



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת מפ"ק מס' 4/18, מלון גליליון

יום שלישי, כ' תמוז תשע"ח, 2018/07/03

חברים:

משה יוגב - יו"ר הועדה

חי אדיב; נחי אייל; קרול גולדינג; רני טריינין; יאיר לוטשטיין

חסרים:

אשר אברגיל; דניאל כהן; אופיר ליבשטיין; צבי צויבל; עו"ד אמיר שניידר

משתתפים:

ירון אוחיון; צביקה אילון; אלי אריה; ד"ר עמרי בונה; דוד ברנד; ענת גולד; חן ירון; אילה כהן; יחיאל כהן; גלעד מלכה; כרמל ניר; אבירם צוק; ענת צימרמן; ירון צרקה; חבר דירקטוריון שמאי קינן; ארז שטיין; יוסי שרייבר

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 3/18 מיום 20.3.18

2. עדכון מנהל מפ"ק בדבר הנצחות משרד הביטחון

3. דיווח מנהל מפ"ק בדבר תפיסת שטחים

4. שונות

תמצית דיון והחלטות:

יו"ר הועדה וחבריה מודים למנהל מרחב צפון ואנשיו על הסיור המקצועי.

1. אישור פרוטוקול מס 3/18 מיום 20.3.18

החלטה מס' 4/18050401

הוועדה מאשרת פרוטוקול מס 18/3 מיום 20.3.18.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. עדכון מנהל מפ"ק בדבר הנצחות משרד הביטחון

מנהל מפ"ק, מר ירון אוחיון, מסר דיווח לגבי מצב שתוף הפעולה עם משרד הביטחון על הנצחות פרטניות והנצחות יחידתיות, שאושר בהנהלה ובדירקטוריון: הוסכם שכעת תהיינה הנצחות יחידתיות בלבד, שיוסדרו בתכנית עבודה עם תקציב מסודר, בוועדה משותפת וכך תמנע כפילויות של הנצחות במקומות שונים, דבר הקיים כיום. הנצחות יחידתיות תתוחזקנה על ידי הרשות המקומית; בחלק מהמקרים קק"ל תתחזק את חלקה בהנצחה; אין הנצחות יחידתיות ביער, אך ככל שתהיינה, הן תתוחזקנה על ידי היחידה להנצחת החייל ויחידת האם עצמה ולא על ידי קק"ל. לאור הערת מר יחיאל כהן, השיב מר אוחיון, כי פינות הנצחה בתוך בסיסי צה"ל ומחוצה לו, תהיינה באחריות יחידה נפרדת שהקים הצבא ונותנת שירותים לצבא ולכל הגורמים החיצוניים.



מזכירות החברה

יו"ר הוועדה בקש להעביר רשימה מפורטת של הנצחות יחידתיות ופרטניות לחברי הוועדה.

3. דיווח מנהל מפ"ק בדבר תפיסת שטחים

מנהל מפ"ק מסר דיווח על עריכת מיפוי לתכנית עבודה לנטיעות סדורות ביהודה ושומרון וגוש עציון, החלטה שהתקבלה בהנהלה.
בשלב הראשון, של עד 5 שנים, קק"ל תטפל ב 500 דונם נטיעת עצים ותחזוקתם. כיוון שההכנה היא מיידית, אך הנטיעה תהיה עוד כארבעה חודשים, תוצג תכנית עבודה ברבעון האחרון של השנה. בדרום ובצפון מתבצעות נטיעות אלו וישנה כוונה להגדיל את מספר הדונמים בהם מתבצעות הנטיעות האמורות.
מר רני טריינין ביקש שהנושא יובא בפני הדירקטוריון.
מר נחי אייל בקש להיערך לפעילות אקטיבית מול הגורמים החיצוניים שמערימים קשיים על עבודת הנטיעות האמורות. יש להציב יעדי עבודה ותכנית סדורה שתאפשר את המשך הפעילות הזאת.

4. שונות

- מנהל מפ"ק מסר דיווח בעניינים הבאים:
1. לאחר שנושא המאגרים יאושר בדירקטוריון, תוכל מפ"ק לצאת בקול קורא בנושא מאגרים ולבדוק אלו מאגרים קיימים פעילים צריך לשפץ; אלו מאגרים קיימים לא משופצים ולא פעילים; ולעבור לשלב הבא. כל תכנית תהיה בשיתוף מקורות ורשות המים.
 2. בעקבות חזרת חברת "מטריקס" לעבודה עם קק"ל נערך יום עיון על הארגון מחדש שנעשה במפ"ק והרלבנטיות לדוח. ביום זה נערכו דיונים והבהרות על הגדרות תפקידים; נהלי עבודה; הגדרת סמכויות בשרשרת הניהול; מועדים מסודרים לישיבות עבודה בדרגי העבודה השונים. חטיבת משאבי אנוש הייתה מעורבת בתכנון יום זה.
 3. במפ"ק מתרחשת בימים אלו פרישה מנוהלת.
 4. נמסר דוח ביצוע למועד זה לאחר ישיבה עם אנשי חטיבת הכספים
- מר נחי אייל התייחס לסעיף 2 בדיווח מנהל מפ"ק, כוח אדם. ציין כי מסקירה שהתקבלה בסיור עולה, שכוח האדם בארגון מזדקן ואין דור המשך שנכנס למערכת ויוצר רצף דורי מקצועי. מר אייל הציע לבחון את המשמעויות של נושא זה ולהתוות מדיניות שתמודד עם התהליך הקיים.
מר רני טריינין התייחס לדוח הביצוע שנתן על ידי מנהל מפ"ק וחיווה דעתו כי מטרת מפ"ק היא לבצע את תכניות העבודה במלואן כפי שתוכננו לאותה שנה. בקש לקבל דוח על מצב הביצוע של הפרויקט הנעשה באגמון החולה. לגבי נושא המים, יש להכניס נושא זה לתכנית עבודה של 2019 ורצוי שהתכנית תהיה ברמה הלאומית.

חתימת יו"ר הוועדה, מר משה יוגב: