



**מזכירות החברה**

**פרוטוקול**

**ישיבת ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ מס' 24/3 , ישיבה באמצעות ZOOM**

**יום חמישי, י"ט תמוז תשפ"ד, 25/07/2024**

**חברים:**

דויד בן ציון - יו"ר הוועדה (נכח בזום)

אמילי לוי-שוחט (נכחה בזום); דוד פרץ (נכח בזום); דויד יערי (נכח בזום); הילה לביא (נכחה בזום); יזהר הס (נכח בזום); עו"ד מיכל סיבל-דראל (נכחה בזום); סיבוני עמיחי (נכח בזום)

**חסרים:**

ברברה גולדשטיין; גדי מאירי; ליאור טרגן; רוברט טיבייב - יו"ר עמית הוועדה

**משתתפים:**

עו"ד אביתר יצחק הלוי (נכח בזום); אלדד גפני (נכח בזום); אלי כהן (נכח בזום); אליהו גפני (נכח בזום); אסתי גולדווסר (נכחה בזום); אפרת מוזס (נכחה בזום); גידי אייזן (נכח בזום); גלי סיטון (נכחה בזום); ליאורה כהן-נצר (נכחה בזום); מיקי סהר (נכחה בזום); משה אילוז (נכח בזום); משה פרל (נכח בזום); עמית עמר (נכח בזום); רוני ויניקוב (נכח בזום); שאול הנגלי (נכח בזום); שריאל גון (נכח בזום)

**סדר יום:**

1. אישור הצעת תקציב מפורטת דו שנתית לשנים 2024-2025
2. שונות

**תמצית דיון והחלטות:**

1. **אישור הצעת תקציב מפורטת דו שנתית לשנים 2024-2025**

**עיקרי הדיון:**

**אישור הצעת תקציב מפורטת דו שנתית לשנים 2024-2025**

הקדמה:

אלי כהן, מזכיר החברה: מבקש להתייחס לפרוטוקול לנוהל הנסיעות בהמשך לוועדה האחרונה שהתקיימה בתאריך 18.7.24. מציין כי החל מחודש דצמבר ועד היום היו תשע פניות של המזכירות לגורמים שונים בק"ל כולל ישיבה שנקבעה בנושא ונדחתה. מציע שלקראת חודש נובמבר תוצג בפני הוועדה תוכנית נסיעות לשנת 2025.

דויד בן ציון, יו"ר ועדה: מתייחס לנושא, במידה וישנה נסיעה שעפ"י גורם מקצועי מומלץ שיצטרף דירקטור לטובת הצלחת האירוע, ובמידה והתוכנית טרם אושרה, הדירקטור לא יטוס. במידה והדירקטור יטוס בכל זאת, ישלם על הטיסה מכיסו אלא אם קיים עפ"י הנוהל מקרים חריגים. רוני ויניקוב: מציין כי החטיבה יודעת להציג בחודש דצמבר את תוכנית הנסיעות, אך ישנם אילוצים הקשורים לטרום הצגת התוכנית בהם אישור המנכ"ל והיו"ר, קבלת עדכונים מחטיבות ק"ל לאחר גיבוש התוכנית ובהתאמה ביצוע תיאומים נוספים עם הלשכות. תהליכים ותיאומים אלו מעכבים את הצגת התוכנית בוועדה ואישורה בחודשים.

דויד בן ציון, יו"ר ועדה: הוחלט שהוועדה תתכנס בדצמבר לטובת הצגת תוכנית הנסיעות לשנת 2025.

דויד בן ציון, יו"ר ועדה: מציין כי התקציב לשנת 2024 גדל מ-71 מלש"ח ל-80 מלש"ח, ועפ"י סיכומים בתקציב הדו-שנתי בשנת 2025 צפויים הגדלה ותיקוני תקציב. החידושים בתקציב הנוכחי, הינם: הגדלת המאצינג; ארגוני עידוד עלייה והתיישבות; חדשנות ציונית; צעירים ודור הבא; מנהיגות נשית בתפוצות. מקריא את הצעת ההחלטה ומעלה לאישור הוועדה.



## מזכירות החברה

### החלטה מס' 24040301/4

הוועדה לגיוס משאבים וקשרי חוץ ממליצה לאשר את הצעת התקציב המפורטת של החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ על סך 80 מלש"ח (לכול שנה) כפי שצורפה, ההצעה תובא לאישור ועדת הכספים, ועדת ההנהלה והדירקטוריון.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

.2

### שונות

#### עיקרי הדיון:

#### טיסות במחלקת עסקים

דוד יערי: מבקש להביא המלצה של הוועדה לדירקטוריון, לשנות את הנסיעות לחו"ל של ההנהלה ממחלקת עסקים לפרמיום.  
ד"ר יזהר הס: מבקש להמליץ להחיל את החלטת הדרג המקצועי הבכיר שלא תהיינה טיסות במחלקת עסקים קרי בשינוי דרגת הנסיעות לחו"ל גם על חברי הדירקטוריון.  
אלי כהן, מזכיר החברה: מציין כי ההמלצות יעלו בסדר היום של הדירקטוריון לטובת קבלת התייחסות.  
אביתר יצחק הלוי, יועץ משפטי: הבהיר כי הסמכות לביצוע שינויים בנוהל הינה של האספה הכללית בלבד וציון כי נושא רמת הטיסה מפורט בנוהל נסיעות דירקטורים לחו"ל בתפקיד, שמאושר מידי שנה בשנה על ידי האסיפה הכללית. בנוהל קיימת הבחנה בין משך הטיסה לתנאי הטיסה כך למשל בטיסות שמשכן המצטבר (זמן אוויר) עולה על 10 שעות טיסה ניתן לחברי הדירקטוריון האפשרות לטוס במחלקת עסקים.  
דויד בן ציון, יו"ר ועדה: מסכם כי אין אפשרות לקבל החלטה בנושא, לכן יועבר כהמלצה לדירקטוריון קק"ל לדון בנושא בסוגית הסטנדרט הערכי ולא בסטנדרט הטכני של הנוהל, שכן, הנושא אינו נתון להחלטת הדירקטוריון ובסמכותו.

#### כנס הסולידריות

דויד בן ציון, יו"ר ועדה: מבקש לעדכן כי למרות שתקציב 2024 טרם אושר בעקבות אילוצי מלחמה, כנס הסולידריות יתקיים עפ"י התכנון בחודש ספטמבר. ולמרות כך ההזמנות החלו להתבצע שכן לא ניתן להשהות ולהמתין לרגע האחרון.  
ליאורה כהן נצר: מציינת כי התקציב שפועלים כיום לפיו הינו 2023. בנוסף, מכיוון שישנן הכנות רבות הדורשות התקשרויות, בסמכות המנכ"ל לאשר התקשרויות גם טרם אישור התקציב לטובת קידום ארגון הכנס.