



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות מס' 23/4, ישיבה באמצעות ZOOM

יום שני, כ"ח כסלו תשפ"ד, 11/12/2023

חברים:

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

חסרים:

אלירן שמואל-חי

משתתפים:

אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; אלי כהן; גלי סיטון; ולרי לסרי; יעל בריגה (נוכחות חלקית) (בזום);
עודד ארליכמן (נכח בזום); קרן מנצורי- אשר

סדר יום:

1. אישור פרוטוקולים ישיבות מס' 2/23 מיום 12.6.23 ומס' 23/3 מיום 14/06/2023-קבלת החלטה ללא התכנסות
2. בקשות להחזר הוצאות בארץ יו"ר עמית, מר יצחק וקנין
3. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ
4. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו"ל בתפקיד
5. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקולים ישיבות מס' 2/23 מיום 12.6.23 ומס' 23/3 מיום 14/06/2023-קבלת החלטה ללא התכנסות

החלטה מס' 23480401/1

הועדה מאשרת את שני הפרוטוקולים שהובאו בפניהם:
פרוטוקול מס' 2/23 מיום 12.6.23
פרוטוקול מס' 3/23 מיום 14.6.23-קבלת החלטה ללא התכנסות

הצבעה:

אושר פה אחד

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

עיקרי הדיון:

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

עולה שאלה באשר לתעריפים השונים במחירי הלינה במלונות, ולרי אחראית על הזמנות בתי המלון מסבירה כי קיים הסכם עם כמה בתי מלון ואליהם פונה וכמובן שהתעריף משתנה בהתאם ליום ההזמנה והאם ההזמנה היא מראש או באותו היום, תפוסות בתי המלון ועוד.



מזכירות החברה

החלטה מס' 23480402/1

הוועדה מאשרת את כלל הבקשות להחזר הוצאות של יו"ר עמית עבור חודשים יוני-אוקטובר 2023, 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, 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.

גב' איילה כהן סקרה כל בקשה להחזר הוצאות בנפרד, את בקשותיהם של חברי הדירקטוריון: אמילי לוי שוחט, גדי מאירי, גדי פרל, דני אבידור, חגי מיורק, חיים כהן, לינה רסקין וניסן צ'ליק.

חברי הוועדה מר חיים כהן ומר ניסן צ'ליק, לא השתתפו בעת הדיון בבקשותיהם, כמקובל.

לא התקבלו הערות מהחברים לגבי הבקשות שהוגשו, למעט מספר שאלות שהועלו על ידם.

אילה מעדכנת שאמילי לוי שוחט הגישה בנוסף ל2 הבקשות שמובאות לדיון, עוד ארבע בקשות שלא עומדות בנהלים מאחר שאמילי חברת דירקטוריון ולא סגנית יו"ר ולכן על פי הוראות הנוהל עליה לדווח מראש על הפגישה בין-אישית. ארבע הבקשות לא הועברו לדיון בוועדה כיוון שלא עברו את האישור של המזכירות והלשכה המשפטית.

מתפתח דיון בוועדה באשר לקיום דיון בוועדה על בקשות חריגות, האם על הוועדה לדון בהן גם כאשר הן חורגות מהנהלים. יו"ר הוועדה מסביר שיש חריגות שנעצרות כבר במזכירות החברה והייעוץ משפטי עו"ד אביתר יצחק הלוי מסביר שככל שהבקשה לא עומדת בהוראות הנוהל ואין לוועדה שיקול דעת על פי הוראות הנוהל לאשר או לא לאשר את הבקשות, הן לא מובאות לדיון ונשללות על ידי מזכירות החברה והלשכה המשפטית. הזכיר שמדובר בנוהל שמאושר מדי שנה בשנה על ידי האספה הכללית, שהיא סמכות-העל שמנחה את כל הגורמים העוסקים בנושא, ואת הנחיית יו"ר הוועדה, שאין להביא לדיון בוועדה בקשות שלא עומדות בהוראות הנוהל.

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 אוגוסט 23 עומד על 1,131.33 ₪. כאמור, חריגה זו נובעת ממקום מגוריו של גדי מאירי, מושבה כנרת, וכן מתוקף תפקידו כיו"ר ועדת הכספים. בקשותיו של גדי מאירי מאושרות.

עולה שאלה באשר מי קובע את ההצדקה לפגישות של חברי דירקטוריון שנועדו לשת"פ עם גורמים מחוץ לקק"ל. עו"ד יצחק הלוי מסביר שפגישה שנוגעת בקידום שיתופי פעולה צריכה להתבצע ע"י הגורמים המוסמכים לכך, אם מדובר ברמת מדיניות לא רואים בעיה שדירקטור ישתתף בהתאם לתחומי אחריותו ומומחיותו לשם קידום מטרות קק"ל, אולם אם מדובר בפגישה מקצועית קיימת ציפייה להפרדת סמכויות כך שהמשתתפים בפגישה צריכים להיות המנכ"ל או הסמנכ"ל ומטה. בכל מקרה חברי דירקטוריון שאינם סגני יו"ר מחויבים בדיווח מראש על פגישותיהם הבינאישיות על פי הוראות הנוהל.



מזכירות החברה

בשל הבחירות לרשויות מקומיות המתקרבות היו"ר מבקש לגלות רגישות יתר לפגישות חברי דירקטוריון עם גורמים ברשויות, לוודא שמה שנעשה אכן משרת את מטרות קק"ל. אמירה זו עקרונית, ללא קשר לבקשה ספציפית.

בהצגת בקשותיו להחזר בגין פעילות יזומה של ניסן צ'ליק, אחת מהן נוגעת לישיבת דירקטוריון בבנייני האומה שמשולמת ע"י קק"ל, כיוון שדירקטוריון בבנייני האומה לא משתתף בהחזר הוצאות.

איילה מעדכנת על פניה עקרונית של חבר הדירקטוריון חיים מנחם - חיים מנחם פנה אליה בבקשה ללינה במלון בירושלים ביום 23.7.23 לאור פעילות המסתיימת בשעות הערב וביום למחרת הייתה אמורה להתקיים ישיבת ועדת מפ"ק בשעה 9:00 (בתקופה זו עדיין כיהן כיו"ר ועדת מפ"ק). הסבירה כי פעילות המזכה באישור לינה על פי הנוהל היא פעילות שקשורה לקק"ל שמסתיימת אחרי שבע בערב ומתחילה ביום שלמחרת לפני עשר בבוקר.
למרות בקשות חוזרות ונשנות ממזכירות החברה אליו, הוא לא דיווח במערכת כפי שמחויב בנהלים. איילה מציינת כי רק ברגע האחרון למחרת בבוקר ומאחר והוא לא חש בטוב, הישיבה לא התקיימה. הוועדה קיימה דיון עקרוני בסוגייה, לאור הנתונים שהונחו בפניה בסוגייה זו. הוועדה אינה יכולה לאשר את הבקשה מאחר והיא לא הוגשה כנדרש בהוראות הנוהל.
הוועדה מבקשת מחבר הדירקטוריון כי ישלים את הפעולות הנדרשות להגשת הבקשה וזו תבוא לדיון מסודר בוועדה הקרובה.

רונית בויטנר מבקשת לעשות תיקון טכני במערכת הממוחשבת ושתהיה אפשרות להיכנס למערכת חבר או חברת דירקטוריון. ההערה היא מההיבט המגדרי.

החלטה מס' 23480403/1

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 אוגוסט 23), בהתחשב בתפקידו כיו"ר ועדת הכספים ובהתחשב במקום מגוריו.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. 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:

גב' יפעת עובדיה לוסקי - יו"ר קק"ל – בקשות להחזר הוצאות עבור נסיעות בשליחות קק"ל לספרד, לצורך השתתפות בכנס "עולמי" (בחודש מאי 23) ונסיעה לארה"ב, במסגרת יחסי קק"ל, ניהול משא ומתן מול JNF USA (חודש יולי 23).

מר יצחק וקנין, יו"ר עמית – בקשות להחזר הוצאות עבור נסיעות בשליחות קק"ל לארה"ב - ייצוג קק"ל במצעד התמיכה בישראל, גם בארה"ב (בחודש יוני 23), וקידום והידוק הקשר עם JNF ארה"ב יחד עם יו"ר קק"ל (בחודש יולי 23).

מר איתן גינזבורג, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת חינוך וקהילה – בקשה להחזר הוצאות עבור שליחות קצרה לאמל"ט לצורך השתתפות בכנס חינוך (בחודש יולי 23).

מר שמואל ליטוב, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת המשנה לכספים בנושא השקעות – בקשה להחזר הוצאות עבור שליחות קצרה לארה"ב לצורך השתתפות במיזם חינוכי (בחודש מאי 23).



מזכירות החברה

מר דני אבידור – בקשה להחזר הוצאות עבור שליחות קצרה בארה"ב (בחודש יולי 23) - נסיעה עם יו"ר קק"ל ויו"ר עמית למטרת הידוק הקשר עם JNF ארה"ב כחלק מצוות המשא ומתן עמם.

לא התקבלו הערות מהחברים והן אושרו על ידן.

יו"ר הועדה שואל על תכנית הנסיעות לחו"ל לשנת 2024. מזכיר החברה, אלי כהן, מעדכן שתהיה תכנית והיא תוצג בוועדה. בנוסף, בדיון בדירקטוריון הוחלט שיו"ר קק"ל תדווח לפני הנסיעות המתוכננות וכאשר יש נסיעה חריגה היא תטופל בהתאם לנוהל שנקבע, כך אושרה המשלחת לנושא של ה-JNF, כך אושר הנושא של ארגנטינה וכן נסיעות נוספות. לדברי אלי, מועד הצגת תכנית הנסיעות המתוכננת ייעשה כנראה לאחר מרץ, לאחר אישור התקציב, כיוון שנושא הנסיעות הוא תלוי תקציב.

יו"ר הועדה מבקש שבכל ישיבה מעתה ואילך יצוין אם הנסיעה לחו"ל מופיעה בתכנית הנסיעות או לא, זאת בנוסף לעמידה באישור המזכירות ובבדיקת הלשכה המשפטית. עוד מבקש שלכשתקום ועדה שתדון בנסיעות לחו"ל יהיה בוועדה זו נציג של הועדה להחזר הוצאות.

החלטה מס' 23480404/1

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 הועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.

הצבעה:

אושר פה אחד

5.

שונות

עיקרי הדיון:

יעל בריגה, מהמיחשוב, מעדכנת על שני שינויים במערכת הממוחשבת של החזר הוצאות, השינויים נעשו לבקשת חברי הועדה. נוספה אפשרות יצירה אוטומטית של נסיעה חזור באותו מסלול של הנסיעה בהלוך. תישלח הודעה למייל של חבר דירקטוריון כאשר תוגש בקשה להחזר הוצאות בשמו או על ידו. לאורך כל תהליך אישור החזר ההוצאות נשלחות הודעות למייל של המגישים, לעדכון מצב הבקשה. חשוב שיובן לאורך כל התהליך שהאחריות לנכונות ודיוק הבקשות היא על חברי הדירקטוריון המגישים.

יוסי קטריבס, יו"ר הועדה