מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת הנהלה מס' 26/22 , אולם ריבלין, משרדי קק"ל בירושלים

יום רביעי, ג' חשון תשפ"ז, - 14/10/2026 10:30 - 13:00

חברים:
יו"ר דירקטוריון - אייל אוסטרינסקי
סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי
סגן יו"ר דירקטוריון - ד"ר גדי פרל (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - גידי אייזן
סגן יו"ר דירקטוריון - חיים כהן
סגן יו"ר דירקטוריון - יהושע שרמן
סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק
סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - עו"ד רועי אביקסיס
סגנית יו"ר דירקטוריון - רותם ידלין
סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (נוכחות בזום)

חסרים:
חיים מנחם

משתתפים:

מנכ"ל: אילן שוחט

ירון אוחיון; עו"ד מאי איזנברג; שיר אלוק; זהבית אמסלם; עו"ד שימי בראון; אור גביש (נוכחות בזום); ענת גולד (נוכחות בזום); בוריס חנחיס (נוכחות בזום); ערן חרמוני; עו"ד שושי טרגין; יגאל יאסינוב (נוכחות בזום); יובל ייני; עו"ד אביתר יצחק הלוי; ליאורה כהן-נצר; אפרת מוזס (נוכחות בזום); מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי; צחי משה (נוכחות בזום); זאב נוימן; מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון; אבי עובדיה; עמית עמר; יובל שדה; יאיר שטול (נוכחות בזום)

החלטות

1. הרחבת פעילותה של חברת אירו אסיה לכל המדינות המצוינות בתקנונה

החלטה מס' 26092201/5

לאחר שמיעת הנימוקים המקצועיים, ועדת ההנהלה, בכובעה כאסיפה כללית מיוחדת של החברה, מקבלת את המלצת דירקטוריון החברה וממליצה לדירקטוריון קק"ל לשנות את החלטתו מיום 26.3.2017, כך שפעילותה של החברה תורחב לכל המדינות המצוינות בסעיף 3 לתקנונה. ההמלצה תובא לדיון ואישור של דירקטוריון קק"ל.

בהמשך להמלצה שלעיל ובהמשך להמלצת ועדת הכספים מיום 13.10.26 ממליצה ועדת ההנהלה להקצות תקציב תב"ר ע"ס של 1.5 מלש"ח מיתרות קק"ל לשנת 2026 עבור פעילות החברה במדינות נוספות המצוינות בתקנונה. לאחר מימוש תקציב התב"ר ייבחן המשך התקצוב במסגרת התקציב השוטף.

מזכירות החברה

המלצה זו תובא לאישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:
אושר פה אחד

2. <u>הרחבת רכישת קרקעות במרחב הכפרי הפתוח במרכז הארץ</u>

הדיון וההחלטה חסויים ולא יפורסמו.

3. <u>תב"ר שיקום - ביטול מנהלת</u>

<u>החלטה מס' 26092203/5</u>

ועדת ההנהלה ממליצה לדירקטוריון לאשרר את החלטתו מיום 18.03.26 לפיה פרויקטים מסעיפי התב"ר, לשיקום יישובי קו העימות בצפון ויישובי עוטף עזה בדרום (200 מלש"ח ו- 140 מלש"ח בהתאמה) יובאו לבחינת ועדת הפרויקטים ההנדסית של קק"ל, ללא צורך באישור מקדים של חברי המנהלת.

המלצה זו תובא לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

4. <u>יעדי סיוע מרכזיים - הרחבת הסיוע ליישובי קו העימות במועצות אזוריות בצפון (5-2 ק"מ)</u>

<u>החלטה מס' 26092204/5</u>

ועדת ההנהלה ממליצה לדירקטוריון להרחיב את יעדי הסיוע בקו העימות הצפוני, כהגדרת מושג זה בנוהל אישור פרויקטים של קק"ל, גם עבור 22 יישובים שפונו המצויים בטווח של 5-2 ק"מ מגבול לבנון ובכך לתמוך ביישובים במרחב זה שטרם זכו לתמיכה מקק"ל.

בהתאם לכך, ובהמשך להמלצת ועדת הכספים מיום 13.10.26 מומלץ לאשר סיוע בסך של 1.5 מלש"ח לכל אחד מ- 22 היישובים שפונו, המפורטים בטבלה המצ"ב והמסומנים בצהוב. סה"כ עבור תוכנית סיוע זו תקציב של **33,825,000** ₪ כולל הוצאות נו"פ בשיעור 2.5%. לו"ז לביצוע: 10.2028. המקור התקציבי הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון. המלצה זו תובא לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

מזכירות החברה

5. <u>תוספת לפרויקטים מחוללי מפנה</u>

<u>החלטה מס' 26092205/5</u>

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 13.10.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 13.10.26, מהנימוקים המפורטים בדברי ההסבר ולאחר בחינת גורמי המקצוע את כלל הפרויקטים מחוללי המפנה שאושרו בשנים 2022-2024 על ידי הדירקטוריון, ממליצה ועדת ההנהלה לאשר הגדלת תקציב בסך כולל של 30 מיליון ש"ח ל-6 פרויקטים מחוללי מפנה (סך של 5 מיליון ש"ח לכל פרויקט) זאת לטובת השלמת פערי תקציב הנובעים מסיבות חיצוניות שאינן תלויות בגופים המבצעים. לו"ז לביצוע: בתוך 24 חודשים.

בנוסף ממליצה ועדת ההנהלה לאשר לכל אחד מהפרויקטים תוספת בשיעור 2.5% נו"פ לכל פרויקט, בהתאם לנהלי קק"ל, סך של 750 אלש"ח. הגדלת התקציב הינה מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון. המלצות אלו תובאנה לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

6. <u>הארכת מועד להמשך תקצוב התב"ר לפרויקטים ותוספת לתב"ר מפ"ק 2025</u>

<u>החלטה מס' 26092206/5</u>

מהנימוקים המפורטים בדברי ההסבר ובהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 13.10.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 13.10.26 ממליצה ועדת ההנהלה לאשר הארכת תקצוב תב"ר מפ"ק 25 עבור ארבעת הנושאים: **יער קהילתי - תקציב תב"ר בסך 4.95 מלש"ח, בינוי, פיתוח ושיפוץ מכינות קד"צ שנתיות - תקציב תב"ר בסך 15 מלש"ח, הסדרת תכנון החולה - תקציב תב"ר בסך 1 מלש"ח, פיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה - תקציב תב"ר בסך 10 מלש"ח**.

כמו כן ממליצה ועדת ההנהלה לאשר תוספת תקציבית בסך 5 מלש"ח לטובת פרויקטים לפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה במסגרת יעד סיוע מרכזי, כמפורט בדברי ההסבר. התקציב עבור התוספת התקציבית לפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בסך של 5 מלש"ח, בתוספת הוצאות נו"פ 2.5% בסך 125 אלש"ח, הינו מתוך יתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון. לו"ז לביצוע: 11.2028.

המלצות אלו תובאנה לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

7. <u>תכנית חיזוק מרכיבי ביטחון למועצות האזוריות ויישוביהן במרחב התפר ויו"ש</u>

<u>החלטה מס' 26092207/5</u>

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 13.10.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 13.10.26 ממליצה ועדת ההנהלה לאשר את תכנית הסיוע לחיזוק מרכיבי הביטחון לישובי מרחב התפר ויו"ש, המפורטת בדברי ההסבר הנ"ל, על שני רבדיה בסך כולל של 31,370,000 ₪.

כתנאי להעברת הכספים, המועצות האזוריות / היישובים, יחתמו על כתב התחייבות מול קק"ל, הכולל התחייבות לשימוש בכספי הסיוע למטרת תכנית סיוע לביטחון בלבד, הצגת אסמכתאות ביצוע, עמידה בדרישות ובתנאים הקבועים בכתב ההתחייבות. ככל שהמועצות האזוריות יעשו שימוש בכספים עבור

מזכירות החברה

פרויקטים פיזיים הנדסיים לחיזוק מרכיבי הביטחון במסגרת תכנית הסיוע כאמור, יובאו אלו לאישור הוועדה המקצועית הרלוונטית בקק"ל.

המקור התקציבי עבור תכנית סיוע לביטחון הנ"ל הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון. המלצות אלו תובאנה לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

רותם ידלין ויעקב בכר לא השתתפו בהצבעה.

8. <u>כיבוי אש ביישובים צמודי יער ביו"ש</u>

<u>החלטה מס' 26092208/5</u>

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 13.10.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 13.10.26 ממליצה ועדת ההנהלה לאשר את תכנית הסיוע לרכישת סל תמיכה לציוד כיבוי אש עבור 38 יישובים ביו"ש (בעלי סמל יישוב) ע"פ רשימת היישובים המצ"ב, על התבחינים לסיווגם, בסה"כ תכנית סיוע להגנה מפני אש בסך של 5,150,000 ₪. מימוש העברת הכספים ליישובים יבוצע ע"פ רשימת הציוד והמתווה המפורט בדברי ההסבר ובצרופות להם ובכפוף לשינויים שהוזכרו בישיבה. לו"ז לביצוע: מיידי.

כן ממליצה ועדת ההנהלה לאשר סך של עד 5,150,000 ₪ לצורך מימוש תכנית ההגנה מפני אש ליישובים המצויים ביו"ש במרחב מרכז. המקור התקציבי הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון. המלצות אלו תובאנה לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

9. <u>אישור תקציב לטובת שיפוץ מקלטים לנשים נפגעות אלימות וילדיהן</u>

<u>החלטה מס' 26092209/5</u>

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 13.10.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 13.10.26 ומהנימוקים המפורטים בדברי ההסבר ממליצה ועדת ההנהלה על תמיכה ב- 14 מקלטים לנשים נפגעות אלימות במשפחה וילדיהן, הפזורים ברחבי הארץ. סך התמיכה לכל מקלט ומקלט יהא 100 אלש"ח, לטובת **עבודת שיפוץ** של מתחם המקלט ושיפור התשתיות, למעט הצטיידותו. סך התמיכה בסך כולל של 1.4 מלש"ח, בתוספת הוצאות נו"פ 2.5% בסך 35 אלש"ח, הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון. לו"ז לביצוע: 10.2029. המלצה זו תובא לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

מזכירות החברה

10. <u>שינוי החלטה בנושא תב"ר שריפות 22 לרכישות בתחום כיבוי אש</u>

<u>החלטה מס' 26092210/5</u>

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 13.10.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 13.10.26 ממליצה ועדת ההנהלה לאשר את שינוי ההחלטה כך שהיתרה הבלתי מנוצלת מתב"ר שריפות 22, בסך 250 אלש"ח, תשמש לטובת הרכישות בתחום כיבוי האש, כמפורט בדברי ההסבר. המלצה זו תובא לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

11. <u>מרכזי סמינרים בארץ המשמשים את תנועות הנוער העולמיות המוכרות ע"י הצ"ע</u>

<u>החלטה מס' 26092211/5</u>

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 13.10.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 13.10.26 ולאור המפורט בדברי ההסבר ממליצה ועדת ההנהלה לאשר תיקון התב"ר באופן בו התב"ר יופנה עבור בינוי, פיתוח ושיפוץ מרכזי סמינרים בארץ המשמשים תנועות נוער עולמיות המוכרות ע"י ההסתדרות הציונית העולמית בפעילותן בישראל. המלצה זו תובא לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

12. <u>היישוב שיבולת - הוצאות נו"פ</u>

<u>החלטה מס' 26092212/5</u>

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 13.10.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 13.10.26 ובהמשך להחלטת דירקטוריון קק"ל להקצאת 4 מלש"ח לטובת הקמת היישוב שיבולת ולאישור תוספת תקציבית בסך 11 מלש"ח עבור מטרה זו, ולהחלטת הדירקטוריון על הקצאת קרן בסך 20 מלש"ח לטובת הוצאות ניהול ופיקוח, ממליצה ועדת ההנהלה לאשר הוצאות ניהול ופיקוח עבור היישוב שיבולת בסך של 750 אלש"ח. המלצה זו תובא לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

מזכירות החברה

13. <u>השתתפות קק"ל בוועידות המרכזיות של הזרמים המרכזיים ביהדות התפוצות</u>

<u>החלטה מס' 26092213/5</u>

בהמשך להמלצת ועדת חינוך וקהילה מיום 11.10.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 13.10.26 ומהנימוקים המפורטים בדברי ההסבר ממליצה ועדת ההנהלה לאשר את השתתפות קק"ל בוועידות המרכזיות של כל הזרמים (הזרם הרפורמי, הזרם הקונסרבטיבי, הזרם האורתודוקסי, הזרם ההומניסטי והקהילות החרדיות) במסגרת פרויקט בעל מאפיינים מיוחדים, בסך כולל של 2 מיליון ₪ סה"כ, בחלוקה שווה עבור כל ועידה לכל אחד מהזרמים. התקציב הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון. היות וקק"ל משתתפת לראשונה בוועידות אלו הוועידות תהיינה פיילוט ראשוני בתב"ר, ככל שקק"ל תראה לנכון להמשיך תמיכה זו בשנים הבאות, הבקשה לתמיכה תתוקצב במסגרת התקציב השוטף. לו"ז לביצוע: 5.2028.

המלצה זו תובא לאישור הדירקטוריון ברמת המדיניות שכן המדובר בפרויקט בעל מאפיינים מיוחדים המייתר הליך תחרותי, כאמור בדברי ההסבר.

הצבעה:
אושר פה אחד

14. <u>הגדלת תקציב לקול קורא 1669/25 למאבק באנטישמיות, עידוד הסברה, חינוך לישראל וחיזוק הקשר לישראל בקרב סטודנטים יהודים בקמפוסים</u>

<u>החלטה מס' 26092214/5</u>

בהמשך להמלצת ועדת חינוך וקהילה מיום 11.10.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 13.10.26 ומהנימוקים המפורטים בדברי ההסבר ממליצה ועדת ההנהלה על הגדלת התקציב להתמודדות עם תופעת האנטישמיות, עידוד הסברה, חינוך לישראל וחיזוק הקשר לישראל בקרב סטודנטים יהודיים בקמפוסים, זאת לצורך הרחבת מעגל הזוכים והרחבת הפעילות בקול קורא 1669/25 לפעילות בצפון אמריקה ובמדינות דוברות אנגלית. שיעור הגדלת התקציב בסך כולל של 7 מיליון ₪ הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון. המלצה זו תובא לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

מזכירות החברה

15. <u>קיימות ארגונית 2030 - תכנית אסטרטגית להטמעת קיימות בהתנהלות ובפעילות הארגון</u>

<u>החלטה מס' 26092215/5</u>

בהמשך להמלצת ועדת סביבה ומדע מיום 12.10.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 13.10.26 ממליצה ועדת ההנהלה לאשר את "תוכנית קיימות ארגונית 2030" כתוכנית האסטרטגית המנחה את כלל יחידות הארגון. כמו כן ממליצה לאשר מסגרת תקציבית בסך 4,800,000 ש"ח לביצוע השלב הנוכחי של התוכנית הכולל מיפוי, סקרים ופיילוטים, ויותנה באישור תוכניות עבודה שנתיות בהתאם לנוהלי הארגון. התקציב יוקצה מתוך יתרות קק"ל הזמינות מעבר לכרית הביטחון, ומימושו ינוהל בהנחיית המנכ"ל, בליווי מקצועי של אגף אקלים וקיימות, ובאחריות קידום וביצוע של כל חטיבות ויחידות הארגון בהתאם לנושאים שתחת אחריות כל יחידה, ותוך דיווח תקופתי שקוף לדירקטוריון על התקדמות התהליך הארגוני. לו"ז לביצוע: 1.2028.

המלצה זו תובא לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

16. <u>תוכנית לייצור אנרגיה סולארית על גגות מבנים באתרי קק"ל</u>

<u>החלטה מס' 26092216/5</u>

בהמשך להמלצת ועדת סביבה ומדע מיום 12.10.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 13.10.26 ממליצה ועדת ההנהלה לאשר את התוכנית לייצור אנרגיה סולרית על מבני ואתרי קק"ל, כאשר מימוש התוכנית ינוהל בהנחיית המנכ"ל, בליווי מקצועי של אגף אקלים וקיימות, ובאחריות קידום וביצוע של כל היחידות הרלוונטיות. כמו כן ממליצה הוועדה לאשר מסגרת תקציבית עד 8.5 מלש"ח (כולל מע"מ) לביצוע הפרויקט ב-14 האתרים שמופו. לו"ז לביצוע: 1.2029. התקציב יוקצה מתוך יתרות קק"ל הזמינות מעבר לכרית הביטחון. המלצה זו תובא לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

17. <u>תכנית לאומית לחוסן אקלימי - אקלים אזורי במועצות האזוריות ואישור תקנון עמותת אקלימא המעניק לקק"ל שליטה בעמותה</u>

<u>החלטה מס' 26092217/5</u>

בהמשך להמלצת ועדת סביבה ומדע מיום 12.10.26 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 13.10.26 ובהמשך לנימוקים המפורטים בדברי ההסבר ולבקשת גורמי המקצוע, ממליצה ועדת ההנהלה לאשר את הרחבת תוכנית אקלים אזורי והתמיכה באקלימא כך שתאושר מסגרת תקציבית בסך 53,970,000 ₪ לתוכנית אקלים אזורי, ועוד 8,997,200 ₪ לעמותת אקלימא, סך הכל 62,967,200 ₪ באופן שקק"ל תאפשר לכלל המועצות המפורטות בדברי ההסבר מהנימוקים השונים להשתתף בתוכנית ולקבל את תמיכת קק"ל בתחום זה. התקציב יוקצה מתוך יתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון. לו"ז לביצוע: 1.2029.

בנוסף, ממליצה וועדת ההנהלה לאשר את חברותה של קק"ל כבעלת שליטה בעמותת אקלימא, תוך שילוב נציגים מטעמה באורגנים השונים כמפורט בנוסח התקנון המצורף וכן ממליצה לאשר את טיוטת נוסח התקנון המצורף.

מזכירות החברה

המלצה זו תובא לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

רותם ידלין לא השתתפה בהצבעה.

18. <u>דיווח - הגדלת המשימה שת"פ דרך האתר - הסטה תקציבית</u>

19. <u>דיון עקרוני בנושא הסכם קיבוצי</u>

ירד מסדר היום.

20. <u>דיון בנושא בינה מלאכותית בקק"ל</u>

<u>החלטה מס' 26092218/5</u>

ועדת הנהלה מסמיכה את סגן יו"ר קק"ל, ד"ר גדי פרל, כמפקח מטעמה לתהליך כניסת הבינה המלאכותית בחברה.

הצבעה:
אושר פה אחד

21. <u>שונות</u>