה עבודה מקיפה ומעמיקה בנושא קרקעותיה. באשר לחברת הימנותא ירושלים, ציינה עו"ד טרגין כי הנשוא מצוי בבדיקה. חברה נוספת היא קופת התגמולים של עובדי הלשכה הראשית של קק"ל, שאין לה כל צורך עוד, אך בשל מורכבות משפטית נמנעת סגירתה. עו"ד טרגין המשיכה ועמדה על חברת החזקות סימני המסחר בארה"ב, ועל הרקע להקמתה, ועל פעולותיה לחידוש רישום סימני המסחר בארה"ב.

חברה נוספת היא חברת קק"ל רומניה, שהוקמה על מנת לטפל בהחזר רכוש יהודי רומניה. בשנת 2013, מצאה קק"ל שלמרות שביקשה לעשות טוב לאותם ניצולי שואה, היא מסתבכת עם התהליכים, וחליטה לסיים את הטיפול בנושא באופן הדרגתי. אנו פועלים לסיום פעילות החברה וסגירתה, המתעכבת בשל הליך משפטי שהוגש כנגדה.

טרויהנד הינה חברה בציריך, ועל פי הנוהג שליוח קק"ל במקום היה מנכ"ל החברה. הפעילות צומצמה משמעותית לאור שינויים רגולטורים שחלו בשוויץ. לבסוף סקרה אודות KKL CT, שאינה חברה פעילה ומעולם לא הייתה פעילה, ומהווה למעשה קרן צדקה.

כמו כן, ישנם שני תאגידים נוספים בהקמה, בהתאם לאישורים שהתקבלו - הראשונה, חברה שמטרתה ביצוע פעילות של קק"ל בהונגריה ושנייה, החברה שהוקמה לצורך גיוס כספים לתביעה שהוגשה בארה"ב כנגד גופים הממנים את פעולות הטרור בעוטף עזה. החברה טרם נרשמה. לשאלת סגן היו"ר לוטשטיין, השיבה עו"ד טרגין שישנן גם עמותות בבעלות קק"ל, דוגמת חוגי הסיירות. לשאלתו בדבר חברות אותן עתידים לסגור, ציינה עו"ד טרגין כי בשלב זה פועלים לסגירת מוסד בלומנסון וחפ"ק. מר לוטשטיין ביקש לדעת מדוע בכלל החברות מכהנים גורמי מקצוע כדירקטורים ובהימנותא ובקק"ל אירו-אסיה נבחר ציבור, ועו"ד טרגין השיבה לכך כי הסיבה לכך נעוצה בהחלטת הדירקטוריון שהתקבלה במסגרת הדיווח הקודם שנמסר לדירקטוריון. בהתאם להחלטה זו, מונה המנכ"ל לשמש כנציג האסיפה הכללית של קק"ל בחברות אלה, ויו"ר הימנותא מונה על ידי הימנותא לשמש כנציג האסיפה מטעם הימנותא בחברות אלה.

עו"ד עפרה כרמי ביקשה לדעת מדוע על אף החלטות הדירקטוריון לסגור מספר לא מועט של חברות, התעכבו בסגירתן במשך השנתיים האחרונות. עוד ביקשה לדעת מי נושאי המשרה בחברות אלה ואת פרטי חמשת מקבלי השכר הגבוה. גב' אמילי לוי שוחט הצטרפה לדבריהם של מר לוטשטיין ועו"ד כרמי ובקשה לקבל גם נתונים כספיים של החברות בנות. עו"ד טרגין התייחסה לדברי החברים, וצינה כי על מנת לסגור את החברות ננקטים כלל הצעדים הנדרשים, לרבות הסדרת נושא הגשת הדוחות ויש להביא בחשבון שבחלק מהחברות הדוח האחרון הוגש בשנות ה-70 או ה-80. עוד הוסיפה כי הליכי הסגירה ואישור הדוחות בשלבים סופיים, ואפשר לשלוח לחברים את הדוחות. יו"ר הדירקטוריון סיכם את הדיון וציין כי ביחס לכלל החברות, למעט הימנותא בע"מ, קק"ל אירו-אסיה וחברת התביעות בארה"ב, תהא הקפאה מוחלטת של הפעילות, וכל דבר הנדרש או נחוץ ביחס אליהן, עד לתחילת כהונת הדירקטוריון הבאה, תובא לאישור ועדת ההנהלה.

8. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים מיום 31.8.20 אודות תקצוב הימנותא לבנייה עצמית של המבנים ברחוב גמלא בקריית אונו

עיקרי הדיון:

סגן היו"ר ויו"ר ועדת הכספים, מר ארנן פלמן ציין כי הנושא נדון בוועדת הכספים אשר המליצה לאשר את תקצוב ההשקעה בפרויקט שבנדון. היו"ר ביקש להוסיף הערה אשר תיכלל בהחלטת הדירקטוריון, וציין כי להנהלה יוותר שיקול הדעת, ככל שתידרש להתקבל החלטה בנושא האפשרויות הנוספות למימון, קרי, מימון עצמי, מימון חיצוני או בעסקאות קומבינציה. זאת כדי לשמור על יכולת הגמישות של הארגון. מר פלמן התייחס לדברים אלה, וציין כי הוועדה בחנה את כל אופציות המימון והחליטה להמליץ על מימון עצמי ולא באמצעות קומבינציה ולא בדרכים אחרות. משום שיש כסף בקופה ובהתאם ליתרות הנזילות, המלצנו לאשר את הפרויקט במימון עצמי.

החלטה מס' 20250705/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את החלטת ועדת ההנהלה ואת המלצת ועדת הכספים מיום 31.8.20, ומאשר את קידומו של פרויקט נחל גמלא 7-9 בקריית אונו בבנייה עצמית, ואת תקצובו בסך 100 מלש"ח מיתרותיה הכספיות של קק"ל.
ביצוע באחריות: אלכס חפץ

הצבעה:
בעד-רוב (22)
אושר ברוב קולות

9. דיון והחלטה אודות המלצת ועדת הכספים מיום 31.8.20 בדבר הסטה תקציבית עבור הכשרת קרקע חקלאית חלף הקרקע במובלעת צופר

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר, הזכיר לחברים כי הדירקטוריון אישר את השתתפות קק"ל בהכשרת קרקע חלופית במקום זו שהוחזרה לירדן. ואולם, משום שהממשלה לא מצאה את המתווה המאפשר לבצע את הפרויקט כשיתוף פעולה לאור המגבלה, החליטה הממשלה להעביר את התקציבים ישירות למועצה ובהסתמך על אישור הדירקטוריון לביצוע ההכשרה ביצוע עצמי או פידיון. בהתאם לכך המועצה מבצעת את החלק הראשון של ההכשרה, ואנו הסכמנו לבצע את שלב טיוב הקרקע, ולמתווה לפיו הממשלה תקבל את כספי הממשלה ועם סיום העבודה על ידה תחל קק"ל בביצוע חלקה. התקציב להכשרה זו מצוי במערכת אך מחשב הסטה. מר יובל ייני ציין כי הסטה זו אושרה על ידי הוועדה מ-3 מקורות שונים, ומאחר ואחד מהם הוא מרשימת ה-262 שאושרה על ידי הדירקטוריון נדרש אישור הדירקטוריון.

החלטה מס' 20250706/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את בקשת מפ"ק והמלצת ועדת הכספים מיום 31.8.20 ומאשר את הסטת התקציב במפורט בבקשת מנהל מפ"ק כפי שהועברה לעיון החברים מבעוד מועד.
ביצוע באחריות: יובל ייני

הצבעה:
אושר פה אחד

10. דיון והחלטה אודות אישור עסקה במסגרת השתלמות קק"ל למורי דרך

עיקרי הדיון:

המנכ"ל, מר אמנון בן עמי עזב את הישיבה במסגרת הדיון וההצבעה אודות נושא זה היו"ר עמד על הרקע לדיון כפי שנשלח לחברים מבעוד מועד וציין את הסיבה בינה הנושא מובא לאישור הדירקטוריון. בהקשר זה ציין כי קק"ל מקיימת השתלמויות למורי דרך ומדריכים, ולאחר הליך סדור וארוך ולאחר אישור שיתוף הפעולה עם משרד התיירות, התברר כי אחד הגורמים שהפנו משרד החינוך לקיום ההשתלמות הוא אחיו של המנכ"ל.

החלטה מס' 20250707/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את העסקה כאמור בדברי ההסבר, בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות, עסקה אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 31.8.2020, בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345ח(ה)(6א) לחוק החברות.

11. שונות

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון ברך את החברים בברכת שנה טובה, ועדכן כי תיערך ישיבת דירקטוריון חגיגית נוספת לסיכום הכהונה.