



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת כספים מס' 8/2017

יום ראשון, טז' חשוון תשע"ח 5.11.17

חברים:

מר ארנן פלמן-סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת כספים.
מר ניסן צ'ליק-סגן יו"ר קק"ל.
מר אשר אברגיל, מר נחי איל, מר משה דבוש, מר רני טריינין, מר דניאל יפה, מר משה יוגב, מר חיים כהן, מר יאיר לוטשטיין, מר שמאי קינן.

חסרים:

עו"ד שלמה דרעי, סגן יו"ר קק"ל.
מר זאב נוימן, סגן יו"ר קק"ל.
מר ששון אליהו, הרב מאוריסיו בלטר, עו"ד עפרה כרמי.

משתתפים:

מר מתתיהו ספרבר, מר יובל ייני, עו"ד שושי טרגין, מר עודד ארליכמן, מר ישראל גולדשטיין, מר איתן דויטש, מר יוסי דר, עו"ד אביתר יצחק הלוי, רו"ח חיים יוסף, מר אלי ידיד, גבי איילה כהן, עו"ד תום מור, גבי נילי פיציון, רו"ח טדי קולניק, מר אלי קונסטנטיני, גבי סמדר שמביק.

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 18.9.17 ומיום 16.10.17.
2. דיון והמלצה אודות בקשת המדינה להשתתפות קק"ל בפרוייקטים מתקציב המדינה בסה"כ מיליארד ₪ בשנת 2018 ומיליארד ₪ בשנת 2019.
3. דיון לגבי משמעויות תקציביות טיוטת הסכם קיבוצי 2017- מר אלי אחי מרדכי, פרופ' ירון זליכה, מר אבי עייש.
4. מצב יתרות קרן קיימת- דיווח יובל ייני.
5. החלטות וועדת כספים מיום 11.4.13 והדירקטוריון מיום 2.6.14 בנושא כספי ייעודה בסה"כ 2.2 מיליארד ₪ לטובת פנסיות עובדי קק"ל.
6. פרויקטים לאומיים בדרום- ניצול יתרות תקציב.

1. נושא לדיון: אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 18.9.17 ו- 16.10.17

החלטה:

פרוטוקול ועדת כספים מיום 18.9.17 אושר.

פרוטוקול ועדת כספים מיום 16.10.17 אושר.

2. נושא לדיון: דיון והמלצה אודות בקשת המדינה להשתתפות קק"ל בפרוייקטים מתקציב המדינה בסה"כ מיליארד ₪ בשנת 2018 ומיליארד ₪ בשנת 2019.

עיקרי הדיון

מר ארנון פלמן, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת כספים, מעדכן בדבר זימון שקיבל למשרד רוה"מ, ובקשה שקיבל בשם קק"ל לגבי העברת 1 מיליארד ₪ בלבד. מציע להיענות בחיוב לבקשת ראש הממשלה.

הנושא יידון בהרחבה בישיבת הדירקטוריון בשיתוף גם של היועצים המשפטיים אשר יתנו גם סקירה לגבי החלופות השונות העומדות בפני קק"ל.

החלטה:

לא התקבלה החלטה.

3. נושא לדיון: דיון לגבי משמעויות תקציביות טיוטת הסכם קיבוצי 2017.

החלטה:

ירד מסדר היום.

4. נושא לדיון: מצב יתרות קרן קימת.

עיקרי הדיון

מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה הציג את צפי יתרות כספיות של קק"ל בניכוי התחייבויות מאושרות על ידי הדירקטוריון לשנים 2017-2018 ועל בסיס תחזית הכנסות של מכלול המקרקעין. בהתאם לבדיקת חטיבת הכספים לגבי צפי היתרות על בסיס התחייבויות קיימות ולפי תחזית ההכנסות הקיימת עולה כי היה וקק"ל תידרש להעביר למדינה כספים בסך של 1.6 מיליארד ₪ אזי קק"ל צפויה להיקלע לגירעון בסוף שנת 2019.

מר ארנון פלמן, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת כספים, צפי יתרה זו בניגוד להחלטת דירקטוריון לגבי מדיניות הרזרבה של קק"ל לפיה יש להישאר עם יתרה בגובה תקציב וחצי של השנה החולפת.

החלטה:

התקבל דיווח בלבד.

5. נושא לדיון: החלטת ועדת כספים מיום 11.4.13 והדירקטוריון מיום 2.6.14 בנושא כספי ייעודה בסה"כ 2.2 מיליארד ש"ח לטובת פנסיות עובדי קק"ל.

עיקרי הדיון

מר ארנן פלמן, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת כספים, בשנת 2013 ועדת כספים ניסתה לקדם מהלך שמטרתו לקחת את כספי הדורשים לכיסוי החבות האקטוארית ולמכור אותם לחברת ביטוח שתנהל אותם. ועדת כספים הקציבה 2.2 מיליארד ש"ח. יו"ר ועד העובדים דאז התנגד לרעיון. בהנחה שתקודם הצעת חוק על קק"ל או יתגבש הסכם לפיו תידרש קק"ל להעביר סכומים כאמור בדיון בתחילת הישיבה אזי קק"ל תידרש לבטל את החלטתה לצבוע כספים. יידון בהמשך במידת הצורך.

החלטה:

לא התקבלה החלטה.

6. נושא לדיון: פרויקטים לאומיים בדרום- ניצול יתרות תקציב.

עיקרי הדיון

מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה, בקשת מפ"ק להסטת יתרת תקציב בפרויקטים לאומיים בדרום לפרויקטים ספציפיים בהמשך להחלטת ועדת כספים מ- 17.4.14 לתקצוב 120 מלש"ח לפרויקטים לאומיים בגולן ו- 100 מלש"ח לפרויקטים בדרום נשלחה מראש לחברי ועדת הכספים.

החלטה:

אושרה הסטה תקציבית. יצוין כי באשר לעצם הפרויקטים אליהם מבוקש לבצע הסטת התקציב, יש לפעול בהתאם לנהלי קק"ל לאישור פרויקטים. האישור כפוף לדיווח דירקטוריון.

הצבעה: פה אחד.



נחתם ע"י סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת כספים מר, ארנן פלמן