



**מזכירות החברה**

**פרוטוקול**

**ישיבת ועדת מקרקעין מס' 1/18, לה"ר, חדר דיונים גדול**

יום ראשון, ח' אלול תשע"ח, 19/08/2018

**חברים:**

יניב מיה - יו"ר הוועדה

משה דבוש (נוכחות חלקית); מתי יצחק

**חסרים:**

סגן יו"ר דירקטוריון שלמה דרעי; אשר אברגיל; עו"ד אליהו אהרוני; רו"ח דניאל יפה; יאיר לוטשטיין; אופיר ליבשטיין; צבי צויבל; יוסי קטריבס; בת שבע שוורץ

**משתתפים:**

עו"ד אמיר ביידיא (נוכחות חלקית); טאיה גרציוב; עו"ד אביתר יצחק הלוי; אהרון זוהר; אילה כהן (נוכחות חלקית); שני לנגר; עו"ד תום מור (נוכחות חלקית); דפנה נווה; מתתיהו ספרבר; טובי פרי; טל שחר

**סדר יום:**

1. דברי פתיחה יו"ר הוועדה, גברת מיה יניב
2. אישור פרוטוקול מס 17/3 מיום 9.8.2017
3. אישור תקציב מסגרת לשנת 2019 מקרקעי קק"ל

**תמצית דיון והחלטות:**

**1. דברי פתיחה יו"ר הוועדה, גברת מיה יניב**

**עיקרי הדיון:**

יו"ר הוועדה גברת מיה יניב התייחסה לפיצול שנעשה בוועדה דירקטוריונית לענייני מקרקעין, כך שנושא העיסקאות ידון בוועדה חדשה שהוקמה לצורך כך - ועדת מקרקעין מקצועית, והוועדה הדירקטוריונית תדון אך ורק במדיניות. החלטה זו מתבססת על חוות דעת של שופט בדימוס ספי איילון, גברת מיה יניב ציינה שאינה מקבלת החלטה זו ולכן ביקשה חוות דעת משפטית נוספת שעד כה לא התקבלה. עו"ד אביתר יצחק הלוי הצטרף לישיבה והוסיף כי בישיבת דירקטוריון קק"ל מה- 21.3.2018 התקבלה ההחלטה הנ"ל שדנה בסמכות ועדה הדירקטוריונית לדון במדיניות והקמת ועדה מקצועית לדיון בעסקאות, בנוסף צויין בישיבה כי סמכותו של השופט בדימוס ספי איילון הינה הסמכות העליונה ולכן אין לקבל חוות דעת משפטית נוספת.

**2. אישור פרוטוקול מס 17/3 מיום 9.8.2017**

**החלטה מס' 18070401/4**

פרוטוקול ועדה דירקטוריונית לענייני מקרקעין 3/2017 מה- 8.9.2017 אושר על ידי הוועדה מר מתי יצחק לא השתתף בהצבעה מכיוון שלא נכח בישיבה נשוא הפרוטוקול

**הצבעה:**

אושר פה אחד



מזכירות החברה

3. אישור תקציב מסגרת לשנת 2019 מקרקעי קק"ל

עיקרי הדיון:

הערה: מר משה דבוש יצא מהישיבה

מסגרת תקציב מקרקעי קק"ל לשנת 2019 הוצגה על ידי מר טובי פרי ונידונה על ידי חברי הוועדה, לטענת הדירקטורים חסרו להם נתונים להשוואה משנים קודמות ולכן התקציב לא אושר. על פי גאנט קק"ל בחודש נובמבר תתקיים ישיבה נוספת של הוועדות לאישור התקציב.

[תקציב-2019 מסרקעי קקל-לוועדה.pdf](#)

חומרי רקע:

גב' מיה יניב, יו"ר הוועדה: