



**מזכירות החברה**

**פרוטוקול**

**ישיבת ועדת הנהלה מס' 24/10, לשכה ראשית ירושלים**

יום רביעי, ט"ו אלול תשפ"ד, 18/09/2024

**חברים:**

- יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי
- יו"ר עמית - יצחק וקנין
- סגן יו"ר דירקטוריון - אליהו שמואל-חי (נכח בזום)
- סגן יו"ר דירקטוריון - גדי פרל (נכח בזום)
- סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין
- סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר (נכח בזום)
- סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב (נכח בזום)
- סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ

**חסרים:**

סגן יו"ר דירקטוריון איתן גינזבורג; סגן יו"ר דירקטוריון דויד יערי; סגן יו"ר דירקטוריון רועי אביקסיס; סגן יו"ר דירקטוריון שמואל ליטוב

**משתתפים:**

מ"מ מנכ"ל: יובל ייני

רו"ח אבידן טרבלסי (נכח בזום); עו"ד אביתר יצחק הלוי; אהרון זוהר (נכח בזום); אולי קונסטנטיני (נכח בזום); אלי כהן; אליהו גפני (נכח בזום); אליהו גפסו (נכח בזום); אמיר ביידא; אמנון בן עמי (נכח בזום); אפרת מוזס; גידי אייזן; גלי סיטון (מזכירת הנהלה); דוד מזרחי; דנית אמיתי; זאב נוימן (נכח בזום); זהבית אמסלם; יאיר שטרית; יגאל יאסינוב (נכח בזום); ייטב פרץ; יעל ארזי (נכחה בזום); יעל ותקין; ירון אוהיון (נכח בזום); ישראל גולדשטיין (נכח בזום); לואיז קוגן (נכח בזום); עו"ד מאי איזנברג; מוריה אברמוביץ; משה מזרחי (נכח בזום); פימה אכטשאין (נכח בזום); רוני וינקוב (נכח בזום); עו"ד שושי טרגין (נכחה בזום); עו"ד שימי בראון

**תמצית דיון והחלטות:**

**1. אישור פרוטוקולי ישיבות קודמות**

**עיקרי הדיון:**

ועדת ההנהלה אישרה פה אחד את פרוטוקול הישיבה מיום 13.6.24.

**2. דיווח יו"ר**

**עיקרי הדיון:**

יושבת הראש ציינה כי על אף האיחור באישור התקציב, יש התקדמות והיא פועלת בתיאום עם יו"ר ועדת הכספים לקידום הנושא על פי המועדים. היו"ר מקווה שהתקציב יאושר במהרה, כנראה יידחה לאוקטובר. אלי כהן ציין כי נעשים מאמצים, ועדת החינוך וועדת משאבי אנוש טרם כונסו, המזכירות פונה ומשתדלת בכוונה להוציא את סדרי היום מספיק זמן מראש, אם רוצים לעמוד בלוח"ז שנקבע יש להוציא את החומרים בזמן לרבות הכנת ספר התקציב, אחרת הוועדות יידחו. בנוגע לאירועים שהתקיימו בשבוע שעבר, ציינה יושבת הראש כי התקיים טקס זיכרון לזכר נספי ה-11.9 בשיתוף עם JNF USA ושגרירות ארה"ב בישראל, הטקס היה מרגש, משמעותי ומאורגן היטב. היו"ר דיווחה כי ביקרה בחניון רעים, ההחלטה שהתקבלה בדירקטוריון כבר נמצאת בביצוע ומקווה שעד יום 7.10 המקום יקבל פנים אחרות. בנושא רוחמה, ציינה כי ביקרה עם ההנהלה המקצועית, ב-26 לחודש יתקיים אירוע ברומה, ממליצה לחברים להגיע ולהשתתף באירוע במסגרת הוועידה. בקרוב יעברו לשכונה 54 משפחות, פרויקט חשוב ומשמעותי שקי"ל חוללה בזמן קצר. בעקבות החתימה על ההסכם גם JNF USA ישלחו נציגות לכנס ויגיעו לסיור משותף לראות פרויקטים באזור עוטף עזה וגם פרויקטים של קק"ל, השותפות מתחילה להתהוות ומקווה שכך יהיה.



## מזכירות החברה

היו"ר הודיעה שהסיוור שתוכנן לפארק האסבסטוניים (פארק קק"ל היובל), יתקיים בשעות אחה"צ, ולאחר מכן יתקיים סיוור סליחות. המזכירות תשלח הודעה.

3.

### דיווח מ"מ מנכ"ל

#### עיקרי הדיון:

יובל ייני, מ"מ המנכ"ל, הדגיש בהמשך לדברי יו"ר, כי כנס הסולידריות שיתקיים בשבוע הבא, הוא חשוב ומשמעותי. בנושא JNF USA עדכן כי בהתאם להסכם בין הצדדים, הועברו 1 מיליון דולר על ידי JNF לטובת הפרויקטים בעוטף ישראל. עוד עדכן שביקר ביחד עם ההנהלה המקצועית בקיבוץ רוחמה כדי לראות את ההתקדמות. היכולות של קק"ל מוכחות בשטח באופן מפורש, התשתיות הושלמו בהצלחה הקרווילות מונחות, היתר מתעכב מצד החטיבה להתיישבות. בנוגע לתקציב עדכן שנמצאים בישורת האחרונה, ממתניים לכינוס הוועדות שטרם התכנסו. המסגרת מעט גדלה מעבר למתוכנן ויש לאשר את ההגדלה בוועדת הכספים ובדירקטוריון, יו"ר ועדת הכספים ויושבת הראש מודעים לכך. ב-29.10.24 נערכים לאירוע של קק"ל בחלוף שנה למלחמה, אירוע נטיעה גדול באזור יער בארי, בדומה למה שנעשה בחניון רעים, עם כלל משפחות החללים והנרצחים במלחמה. היו"ר הוסיפה שעבור המשפחות השכולות אירועי נטיעה הם מאוד משמעותיים. יובל ציין כי זהו אירוע משמעותי שדורש תקציב שיובא לאישור בוועדת תקשורת ובכספים, כדי לעמוד בלוח הזמנים, יהיה צורך לאשר את הדבר בכפוף לאישורים אלו.

בנוגע להסכם עם המדינה דיווח כי לאחר אישור 101 מלש"ח בישיבת ההנהלה הקודמת, השלב הבא הוא החלטת ממשלה שתאשר את רשימת הפרויקטים שבהם קק"ל תשתתף כחלף תקציב. יובל ציין פעם נוספת שיחסי העבודה עם משרד האוצר ורמ"י הגיעו לרמה טובה באופן יוצא דופן, זה לא מובן מאליו. עוד דיווח בנוגע לישיבת מועצת רמ"י הצפויה בסוף החודש, תתקיים ישיבת הכנה בראשות היו"ר מקדמים החלטת מועצה בנושא ניהול היער ובנושא הנחת מילואים בקיבוצים.

4.

### השלמת פרויקטים לשנת 2024 בהמשך לישיבה מיום 20.8.2024

#### עיקרי הדיון:

יושבת הראש ציינה כי הדיון הוא בהמשך לישיבה קודמת בה הוצגו פרויקטים במסגרת ההסכם עם האוצר.

יובל ייני ציין כי ב-20.8.24 דנה ועדת הנהלה בפעימה לשנת 2024 בנוגע לפרויקטים והשלמה ל-2 מיליארד ₪ בניכוי 300 מלש"ח שכבר עברו בגין הפרויקט ברוחמה. ועדת ההנהלה אישרה את הצעת הדרג המקצועי למעט פרויקטים שלגביהם ביקשה פירוט נוסף בהיקף של 101 מלש"ח. נעשתה בדיקה משלימה והתקבלו פרטים נוספים ממשרד האוצר. דוד מזרחי פירט והוסיף כי התקבל פירוט לגבי הפרויקטים, לאחר חשיבה נוספת ולאור הפירוט ציין שנכון יהיה לאשר את משרד העלייה והקליטה בסך של 20 מלש"ח (מענקי סיוע לעולים שבחרים לגור באזורי עדיפות לאומית ותוספת לסיוע לשכ"ד), משרד להגנת הסביבה 7.7 מלש"ח (נושאי אקלים) ו-73.3 מלש"ח לטובת הקמת מאגרי מים. זאת בנוסף ל-24 מלש"ח שכבר אושרו ביום 20.8.24.

ירון אוהיון ביקש להבהיר למשרד האוצר שאת המאגרים תבצע קק"ל.

יובל ייני דיווח שהועברו למשרד האוצר 700 מיליון ש"ח שהיו צריכים לעבור בחודש מרץ, כחלק מההסכם שנחתם, בנוסף ל-300 מיליון ש"ח שהועברו קודם לכן, ובסך הכל 1 מיליארד ש"ח. תהיה החלטת ממשלה בנוגע לפרויקטים, יובל ציין את הצורך להבטיח שמירה על האינטרסים של קק"ל במסגרת הפרויקטים, ולאחר מכן יועבר הכסף.

#### החלטה מס' 24091001/1

א. בהמשך לביצועו של ההסכם מיום 14.05.2023 עם מדינת ישראל באמצעות שר האוצר ("ההסכם עם האוצר") ולהמשך פעילותה של קק"ל לסיוע ושיקום אזור הנגב המערבי, באמצעות מנהלת תקומה, ולאחר שהתקבל הפירוט המבוקש ממשרד האוצר, מאשרת ועדת ההנהלה את העברת יתרת הסכום בסך 101 מיליון ₪, וזאת עבור ביצוע המיזמים המפורטים בדברי ההסבר, בהתאם להסכם



## מזכירות החברה

עם האוצר.

ב. ככל שקק"ל תבקש לבצע מיזמים מסוימים, בהתאם להמלצות הגורמים המקצועיים, תבוצע פניה להתקשרות מתאימה עם המשרד הרלוונטי ו/או מנהלת תקומה. ככל ותידרש החלטת ממשלה מתאימה – תהווה קבלתה תנאי לביצוע כאמור.

ג. מודגש כי גם עלות המיזמים כאמור, תהווה חלק מהסכומים אותם אמורה קק"ל להעביר בהתאם להסכם עם האוצר, והם יחשבו כמימון של קק"ל בהתאם להוראות תקנה 3(18)(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993.

### הצבעה:

בעד-רוב (7)

נמנעים- 1 (גדי פרל)

אושר ברוב קולות

## 5. ישיבת ועדת ההנהלה בכובעה כאספה הכללית של חברת קק"ל אירו אסיה בע"מ

### עיקרי הדיון:

התקיים דיון נפרד בנוגע לחברת אירו אסיה. הפרוטוקול יישלח בנפרד.

## 6. דיווח - רכישות הימנותא (ועדת ההנהלה בכובעה כוועדת הכספים של הימנותא)

### עיקרי הדיון:

יושבת הראש ציינה שביקשה את הדיווח גם בעקבות ההחלטה שהתקבלה בדירקטוריון על העברת 50 מלש"ח לרכישות בהימנותא.

יו"ר הימנותא ציין כי ישנן בעיות והוא יעלה אותן על הכתב. אלירן שמואל חי שאל באילו בעיות מדובר. זאב נוימן השיב שהימנותא היא לפני הכול, גאולת קרקע. השנה הימנותא לא קיבלה תקציב, הימנותא ביצעה הסטה מכספי ההשבחות. לאחרונה אושרו 50 מלש"ח שינוצלו לטובת העסקאות ביישובים שדובר עליהם. גדי מאירי ביקש לדעת מה הטענות, לטעמו נדרש מסלול הידברות, תתואם פגישה משותפת בנושא עם יושבת הראש.

מנכ"ל הימנותא, אמנון בן עמי חידד בהמשך לדבריו של יו"ר הימנותא, את היעדר המגבלה התקציבית לרכישות קרקע נושא שמצוי בסדר עדיפות גבוה. היו בעבר שנים של הקפאה וכעת המערכת עובדת, כדי להתניע מהלכים לוקח הרבה זמן לפעול בשוק הזה לכן הזעקה לתקציב היא כדי למנוע הקפאה שגורמת נזק גדול והפסד עסקאות. השוק הוא בעייתי מכול הבחינות שהן בליבת קק"ל והימנותא. נפח הפעילות ברכישות הוא כ-200 מלש"ח בשנה, הוגשה גם בקשה להרחבת אזורי הרכישה ואם הדבר אכן יאושר על ידי הדירקטוריון, נפח הפעילות והתקציב יגדלו בהתאם. עוד ציין אמנון, כפי שאמר בעבר, שימוש בכספי השבחה לצורך רכישת קרקע הוא מהלך שפוגע במטרות קק"ל משום שהשבחות ומהלכים שמתניעים ותב"רים, ברגע שנגרע תקציב, פירושו פחות פרויקט מניב לשנים הבאות. לכן הפתרון של הסטה מהשבחות הוא אינו פתרון מספק, מבקש מהוועדה לקחת זאת בחשבון לקראת דיוני התקציב. משה מזרחי, מנהל אגף עסקאות, הציג את המדיניות המפורטת של דירקטוריון הימנותא לפיה פועלים, את סדרי העדיפויות לרכישה, תהליך הרכישה, אזורי התמקדות, רכישות לפי שנים ודוגמאות. המצגת מצורפת.

אלירן שמואל חי, יעקב בכר וגדי פרל שיבחו את הפעילות של הימנותא.

יצחק וקנין ציין כי השתתף בכנס עם ראשי רשויות בצפון ששיבחו את פעילות הימנותא, לטעמו לאור תחזית ההכנסות הצפויה, ניתן לחשוב באופן חיובי על הגדלת התקציב להימנותא.