

פרוטוקול

ישיבת אסיפה כללית שנתית של קק"ל מס' 19/1, מלון לאונרדו פלאזה, ירושלים

יום שני, י"א אב תשע"ט, 12/08/2019

חברים:

יו"ר האסיפה - ניסן צ'ליק

בנימין בובליל; אברהם בטיטו; יגאל ביבי; יוסף בלאו; זוהר בלוס; יצחק דהן; דקל חומש; דריר טייטלבוים; חיה כהן; חיים כהן; יהודית כהן; אסתר מור; זאב נוימן; סולי סאקס; מויזס סלינס; עדי סמסון; ארנן פלמן; יו"ר האסיפה ניסן צ'ליק; תמי קלאוזנר; פרידה רוס; רובי שמש; בן ציון שפר
סה"כ יפויי כח: 93

משתתפים:

יו"ר דירקטוריון קק"ל: דניאל עטר

סגן יו"ר: שלמה דרעי

מנכ"ל: אמנון בן עמי

יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון: כבוד השופט/ת בדימוס ספי אלון

יועץ משפטי: נדב עשהאל

הדר בגאיו; עו"ד נעה בוכהולץ; רו"ח אבי ביבי; שי גוטמן; דוד גיטלין; נועה מן דותן; עו"ד אביתר יצחק הלוי; יהודית חלפון; אילה כהן; ליאורה כהן-נצר; אמיר לובין; יפעת לוסקי; עו"ד תום מור; דוד בן נאה; גלי סיטון; מתתיהו ספרבר; סטיבן סתיו; סער פאוקר; רו"ח אריה פונדק; רו"ח טדי קולניק; עו"ד אולי קונסטנטיני

סדר יום:

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית
2. דוח יו"ר הדירקטוריון לאסיפה הכללית
3. אישור מינויים של מר משה טור-פז(קינולי), מר אלי כהן, ד"ר חיים כץ ומר יורי קנדל כחברי דירקטוריון, בהתאם לתקנה 34 לתקנון הקק"ל
4. אישור דוח כספי לשנת 2018
5. אישור דוח מילולי לשנת 2018*
6. מינוי רו"ח מבקר וקביעת שכרו
7. דיון והחלטה אודות אישור שיפוי של סגן היו"ר ניסן צ'ליק
8. דוח יו"ר ועדת ביקורת
9. בחירת ועדת ביקורת
10. אישור נהלי החזר הוצאות
11. דיווח שנתי אודות החזר הוצאות

תמצית דיון והחלטות:1. בחירת יו"ר האסיפה הכלליתעיקרי הדיון:

מר דניאל עטר הציע את מר ניסן צ'ליק כיושב ראש האסיפה הכללית והעלה הנושא להצבעת חברי האסיפה הכללית.

החלטה מס' 19120101/1

חברי האסיפה הכללית אשרו את מר ניסן צ'ליק כיושב ראש האסיפה הכללית הנוכחית.

הצבעה:

אושר פה אחד

זות יו"ר הדירקטוריון לאסיפה הכלליתעיקרי הדיון:1. ישראל 2040

יו"ר הדירקטוריון ציין כי קידום חינוך הממשל התאגידי והסדר בארגון והשלמת הנהלים, בהובלת האסיפה הכללית, הדירקטוריון וועדת ההנהלה, ובביצוע המנכ"ל, והשינוי שאקט זה יצר, אפשרו לקק"ל להתקדם לשלב הבא, והוא גיבוש החזון לשנים הבאות – "ישראל 2040". היו"ר הדגיש כי כל פעילות "ישראל 2040" הינה בנוסף לפעילות הליבה השוטפת של קק"ל.

הרעיון המרכזי העומד מאחורי תכנית "ישראל 2040" הוא סיוע של קק"ל למדינה בהבאת מיליון תושבים חדשים לנגב וחצי מיליון תושבים חדשים לגליל. לשם הפיכת המודל למודל ישים, הוא נפרט לתכנית עבודה מסודרת, המקיפה את כל החטיבות בקק"ל ולכל חטיבה ברורות המשימות, תוך יכולת מדידה של ההישגים ועמידה ביעדים.

היו"ר ציין כי הפערים בין המרכז לפריפריה הולכים ומתרחבים, ולכן הוחלט על ריכוז מירב המאמצים בהבאת תחום ההייטק, המסמל עולם תוכן רחב מאד של רפואה, חקלאות, מזון ועוד, לנגב ולגליל. השינוי, הוא בתמונת המצב הקיימת, לפיה 93% מההייטק במדינת ישראל מרוכז במרכז הארץ ויתרתו בפרפריה, בגליל ובנגב. תכנית "ישראל 2040", מגדירה יעד לצמצום הפערים הנייל ועל ידי שינוי דמוגרפי הפיכת ישראל כולה ל"מדינה אחת". למעשה "קק"ל בונה את ארץ המחר.

התכנית נרחבת מאוד ולכן הוגדרו שלוש אבני יסוד בתהליך הוצאתה לפועל: קק"ל תהיה הנדבך שמוביל, מניע ותומך את התהליך; הנדבך השני הוא ממשלת ישראל והשלישי הוא העולם היהודי. הרעיון בהבאת שינוי דמוגרפי הוא רחב ומגוון, ולכן קק"ל בחרה במספר מעגלים ליישום התכנית - עולם ההייטק וקהילות ההיי-טק; העולם העסקי; קרנות של קק"ל לעידוד סטודנטים לעבור לפריפריה ולעבוד בפריפריה; העולם הפילנטרופי; תמיכה במרכזי חדשנות בעולם האקדמי. להשלמת התכנית, קק"ל נמצאת במו"מ עם רמ"י לקבלת אזור תעשייה הממוקם ליד כרמיאל וזאת על מנת להכשיר את הקרקע, לשווקה ולתכננה לתחום ההייטק, מפעלים, מרכזי מחקר ופיתוח ומקומות לפעילות חברות סטרט-אפ.

לאור תפקידה ומקומה המרכזי של המדינה והממשלה, הוצגה התכנית לשר האוצר, לשר הכלכלה ולמנכ"ל משרד ראש הממשלה. הדרגים המקצועיים של קק"ל נפגשו עם צוותים מקצועיים של משרדי ממשלה אשר הביעו התלהבות רבה מהתכנית, ואנו פועלים לגייס אותם ולחבר אותם לתכנית. במקביל קק"ל פועלת לגייס גופים נוספים לקידום החזון כמו קרן רש"י והחברה למתנס"ים בכל הנוגע לתכנית בתי קק"ל למצוינות. בעצם התכנית יוצרת רצף של שינוי החל מהסיוע לתלמידים בתיכונים, עובר להיותם חיילים, סטודנטים וסיוע בעידוד להתיישבותם והישארותם בפריפריה תוך יצירת מקומות עבודה ומקורות הכנסה.

2. בתי קק"ל למצוינות

בתי קק"ל הוקמו כמודל עצמאי אך ישולבו בתכנית "ישראל 2040". עד סוף 2020 יוקמו 4 בתי מצוינות בנגב ו 6 בגליל. ישיבת הדירקטוריון האחרונה התקיימה בבית קק"ל למצוינות בנף הגליל, והרושם שהותיר הביקור היה רב. חברי הדירקטוריון סיירו במקום ופגשו את הלומדים בו וכן את ראש עיריית נוף הגליל שציין כי בית קק"ל למצוינות הוא פרויקט מחולל שינוי מספר אחת בעירו. היו"ר עמד על התהליכים השונים והתנאים הנדרשים מעיריות להקמת בית קק"ל למצוינות, לרבות העמדת המבנה על ידי העירייה, התאמתו והפעלתו על ידי קק"ל וכד'.

בבית קק"ל למצוינות מתקיים שיתוף פעולה עם עמותת בוגרי 8200, אשר פועלת לחבר את התלמידים למצוינות ונותנת להם כלים בעולם המדעים, המתמטיקה, האנגלית והפיזיקה. בית קק"ל למצוינות הינו הצלחה מסחררת, ונותן לתלמידי הפריפריה שידם אינה משגת את ההזדמנות לשבור את תקרת הזכוכית ולממש את הפוטנציאל שלהם.

פעילות הבית, הביא להתעניינות מצד קצין מודיעין ראשי, ובעקבותיו סוכם על הקמת בית משותף עם חיל המודיעין בבאר שבע. סוכם כי בית זה ייתן מענה ויפתח פתח לנוער מכל הפריפריה, שכן גם חיל

מזכירות החברה

המודיעין הגיע למסקנה, שמספר המתגייסים מהפריפריה המגיעים ליחידות השונות במודיעין הינו נמוך ויש מקום להשוות את אחוז המתגייסים ליחידות אלה מהפריפריה.

3. חוק המיסוי

מאז שעבר חוק המיסוי בכנסת לפני כשנה וחצי ועד לאחרונה, ניהל הצוות המקצועי מו"מ אל מול רשויות המיסים, וסופו בהסכם שנחתם בין הצדדים ונכנס לתוקף. היו"ר ציין כי הוא מאמין שחתימה על הסכם זה, מהווה בסיס לסיום הפרק של לקיחת כספים מק"ל על ידי המדינה, דוגמת ההסכם שנחתם בנוב' 15 וניסיונות האוצר לקחת כספים נוספים גם בשנים לאחר מכן.

4. תקציב 2020

הנהלת הארגון והדירקטוריון אשרו את מסגרת תקציבית לשנת 2020 בגובה של 1.050 מיליארד ₪. מדובר באתגר עצום, שכן מדובר בקיצוץ משמעותי בתקציב.

5. פרישה מנוהלת

עד העת הזאת פרשו 77 עובדים במסגרת הפרישה המנוהלת אשר נכללה במסגרת ההסכם הקיבוצי שנחתם עם ארגון העובדים. את הפרישה הוביל המנכ"ל ומגמה זאת תמשך עד לעמידה ביעדים. ככלל לא ייקלטו עובדים חלף העובדים שפרשו.

6. אירועים למען הקהילה

קק"ל מקיימת שורת אירועים למען הקהילה בכל רחבי הארץ. בחג הפסח האחרון נערכה פעילות ענפה בגליל ובנגב, בבתים של קשישים, מרכזי פעילות, מרכזי יום לקשיש, מרכזים לבעלי מוגבלויות. הפעילות נעשתה בשיתוף פעולה עם העיריות ומחלקות הרווחה, תוך גיוס מתנדבים מקרב תנועות הנוער, מקרב המכינות הקדם צבאיות ועובדי קק"ל. היו"ר ציין כי אירוע זה עתיד לחזור על עצמו פעמיים בשנה, לקראת ראש השנה ולקראת פסח.

7. מרכז מבקרים באגמון החולה על שם סטיבן הרפר

היו"ר הזכיר את השתלשלות האירועים שהובילה להקמת המרכז, וציין כי בכהונה הנוכחית הוחלט על הגדלה והרחבה של הפרויקט, והדירקטוריון אישר להשקיע בו למעלה מ-100 מלש"ח. בנובמבר הקרוב קק"ל תחנוך את מרכז המבקרים החדש באגמון החולה, שיהיה נגיש, חדיש וטכנולוגי. המטרה היא להפוך את האגמון למוקד צפרות עולמי, ללמעלה מ-120 מיליון צפרים הקיימים בעולם. לאחר חנוכתו, תתוכנן תכנית עבודה עם משרד התיירות והרשויות המקומיות על מנת לתכנן קמפיינים תיירותיים, שיכולים להשפיע ולתרום רבות לרשויות באזור. בחנוכת המרכז בחודש נובמבר ישתתף ראש ממשלת קנדה לשעבר, מר הרפר.

8. מינוי ועדת ההנהלה לצוות פעולה אסטרטגי

בשל חוסר ודאות לגבי הכנסות קק"ל בשנים הקרובות, החליט הדירקטוריון למנות את ועדת ההנהלה והיו"ר בראשה לכהן כצוות אסטרטגי שיגבש תכנית באמצעות חברות מקצועיות חיצוניות לצמצום התלות של קק"ל בהכנסות מרמ"י וליצירת מקורות הכנסה חלופיים. כל תכנית שתגובש תובא לאישור הדירקטוריון.

9. תביעה נגד ארגונים תומכי טרור העפיפונים

קק"ל החליטה להגיש תביעה נגד ארגונים תומכי טרור, בין היתר, בגין הנזקים שנגרמו לקק"ל בעוֹטף עזה. התביעה נמצאת כעת בשלבי הכנה מתקדמים. התביעה תוגש במהלך חודש ספטמבר על ידי צוות עורכי דין המלווה את קק"ל בארה"ב והינה מורכבת וחשובה.

מר דריו טייטלבוים, ביקש להזכיר את החלטת הוועד הפועל הציוני, לפיה חברי הוועד הפועל הציוני, יהיו מחוייבים לדאוג שמתוכננת פעילות גם ביחס לקבוצות מיעוטים, ומבקש לוודא כי כך מתוכנן גם ביחס לבתי קק"ל.



מזכירות החברה

3. אישור מינויים של מר משה טור-פז(קינלי), מר אלי כהן, ד"ר חיים כץ ומר יורי קנדל כחברי דירקטוריון, בהתאם לתקנה 34 לתקנון הקק"ל

עיקרי הדיון:

יו"ר האסיפה, מר ניסן צ'ליק, הביא לאישור האסיפה הכללית את מינוי חברי הדירקטוריון שצוינו לעיל.

החלטה מס' 19120102/1

בהתאם לסעיף 34 לתקנון ההתאגדות של החברה, האסיפה הכללית מאשרת את מינויים של מר משה טור-פז(קינלי), מר אלי כהן, ד"ר חיים כץ ומר יורי קנדל כחברי דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. אישור דוח כספי לשנת 2018

עיקרי הדיון:

יו"ר ועדת כספים בקק"ל, מר ארנן פלמן, הציג תהליכי האישור של הדו"ח הכספי לרבות הדיונים שהתקיימו בוועדת המאזן, ועדת הכספים, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה. יו"ר ועדת הכספים ציין, כי ככלל הדו"ח מוגש עד לתאריך 30/6 בכל שנה, אך לאור שינוי פורמט הדו"ח המילולי נדרשה לקק"ל תקופה נוספת ולכן אף נדחתה ישיבת האסיפה. יו"ר ועדת הכספים עמד על מספר נקודות בדו"ח, ובין היתר התייחס לרישום הסכם עם רשות המס והשלכותיו בדוח, לקיטון בהכנסות מרמ"י, לשינוי בחבות האקטוארית ולשיערוך שנערך בנכסי הימנותא.

החלטה מס' 19120103/1

האסיפה הכללית מאשרת את הדו"ח הכספי של קק"ל לשנת 2018.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. אישור דוח מילולי לשנת 2018

החלטה מס' 19120104/1

האסיפה הכללית מאשרת את הדו"ח המילולי של קק"ל לשנת 2018.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. מינוי רו"ח מבקר וקביעת שכרו



מזכירות החברה

עיקרי הדיון:

(נציגי משרד EY יצאו מהאולם בעת הדיון בנושא זה)
יו"ר ועדת הכספים, מר ארנן פלמן, הציג את התהליך שנערך בטרם הומלצה חברת EY לשמש כרו"ח מבקר של החברה לשנה הקרובה. עוד עמד מר פלמן על הליך קביעת שכרה, שכלל יציאה למכרז, שבסופו הופחת משמעותית שכר הטרחה של החברה.

החלטה מס' 19120105/1

האסיפה הכללית מאשרת את מינוי משרד EY כרואה החשבון המבקר של קק"ל לשנה הקרובה ומאשרת את שכר טרחתם כפי שהוצג ונשלח לחברים מראש.

הצבעה:

אושר פה אחד

7. דיון והחלטה אודות אישור שיפוי של סגן היו"ר ניסן צ'ליק

עיקרי הדיון:

(מר ניסן צ'ליק יצא מהאולם בעת הדיון בעניינו).
עו"ד ד"ר סער פאוקר הציג את נושא שיפוי סגן יו"ר קק"ל מר ניסן צ'ליק בגין הוצאות משפטיות עקב תביעת מר דבוש כנגדו. עו"ד פאוקר הציג את החלטות הפורומים השונים בנושא והתנאים לשיפוי.

החלטה מס' 19120106/1

בהמשך להחלטות ועדת ההנהלה מיום 13.8.18, ועדת הביקורת מיום 3.9.18, והדירקטוריון מיום 8.10.18 ובהתאם להוראות סעיף 273 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, מאשרת האסיפה הכללית מתן שיפוי לסגן יו"ר קק"ל, מר ניסן צ'ליק.

הצבעה:

אושר פה אחד

8. דוח יו"ר ועדת ביקורת

עיקרי הדיון:

יו"ר האסיפה, מר ניסן צ'ליק, מסר כי יו"ר ועדת הביקורת, כבוד השופט שטרוזמן, הפנה את כל המעונייני לפרוטוקולים והחלטות המפורסמים דרך קבע באתר קק"ל.

9. בחירת ועדת ביקורת

עיקרי הדיון:

בהמשך לדברי ההסבר שהועברו לחברי האסיפה הכללית, הציג מר ניסן צ'ליק, יו"ר האסיפה הכללית, את הצעת ההחלטה בנושא זה.

החלטה מס' 19120107/1

1. האסיפה כללית מאשרת את סיום כהונתה של ועדת הביקורת בהרכבה הנוכחי.
2. האסיפה מחליטה למנות את הי"ה הבאים כחברי ועדת הביקורת:
 - א. כבוד השופט בדימוס עודד מודריק - יושב ראש הוועדה.
 - ב. עורך דין רימונה אלייני.



מזכירות החברה

- ג. מר אבי בלשניקוב.
- ד. מר מנחם לייבוביץ'.
- ה. עורך דין יאיר לחן.
3. כהונת הוועדה הנבחרת תהיה ל-4 שנים ממועד מינויה.
4. בהתאם לרוח החלטות הדירקטוריון וההנהלה בדבר העצמת נשים והצבתן בתפקידים בכירים וצמתים מרכזיים בחברה, האסיפה הכללית מחליטה כי בתום שנתיים ממועד תחילת כהונת הוועדה ישונה הרכב הוועדה, כך שעד מחצית מחבריה המכהנים תהיינה נשים.
5. היה ואחד מחברי הוועדה יפרוש במהלך השנתיים הקרובות תמונה חברת ועדה תחתיו.

הצבעה:

אושר פה אחד

10. אישור נהלי החזר הוצאות

החלטה מס' 19120108/1

האסיפה הכללית מאשרת את נהלי החזרי הוצאות חברי דירקטוריון בארץ ובחו"ל, כפי שהוצגו בפניה ונשלחו לחבריה מבעוד מועד.

הצבעה:

אושר פה אחד

11. דיווח שנתי אודות החזר הוצאות

עיקרי הדיון:

נמסר דיווח על תוצאות הפעילות והחזרי הוצאות של חברי דירקטוריון קק"ל בארץ ובחו"ל, אשר נשלח לכלל חברי האסיפה הכללית מבעוד מועד.

חתימת יו"ר האסיפה הכללית מר ניסן צ'ליק