



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת הנהלה מס' 23/12, לשכה ראשית ירושלים

יום שני, ז' תמוז תשפ"ג, 26/06/2023

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
- 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 (נכח בזום)

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון גדי פרל

משתתפים:

מ"מ מנכ"ל: יובל ייני

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אולי קונסטנטיני; אלי כהן; אליהו גפני; אליחי בן ישי; אלירן גפסו; אמיר ביידא; גדי מאירי; גלי סיטון (מזכירת הנהלה); דורון מרקל; זאב נוימן; זהבית אמסלם; חיים מנחם; ייטב פרץ; יניב מימון; יעל ותקין; ירון אוחיון; ישראל גולדשטיין; לואיז קוגן; ליאורה כהן-נצר; מוטי שריקי; מוריה אברמוביץ'; עו"ד נמרוד טפר; ננסי סעדה; עמית עמר; קשת פרתם; רוני ויניקוב; שאול הנגלי; עו"ד שימי בראון; שר שלום גרבי

תמצית דיון והחלטות

1. אישור פרוטוקולי ועדת הנהלה

עיקרי הדיון:

ועדת ההנהלה אישרה פה אחד את פרוטוקולי ההנהלה מהמועדים הבאים: 26.1.23, 22.1.23, 16.1.23, 8.2.23, 19.2.23, 29.3.23, 8.5.23, 9.6.23.

2. דיווח יו"ר

עיקרי הדיון:

יושבת הראש ציינה כי הנושא המרכזי על סדר היום הוא אישור יישום מדיניות חלוקה תקציבית בעניין ההסכם עם המדינה והזכירה את החלטת הדירקטוריון מיום 14.5.23 לפיה ועדת ההנהלה בצרוף יו"ר ועדת הכספים ומשקיף תהיה הוועדה שתלווה את הדרג המקצועי בהיבט של קביעת המדיניות.



מזכירות החברה

3. דיווח מנכ"ל

עיקרי הדיווח:

מ"מ המנכ"ל יובל ייני דיווח כי צפויה ירידה בהכנסות לשנת 2023 ולשנת 2024. מזכיר כי הדבר דווח גם בישיבת הדירקטוריון מיום 22.6.23. יובל עדכן בדבר את יושבת ראש דירקטוריון קק"ל וגם את יו"ר ועדת הכספים. מנתונים שהתקבלו עולה כי לשנת 2023 צפויה ירידה של מיליארד ש"ח בהכנסות משיווקי הקרקעות של קק"ל באמצעות רמ"י. תחזית ההכנסות לשנת 2023 היתה 4.5 מיליארד ש"ח לפני מס, נכון לעכשיו מדובר על 3.5 מיליארד ש"ח לפני מס. עד עכשיו התקבלו כ-3 מיליארד ש"ח. יובל הוסיף כי גם בשנת 2024 צפויה ירידה משמעותית של כ-700 מיליון ש"ח, מ-3.2 מיליארד ש"ח ל-2.5 מיליארד ש"ח. הירידה נובעת במישרין ממשבר בשוק הנדל"ן. באשר לתהליך העבודה של אישור תקציב 2024, ציין כי בסוף חודש יולי תוגש הצעת המלצה למסגרת תקציב 2024. אנחנו ממשיכים עם התהליך וכמובן ניקח את הירידה בהכנסות בחשבון. אבל בגלל האירוע המשמעותי, ביקשתי לדווח לוועדת ההנהלה גם הנתונים מחייבים לצעדים מידיים כבר ללא קשר לתקציב 2024. המטרה היא ככל שניתן פגיעה מינימלית בפעילות קק"ל.

4. אישור יישום מדיניות חלוקה תקציבית - הסכם מדינת ישראל קק"ל

עיקרי הדיווח:

הנושא חסוי ולכן לא יפורסם. הדיווח המלא שמור במזכירות החברה.

5. מינוי חברי מועצת רמ"י מטעם קק"ל

עיקרי הדיווח:

יושבת הראש ציינה כי נעשו מספר שינויים ברכיבי הדירקטוריון והקריאה את הצעת המחליטים. לשאלת איתן גינזבורג השיבה יושבת הראש שממלאי המקום יובאו לדיון בנפרד, כרגע מכהנים ממלאי המקום שנקבעו קודם.

החלטה מס' 23091201/3

וועדת ההנהלה ממנה את ה"ה כדלהלן כנציגי קק"ל במועצת מקרקעי ישראל:
הגב' יפעת עובדיה לוסקי תמונה במקומו של אברהם דובדבני, מר ליאור טרגן ימונה במקום מר ארן פלמן ומר יעקב בכר ימונה במקומו של מר רני טריינין. שאר המינויים עד כה בהתאם להחלטות וועדת ההנהלה יותרו על מכונם.

הצבעה:
אושר פה אחד



מזכירות החברה

.6

נטיעות חקלאיות

עיקרי הדיון:

עו"ד אמיר ביידא ציין כי מדובר בנטיעות על שטחים שכבר הוכשרו על ידי קק"ל, שטחים מוכשרים ומוכנים לנטיעה. הנטיעות בשטחים אלו נעצרו לאור כך שוועדת ההנהלה הקודמת אישרה אלף דונם באזור נבטים ו-4000 נוספים לא נדונו, ומובאים כעת לדיון בפני ועדת ההנהלה. מדובר בשטחים של מדינת ישראל שאינם מוחזקים על ידי צד שלישי והם מחכים לנטיעות.

ירון הוסיף כי התקיים סיור עם היו"ר וחברי הדירקטוריון בשטח בנוגע לתוכנית העבודה 2022-2023 שאושרה בוועדת מפ"ק. מוטי שריקי הציג את השטחים המדוברים.

יאיר לוטשטיין ציין כי הסיור שהתקיים היה מצוין והודה לאנשי המקצוע וציין כי הדברים נעשים באופן מקצועי וביקש שלא להפוך את הנושא לאירוע פוליטי.

החלטה מס' 23091202/3

ועדת ההנהלה מנחה את מפ"ק להמשיך בביצוע הנטיעות החקלאיות באיזור נחל זחל ונחל צאן כאמור בדברי ההסבר, כגוף המבצע מטעם רשות מקרקעי ישראל, בהתאם להחלטות ועדת התיאום ולאחר שהתקבלו כל האישורים הנדרשים לצורך כך.

הצבעה:
אושר פה אחד

כותבת/ת הפרוטוקול: גלי סיטון