



מזכירות החברה

פרוטוקול

האסיפה הכללית השנתית של קק"ל

ישיבה מס' 1/2018

יום רביעי, כ"ח בתמוז תשע"ח, 11.7.2018

חברים:

ניסן צ'ליק - יו"ר האסיפה;
נחי אייל; אברהם בטיטו; יגאל ביבי; יוסף בלאו; יצחק דהן; דריו טייטלבוים-דוד; מתי יצחק; חיה כהן; דליה לוי; עו"ד נילי נהוראי; סולי סאקס; ארנן פלמן; תמי קלאוזנר; צבי רביב; אילן רוט; פרידה רוס; אליעזר שפר
סה"כ ייפוי כח: 80

משתתפים:

מר דניאל עטר – יו"ר דירקטוריון קק"ל
מר חי אדיב – יו"ר עמית דירקטוריון קק"ל
מר אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל
עו"ד נדב עשהאל – יועמ"ש קק"ל
נאוה אמיד דיגול; רו"ח עופר ארז; יהודית ביטון; אביגייל בנשטיין; שי גוטמן; עודי גלעדי;
עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; רו"ח חיים יוסף; יובל ייני; עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן;
חיים כהן; מדלן כהן; תמר לבון; אמיר לובין; עו"ד תום מור; נועה מן-דותן; צחי משה; גלי סיטון; מתתיהו ספרבר; יפעת עובדיה לוסקי; נילי פיציון; צבי צויבל; טדי קולניק; ירון שביט; בת שחר שובל.

סדר היום:

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית;
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון לאסיפה הכללית;
3. אישור דו"ח כספי לשנת 2017;
4. אישור דו"ח מילולי לשנת 2017;
5. מינוי רו"ח מבקר וקביעת שכרו;
6. אישור נהלי החזר הוצאות עבור חברי דירקטוריון ודיווח אודות החזר הוצאות ותוצאות הפעילות של הדירקטורים;
7. אישור מינויים של מר חי אדיב, מר דוד ברקסטון, מר דניאל כהן, גב' אמילי לוי שוחט ומר צבי צויבל כחברי דירקטוריון בהתאם לתקנה 34 לתקנון הקק"ל;
8. אישור נוהל אסיפה כללית;
9. תיקון תזכיר קק"ל;
10. אישור עסקה עם ההסתדרות הציונית העולמית, לעניין הארכיון הציוני, בהתאם לסעיף 20. לתקנון קק"ל;
11. דוח יו"ר ועדת ביקורת.

עיקרי הדיון והחלטות

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית
מר דני עטר הציע את מר ניסן צ'ליק כיושב ראש האסיפה הכללית והעלה הנושא להצבעת חברי האסיפה הכללית.

החלטה:

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

הצבעה:

אושר פה אחד

2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

חוק מיסוי קק"ל – חוק מיסוי קק"ל עבר בכנסת וכעת מתנהל שיח מקצועי של צוותי עבודה מקק"ל, יחד עם חברת EY מול רשות המסים. השיח המקצועי יתנהל עד אשר ימופה המבנה הכספי של הארגון ותתקבל הבנה על חישוב המס כאמור.

בתי קק"ל למצוינות – בחודש מרץ 2018 נחנך בית קק"ל למצוינות הראשון בנצרת. בית זה הוא הראשון מעשרה בתים שעל הקמתם החליט דירקטוריון קק"ל: ששה בתים בגליל וארבעה בנגב. מטרת בתי קק"ל היא לאפשר לתלמידים המבקשים לאתגר עצמם, לאחר שעות הלימודים והשואפים למצוינות בסביבה טכנולוגית מתקדמת, תוך כדי מיצוי הפוטנציאל שלהם והאפשרות שקק"ל נותנת להם. בתי קק"ל למצוינות הינן חלק מתכנית עבודה שתוצג בפני הדירקטוריון בעת הקרובה, הנקראת "ישראל 2040" ותכליתה חיזוק הגליל, הנגב וירושלים תוך שימת דגש על שינוי דמוגרפי ושיפור המדד הסוציאקונומי המאפיין כיום את אזורי הפריפריה.

גני קק"ל – הקמת מתקני משחקים לרגל 70 שנה למדינה. לאחרונה התפרסם "קול קורא" ברשויות ובעקבותיו נערך כנס בו הונחו אנשי המקצוע מהרשויות כיצד יש להתייחס ל"קול הקורא".

מצעד החיים וכנס נשיאי קק"ל – קק"ל הצטרפה השנה למצעד החיים כמובילה בו. חשיבות האירוע הייתה בעומקו ואיכותו. בתום המסע לפולין, נערך מפגש בן שלושה ימים בארץ עם נשיאי קק"ל ובו נערכות שיחות פורות, הוחלפו דעות מגוונות, עלו רעיונות שונים להתמודדות עם בעיות מאפיינות כבעיית ההתבוללות.

ביקורת מבקר המדינה ורשם ההקדשות – מבקר המדינה מחיל בימים אלו בדיקת מעקב על תיקון הליקויים שנעשה בקק"ל בעקבות דוח מבקר המדינה; רשם ההקדשות מקיים מערכת ביקורת ענפה בארגון תוך שיתוף פעולה מלא מצד קק"ל ושמירת תפקוד ראוי של הארגון.

מיגונויות בגבול הצפון – לאור המתיחות בגבול הצפון ועקב החלטת הנהלת קק"ל, אשר דירקטוריון קק"ל, רכישת 70 מיגונויות העונות על צרכי מועצה אזורית רמת הגולן ומועצה מקומית קצרין.

טרור העפיפונים – מעל 100 ימים עמוסות ידיהן של עובדי קק"ל בכיבוי השריפות הנגרמות מטרור העפיפונים. לכבאיות של קק"ל יכולת ניידות גבוהה בשדות, בחורשות, בדרכי עפר ונוצר שיתוף פעולה בין הכבאות הארצית, צה"ל וקק"ל. עובדי קק"ל מצטיינים בעמידותם, מסירותם וחוזקם מול העבודה התובענית אותה הם מבצעים למעלה משלושה חודשים קשים. קק"ל נערכת להגשת תביעה נגד חמאס בגין הנזק האקולוגי, הסביבתי והכספי הנגרם לשטחיה. כן נערכת קק"ל למתן סיוע ליישובי עוטף עזה וכן לצאת במבצעי נטיעות ביישובים תחת השם "הם שורפים" – אנחנו נוטעים". קק"ל תספק את העצים והלוגיסטיקה לאירועים הקהילתיים הללו.

מר יגאל ביבי התייחס לדברי יו"ר קק"ל על "תכנית 2040" ובקש לשנות את מודל החשיבה ולקבוע 4 ערים מרכזיות בגליל העליון, הגליל התחתון, גליל מערבי וגליל מרכזי, שתהיינה אבן שואבת לתעשייה, חינוך ובריאות ליישובים סביבן.

מר דריו טייטלבוים בקש לציין לשבח את פעילותה של קק"ל בעוטף עזה ולברך את אנשיה העוסקים במלאכה הקשה.

3. אישור דו"ח כספי לשנת 2017

מר ארנן פלמן, יו"ר ועדת הכספים של קק"ל, בקש לציין את העבודה הטובה ושיתוף הפעולה בין חטיבת הכספים של קק"ל ומשרד רואי החשבון המבקר. אחת מתוצאות שתוף הפעולה היא הצגת המאזן במועד. מר פלמן הציג את תהליך העבודה המתחיל בוועדת מאזן; דרך ועדת הכספים; אישור ועדת הביקורת החיצונית עד שמונח על שולחן הדירקטוריון. מר פלמן עמד באריכות על דיווחים משמעותיים במאזן, עדכון אקטוארי של החובות הפנסיוניות של קק"ל; הסכם עם ועד העובדים, בו הוסכם על מתן פנסיית מינימום של 6,000 ₪; מצב התרומות והפרויקטים הקשורים בכך בקק"ל; הכנסות מנכסים פיננסיים; הסכמה שהושגה למול רמ"י לגבי חלק מעסקאות קודמות וכיו"ב. במענה לשאלת חבר האסיפה הכללית, על היקף גיוס תרומות מחו"ל מול עלות השכות שם, השיב מר עטר, כי כיום מגיעות תרומות באופן ישיר לפעילויות בארץ ולא דווקא דרך קק"ל. השפעת שליחי קק"ל על היקף גיוס התרומות נבדקת בימים אלה על ידי המנכ"ל ותובא להתייחסות הדירקטוריון ולהתאמת המצב בהתאם לדוח. יו"ר הדירקטוריון ציין כי היחס בין ההשקעה בגיוס משאבים וחינוך ישתנה בעתיד לטובת ההשקעה בחינוך.

החלטה:

האסיפה הכללית מאשרת את הדו"ח הכספי של קק"ל לשנת 2017.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. אישור דו"ח מילולי לשנת 2017

אופן עריכת הדו"ח המילולי נסקר אף הוא על ידי מר פלמן, אשר הודה לגורמי המקצוע על עמלם.

החלטה:

האסיפה הכללית מאשרת את הדו"ח המילולי של קק"ל לשנת 2017.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. מינוי רו"ח מבקר וקביעת שכרו

(נציגי משרד EY יצאו מהאולם בעת הדיון בעניינם)

מר ארנן פלמן ציין בפני האסיפה הכללית כי ישנה הפחתה בשכר הטרחה של משרד רואי החשבון עקב משא ומתן וציין כי מדובר בשכר סביר כשמדובר בחברה בסדר גודל כזה. הביע שביעות רצון מתפקוד המשרד. מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה, ציין שאין מגבלה על משך העסקת רואה חשבון בחוק. בקש לחדד כי במשרד EY ישנו נוהג כי שותף הביקורת מתחלף כל שבע שנים וכי שותף הביקורת הנוכחי מצוי בתפקידו כ שלוש שנים וחצי.

החלטה:

האסיפה הכללית מאשרת את מינוי רו"ח מבקר, משרד EY, וקבעה את שכר טרחתו.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. אישור נהלי החזרי הוצאות בארץ ובחו"ל עבור חברי דירקטוריון ודיווח אודות החזרי

ההוצאות ותוצאות הפעילות של הדירקטורים בארץ ובחו"ל

עו"ד תום מור התייחס לנהלי החזרי הוצאות עבור חברי הדירקטוריון בארץ ובחו"ל תוך התייחסות לשיפור המנהל תקין. דו"ח הפעילות והחזרי ההוצאות של חברי דירקטוריון קק"ל נשלח לכלל חברי האסיפה הכללית מבעוד מועד.

החלטה:

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

הצבעה:

אושר פה אחד

(חברי אסיפה שהינם חברי דירקטוריון החברה נמנעו בהצבעה זו)

7. אישור מינויים של מר חי אדיב, מר דוד ברקסטון, מר דניאל כהן, גב' אמילי לוי שוחט

ומר צבי צויבל כחברי דירקטוריון בהתאם לתקנה 34 לתקנון קק"ל;

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

החלטה:

בהתאם לסעיף 34 לתקנון ההתאגדות של החברה, האסיפה הכללית מאשרת את מינויים של מר חי אדיב, מר דוד ברקסטון, מר דניאל כהן, גב' אמילי לוי שוחט ומר צבי צויבל כחברי דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

8. אישור נוהל אסיפה כללית

הנושא ירד מסדר היום.

9. תיקון תזכיר קק"ל

הנושא ירד מסדר היום.

10. אישור עסקה עם ההסתדרות הציונית העולמית, לעניין הארכיון הציוני;

יו"ר האסיפה, מר ניסן צ'ליק ציין בפני חברי האסיפה הכללית את מהות העסקה ופרטיה. המדובר בהתקשרות עם ההסתדרות הציונית העולמית לעניין הרחבת תשתיות, חידוש מלאי ושיפוץ פיזי של הארכיון הציוני. במסגרת התקשרות זו תעביר קק"ל סך של כ- 5 מיליון במהלך 3 השנים הבאות 2018-2020.

החלטה:

האסיפה הכללית אשרה את העסקה עם ההסתדרות הציונית העולמית, לעניין הארכיון הציוני, לאחר שזו אושרה הן על ידי ועדת הביקורת ביום 26.4.2018 והן על ידי דירקטוריון קק"ל ביום 5.7.2018 ולאחר שהועבר דיווח לרשם ההקדשות;

הצבעה:

אושר פה אחד

11. דוח יו"ר ועדת ביקורת

יו"ר ועדת הביקורת לא נכח בישיבת האסיפה הכללית ודו"ח הוועדה לא נשלח לחברים. בהקשר זה יצוין כי כלל דיוני ועדת הביקורת בנושאים השונים מפורסמים באתר קק"ל.

יו"ר האסיפה הכללית מר ניסן צ'ליק הכריז על נעילת האסיפה הכללית ולפיכך האסיפה הכללית ננעלה.

חתימת יו"ר האסיפה הכללית, מר ניסן צ'ליק:



חתימה על ניסן צ'ליק: דירקטור
דק"ל ויו"ר
האסיפה הכללית.

דירקטור 2: שלמה גרמליה
ת"צ: 000931980