

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 22/7, מרכז שדה ויער, נס הרים

יום חמישי, ז' אב תשפ"ב, 04/08/2022

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני

יו"ר עמית - יצחק וקנין

סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי

סגנית יו"ר דירקטוריון - אמילי לוי-שוחט

סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן

סגן יו"ר דירקטוריון - הוד בצר (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק

סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ

סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינין

סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב

עו"ד אלישבע אנסבכר; אלעד מאיר; ברברה גולדשטיין; גדי פרל; גדי מאירי; דויד בן ציון (נכח בזום); דניאל אבידור; חיים כהן; חיים מנחם; יזהר הס; יעקב בכר; ישראל מלאכי; כפיר סויסה; ליאור טרגן (נכח בזום); לינה רסקין; מוטי יוגב; עו"ד מיכל סיבל-דראל; סיבוני עמיחי (נוכחות חלקית); רונית בויטנר

חסרים:

בת שבע שוורץ; דוד פרץ; דויד יערי; ד"ר חיים כץ; יוסי קטריבס; קרן אופק

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אולי קונסטנטיני; אייל אוסטרנינסקי; אילה כהן; אלי כהן; אליהו גפני; אמיר ביידא; אמיר רוזנבאום; אריאל סטוצנינסקי; גידי אייזן; גלי סיטון; גלי לבבי; הדר טויטו גולן; זאב נוימן; יובל ייני; ייטב פרץ; יניב מימון; יעל ותקין; ירון אוחיון; ישראל גולדשטיין; ליאורה כהן-נצר; מארק בסין; מוריה אברמוביץ; משה פרייזלר; נועה טל; נעה דותן מן; סטיבן סתיו; עו"ד סער פאוקר; עובד ארד; ענת גולד; פימה אכטשאיין; צבי אסולין; רן ברבון; שוקי זוהר; שלי בר גיג

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 30/06/2022
2. דו"ח יו"ר
3. דו"ח מנכ"ל
4. תקציב שוטף + תב"ר 2023
5. מינוי גדי מאירי ליו"ר ועדת כספים
6. החלטות מועצת מקרקעי ישראל מיום 7.6.22 ומיום 12.6.2022 בעניין מימון מבני ציבור ומכרזי מחיר מטרה ללא נוכחות נציגי קק"ל
7. עסקת מטע התמרים - מתווה פשרה
8. הסכם הימנותא קק"ל
9. תוספת תקציב הימנותא
10. התקשרויות לאישור הדירקטוריון במסגרת ישובי "מעוף" קק"ל
11. ועדת איתור ליועמ"ש - מינוי משקיף/ה
12. דוח הסטות רבעון שני לשנת 2022

13. בקשת מערך ההסברה להסטה תקציבית בתב"ר 2022
14. בקשה לתוספת תקציב למרכזי שדה
15. הגדלת תקציב הפעולות החינוכיות המופעלות באמצעות הזרמים בשנת השמיטה
16. שכירת מבנה חלופי למשרדי גוש שקמה במרחב דרום – הארכת תקופת התקשרות
17. דו"ח ריכוז החלטות ועדות דירקטוריוניות ודו"ח סטטוס החלטות הדירקטוריון
18. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מיום 30/06/2022

עיקרי הדיון:

היו"ר פתח את הישיבה וברך את הנוכחים ולאחר מכן עבר לאישור הפרוטוקול מה-30.6.22.

החלטה מס' 22250701/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את פרוטוקול הישיבה מיום 30.6.22

הצבעה:

אושר פה אחד

2. דו"ח יו"ר

עיקרי הדיון:

היו"ר ציין כי נמצאים בנס הרים, במקום שמארח את היתומים מאוקראינה, ומדובר במעשה גדול ומשמעותי שעשתה קק"ל. לאחר מכן הוצג סרטון בנוגע לפעילות קק"ל באוקראינה. היו"ר אמר כי הדברים שהוצגו בסרטון הם חלק מעשיית קק"ל, במסגרת אהבת חנינם לכל יהודי באשר הוא ובכל מקום בו הוא נמצא. הוא ביקש לברך את כל העוסקים במלאכה, שפועלים למען יהדות אוקראינה בכלל ולמען היתומים בפרט.

3. דו"ח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

המנכ"ל ביקש לעדכן בנוגע לסיוע לפליטים באוקראינה. מעבר לאירוח הפליטים בנס הרים, קק"ל סייעה בכ-5 מלש"ח, בהתאם להחלטת הדירקטוריון ובאמצעות הקונפדרציה היהודית של אוקראינה, קק"ל צ'כיה וקק"ל הונגריה. היקפי הסיוע כללו כ-27,000 נפשות. הדברים נעשו תחת בקרה ופיקוח של חגי"מ. הצוות בנס הרים מנהל את האתר מזה מספר חודשים, בפעילות 24/7 ובאירוח מלא. הוא הוסיף כי נמצאים עדיין במשא ומתן מול משרד הרווחה להשתתפותו בחלק מעלויות האירוח. יזהר הס אמר כי באחת הוועדות שהתקיימו דובר על כך שמדובר באירוח זמני, וכי המקום לא יהפוך להיות מתקן קליטה. המנכ"ל הסכים, ואמר כי מדובר באירוח זמני, אך לא נקבע לו תאריך סיום. הוא הוסיף כי אין ספק שפעילויות אחרות של המרכז נפגעות בינתיים, אך אין כוונה לפנות אותם ללא חלופה ראויה. במקביל, פועלים מול המוסדות הרלוונטיים שאחראים למצוא להם מקום. כאשר גם הם מחפשים לבד עבור עצמם. יש לקחת בחשבון שהדבר יקח זמן לא מבוטל. יזהר הס שאל האם רוב המיטות במקום תפוסות, והמנכ"ל השיב כי נמצאים בתפוסה מלאה. גילי, מנהלת המרכז, אמרה כי המרכז חזר לפעול מאז פסח בפעילות השגרה, לצד השתייה של האוקראינים במקום. המנכ"ל הבהיר כי אמנם חלק מהפעילות חזר, אך בגלל שהמרכז תפוס ברובו על ידי הפליטים, הדבר בא על חשבון פעילויות אחרות. יזהר הס אמר שיתכן שעדיף לשכור מבנה אחר בו יהיה ניתן לשכן את הפליטים, מכיוון שהמרכז הוא מקום משמעותי לקק"ל. המנכ"ל השיב כי לכן נמצאים במשא ומתן עם הרווחה, וידוע לו כי משרד הרווחה מחפש מקום חלופי. גם הפליטים עצמם מעוניינים לצאת לקהילה. עם זאת, להערכתו הם יישארו במקום לפחות עד אחרי החגים. זאב נוימן אמר כי אין פעילות חשובה יותר מהסיוע לפליטים. המנכ"ל הבהיר כי לא מתכוונים להפסיק בתמיכה, וכי הפליטים מקבלים מקק"ל יחס חם מאוד. עם זאת, עולות שאלות מוצדקות בנוגע למימון, לטווחי הזמנים ולהשפעות על פעילות השגרה של המרכז.

אייר לוטשטיין אמר כי הוא תומך בעמדתו של זאב. לדעתו קק"ל צריכה לעשות הכל על מנת למנוע טלטלות מיותרות לפליטים, שעברו טלטלה גדולה בהגעתם למרכז. צריך להיות רגישים לעניין, ולהימנע מגרימת נזקים. בנוסף, אמר כי בזמנו אושר סכום של 5 מלש"ח, שיועד גם לסיוע ליהודים בקהילות השונות שנשארו באוקראינה. הוא שאל האם יש עדכון בנוגע לסיוע שניתן להם, והאם יש צורך בתקציבים נוספים לשיטתו מדובר במעשה ציוני מהמעלה הראשונה. המנכ"ל השיב כי בימים אלה מסיימים את ניצול התקציב שהוקצה 5 מיליון שעזרו ל-27 אלף נפשות. במקביל, בוחנים מה הם הצרכים הנוספים. קק"ל לא תפסיק לנסות לסייע, והדברים יתבצעו בהתאם להחלטות הדירקטוריון בהמשך.

דניאל אבידור אמר בשם חברי הדירקטוריון, כי הם רואים בחיוב את המעשים והסיוע של קק"ל לפליטים. יחד עם זאת, המרכז מהווה נכס של קק"ל שמסתמכים עליו לקבלת הכנסות. על כן, שאל האם מלבד משרד הרווחה נמצאים בקשר עם גורמים נוספים כדי שהמעטפת לא תהיה רק על חשבון קק"ל. המנכ"ל השיב כי משרד הרווחה הוא משרד המטה המוביל את הנושא בממשלה, וגם הוא נדרש לקבל אישור מהאוצר לפעולותיו. הצוות של מנהלת המרכז וחיטבת החינוך מנהל משא ומתן עם משרד הרווחה, וגם המנכ"ל מעורב בו. במקביל, מגייסים כספים באמצעות תרומות.

יזהר הס הסכים עם הדברים, אך אמר שקק"ל לא צריכה להחליף את המדינה במעשיה. השבתת המרכז כמעט לאורך שנה היא דבר בלתי סביר. ייתכן שקק"ל יכולה לסייע במציאת פתרונות לשיכון הפליטים בקהילה.

יצחק וקנין אמר כי קק"ל לא מחליפה אף גורם. לפעילות של קק"ל יש ערך מוסף במקרה הזה, וצריך לשמוח כי היא זכתה לקחת חלק באירוח הפליטים.

המנכ"ל המשיך בדיווח. תב"ר רישום הוא פרויקט משותף של קק"ל והימנותא, שנמצא בהליכי מכרז סופיים. המכרז פורסם עד לתאריך 8.8.22 ולאחר מכן עבר לוועדת המכרזים. תב"ר נוסף הוא תב"ר שריפות, שלטובתו הקצה הדירקטוריון 100 מלש"ח. החטיבה המקצועית של ירון פרסה את הכסף למספר נושאים: מניעת שריפות- 35 מלש"ח, שיקום יערות לאחר שריפה- 21 מלש"ח, כיבוי אש- 14.5 מלש"ח ושיקום תשתיות וקליטת קהל- 29.5 מלש"ח. הדברים נמצאים בעבודה שוטפת, ומדובר בתב"ר רב שנתי. הוא עדכן כי מזכירות החברה פרסמה את סטטוס החלטות הדירקטוריון וועדות הדירקטוריון. חברי הדירקטוריון מוזמנים לפנות בשאלות בנוגע לכל החלטה שירצו. בתמצות, בשנת 2021 התקבלו בדירקטוריון 64 החלטות. מתוכן בוצעו 58, ו-6 החלטות עדיין בתהליך ביצוע. בשנת 2022 התקבלו בדירקטוריון 59 החלטות. מתוכן בוצעו 36, 22 בתהליך ביצוע, והחלטה אחת נדחתה. בנוגע לוועדות, כולל וועדת הנהלה, התקבלו בשנת 2022 76 החלטות. מתוכן 40 בוצעו, 29 בהליך ביצוע, 1 לא בוצעה ולגבי 6 החלטות טרם עודכן סטטוס. הוא אמר כי ניתן להיות סמוכים ובטוחים כי הארגון פועל במרץ ליישום ההחלטות שמתקבלות בדירקטוריון ובוועדות. בנוגע לקולות הקוראים ומיזמים משותפים, בעקבות התקציב האחרון שאושר, הסביר כי בחודשים הקרובים יהיה פרסום מסיבי. הוא הוא ביקש לעדכן בנוגע לוועדת ההנהלה שהתקיימה יום קודם ולמסמך אחריות לשימוש במבנים. בשנת 2018 הוקמה וועדה להסדרת מבנים, לאחר שהתגלה כי ישם לא מעט מבנים ואתרים בהם קק"ל פועלת ללא היתר. משמעות הדבר היא פעולה בניגוד לחוק. כשהוקמה הוועדה, הוא סבר כי מכיוון שנמצאים בהליך הסדרה הארגון מוגן מבחינה חוקית. בשבוע האחרון הוא הופתע לגלות כי כל עוד לא הסתיים תהליך ההסדרה, אסור לקק"ל לפעול במבנים ללא היתר. ישנם היום מאות עובדים שפועלים במבנים הללו, ובחלקם ישנם גם מבקרים חיצוניים. הדגיש כי המצב שקיים היום אינו תקין, זו פעולה בניגוד לחוק וללא ביטוח. המנכ"ל הוסיף כי היציאה להליך ההסדרה לא סיפקה הגנה חוקית וציבורית במקרה של אסון. מכיוון שמדובר במצב בעייתי, וועדת ההנהלה קיבלה את בקשתו להורות על פינוי העובדים והפעילות ממבנים ללא היתר באופן מידי. הוא עדכן כי קיים הבוקר ישיבה עם מנהלי המרחבים והגורמים המקצועיים בתוך קק"ל, והועברה ההנחיה לפינוי העובדים. במקביל, יעבדו בצורה מואצת על מנת לזרז את מתן ההיתרים, ולמצוא פתרונות סבירים לעובדים שפנו. נתנה הנחיה כי אין לחזור למשרדים ללא היתר.

דניאל אבידור שאל היכן הייתה המחלקה המשפטית במשך הזמן שעבר מהקמת הוועדה. הוא הוסיף כי הראשונים שחשופים בעקבות המצב הם הדירקטורים. הוא ביקש להפנות את השאלה למחלקה המשפטית. המנכ"ל השיב כי הוא זה שעומד בראש המערכת המקצועית, וביום ראשון הדבר הובא לידיעתו לראשונה. אין ספק שנדרש לקיים תהליך הפקת לקחים מהאירוע. הוא ביקש להתעסק בינתיים בפתרון מהיר ומידי לעניין, והוסיף כי בהמשך לא יהסס לדווח בנוגע לשאלות האחרות שנשאלות.

גדי פרל שאל האם ישנם ברשימת המבנים אתרי מבקרים שיהיו פתוחים בשישי ובשבת. המנכ"ל השיב כי באופן חד משמעי לא יהיו אתרים כאלה.

רונית בויטנר שאלה לגבי הודעה לעיתונות. המנכ"ל השיב כי תצא איגרת לעובדים בשמו, בשם יו"ר ארגון העובדים ובשם מנהל חטיבת משאבי אנוש. מעבר לזה, ביקש מראש מערך ההסברה להיות נוכח בדיון, מכיוון שלדעתו נכון להוציא הודעה יזומה לתקשורת.

4. תקציב שוטף + תב"ר 2023

עיקרי הדיון:

היו"ר הסביר כי נכנסים למהלך של בניית התקציב לשנת 2023. חטיבת כספים הכינה לוח זמנים מסודר ויעיל על מנת לקבל את כלל ההחלטות ולאשר את התקציב הסופי לפני סוף דצמבר. התחנה הראשונה היא קביעת המסגרת הכללית לתקציב השוטף ולתב"ר. הוא ביקש לשבח את יו"ר וועדת הכספים על המהלך המקצועי והענייני, שהתבצע תוך בחינת כל ההיבטים ובתיאום מלא עם הדרג המקצועי. היו"ר עדיין כי ההחלטה שהועברה מראש לעיון הדירקטוריון לא כוללת תוספת שאושרה בוועדת הכספים וההנהלה יום קודם לכן בנושא אישור מסגרות התקציב היחידתיות. היו"ר ציין כי הוא אינו מסכים עם דרך פעולה זו שכן לא נעשתה הכנה מקצועית מספקת ביחידות ולכן מקדימים את סדר הפעולות. כפיר סוויסה שאל מהי הרלוונטיות של הדברים. היו"ר הסביר כי הדברים רלוונטיים מכיוון שישנם דירקטורים שמנסים להתערב בקריטריונים של חלק מהסעיפים, כדי שיתאימו לכוונותיהם ולפרסומים של הצלחתם. הוא הדגיש כי צריך לפעול בזהירות על מנת שהתקציב ישקף את הצרכים והיעדים של קק"ל בלבד. הדבר נכון במיוחד לאור העובדה שהתקציב יאושר בעיצומה של מערכת בחירות. בישיבה הנוכחית יאושרו התקציב והמסגרות, מבלי להיכנס לחלוקה הפנימית, איזה חטיבה תקבל מה וכמה, לא להיכנס לזה, ממילא זה יקרה. אנחנו נצטרך לחכות לזה כי אי אפשר לבנות את התקציב בלי לעשות את הדבר הזה. אבל זה דבר שנעשה אותו בצורה מסודרת ונביא את זה בזמן שהוא צריך להיכנס, לתחנה שהוא צריך להיכנס וזה יהיה אחרי שכל אלה שמעורבים, יהיה להם מה להגיד לפני וכל דבר כזה יעבור מולנו. גם נקבל את ההחלטות הרלוונטיות וגם בוועדת הכספים, לפני שהוא יגיע לדירקטוריון. אז שמה יערכו דיון מעמיק, יסודי, מקצועי. מדגיש כי אין דחיפות כרגע ומבקש לאשר את מסגרות התקציב בלבד.

יעקב בכר הודה ליו"ר על דבריו. ציין כי ישיבת וועדת הכספים האחרונה הייתה הישיבה האחרונה שלו כיו"ר הוועדה. הוסיף כי אינו מסכים עם עמדת היו"ר בנוגע להחלטה. התהליך שהתנהל בנוגע לתקציב הוא כחלק מהלקחים שהופקו מהשנה שעברה, ובהתאם להמלצות של חברי הדירקטוריון. כולם דרשו שיתקיים תהליך מסודר בשיתוף מלא, וכך היה. הדברים בוצעו בתיאום עם כלל הגורמים בקק"ל. בתכנון התקציב נקלחה בחשבון כרית בטחון, צפי ההכנסות, צפי ההשקעות וצפי ההוצאות. הצעת המסגרת היא בהיקף של 2.9 מיליארד ש"ח; 1.4 לשוטף ו-1.5 תב"ר. כמו כן, החל מהלך בתמיכת חברי וועדת ההנהלה להקדשת מאות מיליוני שקלים בשנה לטובת נכסים מניבים, מתוך הסתכלות על הכנסות קק"ל בעתיד. בסוף דצמבר יובא התקציב המפורט לאישור. כחלק מהתכנון התחשבו בסדרת שיקולים של תחזיות מאקרו, תחזיות מיקרו, והיבטי ריבית. הוא הוסיף כי גדי מאירי, שחליפו בתפקיד, היה שותף מלא בתהליך. הוא הציע שיתמקדו בחלק הראשון, לגבי אינן מחלוקת, ולאחר אישורו ידונו בחלק השני.

גדי מאירי סיפר כי הקדיש את השבועות האחרונים ללימוד התפקיד, התקציב והנהלים בהכנתו. התחנה הראשונה בנוהל קק"ל מדברת על הכנת מסגרת התקציב, והתחנה שאחריה היא רק אחרי שהחטיבות עובדות ומביאות לוועדת הכספים את כל הפרטים האחרים. הבאת מסגרת כללית + מסגרת יחידתית היא בהתאם לנוהל. הוא הוסיף שהעלה שאלות רבות בנוגע למקומות בהם ישנו גידול ביחס לשנה שעברה, ונפגש עם יושבי הראש הרלוונטיים על מנת להעמיק בנושאים.

יובל ייני הציג את עיקרי הדברים וציין כי כלל החומרים הועברו לעיון חברי הדירקטוריון. הוא הציג את המסמך המרכזי את הנחות העבודה העיקריות לקביעת מסגרת התקציב, ואת נתוני הבסיס העיקריים. הדיון שהתקיים בנושא המיסוי חסוי ועל כן אינו מפורט כאן, אך שמור במלואו במזכירות החברה.

במסמך מוצג הפירוט של ההוצאות הקבועות, המתחלקות לעלות שכר, רכב ומנהלה. נלקח בחשבון הסכם המסגרת עם ההסתדרות, שצפוי להשפיע גם על קק"ל. בנוסף, קיים משא ומתן מתקדם בין ההנהלה לבין ארגון העובדים בנוגע להסכם קיבוצי בקק"ל, אך הוא טרם נלקח בחשבון מכיוון שמשמעויותיו טרם ידועות עיקרי הדרישות הוצגו בשבוע האחרון בפני וועדת משאבי אנוש ומנהל, ונראה כי העלות הראשונית תהיה בסך של כ-28 מל"ח. הנתונים לא כוללים הסכם עתידי עם המדינה, מאחר והמשא ומתן עם האוצר נעצר, ועל כן גם הוא טרם נלקח בחשבון. יחד עם זאת, קיימות יתרות פנויות בקופת קק"ל בסך של כ-2.4 מל"ח, שיוכלו לסייע.

בנוגע להתחייבויות כספיות, מגולמת לראשונה החלטת הדירקטוריון בנוגע לפנסיה. בנוגע להתחייבויות כספיות בתקציב הפעולות, לגביו קובעי המדיניות ביקשו לנוכח האפשרות לגידול ההכנסות להגדיל באופן משמעותי את התקציב, הוא נקבע בסך של כ-555 מלש"ח, לעומת 411 מלש"ח בשנת 2022. תקציב הימנותא בשנת 2022 היה בסך של 40 מלש"ח, וההצעה לשנת 2023 היא לתקציב שוטף של 45 מלש"ח. סך הכל עומדים על מיליארד ו-400 מלש"ח. בנוגע לתב"ר, בשנת 2022 עמד על כ-767 מלש"ח, ומתוכם 125 מלש"ח לטובת רכישות קרקע באמצעות הימנותא. כעת מציעים להגדיל בצורה משמעותית את ההיקף ל-1.5 מיליארד, ומתוכם 500 מלש"ח לפחות יוקצו לטובת השקעה בנכסים מניבים בהתאם למדיניות ההשקעות של קק"ל. זאת לטובת ההגדלה העתידית של מקורות ההכנסה, במטרה להקטין את התלות המלאה של קק"ל בהכנסות משיווקי קרקע באמצעות רמ"י. בנוסף, 200 מלש"ח לרכישות קרקע באמצעות הימנותא. בנוגע לתקציב הסדרת מבנים, ובהמשך לדיון בוועדת ההנהלה והיום בדירקטוריון, מבקשים לתקן את ההצעה ולצבוע סכום של 30 מלש"ח תב"ר מפ"ק לטובת הסדרת המבנים. כל הפעולות הקשורות לתהליך מבוצעות במפ"ק מכיוון שמרבית האתרים הם אתרי מפ"ק, ומכיוון שמדובר בתקציב דיי גדול מבחינת התב"ר שהוא יותר מעשי. כפי שנאמר קודם לכן, בוועדת הכספים פירטו גם על מסגרת יחידתית. בעבודת המטה של המנכ"ל הוא הנחה את מנהלי החטיבות למספר תרחישים, שהמרחיב שבהם לאור הגידול בהכנסות הוא תוספת של 20%. הוא הדגיש כי אין מניעה עתידית לשנות את המסגרות שהוצגו לאחר שיאושרו היום. לבקשת גידי מאירי יובל ייני הציג את גאנט התקציב השנתי הצפוי.

היו"ר הסביר כי הדיון יחולק כעת לשני חלקים. ראשית יצביעו על החלק לגביו ישנה הסכמה רחבה והוא המסגרת הכללית של השטוף + תב"ר, ולאחר מכן ידונו בסוגיה שבמחלוקת. גדי פרל אמר כי מדובר במהלך שלא תואם את נוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו. הנוהל מגדיר כי ניתן לבצע הסתייגות לנוסח שעלה ולבצע שינויים, אך במקרה הנוכחי אי אפשר להחליט על הצבעה מפוצלת. במידה ושליש מחברי הדירקטוריון יתקשו על הצבעה על ההחלטה בנוסח המקורי, מחויבים לבצע זאת וכפי שנראה יש לפחות שליש חברים שמתעקשים על הנוסח המקורי. גדי מאירי אמר כי לא ניתן לעסוק בחטיבות מבלי שמקבלים את המסגרת. היו"ר השיב כי יקבלו את המסגרת הכללית, אך לא את המסגרות הפנימיות. הדבר צריך להיות מעוגן בצרכים וביעדים של כל אחת מהיחידות. גדי מאירי השיב כי מדובר בעבודת מטה שכבר נעשתה. היו"ר הסביר כי ממילא הדברים כתובים כהמלצה, ולכן ניתן שלא לקבלם, אך הדגיש כי הוא לא מעוניין להגיע לכך, ורוצה שהדברים יתקבלו על דעת כולם. הוא מעוניין שתהליך אישור התקציב יהיה מסודר, ולכן לא בריא שכבר בשלב הזה היו"ר יצביע נגדו. הדבר יוביל לכך שלא יהיה ניתן להתקדם עם התקציב בהמשך. התוספת התוספה בוועדת הכספים שהתקיימה אתמול, מבלי שחברי הוועדה קיבלו חומרים לפני כן, ומבלי שהדברים עברו בצורה מסודרת. הפער עלה גם בוועדת ההנהלה על ידי רני טריינין. גדי אמר כי הדברים מבוצעים בהתאם לנוהל של קק"ל, וכי מעוניינים להגיע להבנה בנושא. היו"ר אמר כי מדובר בדברים שנכון לעשותם, לכן, כדי שיוכל להצטרף להצבעה ולתמוך בהצעה הוא ביקש שתתקיים הצבעה רק על החלק הראשון.

כפיר סוויסה אמר כי ההצעה נדחתה. היו"ר השיב כי במידה והיא לא תתקבל הוא יצביע נגד. דניאל אבידור אמר שהוא מתפלא מדברי היו"ר. בכל הוועדות בהן הוא נמצא הוא מנסה לדאוג לסדר, מנהל תקין וצורת עבודה שתכבד את קק"ל ואת החברים. נוהל העבודה של וועדת הכספים הוא מסודר, ודברי היו"ר מטילים דופי בחברי הוועדות השונות. הוא אמר שיכול להעיד לגבי עצמו, ששום דבר מהרמיזות על כך שמדובר בעניינים פוליטיים שקשורים לבחירות לא נכון. הדבר היחיד שעומד מול עיניו הוא הרצון שקק"ל תתנהל בצורה נכונה וטובה יותר, עם תקציב מסודר לאורך זמן. רצה הגורל, עם כל ההתניות שאנחנו התנינו לעצמנו גם בדירקטוריונים הקבועים וגם בישיבות הקודמות, שלמעשה מסגרת התקציב כוללת את כל הסעיפים העיקריים. יש את הרזרבה העיקרית, יש למעשה התחשבות בכספים נוספים וכפי שאמר גם יענקל'ה כנראה הביאו עוד הרבה יותר. ותפקידנו בקק"ל, ובישיבות הבאות אני עוד ארחיב על זה כי אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים שתפקידנו בקק"ל יצטרך להיות זה נושא החינוך.

היו"ר ביקש להבהיר כי המספרים שהוצגו לפירוט לא עברו את הוועדות. כלומר, וועדת החינוך לא דנה על התוספת שהיא מקבלת, ואפילו לא דווחה עליה. הוא הדגיש שמה שחשוב לו הוא שהתקציב יהיה הכי ישר, הכי נכון והכי מתאים לקק"ל, ללא אלמנטים זרים.

רועי אלקבץ התייחס לדברי היו"ר ואמר כי היקף הטלת הדופי הוא רב ומוגזם בעיניו. העיד על עצמו כי אין לו אינטרס פוליטי או מפלגתי. הדברים אושרו אתמול על ידי הגורמים המקצועיים בוועדת הכספים וההנהלה, והכל בהתאם לנוהל. לא מוכנים לקבל את העובדה שמבקשים עכשיו לשנות את החוקים, ויש רוב מוחץ שמתנגד לכך. הוא ביקש לעבור להצבעה לפי הנוהל.

שמואל ליטוב אמר כי כולם זוכרים את הסוגייה סביב התקציב בשנה שעברה. מאז כל החברים ביקשו כי במסגרת הדיונים שיתקיימו בנוגע לנתוני התקציב לשנת 2023 יהיה שינוי, ושנושא המסגרות יהיה כפי שכתוב בנהל, כך שוועדת ההנהלה מאשרת את הדגשים והיעדים המרכזיים בתוך התקציב.

הוא הוסיף כי אין יעד מרכזי יותר מאשר להגיד מהי המסגרת של כל חטיבה, והדברים משקפים את הנוהל. התהליך נעשה בצורה מתואמת מול כל היו"רים בכל החטיבות, בדרך נכונה ומקצועית. כך גם הדברים אושרו אתמול בוועדת ההנהלה, כשהיו"ר נעדר מהדיון בנושא. לשיטתו הרמיזות שהושמעו הן רמיזות כלפי המערכת המקצועית, הלשכה המשפטית וכל המערכות המרכזיות, וזהו דבר שלא יכול לקרות. נציגי הלשכה המשפטית יושבים בוועדת ההנהלה ובוועדת הכספים, כך שבמידה וישנה תקלה כלשהי הם יכולים להביע את עמדתם במקום. מי שעומד בראשות מערכת צריך להיזהר מאוד שלא להטיל דופי במערכת שהוא נמצא בראשה. הדירקטוריון מתנהל בצורה בה אנשים ניסו מקצה לקצה לעשות דברים בהסכמה, בדיאלוג ובשקיפות, וכך הדבר יימשך. קרא ליו"ר לא להיכנס בשנית לאותה הסאגה משנה שעברה. בנוגע לטענה בדבר סימון היעדים, אמר כי בצורה דומה התקדמו שיחות עם היו"ר בנוגע לתקציבים לטובת נושא השליחות הציונית, בהן הוא אמר כי קודם יוקצה התקציב ורק לאחר מכן תוצג התכנית.

גדי פרל אמר כי מבחינת הפרוצדורה לפי נהלי עבודת הדירקטוריון וועדותיו, אם רוצים להעלות הסתייגויות או לחייב הצבעה, יש דרך לעשות זאת. במקרה זה הוא מבקש להפעיל את נוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו, וציין כי יש לו תמיכה של למעלה משליש מהחברים בדירקטוריון, להעלאת את הצעת ההחלטה בגרסה הנוכחית. הוא ביקש כי המזכירות תעמוד על כך שהדבר יתקיים. ברמה המהותית, אמר כי מבין שישה מחלוקת בין יו"ר וועדת כספים היוצא והנכנס, טוענים כי העבודה הייתה על פי הנהלים, לבין יו"ר קק"ל, שטוען כי מפספסים את המהות. בהקשר הזה אמר כי הוא תומך בעמדת וועדת הכספים, בה הוא חבר. הוא לא הרגיש לרגע שמבוצעת עבודה שונה ממה שצריך, אלא להפך. עוד הוסיף כי כעת נמצאים בשנים טובות בקק"ל, עם הכנסות גבוהות מהמצופה, וישנם גורמים שסבורים שהאסטרטגיה הטובה ביותר היא להגביר פעילות כל עוד אפשר, ולהעביר כספים למקומות שצריך כל עוד אפשר. במידה והיו"ר חושב אחרת, זוהי זכותו, אך הטענות כי מדובר בשחיתות הן הגזמה פראית. הוא ביקש להפסיק לרדת לאופיים של האנשים ולשמור על הדיון מאוזן. ההצבעה תעבור כך או אחרת, ויש לשמור על פרופורציות.

ישראל מלאכי שאל האם קק"ל הקצתה כספים להסתדרות הציונית, והאם הדבר תואם את ערכי קק"ל או שהוא בעל השלכות פוליטיות על מינויים ונובע מסיכומים אישיים. הוא שאל האם היו"ר לא מכהן כתוצאה מהסכם פוליטי תקציבי, שמקורו הוא קק"ל. יובל ייני ביקש כי לא יערבו את הדרג המנהלי בוויכוחים שלא קשורים אליהם. ישראל הסכים, ושאל האם קק"ל מעבירה כסף להסתדרות הציונית. יובל השיב בחיוב, והסביר כי הדבר נעשה בהתאם להסכם הקואליציוני שאושר על ידי כלל התנועות הציוניות, ולאחר מכן גם על ידי דירקטוריון קק"ל. בתשובה לשאלה מהו הסכום המועבר, השיב יובל כי מדובר בכ-170 מלש"ח בתוספת 9 מלש"ח ל"עושים ציונות" ו-15 מלש"ח לסוכנות היהודית. הסכומים הם לשנה, במשך 5 שנים.

כפיר סוויסה הצטרף לדבריו של גדי פרל, וביקש להוסיף כי הוא מכבד את היו"ר, אך הבהיר כי הפעולות בוצעו ללא חריגה מסמכות. הדירקטורים נבחרו כדי לקבוע מדיניות, וזה מה שהם עושים. המשפט שנוסף להחלטה על מסגרת התקציב התווסף בעקבות הסכמה של כלל הגורמים המקצועיים המעורבים. כמו כן, צוין כי במידה ויידרשו בהמשך שינויים פנימיים, ניתן יהיה לבצעם. על כן הוא לא מבין מדוע היו"ר מעוניין להיות בעמדת המיעוט. הוא הוסיף כי גם הוא כיו"ר וועדת מפ"ק קיבל פניות בנוגע לפרויקטים שונים, שחלקן הגיעו מהיו"ר, ואושרו. הוא ביקש כי לאור הדברים שאמר, חברי הדירקטוריון יצביעו על הצעת המחליטים כפי שהיא, מבלי לשנותה.

ארנן פלמן אמר כי הוא מתקשה להבין את עמדת היו"ר, ולא נראה כי אחרים יוכלו להשתכנע כל עוד קיימת הסכמה בין חלק גדול מחברי הדירקטוריון. לדעתו ההסכמה לא חוקית, והבעיה נעוצה בכך שהדברים נעשו בניגוד לנהלים והחוקים של הדירקטוריון, והוא הסביר על כך גם בוועדת ההנהלה. במשך 10 השנים בהן כיהן כיו"ר וועדת הכספים המסגרת נקבעה קודם, ולא הוחלט על החלוקה הפנימית של התקציב. לאחר שנקבעה המסגרת, הצוות המקצועי ומנהלי החטיבות נדרשו להעריך ביניהם את הסכומים, בהתאם לצרכים של קק"ל. במקרה הזה עושים את הדברים הפוך, ומדובר בתהליך לא תקין ולא ראוי. מנהל תקין קובע שצריך לקבל החלטות בנוגע למסגרת לפי המצב הכלכלי וההכנסות המתוכננות, ואת החלוקה הפנימית נדרש לבצע הצוות המקצועי. לדעתו אסור לערב עניינים פוליטיים עם ענייני התקציב, על אף שכלל חברי הדירקטוריון ממונים במינויים כאלה, והוסיף שדבריו מאתמול הובנו לא נכון. הוא אמר שלקק"ל הכנסות כלליות גדולות מאוד, אך מדובר במצב זמני שצפוי להשתנות בשנים הקרובות. הדברים תואמים גם את דבריו של מנכ"ל רמ"י, שהסביר כי השיווקים ירדו באופן משמעותי. לכן, בעיניו החלוקה הנוכחית היא בלתי אחראית. קק"ל צריכה לדאוג למה שיקרה בעוד 20 שנים, והדרך היחידה לעשות זאת היא על ידי פיתוח מקורות הכנסה חלופיים, שאינם מוצר מתכלה. כשאמר את דברים אלה בוועדה הסתבר שהם התפרשו כאילו הוא מבקר את רני, אך הוא הבהיר כי כוונתו הייתה הפוכה, ועל כן הוא מדייק את הדברים כעת. צריך לתת יותר חופש לוועדת ההשקעות, על מנת שהיתרות הגדולות שקיימות היום בקק"ל יגיעו למקום הנכון. הוא אמר כי הוא הולך להצביע נגד ההחלטה.

רני טריינין ביקש להבהיר מספר דברים. הוא אמר כי בעיניו הדיון על התקציב לא קשור רק לכסף, אלא גם לתכנית העבודה, והוא צריך להיגזר מעלייה רב שנתית של הארגון כולו. מדובר בתחום הכלכלי שהוא האמצעי שבגינו או אתו מיישמים את המטרות של קק"ל. הוא התייחס למודל של איומים והזדמנויות, שבמקרה הזה לא היה בשימוש ומצבה של קק"ל לא נותח על פיו. לדעתו השימוש במודל היה מבהיר דברים רבים ומעלה מסקנות שלא באו לידי ביטוי בתקציב הנוכחי. מבחינה עניינית, האיום הכי גדול על קק"ל הוא סגירתה ושינוי כל בסיס הקיום שלה דרך המיסים. שתי הסכנות, ללא קשר למגמות פוליטיות, הן ממשיות, וככל שקק"ל תהיה עתירת נכסים והכנסות הן ילכו ויגדלו. קק"ל צריכה בראש ובראשונה להבטיח את האמנה שלה עם רמ"י ועם הממשלה, אך לא פחות מכך היא צריכה לפזר את הסיכונים והתלות באמצעות השקעות. כיום תלויים במנהל ב-98%. הירידה צריכה להיות באחוזים בתלום ברמ"י, עד ל-80-85%, וזוהי צריכה להיות מטרה אסטרטגית. שאלה הביצוע צריכה להיות נגזרת לתקציב. תכליתו של הארגון היא לא להתקיים כארגון, אלא לעשות פעולות ארגון ציוני בארץ ובעולם. לכן, התקציב צריך לקחת בחשבון שמירה על הארגון כך שיהיה מסוגל לבצע. הוא אמר כי כיו"ר וועדת ההשקעות ישנם תיקים רבים שגדלים, ולא מתשואות, אלא מכספים שלא יכולים להתבצע. תב"ר שמחליטים עליו אורך בממוצע 3-4 שנים עד שמבוצע. כלומר, הכסף חונה וחשוף למה שקורה בשוק. החוכמה היא להשקיע בדברים שהם "קק"ליים", והיום בוועדת ההשקעות מובילים תכנית שהיא תכנית קק"לית ירוקה, בתחום האנרגיה ובתחומים אחרים. הוא אמר כי מקווה שהדירקטוריון יאמץ את ההמלצה לגבי מדיניות ההשקעות וההקצאה של 500 מלש"ח לטובתה. בנוגע למחלוקת, אמר כי לדעתו צריכות להיות שתי הצבעות. הראשונה על המסגרת, כפי שהציע היו"ר, והשנייה תתקיים היום גם היא, לאחר שיועבר ההסבר לגביה. הוא ציין כי ההסברים לא הובאו בוועדת הכספים וההנהלה, למרות בקשתו. על כן, הוא לא מתנגד להמשך התהליך כפי שהוצג, אך מבקש שיוצג הרקע לדברים.

יצחק וקנין ביקש להתייחס בקצרה. הוא אמר כי נכח בדיוני התקציב, ובמידה ותהליך דומה היה מתנהל בכנסת, לא הייתה אפשרות לדון בתקציב בצורה זו. בעיניו אין וויכוח על הצרכים, אך לא התקבל הסבר הגיוני להגדלת המסגרת התקציבית לחטיבה אחת ב-40% וחטיבה אחרת ב-80%. הוא ביקש כי יועבר הסבר מינימלי בנוגע לכל הגדלה מבוקשת. הדברים צריכים לבוא מלמטה למעלה, ולא להפך. אתם בעצם אומרים היום למפ"ק קח עוד 100 מיליון, תגיד לנו מה אתה רוצה לעשות. הוא ביקש לשקול את הדברים ולקבל את הצעתו של היו"ר, כך שתתקיים הצבעה נפרדת על המסגרת. היו"ר הסביר כי העמדה שלו נובעת מתוקף האחריות של תפקידו בחברה, לפעול בהתאם לטובת קק"ל. השיקולים בדיון צריכים להיות אך ורק לגופו של עניין. הוא אמר כי גם לדירקטורים יש את אותה אחריות לפעולה.

היו"ר אמר כי הוא מבין שהנוכחים נעולים בעמדתם, ולכן מדובר במצב של הצבעה קולקטיבית ומסוכמת מראש, שלדעתו הוא לא חוקי. אין סיבה בעיתוי הנוכחי שלא לדחות את החלק השני של ההצבעה עד לאחר שיתקיים דיון ולימוד והגופים המקצועיים יחוו את דעתם. לכן, הוא חזר להצעתו המקורית, וביקש כי ההצבעה על ההחלטה תיעשה בשני שלבים. גדי פרל העיר כי מדובר בהפרה של סעיפי הנוהל שאושרו בוועדת הנהלים. הוא אמר כי אין הסכמה על הצבעה בשני חלקים, ומעוניינים כי ההצבעה תתקיים כמקשה אחת. גדי מאירי הצטרף לדבריו. היו"ר הודיע כי במידה וההצבעה תתקיים במקשה אחת, הוא יאלץ להצביע נגד. עוד הוסיף כי לא טוב שהליך בניית התקציב יתחיל בכך שהיו"ר מצביע נגדו, כשהוא זה שצריך להוביל את התקציב באחריות העל. במידה ויצביע בעד על המסגרת הכללית, הדבר יאפשר לו לקדם את העבודה בצורה מסודרת. יצחק וקנין אמר כי לא מדובר בדעה של היו"ר בלבד. הוא ביקש להפריד בין ההצבעות על מנת שגם הוא יוכל להצביע בעד מסגרת התקציב. הוא הוסיף כי בטוח שבעתיד המתנגדים לחלוקת ההצבעה כעת יהיו אלה שיבקשו לעשות שינויים בתוך המסגרת. לכן, לא ברור לו מדוע מתעקשים שלא להפריד בין ההצבעות.

היו"ר ביקש לעבור להצבעה.

עו"ד סער פאוקר התנצל על כך שנעדר מהדיון הוא ביקש להתייחס לנושאים שעלו בנוגע לשאלה על הסכם הצ"ע, הסביר כי ישנו סעיף מפורש בתזכיר קק"ל, הנוגע להסכם ולכספים שמועברים על פיו. ההסכם אושר בכל מוסדות קק"ל, כולל וועדת הביקורת, הדירקטוריון, האסיפה הכללית ורשמת ההקדשות. היישום של ההסכם נעשה באמצעות צוות היישום, בו יושבים מטעם קק"ל שושי ויובל, ואילו מצד הצ"ע ראובן שלום וחיים בן אסרף. הדבר נעשה בהתאם להנחיות הרשם. בנוגע להסכמי הצבעה בדירקטוריון, הבהיר כי מדובר בדבר אסור, המהווה הפרת חובת אמונים. הוא הדגיש כי לא מתכוון לכך שמתקיים כעת הסכם הצבעה, אלא מבהיר מהי חומרתו. בנוגע להצבעה, ברגע שהוצעה הסתייגות על ידי היו"ר, שהציע לפצל את ההצבעה, במידה ויש הסכמה על הפיצול- מפצלים. במקרה שאין הסכמה- מצביעים האם לפצל.

החלטה מס' 22250705/4

היו"ר העלה להצבעה הצעה לפצל את הצעת המחליטים לשתי הצעות נפרדות ולהצביע עליהן בנפרד.

הצבעה:
נגד-רוב (22)
בעד - 7
ההצעה נדחתה

החלטה מס' 22250703/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת הכספים למסגרת תקציב שוטף בסך 1.4 מיליארד ₪ ומסגרת תב"ר בסך של 1.5 מיליארד ש"ח, מתוכם 200 מלש"ח לרכישת קרקעות ו- 500 מלש"ח לנכסים מניבים (ע"י הימנותא) בהתאם למדיניות ההשקעות של קק"ל. כמו כן מאשר את המלצת ועדת הכספים, וועדת ההנהלה למסגרת התקציב היחידתית, שוטף ותב"ר, כפי שהוצגה בפניו.

הצבעה:
בעד-רוב (22)
מתנגדים- 5 (יצחק וקנין , אברהם דובדבני , ארנן פלמן , אלישבע אנסבכר , מוטי יוגב)
נמנעים- 2 (אלעד מאיר , רני טריינין)
אושר ברוב קולות

המנכ"ל ביקש בהמשך לדיווח שהעביר קודם לכן, להקריא את ההודעה שתפורסם לעיתונות. הוא הסביר כי ההודעה נוסחה על ידי ראש מערך ההסברה, וציין כי הוא סומך על ניסיונו ועל מומחיותו בנושא.
דניאל אבידור ביקש להוסיף כי כלל אתרי קק"ל פתוחים לציבור, על מנת שלא לבלבל את הציבור, אמילי לוי שוחט הסכימה איתו. המנכ"ל השיב כי לדעתו מובן מהדברים כי מדובר במקומות ספציפיים, והוא לא רוצה ליצור מצב בו הציבור יחשוב כי מדובר במרבית המבנים של קק"ל. דניאל אבידור ביקש בשנית כי ייכתב שאתרי קק"ל נשארים פתוחים.

מינוי גדי מאירי ליו"ר ועדת כספים .5

עיקרי הדיון:

היו"ר ציין כי יעקב בכר הגיש את התפטרותו מתפקיד יו"ר ועדת הכספים, וכעת מבקשים להצביע על מינויו של גדי מאירי כמחליפו.

החלטה מס' 22250704/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את מינויו של גדי מאירי ליו"ר ועדת הכספים. גדי מאירי יחליף את סגן היו"ר מר רועי אלקבץ כחבר בוועדת הכספים

הצבעה:
אושר פה אחד

גדי מאירי לא השתתף בדיון ובהצבעה

6. החלטות מועצת מקרקעי ישראל מיום 7.6.22 ומיום 12.6.2022 בעניין מימון מבני ציבור ומכרזי מחיר מטרה ללא נוכחות נציגי קק"ל

עיקרי הדיון:

היו"ר עדכן כי ההנהלה דנה בנושא לקראת ישיבת המועצה המתקיימת היום. יו"ר רמ"י השתתף בישיבה, שבה הוחלט להמליץ לדירקטוריון להמשיך את הדיאלוג עם רמ"י בנושא. יו"ר רמ"י עדכן היום כי בהמשך לישיבה ישנה פנייה של האוצר בנוגע להגעה להסדר, כך שהתשלום יהיה 15,000 ולא 30,000, ואת הפרש האוצר ישלים בתקציב חיצוני מיוחד של 400 מלש"ח. כך, ההערכה מבחינת קק"ל יורדת מחצי מיליארד ל-250,000. ישראל מלאכי שאל האם במסגרת הדיאלוג ניתנה התייחסות לסוגיית מינוי הדירקטורים ברמ"י. היו"ר השיב כי מרבית הדיון התנהל סביב טענת הנוכחים כי לאור סוגיית מינוי הדירקטורים אין להם אמון ברמ"י. יו"ר רמ"י השיב כי יעשה כל שביכולתו על מנת לזרז את העניין. יאיר לוטשטיין הוסיף כי הפגישה עם יו"ר רמ"י הייתה טובה, והוא הבטיח לפעול על מנת לשנות את המצב הקיים. לדעתו יש לבחון האם בעקבות זאת יחול שינוי משמעותי ביחס של רמ"י לקק"ל.

החלטה מס' 22250707/4

הדירקטוריון מקבל את המלצת ועדת ההנהלה להמשיך את הדיאלוג עם רמ"י.

הצבעה:

אושר פה אחד

7. עסקת מטע התמרים - מתווה פשרה

עיקרי הדיון:

נושא חסוי. פרטי הדיון המלאים שמורים במזכירות החברה.

החלטה מס' 22250706/4

בהמשך להחלטת וועדת ההנהלה מיום 2.6.2022 במסגרתה אושרו עקרונות מתווה הפשרה והמקור התקציבי המפורט בסדר היום, ולאור החלטת וועדת הביקורת החיצונית של קק"ל מיום 25.7.2022, מאשר דירקטוריון קק"ל את עקרונות מתווה הפשרה, אשר תקודם על ידי הגורמים המוסמכים בקק"ל ומאשר את המקור התקציבי למתווה הפשרה כמפורט לעיל. ההחלטה תיכנס לתוקף באופן מידי, האישור ניתן בכפוף לכל האמור בהחלטת ועדת הביקורת החיצונית ביום 25.7.22.

הצבעה:

בעד-רוב (19)

מתנגדים- 8 (יאיר לוטשטיין , אמילי לוי-שוחט , מיכל סיבל-דראל , רני טריינין , גדי פרל , רונית בויטנר , יזהר הס , לינה רסקין)
נמנעים- 2 (חיים כהן , דניאל אבידור)
לא השתתפו בהצבעה- 2
אושר ברוב קולות

8. הסכם הימנותא קק"ל

עיקרי הדיון:

עו"ד אביתר יצחק הלוי הסביר כי בהחלטת הדירקטוריון מתאריך 30.6.22, הדירקטוריון אישר את מתווה העצמאות הניהולית של הימנותא, ובהמשך להחלטה מצורף כעת ההסכם שמביא לידי ביטוי את המתווה שאושר. ההסכם הועבר לעיון הדירקטורים. הוא הוסיף כי המתווה אושר גם על ידי רשם ההקדשות. המנכ"ל הוסיף כי המתווה שקול ומאוזן. הוא מקיים את החלטת הדירקטוריון על עצמאות מנהלית, יחד עם הבקורות של קק"ל על הימנותא. לדעתו העובדה שהימנותא תפעל בעצמאות ניהולית לפי המתווה היא לטובת קק"ל, ותאפשר למקסם את התועלת מהימנותא, ולכן הוא ממליץ לאשר את ההסכם, שאושר גם על ידי יו"ר הימנותא ויו"ר קק"ל.

החלטה מס' 22250702/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את נוסח ההסכם בין קק"ל לבין הימנותא שצורף לסדר היום, ההסכם והמתווה שאושר כאמור, יובאו גם לדין והחלטת דירקטוריון הימנותא.

הצבעה:
אושר פה אחד

9. תוספת תקציב הימנותא

עיקרי הדיון:

המנכ"ל הסביר כי הימנותא מבקשת תוספת של 50 מלש"ח לתקציב של השנה הנוכחית, לצורך רכישת קרקעות. הימנותא ניצלה את התקציב שקיבלה מהדירקטוריון לרכישת קרקעות, ולכן מבקשת תוספת תקציב.

יובל ייני הוסיף כי התוספת אושרה בוועדת ההנהלה המשמשת גם כוועדת הכספים של הימנותא, וכי יש מקור תקציבי לבקשה.

החלטה מס' 22250708/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את בקשת הימנותא להקצאת תקציב ע"ס 50 מלש"ח לרכישת מקרקעין. המקור התקציבי הינו יתרות כספיות פנויות מעל כרית הביטחון בהתאם למדיניות הון חוזר שאושרה על ידי הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

10. התקשרויות לאישור הדירקטוריון במסגרת ישובי "מעוף" קק"ל

עיקרי הדיון:

עו"ד אביתר יצחק הלוי הסביר כי מדובר בהתקשרויות של חטיבת החינוך של קק"ל במסגרת יישובי "מעוף". ההתקשרויות מבוצעות עם כל הרשויות שעומדות בתבחינים שנקבעו מראש. במסגרת הבדיקות שבוצעו התגלו 3 רשויות שלהן זיקה לדירקטורים נושאי משרה בקק"ל: קריית גת, בני ברק ואשקלון. בעקבות זאת הנושא הועלה לוועדת הביקורת החיצונית. הוועדה בחנה את הבקשות והתרשמה כי מדובר בתבחינים ברורים, קשוחים ובלתי תלויים, שנקבעו מראש, ועל כן אין מניעה משפטית לאשר את אותן התקשרויות. לאותם דירקטורים לא הייתה השפעה מעשית או תיאורטית על עצם ההתקשרות, ולא מדובר בעסקאות חריגות. על כן, הנושא מובא לאישור הדירקטוריון

החלטה מס' 22250709/4

בהתאם להוראות סעיף 271 לחוק החברות מאשר דירקטוריון קק"ל את ההתקשרויות עם הרשויות המפורטות בדברי ההסבר, אשר אושרו על ידי וועדת הביקורת החיצונית של קק"ל בהתאם לסעיפים 345(ב)א ו-345(ה)א(6) לחוק החברות.

הצבעה:
אושר פה אחד

שמואל ליטוב, כפיר סוויסה ועמיחי סיבוני לא נכחו בדיון ובהצבעה בסעיף זה.

11. ועדת איתור ליועמ"ש - מינוי משקיף/ה

עיקרי הדיון:

היו"ר הסביר כי נמצאים כידוע בעיצומו של תהליך איתור יועץ משפטי ואיתור מבקר למוסדות הלאומיים. הדירקטוריון הנחה כי לוועדה תצורף משקיפה בת סמכא בתחום המשפט, אך לא נמצאו מועמדות מתאימות. על כן, מבקשים לאשר כי יהיה ניתן למנות משקיף או משקיפה, לאור העובדה כי ישנו מועמד מוביל לתפקיד.

החלטה מס' 22250710/4

בהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום 24.4.22 ולאור דברי ההסבר ימונה במעמד משקיפה/משקיף ללא זכות הצבעה אשר תספק/יספק חו"ד מייעצת לוועדה(המשקיפה/משקיף ייבחר על ידי הוועדה בהתאם לשיקול דעתה.

הצבעה:

אושר פה אחד

12. דוח הסטות רבעון שני לשנת 2022

עיקרי הדיון:

יובל ייני דיווח בנוגע להסטות התקציב שבוצעו ברבעון השני של שנת 2022.

13. בקשת מערך ההסברה להסטה תקציבית בתב"ר 2022

עיקרי הדיון:

יובל ייני הסביר כי הבקשה אושרה בוועדת הכספים. מדובר בהסטה בתקציב תב"ר, ועל כן הגורם המאשר הסופי הוא הדירקטוריון. בהתאם לצרכי העבודה של אגף הדוברות מבוקש לבצע הסטה בסך 1 מלש"ח בתב"ר 2022 מסעיף "ועידות ואירועים תקשורתיים לציון שנת ה-120 לקק"ל" לסעיף "פרסום, קמפיינים, הפקות דפוס ושיווק דיגיטלי לציון שנת ה-120 לקק"ל". ההסטה נדרשת לאחר שהתקציב נוצל במלואו לצרכי קמפיין מיתוג משבר האקלים והפקת סדרת רשת ייעודית לילדים להרחבת הידע על קק"ל. התקציב הנוסף נדרש לצרכי פרסום ותוכן אירועי קק"ל לחגי תשרי והמשך חיזוק מיתוג קק"ל בנושא משבר האקלים. הבקשה אושרה על ידי וועדת הדירקטוריון לתקשורת וקשרי ציבור, וכן על ידי וועדת הכספים.

החלטה מס' 22250711/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את בקשת מערך ההסברה והמלצת ועדת הכספים לביצוע הסטה בסך 1 מלש"ח בתב"ר 2022 מסעיף "ועידות ואירועים תקשורתיים לציון שנת ה-120 לקק"ל" לסעיף "פרסום, קמפיינים, הפקות דפוס ושיווק דיגיטלי לציון שנת ה-120 לקק"ל".

הצבעה:

אושר פה אחד

14. בקשה לתוספת תקציב למרכזי שדה

עיקרי הדיון:

אבי מוסן הסביר כי התוספת המבוקשת היא עבור שדרוג ובינוי לתוכנית. ההגדלה נדרשת לאור עליית מדד תשומות הבנייה.

החלטה מס' 22250712/4

דירקטוריון קק"ל מקבל את המלצת הדרג המקצועי וועדת הכספים לתוספת בסך 3,680,500 ₪ לשדרוג ובינוי מרכזי השדה כמפורט בבקשה.

הצבעה:

אושר פה אחד

15. הגדלת תקציב הפעולות החינוכיות המופעלות באמצעות הזרמים בשנת השמיטה

עיקרי הדיון:

בהמשך למפורט בדברי ההסבר אבי מוסן הסביר כי במקור התקבל לטובת הנושא תקציב של 4 מלש"ח, וכעת הוא הוגדל ל-8 מלש"ח. לאחר קבלת ההחלטה יבוצע דיון בחטיבה בנוגע לתוכניות המימוש.

החלטה מס' 22250713/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת הכספים להגדלת תקציב התב"ר לשנת 2021 מ-4 מלש"ח ל-8 מלש"ח כאשר 2 מלש"ח ייועדו לכל זרם באופן שוויוני לטובת הפעילויות שפורטו בסדר היום שעניינן קידום ערכי שנת השמיטה ולרבות עידוד הזיקה בין יהדות ו/או ציונות לצדק סביבתי, אקולוגיה קיימות וכו', לטובת העלאת המודעות בקרב הציבור היהודי בארץ ובתפוצות המקור התקציבי כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

16. שכירת מבנה חלופי למשרדי גוש שקמה במרחב דרום – הארכת תקופת התקשרות

עיקרי הדיון:

עו"ד אביתר יצחק הלוי הסביר כי מדובר על הארכת ההתקשרות עם הסוכנות. ההתקשרות אושרה בעבר והארכת ההתקשרות אושרה לאחרונה על ידי ועדת המכרזים של קק"ל ועל ידי ועדת הביקורת החיצונית של קק"ל. מאחר ומדובר בהתקשרות עם הסוכנות, ולמען הסדר הטוב, מבקשים לקבל גם את אישור הדירקטוריון. המטרה היא בסופו של דבר להגיע למבנה קבוע.

החלטה מס' 22250714/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את ההתקשרות עם הסוכנות כעסקה שאיננה חריגה, אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת כאמור בדברי ההסבר, בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות.

הצבעה:

אושר פה אחד

17. דו"ח ריכוז החלטות ועדות דירקטוריוניות ודו"ח סטטוס החלטות הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

הדו"ח נמסר לחברים.

18. שונות

כותבת/ת הפרוטוקול: יעל ותקין

חתימת יו"ר הדירקטוריון, מר אברהם דובדבני:

