



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 24/3 , לשכה ראשית ירושלים

יום שלישי, ח' ניסן תשפ"ד, 16/04/2024

חברים:

- יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי
- יו"ר עמית - יצחק וקנין
- סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי
- סגן יו"ר דירקטוריון - גדי פרל
- סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין
- סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר (נכח בזום)
- סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס
- סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ
- סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (נכח בזום)

איתן גינזבורג (נכח בזום); עו"ד אלישבע אנסבכר; אמילי לוי-שוחט (נכחה בזום); ברברה גולדשטיין; בת שבע שוורץ (נכחה בזום); גדי מאירי; דויד בן ציון (נכח בזום); דניאל כהן (נכח בזום); דניאל אבידור; הילה לביא; חגי מיורק (נכח בזום); חיים מנחם; חיים כהן (נכח בזום); יזהר הס; ליאור טרגן (נכח בזום); מוטי יוגב; עו"ד מיכל סיבל-דראל; ניסן צ'ליק; סיבוני עמיחי (נכח בזום); שלמה פייג (נכח בזום); שרמן יהושע (נכח בזום)

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון דויד יערי; סגן יו"ר דירקטוריון רוברט טיבייב; דוד פרץ; ד"ר חיים כץ; יוסי קטריבס; חברה לינה רסקין; רונית בויטנר

משתתפים:

מנכ"ל: יובל ייני

אבי מוסן; עו"ד אביתר יצחק הלוי; אהרון זוהר; אילה כהן; אלי כהן; אליהו גפני; אליחי בן ישי; אמיר רוזנבאום; גידי אייזן; גלי סיטון; דורית חבני; דני פדידה; הדר אברהמי; זאב נוימן; זהבית אמסלם; יאיר שטרית; יוסי פרל; ייטב פרץ; יעל ותקין; ישראל גולדשטיין; לואיז קוגן; ליאורה כהן-נצר; מוריה אברמוביץ; מיכל חבצלת; ננסי סעדה; סטיבן סתיו; עוזי עזר; עופר ארז; עמית עמר; פימה אכטשאיין; צחי משה; קשת פרתם; שושי טרגין; עו"ד שימי בראון; שלומי ארביב; שר שלום גרבי

סדר יום:

1. דיווח יו"ר
2. דיווח מ"מ המנכ"ל
3. התקשרות עם גופים בעלי זיקה לקק"ל שזכו בקולות קוראים של חטיבת החינוך
4. התקשרות עם גופים בעלי זיקה שזכו בקול קורא למימון פרויקטים (פיזי הנדסי) בכפרי נוער חקלאיים
5. התקשרות קק"ל עם מי שלנושא משרה בחברה עניין אישי
6. הימנותא - הפעלת חשבון ייעודי ופתיחת חשבון בנק
7. הרחבת תב"ר השבחות
8. מינוי חברי דירקטוריון לוועדת האיתור לבחירת מנכ"ל
9. הרמת כוסית לרגל חג הפסח
10. שונות



מזכירות החברה

תמצית דיון והחלטות

1.

דיווח יו"ר

עיקרי הדיון:

היו"ר פתחה את הישיבה ובירכה את הנוכחים. היא השתתפה בצערם של יו"ר עמית על מותה של אימו, חיים כהן על מותה של אחותו ועו"ד שימי בראון על מותה של חמותו. עוד בירכה את גדי מאירי על חתונת בנו ואת יהושע שרמן על אירוסיו בנו.

היו"ר עדכנה כי השבוע נפתח מחדש נחל השופט, בטקס חניכה מרגש. כבר ביום למחרת המקום נסגר למבקרים בשל מספרי שיא של מבקרים שהגיעו לאתר. עוד ציינה כי ההנגשה של המקום ראויה לציון. זהו אחד מהפרויקטים היפים בהם קק"ל השקיעה ציינה, והזמינה את הנוכחים לבקר במקום עם משפחותיהם במהלך חג הפסח.

בנוגע להסכם עם JNF ארה"ב, עדכנה כי לאחר שיח בין הצדדים סוכם כי הם יגיעו לארץ סביב יום העצמאות לטובת פגישה מקצועית. כזכור, כשנחתם ההסכם עם האוצר הדירקטוריון הסמיך את וועדת הנהלה כזוות מלווה לפרויקטים.

עידכנה כי בישיבת ועדת הנהלה, שהתקיימה אתמול הוחלט כי קק"ל תעתיק את קיבוץ כפר עזה לרוחמה, לטובת מגורים זמניים. הנושא יעלה להחלטת הממשלה. מדובר בפרויקט גדול ומשמעותי, בסך של כ-300 מלש"ח שירדו מהכספים שקק"ל נדרשת להעביר לאוצר במסגרת ההסכם. קק"ל תבצע את הפרויקט, ומדובר בבשורה בנושא השיקום. היא הביעה תקווה כי ישיבת ממשלה בנושא תתכנס עוד השבוע, כך שיהיה ניתן להתחיל בביצוע בהקדם. המטרה היא שמיד אחרי חגי תשרי תושבי כפר עזה יוכלו לחזור למסגרות החינוכיות במועצה האזורית המקורית שלהם, ולהתחיל בשגרה. דינאל אבידור אמר כי נדרש לדאוג ל-PR בנושא. היו"ר הסכימה עם דבריו, ואמרה כי הדבר בטיפול.

היו"ר המשיכה ועדכנה כי בתאריך 1.5.24 יתקיים טקס נטיעה עם שגריר יפן בישראל, המסיים את כהונתו, והחברים יוזמנו לטקס. מדובר בנטיעה סמלית ביער בן שמן בשם יחסי הידידות בין המדינות. היא ציינה שבתקופת המלחמה נשמעו באופן חריג אמירות תמיכה בישראל מצד יפן. עם קבלת הפנייה ממשרד החוץ חג"מ לקחו על עצמם את קיום הטקס.

בנוגע לוועדת הביקורת החיצונית של קק"ל, הזכירה שביוני אשתקד כהונת הוועדה הווארכה עד לסוף יוני 2024. הוועדה נבחרת באסיפה הכללית השנתית, ציינה כי וועדת האיתור כבר ביצעה את עבודתה בכך שבתחילת השנה נבחרו 2 נשים נוספות לכהן בוועדה, לפי החלטת האסיפה הכללית מיום 12.8.19. על פי חוות דעת היועמ"ש, עידכנה כי אין מניעה להאריך את כהונת הוועדה הנוכחית, בהתאם להחלטה שתתקבל באסיפה הכללית. עם זאת, יש להסדיר את סוגיית הרכב ועדת הביקורת החיצונית, לגבי מספר חברי הוועדה. כיום הוועדה מונה 7 חברים, לאחר שבעבר היא מנתה 5. עו"ד שימי בראון אמר כי התוספת נעשתה לשם השוויון המגדרי. יאיר לוטשטיין שאל מיהם חברי וועדת האיתור. מזכיר החברה עידכן בשמות חברי וועדת האיתור.

2.

דיווח מ"מ המנכ"ל

עיקרי הדיון:

מ"מ המנכ"ל התייחס לתקציב 2024, וציין כי מבצעים מעקב חודשי בנושא ההכנסות, לאור הרגישות והירידה המשמעותית הצפויה בהכנסות בשנת 2024. בניגוד לתחזית הפסימית, מעבודת המטה המקצועית שנעשתה עולה כי עד לסוף חודש יולי צפויים לעמוד על סכום של עד 900 מלש"ח מתחילת השנה, שיתקבלו בסוף חודש אוגוסט. כיום עומדים על 300 מלש"ח. הוא אמר כי זוהי לא סיבה להיות אופטימיים בנוגע להגדלת התחזית, אך מדובר בנתון מאוזן. התחזית נותרת בשלב זה בעינה, בסך 1.5 מיליארד ש"ח לפני מס.

כמו כן, וועדת החינוך תתכנס מחר לטובת דיון במדיניות ובתקציב. יו"ר וועדת משאבי אנוש הבטיח כי גם הוא יכנס את הוועדה בהקדם. הכוונה היא לכנס את וועדת הכספים מיד לאחר החגים, כדי לסיים להסדיר את נושא המדיניות התקציבית ולקבל החלטה בנוגע למסגרות התקציב החטיבתי.

כפי שציינה היו"ר, אתמול התקבלה החלטה אסטרטגית היסטורית בנושא רוחמה. מדובר על תשתיות על-ל-120 מגרשים, מתוכם יושלמו 40 מגרשים עד ספטמבר. ביום חמישי צפויה להתקבל החלטה ממשלה בנושא.



מזכירות החברה

בנושא אחר, אמר כי נמצא כבר כמעט שנה בתפקיד, ומזה מספר חודשים מקיים חשיבה בנושא קק"ל 2030, יעדכן בהתפתחויות בהמשך.

בנוגע למנהל אגף קשרי ממשל, עדכן כי בהמשך להחלטת הדירקטוריון פורסם מכרז, אליו ניגשו 100 מועמדים, ו-40 עברו את תנאי הסף. לאחר החג תתכנס הוועדה לבחירת חמשת המועמדים הסופיים, והמינוי יובא לאישור הדירקטוריון, מאחר ומדובר בנושא משרה כפוף למנכ"ל. בנוסף מבקש למסור עדכון בנושא סיום עבודת המטה שהתבקשה בעת אישור ההסכם הקיבוצי מהשנה שעברה. תוספת העדכון להסכם לא חלה על מספר קהלי עובדים, ובהם הלשכה המשפטית וביקורת פנים. בעת ההחלטה נקבע כי תושלם בדיקה ועבודת מטה בנושא. הוא עדכן כי עבודת המטה הושלמה, וההמלצה היא לבצע עדכון ברוטו חודשי עבור אותם עובדים מדור ב'. מדובר בתוספת של 1,000 ש"ח לשכר וכמו יתר עובדי קק"ל מדור ב', העדכון יהיה רטרואקטיבי לאישור ההסכם הקיבוצי. ההמלצה התקבלה על ידי ארגון העובדים ודוחה בוועדת משאבי אנוש ומנהל. לאחר הדיווח בדירקטוריון יהיה ניתן ליישמה.

3. התקשרות עם גופים בעלי זיקה לקק"ל שזכו בקולות קוראים של חטיבת החינוך

עיקרי הדיון:

אבי מוסן עידכן כי בשבוע שעבר (10.4.24) התכנסה וועדת הביקורת החיצונית של קק"ל, שדנה בארבעה נושאים שאושרו בוועדת הפרויקטים. הנושאים כללו את ההתקשרויות עם כפרי הנוער החקלאיים, פנימיות הרווחה ונושא יישובים ומעופים במועצות אזוריות. הנושאים נדונו לאחר שהתקבלה החלטה בנוגע למדיניות בוועדת החינוך של הדירקטוריון, והם אושרו גם בדירקטוריון בהתאם לתקציבים הקיימים. הדברים נעשו על פי הנהלים בגיבוי המחלקה המשפטית, והקולות הקוראים פורסמו על ידי אגף התקשרויות במערכת ההתקשרויות של קק"ל. הזוכים אושרו על פי תנאי הסף והקריטריונים, לאחר שכלל הפניות נבדקו בוועדה מקצועית של החינוך ובוועדת הפרויקטים הכלכלית של קק"ל.

עו"ד אביתר יצחק הלוי ציין שהנושאים תכניות מעוף, תכניות חינוכיות לכפרי נוער חקלאיים, תכניות לקידום ועידוד חניכי פנימיות רווחה ותוכנית מסלולי נחל כוללים גם גופים בעלי זיקה לקק"ל שזכו בהליכים. הוא אמר כי במידה וישנם דירקטורים ונושאים משרה בעלי זיקה אישית לגופים הרלוונטיים, הם לא יכולים להשתתף בדיון ובהצבעה. מכיוון שמדובר בגופים בעלי זיקה לחברי דירקטוריון, הנושא הובא לדיון בוועדת הביקורת, שאישרה את ההתקשרויות והחליטה כי לא מדובר בעסקה חריגה. התהליך התנהל בהתאם לקריטריונים שאושרו באסיפה הכללית, לרבות רמת הפיקוח על ההתקשרויות מצד גורמי המקצוע מחטיבת הכספים וחטיבת החינוך.

המזכיר ביקש כי כלל החברים בעלי הזיקה לגופים הרלוונטיים ייצאו מהישיבה ולא ישתתפו בהצבעה בנושא.

*הילה לביא, אלישבע אנסבכר, בת שבע שוורץ, יהושע שרמן ומוטי יוגב, ברברה גולדשטיין ודויד בן ציון - עזבו את הישיבה לאור חשש מניגוד עניינים.

24250301/1 החלטה מס'

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ולאור החלטת ועדת הביקורת מיום 10.4.24 בהתאם להוראות סעיף 345(ה) (א6) לחוק החברות, מאשר דירקטוריון קק"ל את ההתקשרויות עם הגופים שזכו ב-4 הקולות הקוראים שפרסמה חטיבת החינוך כמפורט בדברי ההסבר שלהלן:

- מועצה אזורית שומרון (לטובת 5 הישובים: יצהר, ברכה, איתמר, כפר תפוח ואלון מורה), זכו בקול קורא 802/23 – עד 190,000 ₪, בה מכהן מר דויד בן ציון כסגן ראש המועצה במקביל לכהונתו כחבר דירקטוריון קק"ל.
- כפר הנוער נווה מדבר ניצנה – השייך לסוכנות היהודית לארץ ישראל ("הסוכנות") מועמדים לזכייה בקול קורא 872/23 עד לסך 34,239 ₪.
- ישיבה לצעירים חיצים איתמר (580371763) בה מכהן מר יהושע שרמן כמנכ"ל במקביל לכהונתו כדירקטור בקק"ל, מועמד לזכייה בקול קורא 872/23 עד לסך של 42,119 ₪.
- הודיות כפר נוער דתי בע"מ (510065113) בו מכהן מוטי יוגב כחבר וועד במקביל לכהונתו בקק"ל, מועמד לזכייה בקול קורא 872/23 עד לסך של 51,087 ש"ח.
- כפר הנוער עיינות – התקשרות עם נעמת תנועת נשים עובדות שהינה גוף מיוצג ונתמך בו מכהנת בהנהלתה הגברת הילה לביא במקביל לכהונתה כדירקטורית בקק"ל, המועמד לזכייה בקול קורא 872/23 עד לסך של 66,689 ש"ח.



מזכירות החברה

6. רמת הדסה - משעולי חינוך - חברה לניהול חינוכי בע"מ (חל"צ בשליטה מלאה של הסוכנות) מועמדים לזכייה בקול קורא 872/23 עד לסך 81,660 ש"ח.
7. נשי אמ"ית ע"ר (580024800) (עבור כפר נוער אמ"ית פתח תקווה) שהינו גוף נתמך במסגרת הסכם קק"ל והצ"ע, המועמד לזכייה בקול קורא 872/23 עד לסך של 70,652 ש"ח.
8. כפר הנוער מאיר שפייה (510213127) השייך לארגון הדסה שהינו גוף מיוצג ונתמך בו מכהנת הגב' ברברה גולדשטיין כחברת הנהלה במקביל לכהונתה כדירקטורית בקק"ל, המועמד לזכייה בקול קורא 872/23 עד לסך של 107,859 ש"ח.
9. כפר הנוער נעורים (580026060) המוחזק בחלוקה שווה על ידי הסוכנות וארגון הדסה שהינה גוף מיוצג ונתמך בו מכהנת הגב' ברברה גולדשטיין כחברת הנהלה במקביל לכהונתה כדירקטורית בקק"ל, מועמד לזכייה בקול קורא 872/23 עד לסך של 132,357 ש"ח.
10. ויצו – הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (5 כפרי נוער: ניר העמק, נהלל, נחלת יהודה, הדסים וגן נוף) שהינו גוף מיוצג וגוף נתמך בו מכהנת הגב' בת שבע שוורץ בהנהלה במקביל לכהונתה כדירקטורית בקק"ל, המועמדים לזכייה בקול קורא 872/23 עד לסך של 424,632 ש"ח.
11. אחוזת שרה בית ילדים ונוער (580128791) – זכו בקול קורא 914/23 עד לסך של 100,890 ₪ והצהירו כי יו"ר העמותה (עו"ד דינה האן) מכהנת במקביל כחברת הנהלה בהצ"ע וקיימת לה היכרות אישית עם חלק מחברי הדירקטוריון ש"ל קק"ל.
12. אמונה – תנועת האישה הדתית לאומית (580011146) (עבור: נווה לנדי, מיכאל ואמונה עפולה), שהינה גוף מיוצג ונתמך בו מכהנת אלישבע אנסבכר כחברת ועד במקביל לכהונתה כדירקטורית בקק"ל, זכו בקול קורא 914/23 עד סך של 327,891 ₪.
13. התנועה המסורתית (580132454) שהינה גוף נתמך זכו בקול קורא 945/23 עד לסך של 140,136 ₪.
14. כפר הנוער "כנות" (580295129) שהינו גוף בשליטת נעמ"ת (גוף מיוצג ונתמך) שזכו בקול קורא 872/23 בסך של עד 113,984 ש"ח.

הצבעה:

אושר פה אחד

החברים: הילה לביא, אלישבע אנסבכר, יהושע שרמן, מוטי יוגב, בת שבע שוורץ, דויד בן ציון, ברברה גולדשטיין לא נכחו בדיון ובהצבעה בסעיף זה.

אייר לוטשטיין ביקש כי יוצגו נתונים בנוגע לסך ההוצאה שהייתה לקק"ל בסעיף התמיכה בקול הקורא. אבי מוסן השיב כי התקציב לפי הסעיף התקציבי של המעוף הינו 1.5 מלש"ח, תקציב כפרי הנוער החקלאיים והחינוכיים הינו 1.5 מלש"ח, תקציב מסלולי נחל פרק משימה הינו 1.5 מלש"ח. החלוקה נעשתה על פי קריטריונים שנקבעו מראש ומפיעים בחומרי השיבה.

* אבי מוסן עזב את הישיבה.

4. התקשרות עם גופים בעלי זיקה שזכו בקול קורא למימון פרויקטים (פיזי הנדסי) בכפרי נוער חקלאיים

עיקרי הדיון:

עו"ד דורית חבני הסבירה כי מדובר בקול קורא לכפרי נוער חקלאיים. ההצעות דורגו ונוקדו לפי הקריטריונים ותנאי הסף. חלק מכפרי הנוער העידו על זיקות אישיות, ולכן הם הועלו לאישור הוועדה והדירקטוריון.

איתן גינזבורג ביקש ממ"מ המנכ"ל להעביר דיווח בהמשך לישיבה הקודמת. מ"מ המנכ"ל הסביר כי ביקש שיתבצעו הבדיקות הנדרשות, ואחרי החג הוא יעדכן בתוצאות שיתקבלו מבדיקות אלה. שר שלום גירבי ציין כי בישיבת ההנהלה שהתקיימה השבוע הוצגו כלל הקולות הקוראים בכל החטיבות בשנים 2022-2023. לחטיבת החינוך היו 700 הצעות לקולות קוראים ומיזמים משותפים, וכל הצעה נבחנת לעומק. הנתונים של חטיבת החינוך גבוהים יותר מכל חטיבה אחרת, למרות סוגיית כוח האדם והעובדה כי כל קול קורא עובר תהליך של מספר חודשים.

עו"ד דורית חבני עדכנה את הדירקטוריון על תכנית הפקת לקחים, ובמידה ומעוניינים שיתייחסו לנושאים ספציפיים כדאי לבקש זאת מראש.

גדי פרל הזכיר שוועדת נהלים לקחה על עצמה לסייע ביעוץ לתהליך, ותעסוק גם בנהלי התמיכות.



מזכירות החברה

החלטה מס' 24250302/1

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ולאור החלטת ועדת הביקורת מיום 10.4.24, בהתאם להוראות סעיף 345ח(ה)(א6) לחוק החברות, מאשר דירקטוריון קק"ל את ההתקשרויות עם הגופים שלהלן שזכו בקול הקורא:

1. נווה מדבר ניצנה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל – עד לסך של 1.5 מיליון ש"ח.
2. הדסה נעורים (השייך להדסה ולסוכנות) – עד 1.5 מיליון ₪.
3. ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (לטובת כפרי הנוער: נהלל, ניר העמק, הדסים, גן ונוף, נחלת יהודה) – עד לסך של 7.1 מיליון ₪.

הצבעה:

אושר פה אחד

החברות ברברה גולדשטיין ובת שבע שוורץ לא נכחו בדיון ובהצבעה בסעיף זה.

התקשרות קק"ל עם מי שלנושא משרה בחברה עניין אישי

5.

עיקרי הדיון:

אמיר רוזנבאום הסביר כי מטפלים בגיוס מתנדבים מאוכלוסיות מיוחדות לקק"ל. המתנדבים צריכים להיות משויכים לכוח האדם באופן שוטף. ישנה הגדרה לאחוז מסוים מכוח האדם שנדרש להיות של אנשים בעלי צרכים מיוחדים, והדבר מבוצע בשוטף כל העת במסגרת ההסכם הקיבוצי המאושר. במקרה הנוכחי, מדובר בחתנו של שר שלום גירבי, מנהל חטיבת החינוך בקק"ל, המועמד לגיוס ליחידת הפיקוח של קק"ל. המועמד עבר ראיונות אצל מנהל מפ"ק ירון אוחיון וחיים טפרברג מנהל היחידה, ועבר גם בדיקה של התאמתו לתפקיד. היות ומדובר בקרוב משפחה של נושא משרה, הנושא דורש אישור של הדירקטוריון. הנושא הוצג גם לוועדת הביקורת בישיבתה ביום 10.4.24 ואושר על ידה.

מיכל סיבל דראל אמרה שהיא מברכת על העסקת בעלי מוגבלויות ונכי צה"ל בפרט, אך תהתה מדוע ההליך לא נעשה בצורה שוויונית. היא שאלה מדוע לא מפרסמים תקנים ייעודיים לבעלי מוגבלויות עם העדפה לנכי צה"ל, ומקיימים הליך שוויוני למועמדים.

ישראל גולדשטיין אמר כי ישנו סעיף בהסכם הקיבוצי הנוגע לקליטת עובדים בעלי מוגבלויות. קק"ל נמצאת מעבר ל-5% שהוגדרו, וממשיכה בקליטה לפי צורך. לדעתו הנושא העקרוני לא היה צריך להגיע לאישור הדירקטוריון.

מיכל סיבל דראל אמרה שהיא שמחה על כך שארגון העובדים משתף פעולה עם הקליטה החשובה של בעלי מוגבלויות. עם זאת, קק"ל היא גוף ציבורי והמשרות שבה הן משאב ציבורי, ולכן נדרש הליך שוויוני גם בנושא זה. בחודשים האחרונים נוספו מאות נכי צה"ל, והיא מעוניינת שקק"ל תקלוט אותם כעובדים. יש לתת הזדמנות שווה לכל מי שמעוניין להתמודד על המשרה.

דויד בן ציון הסכים בנוגע לחשיבות הקליטה של בעלי מוגבלויות ונכי צה"ל בקק"ל. הוא ביקש מהלשכה המשפטית כי הצעות החלטה מסוג זה ינוסחו כך שהן יחולו באופן מידי.

אמילי שוחט לוי אמרה שהיא תומכת באישור של הבקשה הספציפית שהוצגה. בנוסף, שאלה האם ישנה מדינות ברורה של היו"ר בנוגע להעסקת אנשים בעלי מוגבלויות. המזכיר השיב כי המדיניות מגדירה 5%. אמילי ביקשה שיועבר דיווח בנוגע למצב העדכני של ההעסקה בחברה. היא הסכימה שמדובר בסוגיה ערכית, והציעה שקק"ל תנקוט במדיניות מאוד ספציפית ואקטיבית בנושא.

גדי מאירי אמר שהוא תומך בקליטתו של העובד, ללא קשר לשיוכו המשפחתי. בעיניו יש לברך על כך שקק"ל קולטת לשורותיה עובדים בעלי צרכים מיוחדים. מדובר בהזדמנות לבדוק מהי המדיניות העדכנית של קק"ל בנושא, לאור המצב הנוכחי בו נכי צה"ל רבים יחפשו עבודה. חשוב שקק"ל תאפשר קליטה שוויונית של בעלי נכויות. הוא הצטרף לבקשת הנתונים בנוגע למצב ההעסקה העדכני. אליהן שמואל חי אמר כי סדר היום משקף את התהליך שהנושא עבר, ושיבח את העובדה כי הדברים הגיעו לוועדת הביקורת. הוא קרא לחברים לתמוך בנושא, לאור הצורך בהעסקה של בעלי מוגבלויות, ומאחר כי בעיניו העסקת בני משפחה אינה דבר פסול, במידה והיא נעשית כראוי ועל פי הקריטריונים.



מזכירות החברה

שמואל ליטוב הצטרף לדבריו של אליהו שמואל חי. לצד תמיכתו בהחלטה, נכון בעינינו לבצע עבודת מטה מסודרת בנושא. הוא חיזק את דבריו של דויד בן ציון ואמר שמאחר ונעשה תהליך ארוך לאישור הנושא, יש לצמצם עיכובים טכניים ביישום.

יאיר לוטשטיין אמר שיתמוך במקרה הספציפי הנוכחי. מאחר שעומדים מבחינת החוק והמדיניות ברף ההעסקה שהוגדר, יתכן שבעת הזו ועל רקע המלחמה והשלכותיה נכון להגדיל באופן אקטיבי את המכסות. ניתן להגדיר משרות ספציפיות שיפורסמו בקול קורא דרך משרד הביטחון, והדבר יהווה תרומה נוספת של קק"ל, שיכולה גם להיות חלוצה בנושא.

רועי אביקסיס חיזק את דבריו של גדי מאירי, ואמר כי כפי שנעשה בוועדות אחרות, יש לתעדף אנשי מילואים ופצועי צה"ל. הוא ציין שהוא תומך בהחלטה. בנוסף אמר שבעיניו התהליך של אישור הצד המקצועי וועדת הביקורת הוא מספק, ואין צורך שהנושא יאושר גם בדירקטוריון.

אליהו שמואל חי אמר שחוק החברות שכל הנוגע להעסקת קרובי משפחה של נושא משרה הוא מחייב בעניין זה.

רועי אלקבץ בירך על הנושא ואמר כי מדובר בעניין חשוב ורגיש, המנוהל באופן שקוף וראוי. הוא ציין כי הנושא של מינוי בני משפחה בשירות הציבורי בישראל הוא רעה חולה נפוצה, ויש לפעול בהקשרו בחרדת קודש. בעיניו נכי צה"ל ואנשים בעלי מוגבלויות צריכים לקבל עדיפות, ויש להגדיל באופן יזום את ההיקף ל-7-8%. קק"ל צריך לחרוט על דגלו את הנושא, וישנם תפקידים רבים שמתאימים לכך. בנוסף, חשוב שחברי הדירקטוריון ידעו מהי המדיניות בנושא.

גדי פרל אמר כי מדובר כעת בהחלטה ספציפית, והוא תומך באישורה.

חיים מנחם אמר שלדעתו הנושא העקרוני לא היה צריך לעלות לדירקטוריון, אלא להתנהל בחטיבת משאבי אנוש מול ארגון העובדים. חיים המשיך והביע את תמיכתו בהחלטה, והוסיף כי באופן כללי יש לתת עדיפות לבעלי מוגבלויות, ובמיוחד לנכי צה"ל. וועדת משאבי אנוש צריכה לדון בתהליך ובמדיניות, ולהציג את הדברים לדירקטוריון.

איתן גינזבורג אמר כי הוא תומך בהחלטה, וביקש להביע הסתייגות מהאמרה שמדובר בפתח רק לבעלי קרבה משפחתית. כפי שנאמר על ידי יו"ר וועד העובדים, קק"ל עומדת בדרישות החוק ויתכן שאף מעבר לכך. בעיניו המדיניות צריכה להגדיר כי לא תהיה אפליה על רקע מוגבלות או נכות, ומדובר בעניין בסיסי. עוד אמר כי אם על פי החוק נדרש להעלות את הנושא לאינסטנציה גבוהה יותר, ניתן להסתפק בוועדת ההנהלה, במידה והדבר מתאפשר. כמו כן, במידה וניתן לגייס מעבר למכסה שהחוק קובע, הוא יברך על כך.

ישראל גולדשטיין ציין כי הנושא מופיע בהסכם הקיבוצי, ומגדיר עד 20 עובדים ו-20 עובדי קבלן. הוא מסכים שיש להוסיף התייחסות לנושא לאור המלחמה, באופן שייקבע מדיניות ויאפשר לצמצם את הברוקרטיה. ניתן אף לקבוע כי המשרות יהיו מעל התקן.

עו"ד שימי בראון התייחס להערות וציין כי במצב רגיל הנושא לא אמור לעלות לאישור הדירקטוריון. העסקת העובדים מנוהלת על פי תקנים, תהליכים והסכם קיבוצי בצורה ברורה. מאחר שבעניין הספציפי מדובר בקרוב משפחה של נושא משרה, החוק מחייב אישור של הדירקטוריון, על מנת להבטיח את שקיפות התהליך. הנושא עבר את האינסטנציה המקצועית בחטיבת משאבי אנוש, ונדון באריכות בוועדת הביקורת. הוא הסכים עם דבריו של חיים מנחם, ועדכן שוועדת הביקורת ביקשה שהלשכה המשפטית וחטיבת משאבי אנוש יבחנו את הנוהל בנושא. לדעתו הדירקטוריון צריך להתגאות בכך שקק"ל מעסיקה אנשים בעלי צרכים מיוחדים, והגדלת היקף ההעסקה היא חיובית עבור החברה.

איתן גינזבורג שאל האם הדירקטוריון יכול להסמיך וועדה דירקטוריונית לקבל החלטות גם בנוגע לנושאי משרה. המזכיר השיב כי השאלה תיבדק. איתן הציע להסמיך את וועדת ההנהלה במידה וניתן.

עמיחי סיבוני אמר כי נושא מתן עדיפות לחיילי מילואים הוא חלוצי וקריטי, במיוחד לאור התחושה השגויה שהמלחמה נגמרה. במשק לא ניתנת עדיפות לחיילי מילואים, והם נפגעים בצורה רחבה. הנושא הנוכחי הוא הזדמנות לחזק ולהרחיב את הסיוע.



מזכירות החברה

מוטי יוגב ציין שהוא תומך בהחלטה, והציע לייצר פרויקט משותף בנושא עם משרד הביטחון. עוד הוסיף, כי לצד הדברים שנאמרו, חטיבת החינוך זקוקה לעוד תקנים. לדעתו יש לדון בתקנים לאור היקפי העבודה הגדולים של החטיבה. כמו כן, יש להבטיח כי קבלת בעלי מוגבלויות לעבודה תהיה תואמת לדרישות התפקיד והתפוקה המצופה.

אמיר רוזנבאום אמר כי המדיניות המלאה של קק"ל בנוגע להעסקת עובדים עם מוגבלויות לא תוצג כעת. בישיבה נוכח גם הממונה על העסקת עובדים עם מוגבלויות, והעבודה מתבצעת על פי הנהלים תוך מתן עדיפות גבוהה לבעלי מוגבלויות. כמו כן, ציין כי אין בירוקרטיה מיותרת במסגרת התהליך במשאבי אנוש.

עו"ד שימי בראון עדכן כי כיום הוועדות הדירקטוריוניות לא מוסמכות לקבל החלטות, אלא להמליץ עליהן. בכל הנוגע לסוגיית ההסמכה של וועדת ההנהלה כפי שהציע איתן, הסביר שעל פי החוק הדירקטוריון לא רשאי להסמיך או להאציל מסמכותו לוועדות המשנה לאישור עסקאות/התקשרויות מן הסוג הזה.

החלטה מס' 24250303/1

בהתאם להוראות סעיפים 270(1), 271 ו-345ב(א) ולאור החלטת ועדת הביקורת מיום 10.4.24 בהתאם להוראות סעיף 345ח(ה)(א6) לחוק החברות, מאשר דירקטוריון קק"ל את ההתקשרות כאמור בדברי ההסבר.

הצבעה:

בעד-רוב (29)

נמנעים- 1 (מיכל סיבל-דראל)
אושר ברוב קולות

6. הימנותא - הפעלת חשבון ייעודי ופתיחת חשבון בנק

עיקרי הדיון:

עו"ד שושי טרגין הסבירה כי כחלק מהעצמאות הניהולית של הימנותא, מבקשים לאשר את הפעלת החשבון הייעודי שנפתח לפני מספר שנים אך לא עבד בפועל, לצד פתיחת חשבון שיעודו כספים מממוש נכסים לרכישת מקרקעין חלופי בלבד. כך כספי המכירה יהפכו לקרקע חדשה. היא ציינה שהדברים מבוקשים בהתאם להמלצות של EY, במסגרת יישום העצמאות הניהולית. דניאל אבידור שאל האם למ"מ המנכ"ל תהיה זכות חתימה בחשבון. היו"ר השיבה בחיוב, והסבירה שמדובר בחתימה משותפת. מ"מ המנכ"ל הוסיף כי להבנתו מורשי החתימה יהיו מנכ"ל הימנותא וסמנכ"ל הכספים בקק"ל. עו"ד שושי טרגין אמרה שהדברים יתבצעו לפי בקרה של קק"ל, בהתאם להמלצות EY. דניאל שאל האם כל פעולה בחשבון מחייבת חתימה של נציג מורשה מטעם קק"ל. עו"ד טרגין השיבה כי ככל הידוע לה, מדובר בחשבון שמנוהל על ידי הימנותא, אך מפוקח ומבוקר על ידי קק"ל. היו"ר אמרה כי סוכם על חשבון שבו שני מורשי חתימה, מנכ"ל/מ"מ מנכ"ל קק"ל ומנכ"ל הימנותא.

מ"מ המנכ"ל אמר שמשרד רואה חשבון המבקר EY מכיר לעומק את קק"ל והימנותא מתוקף תפקידו. יחד עם שותף הביקורת עופר ארז הם ביצעו עבודה בתחום הכספים במסגרת העצמאות הניהולית של הימנותא. עצם פתיחת החשבון היא שלב ראשון בתהליך, ועל כן מוקדם להגדיר מיהם מורשי החתימה. להבנתו יו"ר הימנותא התייחס למורשי החתימה כאמירה כללית בלבד בשלב זה. דניאל אבידור הסכים שבשלב זה מאשרים רק את פתיחת החשבון, אך אמר כי בהחלטה נדרש להיות ברור שקק"ל תהיה בעלת זכויות חתימה. עו"ד שושי טרגין אמרה בשנית כי למיטב ידיעתה המטרה היא לייצר ניהול עצמאי של הימנותא, תחת פיקוח ובקרה של קק"ל, כך שלא דווקא נדרש שקק"ל תהיה מורשית חתימה בחשבון.

היו"ר ציינה שהתקיים שיח בנושא בעבר. מ"מ המנכ"ל הדגיש כי מתוקף העצמאות הניהולית של הימנותא, חטיבת הכספים בקק"ל לא מבצעת פיקוח אפקטיבי על הפעילות. הימנותא מעבירה דיווחים בהתאם לנוהל מידי רבעון וחציון, אולם בתחום זה אין פיקוח ובקרה. עופר ארז אמר שהכוונה לא הייתה שתהיה חתימה נוספת. היו"ר אמרה כי יו"ר הימנותא ציין בפניה בפירוש כי תהיה חתימה משותפת בחשבון. גדי מאירי הצטרף לדבריה. עופר ארז ציין כי במסמכים שהועברו נכתב כי מדובר בשני מורשי חתימה מטעם הימנותא. היו"ר התנגדה לדבריו, ואמרה שהם לא תואמים את מה שנאמר בעבר.



מזכירות החברה

דניאל אבידור אמר כי לאור דבריו של מ"מ המנכ"ל בנוגע לחוסר הבקרה, ישנו צורך שקק"ל תהיה מורשית חתימה בחשבון.

אהרון זוהר התייחס ואמר שהסעיף הראשון של ההחלטה נוגע לחשבון קיים, בו מורשי החתימה הם 3 נציגי הימנותא ו-3 נציגי קק"ל. החשבון נפתח בהתאם להחלטה המפורטת בדברי ההסבר, וכעת מבקשים לאשר את הפעלת החשבון. לא מדובר על שינוי של מורשי החתימה בו. בנוגע לחשבון הנוסף, מדובר בכספים ממקרקעין ככל שהיו, שישמשו לרכישה חוזרת. גם כיום הרכישות שהימנותא מבצעת מתקבלות לפי החלטות הימנותא בהתאם למדיניות קק"ל, ואין גורם מקק"ל שמעורב בתהליך אישור העסקה. לצד זאת, דובר על כך שתהיה בקרה של קק"ל באמצעות הרשאות צפייה בחשבון. היו"ר אמרה כי הדברים לא נאמרו בעבר. אהרון ציין שהוספת חתימה של גורם מקק"ל לתהליך תקשה על יישום מסגרת העצמאות הניהולית של הימנותא. הדבר יוביל לכך שהמצב יישאר כפי שהוא כיום, ולא יאפשר את הדינמיות הנדרשת בעסקאות אלה. גדי מאירי הדגיש שלא סוכם על הדברים כפי שהוצגו. היו"ר פנתה ליו"ר הימנותא, והדגישה שנאמר על ידו מספר פעמים כי בחשבון הייעודי החדש למכירת הנכסים המדממים ושימוש בכספים לרכישות יהיו מורשי חתימה משתי החברות. יו"ר הימנותא השיב כי אמנם אמר את הדברים בעבר, אך במידה והדבר מסרב את העבודה של הימנותא לא יהיה מדובר בעצמאות ניהולית. עם זאת, ציין שלא יתנגד במידה ויחלט אחרת.

מיכל סיבל דראל ביקשה להתייחס לדברים כחברת דירקטוריון הימנותא. בנוסף אליה ישנו דירקטור נוסף שחבר גם בדירקטוריון קק"ל וגם בדירקטוריון הימנותא, יעקב בכר. מלבד שניהם, חברי דירקטוריון הימנותא מייצגים את כלל הספקטרום, ומדובר בחברה מאוד קטנה ושונה מדירקטוריון קק"ל. בין היתר, הדירקטוריון מקבל דיווח בנוגע לכל הרכישות שהימנותא מבצעת בשוטף. ישנו פיקוח הדוק בנושא, ועל כן היא חושבת שיש לאפשר לדירקטוריון הימנותא לבצע את עבודתו. בעיניה יכולת צפייה של נציגי קק"ל בחשבון היא מספקת. ברור כי כל מה שנרכש בהימנותא הוא רכוש של קק"ל, מאחר והיא חברת בת שלה.

גדי מאירי אמר כי בכלל הפעמים בהם שוחח עם יו"ר הימנותא על הנושא והבטיח לקדמו, סוכם כי יהיו מורשי חתימה משתי החברות. לדעתו לא מדובר בעניין בירוקרטי מורכב. הימנותא היא חלק מתקציב קק"ל ולכן נכון בעיניו שכך יהיה. יו"ר הימנותא אמר שלחברה יש מבקר, הנהלה, דירקטוריון, וועדת כספים שהיא וועדת ההנהלה של קק"ל, והדיווחים מועברים באופן שוטף. על כן, לא ברור לו מדוע נדרשת בקרה נוספת.

יו"ר הימנותא אמר שהוא מסכים לכך שגורם ממחלקת הכספים של קק"ל יהיה מורשה חתימה בחשבון, אך ביקש לא להגדיר זאת כבקרה נוספת, מאחר שאין בה צורך. גדי מאירי השיב כי ביקורת היא חיובית, וציין שלמרות שהימנותא היא עצמאית היא גם חברה בת של קק"ל. יו"ר הימנותא אמר שמבקר החברה מונה על ידי קק"ל.

גדי פרל אמר שדירקטוריון קק"ל חתם על הסכם עם הימנותא, בו נקבעו הכללים ומסגרות העבודה. במסגרתו נקבע שרק עסקאות מסוימות יידרשו לעבור לאישור קק"ל. בהסכם נקבעו גם מסגרות בקרה. כעת יש לפעול בכפיפות להחלטה שהתקבלה בעבר. בעיניו הפתרון הוא פשוט, לפיו קק"ל תקבל הרשאת צפייה בחשבון באופן קבוע. היו"ר אמרה שהדברים לא בוצעו בשקיפות. גדי השיב כי קק"ל חתומה על ההסכם כפי שהוא, ובמידה ורוצים יהיה נדרש לשנותו. הוא הקריא חלק מתוך ההסכם: "חשבון הבנק המיועד לצורכי הימנותא המשמש לצורך תשלום הוצאות ינוהל על ידי הימנותא, מנהל חטיבת הכספים של קק"ל או מי מטעמו יהיה רשאי לבצע בקרות סטטוטוריות ובקורות". דניאל אבידור ציין כי מדובר בשני חשבונות שונים. גדי המשיך והקריא מתוך ההסכם כי: "הסעיף חל גם על חשבון קניית מקרקעין". היו"ר אמרה שמדובר בחשבון הוצאות. גדי הדגיש שלקק"ל ישנה מחויבות לאסיפה הכללית, שהם בעלי המניות, לפעול על פי ההסכם.

גדי מאירי הסביר שהחשבון שהוזכר על ידי גדי פרל הוא חשבון הוצאות. כעת מדובר על חשבון חדש מסוג אחר, שהוא חשבון הכנסות.

היו"ר ביקשה להתקדם בנושא, ואמרה שלאור הסכמתו של יו"ר הימנותא, ובהתאם לדברים שנאמרו בעבר, יוגדרו שני מורשי חתימה.

יו"ר הימנותא הסכים עם דבריה, אך ציין כי במידה וההחלטה תפריע לעבודה של הימנותא היא בעייתית. הוא הוסיף שהנתונים יועברו בכל מקרה במסגרת הדו"חות המדווחים לקק"ל.

היו"ר הציעה כי על מנת לקדם את פתיחת החשבון הייעודי, עליו עובדים זמן רב, יוחלט שמורשי החתימה בחשבון יהיו מנכ"ל הימנותא ומנהל חטיבת הכספים של קק"ל.

היו"ר הקריאה את הצעת המחליטים בתוספת המשפט: **#בחשבון הייעודי מורשי החתימה יהיו; מנכ"ל הימנותא ומנהל חטיבת הכספים של קק"ל#**

מיכל סיבל דראל ביקשה להעלות הסתייגות להחלטה. המזכיר השיב כי לא ניתן לעשות זאת במהלך הצבעה קיימת.



מזכירות החברה

עו"ד שימי בראון ציין כי מדובר בנושא חדש שעלה במהלך הישיבה, על כן ניתן להעלות הסתייגות לגביו. המזכיר אמר כי בדרך כלל נוהגים לאפשר הצגת הסתייגויות, אך בפועל ההצבעה כבר החלה. מיכל סיבל דראל אמרה שלא ניתנה לה הזדמנות להציג את ההסתייגות שלה. המזכיר השיב שהיו"ר תידרש לקבל החלטה בנושא. היו"ר ציינה כי תוספת מורשי החתימה לחשבון הייעודי הוזכרה מפורשות לאורך הדיון. מיכל השיבה שהביעה את הסתייגותה ברגע שהדברים נאמרו כחלק מההחלטה המוצעת. המזכיר הסביר שמדובר כעת בהצעה של היו"ר להוסיף להחלטה את שני מורשי החתימה. תחילה תבוצע הצבעה על הצעה זו, כפי שהוקראה על ידי היו"ר. התקיימה הצבעה על הצעת ההחלטה המקורית, כולל התוספת שהציעה היו"ר, כאמור. חברי הדירקטוריון אישרו את ההחלטה ברוב קולות.

החלטה מס' 24250304/1

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה בכובעה כוועדת הכספים של חברת הימנותא מאשר דירקטוריון קק"ל כדלהלן:

1. לאשר את הפעלת חשבון הבנק הייעודי לחברת הימנותא וביצוע כלל ההתאמות הנדרשות במערכת הפיננסית בהתאם להמלצות המקצועיות של EY.
2. לאשר פתיחת חשבון בנק נוסף ייעודי לחברת הימנותא לכלל התמורות, אם יתקבלו, בגין מימוש מקרקעין שתשמשה לרכישת מקרקעין חלופיים, מעבר לתקציב הרכישות (רכישות חדשות) שיאושר על ידי קק"ל. בחשבון הייעודי מורשי החתימה יהיו: מנכ"ל הימנותא ומנהל חטיבת הכספים של קק"ל.

הצבעה:

בעד-רוב (15)

מתנגדים- 5 (יאיר לוטשטיין , מיכל סיבל-דראל , גדי פרל , יעקב בכר , יזהר הס)

לא השתתפו בהצבעה- 10

אושר ברוב קולות

יאיר לוטשטיין ציין כי אתמול התקיים דיון ארוך על הנושא, שכלל גם את נוסח ההחלטה, ואילו כעת מבוצעים בו שינויים. היו"ר השיבה שלא מדובר בשינויים, אלא בדברים אליהם התכוונו מלכתחילה. היא הוסיפה שהיה ברור לה שמדובר על שני מורשי חתימה, מאחר שהדברים נאמרו על ידי יו"ר הימנותא מספר פעמים.

יו"ר הימנותא אמר שההסכם מגדיר את העצמאות הניהולית של הימנותא. אמנם הוא אמר את הדברים, אך במידה וההחלטה מפריעה לעבודתה של הימנותא, וההסכם מגדיר אחרת, הוא מבקש שלא להקשות על החברה שלא לצורך. עוד ציין כי הימנותא היא חברה שקופה, תחת קק"ל, וניתן לבצע בקרה עליה.

דניאל אבידור אמר שדווקא מ"מ המנכ"ל ביקש שלא לדון כעת במורשי החתימה, אלא רק לאשר את פתיחת החשבון. הנושא עלה בעקבות הדיון שהתפתח לאחר מכן. הוא הוסיף כי מהדברים עולה שנושא מורשי החתימה נאמר בפירוש על ידי יו"ר הימנותא, אך בפועל לא בא לידי ביטוי בהחלטה, ולכן הדבר בעייתי.

גדי מאירי אמר שחשב שסוגיית מורשי החתימה מובנת מאליה, ועל כן הדברים לא נכתבו בהצעת המחליטים. היו"ר הצטרפה לדבריו. גדי הדגיש שבסיכום שלו עם יו"ר הימנותא, מתוך הבנה וכוונות טובות, דובר על כך שיהיו מורשי חתימה משתי החברות. לדעתו מדובר בעניין טכני בלבד, שלא יקשה על פעילותה של הימנותא. הוא הוסיף כי בעניין אין מקום לסגנון דיבור כפי שהיה כלפי מ"מ המנכ"ל, ובמידה וישנה ביקורת יש להעביר אותה בצורה מכובדת.



מזכירות החברה

7. הרחבת תב"ר השבחות

עיקרי הדיון:

עו"ד שושי טרגין ציינה כי הנושא אושר אתמול בוועדת ההנהלה. לאור העובדה שתקציב 2024 טרם אושר, ולהימנותא אין תקציב ייעודי לרכישת קרקע, מבקשים להשתמש בתקציב תב"ר השבחות גם לטובת רכישות. בהמשך להחלטה הקודמת שהתקבלה בנוגע ל-50 מלש"ח, בהם כבר נעשה שימוש בסוף שנת 2023, מבקשים כעת לקבל החלטה דומה בסך 75 מלש"ח נוספים, שישמשו אך ורק לטובת רכישות קרקע, מתקציב שאושר בעבר לתב"ר השבחות. בהתאם למה שאושר בוועדת ההנהלה, מדובר בהרחבת השימוש של תקציב ההשבחות, עד להגבלה של 75 מלש"ח.

המזכיר עדכן שכותרת הסעיף שונתה בהתאם להערתו של גדי פרל, כדי שתהיה תואמת לתוכן הדברים. רועי אלקבץ התייחס לסוגיית העצמאות הניהולית, והבהיר שהדירקטוריון סומך על יו"ר ומנכ"ל הימנותא בעבודתם. מדובר בביטוי מאוד כללי, שמבחינה משפטית יש לפרקו לחלקים. על כן, בעינינו להימנותא יש עצמאות ניהולית, אך נדרשים לעיתים גם סיכומים והחלטות בנוגע לנושאים ספציפיים, ובעיקר נושאים כספיים. ניתן בהזדמנות לנהל דיון מעמיק בנוגע למשמעות של העצמאות הניהולית, שהיא לא דיכוטומית.

אלירן שמואל חי הצטרף והסכים שיש לנהל דיון על כך.

היו"ר הציעה שהנושא יעלה בוועדת ההנהלה. היא הדגישה שהדברים לא נעשים נגד הימנותא.

החלטה מס' 24250305/1

בהמשך לאישור דירקטוריון הימנותא ואישור ועדת ההנהלה בכובעה כוועדת הכספים של הימנותא מיום 15.4.24, מאשר דירקטוריון קק"ל את הרחבת השימוש בסעיף ההשבחות בסך של עד 75 מלש"ח מתקציב ההשבחות בהימנותא שאושר ע"י דירקטוריון קק"ל בתב"ר 2023, לטובת מתן מענה מידי לרכישות קרקע, שכן טרם אושר תקציב לשנת 2024 וזאת עד לאישור תב"ר רכישות במסגרת תב"ר 2024.

הצבעה:

אושר פה אחד

יו"ר הימנותא ביקש לחזור בו מדבריו בנוגע למ"מ המנכ"ל, והתנצל עליהם.

8. מינוי חברי דירקטוריון לוועדת האיתור לבחירת מנכ"ל

עיקרי הדיון:

היו"ר הסבירה כי בשבוע שעבר הדירקטוריון אישר את נוהל מינוי הבכירים, ובוועדת ההנהלה שהתקיימה אתמול החלו בתהליך האישור של וועדת האיתור.

עו"ד שימי בראון הסביר כי על פי הנחיות רשמת ההקדשות, ניתן להביא את הנוהל לאישור ולאחר מכן לבחור את חברי ההנהלה שיכהנו כחברי וועדת האיתור. כעת מבקשים לאשר את הרחבת וועדת האיתור, בהתאם לנוהל שאושר.

היו"ר אמרה כי בוועדת ההנהלה אושרו חברי וועדת האיתור הבאים: היו"ר כיו"ר הוועדה, יו"ר ארגון העובדים, שלושה סגנים: גדי פרל, אלירן שמואל חי ויעקב בכר, ושופט משקיף. בהצעת המחליטים הנוכחית מבקשים למנות ארבעה חברים נוספים לוועדה.

החלטה מס' 24250306/1

הדירקטוריון ממנה מטעמו ועל פי סעיף 7.3.4 לנוהל מינוי לתפקידים בכירים ומיוחדים בקק"ל את יצחק וקניו, חיים כהן, חיים מנחם ולינה רסקין כחברים בוועדת האיתור למינוי מנכ"ל קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

9. הרמת כוסית לרגל חג הפסח

עיקרי הדיון:

היו"ר אמרה כי מדובר בערב פסח לא פשוט, מאחר שבשולחן החג יהיו חסרים החללים והנרצחים. היא הביעה תקווה שעד ערב החג לא יהיו חסרים החטופים.

בהקשר לדברים שנאמרו בישיבה, ולדבריו של גדי מאירי בנוגע לסגנון השיח, ביקשה להביא מדבריו של סרן אושרי משה בוצחק ז"ל, בנו של עובד קק"ל, ששירת בחטיבת הנחל ונפל בתאריך 23.12.23: **#אפשר ללמוד מכל אחד ובכל זמן- גם אם אנחנו לא הכי מתחברים אליו/ בכל אדם יש משהו ייחודי שכדאי ללמוד ממנו- רק שצריך למצוא אותו/ ובשביל זה צריך להיות סובלני ומכיל לכולם** # היא אמרה כי אומנם הדבר קשה לכולם, אך בסופו של דבר הנוכחים יושבים סביב שולחן אחד, המכיל דעות רבות. דווקא השנה ההגדה מביאה איתה מסר מנטלי משמעותי מאוד, והגדת לבנד, מאחר שיש לחזק את הרוח ולספר על כך שעם ישראל חזק, ולמרות מה שהוא עבר ועדיין עובר הוא עם של תקומה. כפי שבתחילת השבוע המדינה ניצבה בפני איום קיומי מצד איראן, היא ממשיכה ולא מאפשרת לאויביה לכלותה. היא הוסיפה כי ההגדה מבוססת על פסוקי מקרא ביכורים מפרשת כי תבוא בספר דברים, בה מתקיים שיח על הבאת ביכורים. הקשר בין פסח לשבועות הוא כי יציאת מצרים לא שלמה עד שלא נמצאים בארץ ישראל ומביאים את הביכורים, וזהו המסר הציוני של ההגדה. היא איחלה לנוכחים חג פסח שקט ובשורות טובות.

יו"ר עמית אמר דבר תורה ברוח החג.

התקיימה הרמת כוסית.

המזכיר ביקש להזכיר כי מי שלא חתם על תכנית ירושלים יחתום עליה כעת.

10. שונות

חתימת יו"ר הדירקטוריון, גב' יפעת עובדיה-לוסקי: