



מזכירות הבריאות

פרוטוקול מאושר

ישיבת דירקטוריון מס' 26/4, אולם ריבלין, משרדי קק"ל בירושלים

יום רביעי, א' אדר תשפ"ו, 18/02/2026 - 14:00 - 16:00

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אייל אוסטרניסקי
סגן יו"ר דירקטוריון - גידי אייזן
סגן יו"ר דירקטוריון - חיים כהן
סגן יו"ר דירקטוריון - חיים מנחם
סגן יו"ר דירקטוריון - יהושע שרמן (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס (נוכחות בזום)
סגנית יו"ר דירקטוריון - רותם ידלין
סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (נוכחות בזום)
יעקב (ינקל) דרעי; רונית בויטנר; אבי בלדי; שושי בן יעקב (נוכחות בזום); שרון בניאן; ד"ר יזהר הס; יעקב וינברגר; אייל טיברגר; מוטי יוגב; הילה לביא (נוכחות בזום); דגן לוין; דרור מורג; חגי מיורק; קרלה יעל ניימרקס; מיכל סיבל-דראל; יפעת סלע (נוכחות בזום); מיכל פולק (נוכחות בזום); יעל פטובי (נוכחות בזום)

חסרים:

דליה איציק; אורה ביטון; רוברט טיבייב; גיא יפרח; ד"ר חיים כץ; ד"ר גדי פרל; ניסן צ'ליק; ישראל שוויבל; בת שבע שוורץ; אלירן שמואל-חי

משתתפים:

ירון אוהיון (נוכחות בזום); זהבית אמסלם; יועץ משפטי - עו"ד שימי בראון; טל גולן (נוכחות בזום); שגיא זילבר; בוריס חנחיס (נוכחות בזום); יובל ייני; עו"ד אביתר יצחק הלוי; ליאורה כהן-נצר; אבי מוסן (נוכחות בזום); מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי; נועה מן דותן (נוכחות בזום); צחי משה; מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון; סטיבן סתיו; נועה עזר; עוזי עזר; עו"ד סער פאוקר (נוכחות בזום); עו"ד ראובן שלום (נוכחות בזום)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 26/1 מתאריך 2026-01-01
2. דיווח יו"ר
3. יעד סיוע מרכזי - בקעת ערד
4. יעד סיוע מרכזי מיוחד - מנרה
5. מדיניות שיעורי הוצאות ניהול ופיקוח בפרויקטים הנדסיים
6. אישור תב"ר לטובת הוצאות ניהול ופיקוח בפרויקטים הנדסיים
7. שינוי שיעור התקצוב של קק"ל במאגרי מים
8. תב"ר מכלול המקרקעין – רכישת דירות לעידוד התיישבות צעירה ויישובן באמצעות מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות בישראל (מקו"ם) ובאמצעות מועצת המכילות הקדם הצבאיות (ארגוני גג)
9. אישור הסכם ע"צ (עושים ציונות), הסכם המשכי
10. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) ביום חמישי 5.3.26 בשעה 15.00 במשרדי קק"ל בירושלים
11. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) ביום ראשון, 22.3.26, ד' בניסן תשפ"ו בשעה 15.00 במשרדי קק"ל בירושלים



מזכירות החברה

12. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס' 26/1 מתאריך 2026-01-01

היו"ר פתח את הישיבה וביקש לאשר את פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מיום 01.01.2026.

החלטה מס' 26250401/1

הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול הישיבה מיום 1.1.26.

הצבעה:

אושר פה אחד

ינקי דרעי, דרור מורג ורועי אביקסיס לא השתתפות בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.

2. דיווח יו"ר

היו"ר דיווח כי הוזמן להשתתף בישיבת הממשלה בצפון, בהסכמת רוב מוחלט של חברי הדירקטוריון נדחה יום העיון שתוכנן לאותו יום. עצם ההשתתפות בישיבת הממשלה ביטאה את הרלוונטיות של קק"ל בתקופה זו. היו"ר הודה ליאיר לוטשטיין ולדוד מזרחי על ייזום וקידום רעיון רכישת הדירות מהדיר הציבורי בקרית שמונה ואכלוסן במהלך 2026.

היו"ר התייחס לאירועי ט"ו בשבט וציין כי בפארק סיירת שקד השתתפו כ-300 אנשי סיירת שקד, נשות הסיירת ובני משפחותיהם, צעירים ומבוגרים כאחד, שכמהים להכרה בתרומתם המשמעותית למדינת ישראל, לביטחונה ולהגנתה. עוד ציין כי האתר משקף הנצחה והכרה בפעילות הלוחמים ומשפחותיהם והודה לעובדי ולעובדות קק"ל במרחב דרום על העבודה והשותפות עם הציבור.

עוד דיווח על השתתפותו באירוע נטיעות ביער חרבות ברזל לזכר נרצחי ה-7 באוקטובר ולחללי חרבות ברזל, מאות רבות של בני משפחה השתתפו באירוע. היו"ר הדגיש את עבודת היערנים, צוותי קליטת הקהל ואנשי קשרי הציבור שליוו את המשפחות.

היו"ר ציין את הסיור באתר הנובה אליו מגיעים בממוצע כ-3,000 מבקרים ביום. הדגיש את עבודת יחידת הביצוע במרחב דרום שפעלה במרץ להכשרת האתר. היו"ר הזכיר כי חבר הדירקטוריון בקדנציה הקודמת איתן גינבורג, קידם את הנושא לאחר פנייה ממשפחה שכולה, ואת יהושע שרמן, חברי ועדת מפ"ק, עו"ד שימי בראון ועו"ד אביתר יצחק הלוי, גדי מאירי יו"ר ועדת כספים הקודם שכינס את הוועדה כדי לקדם את ההחלטה. קק"ל פעלה בשיא תפארתה והודה לכל המעורבים.

היו"ר עדכן בנושא כנסים חינוכיים וציין כי קק"ל מקיימת שיתופי פעולה שנתיים עם גופים חינוכיים וכי בתחילת יוני נערכו מפגשים עם ארגוני הנוער ומכינות אופק. ציין כי מספר החניכים במכינות הפריפריאליות גדל מ-650 חניכים בשנת 2016 ל-2,300 כיום, וציין יעד אסטרטגי להגדלה לכ-3,500 חניכים בתוך 5 שנים. ציין כי נדרש להתאים תקציבים כדי שלא תיפגע איכות פעילות החניכים. לגבי ארגוני הנוער ציין כי הפעילות מתמקדת בפריסה רחבה בפריפריה החברתית והגאוגרפית והודה לארגונים על עבודתם.

היו"ר התייחס לאירוע לרגל השקת הספר לזכרו של אופיר ליבשטיין ז"ל, בהשתתפות רותם ידלין, דגן לוין ורונית בויטנר, וציין כי ליבשטיין שילב חקלאות, התיישבות, הנהגה בעוטף עזה והעולם היהודי.

עוד התייחס לכנס פורום סגני ראשי רשויות מקומיות. היו"ר קיים במהלך הכנס 4 פגישות עבודה עם



מזכירות החברה

ראשי רשויות, ובהן עם ראש עיריית אילת, וציין כי אילת מתמודדת עם משבר תיירות מתמשך של 5 שנים. הדגיש את פוטנציאל שיתוף הפעולה בתחום הייעור העירוני והצללת רחובות העיר, וציין כי אילת יחד עם צפון ומרכז הארץ יכולים לשמש פיילוט בתחום.

בנוסף ציין כי נפגש עם ראש עיריית קריית מלאכי והדגיש כי אף שאינה מוגדרת נגב, היא פריפריה במלא מובן המילה. בקריית מלאכי אחוז יוצאי אתיופיה הגבוה בישראל. ציין כי קק"ל תמכה בעיר בעשור האחרון, ומפעילה בה בית קק"ל ובשיתוף JNF UK, וכי תיבחן אפשרות להמשך או הרחבת הסיוע.

עוד ציין כי מעלה אדומים אינה זוכה בדרך כלל לסיוע מקק"ל אך מתמודדת עם אתגרים, וכי במסגרת יעד הסיוע "עוטף ירושלים" ייבחן סיוע למעלה אדומים. ציין כי בלוד מתקיימת פעילות משמעותית של קק"ל במישורים חינוכיים ואחרים, כי בתחום התשתיות הפעילות פחתה בשנים האחרונות, וכי העיר זקוקה לסיוע כשהמדד הסוציאקונומי שלה יורד וכעיר מעורבת עם אתגרים, החל שיח על שיתופי פעולה.

היו"ר עדכן כי ב־3 בפברואר נפגש עם ראש העדה הדרוזית השייח' מואפק טאריף ועם המועצה הדתית העליונה. ציין כי במסגרת סיוע לקו העימות הצפוני קק"ל מסייעת ל־4 יישובים דרוזיים, וכי נבחנו אפשרות לסייע גם ליישובים דרוזיים בטווח 9–15 ק"מ. היו"ר ציין כי בעבר קק"ל תקצבה את פיתוח אתר המורשת קבר הנביא יתרו (נבי שועייב) בשנים 2015–2020, וכי הועלתה בקשה להמשך והנושא ייבחן. היו"ר ציין כי נחשף לעומק אירוע הטבח בדרוזים בסוריה ולמספר הרב של הנרצחים. הילה לביא ציינה כי מעבר להרוגים ישנן הרבה מאוד תקיפות מיניות בנשים וכי שמעה על כך בכנס באו"ם, היו"ר אישר שנחשפו גם לתיעוד של תקיפות מיניות, השפלה ופגיעה בכבוד, כולל גזיזת זקנים, וישנו קשר ישיר בין שנאה לדרוזים לבין שנאה לישראל.

היו"ר עדכן כי נבחנת חבילת סיוע חירום, בעיקר למאמצי הסברה, מרכיבי חינוך, רווחה וסיוע לוגיסטי.

היו"ר עדכן כי ביקר במועצה אזורית שער הנגב ובכפר עזה, ראש המועצה הודה לקק"ל על 45 מיליון שקלים שתוקצבו בשנים 2024–2025 לשיקום ופרויקטים מחוללי מפנה.

היו"ר עדכן כי נפגש עם ראש מועצת מעלה יוסף וצוותו, סיירו בשתולה, ופגשו הנהגות מקומיות. ציין כי ירון אוהיון וצוות מפ"ק בודקים את עומק הנזק ליישובים. מנה יישובים שנבחנו או מטופלים ציין כי בוצעו שיחות גם במטה אשר ובנהריה על פרויקטים מקומיים ועל פרויקט מחולל מפנה אזורי תיירותי-תרבותי, כולל רעיון לאמפימוזיאון בית לוחמי הגטאות, והדגיש כי הכול בשלב התחלתי ציין כי נהריה היא "עיר ראשה" של חבל הגליל המערבי וכי בפעילה הבאה צריכה לקבל ביטוי מיוחד.

היו"ר עדכן על ביקור במרחב דרום, הודה להנהלת המרחב ולעובדים על אירועי ט"ו בשבט (סיירת שקד, הנטיעות והנובה), סקר פרויקטים ואתגרים במרחב המשתרע מקריית גת וקריית מלאכי ועד אילת, כולל עוטף עזה והערבה, נפגש עם עובדות ועובדי המרחב, והציג את החזון.

היו"ר סיכם את יום העיון לחברות ולחברי הדירקטוריון שהיה משמעותי; הודה לצוות המזכירות, ולגורמי המקצוע שהציגו את יחידותיהם, ציין כי שאלות והערות בדיון ממקדות עשייה ומקדמות דיאלוג בין קובעי מדיניות לדרג המקצועי.

היו"ר עדכן כי מתקיים פורום יו"ר עם ההנהלה המקצועית אחת לשבועיים. בישיבה הראשונה הוצג החזון ונשאלו האתגרים המרכזיים, בהשתתפות גדי פרל ואלירן שמואל חי כיו"רים משותפים של ועדת הכספים.

ציין כי בשבוע שלאחר מכן כינס פורום נוסף על תרבות ארגונית ואחריות ניהולית בעקבות דו"ח ביקורת של מבקר המוסדות הלאומיים בתחום מניעת וטיפול בהטרדות מיניות. בסקר שבו השתתפו כ־250 עובדים, 54% ציינו חוויות שגרמו חוסר ביטחון או חוסר מוגנות בסביבת העבודה. היו"ר ציין כי אי אפשר להשאיר את הממצא ללא טיפול, וביקש שסטיבן סתיו ונועה דותן מן ירחיבו.

סטיבן סתיו השיב שאינו מעוניין להרחיב על הדו"ח, אך ציין שלפי מדיניות ההסתדרות הציונית העולמית הדו"חות מופיעים באתר הצ"ע, כולל היסטוריה של 10 שנים, וכי הדו"ח פתוח לציבור וכולל שאלונים, תשובות והתפלגות, ונערך על ידי עורכת דין מומחית. היו"ר ציין שהממצאים מדברים בעד



מזכירות החברה

עצמם, וביקש מעוזי עזר לשלוח את הדו"ח לכל חברות וחברי הדירקטוריון.
היו"ר ביקש שהדו"ח הסופי יופץ לחברי הדירקטוריון.

מיכל סיבל דראל בירכה על דו"ח חיובי בנושא מניעת הטרדות מיניות, ציינה שמגיעה תודה לממונות הקודמות אושרת שמולוביץ' ולי גרוס ולנוכחיות מיכל שגיא חנין ויאנה מזרחי, וציינה שבועדה לקידום שוויון מגדרי ליוו וקיבלו דיווחים תקופתיים. בצד המטריד ציינה שמדאיג שיש עובדים ועובדות שלא מרגישים בטוחים, יש לרדת לעומק הנושא בהקדם.

דרור מורג ציין שהאחריות על שלומם, ביטחונם והרגשתם של העובדים היא של ההנהלה והדירקטוריון. אין להסכים לכך שעובדים יחיו בחד, בלחצים, באיומים או יעשו דברים שהם לא רוצים, ציין שזה "עידן חדש", שהמסר חייב לעבור בכל הארגון, ושיש הנהלה אחת שתשמור על העובדים. רונית בויטנר ציינה שהדו"ח מאווגוסט ושאלה איך ייתכן שעבר זמן עד פברואר עם נתונים מטרידים. דרור מורג ציין שזה דו"ח סופי ונדון בהצ"ע. עו"ד שימי בראון הדגיש שנדון בהצ"ע בסוף 2025. מיכל סיבל דראל ציינה שאלה נתונים מטרידים שנמצאים על השולחן בלי מענה וטיפול וזה חמור. רונית בויטנר ציינה שלסקרים הבאים צריך לתת מענה מיידי.
היו"ר ציין שבכוונתו לכנס ישיבה כדי לצאת להליך עמוק להבנת העניין, וציין שהבירור יהיה מהיר ואפקטיבי כדי להבין במה ואיך צריך לטפל, מה הגורמים ומה פירוט סוג החוויות. שרון בניאן ציינה כי צריך לבקש מהעובדים להסביר מה המענה שהם צריכים, ולעזור למי שלא יודע להגדיר, כדי לסגור את המעגל של הדו"ח. היו"ר ציין שהאחריות העליונה היא של ההנהלה והדירקטוריון ושזו אחריות אישית.

שמואל ליטוב ציין שכיוון שהדו"ח הובא לידיעת הדירקטוריון לאחר מספר חודשים, ביקש לקבל בכותרות מידע על דו"חות נוספים קיימים או בתהליך, בתחומים שונים כגון חינוך, חג"מ, מפ"ק ומקרקעין, כדי שכל חבר דירקטוריון והוועדות הרלוונטיות יהיו מודעים. היו"ר ציין שמדובר בדו"ח מבקר המוסדות הלאומיים אך הסכים עם דבריו של שמואל ליטוב וציין שדו"חות ביקורת פנים צריכים להיות חלק מתוכנית העבודה המאושרת על ידי הדירקטוריון לאחר המלצת ועדת הביקורת. הוסיף כי ניתן שעוזי עזר יציג בוועדת הנהלה סטטוס כללי של דו"חות הנמצאים בבדיקה, ברמת כותרות והתקדמות בלבד.

היו"ר ציין כי נפגש עם גור רוזנבלט, סמנכ"ל מנהל חברה ונוער במשרד החינוך, קיים רצון לשיתופי פעולה עם קק"ל, דבר המשקף הכרה בפעילות הארגון.

בפגישה עם שמואל חייק מקק"ל אנגליה, הציג שתי כותרות מרכזיות: סביבת העבודה של ארגוני JNF בעולם שהפכה פחות בטוחה תרבותית ומשפטית, עם איומים משפטיים והתקפות ציבוריות במדינות דוברות אנגלית, בעיקר קנדה ובריטניה. לשכות מבקשות להשתלב בתמיכה בפעילות חינוכית, והנושא ייבחן בהמשך. הוסיף כי קיימת סכנה לנכסי קק"ל אנגליה, דבר המחייב בחינה אסטרטגית.
חיים כהן שאל האם קיימת אמנה מחייבת בין כל גופי JNF בעולם לבין קק"ל. היו"ר השיב שאין אמנה מחייבת אלא הבנות, וכי כל JNF הוא גוף עצמאי המאוגד לפי חוקי מדינתו, ולכן ההשפעה נעשית באמצעות מנהיגות, שיתוף והובלת מדיניות. עו"ד שימי בראון ציין כי הוסדרו נושאי קניין רוחני ושימוש בשם JNF וסימני המסחר של קק"ל מול גופים בעולם, כולל אנגליה, ארצות הברית ואוסטרליה, אך הדגיש שכל תאגיד כפוף לחוקי המדינה שבה הוא מאוגד. חיים כהן ביקש הבהרה לגבי הקשר לקק"ל, ושימי בראון ציין שהקשר מתבטא בזכות השימוש במוניטין ובסימני המסחר של קק"ל לצורך גיוס תרומות, העברות כספים וממשקי פעילות.

היו"ר ציין כי מטרת דיווחי היו"ר היא להציף מתוך הפגישות את הנושאים האסטרטגיים העולים מהן, כדי לאפשר לדירקטוריון לעבד ולהיערך להתמודדות ברמה אסטרטגית.

יובל ייני השיב לשאלת חיים כהן וציין כי למרות המגבלות המשפטיות, חג"מ מהווה את מנגנון העבודה המרכזי מול ארגוני JNF בעולם, וכי באמצעות מדיניות וגייבוי הדירקטוריון ניתן לקדם מענה לאתגרים האסטרטגיים שהוצגו ביום העיון.

היו"ר ציין כי נפגש עם סגן יו"ר מצעד החיים אבי דיקשטיין והודיע שלא ישתתף השנה במצעד אך תצא משלחת דירקטורים מצומצמת. ציין כי קק"ל ממשיכה לתמוך במצעד החיים וכי התמיכה, שעמדה על כ-2 מיליון שקלים, תיבחן במסגרת תקציב חטיבת החינוך והקהילה.



מזכירות החברה

היו"ר דיווח על פגישה עם כרמה פיינשטיין והרב קרלוס ספירו ממועצת תנועות הנוער הציוניות העולמיות, שבה עלה חסם תקציבי הנוגע להגבלת הוצאות שכר. ציין כי ההיצמדות למגבלת 20% שכר פגעה בפעילות השליחים, וכי לאחר טיפול של עו"ד שימי בראון ושר שלום ג'רבי הוסר החסם והפעילות קודמה. הודה לצוותים המקצועיים על שיתוף הפעולה.

בפגישה עם אבי שמחון ויובל אדמון בנושא מפרץ חיפה, הוצג רעיון להקמת פארק מטרופוליני קישון כפרויקט סביבתי ואזורי רחב היקף וכי קק"ל תבחן אפשרות לקחת חלק מרכזי בפרויקט, בכפוף לקבלת נתונים מקצועיים ולדיון בוועדות הדירקטוריון. דרור מורג ומוטי יוגב ציינו את פוטנציאל הפארק והדגישו צורך בתכנון אזורי כולל ונגיש.

היו"ר ציין כי בפגישה עם הנהגת המכינות הקדם-צבאיות עודד את חיזוק החינוך להתיישבות והרחבת פעילות המכינות, במיוחד בצפון ובגליל, לצד קידום בינוי מכינות חדשות.

בפגישה עם מנכ"ל משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות וצוותו בנושא פיתוח הגבול המזרחי ציין כי קק"ל תבחן מעורבות לאחר מפגש עם גורמי הביטחון וראשי הרשויות הרלוונטיים, והדגיש את חשיבות שיתופי הפעולה עם המשרד בתחומי ההתיישבות, המכינות והגרעינים המשימתיים. יהושע שרמן הוסיף כי הפרויקט מובל בפועל על ידי מנכ"ל משרד הביטחון בתכלול מנכ"ל משרד ההתיישבות, וציין כי מדובר בפרויקט התיישבותי וביטחוני מרכזי להגנת הגבול המזרחי, שלדבריו ראוי שקק"ל תיקח בו חלק משמעותי. היו"ר ציין כי מדובר במהלך בעל חשיבות ציונית. היו"ר ציין כי הגבול המזרחי פרוץ מהערבה ועד הצפון ומהווה סיכון ביטחוני משמעותי, בין היתר בשל איום החות"ים, גורמים רדיקליים מעיראק וחוסר הוודאות לגבי יציבות ירדן. ציין כי גם אזור ניצנה והגבול עם מצרים מציבים אתגרי הברחות ורחפנים, וכי יש לבחון את הנושא ברצינות במסגרת יכולות קק"ל.

היו"ר ציין כי הוא עתיד להיפגש עם ראשת מועצת עמק יזרעאל והסביר כי למרות דירוג סוציאקונומי גבוה, המועצה מתמודדת עם אתגרים סביבתיים כבדים בשטחים פתוחים וביערות ויש לבחון את שילובה במהלך חיזוק מסדרון לב הגליל מנוף הגליל דרך כרמיאל וצפונה, לצד מועצות נוספות באזור.

היו"ר ציין כי נפגש עם יעקב חגואל ועם סאם גרונדוורג במטרה למסד שיתופי פעולה בין המוסדות הלאומיים, וכי בכוונתו לקיים פגישות חודשיות עם ראשי ההסתדרות הציונית, הסוכנות וקרן היסוד. קק"ל, כגוף הכלכלי החזק בתנועה הציונית, צריכה לסייע בפיתוח אתרי מורשת של התנועה הציונית, ובהם הר הרצל, מרכז הרצל ובית העצמאות, כדי לחזק חשיפה ציבורית ומורשת ציונית.

עוד ציין כי התקיימה פגישה בנושא שיקום 41 קיבוצים בעוטף עזה ובקו העימות הצפוני, הגדיר את המהלך כמורכב ומשמעותי.

היו"ר ציין כי מתקיימים דיוני תקציב מעמיקים עם כלל היחידות, בליווי יובל ייני וליאורה כהן נצר, תוך בחינה מפורטת של כל סכום תקציבי במטרה לוודא הפניית משאבים לעשייה ציבורית. במסגרת הבדיקות עלו נושאים שידונו בהמשך. מתקיימות ישיבות מעקב אחר מימוש תב"רים, כולל הסרת חסמים וצמצום בירוקרטיה, והודיע כי יתקיימו ישיבות חודשיות לבחינת כל תב"ר עד להשלמת הביצוע. היו"ר ציין כי זוהתה בעיה מערכתית בקולות קוראים, הכוללת עיכובים של 7–11 חודשים לפרסום ועוד 7–8 חודשים לאישור, והודיע על קידום רפורמה מקיפה בנושא בשיתוף הלשכה המשפטית, חטיבת הכספים ואגף המכרזים.

עוד ציין כי יובא לדירקטוריון הקרוב נוהל מינוי בכירים, וכי עד אפריל מתוכננת הבאת ארבעה נהלים לאישור לאחר עיכוב של שלוש שנים. בנושא ועדת איתור מנכ"ל ציין כי התהליך מתקדם לשלב ראיונות וכי קיימת שאיפה לסיימו במהלך מרץ. עדכן על אירועים קרובים: אירוע הוקרה לחברי דירקטוריון היוצא ב-25 בפברואר, יום עיון בעוד כחודש ואירוע יום האשה ב-15 במרץ.



מזכירות החברה

3. יעד סיוע מרכזי - בקעת ערד

היו"ר ציין כי במסגרת סדר היום מובאת החלטה להגדיר את ערד וחבל מבואות ערד כיעד סיוע מרכזי, בהמשך למהלך שהחל בשנת 2025 לתמיכה בהקמת יישובים חדשים באזור. קיימת החלטה להקים 5 יישובים חדשים – קיבוץ אחד ו-4 יישובים קהילתיים – וכי נדרש אישור תקציבי להשלמת ההקמה. הוצג תקציב של 39.8 מיליון שקלים להשלמת עבודות פיתוח ותשתיות עבור היישובים, בכפוף לשינויים עתידיים אפשריים בעלויות.

היו"ר ביקש לבחון הקמת בית קק"ל למצוינות בערד, מתוך תפיסה שערד היא מוקד שירות אזורי עבור בקעת ערד וכדי לחזק שימור אוכלוסייה וטיפול מצוינות בעיר וביישובים החדשים. הובהר כי תקציב ההקמה עומד על 19 מיליון שקלים בלבד עבור שלב ההקמה.

מיכל פולק שאלה האם קיימים קריטריונים לבחירת יעדי סיוע ומיקום בתי קק"ל למצוינות. היו"ר השיב כי ההחלטה מתקבלת בהתאם למדיניות רחבה בדומה להחלטות ממשלה, וכי ערד עומדת גם במדדים סוציו-אקונומיים, פריפריאליים ודמוגרפיים המצדיקים סיוע, ובעבר יועדה להיות האתר השני להקמת בית קק"ל למצוינות לאחר נוף הגליל.

היושע שרמן ציין כי הקמת הפרויקטים בוצעה לאחר עבודה ממושכת של החטיבה להתיישבות, מפ"ק והצוותים המקצועיים, והדגיש כי שיתוף הפעולה ביניהם נושא פרי ומאפשר לקק"ל לקדם משימות התיישבות משמעותיות, במיוחד בנגב ובבקעת ערד. העבודה בוצעה במקצועיות ובזמנים מהירים והביע הערכה לצוותי מפ"ק.

היו"ר שיבח את מנהל מפ"ק, ירון אוחיון, ואת בוריס חנחיס וטל גולן על עבודתם, והדגיש כי שיתוף הפעולה עם החטיבה להתיישבות מורגש במיוחד בפריפריה העמוקה, כפי שנראה גם בגליל המערבי. ציין כי התמיכה של החטיבה להתיישבות זוכה להערכה בשטח וכי בכוונת קק"ל להרחיב ולהעמיק את שיתוף הפעולה בקדנציה הנוכחית ולהמשיך לפעול יחד באזורים שיוגדרו כיעדי פעילות משותפים.

החלטה מס' 26250402/1

לאור המלצת ועדת ההנהלה, בכובעה כוועדת מפ"ק וכוועדת כספים, מיום 9.2.26 ולאור דברי ההסבר הנ"ל ובהתאם להחלטות הממשלה הנזכרות בהם, מאשר הדירקטוריון את הגדרת העיר ערד והאיזור הגאוגרפי מבואות ערד (להלן "**בקעת ערד**") כיעד סיוע מרכזי, כהגדרת מונח זה בנוהל אישור פרויקטים של קק"ל.

בהמשך לאמור, מאשר הדירקטוריון להוסיף ולחזק את "מבואות ערד" ויתיר אשר בשטחם מוקמים 5 יישובים חדשים, בסך של 39.8 מלש"ח לצורך השלמת עבודות הפיתוח והתשתיות בהתאם לאמור במכתב מטעם החטיבה להתיישבות. המקור התקציבי הוא יתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

עוד מאשר הדירקטוריון הקמת בית קק"ל למצוינות בערד בסך של 19 מלש"ח. המקור התקציבי הוא במסגרת התב"ר לשנת 2025 שאושר לחטיבת החינוך ע"י דירקטוריון ביום 11.8.25.

הצבעה:

אושר פה אחד

ינקי דרעי, דרור מורג ורועי אביקסיס לא השתתפות בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.

4. יעד סיוע מרכזי מיוחד - מנרה



מזכירות החברה

היו"ר ציין כי מובאת הצעה להגדיר את קיבוץ מנרה כיעד סיוע מרכזי מיוחד, על רקע הפגיעה הקשה ביישובי הצפון לאחר 7 באוקטובר והרס ממושך של חודשים רבים. מנרה הוא מוקד הפגיעה הקשה ביותר בקו העימות הצפוני, בדומה למעמדו של ניר עוז בדרום, וכי הסיור שנערך במקום בהשתתפות חברי הדירקטוריון, נציגי התנועה הקיבוצית והצוותים המקצועיים הוביל להסכמה כי נדרש מהלך שיקום רחב. היו"ר הודה לירון אוחיון ולצוות המקצועי של מפ"ק על גיבוש התוכנית ועל הרחבת היקף התקציב כך שיאפשר שיקום מלא ובנייה מחדש בסטנדרטים מותאמים לאתגרי גבול הצפון.

ציין כי מובאת לאישור החלטה לסיוע בהיקף 30 מיליון שקלים לשיקום השכונות ההרוסות, בנייה מחדש, חידוש תשתיות ופיתוח נופי סביב מנרה, מתוך היתרות הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

דגן לוי ציין גילוי נאות כי לא ישתתף בהצבעה מאחר שהוריו תושבי מנרה והוסיף כי מנרה הייתה לאורך השנים יעד מרכזי לפגיעות ביטחוניות ולכן שיקומה צריך להיות יעד וסמל לאומי.

היו"ר הדגיש כי השיקום יכלול גם פיתוח עתידי איכותי. חיים כהן ציין כי קיום ההחלטה בתוך חודש מהסיור מבטא ביצוע מהיר ויעיל. מוטי יוגב ציין את החשיבות לשלב גם חיזוק אוכלוסייה צעירה ויוזמות התיישבותיות עתידיות, והיו"ר השיב כי השיקום יכלול גם היבטים התיישבותיים וקהילתיים לצד תשתיות.

החלטה מס' 26250403/1

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה מיום 9.2.26 (בכובעה כוועדת מפ"ק וכוועדת כספים) ובהמשך למדיניות קק"ל לפעול לשיקום יישובי הצפון והנגב בעקבות מלחמת חרבות ברזל ולאור המפורט בדברי ההסבר הנ"ל ובצרופות, מאשר הדירקטוריון להגדיר את קיבוץ מנרה כיעד סיוע מרכזי מיוחד. כמו כן מאשר הדירקטוריון סיוע בסך של 30 מלש"ח לטובת שיקום השכונות ההרוסות ובנייתן מחדש, חידוש תשתיות ופיתוח נופי סובב מנרה. המקור התקציבי הוא מתוך היתרות הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

נקי דרעי, דרור מורג ורועי אביקסיס לא השתתפות בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר. דגן לוי לא השתתף בהצבעה.

5. מדיניות שיעורי הוצאות ניהול ופיקוח בפרויקטים הנדסיים

היו"ר ציין שקק"ל גבתה לאורך השנים עלויות ניהול ופיקוח בשיעור של 10% מעלות הפרויקט, ושלקראת סוף שנת 2025 הוחלט להפחית בפרויקטים שמוצעים בפדיון ל-5%. היו"ר ציין שבשיח עם השטח, ובפרט בניר עוז, עלה פער בין סכום שתוקצב לבין הסכום בפועל: 65 מיליון שקלים לעומת 58.5 מיליון שקלים, הבדל דרמטי שפוגע ביכולת לבצע רכיבים נדרשים. היו"ר ציין שלאחר דיון עם מנהל מפ"ק, מנהל חטיבת הכספים, היועץ המשפטי והצוותים התקבלה החלטה מדורגת.

היו"ר ציין בנושאי ליבה קק"ל לא יגבו עלויות ניהול ופיקוח ממוטבי הפרויקט, כפי שנעשה במקרקעי הייעור, וציין כדוגמאות מאגרי מים, הכשרות קרקע חקלאיות ושיכונות, ודרכים ביטחוניות וחקלאיות. ציין שבשל צרכי השעה קק"ל לא תגבה עלויות ניהול ופיקוח גם בפרויקטים בקו העימות הצפוני ובעוטף עזה. היו"ר ציין שמחוץ לליבה ומחוץ לקו העימות הצפוני ולעוטף, התקורה תרד מ-10% בביצוע עצמי ל-5%, ומ-5% בפדיון ל-2.5%. היו"ר ציין שנבחר לשנות גם את מודל התקצוב כך שכל חבילת תמיכה תכלול בסופה רכיב ניהול ופיקוח מתוקצב בנפרד, כדי שהשטח יקבל בפועל את מה שתוקצב לו, שהדבר עשוי להשפיע מראש על היקף התקצוב לפרויקט, אך ייצור ודאות. היו"ר ציין שנושא נוסף שייבחן בעתיד הוא גביית עלויות מגופי חוץ הפועלים בתוך יערות קק"ל, ובהם חברת



מזכירות החברה

חשמל, נתיבי גז ומקורות.

גידי אייזון ציין שמדובר במהלך חשוב ותהה כיצד לא נעשה קודם. יהושע שרמן ציין שהנושא היה ידוע ודובר שנים, שהשינוי קודם כעת בזכות שיח ודיון משותף עם הדרג המקצועי. גידי אייזון ציין שהאיזון בנוסחה של 5% ו-2.5% מצוין.

ראובן שלום, מזכיר ההנהלה הציונית, ציין שבפרויקט הכניסה להר הרצל, שנועד לחדש מבנה כניסה שנבנה לפני למעלה מ-60 שנה, התקבלה בעבר טיוטת הסכם שכללה 10%, ולאחר דיונים הובן שהדבר לא יחול על ההסתדרות הציונית העולמית, וביקש שההחלטה החדשה לא תסתור את הסיכום. היו"ר ביקש להטמיע את ההחלטה בהחלטה. עו"ד שימי בראון ויובל ייני ציינו שלא נגבו הוצאות ניהול מההסתדרות הציונית העולמית וכי הדבר נבע מהקשר המיוחד והיחסים המיוחדים. היו"ר ציין שהאמור יחול על פרויקטים שאושרו החל מיוני 2025 שטרם החל ביצועם ושלא נחתם לגביהם הסכם.

החלטה מס' 26250404/1

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה (גם בכובעה כוועדת הכספים) מיום 9.2.26, מאשר הדירקטוריון את שינוי שיעורי ניהול ופיקוח בפרויקטים שמבצעת ומממנת קק"ל, כדלקמן:

1. פרויקטים פיזיים הנדסיים עבור גופים זכאיים (אתר חוץ) המבוצעים בפדיון - שיעור עלויות ניהול ופיקוח ירד ל 2.5% מחלקה של קק"ל (במקום 5% שנגבים כיום).
2. פרויקטים פיזיים הנדסיים עבור גופים זכאיים (אתר חוץ) המבוצעים בביצוע עצמי - שיעור עלויות ניהול ופיקוח ירד ל 5% מהיקף הפרויקט אותו קק"ל מנהלת בפועל (במקום 10% שנגבים כיום).
3. בפרויקטים שאושרו במסגרת יעד לסיוע מרכזי בישובי הנגב המערבי (עוטף עזה) ובקו עימות צפוני (9-0 ק"מ) לא יגבו עלויות ניהול ופיקוח. ככל שיידרש תקציב עבור הוצאות ניהול ופיקוח (חיצוני) הוא יאושר במסגרת החלטת הדירקטוריון בה יקבע תקציב ייעודי למטרה זו.
4. בפרויקטים בתחום: הקמת מאגרים, הכשרות חקלאיות, הכשרות שיכוניות, דרכים ביטחוניות וחקלאיות ופרויקטים שיבוצעו עם ההסתדרות הציונית העולמית ובאתרים של התנועה הציונית - לא יגבו עלויות ניהול ופיקוח. ככל שיידרש תקציב עבור הוצאות ניהול ופיקוח (חיצוני) הוא יאושר במסגרת החלטת הדירקטוריון בה יקבע תקציב ייעודי למטרה זו.

בנוסף, בפרויקטים הנדסיים **ביערות קק"ל** ביוזמת גוף מוניציפאלי/ציבורי במימון מלא/חלקי של המזמין אשר מבוצעים בביצוע עצמי, יגבו עלויות ניהול ופיקוח בשיעור של 2.5% מהיקף הפרויקט אותו קק"ל מנהלת בפועל. לגבי פרויקטים להנחת תשתיות ביערות קק"ל יתקיים דיון בהמשך. האמור בדברי ההסבר לעיל יחול על פרויקטים שאושרו בקק"ל החל מיוני 2025 שטרם החל ביצועם ולא נחתם הסכם לגביהם.

הצבעה:

אושר פה אחד

ינקי דרעי, דרור מורג ורועי אביקסיס לא השתתפות בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר. יזהר הס לא השתתף בדיון ובהצבעה.

6. אישור תב"ר לטובת הוצאות ניהול ופיקוח בפרויקטים הנדסיים



מזכירות החברה

היו"ר ציין כי סעיף זה הינו המשך ישיר להחלטה הקודמת, וכי מובאת לאישור חבילת תב"ר מצומצמת אך משמעותית להוצאות ניהול ופיקוח שלא ייגבו החל מיוני 2025. מדובר בהקצאה של 20 מיליון שקלים שיועדו להוצאות ניהול ופיקוח, וכי התקציב יופעל בהתאם להתקדמות הפרויקטים ובכפוף לביצוע בפועל. יובל ייני ציין כי התקציב מהווה השלמת מקור תקציבי להוצאות אמיתיות שקק"ל נושאת בהן לצורך ניהול ופיקוח בפרויקטים, הן בביצוע עצמי והן במודל פדיון הכולל פיקוח עליון. לאחר ההחלטה להציג את התקציבים באופן מדויק ושקוף יותר כלפי הציבור והרשויות, נדרש מקור תקציבי נפרד, ולכן הוחלט להוסיף תקציב ייעודי נוסף במקום להפחית היקף פרויקטים. היו"ר הודה על ההתגייסות למציאת פתרון תקציבי וציין כי מדובר במהלך אחראי הנלווה להפחתת עלויות הניהול והפיקוח.

החלטה מס' 26250405/1

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה (גם בכובעה כוועדת הכספים) מיום 9.2.26 לאשר שינוי באופן הצגת ואישור התקציבים לפרויקטים פיזיים הנדסיים המבוצעים עבור גופים זכאים, מאשר הדירקטוריון כדלקמן:

1. התקציב שיובא לאישור הדירקטוריון ישקף את הסכום נטו שיועבר לגופים הזכאים לביצוע הפרויקט. הוצאות ניהול ופיקוח של קק"ל יוצגו בנפרד מעבר לסכום המאושר לגוף הזכאי.
2. החלטה זו תחול על כל פרויקט שאושר החל מחודש יוני 2025, שטרם החל ביצועו ולא נחתם לגביו הסכם.
3. לצורך גישור הפער התקציבי שאושר על ידי דירקטוריון קק"ל החל מיוני 2025, שטרם החל ביצועו ולא נחתם הסכם, מאשר הדירקטוריון תקציב ייעודי בהיקף של 20 מיליון ש"ח בשלב זה.
4. המקור התקציבי הוא היתרות הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

ינקי דרעי, דרור מורג ורועי אביקסיס לא השתתפות בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.

7. שינוי שיעור התקצוב של קק"ל במאגרי מים

היו"ר ציין כי הסעיף עוסק בשינוי שיעור התקצוב של קק"ל במאגרי מים, נושא שהוצף על ידי ירון אוהיון וצוות מפ"ק, במטרה להתמודד עם הקושי הגובר של הרשויות לממן פרויקטים ולהגדיל את היכולת לבצע מאגרים. טל גולן ציין כי לאורך עשרות שנים לא הייתה אחידות בשיעור השתתפות קק"ל במאגרים דבר שיצר חוסר עקביות בעבודה מול רשות המים, שהיא הרגולטור. לאחר שתי ישיבות עם רשות המים הוסכם על מתווה קבוע של השתתפות קק"ל בשיעור 50% מעלות המאגר. טל גולן ציין כי קק"ל הקימה כ-250 מאגרים מתוך כ-750 בישראל, וכי המתווה החדש, יחד עם ביטול התקורות שנדון קודם, מחזיר את קק"ל למרכז העשייה בתחום המאגרים ומאפשר יציבות מימונית ותכנונית.

ינקי דרעי ציין כי המשמעות היא הגדלת השתתפות קק"ל בכ-5%-10% בהתאם למיקום הפרויקט. היו"ר ציין כי המהלך נועד בין היתר להתמודד עם השפעת המע"מ שהפכה שיפוץ והקמת מאגרים לפחות בריקיימא, וכי במקביל הוסרו חסמים משפטיים שאפשרו עבודה עם אגודות מים.

עו"ד שימי בראון ציין כי הפתרון המשפטי נשען על בחינת מהות ההתאגדות ולא צורתה, תוך הצהרת אגודות המים כי אינן מחלקות רווחים ופועלות כמשק סגור ציבורי, דבר שהסיר חסם משמעותי. דרור מורג ציין את החשיבות בהנגשת ההחלטות לראשי הרשויות, ורותם ידלין ציינה כי הנושאים יוצגו בכנס ראשי המועצות האזוריות. היו"ר ציין כי פורסם קול קורא של קק"ל למועצות האזוריות בנושא היערכות למשבר האקלים, לאחר תהליך מורכב ממושך. מדובר בתוכנית בהיקף של 35 מיליון שקלים ל-14 מועצות אזוריות, כאשר כל רשות תוכל לקבל עד 2.5 מיליון שקלים לטובת תוכניות היערכות,



מזכירות החברה

תוכניות אב ותחילת יישום פרויקטים בתחום האקלים. רותם ידלין ציינה כי מדובר בבשורה משמעותית ברמה הארצית שתשנה את ההתייחסות לשטחים פתוחים ולאקלים, והדגישה כי רשויות רבות כבר נמצאות בשלב היישום ולכן התמיכה צפויה להיות אפקטיבית במיוחד.

דרור מורג הדגיש כי שלב התכנון הוא הזול יחסית, אך האתגר המרכזי הוא מימון היישום בפועל. היו"ר השיב כי אחד החסמים המרכזיים הוא מימון שלב ההתנעה, שכן המגזר העסקי נכנס רק כאשר קיימת היתכנות כלכלית, ולכן התמיכה הראשונית של קק"ל חשובה.

יעקב בכר שיבח את היוזמה להקמת אגף האקלים בקדנציה הקודמת אך התריע מפני עיכובים הנגרמים בשל מנגנון הקולות הקוראים, וקרא לדירקטוריון לפשט ולזרז תהליכים כדי שהחלטות ימומשו בזמן סביר.

החלטה מס' 26250406/1

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה בכובעה כוועדת מפ"ק, מיום 9.2.26 מאשר הדירקטוריון את המלצת גורמי המקצוע, לשינוי שיעור השתתפותה של קק"ל בביצוע מאגרי מים מ-40% ל-50%, כהחלטת רוחב, מהנימוקים המפורטים בדברי ההסבר. קק"ל תשאף לבצע מאגרים בביצוע עצמי אלא במקרים חריגים שיאושרו מנימוקים מקצועיים על ידי הוועדה המקצועית הרלוונטית.

הצבעה:

אושר פה אחד

ינקי דרעי, דרור מורג ורועי אביקסיס לא השתתפות בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.

8. תב"ר מכלול המקרקעין – רכישת דירות לעידוד התיישבות צעירה ויישובן באמצעות מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות בישראל (מקו"ם) ובאמצעות מועצת המכינות הקדם הצבאיות (ארגוני גג)

דוד מזרחי ציין כי ביוני 2025 אושרה תוכנית לעידוד התיישבות צעירה באמצעות מכינות קדם-צבאיות ובוגרי מכינות, הכוללת רכישת דירות בפריפריה החברתית במסגרת קבוצתית. בעת אישור התוכנית טרם אושר מסמך המדיניות המלא של מועצת הגרעינים המשימתיים, ולכן כעת מובא תיקון והבהרה שמטרתם ליישר קו בין הגדרות הפעילות של מועצת המכינות הקדם-צבאיות לבין מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות.

ההבהרה נועדה להשוות את תחומי הפעילות של שני ארגוני הגג כך שיוכלו לפעול באותם אזורים – ערי פריפריה, יישובי עדיפות לאומית ואזורים בעלי פוטנציאל התיישבותי וצורך דמוגרפי מובהק – כולל אזורים שנוספו כגון הגולן וערי פריפריה נוספות. מטרת המהלך היא ליצור השלמה בין תוכניות המכינות לבין פעילות הגרעינים המשימתיים, כך שכל אחת מהמסגרות תחזק את השנייה בהתאם להצלחת הפעילות בשטח.

החלטה מס' 26250407/1

בהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום 18.6.2025 מאשר הדירקטוריון את החלטת ועדת המקרקעין הדירקטוריונית מיום 12.11.2025 כך שהן מועצת המכינות הקדם צבאיות והן מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות בישראל (2 ארגוני הגג) יעודדו התיישבות צעירה כמפורט בדברי ההסבר (תב"ר בסך של 88.5 מלש"ח), והכל בהתאם לעקרונות המפורטים בנייר העבודה המצורף שנדון בוועדת המקרקעין הדירקטוריונית העוסק בהתיישבות צעירה על ידי מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות בישראל. כמו כן, מאשר הדירקטוריון את התאמת והרחבת אזורי הפעילות של מועצת המכינות הקדם צבאיות, לערי הפריפריה, יישובי עדיפות לאומית ואזורים בעלי פוטנציאל התיישבותי וצורך דמוגרפי מובהק, לשם התאמת פעילות שני ארגוני הגג בעידוד התיישבות צעירה. אופן חלוקת התקציב יהא על



מזכירות החברה

פי אופן הביצוע בפועל.

הצבעה:

אושר פה אחד

ינקי דרעי, דרור מורג ורועי אביקסיס לא השתתפות בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.

9. אישור הסכם ע"צ (עושים ציונות), הסכם המשכי

היו"ר ציין כי מדובר בגוף חינוכי הפועל כעמותת-בת בשליטה מלאה של ההסתדרות הציונית העולמית, הנתמך על ידי קק"ל מזה כ-15 שנה בפעילות חינוך ציונית בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. ההסכם המובא לאישור הינו הסכם המשכי להסכם שפעל בשנים 2020–2025, והוא נדרש לאישור הדירקטוריון מאחר שמדובר בגוף בעל זיקה להסתדרות הציונית העולמית. צוין כי ההסכם אושר בוועדת הביקורת, יועבר להתייחסות רשם ההקדשות ובהמשך לאישור האספה הכללית, ויחול כהסכם מתגלגל המתחדש אוטומטית כל שלושה חודשים, עד שנה או עד גיבוש הסכם קבוע, המוקדם מבניהם.

לבקשת חברי הדירקטוריון ניתנה סקירה מקצועית על פעילות העמותה: אבי מוסן ציין כי קק"ל עובדת עם עושים ציונות מעל עשור במסגרת החטיבה לחינוך, באמצעות תוכניות חינוכיות לקידום אהבת הארץ, מעורבות קהילתית וזהות ציונית. בין הפעילויות: שילוב שנת שירות במערכות החינוך ביישובי פריפריה, תוכניות קהילתיות רב-דוריות, פעילות משותפת ליהודים ולדרוזים ("ברית חיים"), חידוני ציונות ופעילויות חינוכיות לאורך השנה. הפעילות מלווה מקצועית על ידי קק"ל ומבוקרת הן מקצועית והן כספית.

לאחר הבהרה כי התמיכה ניתנת רק לפעילויות התואמות את מטרות קק"ל בתחום החינוך הציוני, הועלתה ההצעה להצבעה.

החלטה מס' 26250408/1

בשים לב להוראות סעיפים 345 יב (א), 271 ו- 270(1) לחוק החברות, ולהחלטת וועדת הביקורת החיצונית מיום 12.2.26 שאישרה את ההמשך ההתקשרות עם עמותת ע"ץ – עושים ציונות (ע"ר 58016140) כעסקה שאינה חריגה, מאשר הדירקטוריון את המשך ההתקשרות עם עמותת ע"ץ כמפורט בדברי ההסבר ובצירופות לסדר היום. הנושא ידווח לרשם ההקדשות ולאחר מכן יועבר לאישורה של האספה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד

ינקי דרעי, דרור מורג ורועי אביקסיס לא השתתפות בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר. יזהר הס לא השתתף בהצבעה.

10. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) ביום חמישי 5.3.26 בשעה 15.00 במשרדי קק"ל בירושלים



מזכירות החברה

היו"ר ציין כי נדרש לקבוע שתי אסיפות כלליות בשל הצורך בהמתנה לתגובת הרשם למשך 30 יום להתקשרויות ולהסכמים שעל סדר היום.

החלטה מס' 26250409/1

דירקטוריון קק"ל מורה על כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) שתתקיים ביום חמישי, ט"ז אדר תשפ"ו, 5.3.26, בשעה 15:00 במשרדי קק"ל בירושלים בשעה 15:00 במשרדי קק"ל בירושלים ובזום, שעל סדר יומה ייכללו הנושאים הבאים:

1. בחירת יו"ר האספה
2. אישור הסכם המשכי הצ"ע - קק"ל
3. אישור מינויו של חיים מנחם כחבר דירקטוריון קק"ל במקומו של תומר יאמין, בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

ינקי דרעי, דרור מורג ורועי אביקסיס לא השתתפות בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.

11. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) ביום ראשון, 22.3.26, ד' בניסן תשפ"ו בשעה 15.00 במשרדי קק"ל בירושלים

נקבע מועד לכינוס האסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) הובהר כי עם אישור ההתקשרות בדירקטוריון והעברתה לרשם/לרשמת ההקדשות – מתחיל מניין 30 הימים. ככל שלא יתקבלו הסתייגויות או הערות מהותיות, ניתן יהיה להביא את ההסכם לאישור האספה הכללית מיד עם תום התקופה. אם תתקבלנה הערות – יהיה צורך בעדכון ובהתכנסות מחודשת.

וכי ההצבעה בדירקטוריון היא על כינוס האספה וקביעת סדר יומה בלבד (פרוצדורה), ולא על עצם ההתקשרויות.

החלטה מס' 26250410/1

בהתאם להוראות סעיף 63 לחוק החברות ולסעיף 6 לתקנון קק"ל, מורה הדירקטוריון על כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין), ביום ראשון, 22.3.26, ד' בניסן תשפ"ו, בשעה 15:00 במשרדי קק"ל בירושלים וגם באמצעות הזום, שעל סדר יומה הנושאים הבאים:

1. בחירת יו"ר האסיפה
2. אישור הסכם ע"צ (עושים ציונות) הסכם המשכי
3. התקשרות עם מוסד ביאליק, מיסודה של הצ"ע
4. אישור התקשרות עם גופים נתמכים שזכו בקולות קוראים של חטיבת החינוך לקידום תוכניות חינוכיות בתחום מנהיגות ופעילות ציונית: התנועה המסורתית בעקבות זכייתה בקול קורא 1398/24 והתנועה הרפורמית בעקבות זכייתה בקול קורא 1399/24.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

ינקי דרעי, דרור מורג ורועי אביקסיס לא השתתפות בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.

12. שונות

כותב/ת הפרוטוקול : זהבית אמסלם

אייל אוסטרינסקי, יו"ר הדירקטוריון