



מזכירות החברה

פרוטוקול

**ישיבת ועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות מס' 23/1, ישיבה
באמצעות ZOOM**

יום ראשון, ז' שבט תשפ"ג, 29/01/2023

חברים:

יוסי קטריבס - יו"ר הוועדה (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק
חיים כהן (נכח בזום)

חסרים:

אלירן שמואל-חי; עו"ד אלישבע אנסבכר; רונית בויטנר

משתתפים:

אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; אלי כהן; גלי סיטון; ולארי לסרי; ליאורה כהן-נצר; עודד ארליכמן (נכח בזום); קרן מנצורי- אשר

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת הועדה מס' 5/22 מיום 13.11.22
2. עדכון בסוגיית אפליקציית החזר הוצאות
3. אישור שינויים בנוהל החזר הוצאות בארץ לדירקטורים וחברי ועדת ביקורת
4. בקשה להחזר הוצאות בארץ יו"ר עמית, מר יצחק וקנין
5. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ
6. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו"ל בתפקיד
7. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. **אישור פרוטוקול ישיבת הועדה מס' 5/22 מיום 13.11.22**

עיקרי הדיון:

פרוטוקול הישיבה הובא בפני החברים. לא התקבלו הערות.

החלטה מס' 23480101/1

הועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבה מס' 5/22 מיום 13.11.22.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. **עדכון בסוגיית אפליקציית החזר הוצאות**

עיקרי הדיון:

גלי סיטון מעדכנת כי לחברי הדירקטוריון נשלח הקישור לשלב הראשון של שימוש באפליקצייה עבור הגשת בקשות להחזר הוצאות בארץ. החברים התבקשו להיכנס ולקבל שם משתמש, היו כאלה שכבר עשו זאת.

הדרכה וסיוע יינתנו לכל מי שיבקש, הישיבה הבאה של הוועדה תיעשה באמצעות המערכת.

תאריך תחילת השימוש באפליקציה נקבע ל-1 בינואר 23.

יו"ר הוועדה יעדכן בנושא בישיבת הדירקטוריון הבאה בה יהיה נוכח.



מזכירות החברה

אישור שינויים בנוהל החזר הוצאות בארץ לדירקטורים וחברי ועדת ביקורת

.3

עיקרי הדיון:

עו"ד אביתר יצחק הלוי מציג את הנושא. בהמשך לשיבות קודמות במסגרתן הוועדה ביקשה לבחון ביצוע שינויים בנוהל ובעקבות מקרים שהגיעו לוועדה להחזר הוצאות, מוצעים כאן מספר שינויים בנוהל החזר הוצאות לדירקטורים וחברי ועדת ביקורת. להלן השינויים המוצעים:

א. בפעילות נמשכת או רצופה יכללו גם פעילויות שהחלו בסמוך לפני השעה 10:00 בבוקר וגם בפעילויות שהסתיימו בערב רשמנו בסמוך לשעה 19:00 בערב.

ב. סעיף 4.6 יבוטל כחלק מתיקון הליקויים מדוח ביקורת העומק שערך רשם ההקדשות בקק"ל. הסעיף עוסק בגילום שווי רכב ליו"ר קק"ל והוא יבוטל. בזאת אנו נצמדים לחוברת זכויות שרים ולהוראות תקנות החברות למוסדות לאומיים בכל הנוגע לזכויות היו"ר, שכמו ששר אינו זכאי לגילום רכב וכך גם יו"ר קק"ל. גם היו"ר הקודם וגם היו"ר הנוכחית לא מגלמים להם את הרכב.

ג. סעיף 7.1 חודד, חבר דירקטוריון יהיה זכאי להחזר הוצאות לינה בגין פעילות מתחדשת או פעילות רצופה. מדובר בהבהרה של הסעיף.

ד. סעיף 7.2, הוסף מדרג נוסף (מעבר ל- 100 ק"מ), כך שאשר מדובר בפעילות נמשכת או בשתי פעילויות או ישיבות רצופות במרחק העולה על 200 ק"מ ממקום מגוריו והפעילות מתחילה לפני שעה 9:00 בבוקר או מסתיימת לאחר השעה 19:00 בערב, ניתן יהיה לשלם החזר הוצאות בגין הפעילויות המזכה. השינוי בא לסייע לחברי הדירקטוריון, וביניהם גם יו"ר עמית או סגני יו"ר, שגרים בצפון הרחוק או הדרום הרחוק ונדרשים לקיים פעילות מזכה במרחק גדול ממקום מגוריהם. השינויים יובאו לאישור האסיפה הכללית.

מדובר בשינויים בנוהל החזר הוצאות בארץ, מבין שישנה כוונה של ועדת נהלים לבחון את נוהלי החזר הוצאות בחו"ל. לדברי היו"ר קטריבס, שינויים בנהלים להחזר הוצאות בארץ ייעשו בתיאום איתו, כך שיכסו עם יו"ר ועדת נהלים גדי פרל.

החלטה מס' 23480102/1

הוועדה מאשרת את השינויים לנוהל החזר הוצאות בארץ לדירקטורים וחברי ועדת ביקורת, כפי שהונחו בפניהם. הנוהל יובא לאישור האסיפה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד

בקשה להחזר הוצאות בארץ יו"ר עמית, מר יצחק וקנין

.4

עיקרי הדיון:

אילה כהן מציגה את הנושא. בפני הוועדה הונחו הבקשות של יו"ר עמית להחזר הוצאות בארץ בגין רבעון 4 לחודשים אוקטובר-דצמבר 22. עוד עדכנה כי הבקשות נבדקו על ידי מזכירות החברה והלשכה המשפטית ונמצאו כי עומדות בנהלי החברה ולא נמצאו חריגות.

החלטה מס' 23480103/1

הוועדה מאשרת את כלל הבקשות להחזר הוצאות של יו"ר עמית לרבעון 4 - חודשים אוקטובר-דצמבר 22, כפי שפורטו והונחו בפניהם.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

5. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ

עיקרי הדיון:

בפני חברי הוועדה הובאו לאישור מספר בקשות מחברי דירקטוריון להחזר הוצאות נסיעה בארץ בגין פעילות יזומה על ידי קק"ל/ע"י חבר דירקטוריון, כפי שפורטו בריכוז טבלת הבקשות להחזר הוצאות. החומרים הרלוונטיים לנושא זה נשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם בעת הדיון. כמו כן, הבקשות נבדקו בפן המקצועי על ידי מזכירות החברה ועל ידי היועמ"ש של הוועדה להחזר הוצאות בפן המשפטי ונמצאו על ידם תקינות ועומדות בנהלי החברה, בטרם הובאו לדיון ואישור הוועדה, למעט בקשותיו של גדי מאירי, יור וועדת הכספים בהן חרג מעל 1500 ₪ לחודש בגין פעילות יזומה ע"י דירקטור הועדה מיום 12.2.20 (כפי שפורט בדברי ההסבר בסדר היום).

מר ניסן צ'ליק יצא מהשיבה בעת הדיון בבקשותיו.

גב' איילה כהן סקרה כל בקשה להחזר הוצאת בנפרד, את בקשותיהם של: סגן היו"ר מר רני טריינין; חבר הדירקטוריון מר דוד יערי; סגנית היו"ר גב' אמילי לוי שוחט; יו"ר ועדת כספים גדי מאירי וסגן היו"ר מר ניסן צ'ליק. לא התקבלו הערות מהחברים לגבי בקשותיהם.

לגבי בקשותיו של מר גדי מאירי – בבקשותיו יש חריגה ממגבלת ה-1,500 שקלים לחודש (שנקבעה על ידי הוועדה). בדברי ההסבר נכתב שהחריגה נובעת ממקום מגוריו של מר מאירי, במושבה כנרת. החריגה עומדת על 222 שקלים בחודש אוקטובר, 302 שקלים בחודש נובמבר ו-425 בחודש דצמבר. לשאלתו של יו"ר הוועדה בדבר סמכות הוועדה במקרה הנוכחי, ציין יועמ"ש הוועדה כי המגבלה של 1500 ₪ בגין פעילות יזומה של חבר הדירקטוריון מקורה בהחלטה פנימית של הוועדה להחזר הוצאות, לפיכך הוועדה מוסמכת לאשר את הבקשה ככל והוועדה סבורה שיש בנסיבות ובנימוקים לבקשה, הצדקה לחרוג מהמגבלה. יו"ר הוועדה ביקש להציג את הנוסח לאישור בקשותיו של גדי מאירי: בהתחשב בתפקידו של גדי מאירי כיו"ר ועדת הכספים, בהתחשב במקום מגוריו ובהתחשב בכך שמדובר בתקופה בה מתגבשת תכנית העבודה השנתית הוועדה ממליצה לאשר לו כחריג את בקשותיו.

החלטה מס' 23480104/1

הוועדה מאשרת את בקשות החברים להחזר הוצאות ודיווחי הפעילות בגין פעולות יזומות על ידי קק"ל וע"י חברי דירקטוריון (כפי שפורטו בדברי ההסבר לסדר היום), אשר הוגשו על ידם ונשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם בישיבה, וכן את טבלת ריכוז הבקשות ודיווח הפעילות.

הוועדה מאשרת את בקשותיו של גדי מאירי להחזר הוצאות בגין פעילות יזומה ע"י דירקטור, למרות שחרג מהמכסה הכללית שקבעה הוועדה לפעולות אלה, בהתחשב בתפקידו כיו"ר ועדת הכספים, בהתחשב במקום מגוריו, ולאור העובדה כי בתקופה זו גובשה תכנית התקציב לשנת 2023.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו"ל בתפקיד

עיקרי הדיון:

בפני חברי הוועדה הונחו המסמכים שנשלחו מבעוד מועד, המפרטים את בקשות החזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל, פירוט ההוצאות ופירוט דיווח תוצאות הפעילות.

איילה כהן פירטה בפני חברי הוועדה את בקשות החברים שהונחו בפניהם וכן הוסיפה כי נבדקו על ידי המזכירות והלשכה המשפטית ונמצאו תקינות:



מזכירות החברה

יו"ר קק"ל (היוצא) מר אברהם דובדבני – בקשת להחזר הוצאות על שליחות קצרה באוסטרליה. מר דובדבני ייצג את קק"ל ישראל באירועים מרכזיים של קק"ל אוסטרליה, הציג את פעילות קק"ל במוסדות הקהילה היהודית באוסטרליה, היה בפגישות עבודה ועסק בחיזוק הקשר קק"ל ישראל לקק"ל אוסטרליה.

רוברט טיבייב, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר עמית ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ – בקשה להחזר הוצאות על שליחות קצרה לאוקראינה, בצד של פולין, המשך סיוע לפליטים אוקראינים. חברי הדירקטוריון דניאל אבידור ודוד יערי – השתתפות בכנסת JNF בארה"ב. החברים דיווחו על הנסיעה בישיבת הדירקטוריון ב-20.11.22. הנסיעה אושרה מראש, חתומה ע"י יו"ר קק"ל הקודם.

יו"ר הוועדה מבקש לחזור על בקשתו/הפצרתו, בשם הוועדה להחזר הוצאות, שיש לגבש תכנית נסיעות לחו"ל לשנת 2023 על מנת לא להגיע למצב בו הוועדה להחזר הוצאות תתבקש לדון בבקשות, מבלי שהוצגה תכנית שכזו.

מזכיר החברה אלי כהן מסביר שיש תכנית, היא רוכזה על ידי חג"מ והונחה על שולחן המנכ"ל. בימים אלה מנסים לתאם פגישה על מנת לקדם את התכנית ולהביאה לידי סיום. התכנית אמורה להיות מאושרת ע"י ועדת חג"מ ותובא לידיעת הוועדה להחזר הוצאות.

מר חיים כהן שואל מי מוסמך לאשר נסיעות לחו"ל, ועדה או שזו סמכות היו"ר בלבד. לדברי אלי כהן כיום הסמכות היא בידי היו"ר.

מר חיים כהן סבור שבנושא רגיש כל כך מן הדין שהחלטה לא תהיה נתונה בידי איש אחד. אלי כהן מסביר שבועדת נהלים החלו לעבוד על תיקון לנוהל להקמת ועדה, הנוהל הונח על שולחנה של היו"ר, אשר ביקשה ללמוד את הנושא ולאחר מכן להביע את דעתה לקראת הדיון בוועדת הנהלים. חיים כהן מציע שיו"ר הוועדה להחזר הוצאות יצורף לוועדה המוקמת.

החלטה מס' 23480105/1

הועדה מאשרת את בקשות החברים להחזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות (כפי שפורטו בדברי ההסבר בסדר היום), אשר נשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.

הצבעה:

אושר פה אחד

7. שונות

יוסי קטריבס, יו"ר הוועדה