



פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 22/10 , מרכז שדה ויער, נס הרים

יום חמישי, ד' תשרי תשפ"ג, 29/09/2022

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 (נכח בזום)
 סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין
 סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק
 סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינין
 סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב
 עו"ד אלישבע אנסבכר ; אלעד מאיר (נכח בזום) ; ברברה גולדשטיין ; גדי פרל ; גדי מאירי ; דויד יערי ; דניאל אבידור (נכח בזום) ; חיים מנחם ; יוסי קטריבס ; יזהר הס ; יעקב בכר ; ישראל מלאכי ; לינה רסקין (נכחה בזום) ; מוטי יוגב ; עו"ד מיכל סיבל-דראל ; רונית בויטנר

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון הוד בצר ; סגן יו"ר דירקטוריון רוברט טיבייב ; סגן יו"ר דירקטוריון רועי אלקבץ ; בת שבע שוורץ ; דוד פרץ ; דויד בן ציון ; ד"ר חיים כץ ; חיים כהן ; כפיר סויסה ; ליאור טרגן ; סיבוני עמיחי ; קרן אופק

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

עו"ד אביתר יצחק הלוי (נכח בזום) ; עו"ד אולי קונסטנטיני ; אילה כהן ; אלי כהן ; אליהו גפני (נכח בזום) ; זאב נוימן ; יובל ייני ; יעל ותקין ; ישראל גולדשטיין ; לאה פדידה (נוכחות חלקית) ; משה פרייזלר ; סער פאוקר ; עו"ד שושי טרגין

סדר יום:

1. אישור פרוטוקולים מיום 4.8.2022 ומיום 17.8.22
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דו"ח מנכ"ל
4. הבטחת אי-מעורבות שליחי קק"ל בפעילות פוליטית בארץ ובתפוצות
5. החזר הוצאות יו"ר עמית
6. כנס נשיאי קק"ל העולמי 2022 - דיווח
7. התקשרות במיזם משותף "פסטיבל הרפתק"ל" עם המועצה האזורית מטה בנימין
8. מקור תקציבי הסכם פשרות ת"א 16-12-45357
9. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקולים מיום 4.8.2022 ומיום 17.8.22

עיקרי הדיון:

היו"ר פתח את הישיבה וברך את הנוכחים. לאחר מכן עבר לאישור הפרוטוקולים.

החלטה מס' 22251001/3

דירקטוריון קק"ל מאשר את פרוטוקול הישיבה מיום 4.8.22 וכן את הפרוטוקול מיום 17.8.22

הצבעה:

אושר פה אחד

יוסי קטריבס לא השתתף בישיבה שהתקיימה ב-4.8.22 ועל כן נמנע מאישור פרוטוקול זה.

2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

היו"ר עדכן כי התקיים סיור מוצלח של הדירקטוריון, והתקבלו תגובות חמות וחיוביות. חברי הדירקטוריון יעדכנו את המזכירות בדבר ימים מועדפים, ובהתאם לתפרסם תוכנית עם תאריכים לסיורים נוספים. עוד עדכן כי קק"ל מקיימת מספר תוכניות ביערות לרגל החגים. חברי הדירקטוריון יקבלו את תכנית הפעילויות על מנת שיוכלו להשתתף. כמו כן, החברים מוזמנים להשתתף בערב מספרי סיפורים בנושא קק"ל שיתקיים בתאריך 8.10.22 בתיאטרון גבעתיים. רני טריינין עדכן כי בהמשך לסיור שהתקיים במעלה גלבו, ובמסגרת אישור מדיניות ההשקעות וההשקעות האלטרנטיביות בקק"ל, וועדת ההשקעות והמנכ"ל בודקים היתכנות השקעה באנרגיות חלופיות באמצעות וועדה מקצועית. דני בן גיגי מחטיבת מפ"ק מונה כפרויקטור לנושא. אלישבע אנסבכר העירה כי היוזמה להשקעה לא הועלתה בוועדת איכות הסביבה. רני טריינין השיב כי מדובר בהשקעה שתפקידה הוא להשיא את ההון של החברה, דבר שעולה בקנה אחד עם מדיניות איכות הסביבה.

3. דו"ח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

המנכ"ל עדכן כי מבוצעת היערכות לחגים, שיכללו פעילויות רבות ונוכחות של עובדי קק"ל באתרים. בעיתון ידיעות יופץ מוסף מיוחד בסוכות שיפרט על כלל פעילות קק"ל, ובין היתר על הפעולות בנושא האקלים והמלחמה בשריפות. כמו כן, עדכן כי הפליטים מאוקראינה עזבו את נס הרים לאשקלון, לאחר שהיו אורחים במשך כחצי שנה במרכז השדה נס הרים. המרכז עובר כעת שיפוצים על מנת להשמישו לאחר החגים בצורה מלאה. עוד עדכן כי וועדת האו"ם לאקלים תתקיים בתאריכים 18/11/22-7 בשארם א-שייח'. קק"ל קיבלה פניות ממשרד הגנת הסביבה ומשרד החוץ על מנת שתהיה מעורבת בחברות בביתן ותקיים אירוע של קק"ל. כעת נמצאים במשא ומתן מתקדם בנושא עם משרדי הממשלה. מדובר על כך שקק"ל תהיה חברה מלאה בביתן וכן תקיים פעילויות ופאנלים עם אנשי המקצוע של קק"ל. יזהר הס ביקש כי הנושא יעלה בוועדת הסביבה, מכיוון שמדובר בתחום אחריותה. המנכ"ל השיב כי הוועדה לא עוסקת בביצוע, והאירוע יתקיים בהתאם למדיניות האקלים של קק"ל בהתאם למדיניות שאושרה בדירקטוריון. המנכ"ל המשיך בדיווח ועדכן כי כנס נשיאי קק"ל יתקיים בתאריכים 26-31/10/22 בירושלים.

הבטחת אי-מעורבות שליחי קק"ל בפעילות פוליטית בארץ ובתפוצות

עיקרי הדין:

יזהר הס ביקש להודות בפתח דבריו על קיום הסיור. כמו כן, הודה על קיום יום העיון עם רמ"י, שכלל אינפורמציה רבה. בנוגע להחלטה, הסביר כי מטרתה להבטיח כי שליחי קק"ל ועובדיה לא יהיו מעורבים בהיבטים פוליטיים של התנועה הציונית, הן בצורה ישירה והן בצורה עקיפה, במטרה לשמור על טוהר עבודתם של עובדי קק"ל, ותוך פיקוח של המנכ"ל.

ארנן פלמן אמר כי בנוגע להבטחת אי מעורבות בפעילות פוליטית של השליחים, הדבר עלה בוועדה לגיוס משאבים, שם הוצגה עמדת יו"ר הוועדה והיו"ר, לפיה כל שליח שיעסוק בהתערבות פוליטית יפוטר. הוא ביקש כי כפי שכתוב בהצעת המחליטים שאסור לשליח להיות בקשר עם נציגי המפלגות ונציגי ארגונים, ייכתב כי אסור לו להיות בקשר עם הזרמים. יזהר הס השיב כי בהצעה נכתב "בריתות וארגונים", והכוונה היא לגופים הפוליטיים בתנועה הציונית.

דני אבידור עדכן כי הייתה לו שיחה טובה עם היו"ר, בה סוכם כי נושא השליח לאנגליה יחזור לדיון בוועדה, וישנם 3 מועמדים. הוא ביקש מהמנכ"ל שיהיה נוכח בוועדה ספציפית זו. בנוסף, ביקש לברך את היו"ר עמית, שפעל רבות על מנת שלראשונה תצא משלחת דירקטוריון לכנס של JNF. היו"ר הוסיף כי הדירקטורים שישתתפו בכנס הם דני אבידור ודוד יערי, אשר קיבלו הזמנה להגיע לכנס של JNF בארה"ב סוכם שאכן שניהם יסעו, כאשר לפני שהם יוצאים הם ישבו עם היו"ר כדי להחליט מה הם יעשו ומה ידברו שם וכולי, ועם שובם יתקיים דיון רציני בכל הנושא הזה ונראה איך מתקדמים הלאה. ארנן פלמן ציין כי הנושא היה צריך לעלות בוועדה לגיוס משאבים. כמו כן חושב שיש להוסיף להצעה את המילה זרמים.

יזהר הס הבהיר שההצעה מדברת על הגופים הפוליטיים בהסתדרות הציוניים ובקונגרס, זה בריתות וארגונים. ודאי ששליח צריך להיות בקשר עם האורתודוקסים ועם הקונסרבטיביים ועם הרפורמים וכל הגופים המאורגנים של יהדות אמריקה, אין להם קשר לתנועה הציונית. לכל הזרמים יש פעילות בצפון אמריקה וצריך לעבוד איתם.

חיים מנחם ביקש כי תבוצע הבהרה בנוגע לשליח באנגליה. היו"ר השיב כי כפי שדיווח דני אבידור, ישנם 3 מועמדים שיופיעו בפני וועדת המכרזים. חיים ביקש לדעת מהם שמות המועמדים, והיו"ר השיב כי לא ניתן לפרסם את שמות המועמדים שבתהליך.

גדי פרל התנגד לבקשתו של ארנן פלמן לתיקון נוסח הצעת המחליטים. הוא הוסיף כי מדובר בהצעה מפלה ואסורה. בהצעה נאמר שכל מי שיש לו אופי מפלגתי, חיבור מפלגתי ובמקרה הזה ברגע שלזרם יש את הזרוע ואת הברית הפוליטית שמייצגת אותו אז הברית הזו כמובן שאסור להיפגש איתה כמו שאסור לאף ברית פוליטית אחרת. יש הבדל בין זרם לבין ברית.

גדי מאירי אמר כי לדעתו מדובר באי הבנה. הוא הסביר כי הניסוח של הצעת המחליטים הוא ניסוח מדויק, הכולל גם את הדברים אליהם התייחס היו"ר, מכיוון שכולל מפלגה או ברית ציונית. הזרמים המדוברים מיוצגים על ידי הברית הציונית, ולכן כלולים בהחלטה. המילה "זרמים" הופכת את ההחלטה להרבה יותר רחבה, ומשמעותה שלא ניתן להיפגש עם כל זרם ביהדות.

ניסן צ'ליק ביקש להבהיר כי להבנתו הצעת המחליטים לא מתייחסת לחברי הדירקטוריון, אלא לשליחי קק"ל בחו"ל. יזהר הס הוסיף כי מדובר גם על עובדים של קק"ל שנמצאים בפעילות בארץ ובחו"ל.

דוד יערי אמר כי ישמח לשמוע את התייחסותה של עו"ד טרגין לנושא, למרות שלדעתו הניסוח ברור לחלוטין ועונה על כלל הצרכים. המטרה היא לא לפגוע ביכולת של שליח קק"ל להיפגש עם הקהילה היהודית, אלא למנוע פעילות פוליטית.

המזכיר ביקש מעו"ד טרגין להתייחס לסוגיית ההסתייגות להחלטה. עו"ד טרגין הסבירה כי מבחינת עצם העלאת ההסתייגות, הדבר תואם את הנוהל, אך ביקשה להבהיר כי מטרת הצעת המחליטים הייתה להרחיב את הדברים המופיעים בנהלים הקיימים. קיים בקק"ל נוהל איסור פעילות פוליטית המדגיש מה אסור ומותר לעובדי קק"ל, שבתוכם נכללים גם השליחים. בנוהל ישנו סעיף כללי הנוגע בפעילות בתוך המוסדות הלאומיים, והיא הסכימה עם מציעי ההחלטה כי ישנו מקום לתקן את הנוהל מכיוון שהוא לא מספיק מרחיב בעניין הפעילות הפוליטית במוסדות הלאומיים. לדעתה לא נדרש להוסיף את סוגיית הזרמים להחלטה מכיוון שהדיון הוא פוליטי ולא דתי.

ארנן פלמן הסביר את עמדתו ואמר כי תמיד התנגד לפעילות פוליטית של עובדי קק"ל. לדעתו, כל המרכיבים של ההסתדרות הציונית העולמית הם פוליטיים. דוד יערי הדגיש כי ההחלטה מדברת רק על פעילות פוליטית, ולא על העבודה השוטפת.

גדי פרל ביקש להזכיר כיו"ר עמית של וועדת נהלים, כי אלא אם יש 10%, ניתן להצביע על ההצעה כפי שהיא מופיעה כעת. על פי הנוהל, היו"ר יכול להחליט לעבור להצבעה, גם מבלי להתייחס להסתייגות. המזכיר ביקש לוודא מול הלשכה המשפטית כי הנהלים אכן פורשו כראוי. עו"ד יצחק הלוי אמר כי יש לבצע הבחנה בין לחייב הצבעה לבין הסתייגות. כל חבר דירקטוריון רשאי להעלות הסתייגות, אך היו"ר לא חייב לקיים הצבעה על סמך הסתייגות בודדה. זאת במידה ולא הצטרפו להסתייגות 10% מחברי הדירקטוריון, שהם 4 דירקטורים.

יצחק וקנין ביקש מארנן פלמן שימשיך את הסתייגותו. מזכיר החברה אלי כהן אמר כי שיקול הדעת בפני היו"ר להחליט על הצבעה או לא בהסתייגות. היו"ר אמר כי מאחר שנראה שתוצאות ההצבעה יהיו ברורות, ולאור ההתקשות מצד שני, ההצבעה תבוצע ללא ההסתייגויות. מזכיר החברה הקריא את הצעת המחליטים.

חיים מנחם הזכיר כי לא קיבל תשובה מהיו"ר בנוגע לשאלתו על תהליך בחירת השליח לאנגליה. היו"ר הסביר כי הוא לא מעורב בתהליכי בחירת השליחים, הנעשים על ידי הצוות המקצועי ללא מעורבות חיצונית. לשלב הסופי הגיעו שלושה מועמדים, שיופיעו בפני וועדת המכרזים. בעקבות חששותיו של דני אבידור אשר העלה זאת בפני המנכ"ל, ישיבת הוועדה הוקפאה עד לאחר בירור טענותיו. לאחר שהדברים הובהרו, ההליך ימשיך כמתוכנן. יזהר הס הוסיף כי דני אבידור ביקש שהמנכ"ל יהיה מעורב בתהליך ויהיה שותף לוועדה. המנכ"ל אמר כי לא ניתן להחליף וועדה תוך כדי עבודתה, אם נחה דעתו של דני מהתשובות שהוא קיבל, ועדת המכרזים בהרכבה שהיה תמשיך בעבודתה. דני אבידור השיב כי על פי התקנון המנכ"ל צריך להיות חלק מהוועדה. המנכ"ל השיב כי התערבותו בפעילות הוועדה בשלב זה משמעותה כי הוא מטיל דופי בעבודתה. יעקב בכר אמר כי הדירקטוריון מעוניין להגביר את אמונו בעבודת הוועדה, ועל כן הוא מבקש מהמנכ"ל להיות שותף לה. המנכ"ל השיב כי במידה והדירקטוריון יחליט שהוא יכהן כיו"ר הוועדה, המלצתו היא לבטל את המכרז ולהתחיל את התהליך מחדש. יזהר הס הסכים עם דבריו של יעקב בכר ואמר אין פה הטלת דופי בוועדה. יש פה בקשה של הדירקטוריון למראית עין של התהליך ובתחושה של ביטחון, אנחנו רוצים להיות בטוחים שמי שיצא לאנגליה הוא השליח הכי טוב שיכול להיבחר לאנגליה. ולכן אמנו, זו הבעת אמון גדולה במנכ"ל. המנכ"ל השיב כי יש להסתכל על הנושא מבחינה ניהולית ולא רק נקודתית לשליח של אנגליה. לדעתו כל אחד שיבחר בשלב זה ילווה בחוסר אמון לאור מה שקרה בהליך בחירת המכרז.

רני טריינין ציין שהוא לא בקיא בפרטי הנושא, אך לדעתו מדובר במצב בו נדרש להפעיל את וועדת הביקורת על מנת שתעביר את חוות דעתה.

החלטה מס' 22251002/3

- הואיל והשליחים המועסקים על ידי קק"ל פרושים בקהילות יהודיות ברחבי העולם; והואיל וקק"ל היא אורגן של התנועה הציונית; והואיל והאספה הכללית של קק"ל היא למעשה הועד הפועל הציוני המורכב בהתאם לתוצאות הבחירות לקונגרס הציוני העולמי; והואיל והבריתות הציוניות (הרשימות/מפלגות) המיוצגות בקונגרס הציוני העולמי הינן גופים פוליטיים המתחרים ביניהם, כמיטב המסורת הציונית מהקונגרסים הראשונים ועד היום. והואיל ואף לחלק מהמפלגות הציוניות בכנסת ישראל יש בריתות ציוניות המזוהות עמן ואשר אף הן מתחרות על קולות בתפוצות לקראת הבחירות לקונגרס הציוני העולמי ובמהלך השנים שבין בחירות לבחירות;
- מאמץ דירקטוריון קק"ל את ההחלטה הבאה שתופץ לכל שליחי קק"ל ברחבי תבל ותיכנס לתוקף מיידי:
1. מעורבות פוליטית: שליחי קק"ל לא יהיו מעורבים, לא ישירות ולא בעקיפין, בכל פעילות פוליטית הקשורה בברית ציונית קיימת או בברית ציונית בהליכי הקמה או בפעילות עם אנשים שהצהירו על כוונתם לעשות כן.
 2. סיוע לפעילות פוליטית: שליחי קק"ל לא יארגנו, לא יסייעו לארגן, לא יתאמו ולא יהיו נוכחים באירוע, פעילות או מיזם (לרבות מיזם טלפוני או מקוון) שהינם בעל אופי מפלגתי, ישיר או עקיף, וזאת בין אם מדובר על מפלגה פוליטית ישראלית ובין אם מדובר על ברית ציונית (או ברית ציונית בהקמה).
 3. איסוף מידע או מסירת מידע: בנוסף לאיסור על פי חוק (הדין הישראלי והדין המקומי בארץ השליחות כאחד) החלטה זו מבקשת להדגיש כי שליחי קק"ל לא יאספו מידע, לא ינהלו מאגרי מידע או רשימות, לא ימסרו שמות של פעילים או של נוכחים באירועים (לרבות כתובות דוא"ל ומספרי טלפון) לכל גורם הקשור, ישירות או בעקיפין, לבחירות לקונגרס הציוני העולמי.
 4. פעילות פוליטית בלשכות קק"ל: שליחי קק"ל שבמסגרת שליחותם למדו כי מי מהעובדים המקומיים קק"ל ו/או המתנדבים /או בעלי התפקידים בלשכות קק"ל אוסף מידע, או מנהל מאגר מידע או עושה שימוש ברשימות של פעילים או נוכחים באירועים (לרבות כתובות דוא"ל ומספרי טלפון) לצורך כלשהו הקשור בבחירות לקונגרס הציוני העולמי – ידווח מידית וישירות למנכ"ל קק"ל. על המנכ"ל לדווח לדירקטוריון על הפנייה תוך 30 יום.

5. הקפדה על ניטרליות פוליטית :
- א. לא יהיה שליח קק"ל שותף, מעורב או נוכח באירוע של ברית ציונית (או ברית ציונית בהתהוות) – בין אם מתקיים האירוע בארץ או בתפוצות.
- ב. לא יהיה שליח קק"ל שותף, מעורב או נוכח באירוע של לשכת קק"ל בה הוא משרת, בין אם מתקיים האירוע בארץ או בתפוצות, אם האירוע נושא אופי פוליטי כאמור.
6. חיזוק הקשר בין הועדות לשליחים : טרם תחילת שליחותם, יוזמנו שליחי קק"ל לוועדה המשגרת אותם להיכרות עם חברי הועדה. במפגש זה, יבהיר יו"ר הועדה לשליחים את רוחה של החלטה זו וידגיש בפניהם עד כמה נחוש דירקטוריון קק"ל כי לא תהינה חריגות מכללי החלטה זו.
7. חשד לפעולה אסורה ונקיטה באמצעים :
- א. הפרה של הוראות אלו מהווה עילה לפיטוריו של השליח.ה.
- ב. מנכ"ל קק"ל יפתח בבדיקה מיידית בגין כל מקרה בו נולד חשד או נתקבלה תלונה כ מי משליחי קק"ל עברו, חלילה, על כלל מהכללים המפורטים בהחלטה זו.
- ג. מצא המנכ"ל כי יש ממש בחשד, יקפיד לאלתר את פעילות השליח או השליחה בארץ השליחות.
- ד. השליח או השליחה יוזמנו ארצה לבירור מקיף, ובהמשך, על פי חומרת הממצאים לשימוע לפני פיטורין.
- ה. המנכ"ל ידווח לדירקטוריון :
- i. אודות כל מקרה בו נתקבלה תלונה או נתגלה חשד לפעילות אסורה של מי משליחי קק"ל.
- ii. אודות כל מקרה בו נתקבלה תלונה או נתגלה חשד לפעילות פוליטית אסורה בלשכות קק"ל.
8. חוזי העסקה : נוסח החלטה זו יוכנס, בשינויים המתחייבים, לכל חוזה עבודה שנחתם עם שליחי קק"ל מכאן ולהבא. לשליחים המכהנים כיום ישלח תוך 30 יום נספח לחוזה העבודה שעליו עליהם לחתום תוך 30 יום מקבלתו.
9. תחולה : החלטה זו, בשינויים המתחייבים, תחול באופן מלא גם על עובדי קק"ל היוצאים במסגרת תפקידם לשליחויות קצרות מטעם הארגון.

הצבעה

בעד-רוב (23)

מתנגדים- 1 (ארנן פלמן)

נמנעים- 1 (מוטי יוגב)

אושר ברוב קולות

5. החזר הוצאות יו"ר עמית

עיקרי הדיון:

מזכיר החברה אלי כהן הציג את הנושא של החזר הוצאות יו"ר עמית והסביר כי לארגון ישנם נהלים ברורים בנוגע להחזרי הוצאות, והדברים נמצאים בפיקוח המזכירות ובבקרת הלשכה המשפטית, ומגיעים לדיון ואישור בוועדת החזר הוצאות. הוא הדגיש כי הדיון אינו פרסונלי, אלא נוגע להתנהלות הכללית בתחום החזרי הוצאות בנוגע ליו"ר עמית. הנושא נבדק ונמצא כי החזרי הוצאות עומדים בנהלים הקיימים, והנושא העקרוני נבדק ע"י השלכה המשפטית עם רשמת ההקדשות. לאור ההיקף ולאור מראית העין, עולה לדיון סוגיית ההתנהלות במקרה הספציפי של יו"ר עמית.

עו"ד יצחק הלוי המשיך והסביר כי מאז כניסתו של יו"ר עמית לתפקיד הוא הגיש מספר בקשות לקבלת החזר הוצאות. הוא ציין כי הפרטים המלאים מצוינים בדברי ההסבר. יו"ר עמית מתגורר במושב יערה שבצפון, כך שהחזר הוצאות על דלק על פי קילומטרים מסתכם בסכום מאוד גבוה, בממוצע של כ- 10,000 ש"ח לחודש בגין כ-3,000 ק"מ לחודש. בהתאם להוראות הנוהל, לאחר שביצעו פרה-רולונג מול הרשם בנוגע להחזר הוצאות, עמדת הרשם הייתה כי אין לו הערות בנושא כל עוד פועלים בהתאם לנהלים. הנושא עלה גם בוועדת הביקורת, שלא ראתה מניעה לאישור החזרי הוצאות, על אף סכומם הגבוה. בהתאם להוראות הנוהל, מוצעת חלופה זולה וסבירה יותר, לפיה יוקצב רכב היברידי מסוג טויוטה קורולה, בסך של כ-6,300 ש"ח לחודש, הכולל הוצאות דלק וכבישי אגרה. הרכב יהיה ללא זקיפת הטבה, כך שלא ישמש את יו"ר עמית לנסיעות פרטיות, אלא רק לטובת נסיעות במסגרת תפקידו לקידום מטרות קק"ל, על פי הנהלים בגין פעילות מזכה. בסיום יום העבודה הוא יידרש להחנות את הרכב באחד מאתרי קק"ל הקרובים, ובמקרה הזה- בכברי. כדי להבטיח שמדובר בחלופה זולה וסבירה, יהיה עליו להצהיר מידי חודש כי מדובר בנסיעות שהן לקידום מטרות קק"ל במסגרת תפקידו, כי הוא מתחייב לבין 2,500-3,000 ק"מ או יותר בחודש, וכי מתחייב להעמיד את הרכב בסיום יום העבודה באחד משרדי או אתרי קק"ל. הנושא דווח גם לוועדת ההנהלה.

עו"ד טרגין הוסיפה כי מדובר בהצעה נכונה משפטית, אך ישנו ספק האם היא פרקטית.

יוסי קטריבס ציין כי יש להבחין בין פעילות יזומה על ידי הדירקטור, ובין פעילויות כמו ישיבות דירקטוריון וועדות. במקרה זה מדובר על הוצאות של יו"ר עמית כתוצאה מפעילות יזומה. עמדת הוועדה היא כי הנושא מבורך. מאפייני הפעילות של יו"ר עמית הם שונים מפעילות הדירקטורים בדירקטוריון קק"ל. הוא הזכיר כי התקיימו בעבר דיונים ציבוריים בתקשורת שהעמידו את קק"ל באור שלילי בנוגע לפעילויות יו"ר עמית, והדבר היה בתקופה בה קק"ל לא הוגדרה כחל"צ. עוד הוסיף כי החלופה המוצעת היא בהסכמתו של יו"ר עמית וגובשה יחד איתו.

ניסן צ'ליק הסביר שהוא חבר בוועדת החזר הוצאות, ושהתנגד להצעה כשעלתה שם. בעיניו, יש להתייחס ליו"ר עמית כאל כל חבר דירקטוריון, ועליו להגיש את החזר ההוצאות באופן זהה. החלופה המוצעת מהווה אפליה לרעה של יו"ר עמית בעיניו.

יעקב בכר ביקש להציע חלופה אחרת להצבעה. בהתאם לנהלים כיום אין מניעה לשלם 30,000 ש"ח הוצאות נסיעה, ועל כן הוא תומך בהתנהלות זו. על מנת להקל עם הוועדה, ותוך עמידה בנהלי קק"ל, הוא הציע כי יו"ר עמית יהיה זכאי להחזר הוצאות על פי הנוהל הקיים, עד לתקרה של 15,000 ש"ח בחודש. כמו כן, מיד עם קבלת הצעתו כהחלטת הדירקטוריון, תתכנס הוועדה לאלתר ותשיב ליו"ר, על פי נהלי קק"ל, את כל הוצאותיו באופן רטרואקטיבי. יעקב הוסיף כי שוחח על ההצעה עם יו"ר עמית, שהביע את הסכמתו.

גדי מאירי הסכים עם הצעתו של יעקב בכר. הוא הסביר כי בעיניו החלופה שהוצעה על ידי הלשכה המשפטית היא כן פרסונלית, למרות שנאמר כי מדובר בדיון לא פרסונלי. בעיניו, הדיון לא היה צריך לעלות לדירקטוריון, אלא להישאר בסמכות הוועדה.

מוטי יוגב, גדי פרל ודני אבידור הסכימו גם הם עם הצעתו של יעקב בכר. עו"ד יצחק הלוי אמר כי ההצעות שהועלו בדיון תואמות לנהלי קק"ל הקיימים. הנוהל מתייחס לכך שהוועדה להחזר הוצאות צריכה לבחון חלופה זולה וסבירה להוצאות הנסיעות. עו"ד טרגין ביקשה להזכיר כי בעבר הייתה הוראת שעה במסגרת תקנות החברות, אך כיום היא לא בתוקף, ועל כן אין אפשרות לדון בשכר ו/או בתנאים נלווים. החלופה שהוצעה על ידי הלשכה המשפטית היא החלופה הזולה, בהתאם למה שמצופה מהחברה לעשות, על פי חוות הדעת של רשות התאגידים.

דוד יערי הסכים עם הצעתו של יעקב בכר. הוא המליץ שלא תתקיים כעת הצבעה על ההצעה המקורית. יוסי קטריבס ביקש להבהיר כי חברי הוועדה להחזר הוצאות תומכים בחלופה. עמדת הוועדה הייתה כי הדיון בנושא לא צריך להתקיים רק תחתיה, אלא צריך לעלות לדירקטוריון.

החלטה מס' 22251003/3

דירקטוריון קקל מאשר כי הוצאות יו"ר עמית יהיו עד לתקרה של 15000 ש"ח לחודש ויכללו את סך כל הוצאותיו נסיעה לינה וכו', וזאת בהתאם לנוהלי קקל עלפיהם עובדת קק"ל. ועדת החזר הוצאות תתכנס לדון בהוצאות יו"ר עמית עד כה.

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 1
אושר פה אחד

יצחק וקנין לא נכח בדיון והצבעה בנושא

כנס נשיאי קק"ל העולמי 2022 - דיווח

6.

עיקרי הדיון:

שריאל גון מנהל אגף ההתרמה בחג"מ פתח את דבריו והסביר שמדובר בכנס נשיאי קק"ל, המתקיים בישראל כל מספר שנים. לכנס מוזמנים כל הנשיאים, המנכ"לים והגורמים הבכירים למפגש של שבוע, בו מוצגים הפרויקטים החדשים להתרמה, פרויקטים מיוחדים בביצוע קק"ל, מתקיימים דיונים ושולחנות עגולים וכן סיורים באתרי קק"ל. הכנס לא התקיים משנת 2018 בעקבות הקורונה. הוא עדכן כי ישנה היענות גדולה של הלשכות מכל העולם, כולל ניו זילנד ואירלנד. קק"ל פועלת ב-55 לשכות בכל העולם, ובחלקן ישנו נשיא אחד כללי. בארה"ב מתקיים כנס במקביל, ועל כן ככל הנראה יישלח נציג חלופי. במסגרת הכנס יתקיים אירוע גאלה ביער חולצה בבית הרצל, אירוע חלוקת פרס האקלים. כמו כן יתקיימו סיור פרויקטים באזור יערות ירושלים, ביקור בבית קק"ל בקריית מלאכי ובנס הרים. הכנס יציג את מגוון יכולות קק"ל. עוד יבוצע מפגש עם היו"ר וביקור בכותל. בערב הסיום ישתתפו ראש המוסד לשעבר יוסי כהן ולהקת שלוה.

דני אבידור התייחס לכך שלמיטב ידיעתו הנושא לא עבר כלל בחג"מ. אמנם הוקצו לטובת הנושא 600 אלש"ח שאושרו בתקציב הקודם, אך כלל התכנים והמהות לא עלו לדיון בוועדה. כמו כן, אמר כי יש לבחון בתשומת לב את ההיבט של ה-JNF והנציגים המשתתפים לאור הסמיכות לבחירות. המנכ"ל השיב כי בעיניו יש בלבול גדול בנוגע לסמכותה של ועדה דירקטוריונית אל מול סמכות הדרג המקצועי. הוא הדגיש כי תוכניות עבודה והתקציב מוצגים בוועדות הדירקטוריוניות, וכי מדיניות נקבעת בוועדה. הביצוע הוא של הדרג המקצועי. הוא הוסיף כי בתוכנית העבודה מופיעים כנסים בינלאומיים, ובהם כנס הנשיאים, והתכנים הם תכנים של קק"ל. שריאל ביקש להוסיף כי תאריך הכנס נקבע לפני שנקבע תאריך הבחירות. גדי פרל הסכים עם הדברים ואמר כי לדעתו אין סיבה להיות מעורבים בתכנים. הוא הוסיף כי השאלה שעולה היא מהם המסרים המועברים לנשיאי קק"ל. המנכ"ל השיב כי המסרים שיועברו הם המסרים של הוועדה ושל קק"ל. המזכיר ביקש כי הדירקטורים יעדכנו באיזה מן האירועים הם מתכוונים להשתתף במסגרת הכנס.

7. התקשרות במיזם משותף "פסטיבל הרפתק"ל" עם המועצה האזורית מטה בנימין עיקרי הדיון:

לאה פדידה הסבירה כי מדובר במיזם משותף לסוכות. במסגרת התהליך, נבדק האם המיזם מתאים לערכי הליבה של קק"ל ועונה על הקריטריונים של שיתוף פעולה, ואז מקימים צוות היגוי משותף. הגוף הרלוונטי נדרש להשלים מסמכים רבים, ולאחר מכן מתקבלת החלטה על יציאה לדרך. לטובת ההתקשרות של קק"ל עם המועצה בכל הנוגע לפסטיבל הרפתק"ל הועבר כתב גילוי נאות במסגרתו הוצהר על זיקה המעלה חשש לניגוד עניינים לאור העובדה שגזבר המועצה נושא גם בתפקיד דירקטור בקק"ל. על פי נהלי קק"ל, על מנת להמשיך את השת"פ, הסוגייה עוברת לוועדת הביקורת ואחריה לדירקטוריון לאישור.

המזכיר התייחס לכך שהנושא עולה בלוח זמנים קצר, והסביר כי הדחיפות נובעת מכיוון שהפסטיבל עתיד להתקיים בסוכות. הוא ציין כי מבוצעים מאמצים על מנת לוודא שהנושאים לסדר היום מועברים במועד.

גדי פרל אמר כי הוא מוטרד מהתהליך שהתקיים, וכי לא התקבל הסבר מספק ללוח הזמנים. עוד הוסיף כי תחושותיו מגיעות על רקע סמיכות האירועים לבחירות. הוא ביקש כי במידה ולא יסופקו הסברים מפורטים, הנושא יורד מסדר היום. לאה פדידה הסבירה כי התהליך בוצע על פי הנהלים, וכלל הבקשות שהתקבלו לסוכות אושרו בישיבה אחת, למעט הפסטיבל הספציפי לאור סוגיית החשש לניגוד העניינים.

עו"ד טרגין הסבירה כי לאחר שהפסטיבל הועלה לדיון בוועדה הוא הועבר במיידית לוועדת הביקורת, שהתכנסה אתמול. לאחר אישור וועדת הביקורת הנושא הועבר לדירקטוריון.

רונית בויטנר ציינה כי היא חברה בוועדת הסברה ותקשורת, וכי בשעתו הוועדה ביקשה לקבל פירוט לתקציב על מנת שניתן יהיה לצפות מראש פעילויות מסוג זה. לאה פדידה השיבה כי אכן בוצע דיון בתקציב, במסגרת סעיף שיתופי פעולה. מדובר בתקציב מיועד לשיתופי פעולה, שהוקצה עד לדצמבר. צחי משה הוסיף כי מה שהוועדה הדירקטוריונית מאשרת זה את התקציב לשיתופי פעולה וזה כלול בתוך שיתופי הפעולה. שיתופי הפעולה הפרטניים לא מגיעים לאישור הוועדה הדירקטוריונית אלא לוועדת השותפויות. במסגרת שיתופי הפעולה והנוהל של קול קורא, יש מועדים שאפשר להגיש בהם בקשות לשיתופי פעולה, פה הוגשה בקשה בהתאם למועדים, אצלנו, אגף קשרי ציבור מרגע שקיבל את זה דן ופעל מול זה בהתאם לכל המועדים והנהלים הנדרשים, הביא את זה לוועדה. זה הזמנים החל מרגע שזה הגיע, אי אפשר לשנות את זה וזה לא תלוי בנו כי אנחנו לא יודעים מתי תגיע הבקשה לשיתופי פעולה. ככה שלכן זה הזמן שזה היה יכול להגיע וזה לשיקולכם.

גדי פרל אמר כי כפי שעדכנו היום בבוקר כי הצעת החלטה מסוימת לא תעלה לסדר היום מכיוון שעל פי טענת היו"ר מדובר בנושא קרוב לבחירות, מדובר גם כאן באירוע שיכול להיות קרוב לבחירות, ועל כן הוא רוצה להימנע מכך. על מנת להגביר את בהירות הדברים, ביקש כי יועבר לדירקטורים לוי"ז מפורט בנוגע לתהליך שעברה הבקשה בקק"ל. צחי משה השיב כי המסמכים יועברו מאגף התקשורת.

אמילי לוי שוחט ציינה שגם היא חברה בוועדה, והדברים מחדדים באופן כללי עד כמה חשוב שבבניית התקציבים הסעיפים יהיו מפורטים ככל שניתן. צחי משה השיב כי זה לא היה משנה דבר מאחר ובעת אישור התקציב הבקשה לא הייתה קיימת.

החלטה מס' 22251004/3

בהתאם להוראות סעיף 271 לחוק החברות, מאשר דירקטוריון קק"ל את ההתקשרות במיזם משותף - "פסטיבל הרפתקק"ל" עם המועצה האזורית מטה בנימין כמפורט בדברי ההסבר, אשר אושרה על ידי וועדת הביקורת החיצונית של קק"ל ביום 28.9.2022 בהתאם לסעיפים 345ב(א) ו-345ח(ה)(א) לחוק החברות.

הצבעה:

בעד-רוב (22)

נמנעים- 2 (מיכל סיבל-דראל , רני טריינין)

לא השתתפו בהצבעה- 1

אושר ברוב קולות

ישראל מלאכי לא השתתף בדיון והצבעה בנושא זה.

8. מקור תקציבי הסכם פשרות ת"א 16-12-45357

עיקרי הדיון:

הדיון חסוי - פרטי הדיון המלאים שמורים במזכירות החברה.

החלטה מס' 22251005/3

בהמשך לדיווח שנמסר בישיבת הדירקטוריון ביום 17/8/22 ובהתאם להחלטתה פה אחד של ועדת ההנהלה מיום 28 בספטמבר 2022, ובתאום יו"ר ועדת הכספים בנסיבות העניין, לנוכח הדחיפות הנובעת מהמועדים הקרובים שקבע בית המשפט, מאשר דירקטוריון קק"ל את המקור התקציבי לפשרה בתיק עואודה אשר הינו מיתרות פנויות של קק"ל מעל מדיניות ההון החוזר. הסכם הפשרה טעון גם אישור דירקטוריון הימנותא.

הצבעה:

בעד-רוב (16)

מתנגדים- 1 (אלירן שמואל-חי)

לא השתתפו בהצבעה- 8

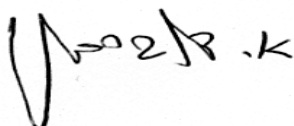
אושר ברוב קולות

9. שונות

עיקרי הדיון:

דיווח בנושא המיסוי ע"י מנהל חטיבת כספים וכלכלה. הדיון חסוי - פרטי הדיון המלאים שמורים במזכירות החברה.

כותבת/ הפרוטוקול: יעל ותקין



חתימת יו"ר הדירקטוריון, מר אברהם דובדבני: