

פרוטוקול

ישיבת ועדת הנהלה מס' 21/2, שיחת וידאו זום

יום חמישי, ו' אדר תשפ"א, 18/02/2021

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני

יו"ר עמית - שלמה דרעי

אלון טל (בזום); רני טריינין; יאיר לוטשטיין (בזום); אמילי לוי-שוחט; שמואל ליטוב (בזום); ניסן צ'ליק; נעמה שולץ; אמיר שניידר; דוד עציוני; ארנן פלמן

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

אלי כהן; ישראל גולדשטיין; אביתר יצחק הלוי; אלכס חפץ; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; אילה כהן (מזכירת הדירקטוריון); ליאורה כהן-נצר; תום מור; משה פרל; בני כהן; גלי סיטון (מזכירת הנהלה); סער פאוקר; משה פרייזלר; אולי קונסטנטיני; מוריה רבינוביץ; אורן רובינסון

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה מיום 23.12.20

עיקרי הדיון:

היו"ר פתח את הישיבה, ציין שזוהי ישיבת המשך של ישיבת הנהלה הקודמת מיום 14.2.21. אלון טל ביקש להעיר על התבטאות היו"ר בריאיון בתקשורת אשר לטעמו גרם לנזק ומבקש להבא לנקוט במשנה זהירות משום שהדבר משליך על כלל הארגון. היו"ר הבהיר כי הנושא איננו לדיון. קק"ל רוכשת קרקעות מאז 1902 עבור יהודים ליישוב יהודים. זה היסוד של קק"ל וזה מה שהיא מצווה לעשות כקרן ששייכת לתנועה הציונית. מדובר על כך שקק"ל מתערבת במטרה להציל קרקעות הנמכרות על ידי יהודים ללא יהודים. היו"ר ציין כי אם ירצו החברים יתקיים דיון בנושא.

רני טריינין ציין כי יש לו שתי הערות לפרוטוקול הישיבה מיום 23.12.20. האחת, הדיון בנושא מינוי מ"מ היועמ"ש היה דיון סגור מוצע כי הפרוטוקול יופץ רק למשתתפי הדיון הסגור. השנייה, בסעיף הדיון במינוי מ"מ היועמ"ש בהערה המודגשת בכוכביות, יש לבדוק בנוגע למילה "יתאפשר" אם היה צריך להיות "לכשיתאפשר" וליידע בכך את החברים. היו"ר ציין כי כל עוד מדובר בטייטה אין להפיץ את הדוח. היו"ר אפשר לחברים לעיין בטייטת הדוח במזכירות החברה משום שהוא כבר הופץ. היו"ר ציין כי כבר בישיבה הראשונה ביקש מהחברים שלא להדליף שכן הדלפות מביאות לתוצאה הפוכה.

פרוטוקול הישיבה מיום 23.12.20 אושר פה אחד.

2. דיווח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

המנכ"ל ציין כי בעקבות מזג האוויר נדחו ימי העיון המתוכננים בנס הרים לימים 11-10 במרץ, תתקיים גם הרמת כוסית לרגל חג הפסח. בימי העיון יציג הדרג המקצועי את תוכנית העבודה של החטיבות. המנכ"ל ציין כי בשל לוח הזמנים הקצר שנבע מבחירת הדירקטוריון החדש והעיסוק בנושאי התקציב שוטף ותב"ר הוועדות נדרשו לקיים דיונים בזמנים קצרים ואנשי המקצוע היו זמינים לכך. הדבר היה חשוב על מנת לאשר את אישור התב"ר כדי שחטיבות יתחילו לעבוד. המנכ"ל הוסיף כי עדכן בישיבה הקודמת בדבר ההסכם הקיבוצי וציין כי בשל תקלה טכנית אצל העו"ד המייצג את ארגון העובדים ישנן הערות שלא התקבלו ולכן הוכנסו מספר תיקונים לא מהותיים להסכם. המנכ"ל ציין כי בעקבות כהונתו גם כמנכ"ל הימנותא הצוותים עובדים על העצמאות הניהולית. הרעיון לתפקד גם כמנכ"ל קק"ל וגם כמנכ"ל הימנותא הוא חשוב ומועיל. נבחנות המשמעויות, הדבר כרוך בתהליכים ארוכים ורגישים

הדורשים התאמת נהלים וכו'. המנכ"ל ציין כי ימסור עדכונים בנושא מעת לעת.

נעמה שולץ ביקשה לקבל עדכון באשר לשיפוץ במשרדי הלה"ר בירושלים ובאשר לבנייני האומה, כמו כן מבקשת עדכון לגבי פריסת המשרדים המתוכננת בחמש השנים הקרובות. המנכ"ל השיב כי בנוגע לשיפוץ בלה"ר עומדים בלוח הזמנים שנקבע. גורמי המקצוע עוקבים באדיקות אחר הביצוע כפי שנראה כיום החזרה למשרדי ירושלים צפויה לערב פסח. באשר לפריסת המשרדים, נבנית תוכנית לפיה עובדי קק"ל והימנותא יעבדו במבנים של קק"ל. המבנה בקק"ל 6 יהפוך לבניין משרדים של יחידות קק"ל. בית מוסדות קק"ל יהיה מוכן בעוד מספר שנים אך כבר בשלב זה המטרה היא לצאת עד כמה שניתן ממבנים בשכירות למבנים של קק"ל. תוצג תוכנית סדורה עם פריסה לחמש שנים.

לבקשת אמילי לוי שוחט השיב המנכ"ל בנוגע לפארק אריאל שרון. בשלב הזה נמצאים בהליך תחרותי מכרזי. ההצעה של קק"ל מונחת בפני הצוות הממשלתי שמטפל בנושא. לטעמו של המנכ"ל מדובר בפרויקט שמתאים מאוד לקק"ל וכרגע נמצא בהמתנה.

לבקשתה של נעמה שולץ דיווח שלמה דרעי בנושא בנייני האומה. ציין כי לאחר חודשים אורכים נחתמה אתמול העסקה, התקבלו כלל האישורים. מעריך שבתקופה הקרובה נדרש לטפל בנושאים דחופים כמו מינוי דירקטורים ובעלי תפקידים. הנושא המרכזי הוא תכנון התב"ע, נמצאים כעת בשלב ההתנגדויות. הוועדה המקומית קיבלה את עמדת קק"ל והסכימה לשנות את הייעוד ל-25% מגורים. מקווה שהוועדה המחוזית גם היא תקבל את עמדת קק"ל. עובדים בשיתוף פעולה עם העירייה ועם הרשות לפיתוח ירושלים, בינתיים הדברים מתנהלים על פי התוכנית. הסוכנות היהודית קיבלה תשלום ראשון ובמקביל קק"ל קיבלה מהרליי 33 מלש"ח.

נעמה שולץ שאלה כיצד מתמנים דירקטורים מטעם קק"ל. שלמה דרעי השיב כי הדברים נבחנים. יש הסכם עם העירייה לגבי בחירת היו"ר והמנכ"ל. בחודשים הקרובים התמונה תתבהר. עדיין לא נדרשו לנושא הדירקטורים, הנושא ידווח להנהלה. נעמה ציינה כי ברצונה להיות מעורבת עוד בשלב שבו מחליטים מי ייבחר מאנשי המקצוע שלא יהיה פוליטי. מבקשת שוועדת ההנהלה תהיה מעורבת בתהליך.

3. הבטחת הפנסיה - יוצג ע"י מ"מ היועמ"ש, עו"ד שושי טרגין

עיקרי הדיון:

עו"ד שושי טרגין ציינה כי הנושא נדון מספר פעמים בוועדת ההנהלה הקודמת. עו"ד טרגין הרחיבה וציינה כי במסגרת הבטחת הפנסיה של העובדים בפנסיה תקציבית היו לאורך השנים מספר הסכמים שנתנו ביטוי לרצון להבטיח את הפנסיה עד אחרון הזכאים. מדובר בחוב אקטוארי של 3.4 מיליארד ₪ שיש להבטיחו. לקק"ל אין קרן פנסיה ייעודית אלא משולמת מהתקציב השוטף בשל המנגנון שמעביר את הכספים מרמ"י ישירות לשלם והכסף משמש לתשלום הפנסיה החודשית. הבקשה היא להגדיל את סכום ההעברה החודשית מרמ"י ל-14 מיליון ₪ משום שזהו הסכום העדכני של החוב האקטוארי החודשי. בנוסף בשל עדכון החוב האקטוארי מבוקש להגדיל את גובה החשבון הייעודי שאמור לשמש כבטוחה נוספת מ-120 מיליון ₪ לכ-164 מיליון ₪. אין חובה הסכמית להגדיל ולהתאים את הסכום אך בשיתוף עם ארגון העובדים יש בכך טעם גם לדעת גורמי המקצוע.

שמואל ליטוב העיר כי בשל העובדה שהכסף מועבר מרמ"י ישירות לשלם עבור הבטחת הפנסיה, בכך למעשה קק"ל אינה נהנית מרווחים על הכסף. האם לא היה נכון יותר לשריין את הכסף כך שיוכל להניב פירות. עו"ד טרגין השיבה כי הכסף שמגיע מרמ"י משולם מדי חודש לפנסיה החודשית, אם הכסף לא היה מגיע מרמ"י קק"ל הייתה מוציאה את הכסף מקופתה כדי לשלם את הפנסיה החודשית.

לשאלת שמואל ליטוב באשר לחשבון הנאמנות הייעודי השיב יובל ייני כי זהו חשבון נאמנות שמורשי החתימה שלו הם יו"ר ארגון העובדים ומנהל חטיבת הכספים. יובל הוסיף כי לאחר שייבחר נאמן חדש בתיאום עם ארגון העובדים, החשבון ישועבד לו ותפקידו יהיה לנהל את החשבון. מדי שנה תעשה בדיקה והסכום יעודכן על פי הצורך בהתאם לתשלומי הפנסיה השנתיים. החשבון הוא חשבון בטוחה שהכסף בו מושקע ונושא פירות.

ניסן צ'ליק שאל מה באשר למינוי של הנאמן ובאשר למחלוקת עם ועד הגמלאים. עו"ד טרגין השיבה כי בעקבות החלטה של ההנהלה הקודמת יש למנות נאמן חלופי במקום דיסקונט נאמנות שביקשו לסיים את תפקידם. המכרז פורסם בחודש ספטמבר, ניגש מציע אחד שלא עמד בתנאי הסף, הנושא מטופל למציאת חלופה. כרגע דיסקונט נאמנות הם עדיין הנאמן אך יש למצוא לכך פתרון. באשר לארגון

הגמלאים ציינה כי בשל סכסוך על ייצוג הגמלאים התקבל מכתב חד משמעי מההסתדרות לפיו הארגון היציג הוא ארגון העובדים ולכן ההתנהלות בנושא הגמלאים היא עם ארגון העובדים. ארגון הגמלאים פנה בתביעה לבית הדין האזורי לעבודה. קק"ל טוענת בהיבט המשפטי כי היא אינה מפרה את ההסכם והכל בתיאום מול ארגון העובדים ואין גמלאים שלא קיבלו את הפנסיה מידי חודש. גם מבחינת הבטחת הפנסיה ההחלטה המוצגת כיום מחזקת את העובדה שקק"ל עושה את המקסימום כדי להבטיח את הפנסיה לגמלאים על אף שאינה מחויבת. קק"ל מעדכנת את גובה החשבון הייעודי אף מעבר למה שנחתם בהסכם המקורי.

יובל ייני ביקש לציין בהחלטה את הצורך לעדכן את הסכום בחשבון הנאמנות, כמו כן לכשייבחר הנאמן החדש החשבון ישועבד על שמו.

ישראל גולדשטיין הוסיף בעניין הגמלאים כי נושא הייצוג הוכרע בבית המשפט. הגוף המייצג הוא ארגון העובדים היציג. הוסיף כי לאחרונה פרשו 15 עובדים ולכן יש עלייה בסכום. הסכום הוא למקרה שקק"ל תהיה חדלת פירעון או מצב שבו לא תוכל לשלם עבור השנה הראשונה עד שהנאמן יתחיל בעבודתו. הדבר מעוגן בהסכמים.

היו"ר פירט בדבר הקמת השעבוד הצף על נכסי הימנותא, הוסיף כי הבקשה היא לצרף את עסקת בנייני האומה לטובת השעבוד הצף, יש לבדוק את הנושא משפטית, נדרשת חוות דעת משפטית אם וכיצד ניתן לעשות זאת ואז יתקיים דיון מסודר.

ארנן פלמן ציין כי על פי ההסכם אם ערך הנכסים המשועבדים ירד מתחת ל-5 מיליארד ש"ח אז יהיה צורך להוסיף ערבויות או שעבודים נוספים, כרגע זה לא המצב ואין כול סיבה לחשש מצד הפנסיונרים.

ישראל גולדשטיין ציין כי על פי ההסכם כל נכסי הימנותא משועבדים ואין זה משנה אם הערך ירד מ-5 מיליארד ש"ח לטעמו יש סיבה לדאגה.

באשר לשאלתה של נעמה שולץ בנוגע לפערים מול ארגון הגמלאים, השיבה עו"ד טרגין כי מבחינת גורמי המקצוע אין פער. ההבדל היחיד הוא שבהסכמת ובידיעת ארגון העובדים אחד ממורשי החתימה לחשבון המשועבד הוא מטעם ארגון העובדים וזאת במקום רישום שעבוד. עם כניסתו של נאמן חדש, החשבון הייעודי יהיה משועבד לטובתו כך שאין פער אמיתי בין העמדות, ייתכן ויש פער בין ההסכם הכתוב לבין מה שנעשה בפועל בהסכמה ובידיעת הצדדים.

החלטה מס' 21090208/3

ועדת ההנהלה מאשרת את הגדלת גובה החשבון הייעודי מ-120 מלש"ח לכ-164 מלש"ח כבטוחה לפנסיה. ועדת ההנהלה מאשרת את הגדלת ההפרשה החודשית מרמ"י כך שתעמוד על 14 מלש"ח. כולל הערות מנהל חטיבת כספים וכלכלה בנוגע לעדכון הסכומים הללו מידי שנה, על פי הצורך, בהתאם לגובה תשלומי שנת פנסיה תקציבית. עם מינויו של נאמן חדש החשבון הייעודי ישועבד על שם הנאמן.

ביצוע באחריות: יובל ייני, שושי טרגין

הצבעה:
אושר פה אחד

**4. הארכת תוקף האמנה - יוצג ע"י מ"מ היועמ"ש, עו"ד שושי טרגין
עיקרי הדיון:**

** הדיון בנושא זה חסוי ולא יפורסם. הדיון שמור במזכירות החברה.

החלטה מס' 21090209/3

על פי המלצת גורמי המקצוע מאשרת ועדת ההנהלה להאריך את תוקף האמנה עד ליום 31.12.21.

הצבעה:
אושר פה אחד

**5. דיון בתיק משפחת פייבלוביץ' - יוצג ע"י מ"מ היועמ"ש, עו"ד שושי טרגין
עיקרי הדיון:**

** הדיון וההחלטה בנושא זה חסויים משום שמדובר בהליך משפטי. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

לבקשתו של היו"ר, עו"ד סער פאוקר נשא דברים לזכרו של שלמה הילל ז"ל. היו"ר ציין כי גם בישיבת הדירקטוריון הקרובה יאמר עו"ד פאוקר דברים לזכרו.

**6. דיון בנושא רמ"י - יוצג ע"י מ"מ היועמ"ש, עו"ד שושי טרגין
עיקרי הדיון:**

** הדיון וההחלטה בנושא זה חסויים ולא יפורסמו משום שמדובר בהליך משפטי. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

**7. דיון בנושא הקמת קרן בארה"ב - יוצג ע"י מ"מ היועמ"ש, עו"ד שושי טרגין
עיקרי הדיון:**

** הדיון וההחלטה בנושא זה חסויים ולא יפורסמו משום שמדובר בהליך משפטי. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

8. מינוי נציגי קק"ל

עיקרי הדיון:

משה פרייזלר ציין כי ישנם 3 גופים בהם יכהנו נציגי קק"ל. בארכיון הציוני, נוסף לניסן צ'ליק מוצע לצרף גם את דר' מוטי פרידמן, מנהל המכון לחקר ההתיישבות וציונות. (רני טריינין ציין כי הוא חבר בארכיון הציוני מטעם גוף אחר, ללא קשר לקק"ל). מוצע לאשרר את מינויו של ניסן צ'ליק ולמנות גם את דר' מוטי פרידמן. הגוף השני הוא ועדת ההיגוי של המכון למדריכי חו"ל, לצרף כחבר נוסף את רני טריינין והגוף השלישי הוא מועצת תנועות הנוער, למנות את דוד יערי בנוסף לניסן צ'ליק. היו"ר ציין כי היוזמה לרענן את השורות באה מניסן צ'ליק אך יש גם גופים נוספים בהם מכהנים נציגי קק"ל. אלון טל ביקש שמינוי הנציגים לחוגי הסיירות ייעשה בתיאום עם ועדת החינוך. היו"ר ציין כי יתקיים דיון בנושא חוגי הסיירות.

החלטה מס' 21090212/3

ועדת ההנהלה מאשרת את מינוי הנציגים לגופים הבאים: ארכיון הציוני – דר' מוטי פרידמן (בנוסף לניסן צ'ליק) ועדת ההיגוי מכון למדריכי חו"ל - רני טריינין (בנוסף לניסן צ'ליק) מועצת תנועות הנוער העולמיות (צוות ההיגוי של המוסדות הלאומיים ומועצת תנועות הנוער הציוניות, להבטחת המשכיות והעצמת פעילות התנועות) - דוד יערי (בנוסף לניסן צ'ליק)

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 2 (ניסן צ'ליק, רני טריינין)
אושר פה אחד

9. השתתפות סגני היו"ר בוועדות - קביעת קריטריונים

עיקרי הדיון:

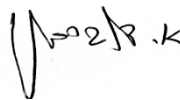
היו"ר ציין כי הדיון בנושא הרכב הוועדות לא יתקיים, אם יהיה בכך צורך יועלה לדיון בישיבה הבאה.

10. דיון בנושא עוזרים לסגנים

עיקרי הדיון:

היו"ר ציין כי בקדנציה הקודמת היו 3 עוזרים ל-5 סגני היו"ר. בקדנציה הנוכחית מספר הסגנים הוכפל. מוצע כי לכל 2 סגנים ימונה עוזר, כלומר 5 עוזרים אך הדבר מעורר התנגדות חריפה מצד ארגון העובדים. כרגע יש 3 עוזרים שכבר פועלים. בפשרה עם ארגון העובדים סוכם על 4.5 משרות לעוזרים. ארנן פלמן ציין כי יש להחליט על 5 עוזרים ל-10 סגנים. ישראל גולדשטיין ציין כי לאחרונה פוטרו עובדים ולמרות זאת כעת מבקשים להוסיף עוד 2 עובדים. היו"ר ציין כי חלופה נוספת היא להקים לשכה עם 4.5 עוזרים שיעמדו לרשות הסגנים לכל סיוע ועזרה שתצטרך. ארנן ציין כי יש להטיל על המנכ"ל לסיים את העניין לשביעות רצון כולם. מדובר בחצי משרה בלבד. יש לקבל החלטה שבה מאשרת ועדת ההנהלה להעסיק 5 עוזרים לפי רצונם של הסגנים. מדובר במשרות אמון. זה תפקידו של המנכ"ל. ישראל גולדשטיין ציין כי ארגון העובדים פועל בשותפות עם המנכ"ל. לאחרונה כאמור הופסקה עבודתם של 15 עובדים, אך מאחר והצלחת עבודתם של הסגנים היא חשובה, לא יתעקש על חצי המשרה הנוספת כך שיוגדל מספר העוזרים ל-5. שמואל ליטוב ביקש להסדיר את מקום מושבם של העוזרים ולתנאי עבודה הולמים. היו"ר השיב בנושא בטיפולו של המנכ"ל.

היו"ר הודה ליו"ר ארגון העובדים וסיכם כי יהיו 5 עוזרים לפי הפירוט מטה:
נעמה שולץ ורני טריינין – 1
אמיר שניידר ושמואל ליטוב – 1
יאיר לוטשטיין ואמילי לוי שוחט – 1
דוד עציוני ואלון טל – 1
ארנן פלמן וניסן צ'ליק – 1
טיפול בתנאי עבודתם כגון, מקום ישיבה, חנייה וכו' – באחריות המנכ"ל.



אברהם דובדבני, יו"ר הדירקטוריון

תאריך: 20/04/2021
שעה: 12:59

