

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 22/2 , באמצעות מייל, ללא התכנסות

יום שישי, א' אדר ב תשפ"ב, 04/03/2022

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני

יו"ר עמית - שלמה דרעי

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ

סגן יו"ר דירקטוריון - הוד בצר

סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיביב

סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינין

סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין

סגנית יו"ר דירקטוריון אמילי לוי-שוחט

סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב

סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק

סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי

דניאל אבידור; קרן אופק; עו"ד אלישבע אנסבכר; רונית בויטנר; יעקב בכר; ברברה גולדשטיין; יזהר הס; ליאור טרגן; מוטי יוגב; דויד יערי; חיים כהן; ד"ר חיים כץ; שירה לב-עמי; אלעד מאיר; גדי מאירי; ישראל מלאכי; חיים מנחם; כפיר סויסה; עו"ד מיכל סיבל-דראל; סיבוני עמיחי; גדי פרל; דוד פרץ; דויד בן ציון; יוסי קטריבס; בת שבע שוורץ

סדר יום:

1. סיוע קק"ל ליהודי אוקראינה - החלטת דירקטוריון דחופה ללא התכנסות, באמצעות מייל חוזר

תמצית דיון והחלטות:

1. סיוע קק"ל ליהודי אוקראינה - החלטת דירקטוריון דחופה ללא התכנסות, באמצעות מייל חוזר

עיקרי הדיון:

לאור המצב ההומניטרי החמור באוקראינה בשל מצב המלחמה, ולאור פנייתם הדחופה של הקהילות והארגונים היהודיים באוקראינה לקבלת סיוע מידי, קיימה ועדת ההנהלה דיון דחוף ואישרה את הצעת החלטה המצורפת למתן סיוע חרום ומידי ליהודי אוקראינה, בהתאם לתוכנית שהוכנה על ידי הדרג המקצועי(מצ"ב).

המקור התקציבי ל 5 מלש"ח, הינו מיתרה לא מנוצלת של תקציב קק"ל שוטף לשנת 2021. האירוח בנס הרים יהיה מהתקציב השוטף של חטיבת חינוד.

העברת הנושא לאישור הדירקטוריון תואמה עם יו"ר ועדת הכספים.

בשל הדחיפות העניין, הובאה החלטה לאישור הדירקטוריון באמצעות מייל ללא התכנסות. כאמור חברי הדירקטוריון שלחו מייל חוזר למזכירות החברה בו הם מאשרים את החלטה כפי שהובאה בפניהם.

כלל חברי הדירקטוריון שמכהנים כדירקטורים 37 במספר, אישרו את החלטה.

החלטה מס' 22250201/1

הדירקטוריון מאשר במייל חוזר את ההחלטות הבאות:

1. דירקטוריון קק"ל רואה חשיבות רבה בכך שקק"ל תעניק סיוע הומניטרי לקהילה היהודית באוקראינה ויש לפעול לכך ללא דיחוי.
2. הדירקטוריון מאשר את מתווה הפעולה המצורף, כפי שגובש על ידי הדרג המקצועי לפעולה מיידית, ומאשר את התקציב ע"ס 5 מלש"ח.
3. מטא החרום ישלח שליח מיוחד לתקופה קצרה, קרוב ככול שניתן לאזורים בהם נמצאים יהודים כדי לעמוד על הצרכים ולפקח כי הסיוע אכן מגיע ליעדו.
4. המנכ"ל ידווח לדירקטוריון על הפעולות שננקטו.

הדירקטוריון מאשר פה אחד.

הצבעה:

אושר פה אחד

חתימת יו"ר הדירקטוריון, מר אברהם דובדבני:


