



**מזכירות החברה**

**פרוטוקול**

**ישיבת ועדת הנהלה מס' 23/9 , שיחת וידאו זום**

**יום שני, י"ז אייר תשפ"ג, 08/05/2023**

**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 (נכח בזום)
- סגן יו"ר דירקטוריון - דויד יערי (נכח בזום)
- סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין
- סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר
- סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב (נכח בזום)
- סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אבקסיס
- סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ (נכח בזום)
- סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב

**חסרים:**

סגן יו"ר דירקטוריון הוד בצר

**משתתפים:**

**מנכ"ל:** אמנון בן עמי

**יועץ משפטי:** עו"ד שימי בראון

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן (מזכירת הדירקטוריון); אלי כהן; אלירן גפסו; עו"ד אמיר ביידא; גלי סיטון (מזכירת הנהלה); זאב נוימן (נכח בזום); יובל ייני (נכח בזום); יעל ותקין; ישראל גולדשטיין

**תמצית דיון והחלטות:**

**1. הסכם בין ק"ל לבין מדינת ישראל**

**עיקרי הדיון:**

יושבת הראש הכריזה על הדיון כחסוי. הפרטים המלאים שמורים במזכירות החברה.

**החלטה מס' 23090901/1**

ועדת ההנהלה מאשרת את ההסכם כפי שהוצג בפניה, הגורמים המוסמכים יפעלו להשלמת מו"מ וגיבוש נוסח הסופי שיעלה לאישור הדירקטוריון. המקור התקציבי יאושר על ידי הדירקטוריון ומקורו, מחציתו מהיתרות הפנויות של ק"ל מעל "כרית הביטחון" והיתרה מהכנסות עתידיות בשנות ההסכם. בכפוף לתוצאות הבדיקה שתבוצע מול משרד האוצר בכול הנוגע למקור הכספים שהמדינה מתכננת לממש לטובת ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו.

**אושר פה אחד**