



**מזכירות החברה**

**פרוטוקול**

**ישיבת ועדת הנהלה מס' 24/5 , משרדי עו"ד מיתר, רמת גן**

**יום שני, י"ט אייר תשפ"ד, 27/05/2024**

**חברים:**

- יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי
- יו"ר עמית - יצחק וקנין
- סגן יו"ר דירקטוריון - גדי פרל
- סגן יו"ר דירקטוריון - דויד יערי
- סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין
- סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס
- סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ

**חסרים:**

סגן יו"ר דירקטוריון איתן גינבורג; סגן יו"ר דירקטוריון אלירן שמואל-חי; סגן יו"ר דירקטוריון יעקב בכר; סגן יו"ר דירקטוריון רוברט טיבייב; סגן יו"ר דירקטוריון שמואל ליטוב

**משתתפים:**

**מ"מ מנכ"ל:** יובל ייני

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אולי קונסטנטיני; עו"ד אלון גלרט; אלי כהן; עו"ד אמיר ביידא; ברי צירניאבסקי; גידי אייזן; גלי סיטון; דוד מזרחי; זאב נוימן; יאיר שטרית; יעל ותקין; נתנאל דיין; עו"ד רועי דלח; עו"ד שימי בראון

**תמצית דיון והחלטות**

**1. אישור פרוטוקולי ישיבות קודמות מיום 27.3.24 ומיום 15.4.24**

**עיקרי הדיון:**

יושבת הראש פתחה את הדיון באישור פרוטוקולי הישיבות הקודמות. ועדת ההנהלה אישרה פה אחד את פרוטוקולי הישיבות ממועדים: 27.3.24 ו-15.4.24.

**2. דיווח יו"ר**

**עיקרי הדיון:**

יושבת הראש ציינה כי תמסור דיווח קצר בטרם יחל יום העיון. היו"ר דיווחה כי חזרה מכנס של מנהיגים צעירים של קק"ל בשיתוף עם הצ"ע. מרשים לראות צעירים מרחבי העולם שקק"ל מסייעת בטיפוחם כדי לעודד מנהיגות בתנועה הציונית ההולכת ומתבגרת. כנס הנשיאים הצפוי להתכנס בספטמבר צריך להיות מיוחד למאבק באנטישמיות. התקבלה תגובת רשמת ההקדשות לפרה-רולינג שנשלח על ידי הלשכה המשפטית בדבר גמול דירקטורים, היו"ר תידרש לכך בקרוב ויתקיים דיון בנושא. בקרוב ייחתם ההסכם עם האוצר בנוגע להעתקת קיבוץ כפר עזה למגורים זמניים בקיבוץ רוחמה. בנוגע לתקציב ציינה כי נפגשה עם יו"ר ועדת הכספים ומ"מ המנכ"ל לשם התכנסות לוחות זמנים. ועדת ההנהלה תתכנס בקרוב לאישור קווי המדיניות של החטיבות ולאחר מכן התהליך יתקדם לאישור התקציב. הכוונה היא לאשר תקציב דו שנתי על פי הנהלים.



## מזכירות החברה

### 3. דיווח מ"מ מנכ"ל

#### עיקרי הדיון:

מ"מ המנכ"ל עדכן שהתקיים דיאלוג אינטנסיבי בשבועיים האחרונים בנוגע להעתקת המגורים של מפוני קיבוץ כפר עזה לקיבוץ רוחמה בסיוע גורמי המקצוע, עו"ד ביידא, עו"ד בראון וטל גולן ממפ"ק. בתקווה שהנושא ייחתם עוד השבוע כך שניתן יהיה לעלות על הקרקע בהקדם. בנוגע להכנסות ציין כי לשנת 2024 התחזית הייתה 1.5 מיליארד ש"ח לפני מס נוכח קיומם של סימנים פסימיים, כעת מדווח שהסימנים הפסימיים נעלמו באופן נקודתי אך עדין קיימת אי הוודאות, לפיכך התחזית נותרה ללא שינוי וגורמי המקצוע ממשיכים לעקוב אחרי הנושא.

### 4. אדמות הפטריארכיה - יום עיון (חסוי)

#### עיקרי הדיון:

הדיון הוכרז כחסוי, לכן לא יפורסם. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

עו"ד שימי בראון פתח את יום העיון בנושא אדמות הפטריארכיה. שימי ציין כי נושא הפטריארכיה נדון לאורך השנים בוועדת ההנהלה. חשוב להציג את הנושא במסגרת יום עיון ביחד עם גורמי המקצוע המלווים, בפני חברי ועדת ההנהלה האמונים על התהליכים בארגון, משום שידע הוא כלי הכרחי לקבלת החלטות. במסגרת יום העיון יינתנו סקירה ומענה לשאלות על ידי גורמי המקצוע. יושבת הראש, הודתה ובירכה על יום העיון.

גורמי המקצוע סקרו את הנושא, את הרקע ההיסטורי והמשפטי ואת אפשרויות הפעולה.

התקיים דיון, ובטרם ההצבעה התבקשה יושבת הראש על ידי מספר חברי וועדה לשנות את נוסח הצעת המחליטים.

גדי פרל הציע לצרף את זאב נוימן לצוות. יושבת הראש ציינה כי יו"ר הימנותא זאב נוימן יהיה מוזמן קבוע לישיבות בנושא. אלי כהן הקריא את הצעת המחליטים עם השינויים שאושרו על ידי יושבת הראש והתקיימה הצבעה.