



פרוטוקול

**ישיבת אסיפה כללית שנתית של קק"ל מס' 21/2, אולם הישיבות ע"ש ריבלין,
משרדי קק"ל ירושלים**

יום חמישי, י"ד תמוז תשפ"א, 24/06/2021

חברים:

יו"ר האסיפה - הלנה גלזר

אהובה קורן (נכחה בזום); אהוד בנדל; אורה כורזים (נכחה בזום); אליזבת ברני (נכחה בזום); אמילי לוי שוחט (נכחה בזום); אניטה פרידמן (נכחה בזום); אריה אזולאי; ארנן פלמן (הצטרף לישיבה במהלך הדיון בסעיף 5); אתי כהן (נכחה בזום); בנימין לאשקר; גילה כהן (נכחה בזום); דבורה אייזק (נכחה בזום); דוד בן נאה; דוד ברנשטיין; דניאל חלפין; דקל חומש; יו"ר האסיפה הלנה גלזר; וובה אליין (נכחה בזום); חיה כהן; חיים כהן (הצטרף לישיבה מסעיף 5); יגאל ביבי; יהודה ולד; יונתן קוונסקי (נכח בזום); יצחק מאמו; ירון שיינין; מארק לוונסון; ניסן צ'ליק; עדי סמסון; פלג רשף (נכח בזום); פרידה רוס; ציפי רון (נכחה בזום); קרול סטרלינג (נכחה בזום); שמחה פלבר (נכח בזום) סה"כ

יפוי כח: 33

משתתפים:

כבוד השופט/ת בדימוס – פרופ' עודד מודריק -יו"ר ועדת ביקורת

סגן יו"ר קק"ל - רני טריינין

מנכ"ל- אמנון בן עמי

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אורן רובינסון; אילן רוט; אלי כהן; אריאל סטוצינסקי; גלי סיטון; דוד גיטלין; יובל ייני; יזהר הס; כרמה פיינשטיין-כהן; משה פרייזלר; נועה מן דותן; סטיבן סתיו; ד"ר סער פאוקר; רו"ח עופר ארז; צחי משה (נכח בזום); קרן מנצורי- אשר; עו"ד שושי טרגין; עו"ד תום מור

סדר יום:

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון לאסיפה הכללית
3. דוח יו"ר ועדת הביקורת
4. אישור מינויים של גב קרן אילאיל ומר אלעד מאיר כחברי דירקטוריון קק"ל, בהתאם לתקנה 34 לתקנון הקק"ל
5. אישור דוח כספי לשנת 2020
6. אישור דוח מילולי לשנת 2020
7. מינוי רו"ח מבקר וקביעת שכרו ודיווח על שירותים נוספים המוענקים לחברה מאת הרו"ח המבקר
8. אישור שיפוי לדירקטורים המוזכרים בטיוטת דו"ח למברגר, לעניין הוצאות משפטיות בהכנת תגובותיהם לטיוטת הדו"ח האמורה, בכפוף לתנאים שנקבעו בהחלטת ועדת הביקורת החיצונית.
9. אישור נהלי החזר הוצאות
10. דיווח שנתי אודות החזר הוצאות
11. בקשה להגדלת מספר הישיבות של ועדת הביקורת החיצונית
12. שונות



תמצית דיון והחלטות:

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית

עיקרי הדיון:

אלי כהן מזכיר החברה פתח את הישיבה ועדכן כי יו"ר הדירקטוריון נמצא כעת בתקופת החלמה ומוסר בשם כולם איחולי בריאות איתנה. בהתאם לתקנון הביא להצבעה את מינויה של גבי הלנה גלזר ליו"ר האספה הכללית השנתית של קק"ל.

החלטה מס' 21120201/1

חברי האסיפה הכללית מאשרים את מינויה של גבי הלנה גלזר כיו"ר האסיפה הכללית הנוכחית.

הצבעה:

אושר פה אחד

הלנה גלזר הקריאה קטע מאת הנהלת התנועה הציונית וקידמה בברכה את החברים המצטרפים מחו"ל.

2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון לאסיפה הכללית

עיקרי הדיון:

יו"ר האסיפה, הלנה גלזר, מסרה כי בשל היעדרותו של יו"ר הדירקטוריון צורף דיווח כתוב. אריה אזולאי התייחס לדו"ח היו"ר וביקש דו"ח מפורט יותר. חיה כהן שאלה האם תינתן אפשרות לקיים דיון על סדר העדיפויות של הפעולות, כפי שמצוין בדו"ח היו"ר. ארנן פלמן השיב כי הדיון ייעשה במסגרת הדירקטוריון. עו"ד שושי טרגין ציינה כי דו"ח היו"ר מגיע כדיווח ולא לאישור חברי האספה הכללית. על פי החוק, הדירקטוריון מצביע על המדיניות של החברה, לאסיפה הכללית הנושא מגיע כדיווח. הלנה גלזר ציינה כי הלך הרוח יועבר ליו"ר הדירקטוריון. עו"ד שושי טרגין הפנתה אל סעיפי החוק בנוגע לסמכויות של האספה הכללית.

3. דוח יו"ר ועדת הביקורת

עיקרי הדיון:

הלנה גלזר ביקשה מפרופ' עודד מודריק, יו"ר ועדת הביקורת, להציג את דו"ח ועדת הביקורת של קק"ל בפני האסיפה הכללית.

פרופ' מודריק הציג בהרחבה באמצעות מצגת אודות ועדת הביקורת ומגוון הפעילות שלה. פרופ' מודריק סיכם וציין כי מדובר בוועדה פעילה הזכאית לתגמול עבור מספר ישיבות מוגבל ל-12, שניתן להגדילו. עוד ציין כי הישיבות מנוצלות עד תום. פרופ' מודריק הודה לגורמי המקצוע בקק"ל המסייעים בידי הוועדה.

אריה אזולאי שאל מה הקשר בין הביקורת שמבצע מבקר הפנים של קק"ל לבין ועדת הביקורת החיצונית. פרופ' מודריק השיב כי יש מידה מסוימת של חפיפה ויש דרישות של החוק. החוק רואה במידה מסוימת את מבקר הפנים כחלק מהחברה. ועדת הביקורת היא גורם חיצוני, מעין הסתכלות על החברה מבחוץ בעזרת הסמכויות. בעניין דוחות הביקורת של מבקר הפנים, השיב פרופ' מודריק כי ועדת הביקורת מקבלת את כול הדוחות שמבצעת ביקורת הפנים ואף מקיימת דיון על רובם ומבצעת מעקב באמצעות הדירקטוריון או ועדת ההנהלה. עוד הוסיף פרופ' מודריק כי לא רק מבקר הפנים מניח נושאים לדיון הוועדה אלא גם הדירקטוריון.

הלנה גלזר הודתה ליו"ר ועדת הביקורת על הדיווח.

4. אישור מינויים של גב קרן אילאיל ומר אלעד מאיר כחברי דירקטוריון קק"ל, בהתאם לתקנה 34 לתקנון הקק"ל

עיקרי הדיון:

הלנה גלזר ביקשה את אישור החברים למינוייה של אילאיל קרן כחברת דירקטוריון קק"ל, במקומו של רון כץ מסיעת יש עתיד, ואת מינויו של אלעד מאיר כנציג ארגון הסטודנטים יבנה במקומו של אהוד נאור.

החלטה מס' 21120202/1

בהתאם לסעיף 34 לתקנון ההתאגדות של החברה, מאשרת האסיפה הכללית את מינויים של גב' אילאיל קרן ומר אלעד מאיר כחברי דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר ברוב קולות

נמנעים - 1

5. אישור דוח כספי לשנת 2020

עיקרי הדיון:

רני טריינין, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדות המשנה מאזן והשקעות, הציג בהרחבה את הדו"ח הכספי לשנת 2020.

רני ציין כי המאזן הוא המסמך החשוב ביותר של החברה בצירוף הדו"ח המלולי, הוא משקף את כלל המידע על החברה. המאזן מציג תמונה מלאה של המצב הכספי ליום 31.12.20. רני ביקש לברך את גורמי המקצוע על העמידה בלוח הזמנים.

עם פרוץ מגפת הקורונה הייתה דאגה רבה בנוגע להכנסות ואילו עלויות והשלכות תהיינה בגין הקורונה. המנכ"ל הוביל מהלך לצמצום הוצאות. היקף המאזן של קק"ל, סך הנכסים וסך ההתחייבויות, גדל ב-750 מלש"ח, גידול משמעותי. יש גידול בהכנסות מרמ"י לעומת שנת 2019. רני המשיך והציג את הדו"ח הכספי.

יובל ייני הוסיף על דבריו של רני בנושא תיק ההשקעות של קק"ל. חיה כהן שאלה מה אחוז ההשקעות במניות ספקולטיביות. יובל ייני השיב כי מדיניות ההשקעות היא סולידית ושמרנית יחסית. המטרה היא לשמור על מקסימום רווח ומינימום סיכון.

החלטה מס' 21120203/1

האסיפה הכללית השנתית מאשרת את הדו"ח הכספי של החברה לשנת 2020.

הצבעה:

אושר פה אחד

נמנעים - 1

6. אישור דוח מילולי לשנת 2020

עיקרי הדיון:

רני טריינין הציג את הדו"ח המילולי המצורף למאזן. רני ציין כי כול המידע מפורט בדו"ח החל ממקבלי השכר וכלה בסוגי הפעילויות.

עו"ד אביתר יצחק הלוי ציין כי הדו"ח המילולי מפרט את הפעילויות העיקריות של קק"ל, מטרות ויעדים. בעקבות החלטה הקודמת על מינוי דירקטורים חדשים, הדו"ח המילולי יעודכן בהתאם ויימסר דיווח לרשם ההקדשות כנדרש בחוק.

החלטה מס' 22120208/1

האסיפה הכללית השנתית מאשרת את הדו"ח המילולי של החברה לשנת 2020.

הצבעה:
אושר ברוב קולות
נמנעים- 1

7. מינוי רו"ח מבקר וקביעת שכרו ודיווח על שירותים נוספים המוענקים לחברה מאת הרו"ח המבקר עיקרי הדיון:

רני טריינין ציין כי בוצע מכרז בקרב חמשת משרדי רו"ח הגדולים בארץ. לאחר החלטת ועדת מכרזים הוחלט לבחור במשרד קוסט פורר גבאי את קסירר - EY. האספה הכללית נדרשת לאשר את ההתקשרות עימם, שכן הטרחה השנתי עומד על [REDACTED].

החלטה מס' 21120204/1

האסיפה הכללית השנתית מאשרת את מינוי משרד רו"ח EY כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2021 ומאשרת את שכר טרחתו כפי שהוצג ונשלח מבעוד מועד לחברים ובהתאם להמלצת ועדת הביקורת החיצונית מיום 6.6.2021 על פי הוראות סעיף 345ח(ה)(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").
האסיפה הכללית רושמת בפניה את הדיווח שנמסר לה בהתאם להוראות סעיף 167(ב) לחוק החברות, אודות השירותים הנוספים המבוצעים על ידי רואה חשבון המבקר שאינן פעולות ביקורת, ביחס לתקופה שבין התאריכים 1.1.20-31.12.23, ואת התשלומים בגין שירותים אלה שאושרו על ידי דירקטוריון קק"ל ביום 11.3.2021 וביום 6.6.2021, בהתאם להוראות סעיף 167(א) לחוק החברות.

הצבעה:
אושר פה אחד

8. אישור שיפוי לדירקטורים המוזכרים בטיטוט דו"ח למברגר, לעניין הוצאות משפטיות בהכנת תגובותיהם לטיטוט הדו"ח האמורה, בכפוף לתנאים שנקבעו בהחלטת ועדת הביקורת החיצונית.

עיקרי הדיון:

[REDACTED]
עו"ד סער פאוקר הציג את הנושא וציין כי מדובר על טיטוט דו"ח פנימית שהוכנה על ידי עו"ד יהושוע למברגר. קק"ל פנתה אליו כדי לבדוק נושא הקשור ברכישת קרקעות בשטחי יהודה ושומרון. בטיטה ישנם חברי דירקטוריון המוזכרים בשמותיהם, [REDACTED]. עו"ד פאוקר הוסיף כי על פי החוק דירקטור בחל"צ יכול לקבל שיפוי מהחברה על הוצאות משפטיות, רק בדיעבד. כלומר לא ניתן לתת לו התחייבות מראש ובכפוף לאישור ועדת הביקורת החיצונית, הדירקטוריון והאספה הכללית. יו"ר ועדת הביקורת כתב החלטה מפורטת שצורפה לסדר היום בה הוא מגדיר את התנאים לשיפוי. השיפוי הוא מוגבל כפי ציין יו"ר ועדת הביקורת. הדירקטוריון ביקש שתגובות המבוקרים יוגשו במידת האפשר עד לסוף ספטמבר 21. אם יהיה צורך להוסיף סכום בגבולות הסביר לא יהיה צורך בחזרה לאספה הכללית, די יהיה באישור ועדת הביקורת והדירקטוריון, על מנת שלא לגרום לעיכוב.
עו"ד פאוקר הזכיר את הסייגים לשיפוי, סעיף 6ב' בהחלטת השופט. עוד הוסיף כי מעבר לכך הופעל גם הביטוח של הדירקטוריון ולכן אין כפל. הביטוח כרגע אישר באופן לא סופי, אך לא ניתן יהיה לקבל גם שיפוי וגם ביטוח בו זמנית.

עו"ד פאוקר הקריא את הצעת המחליטים. החברים ביקשו להוסיף להצעת המחליטים תיקון לפיו במידה וועדת הביקורת והדירקטוריון יאשרו הגדלה של השיפוי הדבר ידווח לאספה הכללית.

החלטה מס' 21120205/1

בהמשך להחלטת ועדת הביקורת החיצונית מיום 28.4.2021 ולהחלטת דירקטוריון קק"ל מיום 6.6.2021, מחליטה האסיפה הכללית לאשר את מתן השיפוי וכתבי השיפוי המצורפים לסדר היום, בהתאם להוראות חוק החברות, לרבות סעיף 260א'1(א') לחוק החברות ולהוראות סעיפים 58 ו-60 לתקנון קק"ל. ככל שיתבקש שכר טרחה נוסף, בגבולות הסביר, מעבר לקבוע בכתב השיפוי, יובא הדבר לדיון ואישור בוועדת הביקורת ובדירקטוריון קק"ל ללא צורך באישור נוסף של האסיפה הכללית. הובהר כי במידה ותאושר תוספת כאמור, יישלח דיווח לאספה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד

9. אישור נהלי החזר הוצאות

עיקרי הדיון:

עו"ד אביתר יצחק הלוי ציין כי בהתאם להוראות תקנות החברות מובאים נהלי החזרי ההוצאות בארץ ובחו"ל מדי שנה לאספה הכללית השנתית לאישור. הנהלים אושרו על ידי הוועדה הדירקטוריונית להחזר הוצאות במאי 21. עו"ד אביתר פירט את השינויים שבוצעו. הלנה גלזר הקריאה את הצעת המחליטים.

החלטה מס' 21120206/1

האסיפה הכללית מאשרת את נהלי החזר ההוצאות כפי שנשלחו אליה מבעוד מועד.

הצבעה:

אושר ברוב קולות
נמנעים- 1

10. דיווח שנתי אודות החזר הוצאות

עיקרי הדיון:

עו"ד אביתר יצחק הלוי ציין כי הועבר דווח בהתאם להוראות החוק. הדיווחים הועברו גם לוועדת הביקורת לאחר שהחזרי ההוצאות אושרו על ידי הוועדה הדירקטוריונית לחזר הוצאות. אין צורך בהצבעה בסעיף זה.

האסיפה הכללית רשמה בפניה את הדיווח, כפי שנשלח לעיון החברים מבעוד מועד.

11. בקשה להגדלת מספר הישיבות של ועדת הביקורת החיצונית

עיקרי הדיון:

מזכיר החברה, מר אלי כהן, ציין כי ועדת הביקורת מקיימת 12 ישיבות בשנה. יחד עם זאת, בהתקיים נסיבות מסוימות יש אפשרות על פי החוק להגדיל את מספר הישיבות ל-18 ישיבות שנתיות. עד עכשיו התקיימו 9 ישיבות ולטעמו יש להגדיל את מספר הישיבות השנתיות כאמור ובהתאם לצורך. אריה אזולאי ציין כי השנה, בשל חילופי היו"ר, היה צורך בהגדלת הישיבות, אולם לטעמו די בישיבה אחת לחודש ולכן הוא מתנגד בתוקף להגדלה. אלי כהן ציין כי השנה הוועדה נדרשה לקיים לפחות ארבע חמש ישיבות נוספות מחוץ למה שהוגדר ולכן נדרש להגדיל. הנושאים לדיון בוועדת הביקורת מתבקשים על ידי הדירקטוריון ולכן השנה זה נדרש, לשנה הבאה יתקיים דיון נוסף. המנכ"ל אמנון בן עמי ביקש מחברי האספה לאשר את הבקשה. המנכ"ל הוסיף כי קק"ל מפוקחת על ידי לא מעט גופי ביקורת בשנים האחרונות בעקבות הפיכתה לחל"צ והדבר נחוץ, כדי שניתן יהיה לתפקד באופן שקט נדרשת בקרה הדוקה.

החלטה מס' 21120207/1

בהתאם לתקנה 3(ד) לתקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), תשס"ט-2009, ובשים לב לנסיבות שפורטו בפני חברי האסיפה הכללית כמפורט בדברי ההסבר, מאשרת האסיפה הכללית של קק"ל להגדיל את מספר ישיבות ועדת הביקורת לשנת 2021, בעדן ישולם גמול בעבור השתתפות חבר ועדת ביקורת בישיבה, ל-18 ישיבות בסך הכל.

הצבעה:

אושר ברוב קולות
נמנעים-1
נגד - 1

12. שונות

עיקרי הדיון:

הלנה גלזר ביקשה מהמנכ"ל לשתף את החברים כיצד קק"ל מתמודדת בנושא השריפות. המנכ"ל ציין שנושא השריפות הפך למטלה קבועה לצוותי הכיבוי של קק"ל ולא רק בעוטף עזה. בחלק מהמקרים מדובר בהצתות ובחלק ברשלנות. זו התמודדות קבועה של מפ"ק. לקק"ל יש 25 כבאיות, שלושה עובדים בכל כבאית. במקרים של שריפות גדולות מבצעים ניווד של עובדים לסיוע. לאחרונה נרכשו מתרומה 6 כבאיות חדשות. עלות כולל כבאית כמיליון וחצי ש"ח. המנכ"ל הוסיף כי ישנה מערכת מתקדמת בשם תנשמת המסייעת באיתור שריפות ומזניקה את כוחות הכיבוי. עובדי קק"ל עובדים במסירות ובחירוף נפש בכל מקום, לא רק בעוטף עזה. עם הכניסה לחודשי הקיץ יש שינוי של סדר העדיפויות ושל ההיערכות בשטח. הארגון נותן את מירב הכלים לעובדים לעשות את עבודתם.

אלי כהן הודה למנכ"ל על הגיבוי והתמיכה המקצועית ולצוות חטיבת הכספים וללשכה המשפטית ולצוות מזכירות החברה.

כותבת/ הפרוטוקול: גלי סיטון

חתימת יו"ר האסיפה, גבי הלנה גלזר:

