



**מזכירות החברה**

**פרוטוקול**

**ישיבת ועדת מפ"ק מס' 18/6 , משרדי קק"ל ירושלים**

**יום ראשון, י"ב חשון תשע"ט, 21/10/2018**

**חברים:**

משה יוגב - יו"ר הוועדה (יו"ר הועדה)

נחי אייל; קרול גולדינג; רני טריינין; מתי יצחק; צבי צויבל

**חסרים:**

סגן יו"ר דירקטוריון יאיר לוטשטיין; אשר אברגיל; דניאל כהן; אופיר ליבשטיין; עו"ד אמיר שניידר

**משתתפים:**

ירון אוחיון; ערן אטנר; דורון בוחבוט; ד"ר עמרי בונה; דוד ברנד; ענת גולד; דני גיגי; חיים ספרברג; יובל ייני; דינה יצחק; אילה כהן; יחיאל כהן; ליאורה כהן-נצר; עו"ד תום מור; עינב מלכה; חיים מסינג; יצחק משה; כרמל ניר; ענת צימרמן; ארז שטיין; יוסי שרייבר

**סדר יום:**

1. אישור פרוטוקול מס 18/5 מיום 06/08/2018
2. אישור פרוטוקול ישיבת הועדה מיום 3.7.18
3. דיון והחלטה תקציב 2019
4. דיון בנושא ביופילטר, שדרוג מאגרי מים ומאגרי מים חדשים
5. שונות

**תמצית דיון והחלטות:**

1. **אישור פרוטוקול מס 18/5 מיום 06/08/2018**

**החלטה מס' 18050601/4**

הוועדה מאשרת את פרוטוקול מס' 18/5 מיום 6/8/18.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

2. **אישור פרוטוקול ישיבת הועדה מיום 3.7.18**

**החלטה מס' 18050602/4**

הוועדה מאשרת את פרוטוקול מס' 18/4 מיום 3/7/18.

**הצבעה:**

אושר פה אחד



## מזכירות החברה

.3

### דיון והחלטה תקציב 2019

#### עיקרי הדיון:

הוועדה דנה בתקציב מפ"ק לשנת 2019 בהתייחס לקובץ ריכוז הפעולות שהונח בפניה על סעיפיו השונים.

מנהל חטיבת הכספים, מר יובל ייני הציג את הרקע לקיצוץ של 10% בתקציב 2019. מר ייני, ציין כי הנחיית המנכ"ל היא קיצוץ של 10% מהתקציב וכי קיצוץ זה חל גם על מפ"ק, אך לא יותר מזה.

לשאלת מר יוגב, יו"ר הוועדה, השיב מר ייני כי ישנם סעיפים בהם אי אפשר לבצע את הקיצוץ האמור וכי התשובה לשאלה זאת מורכבת מתוצאות שיח שמתקיים כיום בין קק"ל ורשות המסים; מצפי הכנסות וכדומה.

מר משה יוגב ציין, כי הקיצוץ צריך להיות יחסי גם להעלאות התקציב ליחידות השונות בשנים הקודמות שהיו ברוכות יותר, כך למשל יש מקום לקצץ יותר את תקציבן של היחידות אשר תקציבן גדל בשנים עברו בשיעור גבוה משמעותית ביחס לגידול בתקציב מפ"ק.

מר רני טריינין אמר שההחלטה שתתקבל בוועדה, הנוגעת לתקציב 2019, צריכה לשקף את האחריות הדירקטוריונית של הוועדה, בכפוף להחלטות ועדת כספים.

מר ירון אוחיון ציין כי בשל הפרישה המנוהלת נחסך סכום של כעשרה מיליון ₪ למפ"ק; בישיבה הבאה של הוועדה יוצג תקציב התב"רים; הכוונה ב 2019 היא לעבור למכרזי מסגרת בתשתיות ובבינוי; הבהיר בפני הוועדה כי התקציב הקיים הוא תקציב טוב למפ"ק וכי ניצולו בשנת 2019 יהיה גבוה וראוי. לשאלת גבי קרול גולדינג, השיב ד"ר דויד ברנד, כי קק"ל נציגה רשמית במספר ועדות באו"ם: הוועדה לשינוי אקלים, הוועדה למגוון ביולוגי ובוועדה למלחמה במדבור, שמז"כלית הוועדה הגיע לביקור בארץ. כמו כן, קק"ל משמשת כנציגת מדינת ישראל בוועדת הייעור. עוד הוסיף כי קק"ל על סף פריצת דרך וחתימה על הסכם שת"פ עם האו"ם. לבסוף ציין כי קק"ל מבצעת פרויקטים בינ"ל במדינות מתפתחות.

מר רני טריינין חלק שבחים למ"מ מנהל מפ"ק על תפקודו וציין את חשיבות ההסתכלות ברמה מערכתית כוללת וכן חשיבות המחשבה בראייה עתידית בתחומי תשתיות מפ"ק.

מר משה יוגב אמר כי אינו חולק על הקיצוץ בתקציב אלא על הקיצוץ הצפוי בתקציב היער, לא בעת הנוכחית, אלא בעתיד לבוא. מר יוגב בצע אבחנה בין נטיעות בתמ"א 22 ובין תפיסת שטחים.

מר אוחיון הוסיף לגבי היערכות טכנית של קק"ל בנושא זה מול רמ"י וכן לגבי מצב הנטיעות בשטח ותפעול כלי העבודה וכי השתתפות רמ"י תעלה ב 20%.

בהמשך לאמירתו של מר צבי צויבל, כי יש ערך, גם חינוכי, להתנדבות בני נוער, אמר מר אוחיון כי נערכת עבודת מטה ותכנית מסודרת לעבודה עם המכינות הקדם צבאיות בשטח.

מר ירון אוחיון וד"ר עמרי בונה סקרו את העבודה המשותפת בדו קיום עם שלושת הרשויות: יפ"ח, מגדל העמק ועמק זרעאל וכן דובר על שת"פ והירתמות תושבי נחל עירון לשמירה על היערות.



מזכירות החברה

**החלטה מס' 18050603/4**

הוועדה ממליצה לאשר את תקציב מפ"ק לשנת 2019.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

**4. דיון בנושא ביופילטר, שדרוג מאגרי מים ומאגרי מים חדשים**

**עיקרי הדיון:**

מר יוסי שרייבר, מנהל אגף מפעלי פיתוח, סקר בפני הוועדה את הצעת מפ"ק לתכנית מפעלי פיתוח בנושא מים, לרבות בנושא בניית מאגרי מים, שדרוג מאגרי המים והקמת ביו-פילטרים.

**החלטה מס' 18050604/4**

הוועדה ממליצה לאשר את ההצעה שהוצגה בפני חברי הועדה. במקביל החליטה הוועדה להמשיך לדון ולבחון את נושא גביית כסף לקוב מים ושימור הסכום לטובת בנייה עתידית של מאגרים נוספים.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

**5. שונות**