



## מזכירות החברה

### פרוטוקול

### שיבת דירקטוריון מס' 24/6 , אולם ריבלין ירושלים

יום שלישי, ז' אלול תשפ"ד, 10/09/2024

#### חברים:

יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי

יו"ר עמית - יצחק וקנין

סגן יו"ר דירקטוריון - איתן גינזבורג

סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - דויד יערי

סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר

סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ

ברברה גולדשטיין; בת שבע שוורץ (נכחה בזום); גדי מאירי (נכח בזום); דוד פרץ (נכח בזום); דויד בן ציון (נכח בזום); דניאל אבידור; דניאל כהן (נכח בזום) (חלקית

; הילה לביא; חגי מיורק; חיים כהן; חיים מנחם (נכח בזום); יוסי קטריבס (נכח בזום); ליאור טרגן (נכח בזום); מוטי יוגב; עו"ד מיכל סיבל-דראל; ניסן צ'ליק; רונית בויטנר; שלמה פייג; שרמן יהושע (נכח בזום)

#### חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון גדי פרל; סגן יו"ר דירקטוריון יאיר לוטשטיין; סגן יו"ר דירקטוריון שמואל ליטוב; עו"ד אלישבע אנסבכר; אמילי לוי-שוחט; ד"ר חיים כץ; זיהר הס; חברה לינה רסקין; סיבוני עמיחי

#### משתתפים:

מ"מ מנכ"ל: יובל ייני

עו"ד אביתר יצחק הלוי; איריס סעדון (נכחה בזום); אלי כהן; אליהו גפני (נכח בזום); אלירן גפסו (נכח בזום); גידי אייזן; גלי סיטון; זאב נוימן (נכח בזום); זהבית אמסלם; יאיר שטרית; ייטב פרץ (נכח בזום); יעל ותקין; ירון אוחיון; ישראל גולדשטיין (נכח בזום); לואיז קוגן (נכח בזום); ליאורה כהן-נצר; מדלן כהן (נכחה בזום); מוריה אברמוביץ; נועה סער (נכחה בזום); סטיבן סתיו (נכח בזום); עמית עמר; עמית צומן; פימה אכטשאין (נכח בזום); צחי משה (נכח בזום); קשת פרתם (נכחה בזום); שריאל גון (נכח בזום), עו"ד שימי בראון

#### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 24/04 מיום 13/06/2024 ואישור פרוטוקול מס' 24/05 מיום 10/07/2024
2. דו"ח יו"ר
3. דו"ח מ"מ המנכ"ל
4. המשך כהונתו של חבר הדירקטוריון דניאל כהן - דיווח
5. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) ביום שלישי 24.9.24 בשעה 14:00 במשרדי קק"ל בירושלים
6. דיווח השלמת דוח ביקורת ממשל תאגידי
7. קהילות משימתיות להתיישבות בפריפריה - העמדת פיקדון משותף עם הבנק/ מוסדות פיננסיים
8. אישור המקור התקציבי לפרויקט מחולל מפנה - קמפוס חינוכי ביישוב אלעד
9. סיוע לרשויות ולמגזר ההתיישבותי-חקלאי ביישובי קו העימות בצפון
10. סיוע לרשויות ולמגזר ההתיישבותי-חקלאי ביישובי מערב הנגב (עוטף עזה)
11. בקשה לתקצוב ביצוע תשתית מים במאגרי המים נירים וגרר בעוטף עזה
12. מתן חבילת סיוע לצוותי כיבוי אש בצפון



## מזכירות החברה

13. מתן סל תמיכה בחירום לכיתות כוננות יישוביות בנגב המערבי, בגבול הצפון, באיו"ש ובקו התפר
14. אישור שינוי בתב"ר המיועד לפרויקט שיפוץ מבנים לשיכון חיילים בודדים בעוטף עזה – מוא"ז אשכול
15. תב"ר קליטת קהל - שינוי ייעוד בסעיפי התב"ר
16. שדרוג חניון רעים ותחזוקתו במלאת שנה לאירועי אסון ה-7 באוקטובר
17. עדכון מדיניות הוקרת תורמים בפרויקטים בהחזר השקעה (דיון חסוי)
18. דיווח לאסיפה הכללית על תשלומים בגין שירותים נוספים של הימנותא ל- EY
19. דיווח לאסיפה הכללית – דוחות כספיים של הימנותא לשנת 2023
20. הימנותא - בקשה דחופה לתוספת תקציב לרכישת קרקע עד לסוף שנת 2024
21. עדכון חוברת מורשי חתימה
22. שונות

### תמצית דיון והחלטות

1. אישור פרוטוקול מס' 24/04 מיום 13/06/2024 ואישור פרוטוקול מס' 24/05 מיום 10/07/2024

#### עיקרי הדיון:

היו"ר פתחה את הישיבה ובירכה את הנוכחים. היו"ר ביקשה לאשר את הפרוטוקולים מיום 13.06.2024 ומיום 10.07.2024. רונית בויטנר שאלה באשר לקבלת פרטים על חוק היער. עו"ד שימי בראון הבהיר שחוק היער נשלח לחברי הדירקטוריון במלואו. היו"ר הוסיפה שהכנסת בפגרה, ולכן אין התקדמות בנושא.

#### החלטה מס' 24250601/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מספר 24/04 מיום 13/06/2024 ופרוטוקול מספר 24/05 מיום 10/07/2024.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

יוסי קטריבס לא נכח בישיבה מיום 10.7.24 ולכן לא השתתף בהצבעה.

2. דו"ח יו"ר

#### עיקרי הדיון:

היו"ר עדכנה על חתימת ההסכם עם JNF USA וציינה שזהו הישג חשוב, לאחר למעלה משנה של מגעים והרבה שיח סביב שותפות ואמון בין הגופים שלמעלה מעשרים שנה היו ביניהם יחסים קרירים. צוות המשימה שמונה בפברואר 2023 הצליח במשימה ובשעה טובה נחתם הסכם שהוא בשורה בזמן המלחמה. מתוך רצון לקירוב ולהתחלה נחתם הסכם שהוא פרויקטלי לשיקום היישובים שניזוקו במלחמה, כול צד יקצה 25 מיליון דולר לטובת פרויקטים. אנשי JNF USA יגיעו לארץ להשתתף בוועידה הקרובה. חברי הדירקטוריון הוזמנו אף הם לאירועים והיו"ר מצפה לראותם. עוד הוסיפה בנוגע להסכם כי צוות המשימה טס לארה"ב בהרכב מלא וגם לצוות האמריקאי הייתה נוכחות מרשימה, היה רצון וכוונות טובות ונחתם ההסכם, עם בואם ארצה בקרוב, יתקיימו ישיבות עבודה. היו"ר הודתה לחברי הדירקטוריון על התמיכה בתהליך ולכל מי שלקח חלק בקידום הנושא. הדגישה את המשמעות התדמיתית וההיסטורית של ההסכם לקק"ל וליחסיה עם JNF USA וברכה על המהלך ותמשיך לעדכן בנושא.

היו"ר ציינה כי התקציב הדו-שנתי לשנים 2024-2025 יובא לאישור בסוף החודש. היו"ר ברכה על התכנסות הוועדות ועל המאמצים שנעשים לאישור התקציב ולקידום העשייה המבורכת. היו"ר עדכנה על ביקורה בארגנטינה ובאורוגוואי לציון 30 שנה לפיגוע ב-AMIA. במהלך הביקור השתתפה בכנס מחנכים יהודיים בשיתוף עם ההסתדרות הציונית ו-UNITED, והביעה דאגה מהמצב החינוכי בארגנטינה, שם יהודים רבים פונים לבתי ספר לא יהודיים עקב קשיים כלכליים, וקראה לנקוט צעדים לחיזוק החינוך היהודי בשיתוף עם JNF ארגנטינה וכן ביתר הקהילות היהודיות בתפוצות. לנסיעה התלוו גם חברת הדירקטוריון הילה לביא ומזכיר החברה.



## מזכירות החברה

היו"ר ציינה כי הוועדה לאיתור מנכ"ל לא התכנסה בשל נסיעות וחופשות הקיץ, ישיבה תתואם בקרוב. עוד התייחסה לנושא גמול דירקטורים שהוסר מסדר היום. עלו בקשות מקרב הסגנים לבחון את העניין, במשך 122 שנים לא היה הדבר נהוג בקק"ל ולכן חשבה שדרך המלך היא לבחון את הנושא באמצעות ועדה ציבורית תחומה בזמן. היו"ר עדכנה על הקשר עם המשפחות השכולות מאירועי 7.10 במסיבה ברעים והסבירה את המצב המורכב של השטח בבעלות קק"ל. הדגישה את הצורך להנציח כראוי את הנופלים, ולשפר את תנאי השטח עבור המשפחות. היו"ר הציגה את הצורך לטפל באתר חניון רעים, שנמצא בניהול קק"ל, התקיים שיח עם גורמי המקצוע והובהר שעל קק"ל לפעול למען המשפחות השכולות מתוך רצון לשפר את התנאים במקום. הדגישה את הצורך בשירותים, ברזיות ושבילי גישה, נוכח כמות גדולה של מבקרים הצפויה בחול המועד סוכות. זוהי אמירה חברתית חשובה ואין להשאיר את הנושא לטיפול המדינה בלבד, יש כאן בשורה. היו"ר ציינה גם את ההחלטות שהתקבלו לאחרונה על הסיוע לדרום ולצפון, כולל נושא כיבוי האש בצפון. היו"ר איחלה להמשיך ולעשות טוב למען עם ישראל ולהמשיך עם מהלכי שלום כפי שנעשה בחתימה ההסכם עם JNF USA. דניאל אבידור שיבח את החלטת קק"ל לטפל בחניון רעים, ואת תפקודו המהיר של מנהל מפ"ק לקידום הנושא. עוד ברך את היו"ר על קידום ההסכם עם JNF USA, והודה ליו"ר העמית, יצחק וקנין על מאמציו לקידום הנושא.

### 3. דו"ח מ"מ המנכ"ל

#### עיקרי הדיון:

מ"מ המנכ"ל יובל ייני ציין כי ההסכם עם JNF USA הוא בשורה משמעותית וציין שחילופי גברי, שימשו בסיס לקידום ההסכם. הדגיש את החשיבות בהמשך עבודה משמעותית משותפת להבטחת הצלחת ההסכם. רועי אביקסיס שאל כיצד ייבחרו הפרויקטים במסגרת ההסכם, יובל השיב שהקונטקסט הוא המלחמה, ושכל צד יציע פרויקטים להחלטה משותפת. כמו כן, יתקיימו דיונים נוספים בנושא במסגרת הוועדה של קק"ל אליה יגיע גם מנכ"ל JNF. יובל ציין כי לא כול הוועדות התכנסו, דבר שעלול לעכב את אישור תקציב 2024-2025. יובל הדגיש את החשיבות של אישור התקציב לפני החגים, כפי שנקבע ל-30 בספטמבר. היו"ר ביקשה לעשות מאמצים על מנת לעמוד ביעדי לוחות הזמנים. יובל הדגיש את החשיבות באישור תקציב דו-שנתי וציין שהדרג המקצועי נערך בהתאם. באשר לתב"ר 25 ציין שהאישור צפוי בסוף השנה, כשהדרג המקצועי נערך ומשלים את ההכנות לכך. עוד ציין שהחששות שהיו בתחילת השנה באשר למגבלות כספיות התפוגגו, וכעת ניתן להתקדם עם תב"ר 2025. יובל עדכן על ההסכם בין קק"ל למדינה מ-14 במאי 2023, וציין שהועבר תשלום של 700 מיליון ש"ח להשלמת הפעימה ממרץ. דיון נוסף יתקיים בוועדת ההנהלה לאישור הפרויקטים ל-2024, בהתאם להסכם עם האוצר. מ"מ המנכ"ל ציין את הסיוע הכספי של קק"ל במלחמה, שכולל עזרה לרשויות, מאגרי מים, כיבוי אש, כיתות כוננות ומשכנתאות, בהיקף כולל של כ-350 מיליון ש"ח. בנוסף, עדכן על הפרויקט בקיבוץ רוחמה, שבו הונחו קרווילות לקהילת קיבוץ כפר עזה ובקרוב יתחילו באכלוס. אלי כהן מזכיר החברה הביע דאגה בנוגע ללוחות הזמנים לאישור התקציב. הוא ציין שעדיין ישנן ועדות שטרם התכנסו, וקרא לסיים את העבודה כדי לעמוד ביעד שנקבע ל-30 בספטמבר. עמידה בלוחות הזמנים חשובה על מנת להספיק לשלוח את החומרים מספיק זמן מראש. גדי מאירי חיזק את דברי אלי כאשר התקציב יאושר, ניתן יהיה להתחיל לעבוד על תב"ר 2025, ולשאוף לאשרו עד סוף נובמבר.

### 4. המשך כהונתו של חבר הדירקטוריון דניאל כהן - דיווח

#### עיקרי הדיון:

אלי כהן מזכיר החברה עדכן בדבר המשך כהונתו של חבר הדירקטוריון דניאל כהן ציין כי בהתאם להחלטת האספה הכללית מ-15.11.2020, נקבע שדניאל יכהן מטעם WUJS עד 30.06.2024. עוד צוין כי אמילי לוי שוחט ויאיר לוטשטיין יגישו את שם החברה/ שיכהן מיום 1.7.24 ועד לסיום הקדנציה. מזכירות החברה קיבלה את הודעתם של אמילי ויאיר כי הם מבקשים למנות את דניאל כהן עד לסוף הקדנציה. אלי כהן הדגיש כי מדובר בדיווח לדירקטוריון, והודיע שדניאל כהן ימשיך בכהונתו עד סוף הכהונה הנוכחית.



## מזכירות החברה

### 5. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) ביום שלישי 24.9.24 בשעה 14:00 במשרדי קק"ל בירושלים

#### עיקרי הדיון:

אלי כהן הציג את ההחלטה להמשיך כהונתה של ועדת הביקורת תחת הנהגת השופט בדימוס עודד מודריק וציין את העבודה החשובה שנעשתה על ידם במהלך חמש השנים האחרונות. עדכן כי ועדת האיתור תמליץ על חברים חדשים לוועדת הביקורת החיצונית, כולל יושבת הראש, השופטת בדימוס אסתר שטמר, והדגיש את התהליך המסודר שנעשה בליווי הלשכה המשפטית לבדיקת ניגודי עניינים. בפני האספה הכללית יוגשו המועמדים שעמדו בכל התנאים לכהן בוועדת הביקורת. כפי שהוחלט באספה הכללית שהתקיימה ביום 26.6.24, ועדת הביקורת הנוכחית, תסיים את כהונתה בסוף ספטמבר ובתחילת אוקטובר תחל כהונתה של הוועדה החדשה. היו"ר ציינה שיש רוב נשי בוועדה החדשה, ואלי הדגיש שיינתן עדכון במידה ויהיו מניעות כלשהן מצד המועמדים שהומלצו. דוד יערי העיר בדבר קיום האספה הכללית בשעות הנוחות לחברים שנמצאים בארצות הברית להתחשב בהבדלי השעות, אלי כהן ציין כי הדבר נבדק ונמצא שהשעה הקבועה היא השעה המתאימה למשתתפים. כמו כן המזכירות לא קבלה פניות בנושא. הנושא ייבחן שוב.

#### החלטה מס' 24250602/1

דירקטוריון קק"ל מורה על כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) שתתקיים ביום שלישי כ"א באלול תשפ"ד, 24.9.24 בשעה 14:00 במשרדי קק"ל בירושלים וגם באמצעות מערכת הזום, שעל סדר יומה ייכללו הנושאים הבאים:

1. בחירת יו"ר האספה הכללית
2. מינוי ועדת ביקורת חיצונית

#### הצבעה:

אושר פה אחד

### 6. דיווח השלמת דוח ביקורת ממשל תאגידי

#### עיקרי הדיון:

אלי כהן ציין את דו"ח הביקורת שנערך על ידי מבקר המוסדות הלאומיים בעניין ממשל תאגידי בוועדת הביקורת בקק"ל. ביום 13.6.24 דיווח יו"ר ועדת הביקורת לדירקטוריון על פעילותה של ועדת הביקורת והתייחס גם לנושא זה. בהמשך לדו"ח האמור, ערך המבקר במקביל בדיקה בעניין תשלום הגמול לחברי ועדת הביקורת החיצונית של קק"ל במהלך השנים 2019-2022. הוחלט שהנושא אינו מצריך דוח פרטני וכי הבדיקה התמקדה בשאלה אם ניתן לשלם גמול מלא או חלקי לחברי הוועדה בגין ישיבות שהתקיימו בזום, זאת בעקבות חוות דעת של השופט בדימוס יוסף אילון שקבעה שניתן לשלם גמול מלא, בשל המגבלות שהיו בתקופת הקורונה ואי היכולת להתכנס פיזית. אלי כהן הבהיר כי לאחר שהגבלות הקורונה הסתיימו, פורסמה הוראת שעה שאישרה מתן גמול מלא באופן רטרואקטיבי מה-15 במרץ 2020. בהתאם לכך, המבקר מצא שקק"ל פעלה לפי חוות הדעת בצורה תקינה, אך יש לדווח לדירקטוריון על כך. הדיווח מועבר כעת כדי לסיים את הטיפול בנושא. לאור כל האמור, בתיאום עם מבקר המוסדות הלאומיים וכדי להביא נושא זה לסימום, סוכם כי יועבר דיווח בדירקטוריון קק"ל על מתן הגמול לוועדת הביקורת בתקופת הקורונה.

מיכל סיבל דראל הציעה להבא לשלוח דיווחים כאלה בכתב מראש, כדי להקל על המעקב.



## מזכירות החברה

7.

### קהילות משימתיות להתיישבות בפריפריה - העמדת פיקדון משותף עם הבנק/ מוסדות פיננסיים

#### עיקרי הדיון:

חגי מיורק הציג את הנושא והסביר את תפקידן החשוב של הקהילות המשימתיות בחיזוק מערכת החינוך ובסיוע לאזורים שנפגעו. חגי תיאר את הקשיים שהקהילות מתמודדות איתם בתחום הדיון, במיוחד בשל הקושי לקבל משכנתאות בתנאים מקובלים בשוק עקב היותן מאוגדות בתאגידים משותפים. חגי שיבח את הפתרון שנמצא, הכולל העמדת פיקדון בבנק או גוף אשראי אחר, שיעזור לצמצם את הפערים ויאפשר לקהילות לקבל הלוואות בתנאים טובים יותר ובדומה לרוכשים פרטיים המבקשים לקבל משכנתא מהבנק.

מ"מ המנכ"ל יובל ייני הדגיש את הסיכונים הכרוכים במתן הלוואות, כאשר במקרה של חוסר יכולת להחזיר את ההלוואות (DEFAULT), האחריות תתחלק 50% בין הגוף הפיננסי לבין קק"ל.

מיכל סיבל דראל ציינה שיש גם את הנכס עצמו שמגבה את ההלוואה, אך יובל הסביר שהחשיפה נשארת קיימת.

רוברט טיבייב שאל אם יש ביטוח לפיקדון ההלוואה ויובל השיב שהשלב הזה יגיע לאחר אישור ההצעה, כשיתחיל המשא ומתן מול הגופים הפיננסיים.

היועמ"ש שימי בראון הרחיב על המטרה לייצר פתרון חברתי לבעיה של הקהילות המשימתיות בפריפריה. הסביר שקק"ל נרתמת לתהליך כחלק מחיזוק הפריפריה. ציין שהמטרה היא לצאת בקול קורא לגופים שיציעו הצעות, כדי לאפשר תחרות מקסימלית וסיכון מינימלי. והדגיש שבמקרה של סיכון, הנושא יחזור לשולחן לדיון נוסף.

מוטי יוגב שאל מי יהיו הגופים שיוכלו לרכוש את הדירות במצב שבו לא ישולמו החובות, היועמ"ש שימי בראון השיב שהרכישה תבוצע על ידי תאגיד משותף ללא מטרות רווח כגון אגודה שיתופית, עמותה או חברה לתועלת הציבור של קהילה משימתית, כאשר קהילה משימתית היא קהילה המיוצגת תחת ארגון גג המוכר על ידי משרד ממשלתי. הבהיר שהגוף המלווה יהיה בנק, ולא קק"ל, והבנק יצטרך לבדוק את הגוף כפי שהוא עושה במקרים אחרים.

רוברט טיבייב הביע חשש לגבי ניהול הסיכונים והוסיף שהוא בעד המנגנון, אך הזכיר שמקרים בעבר הראו שגם בנקים טעו בהערכת הסיכון. היועמ"ש השיב שהוא מבין את החשש, והדגיש שהמודל בנוי כך שהבנק יהיה אחראי לבדיקות הדרושות כחלק מהקריטריונים שנקבעו, מה שיקטין את הסיכון.

חגי מיורק ציין כי הרווחים שינבעו מהפרויקט יחזרו לקק"ל.

#### החלטה מס' 24250603/1

א. בהמשך להחלטת וועדת הכספים מיום 14.8.2024 מאשר דירקטוריון קק"ל להעמיד פיקדון או פיקדונות בסך כולל של 50 מלש"ח למוסד פיננסי כדוגמת בנק, חברת ביטוח, חברת כרטיסי אשראי או אגודת אשראי ופיקדון, מורשים כדן בישראל על פי תנאי הסף והקריטריונים שיקבעו על ידי חטיבת הכספים (להלן: "הגוף הפיננסי") אשר ישמש להעמדת מסגרת אשראי דמוי משכנתא לרכישת נכסים לדיוור (מגורים) ע"י קהילות משימתיות בתנאים מיטיבים וישועבד לטובת הגוף הפיננסי הרלוונטי להבטחת האשראי.

ב. הגוף הפיננסי יוכל להעמיד את המסגרת ע"פ העקרונות הבאים:

1. רכישה ע"י תאגיד משותף שפועל ללא מטרות רווח (אגודה שיתופית, עמותה או חברה לתועלת הציבור) של קהילה משימתית בלבד.
2. תקנון התאגיד קובע כי מטרת התאגיד הינה פעילות חברתית וחינוכית, התיישבות ארוכת טווח באזור בו מתגוררים חברי התאגיד וכי התאגיד לא יקיים פעילות מסחרית או עסקית (לרבות חלוקת רווחים לחברי הקהילה). כל שינוי של הוראה זו יביא לביטול ההלוואה והתאגיד יחויב להחזירה. קהילה משימתית היא קהילה החברה בתנועה או רשת המיוצגת תחת ארגון גג המוכר ע"י משרד ממשלתי.
3. רכישה או בינוי של נכסים לדיוור (מגורים) בלבד עבור מגורי חברי התאגיד וכל עוד הם חברי התאגיד. הזכויות בנכס ישארו של התאגיד ולחברים הגרים יוענקו זכויות של שוכרים.
4. המדובר בהתיישבות עירונית בלבד



## מזכירות החברה

5. הלוואה לתקופה של עד 25 שנה
6. תנאי ההלוואה יהיו סבירים כמקובל בשוק לרבות שיעור הריבית, תנאי החזר, בקרה נאותה על החזר הכספים וכו'. כל הטיפול יהיה על ידי הגוף הפיננסי בלבד ובסוף תקופת הלוואה, מתחייבים להחזיר לקק"ל את מלוא הפיקדון.
7. ככל שיהיו לפיקדון פירות הם יהיו שייכים לקק"ל, בהתאם לחלקה בפיקדון. תיערך התקשרות ויחתמו חוזים המסדירים את הנושא ואת זכויות קק"ל. הדבר יטופל על ידי חטיבת הכספים ביחד עם הלשכה המשפטית.
- ג. המקור התקציבי יהיה מיתרות קק"ל הפנויות מעל כרית הביטחון.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

### **8. אישור המקור התקציבי לפרויקט מחולל מפנה - קמפוס חינוכי ביישוב אלעד**

#### **עיקרי הדיון:**

ירון אוהיון הציג את הנושא והזכיר שהפרויקט נבחן על ידי ועדת משנה במרץ 2023, מתוך 14-15 פרויקטים, אושרו 9. שני פרויקטים נוספים הוצעו, בראש העין ובאלעד, כאשר הפרויקט בראש העין נפסל ואילו הפרויקט באלעד אושר. מדובר בפרויקט חינוכי וטיפולי הממוקם במרכז הארץ, שיכול להציע תעסוקה לאנשי אלעד וסביבתה ולטפל בחיילים אחרי אירועים כמו "חרבות ברזל". סך עלות הפרויקט עומד על כ-50 מיליון ש"ח, כשקק"ל תסייע בכ-10 מיליון ש"ח.

#### **החלטה מס' 24250604/1**

בהמשך להמלצת ועדת מפי"ק מיום 8.7.2024 והחלטת ועדת הכספים מיום 14.8.2024 מאשר דירקטוריון קק"ל כי הפרויקט להקמת קמפוס חינוכי התפתחותי לשיקום ורווחה בעיר אלעד המפורט בדברי ההסבר יוכר כפרויקט מחולל מפנה. עוד מאשר הדירקטוריון להקצות סך של 10 מלש"ח לפרויקט מחולל המפנה בעיר אלעד מיתרה בסך 5 מלש"ח אשר נותרה בתקציב פרויקטים מחוללי מפנה, והקצאה של 5 מלש"ח נוספים מיתרות פנויות מעבר לכרית הביטחון. זאת על פי האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין ובכפוף להצגת מקורות תקציביים לסיום מלוא הפרויקטים, או חלק ממנו ובלבד שחלק מכל פרויקט עומד בפני עצמו וניתן למימוש.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

### **9. סיוע לרשויות ולמגזר ההתיישבותי-חקלאי ביישובי קו העימות בצפון**

#### **עיקרי הדיון:**

ירון אוהיון הציג את הנושא וציין כי הוחלט על סיוע במספר רמות. המטרה היא לסייע בשיקום תשתיות, חקלאות, פיתוח מבני ציבור והכשרת קרקעות, בדגש על הפרויקטים שהם בליבת הפעילות של קק"ל. מוטי יוגב שאל לגבי הסכומים שמוקצים לצפון בהשוואה לדרום, וציין כי הצפון גם זקוק לתמיכה משמעותית. שאל מדוע לא מוקצים סכומים שוויוניים יותר לשני האזורים, במיוחד לאור הנזקים המשמעותיים בצפון. היו"ר הבהירה שהסיוע לצפון הוא סיוע מידי וראשוני, וציינה כי קק"ל תידרש שוב בהמשך לסיוע נוסף, כשהנזקים יתבררו במלואם. רועי אלקבץ חיזק את דבריו של מוטי והוסיף שהעבודה בדרום נמשכת, כולל פרויקטים שעדיין לא הסתיימו. הבהיר שהעבודה תימשך גם בצפון וגם בדרום, עם תמיכה מלאה מקק"ל. גדי מאירי הצטרף לדבריו של מוטי יוגב והביע תמיכה בכך שקק"ל תידרש להמשיך לעסוק בטיפול בצפון בצורה מקיפה בעתיד.





## מזכירות החברה

ירון אוהיון הציג את נושא הסיוע לחקלאות, במיוחד בתחום המים בצפון, וציין את מאגר עברון, פרויקט בשווי של 30 מיליון ש"ח, שמסייע לחקלאות ולמניעת הצפות באזור נהריה. הדגיש את החשיבות של שיתוף הפעולה עם רשויות המים ופיקוד הצפון והדרום בשיפור דרכים ביטחוניות ושדרוג התשתיות, כולל צירי מילוט שחשובים לאזורי הדרום והצפון.

### החלטה מס' 24250605/1

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 20.8.2024 ולהחלטת ועדת הכספים מיום 9.9.2024 מאשר דירקטוריון קק"ל:

- את מתווה התמיכה ליישובים בקו העימות" וליישובים "סמוכי גבול" ע"פ המתווה ומפתח החלוקה המתוארים בדברי ההסבר הנ"ל, בסך של 64.5 מלש"ח במסגרת יעד סיוע מרכזי.
- את תוצאות התמיכה ביישובים, ע"פ מפתח החלוקה והמתווה, כפי שמפורטות בטבלת האקסל המצ"ב לדברי ההסבר הנ"ל.
- את העקרונות, לחלוקת התקציב לתמיכה ביישובים, המתוארים בדברי ההסבר הנ"ל.
- את שדרוג מאגר המים בעברון והשלמת פיתוחו בסך של עד 30 מלש"ח במסגרת יעד סיוע מרכזי, בכפוף לכלל ההסדרים הנדרשים מול רשות המים וקבלת כלל האישורים על פי הוראות כל דין.
- דירקטוריון קק"ל מאשר את התקציב עבור תמיכה ביישובי הצפון ובשדרוג מאגר המים עברון בסך כולל של 94.5 מלש"ח, המקור התקציבי מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

### 10. סיוע לרשויות ולמגזר ההתיישבותי-חקלאי ביישובי מערב הנגב (עוטף עזה)

#### עיקרי הדיון:

היו"ר הציג את הצעת התמיכה לרשויות ולמגזר ההתיישבותי-חקלאי במערב הנגב (עוטף עזה), תוך שהיא מציינת שההצעה דומה להצעת התמיכה בצפון, אך מתמקדת בעוטף עזה. ירון אוהיון הוסיף הסבר קצר על כך שהסיוע מתמקד באזורים שבין 7 ל-20 קילומטר מהגבול, בניגוד לתמיכה בעבר שהתרכזה באזורים הקרובים יותר לגדר. ציין שבדרום ישנם גם שני מאגרי מים קטנים, בסיוע של כ-5.5 מיליון ש"ח, במסגרת הסיוע המיידית.

### 24250606/1 החלטה מס'

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 20.8.2024 ולהחלטת ועדת הכספים מיום 9.9.2024 מאשר דירקטוריון קק"ל את מתווה התמיכה לרשויות, כהגדרתם לעיל, ע"פ המתווה ומפתח החלוקה המתוארים בדברי ההסבר הנ"ל, בסך של 160 מלש"ח, כיעד סיוע מרכזי. עוד מאשר הדירקטוריון:

- את התמיכה ברשויות, ע"פ מפתח החלוקה והמתווה, כפי שמפורטות בטבלת האקסל המצ"ב לדברי ההסבר הנ"ל.
- את העקרונות, לחלוקת התקציב לתמיכה ביישובים, המתוארים בדברי ההסבר הנ"ל.
- דירקטוריון קק"ל מאשר את התקציב עבור תמיכה ביישובי מערב הנגב (עוטף עזה) בסך כולל של 160 מלש"ח, המקור התקציבי מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

### 11. בקשה לתקצוב ביצוע תשתית מים במאגרי המים נירים וגרר בעוטף עזה

#### עיקרי הדיון:

היו"ר הציג את הנושא והקריאה את הצעת המחליטים.

### 24250607/1 החלטה מס'

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 8.9.24 ולאישור המקור התקציבי על ידי ועדת הכספים מיום 9.9.24, מאשר דירקטוריון קק"ל במסגרת יעד סיוע מרכזי וכחלק מסיוע קק"ל לרשויות ולמגזר ההתיישבותי-חקלאי ביישובי מערב הנגב (עוטף עזה), את הסעיפים הבאים:



## מזכירות החברה

1. המלצתה של ועדת מפ"ק והמלצת הדרג המקצועי להיענות לבקשת רשות המים לתמוך בביצוע מאגרי המים בשיעור של עד 20% מעלות הביצוע ובכפוף לכלל ההסדרים הנדרשים מול רשות המים וקבלת כלל האישורים על פי הוראות כל דין.
2. לתמוך בביצועם של מאגרי המים בשיעור של עד 20% מעלות הביצוע ולא יותר מ- 5,520,000 ₪, בהתאם לאומדנים המצ"ב לדברי ההסבר.
3. המקור התקציבי לסעיפים 1 ו-2 הוא מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

## 12. מתן חבילת סיוע לצוותי כיבוי אש בצפון

### עיקרי הדיון:

היו"ר הציגה את הנושא הדגישה את החשיבות של תמיכה בצוותי הכיבוי ביישובים הנטושים והכיתות הכוננות שנתרו להתמודד עם השריפות ושיבחה את שיתוף הפעולה בין הרשויות, הצוותים המקומיים, וצוותי קק"ל, שעושים עבודה חיונית לשמירה על שטחי היער.

ירון אוהיון עדכן על כבאיות חדשות שהועברו למועצות מקומיות, חלקן יישובים צמודי יערות קק"ל. הוא ציין שקק"ל ממשיכה לשדרג את מערך הכיבוי עם כבאיות חדשות, ומשתפת פעולה עם כב"ה כדי לסייע בשריפות בשטחים הפתוחים.

רועי אביקסיס שאל על האחריות לכיבוי האש. ירון אוהיון הבהיר שכב"ה אחראית לכיבוי במדינה, אך בגלל שקק"ל מנהלת את השטחים הפתוחים, היא חייבת להיות מעורבת ישירות בכיבוי השריפות בשטחים הללו.

חיים כהן הציע שהדירקטוריון יביע תודה מיוחדת לצוותי הכיבוי ויפעת אישרה שהנחיות ניתנו להוקיר את הצוותים על עבודתם.

רועי אלקבץ שאל לגבי האחזקה של הכבאיות, וציין שהוצאות התחזוקה הן העלות המשמעותית ביותר ויש לוודא שהן מטופלות כראוי.

ירון אוהיון הסביר שהאחריות המלאה על תחזוקת הכבאיות היא על המועצות האזוריות והן מחויבות לנהל את התחזוקה ולהעמיד צוות כוננות ביישובים. קק"ל עורכת בקרה על התחזוקה, ואם הדרישות לא יעמדו, קק"ל תוכל למשוך את הכבאיות חזרה.

רועי אלקבץ הדגיש את החשיבות של ציון מפורש בהחלטות שקק"ל אינה אחראית על התחזוקה, כדי למנוע אי הבנות בעתיד. ההערה התקבלה והוסכם להוסיף אותה להסכמים.

בנוסף, רועי אביקסיס העלה את הצורך להבליט את הסיוע של קק"ל לציבור, מאחר שמדובר במאות מיליוני שקלים המוקדשים לצרכי חירום ותמיכה ביישובים.

היו"ר עדכנה שצפויה להיות הוקרה לצוותי הכיבוי בנובמבר או דצמבר, כשיגיעו תקופות שקטות יותר מבחינת שריפות. חיים כהן הציע שההוקרה צריכה להיות לא רק פנימית אלא גם חיצונית, עם ביטוי ציבורי.

מוטי יוגב ציין את החשיבות של מערך הסברה מקצועי בקק"ל כדי להבליט את העשייה הצייונית והפרויקטים החשובים. מוטי הוסיף כי לא הרגיש שהושם דגש מספיק בהסברה על פרויקטים משמעותיים של קק"ל, והביע את הצורך לחזק את ההיבט הזה.

היו"ר הסכימה עם הדברים והדגישה שיש מקום להגביר את ההדהוד של הפעילות המבורכת של קק"ל. היא ציינה שקמפיין "דקה לשמונה" הצליח, אך יש צורך לפעול יותר בכיוון הזה.

דניאל אבידור הצטרף שיבח את עבודתו של מנהל מערך ההסברה ואת הפתיחות של חיים כהן בניהול ועדת התקשורת. הוא הוסיף שהישגי קמפיין "דקה לשמונה" הוכיחו את עצמם עם עלייה משמעותית במודעות הציבורית לעשייה של קק"ל.

חיים כהן הציע להעביר סרטון קצר לכל חברי הדירקטוריון שידגים את התגובות מהציבור על הפעולות של קק"ל, כדי לעורר השראה ולעדכן את כל הדירקטורים בעשייה. היו"ר תמכה בהצעה זו, והוחלט לדון בכך בישיבות נוספות כדי לחזק את ההסברה ולשקף את פעולות קק"ל לציבור בצורה רחבה יותר. רונית בויטנר ודניאל אבידור ציינו את הצלחתם של הסרטונים הקודמים של קק"ל בזכות האותנטיות שלהם, והעלו את החשיבות של הצגת עובדי קק"ל והאנשים המשתתפים בפעילויות.

רוברט טיבייב התייחס לכך שלמרות ההצלחה, הוא חש שיש חוסר בהסברה התקשורתית של קק"ל ואמר כי יש חוסר חשיפה בתקשורת המיינסטרים כמו עיתונים וערוצי טלוויזיה.

היו"ר הסכימה עם ההערות והציעה לפעול לשיתוף פעולה עם כתבים כדי להבליט את העשייה דרך כתבות בטלוויזיה ובעיתונים.





## מזכירות החברה

צחי משה התייחס לנושא ההסברה ולחשיפה הציבורית של קק"ל בעקבות הערות שהועלו על ידי רוברט טיבייב ואחרים. ציין את השיפורים שנעשו בעבודת ההסברה בשנים האחרונות והדגיש את העלייה בנפח החשיפה החיובית של הארגון, כפי שעולה מדו"ח של חברת המחקר שהראה שיא של שנתיים עם חשיפה של 10.4 מיליון ש"ח ו-90% סיקור חיובי.

צחי ציין שהקמפיין "דקה לשמונה" נתן לקק"ל בולטות רבה במדיה, והסביר כי המטרה היא להמשיך לשפר את החשיפה תוך התמודדות עם האתגר של להציג את כל פעילויות הארגון לציבור הרחב. רוברט טיבייב ציין שלדעתו יש להגביר את החשיפה התקשורתית של קק"ל בתקשורת המסורתית, וציין את הערכתו למקצועיותו של צחי תוך בקשה להמשיך ולחזק את המאמצים.

רועי אלקבץ הציע ליצור כתבות ממוקדות שמציגות דמויות מפתח באירועים, כמו רמ"ט פיקוד צפון וחקלאים, ובכך להדגיש את השפעת הפעילות של קק"ל בשטח. צחי משה הסכים להמשיך לעבוד בכיוון הזה, תוך שיתוף פעולה עם הדירקטוריון. חברי הדירקטוריון צפו בסרטון שהציג את אירועי הקיץ של קק"ל.

רועי אלקבץ ביקש לשתף את הסרטונים גם בקבוצות הוואטסאפ של חברי הדירקטוריון, מתוך הבנה שהפצת המידע בקבוצות הרבות שהם חברים בהן תסייע להגביר את החשיפה של הפעילות. יובל ייני ציין כי לצד צחי משה על ניהול מערך ההסברה, יש להודות גם ללאה פדידה, מנהלת קשרי הציבור, ולנועה סער, דוברת קק"ל, על תרומתן הרבה לקמפיינים ולהצלחה הכללית של ההסברה. צחי משה הוסיף את תודתו לצוות העובדים והעובדות שעובדים מאחורי הקלעים למען ההסברה של קק"ל.

### החלטה מס' 24250608/1

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 20.8.24 ולאישור המקור התקציבי על ידי ועדת הכספים מיום 9.9.24, מאשר דירקטוריון קק"ל כדלהלן:

- את עבודת המטה ומסקנותיה המפורטת בטבלת האקסל המצ"ב בדבר הענקת חבילות סיוע לכיבוי אש עבור יישובי הצפון במסגרת ייעד סיוע מרכזי בתחום הכיבוי.
- מתן סיוע בסך כולל של 19,156,449 ₪ עבור 63 חבילות סיוע ללא טרקטוריון ו-64 חבילות סיוע בתוספת טרקטוריון כיבוי אש עבור יישובי הצפון, כמפורט בדברי ההסבר, כאשר המקור התקציבי הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

### **הצבעה:**

אושר פה אחד

### **מתן סל תמיכה בחירום לכיתות כוננות יישוביות בנגב המערבי, בגבול הצפון, באיו"ש ובקו התפר** .13

#### עיקרי הדיון:

היו"ר העמית, יצחק וקנין הציג את נושא מתן סל התמיכה לכיתות כוננות יישוביות בנגב המערבי, גבול הצפון, איו"ש וקו התפר, וציין שזה שלב נוסף בתהליך שנידון בעבר. ירון אוהיון הרחיב על היישובים שנכללים בהחלטה, תוך ציון של קו הגבול עם סוריה, ירדן ומצרים, הכוללים 48 יישובים ושבע מועצות אזוריות, בסכום כולל של כ-130 מיליון ₪, והשלמות ליישובים בקו העימות שלא זכו לתמיכה קודם לכן.

מיכל סיבל דראל הביעה את הסתייגותה, וציינה כי למרות חשיבותה של עבודת כיתות הכוננות, היא אינה בטוחה שזה תפקיד שמוטל על קק"ל, ויש להשאיר את תחום הביטחון למדינה.

יצחק וקנין הגיב לדבריה והדגיש את הקושי בפעילות המדינה בתחום זה, והסביר כי במציאות הנוכחית, כאשר המדינה מתקשה להגיב במהירות ולספק פתרונות, קק"ל ממלאת את הפער. נתן דוגמאות מחייו האישיים והציג את החשיבות של כיתות הכוננות שהצילו את התושבים. הסביר שהסיוע של קק"ל אף תרם רבות לשיפור הביטחון ביישובים ואלמלא כן לא תהיה התיישבות. דניאל אבידור ציין כי יש להיות זהירים בנושא הסיוע הביטחוני, שכן ישנם אתגרים פוליטיים ורגולטוריים במימון פעילויות ביהודה ושומרון, שעלולות לגרום לבעיות בקשרים עם ארגונים כמו JNF בעולם, ובמיוחד בארצות הברית.

### החלטה מס' 24250609/1

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 8.9.24 ולאישור המקור התקציבי על ידי ועדת הכספים מיום 9.9.24, דירקטוריון קק"ל מאשר את הסעיפים הבאים במסגרת יעד סיוע מרכזי:

1. מתן סל חירום לסיוע לטובת זיווד כיתות כוננות יישוביות ורכישת מרכיבי ביטחון ביישובים סמוכי



## מזכירות החברה

גבול, וביישובי קו התפר אשר לא זכו לתמיכת קק"ל על סך 130 אלפי ₪ לכל יישוב, המשתייך למועצה אזורית, אשר ממוקם בטווח מרחק 0-4 ק"מ מקו גבול ואו מקו התפר שטרם קיבל סיוע מקק"ל בתקופת המלחמה ובסך כולל של 9.230 מיליון ₪, עבור 71 יישובים שה"כ המפורטים ברשימה שצורפה לסדר היום.

2. ככל שיוצגו אישורים מהגורם המוסמך, לגבי יישובים נוספים שבמרחק 0-4 ק"מ מקו התפר העומדים בקריטריונים הנ"ל, יובאו אף הם לדיון בוועדת מפ"ק לאחר בחינה מקצועית.

3. היישובים אשר יזכו לסיוע מקק"ל, ע"פ האמור, יממשו את התקציב לצרכי הגנה ומרכיבי הביטחון של היישובים בלבד ולא לרכישת ציוד התקפי מכל סוג שהוא והכל בהתאם לרשימה הבאה: משקפת, ווסט/אפוד קרמי, קסדה, משקפי מגן, תיק עזרה ראשונה, מעילים וביגוד טרמי, רכב ביטחון, רחפן/רחפן טרמי, שערים וגדר ביטחון, מצלמות, עמדות שמירה ('בודקה'), מכשירי קשר, תאורת דרכי ביטחון, גנרטור.

4. המועצות האזוריות והיישובים יתחייבו להעביר בתום 6 חודשים מיום העברת כספי הסיוע, תצהיר מפורט החתום ע"י גזבר הרשות/המוא"ז/היישוב המפרט מה נעשה בכספי הסיוע לרבות הצגת המטרות והסכומים שהוצאו עבור כל מטרה ומטרה ואסמכתאות מתאימות. התצהיר יאושר ע"י חשב מטעם קק"ל.

5. המקור התקציבי למתן הסיוע הנ"ל כמפורט בסעיף 1 הוא מיתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

### הצבעה:

אושר פה אחד

## 14. אישור שינוי בתב"ר המיועד לפרויקט שיפוץ מבנים לשיכון חיילים בודדים בעוטף עזה – מוא"ז אשכול

### עיקרי הדיון:

ירון אוהיון הציג בקשה שהועלתה על ידי התנועה הקיבוצית ומועצה אזורית אשכול לביצוע שינוי ייעוד בתקציב שאושר ביוני 2022. ההחלטה המקורית הייתה להעניק חצי מיליון ש"ח לכל קיבוץ עבור שיפוץ מבנים המיועדים לחיילים בודדים. בעקבות הבקשה, הוחלט לבטל את ההקצאה לקיבוץ עין השלושה ולהעביר את הסכום לקיבוץ ניר יצחק, כך שתקציבו יעמוד על מיליון ש"ח, מכיוון שניר יצחק ערוך ומוכן יותר לבצע את השיפוץ הנדרש, בניגוד לעין השלושה.

### החלטה מס' 24250610/1

לאור הנימוקים המפורטים בדברי ההסבר, ובהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 20.8.2024 ולאישור ועדת הכספים מיום 9.9.2024 מאשר דירקטוריון קק"ל את שינוי הייעוד בתקציב התב"ר בסך של 500,000 ₪ בתוך מוא"ז אשכול, מקיבוץ עין השלושה לקיבוץ ניר יצחק כך שתקציב התב"ר בקיבוץ ניר יצחק יעמוד על סך של 1 מלש"ח.

### הצבעה:

אושר פה אחד

## 15. תב"ר קליטת קהל - שינוי ייעוד בסעיפי התב"ר

### עיקרי הדיון:

ירון אוהיון הציג את הנושא שאושר במקור בפברואר 2022. והסביר שיש צורך לדייק את המקומות והפרויקטים שעל פיהם אושר התב"ר כדי ליעל את העבודה ולחלק את התקציב בסך עשרה מיליון ש"ח בצורה מסודרת יותר, בהתאם לצרכים הנוכחיים. בנוסף, הוצע לערוך סיור עם ועדת מפ"ק במהלך ספטמבר בנחל השופט כדי להציג את תוכנית קליטת הקהל במלואה.



## מזכירות החברה

### החלטה מס' 24250611/1

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 8.7.2024 ולהחלטת ועדת הכספים מיום 14.8.2024 מאשר הדירקטוריון את שינוי הייעוד של סעיפי התב"ר, כפי שפורטו וצורפו לדברי ההסבר.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

### 16. שדרוג חניון רעים ותחזוקתו במלאת שנה לאירועי אסון ה-7 באוקטובר

#### עיקרי הדיון:

היו"ר הציגה את הנושא של חניון רעים ותחזוקתו. הנושא הועלה לדיון לאחר פניית משפחות הנפגעים במלחמה בדרישה להנצחה ותחזוקה של השטח. הוצגה תוכנית הכוללת שיפורים שונים, כמו הצבת שירותים, ברזיות, שבילים מוסדרים, והרחבת מערכת ההשקיה, במטרה לאפשר למשפחות ולמבקרים עלייה מכובדת לאתר.

ירון אוחיון הוסיף שהתקיים סיור עם נציגי העמותה כדי ליישר קו לגבי הסידור והפיתוח של האתר, תוך הימנעות ממצב כאוטי שבו כל אחד עושה ככל העולה על רוחו באתר. בהתאם לכך, קק"ל ביקשה תקציב של 4 מיליון ש"ח לעבודות ראשוניות, עם צפי לבקשת תקציב נוסף לשנת 2025 לצורך תחזוקה עתידית.

מוטי יוגב שאל אם למועצה האזורית אשכול יש מעורבות בתכנון האתר והציע לשקול את מעורבותם. בנוסף, המליץ על הכנת תוכנית תכנון ראשונית שתקבע את עתיד האתר. יוגב ציין את החשיבות של סדר בשטח, כדוגמת הצבת רכבים בצורה מסודרת כמו בשער הגיא, והביע דאגה מהצורך באכיפה על מנת למנוע כניסת אלמנטים לא רלוונטיים לשטח.

היו"ר הסבירה שיש שיתוף פעולה טוב עם המועצה וירון אוחיון הוסיף ששיתוף הפעולה עם מועצה אזורית אשכול מתנהל בצורה טובה, תוך הדגשה שמדובר בפתרון זמני עד שתתקבל החלטה ממשלתית. הוא עדכן על עבודות שמתבצעות לשיפור דרכי הגישה לאתר דרך כיכר חדשה שתיבנה בקרוב.

### 24250612/1 החלטה מס'

1. בהמשך לדיון שהתקיים בוועדת מפ"ק מיום 8.9.2024 ולהחלטת ועדת הכספים מיום 9.9.24 לקראת יום השנה לאסון אוקטובר, מאשר הדירקטוריון תקציב לשדרוג חד פעמי ומידי לחניון רעים עד שתתקבל החלטת ממשלה או החלטה אחרת לעניין הקמת אתר הנצחה בחניון ו/או באזור יערות בארי על פי האומדן שנערך על ידי הדרג המקצועי והמצ"ב לדברי ההסבר, בסך כולל של עד 4,000,000 ₪.

2. המקור התקציבי לביצוע פרויקט זה הוא עודף תקציבי שאושר לקבועות לשנת 2025 אשר לא יהיה בו צורך.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד



## מזכירות החברה

### 17. עדכון מדיניות הוקרת תורמים בפרויקטים בהחזר השקעה (דיון חסוי)

#### עיקרי הדיון:

הדיון חסוי. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

### 18. דיווח לאסיפה הכללית על תשלומים בגין שירותים נוספים של הימנותא ל- EY

#### עיקרי הדיון:

היו"ר ציינה כי ב-18 לחודש תתקיים ועדת הנהלה לדיון בכובעה כוועדת הכספים של הימנותא. היא ביקשה שעד לאותו מועד יוצגו פירוט רכישות הקרקעות שנעשו ותוכניות לעתיד. היועמ"ש שימי בראון הסביר כי המטרה של סעיפים 18 ו-19 היא לדווח על ההתנהלות במסגרת ההסכם בין הימנותא לקק"ל. הוא ציין כי מדובר בדיווחים בלבד לאספה הכללית של הימנותא. יובל ייני אישר את דברי עו"ד בראון והוסיף כי הדיווח הוא לדירקטוריון קק"ל המשמש כאספה הכללית של הימנותא. עו"ד שושי טרגין דיווחה כי במסגרת כובעו של דירקטוריון קק"ל כאספה הכללית של הימנותא, השירותים הנוספים שסופקו על ידי חברת E.Y, רואה החשבון המבקר של קק"ל והימנותא, דורשים על פי הוראות חוק החברות אישור. היא הסבירה שכל השירותים הנוספים שרואה החשבון המבקר מספק צריכים על פי החוק לעבור אישור בוועדת המכרזים, בדירקטוריון, ולבסוף דיווח לאספה הכללית. יובל ייני הבהיר כי E.Y משמש כרואה החשבון המבקר. עו"ד שושי טרגין הציגה את פירוט השירותים הנוספים שאושרו ל-E.Y בסכום של 90 אלף ש"ח לשישה חודשים, ועוד 10,000 ש"ח לחודש עם אופציה להארכה לשישה חודשים נוספים, סך הכל 150 אלף ש"ח. השירותים הנוספים כללו בעיקר נושאים הקשורים לעצמאות הניהולית והפרדה פיננסית.

### 19. דיווח לאסיפה הכללית – דוחות כספיים של הימנותא לשנת 2023

#### עיקרי הדיון:

עו"ד שושי טרגין הציגה את הדיווח המתמקד בדו"חות הכספיים של הימנותא. היא העבירה את רשות הדיבור לאהרון זוהר לצורך הסבר מפורט. אהרון זוהר ציין כי הנתונים הכספיים של הימנותא כלולים בדו"חות הכספיים של קק"ל לאורך כל השנים, והם ימשיכו להיות חלק מהם. עם זאת, הימנותא מחויבת להגיש גם דו"ח סטטוטורי רשמי, הכולל נתונים בסיסיים בלבד. בנוסף לכך, הימנותא מכינה דו"ח פרופורמה, המציג באופן רחב יותר את כל הפעילות הכלכלית של החברה. יובל ייני הוסיף כי הימנותא היא חברת בת בנאמנות, ולכן הנתונים הכספיים שלה אינם מאוחדים, אך מוצגים בדו"חות הכספיים של קק"ל. דו"ח הפרופורמה, שהוא דו"ח ניהולי, מדמה מה היה קורה אילו הדו"ח הסטטוטורי היה מלא. יעקב בכר ציין שהדו"ח הפרופורמה מוגש באופן שגרתי לדירקטוריון הימנותא, ואילו יובל ייני הדגיש שהדו"ח מדווח גם לרשם. עו"ד שושי טרגין חידדה כי הנוהל הזה הוא גם חלק מהתחייבויות החברה במסגרת הסכם עצמאות ניהולית.



**מזכירות החברה**

**20. הימנותא - בקשה דחופה לתוספת תקציב לרכישת קרקע עד לסוף שנת 2024**

**עיקרי הדיון:**

היו"ר הציגה בקשה דחופה לתוספת תקציב לרכישת קרקע עד סוף שנת 2024, ואישרה שהנתונים כבר הוצגו בפני ועדת ההנהלה בכובעה כוועדת כספים.

**החלטה מס' 24250613/1**

בהמשך להחלטת ועדת הכספים מיום 9.9.24 מאשר הדירקטוריון תקצוב בסך 50 מלש"ח לטובת רכישות קרקע על ידי חברת הימנותא לשנת 2024. המקור התקציבי הוא מיתרות קק"ל הפנויות מעל כרית הביטחון.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

**21. עדכון חוברת מורשי חתימה**

**עיקרי הדיון:**

ליאורה כהן נצר פירטה את הבקשה לעדכן את חוברת מורשי החתימה בקק"ל. היועמ"ש עו"ד שימי בראון הדגיש שהעדכון יתבצע בקבוצות הרלוונטיות כמפורט בדברי ההסבר.

**החלטה מס' 24250614/1**

דירקטוריון קק"ל מאשר את השינויים בחוברת מורשי החתימה כמצורף בדברי ההסבר.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

**22. שונות**

חתימת יו"ר דירקטוריון קק"ל, יפעת עובדיה לוסקי: