



**מזכירות החברה**

**פרוטוקול**

**ישיבת דירקטוריון מס' 23/3 , מרכז שדה ויער, נס הרים**

**יום ראשון, כ"ג אייר תשפ"ג, 14/05/2023**

**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 - גדי פרל

סגן יו"ר דירקטוריון - דויד יערי

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

סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (נכח בזום)

עו"ד אלישבע אנסבכר; אמילי לוי-שוחט; בת שבע שוורץ; גדי מאירי; דוד פרץ (נכח בזום); דויד בן ציון; דניאל כהן; דניאל אבידור; חגי מיורק; ד"ר חיים כץ (נוכחות חלקית); חיים מנחם; יזהר הס; ליאור טרגן; לינה רסקין; מוטי יוגב; עו"ד מיכל סיבל-דראל; ניסן צ'ליק; קרן אופק (נכחה בזום); רונית בויטנר; שלמה פייג; שרמן יהושע

**חסרים:**

ברברה גולדשטיין; חיים כהן; יוסי קטריבס; סיבוני עמיחי

**משתתפים:**

**מנכ"ל:** אמנון בן עמי

עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד אולי קונסטנטיני; אילה כהן; אלי כהן; אליהו גפני; אלירן גפסו; אמיר רוזנבאום; עו"ד אמיר ביידא; גידי אייזן; גלי סיטון; דובי פריצקי (נכח בזום); דוד גיטלין; דורון מרקל; זאב נוימן; זכי צברי; יאיר שטרית; יובל ייני; ייטב פרץ; יעל ותקין; יצחק פלצי; ישראל גולדשטיין; לאה פדידה (חלקית); לואיז קוגן; ליאור גוסטמן פישר (נוכחות חלקית); ליאורה כהן-נצר; מארק בסיין; מוריה אברמוביץ; מורן יעקב; נועה סער; נועה מן דותן; עו"ד נמרוד טפר; ננסי סעדה; נתנאל דיין; סטיבן סתיו; ד"ר סער פאוקר; עוזי עזר; רו"ח עופר ארז; עמית עמר; צחי משה; קשת פרתם; רוי סיסו (נכח בזום); רוני ויניקוב; שגית רחמים (חלקית); עו"ד שושי טרגין; שלמה בן חיים (נכח בזום); שר שלום גרבי

**סדר יום:**

1. מינוי חבר הדירקטוריון איתן גינזבורג
2. אישור פרוטוקול מיום 12/02/2023 וכן פרוטוקול קבלת החלטה ללא התכנסות מיום 4.4.23
3. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
4. דו"ח מנכ"ל
5. מנכ"ל הימנותא
6. סקירה בנושא האקלים - אמילי שוחט לוי, יו"ר הוועדה לסביבה ומדע
7. הסכם עם ממשלת ישראל (נושא חסוי)
8. דוח כספי + דוח מילולי לשנת 2022
9. פעילות קק"ל לציון שנת ה-75 למדינת ישראל
10. ציון 75 שנה למדינת ישראל בקהילות היהודיות בארה"ב



## מזכירות החברה

11. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס האסיפה הכללית השנתית של קק"ל ביום רביעי ב' בתמוז תשפ"ג, 21.6.23, בשעה 13:00 במשרדי קק"ל בירושלים
12. הסכם קיבוצי להסדרי הנאמנות עד להקמת קרן הפנסיה - דיווח
13. מפת השליחות
14. הקמת יחידות חדשות - יחידת אקלים ויחידת קשרי ממשל
15. מינוי יו"ר ועדת מפ"ק ומינוי יו"ר ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ
16. חילופי יושבי ראש ועדות - אמצע קדנציה
17. מינויים לדירקטוריון בנייני האומה
18. עדכון הרכב חברי הוועדות
19. הצהרת מדיניות בנושא שיוויון מגדרי
20. החלפת שם לחברת הימנותא ירושלים – לקדמה יו"ש
21. קק"ל בע"מ- מינוי בעלי תפקידים
22. התקשרות עם עמותת מרכז מעשה המפעילה מכינות ניצוץ
23. התקשרות עם עריית קריית ביאליק במסגרת "שבוע ירוק"
24. סיוע הומניטרי ליהודי אוקראינה
25. דוח ביצוע תקציבי רבעון 4 לשנת 2022 + רבעון 1 לשנת 2023
26. דוח הסטות רבעון 4 לשנת 2022 + דוח הסטות רבעון 1 לשנת 2023
27. מינוי מר אהרון אלבוים לדירקטוריון הימנותא (דירקטוריון קק"ל בכובעו כאספה כללית של הימנותא)
28. תיקון תקנון הימנותא – אישור האסיפה הכללית של הימנותא (דירקטוריון קק"ל בכובעו כאסיפה כללית)
29. דיווח על אישור הדו"ח הכספי של הימנותא על ידי דירקטוריון הימנותא
30. דו"ח ריכוז החלטות של ועדות הדירקטוריון מאז ישיבת הדירקטוריון האחרונה
31. שונות

### תמצית דיון והחלטות:

מזכיר החברה אלי כהן הציג ובירך את עו"ד נמרוד טפר על מינויו כגורם מלווה מטעם רשם ההקדשות, במסגרת התוכנית לתיקון ליקויים עליה קק"ל חתומה. עוד הוסיף כי עו"ד טפר משמש במשך יותר מ-25 שנה כגורם מגשר ובעל תפקיד בהליכי חדלות פירעון, כשליבת עיסוקו במגזר הכפרי וחברות שיתופיות.

יו"ר הדירקטוריון בירכה גם היא את עו"ד טפר ופתחה את ישיבת הדירקטוריון.

### 1. מינוי חבר הדירקטוריון איתן גינזבורג

#### עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, הגב' יפעת עובדיה לוסקי, אמרה שאיתן גינזבורג יחליף את חבר הדירקטוריון וסגן היו"ר הוד בצר, והודתה לבצר על תרומתו לדירקטוריון קק"ל ועל עבודתו בוועדת חינוך. יו"ר הדירקטוריון אמרה שב-9.5.23 התקבלה במזכירות החברה הודעתו של הוד בצר על סיום תפקידו בדירקטוריון קק"ל ועל מינויו של איתן גינזבורג, אשר יכהן במקומו בתפקידים סגן יו"ר קק"ל וחבר ועדת ההנהלה, יו"ר ועדת החינוך ובוועדות המשנה שלה, חבר ועדת מפ"ק, חבר הוועדה לשוויון מגדרי, יו"ר ועדת משנה לשטחים פתוחים ומניעת גריעתם ודירקטור בבנייני האומה.



## מזכירות החברה

### החלטה מס' 23250301/1

הודעת סיום כהונתו של מר הוד בצר נרשמה בפני הדירקטוריון. בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל הדירקטוריון מאשר את מינויו של מר איתן גינזבורג לחבר דירקטוריון, סגן יו"ר קק"ל וחבר בוועדת הנהלה, יו"ר וועדת החינוך ובכל תפקידיו בוועדות המשנה של ועדת החינוך, חבר בוועדת מפ"ק, חבר בוועדה לשוויון מגדרי, יו"ר ועדת משנה לשטחים פתוחים ומניעת גריעתם, ודירקטור בבניי האומה.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

איתן גינזבורג לא נכח בדיון בסעיף זה.

### 2. אישור פרוטוקול מיום 12/02/2023 וכן פרוטוקול קבלת החלטה ללא התכנסות מיום 4.4.23

**עיקרי הדיון:**  
איתן גינזבורג נכנס לישיבה.

פרוטוקול הישיבה מיום 12.2.23 יתוקן בהמשך להערותיה של עו"ד מיכל סיבל דראל ויובא לאישור בישיבה הבאה.

### החלטה מס' 23250302/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את פרוטוקול קבלת החלטה ללא התכנסות מס' 2/23 מיום 4.4.23.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

מיכל סיבל דראל העלתה את הערותיה לפרוטוקול מיום 12.2.23 – הדיון בסעיף 2 לפרוטוקול לא משקף לדעתה את הדיון שנערך בפועל, הוא מקוצר בצורה משמעותית. הוסיפה כי הדיון אמנם התקיים לפני חודשיים אבל זוכרת בצורה ספציפית שהחברים התריעו על קבלת התיקון לסדר היום רק ביום שישי בצהריים, וכי לא מופיע כלל. לפיכך הוסיפה שקשה להבין מתקציר הפרוטוקול מה היו הסיבות להתנגדות.

אלי כהן השיב כי הפרוטוקול נשלח לפני כשבוע, על מנת לקבל הערות החברים, קודם להבאתו לאישור. כמובן שככל וישנן הערות הן יימסרו, ייבדקו ויוספו לפרוטוקול אם ימצא כך, וכך יקרה גם הפעם, ופנה למיכל וחיידד כי עליה לשלוח את הערותיה בזמן ולא להעלות אותן במהלך הישיבה.

יו"ר הדירקטוריון אמרה שהיא מעריכה את הגישה היסודית וחיזקה את דבריו של המזכיר.

עוד התייחסה גב' סיבל דראל וציינה כי בעמוד 3 מצוין כי בשל טעות טכנית נשמטה התייחסות מפורטת לוועדות אליהן צורף יהושע שרמן כמחליפו של ישראל מנחם, וכי הדבר לא צוין בהצעת המחליטים. עו"ד אביתר יצחק הלוי אמר שאין מניעה להצביע על זה שוב.

היועץ המשפטי שימי בראון אמר שההבהרה הזו נשלחה בסמוך לשליחת טיוטת הפרוטוקול וציינה בדברי ההסבר לחברי הדירקטוריון, בדיוק מהסיבה שלא ייווצר הרושם שהדבר נעלם מעיניהם. מיכל אמרה שאינה חולקת על הטעות בתום לב, אך לדעתה לא ניתן לרפא אותה ע"י עדכון הפרוטוקול ויש לערוך הצבעה חוזרת.

### **אלי כהן הקריא את הצעת המחליטים החוזרת:**

"הודעת סיום כהונתו של מר ישראל מלאכי נרשמה בפני הדירקטוריון בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל. הדירקטוריון מאשר את מינויו של יהושע שרמן כחבר דירקטוריון, מצטרף לחבר לוועדת מפ"ק יחד עם רועי אלקבץ, כחבר בוועדת הכספים, חבר ועדת השקעות, ועדת חינוך וקהילה, ועדת משנה לפיתוח ומנהיגות צעירה ובוועדת מקרקעין".



## מזכירות החברה

### החלטה מס' 23250311/1

בהמשך לבקשתה של עו"ד מיכל סיבל דראל, בעקבות ההערה המצוינת בסעיף 2 בפרוטוקול הישיבה מיום 12.2.23, התקיימה הצבעה על הצעת המחליטים שלהלן:  
בהמשך לישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 12.2.23 הדירקטוריון מאשר את מינויו של מר שרמן כמחליפו של ישראל מלאכי החל מישיבת הדירקטוריון כאמור. הודעת סיום כהונתו של מר ישראל מלאכי נרשמה בפני הדירקטוריון. בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויו של מר יהושע שרמן לחבר דירקטוריון (מצטרף לחבר בוועדת מפ"ק יחד עם רועי אלקבץ) וחבר בוועדת הכספים, ועדת השקעות, ועדת חינוך וקהילה, ועדת משנה לפיתוח מנהיגות צעירה וועדת מקרקעין.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

יהושע שרמן לא נכח בדיון בסעיף זה.

### דו"ח יו"ר הדירקטוריון

3.

#### עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון סקרה את האירועים האחרונים בהם לקחה חלק וסיפרה כי היה לה הכבוד להשתתף ביום שישי האחרון באירוע לקבלת השבת עם תושבי עוטף עזה שקק"ל ארחה במרכז חינוכי בנס הרים. עוד סקרה כי קק"ל פתחה חמ"ל ביישובי הדרום, שהגיע למעלה מ-3,000 תושבים ששהו במקלטים ובמרחבים המוגנים, בהם התקיימו פעולות הפוגתיות ופעילויות ריענון של קק"ל. כמו כן, הועמדו לרשות התושבים אוטובוסים מטעם קק"ל כדי להתפנות צפונה וכמובן נפתחו בפניהם ללא עלות מרכזי השדה בנס הרים, ביער לבאי ובציפורי. היו"ר אמרה שזו הייתה חוויה משמעותית ושהתקבלה הכרת תודה אדירה מצד התושבים, וזו העת להראות כמה קק"ל היא חלק מהסולידריות והערבות בחברה הישראלית.

שר שלום גירבי סיפר כי בנס הרים הייתה קבוצה גדולה של 120 חיילים, בוגרי מכינות שבאו איתם למכינה בעלי למשפחות, כך גם נעשה בלביא עם עוד 3 משפחות.

יו"ר הדירקטוריון אמרה שמאז הישיבה הקודמת היא ביקרה במספר אתרי קק"ל, והזכירה במיוחד את נחל השופט ואת עבודות ההנגשה היוצאות מן הכלל שנעשות שם, וצפויות להסתיים בדצמבר, ובנוסף נעשות גם עבודות נרחבות לשיקום הנחל. היו"ר ציינה כי סיירה בנחל קישון, ועודדה את חברי הדירקטוריון לעשות זאת גם בעצמם, והוסיפה שבחזון שלה היא רואה "אגמון החולה בנחל הקישון", הן מההיבט הסביבתי והן מההיבט המקומי של תושבי האזור. עוד סיירה יו"ר בנחל חדרה ובנחל האסי בעמק המעיינות. היא נפגשה עם מספר ראשי מועצות ורשויות, בין השאר בכנס המועצות האזוריות, ורבים הראו שביעות רצון גבוהה מאוד מפעילות קק"ל, סיכמה פרק זה בדבריה.

יו"ר הדירקטוריון ציינה כי לאחר פסח הונחו אבני פינה לבתי קק"ל בבית שאן ובמגדל העמק, בנוסף יש עוד מספר בתי קק"ל שאושרו בוועדת החינוך. יו"ר הזכירה את אירוע הזיכרון ליהודי צרפת בהשתתפות הקונסיסטואר מפריז, את מצעד החיים בהשתתפות משלחת של כ-60 איש מקק"ל שכללו גם דירקטורים וחברי דרג מקצועי, את אירוע יום העצמאות ואת תמיכת קק"ל בחידון הציונות לנוער, חידון התנ"ך וחידון קק"ל, ואת אירוע הנטיעות עם משרד האוצר. יו"ר דיברה על המשא ומתן עם משרד האוצר בחודשים האחרונים, שבסופו של דבר הגיע לתוצאות שעומדות לאישור הדירקטוריון. יו"ר הזכירה את הביקור ההיסטורי של JNF ארה"ב בקק"ל בנס הרים, ואמרה שהדבר מתוכנן להבשיל לתוכנית פעולה משותפת. לסיום הזכירה יו"ר את טיוטת חוק היער שהוכנה ע"י מפ"ק והלשכה המשפטית, חוק שיאפשר לקק"ל את סמכויות האכיפה ביערות בישראל ויכניס אותה לוועדות התכנון. עוד ציינה בעניין זה כי שר החקלאות נלהב מהצעת החוק, והצוות שלו שיתף פעולה ועבד יחד עם צוותי קק"ל.

רועי אלקבץ אמר שלדעתו זה צריך לקרות בעשור הקרוב של קליטת הקהל, משום שככל והיערות יפתחו לציבורים רחבים יותר כך יגדל גם החיכוך בין המבקרים, והמליץ, מבחינה ציבורית, לכרוך את העבודה על הצעת החוק עם פרויקט קליטת הקהל של העשור הקרוב משום שמדובר בכסף רב.

הוקרו סרטון על משלחת קק"ל לפולין.



## מזכירות החברה

### 4. דו"ח מנכ"ל

#### עיקרי הדיון:

המנכ"ל דיווח כי קק"ל והימנותא ממשיכות בפרויקט ההיקפי של תב"ר הסדרת מבנים, הפרויקט מתקדם יפה ויינתנו עדכונים מעת לעת על כך. עוד דיווח שפרויקט הרישום שדירקטוריון קק"ל הקצה לו כ-100 מלש"ח לצורך הסדרה, הוא אחד מהתב"רים החשובים שנועדו לעשות הסדרה ובדיקה של נכסים ורקעות המצויים בבעלות קק"ל והימנותא, לוודא את הרישום והעדכניות שלו מתקדם היטב. המנכ"ל עדכן את החברים בפגישת העבודה שנערכה עם מכבי האש בעניין תב"ר שריפות, במסגרתה הוגדרו תחומי האחריות של כל אחד מהגופים. עוד דיווח בעניין הקוד האתי שנמצא בהכנה, בליווי עו"ד מייק בלס, ועל חשיבותו לחברה והוסיף כי בסיום חודש יוני יערך סיכום מחצית השנה הראשונה.

### 5. מנכ"ל הימנותא

#### עיקרי הדיון:

זאב נוימן סקר בנושא וציין כי אמנון בן עמי מכהן כמנכ"ל הימנותא בשנתיים וחצי האחרונות, במהלך נעשתה עבודה ומהלכים מצוינים, עוד הסביר כי החלטתו לעזוב מותנת בהחלטת דירקטוריון קק"ל על כל התנאים הנלווים. עוד ציין כי מזה חצי שנה מבקש מאמנון לקבל החלטה לעבור להימנותא במשרה מלאה. הוסיף כי ביום חמישי שעבר עברה החלטה בסוגיה בדירקטוריון הימנותא. עו"ד שושי טרגון ציינה כי בניגוד לכתבות שראתה בכלכליסט לא מדובר בהעלאת שכר, אלא בתנאים זהים לאלה שהיו בקק"ל. שושי אמרה שבמסגרת חוות הדעת שהוצגה ביום חמישי בדירקטוריון הימנותא, חובת בחינת הנזק תילקח בחשבון. עו"ד שימי בראון אמר שהדבר מגיע כחלק מההחלטה שהתקבלה בשנה שעברה, ולפיה לראשונה תוגבל כהונת מנכ"ל קק"ל, וכי הימנותא מאמצת את החלטת דירקטוריון קק"ל כדי שתהיה לה היתכנות כלכלית בהמשך. עוד הוסיף כי אמנון היה צריך לקבל החלטה בסוגיה בגלל ההגבלה שהגדירה רשות ההקדשות לגבי הכהונה הכפולה. עוד הזכיר כי כאשר אמנון התמנה כמנכ"ל גם של הימנותא, הוא לא קיבל שום שכר ולכן יש צורך לקבל החלטה. ההחלטה של אמנון התקבלה, לאחר שיו"ר הימנותא ביקש ממנו לכהן כמנכ"ל הימנותא במשרה מלאה. מיכל סיבל דראל הוסיפה ואמרה שהימנותא נמצאת בימים אלה בתנופת פיתוח משמעותית, הכוללת נכסים מניבים שיהיו מניבים גם עבור קק"ל, ועל כן נזקקת לניהולו המקצועי והמנוסה של אמנון.

#### החלטה מס' 23250303/1

דירקטוריון קק"ל מאשר לשאת בכלל העלויות הנדרשות ולהגדיל את מסגרת התקציב השנתי של הימנותא כך שהימנותא תוכל לכסות את עלות שכרו, תנאים סוציאליים, רכב ותנאים נלווים של מנכ"ל הימנותא עד לסוף שנת 2027 באותם תנאים כמפורט בדברי ההסבר. באם הנהלת הימנותא תחליט במועד כלשהו לסיים את כהונתו של מר בן עמי כמנכ"ל הימנותא, מכל סיבה שהיא למעט מקרה המצדיק שלילת זכאות לפיצויי פיטורין ו/או אם מר בן עמי יסיים את תפקידו בהתפטרות שדינה פיטורין לפני סוף שנת 2027, כי אז קק"ל תשלם למר בן עמי מענק הסתגלות ופרישה בגובה עלות שכרו, תנאים סוציאליים, רכב ותנאים עד לסוף שנת 2027. מר בן עמי יחל למלא את תפקיד מנכ"ל הימנותא באופן מלא וקבוע החל מה-1 ליוני 2023.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

המנכ"ל, אמנון בן עמי, לא נכח בדיון בסעיף זה.



## מזכירות החברה

### 6. סקירה בנושא האקלים - אמילי שוחט לוי, יו"ר הוועדה לסביבה ומדע

#### עיקרי הדיון:

אמילי לוי שוחט פתחה באומרה כי אחת ההחלטות החשובות ביותר בתולדות קק"ל הייתה ההחלטה להגן על עתיד הילדים ונכסיהם ע"י המאבק בשינויי האקלים. אמילי אמרה שבזכות עבודה מאומצת של הרבה מהחברים ואנשי המקצוע תוכניות ותקציבים אושרו למען מטרה זו, וציינה כי על סדר יומה של הישיבה היום עולה לסדר היום הקמתה הרשמית של יחידת האקלים שתתרגם תוכניות אלו למציאות. אמילי ציינה ושיבחה את המנכ"ל שהבין עד כמה הדבר הכרחי ותמך במהלך, וכמו כן את כל השותפים בדירקטוריון החברה. אמילי ציינה בתודה מיוחדת למדען הראשי, ד"ר דורון מרקל, שהיווה קול חיוני ומכוון לאורך הדרך.

ליאור פיישר הציגה את עצמה והזכירה את השפעות שינויי האקלים בעולם – שריפות, בצורות, מונסונים ושיטפונות באירופה, ואת ודאותם של 98% מההילה המדעית בכך ששינויי האקלים מתרחשים כעת והם תוצאה של שריפת הדלקים. ליאור אמרה שהמטרה המשותפת היא להגיע לאפס פליטות עד שנת 2050. ליאור הזכירה את אובדן המינים והמגוון הביולוגי ע"פ מחקרי ה-IPCC, גם בהקשר היערי של קק"ל, ואת המשברים המיוחדים שהאגפים השונים כותבים עבורם תוכניות – ביטחון, בריאות וכו'. עוד ציינה שמבחינתה קק"ל עוסקת באקלים כבר 120 שנה, עוד לפני שהנושא דובר. הוסיפה וחיידה ששתי דרכי הפעולה העיקריות יהיו פעולות למיתון שינויי האקלים והיערכות לשינויים שכבר מתרחשים. ליאור הודתה לאמילי לוי שוחט ולחברי ועדת מדע וסביבה על התמיכה, והציגה את הדו"ח המתאר את פעילות קק"ל בנושא בשנתיים האחרונות. עוד הסבירה שהדו"ח מתייחס לשלושה תחומים – פעילות פנים ארגונית (חשמול רכבים, התייעלות אנרגטית וכו') המושפעת רבות מהנעשה בתחום בעולם; תכלול תחום האקלים בחטיבות (כמו דו"חות ניהול יער של מפ"ק, מחקרים שמפורסמים ע"י יחידת המדען הראשי); ופרויקטים של מרכז האקלים (ייעור עירוני, כניסת פעילות קק"ל למועצות האזוריות).

### 7. הסכם עם ממשלת ישראל (נושא חסוי)

#### עיקרי הדיון:

הדיון הוא חסוי ופרטיו המלאים שמורים במזכירות החברה.

הגורם המלווה מטעם רשם ההקדשות יצא מאולם הישיבות.

אמנון בן עמי סקר בנושא באומרו שכעת מסתכמים מספר חודשים של משא ומתן אינטנסיבי, כשחברי ועדת ההנהלה משמשים ועדת היגוי, היו דיונים ארוכים. אמנון הסביר שההסכם הוא לחמש שנים, עד שנת 2027, כשהצפי הוא ל-4.8 מיליארד לאחר ניכוי המיסים. אמנון אמר שהכסף יבוצע בבחירת הפרויקטים ע"י קק"ל מתוך תקציב המדינה.

התקיים דיון מעמיק בנושא בין חברי הדירקטוריון, אשר פרטיו שמורים במזכירות החברה עקב היותו נושא חסוי.

#### החלטה מס' 23250304/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את נוסח ההסכם כפי שהוצג בפניו. הגורמים המוסמכים יפעלו למול משרד האוצר לחתימת ההסכם ולמימושו. הדירקטוריון מאשר את המקור התקציבי למימוש ההסכם כלהלן: מחציתו מהיתרות הפנויות הקיימות של קק"ל מעל כרית הביטחון, והיתרה מהכנסות עתידיות בשנות ההסכם.

היו"ר הפעילה סמכותה מכוח הוראות סעיף 4.9.1 לנוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו והוסיפה להצעת ההחלטה, לבקשת חברי הדירקטוריון, כי חברי ועדת ההנהלה, בתוספת יו"ר ועדת כספים (גדי מאירי) ויו"ר ועדת משאבי אנוש (חיים מנחם) ילוו ברמת המדיניות את יישום ההסכם.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

עו"ד נמרוד טפר לא נכח בדיון.



## מזכירות החברה

### 8. דוח כספי + דוח מילולי לשנת 2022

#### עיקרי הדיון:

יו"ר ועדת הכספים, חבר הדירקטוריון גדי מאירי, אמר שהדבר המשמעותי ביותר בדו"ח הכספים של 2022 היה היקף ההכנסות של קק"ל ממקרקעין – 6.1 מיליארד שקל נטו, וזה הדבר שהשפיע יותר מכל על הדו"ח הכספי.

יובל ייני אמר שבהתאם להחלטת הדירקטוריון על פתיחת קופת פנסיה ותנאי פנסיה תקציבית, יועדו לכך 4.2 מיליארד שקל. בנוסף ההתחייבות העיקרית של קק"ל בדו"ח הפעולה של 2022, חבות אקטוארית ירדה משמעותית מ-3.8 מיליארד ל-3 מיליארד שקל. בנוסף, בעניין תשלומי מס, יובל אמר שקק"ל שילמה 1.3 מיליארד שקל מאז 2018. יובל אמר שבמהלך המשא ומתן האינטנסיבי עם משרד האוצר נטען שלקק"ל יש יותר כספים נזילים ממה שהיא דיווחה עליו, כולל כל ההתחייבויות התקציביות שטרם בוצעו בתוך קק"ל. יובל אמר שמאחר ואין חובה חשבונאית, הוסף ביאור בנושא שמופיע בדו"ח ומפרט את 4.4 מיליארד השקלים, את ההתחייבות דירקטוריון קק"ל ואת כרית הביטחון בסך מיליארד שקל.

יובל ייני התייחס לדו"ח המילולי ואמר שכחברה לתועלת הציבור הוא חייב להיות מוגש גם לרשם ההקדשות.

גדי מאירי הזכיר לחברי הדירקטוריון שבתוך זמן קצר ועדת הנהלים בראשותם של גדי פרל וחיים מנחם תתכנס לקביעת הנוהל החדש להכנת תקציב קק"ל. גדי אמר שחשוב לו להזכיר את זה כעת משום שלאחר אישור היא תיכנס להליך מזורז עד חודש יוני, כשכבר בחודש יולי יידרשו יו"ר הוועדות הדירקטוריוניות להתכנס כדי לעצב את המדיניות של תקציב 2024 – כל אחד בתחומו. גדי ביקש מהחברים לשים לב להגדרות החדשות של תקציב תב"ר ומה הוא כולל, עם פרסומו של הנוהל החדש להכנת התקציב. עוד ציין בדברו כי מתכוון לסיים את הכנת התקציב הבא עוד במהלך 2023, מה שלא קרה בשנתיים האחרונות, וכי יו"ר הדירקטוריון תומכת בכך.

#### החלטה מס' 23250305/1

דירקטוריון קק"ל מאשר להעביר את הדו"ח הכספי ואת הדו"ח המילולי לשנת 2022 לאישור האסיפה הכללית

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

### 9. פעילות קק"ל לציון שנת ה-75 למדינת ישראל

#### עיקרי הדיון:

זחי משה ביקש להציג את הסרטון שהוכן לרגל ציון 75 שנה לישראל. דניאל אבידור ציין לשבח את העבודה שנעשתה בוועדת תקשורת וקשרי ציבור, ואמר שמבדיקות שנעשו עם משרדי הפרסום נמצא שאפקטיביות הפרסום ואזכור שמו של הארגון עלו בצורה משמעותית. יאיר לוטשטיין ביקש לציין גם את העבודה שנעשתה עם המכניות הקדם צבאיות. זחי משה אמר שהחברים מתבקשים היום לאשר את טבלת הפעילויות השלמה לשנת ה-75, שאושרה בוועדה לאחר דיון מקיף ומעמיק. גדי פרל אמר שהמעורבות של קק"ל בחגיגות ה-75 מזכירה את המהות של הדברים, שנשכחת לפעמים במהלך העבודה השוטפת.

#### החלטה מס' 23250306/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את התקציב בסה"כ 20,200,000 ש"ח ואת הפעילויות המפורטות בנספח ב' שהוצג בסדר היום לציון 75 שנה למדינת ישראל. המקור התקציבי - יתרות קק"ל הפנויות מעל כרית הביטחון.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד



## מזכירות החברה

### 10. ציון 75 שנה למדינת ישראל בקהילות היהודיות בארה"ב

#### עיקרי הדיון:

רוני ויניקוב סקר בסוגייה וציין שלצד האירועים המדהימים של קק"ל בישראל לציון 75 שנים, יתקיים אירוע מרכזי גם בתפוצות. לפני מספר חודשים התקבלו בלשכת המנכ"ל ובלשכת היו"ר פניות מארגון JCRC של הקהילה היהודית בניו יורק, העוסק בקשרי החוץ של יהדות ניו יורק, עם בקשה ייחודית להשתתפותה של קק"ל במצעד הזדהות עם ישראל המתקיים כל שנה – האירוע צפוי להיות גדול ומרשים במיוחד השנה לרגל ציון 75 שנים. עוד הוסיף שלאחר קבלת כל חוות הדעת המקצועיות הנושא נידון בחג"מ בוועדת הכספים וקיבל את אישורו, וכעת מובא לאישור הדירקטוריון.

אמילי לוי שוחט אמרה שהיא תומכת בהצעה, ושאלה האם יש לדירקטוריון קנה מידה לפעילויות שקק"ל תומכת בהן בתפוצות. אמילי הוסיפה שלדעתה יש לקבוע קריטריונים לבחירת הפעילויות. רוני ויניקוב השיב ואמר שעד כה גובשה שורת קריטריונים שנועדו להשתתפות קק"ל באירועי חוץ (ועידות בינלאומיות, ועידות אקלים, אקספו וכו'), ישנה רשימה סדורה. במקרה שלפנינו הוסיף, מתקיים אירוע של פעם במספר שנים או אפילו בעשור, ועל כן לא הופעלה רשימת הקריטריונים.

דניאל אבידור אמר שלדעתו, ובהמשך להערתה של אמילי לוי שוחט, הדברים האלה צריכים להיעשות בשיתוף תקציבי ורעיוני של JNF המקומית, כחלק מהמאמצים לקרב את היחסים עם JNF העולמית. גדי פרל ביקש להעיר שהאירוע הנדון אושר בבקשה חריגה, והיה ויהיו בקשות עתידיות לאירועים דומים הן יידונו בפני הדירקטוריון קודם לאישורו.

עו"ד שימי בראון ציין שיוסיף את זה כהסתייגות כמו שזה עלה בוועדת הכספים.

#### החלטה מס' 23250307/1

בעקבות המלצת הוועדה הדירקטוריונית לגיוס משאבים וקשרי חוץ, מאשר הדירקטוריון כי קק"ל, כארגון יהודי מרכזי בעולם, ישתתף במצעד ההזדהות עם מדינת ישראל, אשר יתקיים בעיר ניו-יורק שבארה"ב בתאריך ה-4 ליוני 2023, בהיקף של 75 אלף דולר. המצעד מתמקד השנה בחגיגות 75 שנות עצמאות ויהיה המצעד הגדול ביותר מסוגו מחוץ למדינת ישראל. במצעד צפויים להשתתף מנהיגים רבים בקרב הקהילה היהודית ובכירים רמי דרג נוספים כאשר השתתפות קק"ל במצעד תתרום בין היתר לחיזוק קשרי החוץ של קק"ל וכמפורט בהמלצות הגורמים המקצועיים והמאפיינים הייחודיים של הפעילות.

דירקטוריון קק"ל מאשר את המקור התקציבי מתוך יתרות קק"ל הפנויות מעל "כרית הביטחון". היה ויתקבלו בקשות נוספות להשתתפות קק"ל במצעדים בחוץ לארץ, אלו יועברו לאישור רק לאחר שתתקבל החלטת מדיניות.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

### 11. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס האסיפה הכללית השנתית של קק"ל ביום רביעי ב' בתמוז תשפ"ג, 21.6.23, בשעה 13:00 במשרדי קק"ל בירושלים

#### עיקרי הדיון:

מזכיר החברה אלי כהן ביקש מהדירקטוריון לאשר את סדר היום לכינוס האסיפה הכללית השנתית של קק"ל שתתקיים ביום 21.6.23, בשעה 13:00, במשרדי החברה בירושלים. רונית בויטנר שאלה מדוע סעיף 13 נמצא בסדר היום, ומדוע המסלול הירוק קשור לאסיפה הכללית. עו"ד שימי בראון השיב שמדובר בגופים נתמכים, וכל גוף נתמך עובר באסיפה הכללית. אמרה שהשעה כעת 13:00 והדבר לא לוקח בחשבון את רובה של האסיפה הכללית, 52 משתתפים, שנמצאים בארה"ב, ולכן היא חושבת שיש לעשות את זה בשעה סבירה יותר, כמו 16:00 ואילך. אמרה שלדעתה יש צורך גם בשפת תרגום לאסיפה הכללית. על כך אלי כהן השיב שהחומרים מתורגמים ונשלחים לחברי האסיפה 14 יום לפני המועד, ויתרה מכך ישנו תרגום במהלך הישיבה בכל מקרה. אלי אמר שהאספות התקיימו תמיד בשעה הזאת, אך הדבר יבחן שוב ויותאם אם יהיה בכך צורך.





## מזכירות החברה

### החלטה מס' 23250308/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את סדר היום של האספה הכללית (כמפורט בדברי ההסבר) ומורה על כינוסה של האספה הכללית השנתית ביום 21.6.23 בשעה 13:00, באולם ריבלין, משרדי קק"ל קומה 2, ירושלים.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

### 12. הסכם קיבוצי להסדרי הנאמנות עד להקמת קרן הפנסיה - דיווח

#### עיקרי הדיון:

לא נדון.

### 13. מפת השליחות

#### עיקרי הדיון:

מנהל חטיבת חינוך, שר שלום ג'רבי, ציין שהתקיימו ישיבות חינוך-חג"מ בנושא השליחים ולאחר מכן ישיבות של ועדת חינוך בחג"מ, וביקש לציין שלחינוך היו 3.5 שליחים – באוסטרליה, בארה"ב ובקנדה. בנוסף להם יש שליח משותף לחג"מ בפרו. שר שלום הסביר כי 15 השליחים המבוקשים, מוצגים במפת השליחויות, וכי הדבר מותנה כמובן באישורן של ועדת החינוך וחג"מ.

רועי אבקסיס ציין כי השתתף בישיבות ועדת החינוך ושקיננה בו המחשבה איך יכול להיות שלקק"ל, המחויבת כל כך לקשר של ישראל עם התפוצות, יש רק 3.5 שליחים, ולכן ההחלטה להציב 15 נוספים היא מאוד חשובה.

דניאל אבידור הוסיף ואמר שכמובן תומך נלהב ברעיון, ורוצה לדעת מה הם הקריטריונים לבחירת השליחה/ה ולמיקום השליחות. דניאל שיבח את רוני ויניקוב על העבודה המאומצת שעושה בחג"מ.

רונית בויטנר מצטרפת לברכות החמות, ושאלה היכן מופיע הסעיף שמורה על מתן עדיפות לבוגרי שירות צבאי או לאומי.

שמואל ליטוב התייחס לעניין וציין שהתנגד בתחילת הדיונים לקביעת השירות הצבאי או הלאומי כתנאי סף, משום שהוא מאמין שצריכה להיות גישה גם לציבור החרדי לצאת לשליחויות.

### החלטה מס' 23250309/1

דירקטוריון קק"ל מקבל את המלצת הוועדה המשותפת לחינוך ולחג"מ ומאשר את מפת השליחות של החינוך בלבד כפי שהוצגה בפניו.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד



## מזכירות החברה

14.

### הקמת יחידות חדשות - יחידת אקלים ויחידת קשרי ממשל

#### עיקרי הדיון:

אמילי לוי שוחט סקרה הסוגייה והסבירה כי ההצעה עברה תהליך מקצועי יחד עם מש"אן, והיא קובעת מבנה אחיד שמגדיר בצורה יפה את תחומי האחריות. אמילי הזכירה שבשנה שעברה התקבלו 50 מלש"ח והשנה 80 מלש"ח לטובת המטרות האלה, ובקושי נעשה שימוש בכספים האלה, זאת משום שלא היה צוות שיועד לכך הסבירה.

לינה רסקין הצטרפה לדבריה של אמילי לוי שוחט וציינה כי יש מסגרת תקציבית ותוכניות, והדבר משתלב עם דברי ההסבר שלפיהם הגנת הסביבה היא בראש מעייניה של קק"ל. נעשתה הפרדה ארגונית כך שמשרד המדען הראשי יעסוק במחקר ופיתוח והיחידה הסביבתית ביישום הפרויקטים. עוד הוסיפה שנלקח בחשבון הצורך בשמירה של הידע והזיכרון הארגוניים.

ד"ר דורון מרקל סיכם ואמר שההחלטה לפרוט את החלטת הדירקטוריון ליחידות מעשיות כוללת יחידה מרכזית שתעסוק בתחום האקלים, יחידת קשרי ממשל ויחידת תכנון מדיניות. דורון אמר שבועדת מש"אן הוחלט על שינוי, כך ששני התקנים שאמורים היו להגיע ממיקור חוץ יהפכו להיות פנימיים לקק"ל. שינוי נוסף שהוחלט עליו הוא מחלקת התוכן.

#### החלטה מס' 23250310/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת משאבי אנוש ומינהל לאשר את הקמת יחידת האקלים וקיימות ואת יחידת קשרי הממשל על בסיס עבודת המטה שהוצגה תוך הטמעת השינויים בהתאם.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

רועי אלקבץ ציין כי הליקויים בבניית הציר המקצועי הוא אי קיומו של מנהל תכנון, אמר שהנושא דובר לא פעם והוא חשוב ללא קשר לחטיבת האקלים. רועי אמר שחייבת להיות יחידת תכנון שעוסקת בתכנון אסטרטגי.

אמיר רוזנבאום הפנה את רועי אלקבץ לדברי ההסבר, בהם הומלץ על הקמת שלושה גופי תכנון.

15.

### מינוי יו"ר ועדת מפ"ק ומינוי יו"ר ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ

#### עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון הקריאה את דברי ההסבר: "מר יהושע שרמן ימונה ליו"ר ועדת מפ"ק במקומו של מר כפיר סוויסה אשר הגיש את התפטרותו למזכירות החברה ביום 12.2.23. מר דויד בן ציון ימונה ליו"ר ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ במקומו של מר ארנן פלמן, אשר סיים את תפקידו כדירקטור וכסגן יו"ר קק"ל".

רועי אלקבץ הסתייג ואמר שהוא מבקש להעלות ליו"ר מפ"ק את חיים מנחם.

יו"ר הדירקטוריון הזכירה שזה בניגוד להחלטת הברית.

שימי בראון אמר שהוא הבהיר את הנושא מספר פעמים – כל הקשור להסכמים חיצוניים לקק"ל, כלומר כאלה הקשורים לאספה הכללית, אינם שייכים לדירקטוריון.

אלי כהן אמר שישנם 12 מצטרפים להסתייגות – דניאל אבידור, חגי, אמילי לוי שוחט, ד"ר אלקבץ, דוד יערי, גדי מאירי, יעקב בכר, גדי פרל, יאיר לוטשטיין, ד"ר יזהר הס, עו"ד מיכל ורונית בויטנר.

אלי כהן הקריא את ההסתייגות: בסעיף 15, במקום יו"ר ועדת מפ"ק הרשום, יהושע שרמן – יירשם מר חיים מנחם.



## מזכירות החברה

יהושוע שרמן אמר שנעשתה עבודה, נחתמו הסכמים ונעשה תיאום, לא הייתה מחלוקת בעניין. יהושוע אמר שהדבר הוסכם מראש, ושלא תהיה על כך הצבעה ברוב מוצל בישיבה. יהושוע אמר שזה אירוע שלא צריך להיות נתון לפוליטיקה מכוערת.

### החלטה מס' 23250321/1

רועי אלקבץ וחברים נוספים (רונית בויטנר, יעקב בכר, גדי פרל, דני אבידור, אמילי לוי שוחט, דוד יערי, יאיר לוטשטיין, יזהר הס ומיכל סיבל דראל) הגישו הסתייגות להצעת המחליטים והציעו את חיים מנחם לכהן כיו"ר ועדת מפ"ק במקום יהושוע שרמן.

#### **הצבעה:**

בעד-רוב (17)

מתנגדים- 13 ( יפעת עובדיה לוסקי, קרן אופק, שמואל ליטוב, אלישבע אנסבכר, דויד בן ציון, ליאור טרגן, מוטי יוגב, אלירן שמואל-חי, דוד פרץ, שלמה פייג, שרמן יהושע, רועי אבקסיס, יצחק וקנין)

נמנעים- 2 ( בת שבע שוורץ, רוברט טיבייב)

לא השתתפו בהצבעה- 1

אושר ברוב קולות

### החלטה מס' 23250322/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את מינויו של מר חיים מנחם ליו"ר ועדת מפ"ק וכן את מינויו של מר דויד בן ציון ליו"ר ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ, המינויים יעמדו בתוקפם עד לתום הקדנציה הנוכחית.

#### **הצבעה:**

בעד-רוב (19)

מתנגדים- 14 ( חיים כץ, יפעת עובדיה לוסקי, קרן אופק, שמואל ליטוב, אלישבע אנסבכר, דויד בן ציון, ליאור טרגן, מוטי יוגב, אלירן שמואל-חי, דוד פרץ, שלמה פייג, שרמן יהושע, רועי אבקסיס,

יצחק וקנין)

אושר ברוב קולות

## 16. חילופי יושבי ראש ועדות - אמצע קדנציה

### עיקרי הדיון:

אלי כהן אמר שבישיבת הדירקטוריון הראשונה ביום 15.11.20 אושר מינוי סגני יו"ר הדירקטוריון והוועדות עליהן הם מופקדים למשך חצי הקדנציה הראשונה. אושר כי יעקב בכר יתמנה לסגן יו"ר ועדת איכות סביבה. בהמשך לדברים אלו שמואל ליטוב יכהן כיו"ר ועדת השקעות ויעקב בכר כיו"ר ועדת סביבה ומדע, החל מתחילת המחצית הנוכחית. אלי אמר שמצורפת רשימה המפרטת את מינוי ראשי הוועדות כנספח לבקשה.

### החלטה מס' 23250313/1

הדירקטוריון מאשר/מאשרר את מינויים של ראשי הוועדות כמפורט בטבלה המצורפת לסדר היום עד לסוף הקדנציה הנוכחית, כול שאר בעלי התפקידים ימשיכו בתפקידם בהתאם להחלטות שהתקבלו עד כה.

#### **הצבעה:**

בעד-רוב (32)

נמנעים- 1 ( מיכל סיבל-דראל)

אושר ברוב קולות



## מזכירות החברה

### 17. מינויים לדירקטוריון בנייני האומה

#### עיקרי הדיון:

לא נדון.

### 18. עדכון הרכב חברי הוועדות

#### עיקרי הדיון:

לא נדון.

### 19. הצהרת מדיניות בנושא שיוויון מגדרי

#### עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה עו"ד מיכל סיבל דראל הודתה לגלי סיטון, הממונה החדשה על השויון המגדרי, על הכנת ההצהרה. מיכל אמרה שחשיבות הנושא עלתה במיוחד בימים האחרונים בעקבות תקלה שהובאה לידיעתה במסגרת מינוי שליח קק"ל בלונדון. נודע לה שהוועדה הזו ישבה בהרכב שכולו גברים, וזאת בניגוד להחלטה שהתקבלה בדירקטוריון הקודם בשנת 2019, שמחייבת ייצוג שני המינים בכל ועדות המכרזים של קק"ל. עוד ציינה כי שכשניסתה לברר את הנושא מול גורמי מקצוע, התשובה הייתה שהדבר נבע מכך שהוועדה הייתה ועדה חוזרת. מיכל ביקשה להוסיף תיקון להצהרת המדיניות, והקריאה את ההסתייגות:

"יובהר בהמשך להצהרת מדיניות זו, כמו גם להחלטת הדירקטוריון בעניין זה מיום 12.6.19, היא חובת הייצוג לשני המינים והשלכות הפרות חובה זו כפי שאלו פורטו בסעיפים 5.8.1-5.8.3 לנוהל גיוס עובדים למכרז – חלות על כל ועדות האיתור, המינוי, הגיוס והקידום לכל תפקיד בדרג לקק"ל." אמיר רוזנבאום אמר שהתוספת מתייחסת לדרג המקצועי ושהם תומכים כמובן בייצוג הוגן. עוד הוסיף שהוועדה לשויון מגדרי היא ועדה שמקבלת החלטות וממליצה לוועדת מש"אן אך לפרוט את זה לפרטים.

עו"ד שימי בראון ציין שאמיר צודק ברציונל הכללי של הדברים, אך מדובר במדיניות חוצה בסיטואציה הזאת וזה משהו שהיה צריך דיוק, לכן זה אפשרי.

#### 23250320/1 החלטה מס'

עו"ד מיכל סיבל דראל בהצטרפות של חברים נוספים: לינה רסקין, רונית בויטנר, ניסן צ'ליק, יאיר לוטשטיין, גדי פרל ואמילי לוי שוחט, ביקשה להוסיף את ההסתייגות הבאה להצעת המחליטים: יובהר בהמשך להצהרת מדיניות זו כמו גם להחלטת הדירקטוריון בעניין זה מיום 17.5.19 כי חובת הייצוג לשני המינים והשלכות הפרת חובה זו, כפי שאלה פורטו בסעיפים 5.8.1-5.8.3 לנוהל גיוס עובדים במכרז (נוהל מס' 02.02.02), חלות על כל ועדות האיתור, המינוי והקידום, לכל תפקיד ודרג בקק"ל.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

#### 23250319/1 החלטה מס'

דירקטוריון קק"ל מאמץ את הצעת המדיניות כפי שהועלתה על ידי הוועדה לקידום שויון מגדרי לפיה קק"ל תפעל לקידום שויון מגדרי ובכלל זה ייצוג שוויוני לנשים וגברים בכל הדרגים, בין היתר באמצעות תכנון כוח אדם בראייה מגדרית, שקיפות בנושאי שכר, הטמעת מודעות וחשיבה מגדרית בהחלטות מערכתיות ותפעל להסרת חסמים ולייצוג שויון בעמדות השפעה. יובהר בהמשך להצהרת מדיניות זו כמו גם להחלטת הדירקטוריון בעניין זה מיום 17.5.19 כי חובת הייצוג לשני המינים והשלכות הפרת חובה זו, כפי שאלה פורטו בסעיפים 5.8.1-5.8.3 לנוהל גיוס עובדים במכרז (נוהל מס' 02.02.02), חלות על כל ועדות האיתור, המינוי והקידום, לכל תפקיד ודרג בקק"ל.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד



## מזכירות החברה

### 20. החלפת שם לחברת הימנותא ירושלים – לקדמה יו"ש

#### עיקרי הדיון:

עו"ד אביתר יצחק הלוי הסביר כי מדובר בבקשה להחלפת שם מהימנותא ירושלים לקדמה יו"ש, חברה שהוקמה בשנות ה-70 כחברה פרטית, בבעלות ושליטה מלאות של קק"ל. אביתר אמר שהשינוי מתבקש כדי למנוע טעויות ובלבולים בין הימנותא בע"מ להימנותא ירושלים.

#### החלטה מס' 23250314/1

בהמשך להחלטת וועדת ההנהלה מיום 11.4.2021, קק"ל מאשרת לשנות את שמה הרשום של "הימנותא ירושלים" ל-"קדמה יו"ש", בכפוף לאישור רשם החברות ביו"ש.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

### 21. קק"ל בע"מ - מינוי בעלי תפקידים

#### עיקרי הדיון:

עו"ד אביתר יצחק הלוי ציין שקק"ל בע"מ היא קק"ל ההיסטורית שהתאגדה בשנת 1907. אביתר אמר שעד עתה היה מקובל שבועדת ההנהלה בעלי התפקידים היו יו"ר הדירקטוריון, יו"ר עמית ויו"ר ועדת הכספים הדירקטוריונית – כעת מתבקשים לבצע חילופים ולמנות בעלי תפקידים.

#### החלטה מס' 23250315/1

דירקטוריון קק"ל מחליט למנות את בעלי התפקידים הבאים ל-"executive committee" של קק"ל בע"מ:

יו"ר הדירקטוריון, יו"ר עמית ויו"ר ועדת הכספים הדירקטוריונית. בעת סיום כהונתם של בעלי התפקידים כאמור, ימונו הבאים אחריהם. הגב' איילה כהן המכהנת כמזכירת הדירקטוריון, תהא רשאית לחתום על כל מסמך שקק"ל בע"מ נדרשת לדווח לרשויות השונות באנגליה.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

### 22. התקשרות עם עמותת מרכז מעשה המפעילה מכינות ניצוץ

#### עיקרי הדיון:

עו"ד אביתר יצחק הלוי אמר שתקציב אושר למכינות ניצוץ, התבצע הליך ע"י גורמי החינוך, שש מכינות ניצוץ המוכרות ע"י משרד הרווחה והעבודה ולא ע"י קק"ל. אביתר אמר שמדובר בחלוקת כסף שווה, ולא בכסף בפועל, לטובת תוכניות חינוכיות ופעילויות של קק"ל התואמות את מטרותיה וערכיה (פיתוח סביבתי, חינוך ציוני-ישראלי). עוד ציין שוועדת הפרויקטים אישרה בחודש פברואר את התוכנית לחלוקה שווה, כשבראש הוועדה יושב שר שלום גירבי, מנהל חטיבת החינוך. בשל החשש לניגוד עניינים שהוצהר במסגרת כתב גילוי נאות שמולא בהליך, לפיו אחותו של מנכ"ל קק"ל שלא עסק בנושא, לא קידם אותו ואף לא אישר את ההתקשרות, מכהנת כחברת ועד מנהל בעמותה, הנושא עבר לסבב של אישורים, ועדת הביקורת החיצונית שאישרה את ההתקשרות בחודש מרץ ולכן כעת הוא מובא בפני הדירקטוריון.

#### החלטה מס' 23250312/1

בהתאם להוראות סעיף 271 לחוק החברות, מאשר דירקטוריון קק"ל את ההתקשרות עם עמותת מרכז מעשה כמפורט בדברי ההסבר, אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת החיצונית של קק"ל ביום 21.3.2023 בהתאם לסעיפים 345ב(א) ו-345ח(ה)(א6) לחוק החברות.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

המנכ"ל, אמנון בן עמי, לא נכח בדיון בסעיף זה.



## מזכירות החברה

### 23. התקשרות עם עריית קריית ביאליק במסגרת "שבוע ירוק"

#### עיקרי הדיון:

עו"ד אביתר יצחק הלוי סקר בעניין וציין שמערך ההסברה פרסם "קול קורא" להשתתפות קק"ל במימון פעולות שבוע ירוק לרשויות מקומיות שאינן מועצות אזוריות. הקול הקורא הזמין רשויות מקומיות שעומדות בתנאי הקול הקורא לבקש מקק"ל להשתתף בפעילויות מימון השבוע הירוק, שמטרתה פעילות לתושבי הרשות המקומית וסביבתה לרבות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. אביתר אמר שהקול הקורא נשלח לחברים, סכום המימון של פעילות קק"ל הוא בהתאם לגודל הרשות, נערכה הגרלה שבה קריית ביאליק נבחרה וגם העבירה את כל המסמכים הנדרשים. במסגרת הקול הקורא הוגש גילוי נאות שבמסגרתו התברר שמנכ"ל העירייה הוא ליאור טרגן, חבר דירקטוריון קק"ל. ההליך עבר לוועדת הביקורת החיצונית בשל החשש לניגוד עניינים, שאישרה אותו בישיבתה ביום 23.4.23.

#### החלטה מס' 23250316/1

בהתאם להוראות סעיף 271 לחוק החברות, מאשר דירקטוריון קק"ל את ההתקשרות עם עמותת עיריית קריית ביאליק במסגרת שבוע ירוק כמפורט בדברי ההסבר, אשר אושרה על ידי וועדת הביקורת החיצונית של קק"ל ביום 23.4.2023 בהתאם לסעיפים 345ב(א) ו-345ח(ה)(א) לחוק החברות.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

### 24. סיוע הומניטרי ליהודי אוקראינה

#### עיקרי הדיון:

לא נדון.

### 25. דוח ביצוע תקציבי רבעון 4 לשנת 2022 + רבעון 1 לשנת 2023

#### עיקרי הדיון:

לא נדון.

### 26. דוח הסטות רבעון 4 לשנת 2022 + דוח הסטות רבעון 1 לשנת 2023

#### עיקרי הדיון:

לא נדון.

### 27. מינוי מר אהרון אלבוים לדירקטוריון הימנותא (דירקטוריון קק"ל בכובעו כאספה כללית של הימנותא)

#### עיקרי הדיון:

אלי כהן הסביר שבהמשך לפנייתו של שלמה פייג מיום 4.5.23 אל מזכירות החברה, התקבלה הבקשה לסיים תפקידו בדירקטוריון הימנותא ולמנות במקומו את אהרון אלבוים.

#### החלטה מס' 23250317/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את מינויו של מר אהרון אלבוים כדירקטור בהימנותא, במקומו של מר שלמה פייג.

#### הצבעה:

אושר פה אחד



**מזכירות החברה**

**28. תיקון תקנון הימנותא – אישור האסיפה הכללית של הימנותא (דירקטוריון קק"ל בכובעו כאסיפה כללית)**

**עיקרי הדיון:**

יו"ר הימנותא, זאב נוימן הסביר כי בהתאם להסכם בין קק"ל להימנותא לתיקון תקנון החברה, יוסדר מעמדה של קק"ל כחברת האם. כמו כן, יוסדר מעמדם של שני נציגי קק"ל שימשו משקיפים בדירקטוריון הימנותא. עוד ציין שלאור היקף התיקונים בתקנון הימנותא, היועץ המשפטי העדיף ליצור תקנון חדש.

**החלטה מס' 23250318/1**

בהתאם להוראות סעיף 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, מאשרת האסיפה הכללית של הימנותא (דירקטוריון קק"ל בכובעו כאסיפה כללית של הימנותא), את נוסח התקנון המתוקן שצורף לסדר היום.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

**29. דיווח על אישור הדו"ח הכספי של הימנותא על ידי דירקטוריון הימנותא**

**עיקרי הדיון:**

יובל ייני ציין כי הדו"ח הכספי של הימנותא לשנת 2021 מובא כדיווח לאספה הכללית. אלי כהן רשם את הדיווח בפני האספה הכללית.

מפאת החריגה בזמנים, יו"ר הדירקטוריון נעלה את הישיבה.

**30. דו"ח ריכוז החלטות של ועדות הדירקטוריון מאז ישיבת הדירקטוריון האחרונה**

**31. שונות**

חתימת יו"ר קק"ל, יפעת עובדיה-לוסקי: