



מזכירות החברה

פרוטוקול

**ישיבת ועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות מס' 22/5 , משרדי קק"ל,
ירושלים**

יום ראשון, י"ט חשון תשפ"ג, 13/11/2022

חברים:

יוסי קטריבס - יו"ר הוועדה (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק

עו"ד אלישבע אנסבכר (נכחה בזום); חיים כהן; רונית בויטנר

חסרים:

אלירן שמואל-חי

משתתפים:

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

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 22/4 מיום 12/09/2022
2. בקשה להחזר הוצאות בארץ יו"ר עמית, מר יצחק וקנין
3. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ
4. עדכונים נדרשים מישיבת הועדה הקודמת מיום 12.9.22
5. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. **אישור פרוטוקול מס 22/4 מיום 12/09/2022**

עיקרי הדיון:

פרוטוקול הישיבה הובא בפני החברים. לא התקבלו הערות.

החלטה מס' 22480501/1

הועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הועדה מס' 4/22 מיום 12.9.22.

הצבעה:

אושר פה אחד

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

עיקרי הדיון:

בפני הוועדה מונחות הבקשות של יו"ר עמית בהתאם להחלטת הדירקטוריון מישיבתו מיום 29.9.22.

לחברי ועדת החזר הוצאות יש שאלות והערות.

רונית בויטנר שואלת על חשבונית שמוגשת לאישור שממוענת למשכן הכנסת. אילה מסבירה שמדובר בעניין טכני, החשבונית מוענה למשכן הכנסת מאחר שעבד בעבר כח"כ ואלו הנתונים שנשלפו באופן טכני-אוטומט מהמלון בו הוא שהה, אולם ההוצאה הייתה בתקופת עבודתו בקק"ל. הדבר יתוקן.



מזכירות החברה

יו"ר הוועדה גם מבקש לבדוק אם טכנית קק"ל יכולה לשלם חשבונית שממוענת לכנסת. מעלה את האפשרות שיש סכנה / חשש לכפל החזרים, גם מהכנסת וגם מקק"ל. מדגיש שוב את הצורך להיות זהירים בכל מה שקשור בכספי ציבור. איילה מדגישה כי לא קק"ל שילמה חשבונית זו אלא יו"ר עמית, אשר הגיש את הקבלה במסגרת הוצאותיו כפי שמופיעות בפני החברים ונבדקו עוד קודם על ידי המזכירות.

בהחלטת הדירקטוריון מ-29.9.22 הוחלט לאשר ליו"ר עמית מסגרת של החזר הוצאות עד 15,000 שקלים בחודש. רונית מבקשת שהבקשות של יו"ר עמית שתוגשנה לאישור הוועדה יוגשו בהפרדה בין הפעילות השוטפת שלו בתוקף תפקידו לבין הפעולות שנעשו ביוזמתו. אילה מסבירה שקשה לעשות הפרדה כזו, משום שלדוגמה כאשר הוא בא ליום עבודה בקק"ל הדבר כולל גם ישיבות דירקטוריון, שהן למשל חלק מפעילות שוטפת, וגם פעילות ביוזמתו ביום מסוים, ההחזר שיקבל על נסיעות ולינה הוא עבור כל היום ולא ניתן להפריד בין הפעילויות. לדבריה בוועדה להחזר הוצאות ידונו אך ורק בנושאים שהם בסמכות הוועדה לאשר עד לתקרה של 15,000 שקלים. יו"ר הוועדה מסכים שלהפריד בין פעילויות אד-הוק לפעילות שוטפת יהיה מאוד מסובך אדמיניסטרטיבית ואין בעיה אם אין חריגה מה-15,000 שקלים שאושרו. הבקשות שאושרו לישיבה היום אינן חורגות מהסכום המותר. התנהל דיון בנושא.

חיים כהן חושב שאישור הדירקטוריון עד 15,000 לא צריך לכלול את הפעילות השוטפת בכל הנוגע להשתתפות בוועדות הדירקטוריון, שעליהן אין שאלה שיש לשלם ליו"ר עמית, ההגבלה אמורה להיות רק על פעולות יזומות ונושאים שהוועדה להחזר הוצאות אמורה לדון אם לאשר או לא.

גם ניסן צ'ליק מבקש הבהרה בעניין. היועמ"ש מבהיר שהחלטת הדירקטוריון ברורה בנושא שכוללת תקרה של עד 15 אלפי ₪ הכוללת את סך החזר ההוצאות שישולם ליו"ר עמית, כרגע כאמור הבקשות שמוגשות אינן חורגות מ-15,000 שקלים שאושרו בדירקטוריון. בנוסף מחדד היועמ"ש שעקרונות אין חובה להגיע לוועדת החזר הוצאות עם בקשות להחזר הוצאות בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו, כפי שמבוצע עם שאר הדירקטורים על בסיס הוראות התקנות ונהלי קק"ל, על אף החלטת הדירקטוריון על תקרת ה-15,000 על הוועדה להחזר הוצאות לדון בבקשות על הפעילויות היזומות של היו"ר עמית (שאינן השתתפות בוועדות הדירקטוריון) כפי שמבוצע לכל דירקטורים בקק"ל. אלי כהן חושב שצריך לדון בנושא, שהיו"ר עמית לא ייפגע אם הוצאותיו יחרגו מהתקרה בשל הצירוף של הפעילות השוטפת והיזומה, לדבריו הנושא ייבדק על ידי הלשכה המשפטית. יו"ר הוועדה מסכם שבכל מקרה כאשר יבוא לשלחן הוועדה מקרה שיחרוג מתקרת ה-15,000 שקלים הוועדה תדון ותחליט.

החלטה מס' 22480502/1

בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 29.9.22, הוועדה מאשרת את כלל הבקשות להחזר הוצאות של יו"ר עמית לרבעון 2/22 (אפריל-יוני 22) ולרבעון 3/22 (יולי-ספטמבר 22) כפי שפורטו והונחו בפניהם.

הצבעה:

אושר פה אחד

3. 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, בהן חרג מעל 1500 ₪ לחודש בגין פעילות יזומה ע"י דירקטור בהתאם להחלטת הוועדה מיום 12.2.20 (כפי שפורט בדברי ההסבר בסדר היום). מר ניסן צ'ליק יצא מהישיבה בעת הדיון בבקשותיו.



מזכירות החברה

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

החברים שאלו מספר שאלות ביחס לבקשות שהוגשו:

מר רני טריינין – לשאלתה של רונית בוייטנר ביחס להשתתפות של דירקטור בפסטיבל מספרי סיפורים, שהתקיים בחול המועד סוכות, השיבה איילה כי היא נכללת בפעילות המזכה להחזר הוצאות, השתתפות בחתונות ובריתות אינה פעילות המזכה בהחזר.

יו"ר הועדה מעלה שאלה באשר לאחת מהפגישות עליהן מבקש טריינין החזר. לדברי אילה סגני יו"ר קק"ל אינם צריכים לדווח מראש למזכירות על פגישות בין אישיות, כמו זו שנעשתה ע"י מר טריינין, וזו נכללת במסגרת נוהלי קק"ל כמזכה בהחזר. בכל מקרה מבקשים חלופה זולה, אם אפשר. הגעה במונית גם היא מאושרת להחזר במסגרת נוהלי קק"ל, בנוסף מדובר בישיבה שיו"ר קק"ל הזמין.

מר גדי מאירי – בבקשה יש חריגות. חריגה ממגבלת ה-1,500 שקלים לחודש בגין פעילות יזומה ע"י דירקטור, ויש פגישות בין אישיות שלא דווחו מראש למזכירות החברה. מר גדי מאירי אינו סגן יו"ר ועליו לדווח מראש על פגישות על מנת לקבל החזר. זו קדנציה ראשונה שיש יושבי ראש ועדה שאינם סגני יו"ר. היועמ"ש מסביר שלפי מסמך סוגי פעילויות פגישה בין אישית שעורך סגן יו"ר המכהן בד"כ כיו"ר וועדה דירקטוריונית, לא נחשבת פגישה בין אישית ואינה מחויבת בדיווח מקדים, לעומת יו"ר ועדה שאינו סגן יו"ר שמחויב בדיווח מקדים על פגישותיו הבינאישיות. סגני יו"ר לא חויבו בדיווח מקדים בגלל שיש להם תחומי אחריות מאוד רחבים ופעילות רבה. היועמ"ש סבור שמכיוון שיש מספר יו"ר ועדה שאינם סגני יו"ר יש להגיע להחלטה מסודרת בנושא.

יו"ר הוועדה מציע להבדיל בין הפעילות של ועדת הכספים לבין הוועדות האחרות בין היתר לאור הסיבה שגדי מאירי גר רחוק (כנרת) עניין זה ילווה את הוועדה בכלל הבקשות שלו. היו"ר ציין כי יש לקבל כאן החלטה נקודתית ולא החלטה רוחבית שיכולות להיות לה השלכות. לאור הדיון שהתקיים, אביתר הציע להכניס תיקון במסמך סוגי הפעילויות שגם פגישות של יו"ר ועדת כספים לא יחויבו בדיווח מקדים. אין התנגדות בין חברי הוועדה, אביתר מעדכן שתיקון כזה מצריך גם את אישור ועדת ביקורת והוא יעלה את הנושא גם שם. יו"ר הועדה מסכים שיש הבדל בין מאפייני הפעילות של ועדת הכספים לוועדות אחרות. לדבריו, גם לאור תפקידו של מר מאירי וגם מקום מגוריו המרוחק יש לאשר את בקשותיו כחריג.

הבקשה מאושרת פה אחד כחריג.

החלטה מס' 22480503/1

הוועדה מאשרת את בקשות החברים להחזר הוצאות ודיווחי הפעילות בגין פעולות יזומות על ידי קק"ל וע"י חברי דירקטוריון (כפי שפורטו בדברי ההסבר בסדר היום), אשר הוגשו על ידם ונשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם בישיבה, וכן את טבלת ריכוז הבקשות ודיווח הפעילות. מסמך סוגי הפעילות יעודכן בהתאם כך שיו"ר ועדת כספים שאינו מכהן כסגן לא יחויב בדיווח מקדים על פגישות בין אישיות יזומות כנהוג ביחס לסגני יו"ר. תיקון זה יובא לאישור וועדת הביקורת הקרובה.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. עדכונים נדרשים מישיבת הועדה הקודמת מיום 12.9.22

עיקרי הדיון:

עדכון בנושא החזר הוצאות - בנייני האומה: החזר הוצאות חברי דירקטוריון קק"ל שחברים גם בדירקטוריון בנייני האומה - כיצד מוודאים שלא מקבלים החזרי הוצאות בשני המקומות. אילה בדקה את הנושא אל מול מזכיר דירקטוריון בנייני האומה, הנ"ל אישר שחברי דירקטוריון קק"ל לא מקבלים החזרי הוצאות כדירקטורים בבנייני האומה. מאחר שכך כל בקשה של חבר דירקטוריון קק"ל שחבר גם בדירקטוריון בנייני האומה תוכל להיות מוגשת ותיבחן בוועדה להחזר הוצאות. היו"ר מבקש לקבל את זה בכתב, יפנו שוב למזכיר דירקטוריון בנייני האומה בנושא.



מזכירות החברה

עדכון בנושא אפליקציית החזר הוצאות:

גלי סיטון מעדכנת שהנושא מתקדם, מגיעים לישורת האחרונה להפקה של המערכת. רוצים להשתתף בקבוצת המיקוד ייצא בשבועיים הקרובים זימון לפגישת הדרכה. רונית בויטנר ואלישבע אנסבכר מבקשות להשתתף בקבוצת המיקוד.

עדכון לגבי תכנית נסיעות לחו"ל:

אלי כהן מעדכן שפנה לחג"מ, כפי שמחייב הנוהל, על מנת לשמוע מהם, אבל במקביל הוא יודע ששיבה בוועדת הנהלים, שאמורה לדון בנושא, נדחתה והנושא יידון שם. כרגע לא ידוע לו על תכנית נסיעות שקיימת.

יו"ר הוועדה מעדכן שסיכם עם גדי פרל, יו"ר ועדת נהלים, שיהיה נציג הוועדה להחזר הוצאות בוועדה לאישור נסיעות, כדי לייצר קשר ותמונה שלמה בין הוועדות, שכן הוועדה להחזר הוצאות מאשרת החזר על הנסיעות שאושרו בוועדה לאישור נסיעות.

רונית בויטנר, כחברה בוועדה, אמרה שהבינה שיש התנגדות נחרצת לעניין. מר קטריבס אמר שידבר שוב עם גדי בנושא, הוא מעלה אפשרות שלא לאשר החזר הוצאות לנסיעות שהוועדה להחזר הוצאות לא מכירה מראש.

אלי כהן מציין שהמזכירות תפעל בהתאם לנוהל שיוסכם בין הדירקטורים.

לגבי תכנית נסיעות, יו"ר הוועדה מציין שקיום תכנית נסיעות לשנת 2023 היא תנאי לאישור החזר הוצאות נסיעה לחו"ל. אלי מעדכן שסטטוס התכנית אינו ברור בשל שינויים רבים שעומדים על הפרק, הוא יפנה גם למנכ"ל וגם לחג"מ, בכתב, על מנת לוודא שתכנית הנסיעות תטופל ותיעשה לפני תחילת שנת 2023.

5. שונות

יוסי קטריבס, יו"ר הוועדה