



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 24/4 , משרדי קק"ל, לשכה ראשית ירושלים

יום חמישי, ז' סיון תשפ"ד, 13/06/2024

חברים:

- יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי
- יו"ר עמית - יצחק וקנין
- סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי
- סגן יו"ר דירקטוריון - גדי פרל
- סגן יו"ר דירקטוריון - דויד יערי
- סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר (נכח בזום)
- סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב (נכח בזום)
- סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ
- סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב

איתן גינזבורג; עו"ד אלישבע אנסבכר; אמילי לוי-שוחט (נכחה בזום); ברברה גולדשטיין; בת שבע שוורץ; גדי מאירי; דוד פרץ (נכח בזום); דויד בן ציון (נכח בזום); דניאל כהן; דניאל אבידור (נכח בזום); הילה לביא; חגי מיורק; חיים כהן; חיים מנחם; יוסי קטריבס (נכח בזום); יזהר הס (נכח בזום); לינה רסקין (נכחה בזום); מוטי יוגב; עו"ד מיכל סיבל-דראל; ניסן צ'ליק; רונית בויטנר; שלמה פייג (נכח בזום); שרמן יהושע

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון יאיר לוטשטיין; סגן יו"ר דירקטוריון רועי אביקסיס; ד"ר חיים כץ; ליאור טרגן; סיבוני עמיחי

משתתפים:

מנכ"ל: יובל ייני

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אייל אוסטרניסקי (נכח בזום); אילה כהן; אלי כהן; אליהו גפני; אליחי בן ישי (נכח בזום); אמיר רוזנבאום; גידי אייזן; גלי סיטון; דוד מזרחי; דוד גיטלין; דורון מרקל; דנית אמיתי; זאב נוימן (נכח בזום); זהבית אמסלם; חיים ארז (נכח בזום); יאיר שטרית; יוסי קטריבס (נכח בזום); ייטב פרץ; ירון אוחיון; ישראל גולדשטיין (נכח בזום); לואיז קוגן; ליאורה כהן-נצר; מוריה אברמוביץ; נועה מן דותן (נכחה בזום); ננסי סעדה; נתנאל דיין; סטיבן סתיו (נכח בזום); עו"ד סער פאוקר; עודד מודריק (נכח בזום); עוזי עזר; עמית עמר; פימה אכטשאין (נכח בזום); צחי משה (נכח בזום); קשת פרתם; רוני ויניקוב; שאול הנגלי (נכח בזום); עו"ד שימי בראון

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 2/24 מיום 8.4.24 ופרוטוקול ישיבה מס' 3/24 מיום 16.4.24
2. דיווח יו"ר
3. דיווח מ"מ המנכ"ל
4. דוח יו"ר ועדת הביקורת לדירקטוריון על פעילותה של ועדת הביקורת
5. אישור קווי מדיניות קק"ל לשנות התקציב 2024 2025
6. תקציב דו שנתי 2024-2025
7. דו"ח כספי ודו"ח מילולי לשנת 2023
8. התקשרות עם גופים בעלי זיקה לקק"ל שזכו בקול קורא לביצוע תוכניות חינוכיות למאבק באנטישמיות של חטיבת החינוך
9. ייעוד שימוש ועידות וכנסים תקשורתיים בתקציב תב"ר 75
10. פרויקטים מחוללי מפנה
11. תב"ר שריפות 2022- תקצוב מחדש



מזכירות החברה

12. דרכים ביטחוניות-שינוי ייעוד
13. אתרים מחוץ לשטחי הניהול של קק"ל
14. המשך תקצוב קריית מלאכי שדרות ונוף הגליל כיעדי סיוע מרכזי
15. רכישת זכויות דייר מוגן ברחוב רוטשילד 4, תל אביב
16. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית שנתית של קק"ל ביום רביעי 26.6.24 בשעה 14:00 במשרדי קק"ל בירושלים
17. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 2/24 מיום 8.4.24 ופרוטוקול ישיבה מס' 3/24 מיום 16.4.24

עיקרי הדיון:

היו"ר פתחה את הישיבה ובירכה את הנוכחים.
היו"ר הודתה ליו"ר ועדת הביקורת החיצונית של קק"ל, השופט בדימוס פרופ' עודד מודריק על נוכחותו בישיבה.
פרוטוקול ישיבה מס' 2/24 מיום 8.4.24 הובא בפני החברים לאישור.
רונית בויטנר ציינה שהפרוטוקולים נשלחו באיחור, ולכן היא לא קראה אותם.
מיכל סייבל דראל ציינה ששלחה הערות הגהה.

החלטה מס' 24250401/1

הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול ישיבה מס' 2/24 מיום 8.4.24 ופרוטוקול ישיבה מס' 3/24 מיום 16.4.24.

הצבעה:

בעד-רוב (31)
נמנעים- 1 (רונית בויטנר)
אושר ברוב קולות

2. דיווח יו"ר

עיקרי הדיון:

היו"ר התייחסה לנושא השריפות בצפון, אותן חווים ביתר שאת בשבועיים האחרונים, ובימים האחרונים במיוחד. הוצגו תמונות וסרטון על הנעשה בצפון שהתקבלו מעובדי קק"ל בשטח. לפי הערכת המצב שקיימה עם מ"מ המנכ"ל, מנהל מפ"ק ומנהל המרחב הצפוני, נמצאים באירוע שסדר גודל הנזק שלו הוא פי 2 מהנזקים של מלחמת לבנון השנייה. מדובר על מעל 15 אלף דונם שעלו באש בשטח פתוח של יערות קק"ל. היא שיבחה את העובדים שפועלים בשטח כתף אל כתף עם צה"ל, רטי"ג וכבאות אש והצלה, על מנת לכבות את השריפות. במקום אתגרים רבים גם מבחינת כוחות, ודובר על כך שיניידו כוחות המתמחים בכיבוי ממרחבים אחרים למרחב הצפוני. האנשים של קק"ל עובדים בשטח מסביב לשעון, ופעמים רבות הם הראשונים שמגיעים לכבות את האש, בשיתוף עם אנשי כיתות הכוננות של היישובים, שמטפלים בנושא לצד העניין הבטחוני, כדי למנוע נזקים גדולים יותר. המצב באזור קשה ועגום, ובתחילת השבוע פנו לקק"ל מספר ראשי רשויות מהצפון, ותיארו את המצוקה הגדולה בה הם נמצאים. מדובר ביישובים מפונים ושאינם מפונים, ובאירוע בטחוני שנמצאים רק בתחילתו, לצד תחילתו של הקיץ. קק"ל נמצאת בחזית המלאכה של כיבוי האש.

ירון אוהיון התייחס ליומיים האחרונים, ואמר שעד כה נשרפו כ-12 מיליון דונם, וביומיים אלה נשרפו כ-3,500-3,000 דונם נוספים. כמו כן, אתמול דפוסי המלחמה השתנו והחלו לירות למרחק של מעל 30 ק"מ, כלומר מעבר לקו העימות. השטחים של קק"ל נמצאים בהרי נפתלי ובירייה, ואילו ברמת הגולן מרבית השטחים הם של רטי"ג. אתמול בוצעה היערכות מיוחדת למצב, שכללה הקפצה של כל מרחב צפון, לצד שתי כבאיות ממרחב מרכז, פריסה של חפ"ק באגמון החולה ובבירייה ושטחי כינוס. בחפ"ק באגמון החולה נשארו שתי כבאיות והוא מאויש בסבבים גם בלילות. היום הוקפצו שתי כבאיות נוספות ממרחב מרכז. מיישיבה שנערכה בלילה עם הצבא, עולה כי ישנן התראות לטווח של מעל 30 ו-40 ק"מ, וההיערכות מבוצעת בהתאם. לצד השריפות, מקפידים שלא לסכן את עובדי קק"ל. אתמול נשרפו שטחים בעין זיתים, מתחת לבית חולים צפת. כלל היערות שקק"ל נותנת לתנועות הנוער נשרפו כליל,



מזכירות החברה

ויהיה צורך לשקמם. לצד שיקום זה, נדרש לשקם גם את תחום בני הנוער בשנה הבאה. הוא ציין שבעיניו שלי, מנהל מרחב צפון, עושה עבודה טובה בחודשים האחרונים, וב-24 השעות האחרונות במיוחד. בימים האחרונים לא עובדים מבחינת יערנות כלל, בגלל המשמרות, וחברי השומר החדש והקבלנים לוקחים חלק בכוננות גם הם. מחר תתקיים הערכת מצב נוספת עם הצבא, ויוחלט כיצד נערכים לשבוע הבא. מרחב צפון עובר תקופה קשה יותר ממרחב דרום בהקשר זה, מאחר שבטווח שמעל 30-40 ק"מ מדובר ביערות קק"ל.

דוד יערי שאל כמה כלים יש לקק"ל. ירון אוהיון השיב שבצפון ישנן 9 כבאיות, ובסך הכל 27 כבאיות. אין מחסרות בכבאיות, והצוותים מאומנים ומסודרים. ישנם גם מכלים של 300 ליטר מים על טנדרים. בשנתיים האחרונות נעשה שדרוג של התחום, ולפני חודשיים נערכו תרגילים ברמה המרחבית עם כב"ה, לכן שיתוף הפעולה, העבודה והשפה המשותפת מול כב"ה והצבא נמצאים כיום במקום אחר מבחינת הרמה המקצועית, בניגוד למה שהיה בעבר. אנשי קק"ל נמצאים בחזית ביחד עם כב"ה. בנוסף, קק"ל מכירה הכי טוב את השטח, והיא מובילה את כוחות כב"ה ביערות.

היו"ר התייחסה לכך שלפני חודש הוצג דו"ח מצב הטבע בשיתוף עם המארג, בהובלת דר' דורון מרקל והיערן הראשי, גלעד אוסטרובסקי. הדו"ח מהווה תכנית ניטור רחבה המסייעת לגבש אסטרטגיה אקולוגית בנושא היערות. בנוגע לשמירה על היערות, מתקדמים עם נוסח לחוק היער, יחד עם משרד החקלאות והלשכות המשפטיות של קק"ל ושל המשרד, ובקרוב יהיה ניתן להניח הצעת חוק ולקדם את הנושא בקריאות בכנסת. במסגרת החוק קק"ל מבקשת סמכויות אכיפה. היא הביעה את הערכתה כלפי הגורמים שמקדמים את הנושא.

בחודש יוני יצא לדרך הפרויקט החשוב של העתקת קיבוץ כפר עזה לקיבוץ רוחמה. מדובר בפרויקט המשקף ערכי התיישבות, שהם הערכים המקוריים של קק"ל. הביקור בשטח בו נפגשו עם נציגי הקהילות של הקיבוצים היה מרגש, לאור ההבנה שבזכות קק"ל ישנה וודאות לאנשי קיבוץ כפר עזה בנוגע למקום מגוריהם בשנתיים הקרובות. הפרויקט בניהול מפ"ק, הפועלים ככל יכולתם על מנת לעמוד בזמנים, במטרה לפתוח את שנת הלימודים במועצה האזורית שער הנגב. השאיפה היא שיהיה ניתן לעשות זאת מיד לאחר חגי תשרי. הדבר תלוי בהגעת הקרווילות לאזור, לאחר שקק"ל תשלם את פיתוח התשתיות וההכשרה. מדובר בפרויקט הנעשה בשיתוף עם מנהלת תקומה, והיא מקווה שהוא מהווה את הסוגנית הראשונה לפרויקטים נוספים בהמשך. בנוסף, כשאנשי כפר עזה יחזרו בעתיד לקיבוץ שלהם, תישאר בקיבוץ רוחמה שכונה שלמה שהוכשרה על ידי קק"ל, והדבר יכול להוות הזדמנות לעידוד צעירים מהארץ ומהעולם להתיישב במקום.

רונית בויטנר שאלה בכמה אנשים מדובר. היו"ר השיבה כי מדובר בכ-200 משפחות. ירון אוהיון הוסיף שהמעבר נעשה לשני מתחמים. המתחם של קק"ל כולל 124 משפחות, ואילו השני הוא מבנה המשופץ על ידי חטיבת התיישבות. מרבית עבודות התשתית מתבצעות על ידי קק"ל, שצפויה לעמוד בזמנים כפי שהתחייבה, ואף להקדים את לוח הזמנים מ-10 חודשים ל-6 חודשים. יעקב בכר שאל האם הפעילות מתואמת עם תקומה. היו"ר השיבה בחיוב.

היו"ר הציעה שעם התקדמות העבודות יבוצע סיור בשטח. היא הוסיפה שמדובר בפרויקט ציוני ראשון במעלה, והביעה תקווה שקק"ל תיקח חלק בפרויקטים נוספים. באזור הצפון מיואשים מכך שלא קיימת וודאות כלשהי בנוגע לחזרה, ופנו אליה בשאלה האם קק"ל תוכל לבצע פרויקטים של הכשרת מתחמי התיישבות במועצות האזוריות ביישובים שלא פונו. לקק"ל ישנו תפקיד משמעותי בנושא.

בנוגע לתקציב, הסבירה שבוצעה חשיבה משותפת עם יו"ר וועדת הכספים ומי"מ המנכ"ל לאישור תקציב דו שנתי לשנים 2024-2025, מאחר שהתקציב לשנת 2024 טרם אושר. הדבר יאפשר לייעל את התהליכים ולתת מענה לכלל הצרכים של יחידות קק"ל, במיוחד בזמנים אלה. וועדת הכספים תתכנס מיד לאחר הדירקטוריון, על מנת לאשר את המסגרות היחידתיות, והיא שואפת ששיבת הדירקטוריון הבאה תתקיים בקרוב ובה יאושרו ההחלטות שיתקבלו בוועדת הכספים. עוד אמרה שמצפה להיפגש עם ראשי הוועדות כדי לראות כיצד מתקדמים עם לוחות הזמנים במטרה לאשר את התקציב.

היו"ר התייחסה גם לעניין JNF ארה"ב, ועדכנה שממשיכים בשיח מולם. קק"ל ביצעה צעדים רבים לקראתם, והם אמרו שמוכנים להיפגש, אך לא בארץ. כעת מתנהל שיח בנוגע למפגש הבא. בישיבת הצוות האחרונה הייתה תמימות דעים בנוגע לכך שישנה מחויבות לקבל החלטה בעניין, ולא להמשיך לגרום את הנושא. קק"ל הושיטה יד לשלום, ועדיין מושיטה, אך נדרש להתקדם בנושא. רונית בויטנר ביקשה שהדירקטוריון יעודכן בנוגע למועד הפגישה. היו"ר השיבה שהדבר נמצא עדיין בשיח, מאחר שהמועד שהוצע על ידם הוא בזמן של האסיפה הכללית. את האסיפה לא ניתן לדחות מאחר שמחויבים ללוחות זמנים על פי חוק. כעת נבדקים מועדים נוספים, והמועד צפוי להיקבע



מזכירות החברה

בהקדם. אמנם היא הייתה מעדיפה שהפגישה תתקיים בארץ, לאחר שקק"ל באה לקראתם ומכיוון שנסיעה נוספת דורשת השקעת משאבים נוספים, אך אם הדבר נדרש על מנת להוביל אותם לקבל החלטה בנוגע לשיתוף הפעולה, כך יהיה.

היו"ר התייחסה לכנס מנהיגות צעירה באיטליה, שהתקיים כחלק מתכנית חג"מ. מדובר בכנס ZLA- Zionist Leadership Academy, שהוא חלק מתכנית בה שותפים עשרות מנהיגים צעירים מרחבי העולם. בכנס היא השתתפה ביחד עם מ"מ המנכ"ל ומנהל חטיבת גיוס משאבים. הכנס היה חשוב ומשמעותי, מאחר שהתנועה הציונית הולכת ומתבגרת, ויש להמשיכה ולהחיות אותה באמצעות דור צעיר שיהיה המנהיג בקהילות. התכנית האינטנסיבית מובלת על ידי החטיבה ביחד עם מדור נוער וחלוץ בהסתדרות הציונית העולמית.

בהמשך הישיבה צפויים לאשר את נושא המדיניות על פי נוהל הכנת התקציב. מדובר בתהליך ארוך וממושך, ובוועדת ההנהלה שהתקיימה היום הוצגו מסמכי המדיניות, שנשלחו גם לעיון החברים. כמו כן, רועי אלקבץ הציע לשקול הקמה של יחידת אסטרטגיה ותכנון שתרכז את הנושא. היא הזכירה שלפני כשנה אושרה הקמת יחידה כזו, במטרה לייעל תהליכים בתחום.

היו"ר עדכנה ש-35 נציגי קק"ל השתתפו במסע לפולין שהחל בבודפשט, בסימן 80 שנה לשואת יהודי הונגריה. נוכחותם במסע הייתה חשובה במיוחד לאור התקופה, והם השתתפו גם במצעד החיים. הוצג בפני החברים סרטון המסכם את המצעד.

3. דיווח מ"מ המנכ"ל

עיקרי הדיון:

יובל ייני, מ"מ המנכ"ל, התייחס למסע לפולין ואמר שהיה מדובר במסע משמעותי וחשוב, והודה למי שלקח חלק בהפקתו ובהוצאה לפועל של המשלחת. אלי כהן, מזכיר החברה, היה ראש המשלחת וביצע את עבודתו כראוי.

ביום ראשון הבא תצא משלחת של עובדי קק"ל. כמדי שנה, נוהגים להוציא משלחת בהיקף של כ-40 איש, ובראשה יעמוד דורון מרקל, המדען הראשי. הוא איחל לחברי המשלחת בהצלחה.

בנוגע לשריפות, ביקש להודות לעובדי קק"ל ובמיוחד לעובדי מרחב צפון ומרכז, שעבדו לילות כימים בהתמודדות עם השריפות. מדובר באירוע נקודתי שאינו אחרון, לאור מזג האוויר. עובדי קק"ל פועלים תוך הגנה עצמית להגנת הרכוש, ועושים זאת בשיתוף פעולה אסטרטגי עם כב"ה, משטרה ורטי"ג. הוא ביקש להדגיש את החלטה הטובה והנכונה שהתקבלה על ידי הדירקטוריון לפני כשנתיים, לפיה אושר תקציב מניעת שריפות. הדבר עזר בהיערכות להגנה על יערות קק"ל ועל רכוש קק"ל, והשפיע גם על היישובים הסמוכים בהקשר של טיפול יערני והצטיידות.

בנוגע לפרויקט רוחמה, הסביר שמדובר בתולדה של שיתוף פעולה אסטרטגי עם מנהלת תקומה, המחובר גם להסכם של קק"ל עם האוצר. המקור התקציבי הוא חלק מהתקציב. העבודה במקום החלה ביוני, והוא ביקר בשטח בשבוע שעבר. הפרויקט מנוהל על ידי אגף ההנדסה במפ"ק, יחד עם מנהלת תקומה, קיבוץ רוחמה וקיבוץ כפר עזה. קק"ל נמצאת בפרויקט בשיא פעילותה ויופיה.

היום צפויים לדון ולאשר את המאזן והדו"ח הכספי והמילולי לשנת 2023. מדובר באירוע משמעותי המהווה סיכום של השנה שעברה. הנושא עבר דיון מקצועי בוועדת המאזן, וועדת הכספים וועדת הביקורת. לאחר אישור הדירקטוריון הוא יובא לאישור האסיפה הכללית השנתית. בסוף החודש הדו"חות יוגשו לרשם ההקדשות, מאחר שקק"ל היא חל"צ.

בנוגע לתקציב 2025, אמר שהתקבלה החלטה מודעת ומושכלת של הדירקטוריון לדחות את מועד אישור התקציב, במטרה לקדם את הפעילות בשנת 2024 ולהכין את השטח לשנת 2025. לכן, הוחלט לאחד בין שני התהליכים, והאישור הסופי צפוי להתקבל עד סוף ספטמבר, לפני החגים. כך, בשנת 2025 יהיה ניתן לעבוד לפי תקציב מפורט בצורה מקצועית. הוא בירך על שיתוף הפעולה מצד כל הגורמים הרלוונטיים לקידום הנושא.

בנוגע ל-JNF ארה"ב, אמר שיגיעו למועד המוסכם בין שני הצדדים, ויעדכנו על כך את הדירקטוריון. הוא ציין שנמצא בקשר ישיר מול ראסל, ועו"ד שימי בראון נמצא בקשר מול ג'ו.



מזכירות החברה

דניאל אבידור אמר שחשוב שלפני סוף השבוע תצא תשובה מטעם קק"ל, גם אם לא ייקבע תאריך, על מנת שהשיח יימשך. אין ספק שהיהדות הגדולה והמשמעותית אחרי מדינת ישראל היא יהדות ארה"ב, ולכן יש להמשיך לעבוד איתם בשיתוף פעולה.

4. דוח יו"ר ועדת הביקורת לדירקטוריון על פעילותה של ועדת הביקורת

עיקרי הדיון:

יו"ר ועדת הביקורת החיצונית של קק"ל, השופט בדימוס פרופ' עודד מודריק, ציין שלאורך שנות הכהונה של ועדת הביקורת הנוכחית, השתתף בדירקטוריון כפעמיים. הראשונה הייתה על מנת לשכנע את הדירקטוריון לקבל את המלצות ועדת הביקורת בנוגע לדו"ח כהן ודו"ח למברגר, והוא השקיע בכך מאמץ רב. פעם נוספת הייתה כאשר הדירקטוריון התכנס לראשונה כדירקטוריון הנבחר, והוא הציג לו את הפעילות של ועדת הביקורת. כעת, הוא מגיע לקראת סיום כהונתה של הוועדה, ולכן דבריו יהוו מעין סיכום של פעילותה.

פרופ' מודריק נוהג לכנות את ועדת הביקורת כ"וועדת הביקורת החיצונית". בחוק בסעיף 345(ח) נכתב כי האסיפה הכללית של חברה לתועלת הציבור תמנה ועדת ביקורת ונושאי משרה של החברה לא יהיו חברים בוועדת הביקורת. לכן הוא רואה בוועדה כחיצונית, ולדבר ישנה חשיבות. הוא הציג את חברי ועדת הביקורת, וציין כי שתי החברות האחרונות, עו"ד פפי יקירביץ' והגברת אורית סמט, מונו לתפקיד לפני כשנה. עו"ד יקירביץ' כיהנה בעבר כיועצת המשפטית של האוניברסיטה העברית, וכיום היא הממונה על התלונות בענייני הטרדה מינית באוניברסיטה. אורית סמט היא אשת עסקים, מנכ"לית שתי חברות בעסקי היהלומים.

תפקידי הוועדה מוגדרים בחוק: לבדוק את פעולות החברה ומוסדותיה, לבדוק את השגת יעדי החברה, יעילות וחיסכון, לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והדירקטוריון, לעמוד על ליקויים בניהול החברה תוך התייעצות עם רואה החשבון ועם המבקר הפנימי, לבדוק את העניינים הכספיים, לבדוק את היקף עבודתו של רואה החשבון, לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי החברה ולבדוק כל נושא אחר שקשור לפעולות החברה ולהביא את הדברים בפני הדירקטוריון והאסיפה הכללית. הוא נהג להגיע לאסיפה הכללית מידי שנה, אך לא הגיע באופן תדיר לדירקטוריון מאחר שחשב שהדבר לא נחוץ. כלל החלטות הוועדה מפורסמות והעיקריות שבהן מובאות לידיעת חברי הדירקטוריון.

מבחינת עיקרי הפעילות בשנה האחרונה, עסקו בעניינים שגרתיים כגון עיון בדו"חות הביקורת של מבקר הפנים וההשלכות שלהם ועיון בדו"חות של מבקר המוסדות הלאומיים. בשנה האחרונה פורסם דו"ח של מבקר המוסדות הלאומיים המתייחס בהרחבה רבה לוועדת הביקורת. במשך שנה הוא שותף לשיח שמתנהל בין הגורמים המקצועיים בהנהלת החברה לבין המבקר ביחס לדו"ח זה. בסופו של דבר, החלק העיקרי של הנושאים שהיו במחלוקת נפתר. בעיניו מרבית הדו"ח הוא נכון, אך ישנם נושאים שבהם הוא לא מקבל לחלוטין את עמדתו של המבקר. הוא ציין שמניח שדיון בנושא יתקיים באופן נפרד.

כחלק מפעילותה השוטפת, הוועדה בוחנת עסקאות שיתוף פעולה של קק"ל עם גורמים שונים. עסקאות רגילות לא נבחנות, אלא אם מדובר בגורמים בעלי זיקה ישירה או עקיפה לגורמים בקק"ל, ואז נבדקת סוגיית ניגוד העניינים. החוק מחייב להעביר את הדברים לאישורה של ועדת הביקורת. עם זאת, ציין שיכולת של הוועדה לבחון את הנושא לעומק היא מוגבלת מאוד. בין היתר נבדקת זהות הזוכים בקולות קוראים, והאם העסקאות ושיתופי הפעולה תואמים למגבלות של הסכם קק"ל-הצ"ע. לא היה מקרה בו הוועדה לא אישרה התקשרות מסוימת, וגורמי המקצוע בוועדות המכרזים מבצעים בדיקות מניחות את הדעת. הגורמים המתקשרים עצמם הם אלה שמעידים על זיקה ישירה או עקיפה לקק"ל.

הוועדה עוסקת גם בביקורת לצורך אישור של פעילויות שונות. לאחרונה, הוועדה נדרשה לדון במינוי למשרה חדשה העוסקת בקשרי ממשל. על פי דרגת בעל המשרה, הדבר מחייב בחינה של ועדת הביקורת, הבוחנת עמידה בנהלים. הוועדה לא מתערבת בשיקול הדעת של בחירת המועמד לתפקיד. נושא נוסף הוא דיווח הוצאות נסיעה של חברי הדירקטוריון בארץ ובחו"ל, שעל פי חוק נדרש לעלות לוועדה. בעניין זה לא התגלו חריגות.

הוועדה גם מעיינת בהסכם הצ"ע על רקע סוגיות מימוש שונות. ישנם גורמים שעל מנת שיקבלו את חלקם בהסכם נדרשים לעמוד בתנאים שהוגדרו. הוועדה מקבלת דיווח על כך. על פי החוק, הוועדה נדרשת לעיון בדו"חות הכספיים, בפעילות רואה החשבון ולאשר את שכרו. הדבר נעשה בישיבת הוועדה האחרונה.



מזכירות החברה

בנוגע להנחיות וחוות דעת מיוחדות, אמר כי ביוזמתו הוועדה ביקשה לקיים עיון מדי עת בדו"חות של וועדת המכרזים לעניין פטור, במטרה לבחון האם התקיימו חריגות בנושא. במידת הצורך מבוצעת בדיקת עומק במכרזים ספציפיים.

הוועדה עוקבת אחרי המחלוקת המתמשכת בין הממשלה, קק"ל ורמ"י. התקבל דיווח כי לאחרונה הייתה הסכמה על תשלום של 2 מיליארד ש"ח מצד קק"ל לאוצר המדינה, על בסיס קרקעות קק"ל המנוהלות על ידי רמ"י. בנוסף, כחלק מהתכנית לתיקון הליקויים מביקורת העומק, הוועדה פרסמה חוות דעת בנוגע לסמכויות היו"ר לעניין איתור ומינוי מנכ"ל קק"ל. מדובר בסוגיה שהייתה במחלוקת בוועדות ובדירקטוריון. הוועדה עסקה רבות גם בחילופי תלונות של יו"ר וועד העובדים ודירקטורים, והוא ניסה באופן אישי להשיג הבנות והסכמות בחלק מהמקרים, מבלי שיעלו לבירור פורמלי, מאחר שהתרשם שחלק מהתלונות לא עוסקות בנושאים מהותיים. בשלב מסוים הנושא יצא מתחום הטיפול של הוועדה.

לסיכום, הוועדה היא גורם עצמאי על פי חוק, ולכן היא רואה את הדברים באופן יותר אובייקטיבי, מנקודת מבט חיצונית. הוועדה מהווה אחד משומרי הסף לתועלת החברה. במשך כמעט 5 שנות כהונתה של הוועדה לא היו בתוכה חילוקי דעות בולטים, וחוות הדעת היו אחידות במסקנותיהן. בשנה האחרונה נוצרו חילוקי דעות מסוימים, והוא רואה בכך יתרון מאחר שהדבר אפשר הסתכלות שונה על הדברים. עם זאת, אנשי המקצוע סביב הוועדה חששו ממצב של חילוקי דעות, מאחר שלוועדה ישנו אפקט אוטוריטטיבי במידה והיא משמעה קול חד וברור. בעינינו, טוב שהדירקטוריון יראה את נקודות המבט השונות, ולוועדה אין סמכויות של בית משפט או של מליאה. לדעתו האמונה בוועדה והאמון באובייקטיביות שלה ובכך שהיא לא מוטית באופן עקרוני למטרה מסוימת נדרשים לשמש את הדירקטוריון בעת שהוא מקבל את חוות הדעת של הוועדה. במשך 3 מתוך 4 השנים היה נראה לו שהוועדה נהנית מאמונה גדולה. לא בטוח שהדבר נשאר כך עד היום בקרב חלק מחברי הדירקטוריון, אך לא מדובר בבעיה משמעותית בעינינו, מאחר שלדעתו הדירקטורים צריכים לגלות עצמאות. כשהגיע לראשונה לקק"ל הוא לא הכיר את פעילותה, ואחד החששות הגדולים שהיו לו נגעו לסוגיות של פעילות בלתי חוקית. הוא לא נתקל בפעילות שכזו. בנוגע להיקף סמכויות הוועדה, התייחס למקורות הידיעה, לגביהם הדירקטוריון מגלה פעילות רבה מתוכו. הדירקטורים פועלים לממש את זכותם לקיים ביקורות בנוגע לפעולות של גורמי המקצוע, ומפנים עניינים מסוימים לוועדה. הייתה תקופה בה עצימות הנושא הייתה גבוהה יותר, אך כיום היא פחותה. הוא לא ראה זאת מעולם כדבר שלילי, ועודד את חברי הדירקטוריון להמשיך לפעול כך.

מזכיר החברה אמר שהוא מלווה את הוועדה ביחד עם מזכירת הוועדה איילה כהן, הצוות המקצועי, צוות הלשכה משפטית, ד"ר סער פאוקר, חברי הוועדה ומשרד המבקר, וביקש לנצל את ההזדמנות כדי להודות ליו"ר הוועדה ולחבריה באופן אישי על עבודתם הרבה לטובת עמידה בכל הבקשות ובלוחות הזמנים. עוד הודה ליו"ר הוועדה על היחס האישי שהוא גילה כלפי הבקשות והשאלות שעמדו בפניו. היו"ר הצטרפה לדבריו.

5. אישור קווי מדיניות קק"ל לשנות התקציב 2025 2024

עיקרי הדיון:

היו"ר ציינה שהבוקר התקיים בוועדת הנהלה דיון בנוגע לאישור קווי מדיניות קק"ל לשנות התקציב 2024-2025. כלל החומרים נשלחו לחברים לעיון.

גדי פרל ביקש לחזור על דבריו מוועדת הנהלה, מאחר שהם רלוונטיים לכלל הדירקטוריון. מסמך המדיניות המרכזי הוא חיובי, ובעיניו המהלך הבא שהכרחי לארגון הוא מדידה של המשימות. כיום המדידה היחידה המתבצעת היא בנוגע לאחוזי ביצוע, אך היא לא יעילה בהקשר של יעדי המדיניות. זאת במיוחד לאור החובה שמוטלת על קק"ל לאחר ה-7.10.23 לסייע לעם ישראל כולו. המדידה תאפשר לדעת האם מצליחים בכך. הוא הביע תקווה כי אנשי המקצוע יעיתרו לבקשתו ויעמידו במהירות מנגנון מדידה.



מזכירות החברה

החלטה מס' 24250402/1

בהתאם לנוהל הכנת התקציב השנתי, הדירקטוריון מאשר את קווי המדיניות של החטיבות ויחידות קק"ל שאושרו על ידי הוועדות הדירקטוריוניות כמפורט במסמכים המצורפים לסדר היום. קווי המדיניות יחולו על השנים 2024, 2025.

הצבעה:

אושר פה אחד

תקציב דו שנתי 2024-2025

.6

עיקרי הדיון:

ד"ר רועי אלקבץ התייחס לדבריו של גדי פרל, ואמר שבאופן כללי בכל ארגון כמו קק"ל לצד המדיניות הכללית ותכניות העבודה המתמקדות בעמידה ביעדים, נדרש גוף נוסף שיעסוק בתכנון. בעיניו זהו השלב הבא הנדרש לארגון.

גדי מאירי, בירך על הדיון המעמיק שהתקיים בוועדת ההנהלה בנוגע למדיניות. הוא בירך על כך שהדירקטוריון אישר את המדיניות, ואמר שזהו השלב החשוב ביותר להתנעת התקציב כולו. הוא הדגיש שההצעה בנוגע לתקציב דו שנתי לשנים 2024-2025 היא אינה קבועה. מדובר בסיטואציה אליה קק"ל נקלעה, בה בעקבות המלחמה ולאור אילוצים רבים אין טעם להתחיל תהליך אישור תקציב לשנת 2024 כשנמצאים לקראת סופה של השנה. המדיניות שאושרה נדונה בוועדות ברצינות רבה, והיא רלוונטית לשנת 2025, כפי שאושר. לכן, וועדת הכספים מביאה לאישור הדירקטוריון הצעה לבניית תקציב דו שנתי, שישלים את שנת 2024 ויהיה תקף גם לשנת 2025. הוא הדגיש שהתנהל דיון מעמיק בוועדת הכספים בנושא, וההחלטה להעלות את ההצעה לאישור הדירקטוריון התקבלה פה אחד. מאחר שהניח שהמדיניות תאושר בדירקטוריון, הוא קבע ישיבה של וועדת הכספים מיד לאחר מכן, על מנת שלא לעכב את תהליך הכנת התקציב. במסגרת התהליך יוצגו המסגרות היחידתיות, והוועדה תמליץ להביאן לאישור הדירקטוריון הבא. עם סיום תהליך זה, החטיבות יחלו בבניית התקציב המפורט. בתיאום עם היו"ר, הכוונה היא להשלים את תהליך הכנת התקציב לשנים 2024-2025 עד סוף ספטמבר. הוא ביקש לברך ולהודות לכל מי שעסק בעשייה בנושא התקציב. ראשי הוועדות שותפו בתהליך לאורך הדרך, והעבודה נעשתה גם מול הלשכה המשפטית במטרה לקדם את התהליך. הוא המליץ לכלל החברים להצביע בעד הסעיף, כדי לעזור לארגון לצאת מהקיפאון ולהתקדם למימוש הפעילות גם בשנה זו וגם בשנת 2025. עוד ציין כי במסגרת זו לא מאושר תקציב תב"ר, מאחר שעדיין נמצאים באי וודאות גדולה מאוד בנוגע לתחזית ההכנסות. למרות שלאחרונה התחזיות מעט יותר אופטימיות, נקבעו תחנות בסוף השנה הנוכחית לבחינת ההכנסות, אז ייקבע תקציב תב"רי בהתאם, והוא יעלה לאישור. ההצעה הנוכחית נוגעת לתקציב שוטף דו שנתי, פעולות פלוס קבועות.

החלטה מס' 24250403/1

דירקטוריון קק"ל מאשר כי נוכח המלחמה וחוסר הוודאות כאמור בדברי ההסבר, במהלך השנים 2024 ו-2025 קק"ל תתנהל במסגרת תקציב דו שנתי לשנים 2024 ו-2025.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

7. דו"ח כספי ודו"ח מילולי לשנת 2023

עיקרי הדיון:

מ"מ המנכ"ל אמר שהדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2023 נדונו בצורה מעמיקה בוועדת המאזן, בוועדת הכספים ובוועדת הביקורת. החומרים הועברו לחברים לעיון. מ"מ המנכ"ל התייחס לחלקים משמעותיים בדו"ח: בדו"ח רואים את הביטוי להסכם עם הממשלה משנת 2023, לפיו ישנה הכרה בכל ההתחייבות בסך 4.8 מיליארד ש"ח. מבחינה חשבונאית הדבר מביא את דו"ח הרווח והפסד לגירעון, אך הצעד נעשה לאחר חשיבה מעמיקה והתייעצות עם המחלקה המקצועית במשרד רואי החשבון החיצוני E.Y. בנוסף, בצד הנכסים והמקרקעין במאזן רואים את הגידול המשמעותי בשערוך שבוצע בנכסי הימנותא. הדבר בוצע בפעם האחרונה בסוף שנת 2018, אז ערך האומדן היה כ-7 מיליארד ש"ח. כעת השערוך נכון לתאריך 31.12.23, והוא נאמד בכ-11.5 מיליארד ש"ח. ניתן לראות כחוט השני גידול בפעילות, בעלות הפעילות ובהוצאות הפעולות של החטיבות השונות, וזאת כביטוי מעשי לגידול בתקציב שאושר על ידי הדירקטוריון. מבחינת ההתחייבות העיקרית של קק"ל בדו"ח הכספי, מדובר בהתחייבות לסיוע יחסי עובד מעביד, שעומדת נכון לסוף שנת 2023 על 2.9 מיליארד ש"ח. מדובר בירידה לאור העלייה בשיעור הריבית. בהקשר זה, ציין את החלטת הדירקטוריון על פתיחת קופת פנסיה לעובדים וגמלאים בפנסיה תקציבית. הנושא לא תלוי רק בקק"ל, אלא גם ברשות שוק ההון באוצר, אך הוא שואף לכך שההתקדמות המשמעותית בנושא תקרה כבר השנה. כיום כל הכסף מאורגן ומנוהל בחשבון על שם הנאמן.

גדי פרל התייחס להסכם עם הממשלה, ושאל היות וכעת הוא עובר למצב של הוצאה ופחות פרויקטים, מהו סטטוס העדכון בנוגע לעמידה של הממשלה בהסכם. הנושא דובר בפעמים הקודמות, ונאמר כי ייבדק מולם, אל מול המשך התשלום. מ"מ המנכ"ל אמר שלמיטב ידיעתו, ותוך התבססות על הלשכה המשפטית, שהיא הגורם המוסמך, אין הפרה של ההסכם מצד הממשלה. עו"ד שימי בראון הוסיף כי פועלים מול אגף התקציבים בנושא, וביקשו ממנו לקבל פירוט מסודר לגבי התהליכים. הוא הזכיר שקק"ל העבירה 1.4 מיליארד ש"ח לטובת המלחמה, ו-590 מלש"ח הועברו לטובת פרויקטים נוספים. כמו כן, 300 מלש"ח הועברו לטובת פרויקט רוחמה. גדי פרל אמר שבזמנו דובר על פרויקטים משותפים, אך בדו"ח המאזן הדברים מוצגים כתשלום. מדובר בשינוי טרמינולוגי מאוד מהותי. יש לוודא שישנה עמידה בהסכם, אל מול רשימת הפעולות והפרויקטים שהוגדרו, מאחר שהדבר מהווה בסיס להמשך העבודה המשותפת. מ"מ המנכ"ל הסכים עם דבריו, אך אמר שמדובר בשתי רזולוציות שונות, וביקש שלא להתבלבל מהרזולוציה החשבונאית. בפן המעשי, הסביר שבערב החג התקבלה תשובה ממשרד האוצר, והבדיקה שלה טרם הושלמה. כמו כן, בוועדת הנהלה מועברים דיווחים שוטפים בנושא. לצד זאת, עצם ההכרה וההתחייבות הם עניינים נפרדים, הרלוונטיים מבחינה חשבונאית.

גדי מאירי ציין שבשנת 2024 ההעברה של הכספים לאוצר התעכבה. מ"מ המנכ"ל אמר שכך גם נעשה בשנת 2023, בהתאם לאישור וועדת הנהלה. בשנת 2023 הכספים הועברו באיחור, ואילו בשנת 2024 הועברו בגין מיליארד השקלים שהיו צריכים לעבור במרץ, רק 300 מלש"ח שהועברו ב-15.5.24. לאחר שיוודאו שאין הפרה של החוזה, ימשיכו לפעול על פי ההסכם, והוא ידווח על ההתקדמות בוועדת הנהלה.

גדי פרל אמר שלמיטב זכרונו ישנו שעבוד על הנכסים של קק"ל להבטחת תשלומי הפנסיה, ועל כן שאל האם כעת כשהכספים לפנסיה הועברו, השעבוד הוסר. מ"מ המנכ"ל השיב כי השעבוד נמצא בתהליך ביטול.

עו"ד שימי בראון ציין שבביאור 1.2 ישנה התייחסות ספציפית לשותפות של קק"ל והמדינה בפרויקטים, כך שלא מדובר בהעברה כספית בלבד.

מ"מ המנכ"ל ביקש להודות לצוות המקצועי, דוד גיטלין, אודיה וולך, הלשכה המשפטית, עו"ד אביתר יצחק הלוי, רואה חשבון משרד המבקר החיצוני E.Y. עופר ארז ומיכל חבצלת מנהלת הביקורת, על עבודתם להפקדת הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי.

גדי מאירי אמר שהדו"ח נדון בהרחבה, כולל הצגה מפורטת של הגורמים המקצועיים, בוועדת המאזן ובוועדת הכספים שהתקיימו לאחרונה. הוא הצטרף לדברי התודה לכל העוסקים במלאכה. עו"ד שימי בראון הודה לעו"ד אביתר יצחק הלוי על עבודתו במסגרת הכנת הדו"חות. הוא אמר שמדובר בדו"ח מורכב ביותר, במיוחד לאור העובדה שהדו"ח המילולי נועד בעיקר לעמותות, וקק"ל אינה גוף פשוט. הדו"ח המילולי מרכז את עיקרי פעילות החברה, נושאי המשרה בה, 5 המשכורות הגבוהות ביותר ואת הנתונים הכספיים. מדובר בדו"ח מחויב על פי דין, המוגש לצד הדו"ח הכספי.



מזכירות החברה

השנה זמן הכנת הדו"ח היה ארוך מהרגיל לאור תקלות שהיו אצל רשם ההקדשות, שהובילו לכך שחלק מהנתונים נמחקו. לאחר אישור הדו"ח המילולי והדו"ח הכספי הם יעלו לאישור האסיפה הכללית. נדרש להגישם באופן סופי עד ה-30 לחודש יוני 2024.

החלטה מס' 24250404/1

בהמשך לאישור ועדת הביקורת מיום 9.6.24, מאשר דירקטוריון קק"ל להעביר את הדוח הכספי ואת הדוח המילולי לשנת 2023 לאישור האסיפה הכללית השנתית שתתכנס ביום 26.6.2024.

הצבעה:

אושר פה אחד

התקשרות עם גופים בעלי זיקה לקק"ל שזכו בקול קורא לביצוע תוכניות חינוכיות למאבק באנטישמיות של חטיבת החינוך

8.

עיקרי הדיון:

מנהל חטיבת חינוך וקהילה, שר שלום גרבי, הסביר שיצאו בקול קורא לביצוע תוכניות חינוכיות למאבק באנטישמיות. לקול הקורא ניגשו 7 גופים, ומתוכם זכו 4. הוועדה הגדירה כי יזכו בקול הקורא 3 גופים, מאחר ושני גופים קיבלו ניקוד זהה החליטה וועדת הפרויקטים ששניהם יזכו. כל אחד מהגופים זכה ב-927,625 אלש"ח. לשני גופים מתוך כלל הגופים שזכו בקול הקורא יש זיקה לקק"ל, הסוכנות ו-PZC (הבונים דרור). בתאריך 9.6.24 וועדת הביקורת אישרה את ההתקשרות עם גופים אלה.

רונית בויטנר ציינה שאחד הגופים שזכו הוא מורשה עולמי, שבו אחד ממורשי החתימה הוא ישראל שוויבל. זיקתו לארץ הקודש ידועה, והיא תהתה מדוע התקשרות זו לא נדרשת לקבל אישור מיוחד כבעל זיקה. עו"ד אביתר יצחק הלוי הסביר שכל גוף שמתמודד במסגרת הקולות הקוראים של קק"ל מצהיר על קיומה/אי קיומה של זיקה. במקביל, מבוצעת גם בדיקה פנימית בקק"ל. הוא הזכיר שחברי הדירקטוריון חתומים על הסדרי ניגוד עניינים, כך שהזיקות הקיימות ידועות. במקרה הספציפי הזה עצם זה שישנו גורם המכהן כמורשה חתימה בגוף כזה או אחר במקביל, זה עדין לא אומר בהכרח שיש לו זיקה לקק"ל. הוא הוסיף כי לאור הערתה של רונית הנושא ייבדק. ניסן צ'ליק הצטרף לבקשה לבדוק את העניין.

גדי פרל אמר שיו"ר וועדת חינוך חבר באותו ארגון שזכה בקול הקורא. עו"ד אביתר יצחק הלוי הסביר שלא מדובר בגוף שמקבל את התקציב, ואמר שזה אינו הגוף שמפורט בהסכם הצ"ע וקק"ל. אביתר הבהיר שוב כי לאור ההערות שעלו הנושא ייבחן בשנית וייבדק האם ישנה זיקה לדירקטורים בקק"ל, לרבות יו"ר וועדת חינוך. ההתקשרות תיעצר במידת הצורך.

עו"ד שימי בראון הסביר שלאישור האסיפה הכללית עולים רק גופים בעלי זיקה שהאסיפה הכללית קבעה קריטריונים לגביהם על פי הוראות תקנון קק"ל. ישנם גופים רבים הזוכים בקולות קוראים של קק"ל מידי יום, והגורמים המקצועיים מבצעים עבודה מאומצת על מנת לבדוק את הנתונים. גופים שאין להם זיקה לא נדרשים לאישור מיוחד. גוף שהתברר שיש לו זיקה, קק"ל לא תעביר אליו כסף עד שלא יאושר בהתאם לכללים שנקבעו. ככל שיתברר שישנה זיקה, הנושא יידרש לעלות לאישורים מיוחדים.

ניסן צ'ליק ביקש שיתקיים דיון בנושא בישיבה הבאה. גדי פרל הוסיף שיש לבדוק מדוע לא דווח על הזיקה מלכתחילה. רונית בויטנר אמרה שישנה חשיבות לכך שיתקבל עדכון בנושא. עו"ד שימי בראון הסכים עם הדברים.

שמואל ליטוב עדכן שנמצא בדרכו לישיבה, ואמר שבמידה והיה יודע שעתיד להתקיים על כך שיח היה מבקש שימתינו עד הגעתו, מאחר שדיברו עליו והוא יודע להשיב על השאלות. שמואל ליטוב אמר שקודם לכן נכח בישיבה באמצעות הזום, והדברים שנאמרו בזמן זה עולים לדעתו לכדי תביעת דיבה. הוא ציין שמתכוון לבקש את הפרוטוקול על מנת לבדוק את הנושא. הוא ביקש להבהיר את נושא הזיקה, ואמר שלא קיימת זיקה כלל. הגוף הגיש את הבקשה בצורה תקינה, והוא לא היה חבר בו מעולם. הוא ביקש שהחברים יזהרו בלשונם. עוד הבהיר שאין זיקה בין הגוף שזכה לגוף המדובר. מדובר בנושא שכבר נדון, כשהטענות עלו בוועדת החינוך לפני שלוש שנים, וכבר אז נאמר שאין זיקה.



מזכירות החברה

ישראל שוויבל עבד בעבר בעולמי, אך לא נוצרת זיקה בעקבות זאת. הטענה עלתה בשנה הראשונה בה נכנס לתפקיד, אז נאמר שהדבר לא מעלה גם ניגוד עניינים, כיוון שמי שהחליט על הפרויקט היה דני עטר, והפרויקט קיים כבר מספר שנים עוד לפני שהוא נכנס לתפקידו כסגן יו"ר. רועי אלקבץ אמר שמדובר בנושא חדש. יו"ר עמית הציע לקבל את דבריו של היועמ"ש, לפיהם הנושא ייבדק. שר שלום גירבי אמר שמדובר בנושא חדש, מאחר שזהו קול קורא חדש. הקול הקורא לביצוע תכניות חינוכיות למאבק באנטישמיות פורסם כעת לראשונה. שמואל ליטוב הסביר שלא התכוון לכך שמדובר בקול קורא ישן, אלא שבעת כניסתו לתפקיד הנושא עלה בהקשר של זהות יהודית, ונבחנה שאלת ניגוד עניינים מאחר שישראל שוויבל עבד שם בעבר בשכר.

החלטה מס' 24250405/1

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהמשך להחלטת וועדת הביקורת מיום 9.6.2024 בהתאם להוראות סעיף 345 ח(ה)(א6) לחוק החברות, מאשר דירקטוריון קק"ל את ההתקשרויות עם הגופים שזכו בקול קורא 916/23 לביצוע תוכניות חינוכיות למאבק באנטישמיות שפרסמה חטיבת החינוך, כמפורט בדברי ההסבר, כלהלן:

1. הסוכנות היהודית לארץ ישראל ("הסוכנות") אושרה כזוכה בהליך עד לסך 1,050,000 ₪.
2. פי.זי.סי (PZC) הגשמה (58041552) - אושרו כזוכים בהליך עד לסך 244,750 ₪.

הצבעה:

בעד-רוב (31)

נמנעים- 1 (דויד יערי)

אושר ברוב קולות

9. ייעוד שימוש ועידות וכנסים תקשורתיים בתקציב תב"ר 75

עיקרי הדיון:

צחי משה הזכיר שבחודש אפריל דירקטוריון קק"ל קיבל החלטה על הקצאת תקציב תב"ר לפעילויות לציון שנת ה-75 למדינת ישראל. אחד הסעיפים בהחלטה היה סעיף וועידות וכנסים תקשורתיים, לו הוקצה תקציב עד 3 מלש"ח. נוכח אירועי ה-7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, האירועים התקשורתיים שינו את אופיים, ולא עסקו כמעט בשנת ה-75. כך, לא נעשה שימוש בתקציב שנתר בסעיף זה בסך 2,267,911 ש"ח, למעט שלושה כנסים שהשתתפו בהם עד אז. לאור זאת, ועל מנת שיהיה ניתן לפרסם את פועלה של קק"ל באמצעות הפלטפורמה של השתתפות בוועידות וכנסים תקשורתיים, מציעים להשתמש בתקציב זה לפרסום פועלה הכללי של קק"ל או בנושא פעילותה במלחמת חרבות ברזל, גם אם אינם עוסקים בציון שנת ה-75. לאור הזמן שעבר מאז אישור ההחלטה, ובהתאם לצורכי קק"ל, מבוקש לאשר בסעיף זה כרגע מיליון וחצי ש"ח, והיתרה שהייתה בו על סך 767,911 ש"ח תוחזר לקופת קק"ל.

רונית בויטנר ציינה שהיא חברה בוועדת תקשורת, וביקשה לוודא שהסעיף הוא בכפוף למסמך המדיניות שאושרה לוועדת תקשורת לגבי הנושא של יזומות וכנסים.

חיים כהן ביקש להודות לצוות שעסק בנושא, וציין שהתקיימו מספר ישיבות שהוקדשו לנושא המדיניות. הוא הוסיף כי רעיון המדיניות הוא רעיון מוצלח, המאפשר לפתח ולהרחיב את כיווני המחשבה ותכניות העבודה, והוא בירך על כך.

גדי פרל שאל האם ניתן להוסיף את המפורט בהצעה בטקסט. צחי משה אמר שהיה צריך להדגיש שהדבר נדון בוועדה.

גדי פרל שאל בנוגע לפרסום, מהו הסכום שמוציאים על עמוד הפייסבוק של החברה. צחי משה השיב שישנו סעיף תקציבי לעניין הדיגיטל. במידת הצורך ניתן להוציא את הנתונים המפורטים. בסעיף השנתי לתקציב הדיגיטל ישנו פירוט הוצאות לכל הפלטפורמות הדיגיטליות. גדי פרל שאל האם מעבר לעמודי הפייסבוק של היו"ר ושל קק"ל ישנם עמודים נוספים לחטיבות. חיים כהן השיב בשלילה.

גדי פרל שאל האם עוסקים בתוכן ממומן. צחי משה השיב שמשתדלים שכלל הדברים יהיו תחת קורת גג אחת באותו עמוד. גדי שאל האם קונים לייקים. צחי הסביר שלא מדובר בקניית לייקים, אלא בקידום. גדי ביקש שהנושא ייבדק ולאחר מכן ידווח לדירקטוריון. צחי אמר שבמידת הצורך יתקיים דיון מסודר בנושא. גדי ביקש שיוצגו נתונים בנוגע להיקף התקציב שמוציאים עבור כל עמוד.



מזכירות החברה

איתן גינזבורג אמר שראה שחלק מהפוסטים ממומנים, וחלקם לא. על פי כמות הצפיות והלייקים ברור שישנה השקעה כספית בנושא. צחי משה הסכים, ואמר שעושים קידום ממומן. חברת הדיגיטל FUNIA עוסקת בקידום באופן מקצועי, ופועלת תחת מחלקת הדיגיטל של קק"ל. מיכל סיבל דראל אמרה שביקשו את כל הנתונים, כולל השקעת המשאבים בדפים השונים. גדי פרל הוסיף שחשוב לו לדעת איך הדברים מבוצעים, מאחר שיש הבדל בין אם משלמים ישירות לפייסבוק, כותבים את הפוסטים או שגורם אחר כותב אותם. מדובר בתקופה בה חשוב שכל שקל יושקע נכון, והתקשורת עם הציבור היא קריטית.

החלטה מס' 24250406/1

בהמשך להמלצת וועדת תקשורת וקשרי ציבור מיום 29.5.2024 והחלטת וועדת הכספים מיום 3.6.2024, מאשר הדירקטוריון כי תקציב תב"ר 75 יוכל לשמש להשתתפות קק"ל בוועידות ובכנסים תקשורתיים לפרסום פועלה הכללי של קק"ל בעדיפות לפעילותה במלחמת חרבות ברזל, וגם אם הם אינם עוסקים בציון ה-75 שנה. מתוך 2,267,911 ש"ח המצויים כעת בסעיף זה יועברו 767,911 ש"ח לקופת קק"ל והיתרה ע"ס 1,500,000 ש"ח תשמש לטובת מימוש הפעילות.

הצבעה:

אושר פה אחד

10. פרויקטים מחוללי מפנה

עיקרי הדיון:

יו"ר ועדת מפ"ק, יהושע שרמן, התייחס לנושא פרויקטים מחוללי מפנה, ואמר שבהתאם לדרישת הדירקטוריון הוקמה וועדת משנה לפרויקטים מחוללי מפנה, שתקבע את המדיניות בנושא. הוועדה אישרה את המדיניות, והיא עברה לאישור ועדת מפ"ק. וועדת המשנה וועדת מפ"ק פעלו בצורה מאומצת בסיוע הייעוץ המשפטי והגורמים המקצועיים. כעת, הנושא עולה לאישור הדירקטוריון. גדי מאירי ציין שהבסיס לנושא היה ניצול תב"רי של סכום מסוים, שאושר בוועדת הכספים, בעקבותיו התכנסו וועדת המשנה וועדת מפ"ק לדיון בפרויקטים הללו. מדובר בפרויקטים חשובים ביותר שיועילו לחברה הישראלית. הוא ביקש לברך את מפ"ק על העבודה בהובלת יהושע שרמן. בעיניו, הנושא מהווה בשורה, והוא קרא לחברים לאשר אותו ולהניע את התהליך.

החלטה מס' 24250407/1

בהמשך להחלטת ועדת הכספים מיום 28.3.2024 והחלטת הדירקטוריון מיום 8.4.24 וכן להמלצת ועדת מפ"ק והמלצת ועדת המשנה לפרויקטים מחוללי מפנה ויעדי סיוע מרכזיים מיום 17.4.2024, מאשר דירקטוריון קק"ל כי 9 הפרויקטים המפורטים כפי שצורפו בסדר היום של ועדת המשנה מיום 17.4.24 יוכרו כפרויקטים מחוללי מפנה, כמו כן מאשר להקצות סך של 10 מלש"ח לכל פרויקט כמפורט. זאת על פי האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין ובכפוף להצגת מקורות תקציביים לסיום מלוא כל אחד מן הפרויקטים, או חלק ממנו ובלבד שחלק מכל פרויקט עומד בפני עצמו וניתן למימוש.

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 1

אושר פה אחד

11. תב"ר שריפות 2022 - תקצוב מחדש

עיקרי הדיון:

ירון אוחיון אמר שבשנת 2022 ביקשו עבור תב"ר השריפות תקציב של 1 מלש"ח. בזמנו, נציב הכבאות לא רצה לתת לקק"ל שעות טיסה, אלא אם היא תתקצב אותו. מדובר היה בתקופת שריפות אינטנסיבית, ולשמחתו הצליחו לכבות אותו מבלי לנצל את התקציב שהוקצה. כיום לא נדרש לשלם עבור שעות הטיסה. הוא עדכן שלפני יומיים הייתה תקלה בצפון, שלא קשורה לקק"ל, בה היה חוסר תיאום בין פיקוד צפון וכב"ה בנוגע להפעלת המטוסים עם חיל האוויר. מאחר שנשאר תקציב של 1 מלש"ח, ויחידת המרעה לא תוקצבה מראש בצורה מסודרת, מבקשים כעת להשתמש בתקציב זה לסיום פעולות של יחידת המרעה בשנת 2024. הוא ציין שמדובר בבקשה שהוגשה לפני זמן רב, אך היא נדחתה מכיוון שלא התקיימו ישיבות. מדובר בעבודות שהן על הקו שבין היישובים לבין מרעה כגון



מזכירות החברה

גדרות ומים. הנושא עבר את אישור וועדת מפ"ק וועדת הכספים. גדי פרל ציין שלא ניתן לבצע הסטה בתב"ר. מיכל סיבל דראל שאלה האם לאור מצב השריפות בצפון זהו הזמן הנכון לבצע הסטה תקציבית מהצפון לטובת המרעה. ירון אוחיון השיב שאין קשר בין הדברים. היו"ר הוסיפה שהמרעה מסייע למניעת שריפות. ירון ציין שתקציב למניעת שריפה הוא לא פחות חשוב מלכבות את השריפה, ולכן בשנתיים האחרונות מרבית המאמצים הושקעו בבידוד שטחים ביישובים לטובת מניעה. כמו כן, התקציבים שאושרו עד כה לא היו בנויים למצב הנוכחי בו השריפות פורצות בעקבות נפילות של כטב"מים.

החלטה מס' 24250408/1

בהמשך לנימוקים שפורטו בדברי ההסבר ולהמלצת וועדת מפ"ק מיום 17.4.24 ולאור החלטת ועדת כספים מיום 3.6.2024 מאשר דירקטוריון קק"ל תקצוב מחדש בסך של מיליון ₪ (מתכנית תב"ר שריפות 2022) לביצוע תכנית העבודה של יחידת המרעה לטובת התמודדות עם סכנת השריפות לשנת 2024.

הצבעה:

אושר פה אחד

היו"ר ציינה שבאגמון החולה הוקם חמ"ל חירום אליו פינו בעלי חיים שנפגעו מהשריפות ביערות.

12. דרכים ביטחוניות - שינוי ייעוד

עיקרי הדיון:

ירון אוחיון הסביר שבתב"ר 2023 התבקשו על ידי אוגדת עזה ופיקוד דרום לדרכים ביטחוניות ב-11 מלש"ח. כשהחלה המלחמה הם הצליחו לממש כ-4 מלש"ח, ונשארו כ-6 מלש"ח. לאור המלחמה בצפון, ביקשו לעצור את העבודות בדרום ולהסיט את התקציב לצפון. על כן, מבקשים להסיט את התקציב על פי בקשת הצבא ומשרד הביטחון. הוא הוסיף שבטוח כי כבר כעת מתבצעת עבודת מטה עם הצבא והאוגדה לטובת דרכים ביטחוניות חדשות בהתאם לפריסה החדשה של אוגדת עזה.

גדי מאירי אמר שהוא מכיר את עבודת קק"ל בנושא דרכים ביטחוניות בפיקוד צפון, והדגיש כי מדובר בפרויקט חשוב התורם לביטחון המדינה. הוא הביע את הערכתו על העבודה המתבצעת תוך שיתוף פעולה של קק"ל ומפ"ק עם הגורמים הצבאיים בפיקוד צפון ובפיקוד דרום.

החלטה מס' 24250409/1

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 17.4.24 ובהתאם להוראות סעיף 7.2.3 ח' לנוהל "הכנת התקציב השנתי ועדכונו", ולאור החלטת ועדת כספים מיום 3.6.2024 מאשר דירקטוריון קק"ל את שינוי הייעוד מסעיף תב"ר 2023 "דרכים ביטחוניות בדרום" של מרחב דרום בסך של 6,706,555 ₪, ל- "דרכים ביטחוניות בצפון" של מרחב צפון, עבור דרכים ביטחוניות בצפון.

הצבעה:

אושר פה אחד

13. אתרים מחוץ לשטחי הניהול של קק"ל

עיקרי הדיון:

ירון אוחיון הסביר שבתכנית קליטת קהל בשנת 2021 הוצגה העבודה לשלוש שנים קדימה. בוצע ניסיון לבצע דיוק נוסף בשטחים המנוהלים מבחינת קק"ל. ישנם מספר מקומות שלא נמצאים בדיוק בשטח של קק"ל. חלקם יוסדרו בעתיד ומבוצעת עבודה להעבירם לתמ"א 1. חלקם נמצאים בתפר של הפרויקטים, כמו פארק הולנד באילת. בהתאם, הוכנה רשימה מסודרת בשלושת המרחבים המפרטת את השטחים. מבוצעת עבודה במטרה להביא לכך שכל השטחים יהיו חלק משטחי קק"ל בצורה מוסדרת, כמו פארק הצפרות באילת, שעובדים עליו כמעט שנתיים ונמצא כעת בוועדה המחוזית. הוא צפוי לעבור כולו לידי קק"ל, כפי שמטפלים באגמון החולה.



מזכירות החברה

לינה רסקין שאלה כיצד נבחרו האתרים, והאם ישנה תכנית בקורות שנתית או רב שנתית הבוחנת את השיטה ואת התזמון של בחירת האתרים. ירון אוהיון השיב שבשנת 2021 הוצגה תכנית קליטת קהל 2030, שהיא שוות ערך ל-2 מיליארד ש"ח. במסגרת התכנית נבחנו כל המרחבים ביחד עם מנהל המרחב והצוותים המקצועיים, ונבדק מה ניתן לבצע בכל שלב, עד שנת 2030. לאור המלחמה, התכנית נדחתה לשנת 2032, בהתאם לזמינות והסטטוטוריקה. ישנם 40 אתרים גדולים שהפכו לאתרים מנוהלים בצורה מסודרת בק"ל, כשעד לפני שנה לא היו אתרים כאלה כלל. דוגמה לאתר שכזה היא נחל השופט, בו הושקעו מעל 25 מלש"ח. בתוך מספר חודשים הוא צפוי להציג בדירקטוריון את המשך התכנית עד שנת 2032, מאחר שיש לה משמעות רבות. הוא יציג את הדברים שיבוצעו ברמה הפיזית בכל שנה, ומדוע הזמנים נבחרו כפי שהם. כמו כן, התחזוקה של האתרים דורשת תקציב מהותי והוא צריך להיות חלק בלתי נפרד מתקציב הפרויקט. נדרש גם כוח אדם לניהול האתרים. במידה ולא יאושר תקציב התחזוקה והניהול, אין טעם להשקיע בפינוח האתרים עצמם.

גדי מאירי חיזק את הדברים, ואמר שהתכנית הוצגה לו לפני מספר חודשים. מאחר שלא כל החברים בקיאים בה, הוא הציע שבישיבת הדירקטוריון הקרובה היא תוצג במלואה.

ירון אוהיון הסביר שפארק מנוהל הוא פארק שלו צוות שמנהל ומתחזק את המקום וקולט את הקהל. פארק לא מנוהל פתוח לעם ישראל. נעשה מיקוד ב-40 אתרים מנוהלים, כדוגמת מגידו בו בוצע פיילוט לאחרונה, והוא מקבל פידבקים חיוביים בנוגע להשקעה ולרמת הניהול של המקום.

החלטה מס' 24250410/1

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 17.4.24 ולאור הנימוקים בדברי ההסבר וההסברים שנתנו במהלך הדיון, ובהמשך להחלטת ועדת הכספים מיום 3.6.2024 מאשר דירקטוריון קק"ל כי האתרים המצויים מחוץ לשטחי הניהול של קק"ל, יכללו בתקציב תב"ר קליטת קהל 2023 לצורך מימוש התקציב על ידי גורמי המקצוע.

הצבעה:

אושר פה אחד

14. המשך תקצוב קריית מלאכי שדרות ונוף הגליל כיעדי סיוע מרכזי

עיקרי הדיון:

ירון אוהיון הסביר שלפני כ-3 שנים התקבלה החלטה בדירקטוריון על חיזוק עיר בשלושה מקומות: נוף הגליל, קריית מלאכי ושדרות. כל עיר מקבלת 5 מלש"ח בשנה. הוא ציין כי כשהציג את הנושא בוועדת הכספים נשאל האם מבוצע מעקב על הפרויקטים בערים, ואמר שמדובר בפרויקטים משותפים. ישנה טבלה מסודרת שמפרטת את היקף ההשקעה, המצינן, ואופן הבקרה המקצועית במרחב הרלוונטי. המרחב שותף מלא לעשייה. מדובר בפרויקטים שהם לאו דווקא בליבה של קק"ל, כדוגמת מתקני ספורט, מתקני הליכה ומדרכות. כעת מדובר בפעימה אחת לפני אחרונה, מתוך 3 סך הכל. הפעימה האחרונה תועבר בשנה הבאה. ניסן צ'ליק שאל האם השייך הוא עד לשנה הבאה בלבד, ונענה בחיוב.

גדי מאירי ציין שלא היה חבר בדירקטוריון כשהחלטה בנושא התקבלה, בשנת 2021. לדעתו יש בהחלטה טעם לפגם, ועל כן הוא פנה ללשכה המשפטית ואמר שלא ניתן להחליט כי ערים מסוימות מוגדרות כיעד סיוע מרכזי, והן יקבלו תקציבים, מבלי שנקבעו אמות מידה או קריטריונים לתחרות שווה בין ערים דומות. הוא אמר שכעת מדובר במימוש ההחלטה שכבר התקבלה, ועל כן יצביע בעד. עם זאת, ביקש להעיר ששגוי שהדירקטוריון יקבל החלטה לפיה הוא מגדיר עיר כיעד סיוע מבלי שנקבעו אמות מידה וקריטריונים שווים לכלל הערים, כך שהן יוכלו להתמודד על הגדרה זו. הדבר נכון עוד יותר כשהתקציב מועבר לרשות בה ראש העיר, שהוא דמות פוליטית. ירון אוהיון אמר שהדברים אינם מדויקים, והסביר שלא מדובר בעניין פוליטי. הוא ציין שהציג את הפרטים גם כשהנושא עלה בוועדת הכספים. הנהלת קק"ל והדירקטוריון זיהו בשנת 2021 את נוף הגליל כעיר עם הגירה שלילית גבוהה, ולכן התקבלה החלטה נקודתית. גדי אמר שלדעתו מדובר בהחלטה שגויה. ירון המשיך ואמר שזו גם הסיבה שבונים במקום את בית קק"ל. בנוגע לקריית מלאכי, הסביר שהיא הייתה במצב סוציו-אקונומי קשה, ולכן התקבלה ההחלטה לגביה. החלטה נוספת התקבלה בנוגע לשדרות.

אמילי לוי שוחט ציינה שתצביע בעד ההצעה הנוכחית, וביקשה שייקבע בנוסף שכל המשך פעילות במקומות אלה, ותוספת של מקומות חדשים יהיה בכפוף לקביעת קריטריונים על ידי הדירקטוריון והגדרה לייעוד הכספים. עוד אמרה שגם בוועדת הכספים התייחסה לכך שאינה מסכימה עם הסיבה



מזכירות החברה

בגינה התקבלה ההחלטה בנוף הגליל. המזכיר אמר שתעלה הסתייגות להחלטה.

מוטי יוגב אמר שחוה את הנושא בתקופתו כחבר כנסת, והוא זכה להביא משפחות לערד, קריית שמונה ונוף הגליל. לפני כ-3 שנים הוא פנה לחלק מהחברים והציע לאפיין 5-7 ערים שמאתגרות את הציונות, וביניהן עכו, לוד, כרמיאל ומעלות. הוא הסכים כי נדרש להגדיר מדדים ופרמטרים לבחירה. עוד ציין מתוך היכרותו האישית כי קק"ל סייעה רבות לנוף הגליל להפוך למקום מושך, דבר שסייע לעצירת תהליך ההגירה השלילי ואף להפוך אותו לחיובי. לדעתו, נכון ששנה הבאה יתקיים תהליך בחירה של ערים שמאתגרות את הציונות.

גדי פרל אמר שבשנתיים האחרונות התנהל תהליך קשה של בניית הקריטריונים, בדיקתם, איסוף ועיבוד נתונים. לצד זאת נדרש לוודא את הנראות של הדברים, לאור בעיית הפוליטיקה, והעובדה שהדברים אירעו בתקופת הבחירות המוניציפליות. על כן, היה עיכוב בתהליך. בפעם הבאה שהנושא יעלה לדירקטוריון הוא יוצג לצד מסמך עם קריטריונים מנומקים, ובמידה והמלצות הוועדה יתקבלו יהיה ייצוג נאה לכלל גווני העם הציוני.

עו"ד שימי בראון ציין שלא נכון לומר מצד אחד שההחלטה שהתקבלה בשנת 2021 היא לא תקינה ובד בבד לאשר אותה כיום, זה לא מסתדר יחד. בנוגע לתהליכים, ציין שגם בנושא זה וגם בנושא פרויקטים מחוללי מפנה הוגדרו תבחינים, קווים מנחים וכו', והלשכה המשפטית עמדה על כך שבמידה ויהיו שינויים בהם הם קודם יאושרו מנימוקים ורק לאחר מכן ימשיכו את קידום הנושא. על כן, ככל שיעלה לאישור הדירקטוריון יעד סיוע מרכזי במודל חיזוק עיר, הוא יגיע בהתאם לכללים שייקבעו על ידי הדירקטוריון. עוד הבהיר שלא מדובר בתקציב שניתן ישירות לרשות או לראש העיר, אלא בסכומים שמועברים לפי פרויקטים, והם עוברים וועדת התקשרויות ואת כלל הבדיקות הנדרשות לפי הנהלים. ירון אוחיון הוסיף כי עם אישור הפרויקטים מוגדרות אבני דרך, והכספים לא מועברים מראש. כל אבן דרך נבדקת על ידי מהנדס המרחב, ורק לאחר מכן התשלום מאושר.

רועי אלקבץ אמר שמדובר בדיון חשוב וראוי. הוא ציין ששמח שקק"ל כארגון מבינה שיש צורך לנמק כל פרויקט ייחודי בהיבט של שוויוניות והצדקת נחיצותו. הוא המליץ כי התקשרויות ארוכות טווח יבוצעו בפעילות, או שיהיה ניתן לבחון אותן מחדש לאחר שנה-שנתיים. חשוב שקק"ל תהיה ערנית ותדע גם מתי להפסיק את הסיוע.

החלטה מס' 24250411/1

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 17.4.24 ולהחלטת ועדת הכספים מיום 3.6.2024, דירקטוריון קק"ל מאשר תקצוב מחדש בסך של 5 מלש"ח לכל אחת מן הערים: נוף הגליל, קריית מלאכי ושדרות כיעד סיוע מרכזי בהתאם להחלטות שהתקבלו בעבר על ידי דירקטוריון קק"ל. המקור התקציבי הינו מהקמת הישובים אודם ורמת מגשימים ברמה"ג (בסך 5 מלש"ח ובסך 10 מלש"ח מתב"ר 2022, קול קורא להבאת מתיישבים לנגב והגליל) שבוטלו.

הצבעה:

אושר פה אחד

היו"ר ציינה שאומנם כיום בוטלו תב"רים להקמת יישובים, אך היא מקווה שבעתיד הם יחודשו כדי להביא מתיישבים לגליל ולגולן.

גדי מאירי אמר שלמיטב זכרונו היישובים אודם ורמת מגשימים הם יישובים וותיקים, והתקציב שהוזכר היה לטובת יישובים חדשים. ירון אוחיון הסביר שמדובר במחסנית. היישובים הללו סירבו לתכנית שהוצעה בזמנו על ידי ראש המועצה, ולכן הדבר ירד מסדר היום.

מוטי יוגב אמר שלאור הימים האחרונים ברור שאזור הצפון נמצא לפני תהליכים שאינם ברורים עדיין. על כן, יש צורך להקצות לטובת הנושא תקציב שבאמצעותו יהיה ניתן לסייע ולשקם את האזור, במיוחד כשמדובר בתקציב דו שנתי לשנים 2024-2025. גדי מאירי הסביר שהדבר לא יבוצע במסגרת התקציב השוטף. כבר נעשו דיונים על תב"רים שלא מומשו, ובהם הוחלט לשים בצד כספים על מנת לבחון בהמשך את הצרכים בצפון ובדרום. היו"ר הצטרפה לדברים, והוסיפה שיש לבחון כיצד נדרש לפעול בהיבט השריפות, בנוגע לסיוע לרשויות וליישובים עצמם בהתמודדות איתן. מוטי יוגב אמר שמישח שקיים עם כב"ה לפני כשנתיים עלה כי אין מספיק כבאיות לאזורים הכפריים, והציע שבהקשר זה תיבחן אפשרות של הגדלת צי. היו"ר השיבה שלאור השבוע האחרון התברר



מזכירות החברה

שהכבאיות הן לא בהכרח הבעיה. ביישובים חסרים מעכבי בעירה ומפוחים, שיאפשרו לחברי כיתת הכוננות לצאת לשטח ולהתמודד עם השריפה. במקרה של שריפה ישנה חשיבות להגעה מיידית ומתן מענה מידי, עוד לפני שכבאית מגיע לשטח. ירון אוהיון ציין שפורסם קול קורא לכבאיות המשומשות בקק"ל, ובשבוע הבא צפויים להיות זוכים במועצות האזוריות על פי הקריטריונים שנקבעו. שש כבאיות יעברו בשבועיים הקרובים לידי הזוכים. בהמשך לדברי היו"ר, הסביר ש-8 הרשויות שעל קו העימות נמצאות כיום בבעיה קשה של חוסר בציוד, ולכן הן ביקשו סיוע נקודתי. צוותי הכוננות הפכו להיות גם צוותי כיבוי אש. מדובר בכ-0.5 מלש"ח למועצה לטובת פתרונות לכיבוי אש.

15. רכישת זכויות דייר מוגן ברחוב רוטשילד 4, תל אביב

עיקרי הדיון:

דוד מזרחי הסביר שוועדת מקרקעין קיבלה בינואר האחרון החלטה לאמץ את המלצת גורמי המקצוע ולרכוש זכויות של דייר מוגן. לא מדובר ברכישת מבנה, והמבנה נמצא בבעלות מלאה של קק"ל. בנק דיסקונט מיוצג בבניין כדייר מוגן מעל 30 שנים, והוא מעוניין לעזוב את המקום. על כן, חשבו שנכון יהיה שקק"ל תרכוש את זכות הדיירות המוגנת, והיא לא תימכר לגורם אחר. ניסן צ'ליק שאל האם קונים את הזכויות של בנק דיסקונט, ונענה בחיוב. דוד מזרחי הסביר שסברו תחילה שנכון יהיה שהימנותא תבצע את הרכישה, אך מאחר שהעיזבון מדבר על כך שהבעלות של המבנה היא בעלות קק"לית מלאה, חייבים שקק"ל תמשיך להיות הבעלים ולכן היא תעשה זאת. מ"מ המנכ"ל ציין שלאור הכדאיות הכלכלית המובהקת, מבקשים לבצע את הקנייה. ניסן צ'ליק שאל מהי עלות הרכישה. דוד מזרחי השיב שמדובר ב-1.3 מלש"ח. גדי פרל שאל האם המקום יושכר. דוד מזרחי השיב כי הוא יושכר לכל המרבה במחיר. דוד מזרחי ציין שמדי פעם סוגיות מסוג זה מגיעות לדיון והחלטה. קיים מקרה נוסף במחוז חיפה, בו המקום רשום על מקרקעי ישראל, ומעוניינים לקנות את הזכויות בשביל למקסם את הזכויות של קק"ל על הקרקע. על כן, מבקשים כעת תקציב גדול יותר, שישמש גם לסוגיות עתידיות, בסך 5 מלש"ח. למכלול מקרקעין אין סעיף תקציבי מסורתי. עו"ד אביתר יצחק הלוי הבהיר כי לא מדובר באישור של העסקה, אלא באישור התקציב.

24250412/1 החלטה מס'

בהמשך להחלטת ועדת הכספים מיום 3.6.2024 מאשר דירקטוריון קק"ל את הבקשה להקמת סעיף תקציבי בסך של 5 מיליון ש"ח, אשר ישמש את מכלול המקרקעין לרכישות וכן להגדלת מלאי המקרקעין כפי שהוחלט במסמך המדיניות של ועדת המקרקעין המקור התקציבי על סך 5 מלש"ח הינו מביטול תב"ר הר הרצל.

הצבעה:

אושר פה אחד

16. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית שנתית של קק"ל ביום רביעי 26.6.24 בשעה 14:00 במשרדי קק"ל בירושלים

עיקרי הדיון:

(לבקשת המזכירות סעיף זה נדון בתחילת הישיבה, על מנת לעמוד בזמנים להפצת סדר היום לחברי האסיפה הכללית)

היו"ר הציגה את בקשת המזכירות לאישור סדר היום של האסיפה הכללית השנתית, שתתקיים בעוד שבועיים במועד 26.6.24. הדירקטוריון נדרש לאשר את סדר היום, מועד ומקום כינוס האסיפה הכללית.



מזכירות החברה

המזכיר ציין שסדר היום הועבר לחברים לעיון. חלק מהנושאים מחויבים על פי חוק להסתיים לפני ה- 30 לחודש, לכן האסיפה תתקיים בתאריך 26.6.24. סדר היום כולל את הנושאים הבאים: בחירת יו"ר אסיפה כללית בהתאם לתקנון, דו"ח יו"ר הדירקטוריון והאסיפה הכללית, אישור דו"ח כספי ודו"ח מילולי לשנת 2023, מינוי רואה חשבון מבקר וקביעת היקף שכרו בדיווח השירותים הנוספים המוענקים לחברה בעת התקופה החשבונאית המבוקרת, דו"ח יו"ר ועדת הביקורת, אישור נהלי החזר הוצאות בארץ ובחו"ל, דיווח שנתי אודות החזר הוצאות בארץ ובחו"ל וכהונת ועדת הביקורת החיצונית. את הכהונה ממליצים להאריך ב-3 חודשים, ובזמן זה יושלם תהליך הבחירה של חברי הוועדה החדשים. לאחר מכן יהיה ניתן לאשר את החלפת הרכב הוועדה בכינוס האסיפה הכללית, שלא מן המניין והיא תתחיל בפעילותה.

דוד יערי התייחס לכך שבמספר ישיבות דובר על חשיבות נושא התפוצות. הוא ציין שהאסיפה הכללית בנויה מהוועד הפועל. עם זאת, הישיבה מתוכננת לשעה 14:00, שהיא השעה 07:00 ב-East coast ו-04:00 ב-West coast. מתוך הבנת החשיבות של התפוצות, ולאור העובדה כי ישנם 150 צעירים בוועד הפועל בארה"ב, ראוי בעינינו לקיים את הישיבה בשעה 16:00.

המזכיר המשיך והציג את סדר היום לאסיפה: התקשרות עם גופים בעלי זיקה לקק"ל שזכו בקולות קוראים של חטיבות החינוך, התקשרות עם גופים בעלי זיקה שזכו בקול קורא למימון פרויקטים (פיזי הנדסי) בכפרי הנוער החקלאיים. הוא הזכיר שהוזמנה אסיפה כללית לצורך דיון בנושאים אלה לרבות בפנייה האישית לאסיפה הכללית של חבר הדירקטוריון דניאל אבידור מיום 14.03.2024 לתשלום החזר נסיעות לארצות הברית. באסיפה שתתכנס עתיד להתקיים דיון בבקשה זו.

גדי מאירי התייחס לכך שתוכן לדון בנושא גמול דירקטורים, ושאל מדוע הנושא לא מופיע בסדר היום של האסיפה הכללית השנתית. רועי אלקבץ שאל האם הנושא היה אמור לעלות לאישור האסיפה הכללית.

עו"ד שימי בראון התייחס לנושא החזרי הנסיעות בסוגיית בקשתו של חבר הדירקטוריון, דני אבידור, והסביר שעל פי נוהל החזר הוצאות לחברי הדירקטוריון, אין אישור לכך שחבר יקבל החזרים בדיעבד מבלי שהתקבלה מראש הסכמת היו"ר לנסיעתו לחו"ל. במקרה הנוכחי, מדובר בבקשה של דניאל אבידור, שביקש לפנות ישירות לאסיפה הכללית לאחר שהיו"ר עדכנה אותו שעל פי הנוהל לא ניתן לאשר את החזר.

רועי אלקבץ ציין שהנושא לא דובר עד כה, ושאל מדוע הוא עולה כעת. עו"ד שימי בראון אמר שזו הסיבה שדניאל אבידור ביקש להעלות את הנושא לסדר היום של האסיפה הכללית. ככל שהאסיפה הכללית תאשר לדון בנושא, הדירקטוריון יעשה זאת, מאחר שעל פי דין מי שמאשר החזר הוצאות נסיעת לחברי דירקטוריון הוא הדירקטוריון על בסיס כללים ונהלים שמאשרת האסיפה הכללית. עוד הזכיר שישנה וועדה דירקטוריונית שהוסמכה על ידי הדירקטוריון לעסוק בהחזר ההוצאות- הוועדה הדירקטוריונית להחזר הוצאות. יו"ר הימנותא שאל האם במידה והיה מעלה בקשה דומה הדבר היה מאושר.

המזכיר הבהיר שלא מדובר בנושא פתוח לדיון, אלא בפירוט הנושאים שעל סדר היום של האסיפה הכללית. הדיון יתקיים באסיפה הכללית. בנוגע לשעת הישיבה, אמר שזוהי השעה הנהוגה מאז ומתמיד, ומניסיונו מרבית החברים משתתפים בישיבה בשעה זו. במידה ומעוניינים, ניתן לבחון מחדש את הזמנים. בנוגע לנושא גמול הדירקטורים, ציין שהיו"ר עדכנה בוועדת ההנהלה האחרונה כי הוא יעלה לדיון בישיבה הקרובה.

רועי אלקבץ שאל האם במידה והנושא יאושר הוא נדרש לעלות גם לאישור האסיפה הכללית. המזכיר השיב שרק האסיפה הכללית יכולה לאשר את הנושא, והיא תדון בו ככל שתתקבל החלטה לעלות את הנושא לאסיפה הכללית.

גדי פרל אמר שלדעתו כוונתו של רועי הייתה לשאול מדוע הדבר לוקח זמן רב, ולא אושר לפני האסיפה הכללית הקרובה. הנושא הועלה על ידי דניאל אבידור, אך עלה לפני כן גם על ידי דויד בן ציון וגם על ידו. היו"ר אמרה שבדיקת הנושא החלה רק לאחרונה. היא הבהירה שאין ספק כי הדירקטורים משקיעים מאמצים רבים במילוי תפקידם. עם זאת, עולה השאלה האם הדירקטורים יכולים לקבל החלטה בנוגע לעצמם, ולכן הנושא יעלה לדיון.



מזכירות החברה

גדי פרל שאל מדוע הטיפול בנושא מתעכב כל פעם. היו נושאים אחרים שאושרו בזמנים קצרים, ואילו בנושא המדובר לא הייתה התקדמות. היו"ר השיבה כי מדובר בנושא בעל היבטים רבים. היא הוסיפה כי דיווחה על הדברים שנעשו בהקשר זה בישיבת ועדת ההנהלה. הדגישה שהנושא לא נמצא על סדר היום.

רועי אלקבץ אמר שכדירקטורים וחברי הנהלה, הם נדרשים לאין ספור דיונים וועדות. היו"ר ציינה שהדברים ידועים. רועי אמר שבעיניו לא תקין לעכב את הטיפול בנושא. ישנה תובענות מצד אחד, אך ישנה גם הדדיות ונדרש לפעול ביושרה כלפיהם. היו"ר אמרה שהטיפול בנושא לא מתעכב על ידי אף גורם. מזה 122 שנים לא היה גמול דירקטורים בקק"ל. מדובר בנושא חדש שיש לבחון מכלל ההיבטים, ועל כן נקבע הדיון בהנהלה. רועי ביקש שהדבר יקודם במהירות האפשרית. גדי מאירי שאל האם יהיה ניתן לכנס את האסיפה כדי לדון בנושא. המזכיר השיב כי ישנם כללים לכינוס האסיפה, וניתן לזמנה על פיהם.

עו"ד שימי בראון אמר שזימנו את האסיפה לאישור קולות קוראים בראשון למאי, מאחר שהיו מחויבים לכך לאור הנושאים שעלו באותו הזמן. ככל שהדירקטוריון יאשר לזמן אסיפה נוספת לאחר שתיבחן כלל העבודה הנדרשת, האסיפה תתכנס מאחר שרק היא יכולה לשנות את הנוהל ולאשר את הדברים.

בכל הנוגע לבקשתו של דני אבידור היו"ר הסבירה שמדובר בבקשה חריגה, והחזרי ההוצאות מגיעים בדרך כלל לוועדה להחזר הוצאות. מאחר והנסיעה הייתה בניגוד לנוהל, דניאל אבידור ביקש להעבירה לדיון באסיפה הכללית.

אמילי לוי שוחט ציינה שהיא משתתפת בישיבה מביתה, מאחר שלא הייתה מוכנה לנסוע לפחות ארבע שעות על מנת להגיע ולחזור. היא מבצעת את תפקידה בהתנדבות, וגם כתבה זאת ליו"ר. לתחושתה ישנה סחבת בלתי מוסברת בבירור נושא גמול דירקטורים, והיא אומרת זאת בתור פעילה משמעותית בחמש השנים האחרונות. היא ביקשה שהנושא יקודם, כפי שנושאים אחרים מקודמים בן רגע.

היו"ר הקריאה את הצעת המחליטים:
*דניאל אבידור ציין שהוא נמנע מאחר שפנייתו הינה חלק מהצעת המחליטים.

החלטה מס' 24250413/1

דירקטוריון קק"ל מורה על כינוסה של האסיפה הכללית השנתית שתתקיים ביום רביעי, כ' בסיון תשפ"ד, 26.6.24 בשעה 14:00 במשרדי קק"ל בירושלים, שעל סדר יומה ייכללו הנושאים המפורטים בסדר היום המוצע להלן:

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית;
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון לאסיפה הכללית;
3. אישור דוח כספי ודוח מילולי לשנת 2023;
4. מינוי רו"ח מבקר וקביעת היקף שכרו ודיווח על שירותים נוספים המוענקים לחברה מאת הרו"ח מבקר;
5. דוח יו"ר ועדת ביקורת;
6. אישור נהלי החזר הוצאות בארץ ובחו"ל;
7. דיווח שנתי אודות החזר הוצאות בארץ ובחו"ל;
8. כהונת ועדת הביקורת החיצונית;
9. התקשרות עם גופים בעלי זיקה לקק"ל שזכו בקולות קוראים של חטיבת החינוך;
10. התקשרות עם גופים בעלי זיקה שזכו בקול קורא למימון פרויקטים (פיזי הנדסי) בכפרי נוער חקלאיים;
11. פניה אישית של חבר הדירקטוריון דני אבידור לאסיפה הכללית מיום 14/03/2024 לתשלום החזר נסיעה לארצות הברית.

הצבעה:

בעד-רוב (31)

נמנעים- 1 (דניאל אבידור)

אושר ברוב קולות

דוד יערי ביקש לקבל תשובה בנוגע לשעת הישיבה. המזכיר השיב כי הנושא ייבחן.



מזכירות החברה

17.

שונות

עיקרי הדיון:

איתן גינזבורג הציע שבישיבת הדירקטוריון הבאה תעלה הצעת החלטה ביחס למועדי ישיבות הדירקטוריון וועדת הנהלה. המצב כיום שבו הישיבות נקבעות כשבוע וחצי מראש הוא בעייתי לחברים כמתנדבים, ולכן הוא מציע שייקבע יום קבוע, והדירקטוריון יתקיים באופן חודשי. כך גם בנוגע לוועדת ההנהלה.

גדי מאירי הצטרף להצעתו, ואמר שלדעתו כך נדרש להתנהל ארגון מסודר. הוא הוסיף שבעבר היו מקבלים מראש את מועדי הישיבות לשנה קדימה.

המזכיר אמר שמניח שהכוונה שהבקשה תחול גם על הוועדות. איתן גינזבורג השיב בשלילה, ואמר שהתייחס לדירקטוריון ולוועדת הנהלה, מאחר שהם אמורים להתכנס באופן תכוף יותר מכל וועדה אחרת, והם כוללים פורום גדול של חברים. הדבר יאפשר לתכנן את לוחות הזמנים בהתאם. המזכיר אמר שלדעתו ההצעה רלוונטית גם לוועדות הגדולות, מאחר שבישיבות שלהן אין מזכירות. דוד יערי אמר שבעיניו מדובר בבקשה המוסכמת על ידי כלל החברים. היו"ר אמרה שיבוצעו מאמצים לעמידה בבקשה.

היו"ר הודתה לנוכחים ונעלה את הישיבה.

חתימת יו"ר הדירקטוריון, גב' יפעת עובדיה לוסקי: