



ועדת הנהלה

שיבת ועדת הנהלה מס' 7/20 מיום ראשון, 3.5.20 שיחת וידאו טלפונית (זום)

חברים:

דניאל עטר – יו"ר הדירקטוריון, חי אדיב – יו"ר עמית, זאב נוימן – סגן יו"ר, שלמה דרעי – סגן יו"ר, יאיר לוטשטיין – סגן היו"ר, ארנן פלמן – סגן יו"ר, ניסן ציליק – סגן יו"ר

משתתפים:

אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל, עו"ד נדב עשהאל – יועמ"ש, עו"ד שושי טרגין – סגנית היועמ"ש, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, יובל ייני – מנהל חטיבת כספים וכלכלה, אלכס חפץ – מנהל מכלול המקרקעין ומנכ"ל הימנותא, עו"ד תום מור, גלית רונן, גלי סיטון, אילה כהן, עו"ד אולי קונסטנטיני, עו"ד עמרי יפה

1. אישור פרוטוקול מס' 6/20 מיום 27.4.20

סגן היו"ר ארנן פלמן ציין כי אם מדובר בישיבת המשך לישיבה הקודמת אין צורך לאשר את הפרוטוקול. לשאלת היו"ר האם מבחינה הנהלים זוהי ישיבת המשך, השיב היועמ"ש כי מבחינת התוכן זוהי ישיבת המשך אך ישיבה נפרדת וניתן לנהוג כך או כך לפי בחירת החברים. היו"ר אימץ את דבריו של סגן היו"ר פלמן וציין כי יתייחס לישיבה כישיבת המשך לישיבה שהתקיימה שבוע קודם.

בהמשך לדיון שהתקיים ובהמשך לוועדת החריגים שהתקיימה מוקדם יותר, הקריא היו"ר את הצעת המחליטים המתוקנת, הכוללת את הצעתו של סגן היו"ר פלמן:

החלטה מס' 20090701/1

לאחר שהציג המנכ"ל בפירוט את שלושת מדרגות הקיצוץ המוצעות על פי 10%, 20% ו-30%, החליטה ועדת הנהלה כדלקמן:

1. יעד הקיצוץ לשנת 2020 הינו בגובה הקיצוץ שהוצע על ידי המנכ"ל במסגרת מדרגה א', בשיעור של עד 12.5%.
2. כדי לעמוד ביעד הקיצוץ בגובה 62 מיליון ש"ח, תינתן למנכ"ל הגמישות הנדרשת לפעול וליישם גם סעיפים ממדרגות ב' וג'.
3. אחוז הקיצוץ התקציבי המושת על קק"ל, יושת על כלל שיתופי הפעולה ועל ההתקשרויות עם הצ"ע וע"ץ, כלומר עד 12.5%.
4. התקציב הייעודי עבור הקונגרס הציוני המועבר במסגרת ההסכם עם הצ"ע, לא יובא בחשבון במסגרת הקיצוץ האמור בסעיף 3 לעיל.
5. כל קיצוץ נוסף שיעלה בידי המנכ"ל לבצע מעבר ל- 12.5%, יופנה לטובת הפעולות.

אושר פה אחד

** גרסה מעודכנת של החלטה זו אושרה ביום 10.5.20.

המנכ"ל ביקש את אישור ועדת הנהלה לשקול רעיונות נוספים לקיצוץ בהוצאות הקבועות, אם אלו יועלו מצידו של ארגון העובדים. המנכ"ל הוסיף כי בשבועיים הקרובים יתקיים מו"מ עם ארגון העובדים, המטרה להגיע להסכם גם עבור שנת 2021 בתקווה שאכן יושגו הסכמות. חברי הנהלה איחלו למנכ"ל בהצלחה.

ועדת הנהלה

סגן היו"ר לוטשטיין ציין כי חשוב לקבל מסמך כתוב המפרט את מדרגות התוכנית כפי שהוצגו על ידי המנכ"ל. המנכ"ל השיב כי בשל השינויים והעדכונים התכופים טרם נשלח המסמך, אך יישלח בהקדם.

**** הדיון בסעיף זה הוגדר כחסוי בין היתר בהיותו כולל פרטים ומידע הנוגעים למשא ומתן עם צדדים שלישיים ובעלי פוטנציאל להגיע לבירור בערכאות משפטיות. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.**

2. דיווח מנכ"ל

המנכ"ל עדכן כי על פי החלטת הממשלה, כלל העובדים חזרו לעבודה מלאה. ממונה קורונה בקק"ל, אורי שמואלי, מופקד על אכיפת ההנחיות. מנהלי החטיבות הונחו לפקח באופן אישי שהעובדים אכן פועלים על פי ההנחיות. הארגון ממשיך לעבוד על פי תוכנית העבודה לשנת 2020. מנהלי החטיבות הונחו לחזור לעבודה מלאה החל מהיום.

המנכ"ל הוסיף כי שוחח עם מנכ"ל משרד החוץ בנוגע לתערוכת האקספו בדובאי ועדכן אותו שקק"ל לא תעביר השנה יותר מ-1 מלש"ח, ובשנת 2021 יועברו 7 מיליון ₪ ובשנת 2022 7 מיליון ₪. הצוות המקצועי בקק"ל הונחה לקדם הסכם מפורט עם משרד החוץ בהמשך להסכמה שניתנה בעבר.

היו"ר ביקש לעדכן בהמשך לדיון שהתקיים בהנהלה ובדירקטוריון בנושא מובלעת צופר. ביום 26.11.19 החליט הדירקטוריון לסייע למועצה אזורית ערבה תיכונה בהכשרת קרקע בשטח חלופי לשטח שיוחזר לירדן במסגרת הסכם שנחתם. משרד ראש הממשלה חיפש דרכים כיצד לעקוף את הנחיית היועמ"ש לממשלה האוסרת שיתופי פעולה של משרדי הממשלה עם קק"ל, ומשלא נמצאו הדרכים, לפני כחודשיים פנה משרד רוה"מ לקק"ל בשאלה האם קק"ל תסכים לטייב את הקרקע (השכבה השלישית מתוך 3 שכבות המבוצעות בתהליך הכשרת קרקע לחקלאות). הבקשה נבדקה על ידי מפ"ק ונמצא כי הדבר אפשרי במסגרת ההכשרה שאישר הדירקטוריון. משכך, קיבלה הממשלה החלטה להקצות 20 מלש"ח למועצה אזורית ערבה תיכונה לביצוע 2 השכבות הראשונות וקק"ל תבצע את השכבה השלישית. פירוש הדבר שיש להמתין שהמועצה האזורית תסיים את עבודה ולאחר מכן קק"ל תמשיך. למרבה התדהמה פורסמה בתקשורת כתבה בה ראש המועצה, דר' אייל בלום, וחקלאי נוסף תוקפים את קק"ל ומאשימים אותה באובדן העונה הבאה. היו"ר הוסיף כי הוא מדווח על כך ומודיע כי אינו מתכוון לעבור על כך לסדר היום כפי שאינו מתכוון לעבור לסדר היום בכל הקשור למתקפה על קק"ל בתקשורת מצד המו"פים החקלאיים שהובלה על ידי דר' אייל בלום. לא ברור מדוע, אך הדבר נעשה גם מול JNF ותואר מצב שבו קק"ל ישראל אינה פועלת בערבה ואף פוגעת בה. בעקבות זאת התקיימה שיחת וידאו עם כל ראשי המועצות הרלוונטיות למו"פ ויש כוונה לפעול בנושא.

3. עדכון והחלטה בנושא עסקת בנייני האומה

**** דיווח זה הינו חסוי מאחר ומדובר בעסקה שפרטיה טרם סוכמו ופרסום מידע ונתונים מדיון זה עלול לפגוע בהליכי המשא ומתן. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.**



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

ועדת הנהלה

4. הבטחת הפנסיה

התקיים דיון והתקבלה ההחלטה הבאה:

החלטה מס' 20090703/1

ועדת ההנהלה אינה מאשרת את בקשת ארגון העובדים, באמצעות מכתבו של עו"ד יובל ברוק, להגדלת גובה החשבון הייעודי מ-120 מלש"ח ל-144 מלש"ח כבטוחה לפנסיה.

ועדת ההנהלה מאשרת את הגדלת הפרשה החודשית מרמ"י כך שיעמוד על 12 מלש"ח במקום 7.5 מלש"ח.

אושר פה אחד

****פרטי הדיון חסויים מאחר והנושא נמצא בהליכי מו"מ. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.**

דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון