



מזכירות החברה

פרוטוקול

**ישיבת אספה כללית שנתית של קק"ל/אספה כללית שלא מן המניין מס' 24/3 ,
לשכה ראשית ירושלים**

יום שלישי, כ"א אלול תשפ"ד, - 24/09/2024 14:00 - 15:30

חברים:

יו"ר האסיפה - חיים כהן

אהוד בנדל; אורי הייטנר (נכח בזום); אילן ברקן (נכח בזום); אילן בדני; אמילי לוי-שוחט (נכחה בזום); אנה פרידמן-וינברג (נכחה בזום); אתי כהן (נכחה בזום); גילה כהן (נכחה בזום); גרגורי דוידזון (נכח בזום); דניאל מירוויס; דקל חומש; יו"ר האסיפה חיים כהן; יצחק מאמו (נכח בזום); כרמה פיינשטיין-כהן (נכחה בזום); מיכאל גורין (נכח בזום); מתי יצחק; ניסן צ'ליק; סימונה הופמן (נכחה בזום); עדי סמסון; פלג רשף (נכח בזום); פרידה רוס (נכחה בזום); ציפי רון; קארינה סופולנסקי (נכחה בזום); קרול לוסקי-רוזנטל (נכחה בזום); קרול סטרלינג (נכחה בזום); קרלה ניימרקס; קרלוס טפיארו (נכח בזום); שמחה פלבר (נכח בזום); תמר קלאוזנר

סה"כ ייפוי כח: 60

משתתפים:

יו"ר דירקטוריון קק"ל: יפעת עובדיה לוסקי
מ"מ מנכ"ל: יובל ייני
היועץ משפטי: עו"ד שימי בראון

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אלי כהן-מזכיר החברה; אלירן גפסו (נוכחות בזום); ד"ר אסתר סרוק; גלי סיטון; נועה מן דותן (נוכחות בזום); סטיבן סתיו-מבקר המוסדות הלאומיים (נוכחות בזום); עו"ד סער פאוקר; קרן מנצורי- אשר

סדר יום:

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית שלא מן המניין
2. מינוי ועדת ביקורת חיצונית
3. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית שלא מן המניין

עיקרי הדיון:

בפתח הישיבה, בהתאם להוראות סעיף 12(ב) לתקנון קק"ל, חיים כהן נבחר למ"מ יו"ר האספה הכללית, מאחר ונבצר מהגב' הלנה גלזר להשתתף באסיפה הכללית הנוכחית.

החלטה מס' 24120301/1

האסיפה הכללית מאשרת את מינויו של מר חיים כהן כיו"ר האסיפה הכללית שלא מן המניין הנוכחית.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

2. מינוי ועדת ביקורת חיצונית

עיקרי הדיון:

מזכיר החברה, אלי כהן, ציין כי תהליך המינוי התבצע בשני שלבים. בשלב ראשון ב-23.6.21 החליטה האספה הכללית לצרף לוועדת הביקורת שתי חברות ועדה, עו"ד פפי יקירביץ וגב' אורית סמט. הבחירה בהן תאמה גם את החלטת האספה הכללית בדבר העצמת נשים והצבתן בתפקידים ובצמתיים מרכזיים בקק"ל וקידום השוויון המגדרי. וועדת האיתור המליצה שעו"ד פפי יקירביץ וגב' אורית סמט הצטרפו כחברות לוועדת הביקורת היוצאת וועדת האיתור המליצה, שהן תמשכנה לכהן כחברות בוועדה החדשה.

לקראת השלב השני הוחלט על הקמת ועדת איתור שתבחר את החברים הנוספים לוועדת הביקורת וחו"ש אפריל 2024 התכנסה ועדת האיתור, בראשותה של ד"ר אסתר סרוק.

ד"ר אסתר סרוק מתארת את התהליך. המשימות של הוועדה היו בשני גלים, פעם אחת לבחור את שתי החברות כדי לאזן את ההרכב המגדרי של הוועדה. היה חשוב לאתר מועמדות בעלת כישורים שיוכלו לתרום לקק"ל, ואז נבחרו, כאמור, עו"ד פפי יקירביץ וגב' אורית סמט. לאחר כמעט שנה התכנסה שוב ועדת האיתור לצורך בחירת יו"ר ושני חברים נוספים.

לגבי היו"ר, היו שלוש מועמדות, שופטות בדימוס, לאחר מפגשים וראיונות ועדת האיתור בחרה להמליץ על השופטת אסתר שטמר.

המתמודדים לחברי הוועדה היו שבעה מועמדים ומועמדות, נבחרו שניים, אולם אחת המועמדות שנבחרה הסירה את מועמדותה בשלב מאוד מאוחר ובשבוע האחרון אותרו שלושה מועמדים נוספים, שמתוכם נבחר מועמד נוסף.

ד"ר סרוק מתארת תהליך מורכב ומאתגר. ועדת האיתור הייתה מורכבת מחברים, שעם כל השונות האישית והאידיאולוגית, שמרו על אווירה מכבדת ועניינית, אווירה של שליחות ומתוך הבנה ואמונה שקק"ל הוא מוסד חשוב לעם היהודי ולמדינת ישראל ויש לשמור עליו ועל ההתנהלות שלו, והיא בטוחה שכך אכן ייעשה גם עם ועדת הביקורת הנכנסת.

ד"ר סרוק מודה לחברי הוועדה, לצוות מזכירות החברה והלשכה המשפטית שסייעו וליוו את התהליך ומאחלת בהצלחה ליו"ר ולחברי ועדת הביקורת הנבחרים.

עו"ד אביתר יצחק הלוי מסביר שהליך הבחירה כפי שנעשה היה חלק מהמלצות של מבקר המוסדות הלאומיים, מר סטיבן סתיו. הליך האיתור נערך על בסיס קריטריונים ואמות מידה מאוד ברורים, שפורסמו ושוקפו בצורה מסודרת גם לוועדת הביקורת. נערך הליך תחרותי, הוגשו עשרות בקשות של מועמדים, כולם נבדקו ונבחנו, לרבות מועמדים ומועמדות ליו"ר ועדה. הלשכה המשפטית בחנה ביחד עם מזכירות החברה את העמידה של המועמדים והמועמדות באמות המידה, בתנאי הסף ובקריטריונים שנקבעו, עברה על שאלוני ניגודי העניינים שמילאו כלל המועמדים, לרבות הצהרות הנדרשות מהמועמדים והמועמדות, והלשכה המשפטית ליוותה את התהליך לאורך כל הדרך. ועדת האיתור ערכה דיונים וראיונות ונימקה את הבחירה במועמדים והמועמדות שהומלצו על ידה וכעת, זה מובא לאישור האספה הכללית עם דברי הסבר והצעות החלטה.

היועץ המשפטי, עו"ד שימי בראון, מדגיש שתהליך הבחירה נעשה כפי שנעשה בעקבות ההמלצות שהתקבלו במהלך ביקורת של מבקר המוסדות הלאומיים. ועדת הביקורת תהיה ועדה שכהונתה תהיה מדורגת, חלק מהחברות בה יסיימו את חברותן שנה לפני והשאר ימשיכו לכהן ארבע שנים מלאות.

כחלק מהעובדה שקק"ל הוא גוף קדנציאלי, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה שלא כל חברי ועדת הביקורת יתפנו או יוחלפו בעת ובעונה אחת ולכן קק"ל אימצה את התהליך הזה.

עו"ד בראון מודה לחברי ועדת האיתור על עבודתם הנאמנה ואומר תודה גדולה לכל חברי ועדת הביקורת המסיימים, בראש ובראשונה לפרופ' עודד מודריק, שכיהן כיו"ר הוועדה בתקופה לא פשוטה וניצח על ועדת הביקורת בשום שכל, בסבר פנים, באדיבות ובאווירה מאוד עניינית וחברתית. הוא מודה גם לשאר חברי ועדת הביקורת לאבי בלשניקוב, למנחם לייבוביץ, לעו"ד יאיר לחן, לעו"ד רימונה אלייני, שעשו עבודתם נאמנה במשך תקופה לא פשוטה כלל, ולעו"ד פפי יקירביץ ואורית סמט, שידעו לסייע בתקופה מורכבת של קק"ל.

מבקר המוסדות הלאומיים, מר סטיבן סתיו, מצטרף לברכות ומחמיא לד"ר סרוק על עבודה נפלאה כיו"ר ועדת האיתור, ללשכה המשפטית ולכל האחרים שסייעו. מר סתיו מברך גם הוא את חברי ועדת הביקורת היוצאת ואת פרופ' מודריק, שהיה שותף נאמן לכל הביקורת שעלתה וסייע בהמלצותיו ובהסכמתו לתיקון הליקויים שהתגלו והוא שמח שהדברים מוטמעים ומשתפרים.



מזכירות החברה

החלטה מס' 24120302/1

בהתאם להוראות סעיף 345 ח' (א) לחוק החברות ובהמשך להחלטות האסיפה הכללית מיום 26.6.2024 והמלצות וועדת האיתור מיום 11.8.2024, מיום 18.9.2024 ומיום 23.9.2024, מחליטה האסיפה הכללית כי:

1. ועדת הביקורת החיצונית של קק"ל תמנה עד 5 חברים/ות (כולל יו"ר וועדה).
2. לתפקיד יו"ר וועדת הביקורת החיצונית של קק"ל תמונה כבוד השופטת בדימוס עו"ד אסתר שטמר עד ליום (כולל) 30.9.28 (כהונה ל-4 שנים).
3. הגב' אורית סמט ועו"ד פפי יקירביץ' שמונו ביום 21.6.2023 כחברות וועדת הביקורת החיצונית של קק"ל וכהונתן הוארכה עד ליום 1.10.2024 במסגרת החלטות האסיפה הכללית מיום 26.6.2024, תמשכנה לכהן כחברות ועדת הביקורת למשך 3 שנים נוספות, מיום 1.10.2024 ועד ליום (כולל) 30.9.2027.
4. חרף החלטת האסיפה הכללית מיום 12.8.2019 כי עד מחצית מחברי וועדת הביקורת החיצונית תהיינה נשים, לאור המלצת וועדת האיתור, הרכב חברי וועדת הביקורת החיצונית של קק"ל לא יפחת מ-50% נשים, כך שבפועל יינתן ייצוג לשני המינים.
5. בנוסף לאמור בסעיף 3, ד"ר רוני ענבר ועו"ד ליאב איינס ימונו כחברי וועדת הביקורת החיצונית של קק"ל ותקופת כהונתם תהיה ל-4 שנים, החל מיום 1.10.2024 ועד ליום (כולל) 30.9.2028.
6. כפי שהוחלט בעבר החל ממועד רישומה של קק"ל כחל"צ, חברי וועדת הביקורת החיצונית של קק"ל לרבות יו"ר וועדת הביקורת, יהיו זכאים לגמול בגין השתתפות בישיבות ולהחזר הוצאות כמפורט בתקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), תשס"ט-2009 ("תקנות הגמול").
7. שיעור הגמול יהיה כמפורט בתקנות הגמול לרבות בתוספת השנייה לתקנות הגמול לחברה בדרגה 5, לחבר וועדה ש"אינו מומחה" (כ-1410 ₪ לישיבה) או לחבר וועדת ביקורת "מומחה" כהגדרתו בתקנות הגמול (כ-2115 ₪ לישיבה), על פי הוראות תקנות הגמול, לרבות עדכון הסכומים מעת לעת (על פי סעיף 8 לתקנות). יובהר כי בהתאם להוראות תקנות הגמול, חבר ועדה הזכאי לגמול "מומחה" יידרש לחתום על הצהרה בצירוף מסמכים התומכים בהצהרתו כי הינו חבר וועדה מומחה. ההצהרה תיבחן על ידי הלשכה המשפטית של קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

יו"ר קק"ל, הגב' יפעת עובדיה לוסקי, מברכת את חברי ועדת האיתור ומאמינה שבחירתה והמלצותיה יתבררו עד מהרה כנבונות ומוצלחות. כמו כן, היא מברכת את חברי ועדת הביקורת החדשה ומצטרפת לתודות לוועדת הביקורת היוצאת בראשותו של פרופ' מודריק, שידע לנהל אותה בצורה מושכלת.

גב' לוסקי מציגה בפני האספה הכללית אירועים המתקיימים בימים אלה בקק"ל:

בארץ מתארחות משלחות סולידריות מעשרות מדינות ברחבי העולם, נערך איתם אירוע מרגש בבנייני האומה, אירוע ששילב זיכרון ותקווה, השתתפו בו גם ילדים של עובדים שנפצעו במלחמה ונציגי שתי משפחות מקק"ל שאיבדו את ילדיהם במלחמה. המשלחות מטיילות בארץ, במקומות שניתן, וזה מחבר אותם למה שהם תרמו ומעודד אותם גם להיות שותפים לאירועים בעתיד.

אירוע נוסף יתקיים ברוחמה, קק"ל הקימה שם בתוך שלושה חודשים שכונה חדשה לתושבי קיבוץ כפר עזה שיעברו אליה ממש בקרוב ויתחילו לשקם את חיי הקהילה שנשברו ב-7 באוקטובר. חברי האספה הכללית הוזמנו לאירוע.

גב' לוסקי מעדכנת שדירקטוריון קק"ל בישיבתו האחרונה הקצה 4 מיליון לתחזוק חניון רעים שבו אירע הטבח במסיבת הנובה. קק"ל נותנת מענה שם למשפחות השכולות, מתקינה שירותים וברזיות ומכשירה שבילי גישה על מנת לייצר אתר ראוי ומכבד להנצחה. את ההנצחה הרשמית תעשה המדינה.



מזכירות החברה

עדכון אחרון בנושא השריפות, קק"ל נדרשת בחודשים האחרונים לאירועי שריפות קשים בצפון, נשרפו למעלה מ-30,000 דונם שטחי יער של קק"ל. דירקטוריון קק"ל הקצה כ-20 מיליון שקלים לצייד את עובדי קק"ל במרחב הצפוני בציוד לכיבוי אש ולמניעה והיו"ר מודה לעובדי קק"ל, שעובדים סביב השעון בכל הנושא של כיבוי השריפות.

יובל ייני, מ"מ המנכ"ל, מודה לוועדת האיתור ולעומדת בראשה. לדבריו ועדת הביקורת החיצונית היא אחד הגופים החשובים ביותר בעבודתה השוטפת של קק"ל, הוא בטוח שוועדת האיתור בחרה טוב וועדת הביקורת הנכנסת תעשה את עבודתה נאמנה ובצורה מקצועית לפחות כמו קודמתה והוא מאחל לה בהצלחה.

אלי כהן מוסיף את תודותיו לוועדת הביקורת היוצאת שהצילה את קק"ל ממשברים קשים. גם הוא מציין שתהליך הבחירה בוועדה הנכנסת נעשה כחלק מדוח הליקויים של מבקר המוסדות הלאומיים, שמלווה את כל התהליכים שנעשים בקק"ל. הוא מודה למר סתיו ולצוותו על עבודתם. מר כהן מעדכן שייערך טקס פרידה מסודר מוועדת הביקורת היוצאת. כמו כן ייערכו הכנה, יום עיון והשתלמות ביחד עם הצוות המקצועי בקק"ל לחברי ועדת הביקורת הנכנסת, בכדי להכינם לקראת האתגר הגדול שעומד בפניהם.

מר כהן מודה לצוות המזכירות והלשכה המשפטית על עבודתם.

שונות .3

יו"ר האסיפה הכללית שלא מן המניין, מר חיים כהן: