



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת מפ"ק מס' 3/18, משרדי קק"ל בגילת, מרחב דרום

יום שלישי, ד' ניסן תשע"ח, 2018/03/20

תברים:

משה יוגב - יו"ר הועדה
נחי אייל; קרול גולדינג; רני טריינין; יאיר לוטשטיין

חסרים:

אשר אברגיל; אופיר ליבשטיין; צבי צויבל; נעמה שולץ; עו"ד אמיר שניידר

משתתפים:

רינת אברהם; עמי אוליאל; ד"ר עמרי בונה; דוד ברנד; אילה כהן; עינב מלכה; דור ממן; יצחק משה; עו"ד ענת צימרמן; ארז שטיין

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 2/18 מיום 2018/02/25
2. אישור תוספת תקציב שוטף מפ"ק
3. אישור מסמך מדיניות הכשרות קרקע שיכוניות בשת"פ עם משרד השיכון

סיור במרחב דרום – לפני הישיבה התקיים סיור לחברי הוועדה באתרי ומפעלות קק"ל השונים במרחב דרום. חברי הועדה מביעים הערכתם העמוקה על המיזמים שביקרו בהם ובפרט בנטיעות לשמירת קרקעות המדינה. חברי הוועדה מודים לאנשי מרחב דרום על האירוח המרשים.

1. אישור פרוטוקול מס 2/18 מיום 2018/02/25

החלטה מס' 4/18050301

ועדת מפ"ק מאשר את פרוטוקול הועד מיום 25.2.18.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. אישור תוספת תקציב שוטף מפ"ק

חברי הועדה ביקשו להעביר לידיעת הנהלת הדריקטוריון את הסעיפים הבאים:

סעיף נטיעות: ועדת מפ"ק קיימה סיור שהתקיים במרחב דרום ב-20.3.18. במהלך הסיור התברר כי נוצרו התנאים להכנת שטחי נטיעה גדולים יותר מאשר השטחים אשר הוצגו בפני הוועדה עד כה.
מר משה יוגב ומר נחי אייל בקשו לתקצב הכשרת אדמות ונטיעות נוספות;
מר דור ממן הזכיר לחברי הוועדה כי הצעת התקציב המונחת כעת בפני חברי הוועדה נעשתה בשיתוף אנשי המקצוע של קק"ל ועל דעתם;

משה יוגב, יו"ר הועדה



מזכירות החברה

מר יאיר לוטשטיין הזכיר כי הכשרת אדמה ליער תלויה גם ברמ"י וכי צריכה להיות נכונות מצד רמ"י להשקיע בזה.
הוועדה פונה לדירקטוריון לבחון עד סוף יוני 2018 את הנושא, ובמידת הצורך להוסיף את כל התקציב הנדרש להכנת שטחי נטיעה אלו.

סעיף מאגרים: היות שמנהל מפ"ק עדכן (טלפונית) כי בישיבת הנהלה לפני שנה נמסר שמתוך סך של 100 מלש"ח קולות קוראים יופנו 30 מלש"ח לצורך מאגרים והנהלה החליטה להקצות 100 מלש"ח למתקני משחקים, הוועדה פונה להנהלה להחזיק בדעתה הראשונה ולהקצות 30 מלש"ח נוספים להקמת מאגרים. יצוין כי בעבר גייסה הקק"ל מתרומות את מלוא עלות הקמתם של מאות מאגרי מים.

מר משה יוגב עבר על סעיף מו"פ; מחקרים שונים; חסויות ושיתופי פעולה; בנושא קולות קוראים ציינה גבי ענת גולד כי הכוונה להוציא קול קורא מקצועי שיאפשר למספר רב של גופים להגיש בקשות. העבודה על קולות הקוראים היא של גבי דורית חבאני, מנהלת אגף התקשרויות יחד עם הלשכה המשפטית. לשאלת מר נחי אייל, מי קובע את מהות הקולות הקוראים של "תנועות מיישבות", השיב (טלפונית) מר ירון אוהיון כי הנהלת קק"ל קבלה החלטה להוציא קול קורא לתנועות מיישבות בנגב ובגליל ולהבאת 1.5 מיליון תושבים לשם. מר אוהיון חידד והסביר כי הקולות הקוראים אינם של מפ"ק אלא של קק"ל וכי יו"ר קק"ל הנחה את המנכ"ל לבנות את הקול הקורא וכי לפני מימושו, הוא יוצג בפני הוועדה.

החלטה מס' 4/18050302

אושרה תוספת תקציב של 19,150 מלש"ח לתקציב בסיס 2018:

הצבעה:

אושר פה אחד

3. אישור מסמך מדיניות הכשרות קרקע שיכוניות בשת"פ עם משרד השיכון

מדובר בעדכון המסמך שאושר בוועדה מיום 8.11.17. התווסף סעיף 6 – בו תשתתף הקק"ל בהכשרת קרקע בישובים חדשים בהם נדרשת הקמת מחנה זמני, בתאום עם משרד הבינוי והשיכון המנהל לענייני הכפר.

החלטה מס' 4/18050303

ועדת מפ"ק מאשרת את עדכון מסמך מדיניות הכשרות קרקע שיכוניות.

הצבעה:

אושר פה אחד

חברי הוועדה ביקשו להביא בפניהם לוועדת מפ"ק הקרובה את תוכן החלטות הממשלה בנושא.

משה יוגב, יו"ר הוועדה