



## מזכירות החברה

### פרוטוקול

ישיבת ועדת כספים מס' 9/2017

יום ראשון, כג' חשוון תשע"ח, 12.11.17

### הישיבה התקיימה בכפר המכביה

#### חברים:

מר ארנן פלמן, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת כספים.  
מר זאב נוימן, סגן יו"ר קק"ל.

מר ניסן צ'ליק, סגן יו"ר קק"ל.

מר נחי איל, מר משה דבוש, מר איתמר הרמן, מר דניאל יפה, הרב מאוריסיו בלטר,  
מר יאיר לוטשטיין.

#### חסרים:

עו"ד שלמה דרעי, סגן יו"ר קק"ל.

מר אשר אברג'ל, מר ששון אליהו, הרב מאוריסיו בלטר, מר משה יוגב, מר חיים  
כהן, עו"ד עפרה כרמי, מר רני טריינין, מר שמאי קינן.

#### משתתפים:

מר אמנון בן-עמי, מנכ"ל קק"ל, מר מתתיהו ספרבר, מר יובל ייני, עו"ד שושי  
טרגין, מר איתן דויטש, מר יוסי דר, עו"ד אביתר יצחק הלוי, עו"ד דני טבקוב, מר  
אלי ידיד, גב' איילה כהן, עו"ד תום מור, רו"ח טדי קולניק, ליאורה כהן-נצר.

#### סדר יום:

1. החלטת ועדת כספים של הכנסת – חוק קרן קימת.
2. יתרות כספיות קק"ל.
3. תקציב 2018-עדכון סטטוס.
4. אישור המלצת ועדת השקעות בנוגע לרכישת זכויות הדואר ברחוב  
זמנהוף 3 ת"א.

## 1. נושא לדיון: החלטת ועדת כספים של הכנסת – חוק קרן קימת.

### עיקרי הדיון

לדיון הצטרפו עו"ד אלון גלרט ונציגי משרד רו"ח EY: רו"ח עופר ארז, רו"ח אבי ביבי, עו"ד אריק פסקל, רו"ח אבישי בן יצחק.

מר ארנן פלמן, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת כספים, העמדה של הממשלה היא העברת 2 מיליארד ₪ או לחילופין חקיקה. הנהלת קק"ל החליטה להציג את הנושא בישיבת הדירקטוריון. הצעת קק"ל להשאיר את כל ההתניות מהסכם 2015 וכן, בשנת 2018 להעביר 1 מיליארד ₪, בשנת 2019 להעביר 400 מיליון שקלים ובשנת 2020 סך של 200 מלש"ח. אין הסכמה בשלב זה.

רו"ח אבי ביבי ממשרד EY: הציג את המשמעויות וההשלכות הצפויות במידה וקק"ל תחויב בתשלום מיסים בהתאם להצעת החוק של ועדת הכספים של הכנסת.

עו"ד אלון גלרט: מסר סקירה מקיפה באשר למשמעויות והאפשרויות הקיימות לקק"ל בעקבות הצעת חוק למיסוי קק"ל שנדונה בוועדת כספים של הכנסת.

התקיים דיון ארוך ללא החלטות.

## 2. נושא לדיון: יתרות כספיות קק"ל

### עיקרי דיון:

יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה, הציג את המשמעויות הכספיות לשנים 2018-2020 היה וקק"ל תידרש להעביר כספים למדינה. בהתאם להתחייבויות המאושרות הקיימות על ידי הדירקטוריון ובהתאם לתחזית ההכנסות (המעודכנת של מכלול המקרקעין) צפויה להיקלע לגירעון בשנת 2020.

התקיים דיון ללא החלטות.

## 3. נושא לדיון: תקציב 2018 – עדכון סטטוס

### עיקרי הדיון:

לאור העובדה שיתרת הרזרבה של קק"ל תקטן בשנים הקרובות לנוכח העברת כספים למדינה יש להתחשב בעובדה זו בעת אישור תקציב 2018.

### החלטה:

הנושא יידון שוב בוועדת כספים ה-27.11.17 בהשתתפות כל יו"רי הוועדות ומנהלי היחידות.

4. אישור המלצת ועדת השקעות בנוגע לרכישת זכויות הדואר ברחוב זמנהוף 3 ת"א.

**עיקרי דיון:**

מר אלכס חפץ הצטרף בשיחת וועידה והסביר את מהות העסקה והיקפה הכספי.

**החלטות:**

ועדת כספים מאמצת את המלצת ועדת ההשקעות לגבי תקצוב בקשת הימנותא לרכישת זכויות הדואר ברחוב זמנהוף 3 בת"א מהרזרבה בכפוף לאישור דירקטוריון קק"ל

היה ולמי מהחברים ישנן שאלות, יש לבררן ניתן להפנותן לאלכס חפץ עד לישיבת הדירקטוריון הקרובה.



נחתם על ידי סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת כספים, מר ארנון פלמן