



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 23/5 , לשכה ראשית ירושלים

יום ראשון, כ"ב סיון תשפ"ג, 11/06/2023
המשך ישיבת דירקטוריון מיום 7.6.23

חברים:

יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי
סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - גדי פרל
סגן יו"ר דירקטוריון - דויד יערי
סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין
סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אבקסיס
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ (נכח בזום)
איתן גינזבורג (נכח בזום); אמילי לוי-שוחט; בת שבע שוורץ (נכחה בזום); גדי מאירי (נכח בזום); דניאל אבידור (נכח בזום); דניאל כהן (נכח בזום); חגי מיורק; חיים כהן; חיים מנחם (נכח בזום); יזהר הס; ליאור טרגן (נכח בזום); לינה רסקין (נכחה בזום); מוטי יוגב; עו"ד מיכל סיבל-דראל (נכחה בזום); ניסן צ'ליק; סיבוני עמיחי; רונית בויטנר (נכחה בזום); שלמה פייג (נכח בזום)

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון שמואל ליטוב; עו"ד אלישבע אנסבכר; ברברה גולדשטיין; דוד פרץ; דויד בן ציון; ד"ר חיים כץ; יוסי קטריבס; קרן אופק; שרמן יהושע

משתתפים:

יועץ משפטי: עו"ד שימי בראון

עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד אולי קונסטנטיני; אילה כהן; אלי כהן; אליהו גפני (נכח בזום); אליזבת זלטקיס גייקובס; אלירן גפסו; אמיר רוזנבאום (נכח בזום); גידי אייזן; גלי סיטון; זאב נוימן (נכח בזום); יאיר שטרית; יובל ייני; ייטב פרץ (נכח בזום); יעל ותקין; ישראל גולדשטיין; לואיז קוגן; ליאורה כהן-נצר; מוריה אברמוביץ; נועה סער; עו"ד נמרוד טפר (נכח בזום); ננסי סעדה; נתנאל דיין; סטיבן סתיו (נכח בזום); ד"ר סער פאוקר; עוזי עזר; עמית עמר; פימה אכטשאין (נכח בזום); צחי משה (נכח בזום); קשת פרתם; רוני ויניקוב (נכח בזום); עו"ד שושי טרגין; נציגות ועד העובדים בשל סכסוך העבודה

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 1/23 מיום 12.2.23
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דו"ח מנכ"ל
4. הסכם קיבוצי להסדרי הנאמנות עד להקמת קרן הפנסיה - דיווח
5. דיון חסוי - אישור הארכת הסכם מיסוי לקק"ל - יוצג על ידי מנהל חטיבת הכספים
6. דוח ביצוע תקציבי רבעון 4 לשנת 2022 + רבעון 1 לשנת 2023
7. דוח הסטות רבעון 4 לשנת 2022 + דוח הסטות רבעון 1 לשנת 2023
8. סיוע הומניטרי ליהודי אוקראינה
9. עדכון הרכב חברי הוועדות
10. עדכון הרכב חברי הוועדות בקשת חברי דירקטוריון מיום 18.5.23
11. מינויים לדירקטוריון בנייני האומה
12. עדכון חוברת מרשי חתימה



מזכירות החברה

13. תיקון נוהל נסיעות דירקטורים לחו"ל - בקשת חברי דירקטוריון מיום 18.5.23
14. שונות

תמצית דיון והחלטות:

עיקרי הדיון:

היו"ר פתחה את הישיבה ובירכה את הנוכחים.

היו"ר עדכנה כי החל מהבוקר מונה ממלא מקום מנכ"ל, יובל ייני, וביקשה להודות לחברי ההנהלה שגילו אחריות וקיבלו החלטה על המינוי בסוף השבוע האחרון. ציינה כי מדובר בצעד נכון, גם בהתחשב במצב בשבוע האחרון אל מול סכסוך העבודה עם ארגון העובדים. היו"ר פנתה לישראל גולדשטיין וביקשה שייפגש עם יובל ייני. היו"ר ביקשה כי הנוכחים יקדמו ויניעו את הארגון לעבודה, לאור העובדה כי נמצאים כבר במחצית השנה. היא איחלה ליובל הצלחה רבה בתפקידו, ואמרה כי משימתו תחומה בזמן, אך היא בטוחה שהוא יצליח לקדם את החברה לעבר היעדים שלה. והזמינה את יובל ייני לשאת דברים.

יובל ייני הודה לנוכחים על האמון, ואמר כי יעשה את המקסימום יחד עם כולם כדי להצליח. הוא הדגיש כי רק טובת קק"ל נמצאת לנגד עיניו.

עו"ד שימי בראון התייחס לישיבה הקודמת, וציין כי החלטת הדירקטוריון הנוגעת לאמנון בן עמי כמנכ"ל הימנותא עברה גם את וועדת הביקורת בראשות השופט מודריק, שדנה בנושא של אמנון בן עמי בנוגע להצעה עצמה. וועדת הביקורת אישרה פה אחד את ההצעה. הוא ביקש שילקח בחשבון כי ביום חמישי רשמת ההקדשות פנתה לקק"ל בשאלות בנוגע להחלטה הספציפית לגבי אמנון בן עמי, וקק"ל תעביר תגובה. ניתן לקק"ל פרק זמן להגיב על הצעת ההחלטה וההחלטה, והתשובות יישלחו בהתאם. מי שמעוניין לשוחח איתו על הנושא מוזמן לעשות זאת.

יובל ייני ציין כי קיבל את ההודעה על המינוי רק הבוקר, ולכן לא הספיק עדיין להיפגש עם יו"ר העובדים. עם זאת, בכוונתו לעשות זאת. הוא הוסיף כי שוחח בקצרה עם ישראל גולדשטיין וביקש ממנו לאפשר את הדיון בכלל הנושאים החשובים הנמצאים על סדר יומו של הדירקטוריון. יו"ר ועד העובדים הסכים לקיים דיון רק בנושאים הדחופים שהם הסכם המיסוי של קק"ל, הסכם הפנסיה ומורשה חתימה. עוד הבהיר כי בכוונתו להיפגש עם ישראל מיד לאחר ישיבת הדירקטוריון. עו"ד שימי בראון ציין כי נושא הסכם המיסוי הוא חסוי. ישראל גולדשטיין אמר כי בדיון על הסעיף ייצאו מי שנדרשים לכך. הוא הוסיף כי במידה ומעבירים סעיפים אחרים, הוא לא יאפשר זאת.

היו"ר הציעה להתחיל בישיבה. יאיר לוטשטיין הציע לסגור אותה. אמילי לוי שוחט פנתה ליועמ"ש ושאלה האם הדבר שהתנה ישראל גולדשטיין מקובל ואפשרי. ישראל אמר מנגד כי על הנוכחים לבחון את עצמם מול המראה ולבדוק האם הם מתנהלים בצורה ראויה. עו"ד שימי בראון אמר כי הבוקר מונה ממלא מקום מנכ"ל, שישב עם יו"ר ארגון העובדים בפתח הישיבה. הוא ציין כי אמר לישראל מה דעתו גם בנוגע לתהליך ולתנאים של סכסוך העבודה. זוהי הסיטואציה כעת, ובמידה ותידרש פנייה למקומות אחרים, תידרש להתקבל החלטה בהתאם.

יובל ייני פנה ליאיר לוטשטיין, ואמר כי מבלי להגדיר האם נושאים אחרים חשובים או דחופים, ברור מהי הדחיפות של הסכם המיסוי.

היו"ר אמרה כי לדעתה יש להתחיל להעלות את כלל הנושאים על סדר היום. היא הודתה כי ישנם נושאים שלא עלו מטעמה, אלא מבקשות של דירקטורים, אך מאחר שההתכנסות בוצעה כמתוכנן - הציעה להתחיל בישיבה.

חגי מיוורק אמר כי נדרש לעצור, להסדיר את הדברים ואז לחזור לישיבה.

היו"ר פנתה לישראל גולדשטיין וביקשה כי יאפשר לקיים את הישיבה, או לחלופין כפי שהוצע - לעצור לטובת קיום שיח. ישראל השיב כי הוסכם על שלושת הסעיפים שהוזכרו, ולא מעבר לכך.

עו"ד שימי בראון הציע כי יתקיים שיח מחוץ לישיבה, מאחר ומונה מ"מ מנכ"ל וישנו נציג שיוכל לדבר עם ישראל. היו"ר הסכימה עם דבריו. עו"ד בראון הוסיף כי מסכים עם דברים רבים שנאמרו, וכי לאי ניהול הישיבה ישנן משמעותיות קשות, מאחר וישנם נושאים חשובים מאוד על סדר היום, כמו למשל ההסכם הקיבוצי, עליו בוצעה עבודה שארכה זמן רב. בנוסף, גם נושא המיסוי חשוב לצורך השלמת התמונה כולה. כמו כן, ישנם נושאים שהועלו מצד הדירקטורים, ובחלוף 14 יום יש להעלותם לדיון. על כן, יש להחליט האם מקיימים או לא מקיימים את הישיבות.



מזכירות החברה

רוברט טבייב הוסיף כי נושא חשוב נוסף הוא אוקראינה, לגביו מחכים זמן רב.

חיים כהן הציע לעשות הפוגה. הוא אמר כי מכבד את ישראל גולדשטיין ואת הוועד, אך לא מקובלת התניה חלקית. כפי שאמר חגי מיורק, ישנה נכונות להוריד את הווליום ולנסות למצוא את הדרכים על מנת להתחיל לעבוד. בינתיים, יובל ייני נבחר, והוא מאחל לו בהצלחה. על המנכ"ל לנהל את הסכסוך, והוא מניח שהוא יעשה זאת. היו"ר הסכימה עם דבריו. הוא ציין כי מבין את זעמו של ישראל, ופנה אליו בבקשה לחזור למסלול העבודה. הוא ביקש כי בתום הישיבה יתכנס צוות שיפתור את כל הנקודות הנמצאות במחלוקת מאחר שהדירקטוריון כבר כונס, הוא קרא לנוכחים לכבד אחד את השני ולאפשר לישיבה להתקיים ללא התניה של סעיף כזה או אחר, מכיוון שכל הסעיפים חשובים באותה המידה. מדובר על טובת קק"ל, והוא ביקש להביא בחשבון שמשמעותה היא קבלת החלטות ולא המשך עיכוב של העבודה.

ישראל גולדשטיין פנה לחיים כהן ואמר כי הוא מכבד אותו מאוד. עם זאת, הוא לא יכול להסכים לדברים שהציע. הוא אמר כי מוכנים להיפגש ולדבר לפני שמתחילה הישיבה, אך לא יאפשר לקיים את הישיבה כפי שהוצע. טובת קק"ל נמצאת לנגד עיניי ארגון העובדים, והדברים שקורים בחודש האחרון הם לא לטובתה. חיים כהן הסביר כי מעוניינים לפתור את הדברים. ישראל אמר כי אם כך ניתן להיפגש ולקיים שיח, אך לא ייתן לדירקטוריון להתכנס במצב הנוכחי.

היו"ר הציעה כי תתקבל ההחלטה שעלתה, לפיה ממלא מקום המנכ"ל יתחיל בשיח עם יו"ר וועד העובדים. עד אז, הנוכחים ייצאו להפסקה. ישראל גולדשטיין שאל מול מי תתקיים הפגישה, מלבד ממלא מקום המנכ"ל. היו"ר השיבה כי הישיבה תתקיים בחדרה, ביחד עם היועמ"ש, ומשם יוחלט לאן מתקדמים.

גדי פרל אמר כי נדרשים להיות נוכחים רק הסגל המקצועי- מנכ"ל ויועמ"ש, ובמידה ויהיו נציגי הדירקטוריון- יש פורום לכך. היו"ר הסכימה עם דבריו. יובל ייני עדכן כי הפגישה תתקיים עם לשכת המנכ"ל.

דניאל אבידור אמר כי ישראל גולדשטיין יודע על ההערכה והכבוד שיש כלפיו, וכי לדעתו צוות העובדים זכה ליו"ר ולדירקטוריון שעשו רבות עבורו. אם זאת, התמונה הנוכחית נראית כלקוחה מתוך סרט מאפיה איטלקי.

המזכיר ציין כי יתכן והישיבה תימשך בעוד מספר רגעים.

-הישיבה לא ננעלה-

חתימת יו"ר קק"ל, יפעת עובדיה-לוסקי: