



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות מס' 23/2, משרדי קק"ל, ירושלים

יום שני, כ"ג סיון תשפ"ג, 12/06/2023

חברים:

יוסי קטריבס - יו"ר הוועדה
עו"ד אלישבע אנסבכר; ניסן צ'ליק; רונית בויטנר (נכחה בזום)

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון אלירן שמואל-חי; חיים כהן

משתתפים:

אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; אלי כהן; גלי סיטון; ולארי לסרי; עודד ארליכמן; עומר לוי; קרן מנצורי- אשר

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 23/1 מיום 29/01/2023
2. עדכון בסוגיית אפליקציית החזר הוצאות בארץ
3. עדכון בסוגיית תכנית נסיעות שנתית לחו"ל
4. עדכון על יציאת משלחת קק"ל למצעד החיים בפולין - יוצג ע"י איילה כהן
5. בקשה להחזר הוצאות בארץ יו"ר עמית, מר יצחק וקנין
6. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ
7. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו"ל בתפקיד
8. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. **אישור פרוטוקול מס 23/1 מיום 29/01/2023**

עיקרי הדיון:

פרוטוקול הישיבה הובא בפני החברים. לא התקבלו הערות.

החלטה מס' 23480201/1

הועדה מאשרת את פרוטוקול הישיבה מס' 1/23 מיום 29.1.23.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. **עדכון בסוגיית אפליקציית החזר הוצאות בארץ**

עיקרי הדיון:

האפליקציה מושקת ומתחילים לעבוד איתה. חברי הוועדה עובדים עם האפליקציה בישיבה ותוך כדי השימוש יעבירו הערותיהם, אם תהיינה, לעומר לוי, לשיפור והתאמת האפליקציה לדרישות. נכון לעכשיו 11 דירקטורים כבר עשו שימוש באפליקציה והוגשו באמצעותה מעל 90 בקשות להחזר. אלי כהן מודה ליו"ר על היוזמה לבניית האפליקציה, נכון לעכשיו הנושא עדיין לא דווח ולא הוצג בישיבת דירקטוריון, בשל דחיות חוזרות ונשנות, אבל ידווח כאשר זה יתאפשר בהתאם ללוח הדירקטוריון.



מזכירות החברה

הוועדה להחזר הוצאות מבקשת להבהיר לחברי הדירקטוריון שבקשות שמוגשות הן באחריות חבר הדירקטוריון ובאישורו.

היו"ר מציע לנצל את יתרון הגודל של קק"ל ולנהל מו"מ להסכמי ביטוח וחבילות טלפונים ניידים לחו"ל על מנת להגיע למחיר הטוב ביותר האפשרי. נכון לעכשיו הוגשו בקשות חברי דירקטוריון להחזרי הוצאות ביטוח וטלפונים בסכומים שונים, ההצעה תפתור את העניין הזה.

3. עדכון בסוגיית תכנית נסיעות שנתית לחו"ל

עיקרי הדיון:

מזכיר החברה, אלי כהן מעדכן בנושא. היוזמה לתכנית שעלתה מהוועדה להחזר הוצאות. העבודה על התכנית התעכבה שנתיים, השנה נעשתה עבודת מטה בנושא, התכנית קיבלה את אישור המנכ"ל והוצגה לוועדה המשותפת, חינוך וחג"מ. עבודת המטה המקצועית הושלמה, בחג"מ התכנית אושרה, בחינוך עדיין לא, כי יו"ר ועדת חינוך העלה שאלות שעיקבו את האישור הסופי. אלי מבטיח שלשנה הבאה תכנית הנסיעות תיערך בזמן. גם נושא בלת"מ, נסיעות בלתי מתוכננות, יטופל ככל הניתן באותה תכנית נסיעות שנתית לחו"ל. יו"ר הוועדה מציין שיש נציג הוועדה להחזר הוצאות בוועדת נסיעות.

4. עדכון על יציאת משלחת קק"ל למצעד החיים בפולין - יוצג ע"י איילה כהן

עיקרי הדיון:

המצעד אושר בדירקטוריון, יצאה משלחת בת 19 חברים, חלקם עם נלווים ששילמו עבור השתתפותם. לחברי הוועדה שהשתתפו במצעד מגיע החזר עבור הוצאותיהם. אילה פירטה את הבקשות שהוגשו על ידי החברים שיצאו למשלחת. התקיים דיון על הבקשות להחזר הוצאות בסוגיית חבילת הסלולר וכן בסוגיית ביטוח הנסיעות הוועדה ביקשה כי סוגיות אלו יוסדרו בארגון על מנת שניתן יהיה לבחון את גובה החזר הכספי שיהיה מקור להשוואה והמקובל בארגון בבקשות להחזרים אלו כשמגיעות לפתחה של הוועדה. חברי הוועדה מחליטים כי תחת הצורך לעשות הסדרה גם בפלאפון וגם בביטוח נסיעות הבקשות של חברי המשלחת מאושרות.

החלטה מס' 23480202/1

הוועדה מאשרת את בקשות הדירקטורים, שיצאו עם משלחת קק"ל למצעד החיים בפולין, להחזרי ההוצאות כפי שהובאו בפניהם.

הצבעה:

אושר פה אחד

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

עיקרי הדיון:

בפני הוועדה הונחו הבקשות של יו"ר עמית להחזר הוצאות בארץ עבור חודשים ינואר-מאי 2023. איילה עדכנה כי הבקשות נבדקו על ידי מזכירות החברה והלשכה המשפטית ונמצא כי עומדות בנהלי החברה ולא נמצאו חריגות.

החלטה מס' 23480203/1

הוועדה מאשרת את כלל הבקשות להחזר הוצאות של יו"ר עמית עבור חודשים ינואר-מאי 2023, כפי שפורטו והונחו בפניהם.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

6. 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, אשר הוגשו באמצעות האפליקציה להחזר הוצאות, וכפי שפורטו בטבלת ריכוז 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 המקרים בהם קיימת התייחסות פרטנית.

גבי איילה כהן סקרה כל בקשה להחזר הוצאות בנפרד, את בקשותיהם של חברי הדירקטוריון: אלישבע אנסבכר, אמילי לוי שוחט, גדי מאירי, גדי פרל, דוד יערי, דני אבידור, חגי מיורק, מיכל סיבל-דראל, ניסן צ'ליק, רונית בוייטנר רועי אביקסיס ורני טריינין (עד ליום סיום תפקידו 12.2.23).

חברי הוועדה מר ניסן צ'ליק, גבי אלישבע אנסבכר ורונית בויטנר לא השתתפו בעת הדיון בבקשותיהם, כמקובל.

לא התקבלו הערות מהחברים לגבי הבקשות שהוגשו, למעט בקשתה של מיכל סיבל דראל. לחברי הוועדה יש תהייה לגבי גובה התשלום למונית לנתב"ג. לבקשת יו"ר הוועדה, גם לאור בקשות של חברים אחרים לאותה נסיעה, פחות או יותר מאותם אזורים, שהם בחצי מחיר, שהנושא יובהר ויש לבדוק זאת מול מיכל בטרם בקשתה תאושר. איילה כהן בדקה את העניין מול מיכל שלטענתה אכן זה הסכום ששולם משום שהיה מדובר במונית שהוזמנה מראש ואף ציינה כי נחסך כסף בכך שיאיר לוטשטיין נסע עמה ביחד לנתב"ג. הבקשה מאושרת בתוספת הערה של יו"ר הוועדה כי יש להסדיר את הנושא בדרך כלשהי.

לגבי בקשותיו של גדי מאירי – איילה ציינה כי יש חריגה ממגבלת ה-1,500 שקלים לחודש בגין פעילות יזומה ע"י דירקטור בהתאם להחלטת הוועדה מיום 12.2.20 (כפי שפורט בדברי ההסבר בסדר היום). סכום החריגה בגין הבקשות שהוגשו עבור חודש ינואר 23 עומד על 1641.72 ₪. כאמור, חריגה זו נובעת ממקום מגוריו של גדי מאירי, מושבה כנרת, וכן מתוקף תפקידו כיו"ר ועדת הכספים.

החלטה מס' 23480204/1

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 באמצעות האפליקציה, 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 ע"ס 1500 לחודש (בגין חודש ינואר 23), בהתחשב בתפקידו כיו"ר ועדת הכספים ובהתחשב במקום מגוריו.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

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

עיקרי הדיון:

בפני חברי הוועדה הונחו המסמכים שנשלחו מבעוד מועד, המפרטים את בקשתו של ניסן צ'ליק להחזר הוצאות בגין שליחותו לאמל"ט בחודש ינואר 23, ופירוט דיווח תוצאות הפעילות. איילה הוסיפה כי המסמכים נבדקו על ידי המזכירות והלשכה המשפטית ונמצאו תקינות. חברי הוועדה תהו לגבי הסכום הגבוה המבוקש בבקשה להחזר בגין הביטוח הרפואי שעשה. בבדיקה שנערכת מסתבר שאלו הסכומים ששולמו גם בנסיעות קודמות של החבר.

החלטה מס' 23480205/1

הוועדה מאשרת את בקשתו של חבר הדירקטוריון ניסן צ'ליק להחזר הוצאות בגין שליחותו לאמל"ט וכן את פירוט דיווח תוצאות הפעילות (כפי שפורטו בדברי ההסבר בסדר היום), אשר נשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.

הצבעה:

אושר פה אחד

איילה עדכנה כי סגן היו"ר שמואל ליטוב הגיש את המסמכים הרלוונטיים בתום סיום שליחותו לספרד בחודש מאי ובשל אילוצים שאינם תלויים בו הבקשה לא מוגשת פה בישיבה. לאור זאת, סוכם כי הבקשה תועבר לאישור הוועדה באמצעות המייל(ללא התכנסות), על מנת לא לעכב את התשלום לחבר הדירקטוריון.

8. שונות

עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה מודה שוב לחברים שפיתחו את מערכת האפליקציה להחזר הוצאות בארץ, מאוד ישמח כאשר יתאפשר לייצר במערכת דוחות וחיתוכים שייתנו מידע רחב יותר וכללי על מערכת הוצאות הכספים בקק"ל והוא יוכל להציג מידע זה בפני חברי הדירקטוריון.

יוסי קטריבס, יו"ר הוועדה