



פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 20/8 , באמצעות מערכת זום - מודיעין

יום ראשון, י"ד חשוון תשפ"א, 01/11/2020

חברים:

יו"ר דירקטוריון - דניאל עטר

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; קרן אופק; נחי אייל; אורי אריאל; מאוריסיו בלטר; דויד בריקסטון; קרול גולדינג; ברברה גולדשטיין; משה טור-פז(קינלי); רני טריינין; דניאל יפה; דניאל כהן; חיים כהן; עפרה כרמי; אמילי לוי-שוחט; נילי נאהורי; מיכל סיבל-דראל; אורה סלע; צבי צויבל; יוסי קטריבס; שמאי קינן; יורי קנדל; בת שבע שוורץ; אמיר שניידר; דליה תיבון-לגזיאל

חסרים:

יגאל הררי

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

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

יועץ משפטי: נדב עשהאל

ישראל גולדשטיין; שר שלום גרבי; אביתר יצחק הלוי; רוני ויניקוב; דורית חבני; אלכס חפץ; שושי טרגין; אלי ידיד; יובל ייני; אילה כהן; מדלן כהן; ליאורה כהן-נצר; תום מור; משה מזרחי; דורון מרקל; גלי סיטון; מתתיהו ספרבר; לאה פדידה; עדי פועה; יצחק פלצי; אולי קונסטנטיני; גלית רונן; יורם שביר

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 7/20 מיום 1.9.20
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דו"ח מנכ"ל קק"ל
4. סיכום פעילות קק"ל 2015-2020
5. בקשה לאישור עסקה עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו בקק"ל
6. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית מיוחדת של קק"ל, ביום ראשון, 15/11/2020, כ"ח בחשוון תשפ"א, בשעה 14:00, באמצעות מערכת הזום
7. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 7/20 מיום 1.9.20

עיקרי הדיון:

היו"ר דני עטר העלה להצבעה את אישור הפרוטוקולים אושר פה אחד

החלטה מס' 21250801/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 7/20 מיום 1.9.20

הצבעה:

2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר, פתח את הישיבה וציין כי מדובר בישיבה האחרונה לכהונת הדירקטוריון הנוכחי. סגן היו"ר, מר ניסן צ'ליק, נשא דברי תורה.

סיום כהונתו של היועץ המשפטי המיוחד לדירקטוריון, כב' השופט בדימוס יוסף אלון
יו"ר הדירקטוריון דיווח כי לפני כשבוע הודיע לו כב' השופט בדימוס יוסף אלון המשמש כיועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון על סיום כהונתו בתפקיד. מר עטר ציין כי באופן אישי הוא מצר על בחירתו של כב' השופט אלון על סיום כהונתו, אך לצד זאת הוא מודה לו על התקופה המיוחדת מאוד במהלכה שירת את קק"ל ואת הדירקטוריון ועל תרומתו הרבה לארגון. יש לרשום לזכותו של כב' השופט בדימוס אלון הצלחות רבות, לרבות האופן בו פעלנו בשנים האחרונות. עוד ציין את אישיותו המיוחדת של מר אלון וזאת לצד האנושיות והמקצועיות שליוותה את עבודתו. בשם הדירקטוריון, הודה היו"ר למר אלון על תרומתו הרבה ועל עשייתו. היועץ המשפטי המיוחד מר יוסף אלון ביקש להודות למר עטר על הדברים החמים. עוד הוסיף, כי סבר שעם סיום כהונת הדירקטוריון נכון יהיה לסיים את תפקידו ולאפשר לדירקטוריון החדש לקבל החלטה לגבי הייעוץ בו יהיה מעוניין. כב' השופט בדימוס אלון סיכם וציין כי מדובר היה בתקופה חשובה ביותר מבחינתו, וכי הוא מאמין גדול בתפקיד וביעוד של המוסדות הלאומיים בכלל ושל קק"ל בפרט. כולו תקווה שהדברים ייעשו תוך שמירה על העקרונות הראויים לגוף ציבורי כמו קק"ל. לבסוף ביקש להודות אישית ליו"ר הדירקטוריון על העבודה במחיצתו. המנכ"ל, מר בן עמי, ביקש אף הוא להודות למר אלון בשם הדרג המקצועי בקק"ל, אשר הסתייע רבות בניסיונו ובתבונתו הרבה של מר אלון. סגן היו"ר, מר יאיר לוטשטיין הצטרף אף הוא לברכות ולתודות, והודה למר אלון על השירות לאורך השנים גם בסיטואציות וקונפליקטים לא פשוטים. ציין כי דרכיו הן דרכי נועם ואיחל לו כי נתיבותיו יהיו שלום.

3. דו"ח מנכ"ל קק"ל

עיקרי הדיון:

א. הצעת תקציב ותכניות עבודה לשנת 2021
המנכ"ל, מר אמנון בן עמי, דיווח כי בימים אלה מסיימים לגבש את תכנית העבודה לשנת 2021 הנגזרת והמסונכרת עם הצעת התקציב השוטף המגובשת אף היא בימים אלה בהתאם למסגרת התקציב שאושרה על ידי הדירקטוריון, וזאת עובר לחתימת ההסכם הקואליציוני. לאחר עבודת מטה עם כלל מנהלי החטיבות וחטיבת כספים גובשה הצעת תקציב בסך 1.010 מיליארד ש"ח. כאמור, תכנית העבודה והצעת התקציב גובשו בהתאם ליעדים ולמדיניות הדירקטוריון הנוכחי וייתכן ונידרש לבצע התאמות ותיקונים בהמשך, אך הצעת התקציב שגובשה תונח בפני הדירקטוריון החדש.

ב. התמודדות עם משבר הקורונה

כפי שציין בישיבת הדירקטוריון הקודמת, דיווח המנכ"ל שהקורונה משפיעה על העבודה, ואמנם העובדים חזרו לעבודה תחת הנחיות הקורונה, אך אין ספק שיש לכך השפעה על העבודה, כגון איסור התכנסויות ואי קבלת קהל. על אף האמור, כל הנראה תסתיים השנה עם אחוז ביצוע תקציבי של כ-80%, וזאת נוכח העובדה שישנם לא מעט דברים שלא ניתן היה לבצע. ישנן חטיבות שיגיעו לכדי ביצוע תקציבי של קרוב ל-100% וחלקן פחות מ-80%, אך מבדיקה שנערכה, עולה כי הסיבה לאי ביצוע הפעולות נעוצה בכך שהקורונה שיבשה אותן.

סיכום פעילות קק"ל 2015-2020

4.

עיקרי הדיון:

היו"ר פתח את הדיון בנושא זה וציין כי החברים כולם קיבלו את ספר סיכום הפעילות החמש שנותי. כל אחד מהחברים יכול להתגאות בהיקף העשייה האדיר הנכלל בספר הסיכום, החל ממהפכת השקיפות והמינהל התקין, הקמת וחזוק מעמדם של שומרי הסף, גיבוש והטמעת נהלים וסוגיית ניהול העניינים. דברים אלה אפשרו לארגון לנוע קדימה. מר עטר הודה למנכ"ל קק"ל ועל תרומתו הרבה לארגון, והזכיר כי עם המנכ"ל נכנס לתפקיד בתקופה סוערת ביותר, לרבות מול לארגון העובדים, חוסר ודאות לגבי מטרות קק"ל וסדר יומה, ואנו מסיימים קדנציה באווירה שונה לחלוטין וכל מי שייכנס לתפקיד בדירקטוריון החדש לא יאמין שכך הארגון שינה פניו במהלך 5 שנים ועל כך תודות רבות למנכ"ל. כמו כן, היו"ר ביקש להודות ליועץ המשפטי, עו"ד נדב עשהאל ולצוותו על תרומתם הרבה להכנסת הסדר למערכת ובניית גיבוש של הלשכה המשפטית.

מר עטר המשיך והודה ליו"ר ארגון העובדים, מר ישראל גולדשטיין על תרומתו לאווירה החיובית אודותיה דיבר, שלעיתים אף חשובה יותר מההסכמים הקיבוציים. בשם הדירקטוריון, היו"ר ביקש להודות לכלל עובדי קק"ל, וציין כי יש לחוש גאווה גדולה על עובדיה הנפלאים של קק"ל, אשר פועלים מזה 120 שנים לעושים דברים נפלאים עבור המדינה, למען הציונות והעולם היהודי.

היו"ר המשיך וביקש להודות לצוות מזכירות החברה, עו"ד תום מור, גבי גלי סיסטון וגבי אילה כהן, אשר לקח את הדירקטוריון למקומות המקצועיים ביותר, על הכנת החומרים, סדרי היום, הפרוטוקולים ומעקב אחר ההחלטות באופן מעורר הערכה ועל עמדתם המקצועית.

עוד הודה מר עטר ברמה האישית לראש המטה של היו"ר, הגבי גלית רונן. כמו כן, היו"ר ביקש להעביר את הערכתו לכלל מנהלי החטיבות והאגפים בארגון, שבזכותם ובזכות השקט שהשרו, ניתן היה לבצע את כל התהליכים והשינויים וציין כי הוא גאה בהם. כמו כן, מר עטר שיבח את מבקר הפנים, מר יורם שבירו הנמנה על שומרי הסף שאוזכרו קודם לכן, ועמד על תרומתו היוצאת מן הכלל הניכרת לעין. לבסוף סיכם כי הוא שמח על שנפלה בחלקו הזכות למלא תפקיד זה.

רני טריינין אמר כי מדובר בשיבה מרגשת, עבורו כקדנציה ראשונה בקק"ל זו הייתה תקופה מיוחדת. הצטרף לברכות לעו"ד אלון אדם חכם, אדם צנוע, אדם בעל כושר ביטוי ומחשבה אבל בעיקר מאוד יסודי בתחומים שהוא עוסק ופעל מתוך הבנה ואהבה לתת לקק"ל כמוסד המפואר שהוא. חושב שעו"ד אלון יחד עם היו"ר הובילו את קק"ל לתוצאה אופטימלית מבחינת תחת איום הממשלה והכנסת. מקווה שזה יהיה עמוד התווך של קקל בהמשך דרכה. הודה ליו"ר אותו הוא מכיר עוד מהימים שנבחרו לראשי מועצות על כל פועלו, על הזרעים הרבים שזרע בחמש השנים האחרונות אשר יישאו פירות שנים רבות וישפיעו לא רק על קק"ל אלא על כל העם היהודי לעוד שנים רבות. דני לא הכיר את העם היהודי, אך הגיע מתוך היכרות עם החברה הישראלית ולאחר שנחשף הוא נדבק בחידק שנקרא העם היהודי על קהילותיו ועל קשריו עם המוסדות הלאומיים וקשריו עם מדינת ישראל בכלל. מודה למנכ"ל ולכל הצוות המקצועי בקק"ל.

שמאי קיין פתח בסיפור חייו כבן למשפחת חלוצים שעבורו לשרת בקק"ל היא הגשמת חלום, וכעת לאחר 18 שנה פורש בשיא. גאה להגיד שהצליחו בהרבה מיזמים, שורשי במסורת של אחדות העבודה ברל כצנלסון, יגאל אלון כל מיני אנשי עבודה למיניהם, לרובם זה היסטוריה, אבל זה היסטוריה שהכתה כאן שורשים גדולים במדינת ישראל בארץ ישראל. חושב שהם משאירים חותם גדול להיסטוריה. בימים אלו של מגפה עולמית ופילוג בעם הצליחה קק"ל בראשות דני וחמשת סגניו עם כל המשברים הצליחו להגיע לעמק השווה ועל כך באמת תודתו האישית. מודה לכל אחד מכם לצוות העובדים, להנהלה וחברי הדירקטוריון.

עפרה כרמי מודה על הזכות לכהן כדירקטורית מטעם מפלגת העבודה בקק"ל ובהימנותא, והזכות להכיר עוד פן מרתק שקשור לעשייה הציונית בארץ. זכתה להכיר ארגון מקצועי עם עשייה מרשימה מאוד, עם עובדים מסורים ועשייה במגוון מאוד גדול של תחומים. מודה על הזכות להשתתף במשלחת קק"ל בצעדת המוות באושוויץ בשנות השבעים למדינה. גאה בעיגון הסכמי השכר והפנסיות לעובדי קק"ל. מצטרפת לכל מילות התודה שכבר נאמרו לצוות המזכירות. שולחת איחולי הצלחה לדירקטורים החדשים.

אורה סלע הודתה לחברי וחברות הדירקטוריון וכל אחד ואחת מאנשי הצוות המקצועי בהם פגשה במהלך כהונתה. מצטרפת לתודות והברכות החמות לעו"ד אלון על עבודתו ומקצועיותו וכן למנכ"ל על חיבור כל חלקי השונים של קק"ל בתשומת לב רבה, בזהירות בעדינות ומקצועיות רבה. הודתה לדני על שהנהיג את הדירקטוריון בתקופה סוערת ובמשברים בתבונה ונחישות.

חיים כהן הודה על הזכות להצטרף לדירקטוריון של קק"ל שלא הכיר מספיק לאורך שנות חייו את המפעל הענק הזה שנקרא קק"ל. מודה ליו"ר על פועלו בתחום החינוך ובתי קק"ל בפריפריה עשייה שתישא פירות לדורות. הודה לו על פועלו הרב והמערכת שהוא משאיר אחריו לאחר תיקון הליקויים.

עוד ביקש להודות למנכ"ל ויו"ר הוועד שתמיד השכילו לראות את טובת המערכת והובילו אותה באחריות. לבסוף הודה לחבריו לדירקטוריון. המנכ"ל הודה לכל חברי הדירקטוריון. ציין את שיתוף הפעולה הטוב בין הדירקטורים לצוות המקצועי כשכולם רואים את טובת הארגון לנגד עיניהם. הודה ליו"ר דני עטר שאותו לא הכיר קודם למרות 30 שנה בשירות המדינה אך מן הרגע הראשון זכה לגיבוי מלא מהיום הראשון שלו בתפקיד. מעטים הארגונים שיו"ר מוביל חזון כמו שדני הוביל בקק"ל. עוד אמר שקק"ל הוא ארגון מדהים עם עובדים נהדרים חושב שהקדנציה איחדה את האנשים מקווה שדברים ימשיכו להיעשות כל אחד במדיניות שלו אבל שימשיכו להיעשות לטובת החברה בעתיד.

מר ישראל גולדשטיין, יו"ר ארגון העובדים הארצי, מודה לדני על העבודה המשותפת לאורך השנים ולכל חברי הדירקטוריון. ציין כי למרות הויכוחים הסוערים תמיד הצליחו לשמור על רוח טובה ולפעול לטובת קק"ל.

היועץ המשפטי, עו"ד נדב עשהאל, מודה ליו"ר על התמיכה והעבודה המשותפת, וכן ליתר החברים.

מתניהו ספרבר ציין שהוא מסיים ארבע קדנציות בדירקטוריון ועוד קדנציה אחת כיו"ר הימנאות. ראה בתקופתו בקק"ל כשליחות שלו לקידום ההתיישבות בנגב והגליל בדיוק כמו שעשה כשעלה ארצה לפני 40 שנה. קק"ל מקדמת עבור העם היהודי את נושא המקרקעין בהקמת וביישוב המדינה. קק"ל ממשיכה במטרה חשובה זו. מודה לכל הדירקטוריון מאחל לאנשים שממשיכים שבאמת תמשיכו עם הדגל הזה ותובילו אותו להצלחה להמשך הדרך.

מר יוסי קטריבס אמר כי הוא כיום הוא מכה על חטא, כאשר היה משנה למנכ"ל משרד ראה"מ. הדימוי של קק"ל היה בעייתי, אולם לאחר היכרות שלו עם הארגון ופועלו הוא שינה את עמדתו ב180 מעלות. לדעתו הדימוי של קק"ל היום חיובי יותר והיו"ר יכול לזקוף זאת לזכותו. הודה לדירקטוריון וכן למנכ"ל והצוות המקצועי על עבודתם.

שלמה דרעי מודה על הקדנציה עם עשייה משותפת מלאה הצלחות, שלא הייתה יכולה להתקיים ללא שיתוף פעולה הדוק עם היו"ר. איחל הצלחה לדירקטורים החדשים בכניסתם לתפקיד.

5. בקשה לאישור עסקה עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו בקק"ל

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר הקריא את הצעת ההחלטה והביא אותה לאישור החברים.

החלטה מס' 21250802/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את הגמול השנתי של יו"ר הדירקטוריון הנכנס כשכרו השנתי של שר וכן החזר ההוצאות כאמור בדברי ההסבר, כל זאת בהתאם להוראות סעיפים 270(3), 273(א) ו-345(ב)(4) לחוק החברות. עסקה זו אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 27.10.2020 ותובא לאישור האסיפה הכללית הקרובה בהתאם להוראות סעיף 273(א) לחוק החברות ולסעיף 3(א) לתקנות החברות (הוראות מיוחדות לגבי חברות לתועלת הציבור שהן מוסדות לאומיים), תשע"ו-2016.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית מיוחדת של קק"ל, ביום ראשון, 15/11/2020, כ"ח בחשוון תשפ"א, בשעה 14:00, באמצעות מערכת הזום

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר הקריא את הצעת ההחלטה והביא אותה לאישור החברים.

החלטה מס' 21250803/1

דירקטוריון קק"ל מורה על כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת ביום א', כ"ח בחשוון תשפ"א, 15/11/2020, בשעה 14:00 באמצעות מערכת הזום. על סדר יומה של האסיפה הכללית ייכללו הנושאים הבאים: 1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית; 2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון לאסיפה הכללית; 3. אישור מינוי דירקטורים חדשים בהתאם לסעיף 33 לתקנון קק"ל; 4. אישור תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון הנכנס; 5. אישור העסקת צוות מסייע ליו"ר העמית לדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

שונות .7

כותב/ת הפרוטוקול: יעל ותקין