



**מזכירות החברה**

**פרוטוקול**

**ישיבת ועדת מקרקעין מס' 24/1, שיחת זום**

יום ראשון, ט"ז אדר תשפ"ד, 25/02/2024

**חברים:**

סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין - יו"ר הוועדה  
הילה לביא (נכחה בזום); מוטי יוגב; שלמה פייג (נכח בזום); שרמן יהושע (נכח בזום)

**חסרים:**

גדי פרל; דויד בן ציון; דניאל כהן; יעקב בכר

**משתתפים:**

אולי קונסטנטיני (נכח בזום); אורלי בן ארי (נכחה בזום); אלי כהן; אליהו גפני (נכח בזום); עו"ד אמיר ביידא (נכח בזום); גידי אייזן; גלי סיטון; דוד מזרחי; דוד שפירא (נכח בזום); דנית אמיתי; ליאורה כהן-נצר; מורן אמלארד - בן-גיגי; מיכל כרמל; מיכל שגיא חנין (נכחה בזום); עובד ארד; עו"ד קרן תורג'מן סגל; רינה חן (נכחה בזום); שאול הנגלי (נכח בזום); עו"ד שימי בראון

**סדר יום:**

1. אישור פרוטוקול מס' 23/3 מיום 6/9/2023
2. מדיניות מכלול המקרקעין לשנת 2024
3. דיון בסוגיות תקציב לשנת 2024
4. יחסי רמ"י - קק"ל - עדכון
5. שונות

**תמצית דיון והחלטות:**

1. **אישור פרוטוקול מס' 23/3 מיום 6/9/2023**

**עיקרי הדיון:**

הוועדה אישרה פה אחד את פרוטוקול הישיבה מיום 6.9.23. צוין כי הילה לביא לא נכחה בישיבה זו מיום 6.9.23.

2. **מדיניות מכלול המקרקעין לשנת 2024**

**עיקרי הדיון:**

מר לוטשטיין מעדכן כי מסמך המדיניות הינו מסמך שהוכן ע"י מכלול המקרקעין. המסמך מוסכם עליו ועל אנשי המקצוע כולל הלשכה המשפטית, ומובא כעת לאישור הוועדה.  
מר אלי כהן מזכיר החברה מבקש להעיר כי מכיוון שעל מזכירות החברה ליצור מסמך מדיניות אחד כלל אירגוני ממקבץ מסמכי המדיניות של כלל הוועדות, מתבקשת הוועדה לשים דגשים על מסמך העקרונות.  
מר לוטשטיין משיב, כי לאחר אישור המסמך על ידי הוועדה, הוועדה תתבקש לאשר להסמך את יו"ר הוועדה ואת מנהל מכלול המקרקעין לנסח את דגשי מסמך המדיניות להצגה בוועדת ההנהלה ובדירקטוריון, ככל שיהיה בכך צורך.  
מר מזרחי מציג את מסמך העקרונות ומדגיש את חשיבות מעורבות קק"ל בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל בכל הקשור להתיישבות במיוחד לאור אירועי ה-7 לאוקטובר. בנוסף, מול גורמי הממשלה קק"ל מקדמים את המעורבות בשיקום העוטף כגוף ביצועי. פעילות זו מקדמת את ערכי קק"ל.  
יאיר לוטשטיין מוסיף כי עבודת הבקרה מול רמ"י מניבה הכנסות רבות של הארגון, לכן עבודת הבקרה חשובה ועלינו לחזק אותה.



## מזכירות החברה

מר עובד ארד מציג את מדיניות הימנותא ירושלים שנקבעה בשנת 2019-2020. עו"ד ביידא מבקש להוסיף כי חלק משמירה על הקרקע מוגשות תביעות פינני. מר מוטי יוגב: מציע כי כחלק ממסמך המדיניות יוכנס נושא העלייה. מר לוטשטיין מבקש ללמוד את הנושא לישיבה עתידית. מר מזרחי מתייחס לסעיף 5 במסמך המדיניות נכסי קק"ל: כיו"ר ועדת הסדרים נוכחתי כי אין מתודולוגיה אחידה בניהול הנכסים. המטרה, לבנות מדיניות אחידה לכלל הארגון, מערכת אחת שתנהל את כל נכסי הארגון. בנוסף, אנשי המקצוע בקק"ל סבורים שיש מקרקעין ויערות שקק"ל אמנם מנהלת מכוח החוק, אך אינה הבעלים והדבר פוגע בניהול וככל שישנה האפשרות להגדיל מלאי מקרקעין של קק"ל בתוך היערות יש לפעול לכך.

### החלטה מס' 24070101/3

ועדת מקרקעין מאשרת את מסמך המדיניות של מכלול המקרקעין לשנת 2024. מסמך המדיניות יובא לדיון בוועדת ההנהלה ולאישור הדירקטוריון.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

### 3. דיון בסוגיות תקציב לשנת 2024

#### עיקרי הדיון:

מר אלי כהן מסביר כי מכיוון שלא אושרה מסגרת תקציב לא ניתן לאשר את תקציב מכלול המקרקעין. לכן, בהנחה שלא יהיו שינויים מהותיים במסגרת התקציב שכבר אושרה בוועדה לצד הצגה של פירוט סעיפי התקציב, מבקש מר לוטשטיין מחברי הוועדה כי אישור התקציב המפורט ישלח באמצעות המייל בהנחה שכולם יסכימו לכך.

### 4. יחסי רמ"י - קק"ל - עדכון

#### עיקרי הדיון:

עו"ד בראון מעדכן כי מזה תקופה יש מספר הליכים משפטיים פתוחים בין קק"ל לרמ"י. מר לוטשטיין מעיר כי בנוסף, על קק"ל לשאוף לקדם מינוי חברי דירקטוריון וסגני יו"ר להיות חברי מועצת רמ"י. הנציג היחיד כרגע מטעם קק"ל הוא יושב ראש עמית מר יצחק ועקנין. עו"ד בראון מעדכן כי קק"ל העבירה את כל הנתונים והמסמכים שהתבקשו וכעת ההחלטה ממתינה במשרד השיכון ומשרד המשפטים. מר מזרחי מעיר כי בהסכם 2009 סוכם כי לקק"ל יהיו נציגויות בכל הוועדות. נכון להיום יש לקק"ל נציגויות בוועדות עסקאות בכל המרחבים של רמ"י, אך בוועדת משנה החשובה מאוד לקק"ל אין נציג מהסיבה כי רק חבר מועצה יכול להשתתף בישיבה. עו"ד ביידא מזכיר כי מנהל מכלול המקרקעין הקודם מר אלכס חפץ היה חבר ויו"ר ועדת המשנה, תפקיד יו"ר הוועדה אינו מעוגן בהחלטות המועצה ולכן כשמר חפץ סיים את תפקודו מנכ"ל משרד השיכון קיבל את תפקיד יו"ר הוועדה.

תאריך: 08/09/2024

שעה: 12:59



## מזכירות החברה

5. שונות

כותבת/ת הפרוטוקול: מורן בן-גיגי