



## מזכירות החברה

### פרוטוקול

ישיבת ועדת מפ"ק מס' 3/2017

יום שני, כ"ו בתשרי תשע"ח, 16.10.2017

**חברים:** מר משה יוגב-יו"ר הועדה; מר נחי אייל; גבי קרול גולדינג; מר צבי צויבל; גבי נעמה שולץ

**חסרים:** מר אשר אברגיל; מר אוליבר וורת', מר רני טריינין; מר יאיר לוטשטיין; מר אופיר ליבשטיין; מר אמיר שניידר; מר אליהו ששון

**משתתפים:** מר ירון אוחיון; מר עמי אוליאל; מר ערן אטנר; מר דורון בוחבוט; ד"ר דוד ברנד; גבי חן ירון; מר יחיאל כהן; גבי ליאורה כהן נצר; עו"ד תום מור; מר גלעד מלכה; גבי עינב מלכה; מר דור ממון; מר חיים מסינג; עו"ד ענת צימרמן

### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת הועדה מיום 14.8.17.
2. אישור הצעת תקציב שוטף מפ"ק 2018.
3. סקירה כללית-מנהל מפ"ק.
4. דיווח בדבר פרויקטים בהכשרות קרקע שיכוניות וחקלאיות.
5. שונות.



1. **נושא לדיון: אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה מיום 14.8.17**

**החלטה:**

בשל היעדרות גב' נעמה שולץ, גב' קרול גולדינג; מר נחי אייל ומר צבי צויבל מהישיבה ביום 14.8.17, ביקשו האחרונים שלא להצביע בעניין אישור הפרוטוקול. פרוטוקול ישיבת הוועדה מיום 14.8.17 יובא לאישור בישיבה הבאה.

2. **נושא לדיון: אישור הצעת תקציב שוטף מפ"ק 2018**

**עיקרי הדיון:**

מר משה יוגב, יו"ר הוועדה, הציג את הצעת התקציב השוטף לשנת 2018. ציין כי ההנהלה אשרה תקציב מיוחד, שאינו בתקציב השוטף, לצורך תחזוקה היער. לשאלת גב' נעמה שולץ השיב מר יוגב, כי תוגש תכנית מפורטת לניצול סכום זה. כמו כן תוגש תכנית מפורטת לסכום שהוקצה לפרויקטים של מפ"ק. מר דור ממנן ציין את הגידול בתקציב ממ"ג; השינוי בסעיף "כלים לתפעול פעולות היער"; מר נחי אייל בקש להיות מעורב בקביעת תקציב יחידת הפיקוח, שכן הוא ממונה על נושא הפיקוח במפ"ק. מר ירון אוחיון הוסיף כי התקציב של סעיף זה צריך לשקף את תכניות העבודה לשנת 2018. מר אוחיון הסביר את הגידול בתקציב המו"פ, מחקרי מפ"ק והניטור. לשאלת גב' קרול גולדינג השיב מר אוחיון כי נושא מאגרי המים יהיה בקולות הקוראים בשנת 2018. גב' נעמה שולץ בקשה לקבל חומר מפורט בנושא התקציב שהוצג. מר ירון אוחיון ציין כי החומר מצוי במפ"ק ויועבר לחברי הוועדה. עוד בקשה גב' שולץ לקבל חלוקת תקציב לפי מרחבים.

**החלטה:**

הוועדה מאשרת להעביר לוועדת כספים את הצעת תקציב שוטף מפ"ק לשנת 2018 כפי שהוצגה בישיבה. בישיבה הבאה תדון הוועדה בפירוט בסעיפי התקציב.

**הצבעה:**

בעד – הרוב

נמנע – 1 (גב' נעמה שולץ)



### 3. נושא לדיון: סקירה כללית

#### עיקרי הדיון:

מר ירון אוחיון סקר את נושא הביצוע במרחבים; העבודה עם החשבים במרחבים; שיתופי פעולה מול משרד השיכון, משרד החקלאות, משרד הביטחון, רשות הניקוז, משרד לאיכות הסביבה; תכניות עבודה, יעדים ומטרות. מר אוחיון חدد את הנקודה לפיה התקציב יועבר בהתאם ליכולת לבצע את תכנית העבודה ועמידה ביעדים ומטרות.

גבי נעמה שולץ שאלה לגבי שינוי סדרי עדיפויות של שיקום הנחלים ונענתה על ידי מר אוחיון, כי תכנית מסודרת נבנית עם המשרד לאיכות הסביבה ויו"ר ועדת איכות סביבה וקיימות של קק"ל.

### 4. נושא לדיון: דיווח בדבר פרויקטים בהכשרות קרקע שיכוניות וחקלאיות.

#### עיקרי הדיון:

מר ירון אוחיון הציג את שמות הפרויקטים בהכשרות קרקע שיכוניות וחקלאיות, תיאור הפרויקט ואומדן העלויות. כמו כן, סקר בקצרה את נושא הכשרות קרקע חקלאיות ואת שת"פ עם משרד החקלאות.

מר נחי אייל הציג, להשאיר את יכולת קבלת ההחלטה ושיקול הדעת לביצוע ההכשרות החקלאיות בידי קק"ל. הצטרפה לדעתו גבי נעמה שולץ והוסיפה כי על הפרויקטים להיות של משרד החקלאות ומשרד הביטחון.

גבי נעמה שולץ בקשה לדעת האם תקציב חסויות ושיתופי פעולה במיזמים משותפים במפ"ק הוא תקציב מחוץ לקולות הקוראים. מר אוחיון השיב כי התקציב יגיע ממפ"ק.

מר משה יוגב הוסיף, לאחר נעילת הישיבה, כי בישיבה הקודמת הוחלט שהנהלת מפ"ק תציג לחברי הוועדה את הקריטריונים לבחירת הכשרות שיכוניות וחקלאיות ויש להעלות נושא זה באחת משתי הישיבות הקרובות.

#### החלטה:

א. חברי הוועדה יפנו להנהלת קק"ל בהצעה שבסעיף "הכשרות קרקע חקלאיות" בעבודה מול משרד החקלאות, קק"ל תתקצב פי 2 מתקצוב משרד החקלאות לפרויקט.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

ב. הוועדה תפנה להנהלת קק"ל, אם תענה קק"ל לדרישת המדינה להחלפת סעיפים תקציביים, תינתן עדיפות לסעיפים שקק"ל ממילא עוסקת בהם.



5. נושא לדיון: שונות

נקבע כי הישיבה הבאה תיערך ב 8.11.17 באילנות, לאחר סיור שייערך במקום.

ובמאג יארי הא/עקה מי אלה יארי

8.11.17 אלה