



פרוטוקול

שיבת אסיפה כללית שלא מן המניין מס' 22/1, באמצעות מערכת הזום

יום ראשון, י' אדר ב תשפ"ב, 13/03/2022

חברים:

יו"ר האסיפה - הלנה גלזר

אהוד בנדל; אורה כורזים; אורי הייטנר; אלברטו צ'יטונה לאון; אמילי לוי שוחט; אנה פרידמן-וינברג; אתי כהן; גיאן גורביץ; גיודי שרק; גינתן קובנסקי; דוד בן נאה; דקל חומש; חיה כהן; חיים כהן; מארק לוונסון; מתי יצחק; ניסן ציליק; סימונה הופמן; עדי סמסון; עליזה ליברמן; פלג רשף; יצחק מאמו; קרול לוסקי-רוזנטל; ראובן הלפנד

סה"כ יפוי כח: 36

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; אלי כהן; אלן שניידר; גידי אייזן; גלי סיטון; טובה דורפמן; נועה מן דותן; ד"ר סער פאוקר; קרן מנצורי- אשר; עו"ד שושי טרגין

סדר יום:

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית
2. אישור מינוי של מר גדי מאירי, כחבר דירקטוריון קק"ל בהתאם לתקנה 34 לתקנון הקק"ל
3. קריטריונים לעסקאות על פי סעיף 20ג' לתקנון קק"ל

תמצית דיון והחלטות:

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית

עיקרי הדיון:

אלי כהן מזכיר החברה פתח את הישיבה והציג את הנוכחים, לאחר מכן עבר לסעיף הראשון על סדר היום. מזכיר החברה העלה להצבעה את בחירת של הלנה גלזר ליו"ר האסיפה.

החלטה מס' 221150101/1

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

הצבעה:

אושר פה אחד

גברת הלנה גלזר יו"ר האסיפה הכללית מברכת בפתיחת הישיבה ומציינת כי היום מקיימים ישיבה בתקופה שאינה קלה לאזרחי מדינת אוקראינה, ליהודים באוקראינה וליהודים ברוסיה. יתר על כן מה שקורה באירופה הוא נושא שמכאיב לכל מי שהוא אדם באשר הוא אדם. בקשה לקבל דווח על פעילות קק"ל בנושא. המזכיר דווח כי הייתה התגייסות מהירה של דירקטוריון קק"ל ופירט אודות פעילות קק"ל הכוללת תוכנית סיוע שהוכנה ע"י חטיבת חג"מ קליטת היתומים במרכז שדה נס הרים וסיוע בנושא אמבולנסים. עוד הוסיף כי קק"ל כמו כל המוסדות הלאומיים, מוכיחה את הרלוונטיות שלה, ההתארגנות והיכולת המקצועיות שלה וההתמודדות לפעול גם כאן. הלנה הודתה למזכיר והודתה לכל המוסדות הלאומיים שהתגייסו ופעלו בנושא.

2. אישור מינוי של מר גדי מאירי, כחבר דירקטוריון קק"ל בהתאם לתקנה 34 לתקנון הקק"ל

עיקרי הדיון:

יו"ר האסיפה הגב' הלנה גלזר העלתה להצבעה את מינויו של מר גדי מאירי כחבר דירקטוריון קק"ל.

החלטה מס' 221150102/1

בהתאם לסעיף 34 לתקנון ההתאגדות של החברה, מאשרת האסיפה הכללית את מינויו של מר גדי מאירי כחבר דירקטוריון של קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

3. קריטריונים לעסקאות על פי סעיף 20ג' לתקנון קק"ל

עיקרי הדיון:

יו"ר האסיפה מציינת כי נשלחו לחברי האסיפה הכללית כלל החומרים הכתובים עם ההסברים. עוד הוסיפה כי הנהלת התנועה הציונית דנה בנושא ברוח טובה ובהסכמה בוועדה משותפת שהקימה יחד עם קק"ל ובהתאם לדרישת הרשם לפרטים הנדרשים להכלל בסעיף. לאחר מכן עברה להקריא את דברי ההסבר לסעיף:

סעיף 3(ח) לתזכיר קק"ל קובע, בין מטרות המשנה ("סמכויות העזר") של קק"ל, את הסמכות הבאה: **"לתמוך בתאגידים הפועלים שלא למטרות רווח, שמטרותיהם עולות בקנה אחד עם מטרות החברה, ובכלל זה תאגידים הקשורים למוסדות הלאומיים של התנועה הציונית, ולשתף פעולה עם תאגידים כאמור, ובלבד שיהיה בכך כדי לקדם מטרה ממטרותיה העיקריות של החברה; והכל בהתאם לעקרונות של הגינות, שוויון ושקיפות, ובכפוף להוראות תקנון החברה ולהוראות כל דין"**.
סעיף 20ג' לתקנון קק"ל קובע כדלקמן:

"התקשרויות עם תאגידים המיוצגים באסיפה הכללית של החברה או עם תאגידים שיש להם זיקה מובהקת לתאגיד המיוצג באסיפה הכללית של החברה, תיערכנה על יסוד קריטריונים שייקבעו על ידי דירקטוריון החברה ויאושרו על ידי האסיפה הכללית של החברה, והכל בכפוף להוראות תזכיר החברה ותקנון זה, ולהוראות כל דין".

המונח "זיקה מובהקת" מוגדר בסעיף 20ב' לתקנון קק"ל כך: **"שליטה בהגדרתה בחוק, וזיקה מהותית אחרת שהוגדרה לעניין זה בכללים או בנהלים שיקבע הדירקטוריון באישור האסיפה הכללית"**.

לפיכך, יש לקבוע קריטריונים לעניין התקשרות עם גופים מיוצגים או עם גופים המצויים בשליטת גופים מיוצגים (להלן יחד: "גוף קשור"). כמו כן, יש לקבוע כללים או נהלים להגדרת זיקות נוספות (בנוסף ל"שליטה") שייחשבו כ"זיקה מובהקת" לעניין זה.
הקריטריונים המצורפים לסדר היום של האסיפה הכללית, מובאים לאישורה על פי הוראות סעיף 20ג' לתקנון קק"ל ולאחר שהתקבלו האישורים שלהלן:

1. ועדת הביקורת החיצונית של קק"ל ביום 4.7.2021 וביום 16.11.2021.
2. ועדת ההנהלה של קק"ל ביום 9.2.2022.
3. דירקטוריון קק"ל ביום 13.2.2022.

הגברת חיה כהן מציינת כי זה נשמע שהנושא עבר את ההליכים הדורשים, אך יש לה חשש שזה פתח לקשרים לא רצויים. מבקשת לוודא שיש מספיק בקרה בנושא שההתקשרויות יהיו אכן ההתקשרויות הנכונות.

עו"ד אביתר יצחק הלוי מצייין כי המטרה של כולם היא שיהיה איזשהו הליך סדור לאישור עסקאות בצורה השקופה והשוויונית ביותר. עוד מוסיף כי כמו שידוע לנוכחים קיים הסכם בין קק"ל לבין הצ"ע וכאשר ישנה הרחבה או בקשה נוספת מעבר למה שמופיע בהסכם עם הצ"ע, יש לדווח לרשם ההקדשות ולכן חשבו לאור הקריטריונים המחויבים לפי תקנון קק"ל, על קריטריונים מוסכמים על כלל הגורמים לרבות ההסתדרות הציונית העולמית והוועד הפועל. ציין את סעיף 5 הקובע כי הכוונה להתקשר עם תאגידים כאמור תובא מראש לידיעת ההנהלה הציונית, וככל שזאת תבחר להביע עמדה בעניין, עמדה זו תובא תוך שבוע ימים בפני קק"ל, אבל בסופו של דבר ההחלטה הסופית היא שהגורמים בקק"ל. זה לעניין אחד, זאת אומרת שגם וככל ותהיה כוונה כזאת אז ההסתדרות הציונית העולמית תקבל על כך

דיווח ותוכל להעביר התייחסותה. בין היתר לאורך כל הקריטריונים יש נושא של בקרה, פיקוח, של הגורמים השונים שצריכים לבחון האם לאשר את ההתקשרות. מציין שיש מסלול סדור של אישורים שצריך לקבל אותם והוא מעריך שבעקבות זאת הדברים יהיו ברורים ומסודרים. עו"ד סער פאוקר הוסיף כי כל התקשרות והתקשרות טעונה אישורים. התקשרות עם גוף מיוצג מעל 100 אלף ש"ח היא צריכה לבוא לאסיפה הכללית, אם זאת התקשרות של מעל 100 מיליון ש"ח בעל זיקה מובהקת היא גם צריכה לבוא לאסיפה הכללית ולפני זה היא עוברת בוועדת ביקורת והיא עוברת דירקטוריון. הקריטריונים האלו הם דרישת סף שמעליה צריך לעבור עוד אישורים ובקורות כמו שאביתר הזכיר.

יו"ר האסיפה הכללית מציינת כי היא יודעת שהיו כאלו שאמרו שהדרישות רבות ומסבכות את ההליך. אמילי שוחט לוי ציינה כי יש מחיר לשקיפות.

אביתר משיב כי יש סדר מסוים, מתי הבקשה עולה לוועדה מקצועית, מתי הבקשה עולה לוועדת הביקורת, מתי הבקשה עולה לדיווח להסתדרות הציונית העולמית. עוד מציין כי לא חושב שזה מסובך והוא מעריך שאם יראו שיש דברים מסובכים יפשטו אותם אך לשיטתם הקריטריונים ברורים ונשלחו לחברי האסיפה מראש.

גברת חיה כהן מציינת כי אביתר לא ענה לה על שאלת הרשם, אביתר משיב כי ענה והזכיר כי בסופו של דבר יש הסכם בין קק"ל לבין ההסתדרות הציונית העולמית שדווח לרשם ההקדשות וכל התקשרות עם גוף המוזכר בהסכם שאינה במסגרת ההסכם צריכה להיות מדווחת לרשם ההקדשות כחלק מהליך אישור ההתקשרות על פי הקריטריונים.

יו"ר האסיפה הכללית מודה לאביתר ומבקשת לעבור להצבעה.

החלטה מס' 221150103/1

הצבעה:

בעד-רוב (24)

מתנגדים- 1 (סימונה הופמן)

אושר ברוב קולות

יו"ר האסיפה הכללית מודה לכולם ונועלת את הישיבה.

חתימת יו"ר האסיפה הכללית, גב' הלנה גלזר:

