



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת הנהלה מס' 23/13, שיחת זום

יום רביעי, ט' תמוז תשפ"ג, 28/06/2023

חברים:

יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי
יו"ר עמית - יצחק וקנין (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - איתן גינזבורג (נוכחות חלקית בזום) (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - גדי פרל (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - דויד יערי (נוכחות חלקית בזום) (נוכחות חלקית)
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 אבקסיס
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (נכח בזום)
גדי מאירי (נכח בזום) (יו"ר ועדת כספים); חיים מנחם (נכח בזום) (יו"ר ועדת משאבי אנוש)
משתתפים:

מ"מ מנכ"ל: יובל ייני

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן (מזכירת הדירקטוריון); אלי כהן; אליהו גפני; אליחי בן ישי; אלירן גפסו; עו"ד אמיר ביידא; גידי אייזן; גלי סיטון (מזכירת הנהלה); דורון מרקל; זאב נוימן; זהבית אמסלם; יאיר שטרית; יובל ייני (מ"מ מנכ"ל); ייטב פרץ; יעל ותקין; ירון אוחיון; ישראל גולדשטיין; לואיז קוגן; מוריה אברמוביץ; קשת פרת; רוני ויניקוב; שאול הנגלי; עו"ד שימי בראון; שר שלום גרבי

תמצית דיון והחלטות:

1. ועדת הנהלה בכובעה כצוות מלווה ליישום ההסכם שבין קק"ל למדינת ישראל הסכם קק"ל – מדינה - חלוקת הסכומים בין משרדי ממשלה

עיקרי הדיון:

הדיון חסוי. פרטי הדיון המלא שמורים במזכירות החברה.
גדי מאירי וחברים נוספים העלו את הצעת המחליטים הבאה כהסתייגות להצעת המחליטים שנשלחה בסדר היום. מ"מ המנכ"ל, יובל ייני הקריא את נוסח הצעת המחליטים.

החלטה מס' 23091301/3

ועדת הנהלה מאשרת את הצעת חטיבת הכספים לחלוקה התקציבית בסך 4 מיליארד ₪ למשרדי הממשלה לשנים 2023-2024.
הדרג המקצועי יבצע עבודת מטה ויביא הצעה לחלוקת התקציב בתוך משרדי הממשלה לפי תחומים ו/או מיזמים לאישור ועדת הנהלה וזאת לאחר אישור הממשלה לגבי ההסכם. לאחר אישור המסגרות התקציביות בתוך המשרדים, תובא בחירת הפרויקטים והמיזמים שייבחרו מול כל משרד לאישור על מנת לבחון שהפרויקטים עומדים במדיניות שנקבעה בוועדת הנהלה בטרם העברתם למשרד האוצר. הסטות בין משרדים ובין מסגרות/תחומים בתוך משרדים יובאו לאישור ועדת הנהלה.

הצבעה:
אושר פה אחד

תאריך: 16/10/2023

שעה: 12:41



מזכירות החברה