



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 22/12 , לשכה ראשית ירושלים

יום שלישי, י"ב כסלו תשפ"ג, 06/12/2022

חברים:

יו"ר עמית - יצחק וקנין

סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי

סגנית יו"ר דירקטוריון - אמילי לוי-שוחט

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 (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינין (נכח בזום)

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

עו"ד אלישבע אנסבכר; אלעד מאיר (נכח בזום); בת שבע שוורץ (נכחה בזום); גדי פרל; גדי מאירי (נכח בזום); דוד פרץ (נכח בזום); דויד יערי; דניאל אבידור; חיים כהן; חיים מנחם; יוסי קטריבס (נכח בזום); יזהר הס (נכח בזום); יעקב בכר; יפעת עובדיה לוסקי; ישראל מלאכי (נכח בזום); כפיר סויסה (נכח בזום); ליאור טרגן; לינה רסקין (נכח בזום); עו"ד מיכל סיבל-דראל; סיבוני עמיחי (נכח בזום); קרן אופק (נכח בזום); רונית בויטנר (נכחה בזום)

חסרים:

ברברה גולדשטיין; דויד בן ציון; ד"ר חיים כץ; מוטי יוגב

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד אולי קונסטנטיני; אייל אוסטרניסקי; אילה כהן; אלי כהן; אלי ידיד; אליהו גפני; אליזבת זלטקיס גייקובס; אמיר רוזנבאום; גידי אייזן; גלי סיטון; זאב נוימן; יובל ייני; ייטב פרץ; יעל ותקין (נכח בזום); ישראל גולדשטיין; מארק בסין; מוריה אברמוביץ; משה פרייזלר; נועה מן דותן; נועה סער; נריה מאיר; סטיבן סתיו; סילבנה גליסקו; עו"ד סער פאוקר; עדי צ'אפ; עוזי עזר; פימה אכטשאין; צבי אסולין; רוני ויניקוב; עו"ד שושי טרגן; עו"ד שימי בראון; שלי בר גיג

סדר יום:

1. דו"ח יו"ר
2. דו"ח מנכ"ל
3. בחירת יו"ר קק"ל



מזכירות החברה

תמצית דיון והחלטות:

1.

דו"ח יו"ר

עיקרי הדיון:

היו"ר עמית מר יצחק וקנין עדכן כי התקבלה פנייה מהליכוד העולמי ליו"ר קק"ל בבקשה לדחות בשעה את ישיבת הדירקטוריון, וכי הם עדכנו שנמצאים כעת בבית הדין ויתכן שיגיעו לפשרה. למרות זאת, בהסכמת יו"ר קק"ל ויו"ר עמית הוחלט שלא לדחות את הישיבה, ועל כן הוא פתח את הישיבה בדבר תורה.

היו"ר עמית התייחס להסכם שנחתם, לפיו הליכוד העולמי נדרש לשלוח מועמד לקק"ל, וכך עשו. לדעתו, חברי הדירקטוריון לא צריכים להתעסק בדברים מעבר לכך. על הדירקטוריון לעבוד על פי החוק, התקנון ולכבד את ההסכמים.

יו"ר עמית בירך את היועץ המשפטי עו"ד שימי בראון בשם הדירקטוריון על כניסתו לתפקידו. המנכ"ל הוסיף ובירך גם את מבקר הפנים, עוזי עזר, על כניסתו לתפקידו. יו"ר עמית ביקש להודות גם לעו"ד שושי טרגין על תרומתה הרבה לקק"ל ואיחל לה בהצלחה בתפקידה החדש. עו"ד שימי בראון הודה לנוכחים על בחירתו לתפקיד, ואמר כי מדובר עבורו בזכות גדולה לכהן בתפקיד זה בקק"ל. הוא הודה לעו"ד שושי טרגין על החפיפה לתפקיד.

עו"ד בראון ביקש להתייחס לנושא בחירת יו"ר קק"ל, והסביר כי כפי שגם נכתב בדו"ח העומק של רשם ההקדשות, חברי הדירקטוריון בקק"ל הינם נושאי משרה בחברה, ועליהם מוטלת חובת הזהירות לפי סעיף 252 לחוק החברות, וחובת האמונים לפי סעיף 254 לחוק החברות, ועליהם לפעול לטובת החברה בתום לב. חובות אלה חלות גם בהצבעות הדירקטוריון. בהתאם לסעיף 106(א) לחוק החברות, דירקטור חייב להפעיל את שיקול דעתו באופן עצמאי בהצבעה, ואסור לו להיות צד להסכם המחייב אותו להצביע בדירקטוריון באופן מסוים. דירקטור בכשירותו יפעיל את שיקול דעתו בדירקטוריון, לא יהיה צד להסכם הצבעה, ויראה באי הפעלת שיקול דעתו העצמאי או בהסכם הצבעה כהפרת חובת האמונים. הוא ביקש להדגיש שיש להבדיל בין כובע האסיפה הכללית לבין הדירקטוריון. כדירקטוריון, החברים מחויבים להפעיל את שיקול דעתם העצמאי בכל מה שקשור בהצבעה, לפי סדר היום ולפי הצעת ההחלטה הקיימת.

2.

דו"ח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

המנכ"ל עדכן כי עובדים כעת על הסיכום השנתי לשנת 2022, שכולל סיכום מפורט על פעילות החטיבות. בנוסף, לקראת סוף דצמבר יפורסם דו"ח ביצוע החלטות הדירקטוריון וועדות הדירקטוריון. מבוצעת גם עבודה על תכנית העבודה והתקציב שנקבע, כולל עבודה על תקציב המסגרות. בנוגע למתווה הימנותא קק"ל, כפי שעדכן בישיבה האחרונה, המתווה קיבל את האישור של כלל הגורמים הרלוונטיים בקק"ל, הימנותא ורשם ההקדשות. מבוצעת כעת התאמה של המבנה הארגוני של הימנותא נוכח מה שנקבע במתווה, כולל הסמכויות והממשקים מול קק"ל.

דניאל אבידור אמר כי בהנחה ועומדים להצביע על מינויה של חברת הדירקטוריון יפעת עובדיה לוסקי, הוא מבקש להכניס הסתייגות שהעביר בנושא. עו"ד בראון אמר כי קרא את ההסתייגות, והסביר כי דניאל יכול להביע את דעתו, אך היא לא יכולה להיות חלק מהצעת החלטה שמתייחסת להסכם כלשהו. כפי שציין קודם לכן, חברי הדירקטוריון לא כפופים לשום הסכם, וגם לא להסכמים חוץ דירקטוריוניים. על כן, מדובר בהבעת דעה בלבד, ולא בהסתייגות או בהצעת החלטה חלופית. דניאל ביקש להציג את דעתו. הוא אמר כי בהמשך להחלטה במליאה, כמתחייב בהסכם הקואליציוני של הגבי יפעת עובדיה לוסקי, שמינויה הגיע כבקשה חוקית ומסודרת של הליכוד העולמי, וזאת על אף בקשות מפורטות של הליכוד לעכב את מינויה עד שתושג הסכמה, הוא מבקש להדגיש כי אין כוונה לאפשר משחק פוליטי בתפקיד חשוב ומשמעותי זה. ככל שמינויה של הגבי עובדיה לוסקי יעבור, הוא יקבל בברכה את המינוי, ואף יציין בסיפוק כי זהו מינוי ראשון של אישה בתפקיד בכיר במוסדות הלאומיים. הוא הוסיף כי לא יקבל בברכה ניסיון להחליפה ממניעים פוליטיים, מה שיעמיד את דירקטוריון קק"ל במצב שבו הוא שותף לכאורה במשחקים פוליטיים, דבר שיהיה מביש עבור כלל המעורבים.



מזכירות החברה

3. בחירת יו"ר קק"ל

עיקרי הדיון:

היו"ר העמית הקריא את דברי ההסבר להצעת ההחלטה ולאחר מכן התקיימה הצבעה שמית. מזכיר החברה ציין לפרוטוקול כי יפעת עובדיה לוסקי אינה נוכחת בהצבעה. כפיר סויסה ציין כי מכיוון שהוא מכהן כמנכ"ל הליכוד העולמי, הוא מבקש שלא להשתתף בהצבעה.

החלטה מס' 22251201/4

הדירקטוריון מאשר את מינוייה של הגב' יפעת עובדיה לוסקי ליו"ר קק"ל, הגב' עובדיה לוסקי תחל את תפקידה בעת חילופי היו"ר ב-1.1.23.

הצבעה:

בעד-רוב (25)

מתנגדים- 3 (אלעד מאיר , שמואל ליטוב , ישראל מלאכי)
לא השתתפו בהצבעה- 3
אושר ברוב קולות

יפעת עובדיה לוסקי לא נכחה באולם בסעיף זה.
כפיר סויסה לא השתתף בהצבעה (מנכ"ל ליכוד עולמי).

גב' יפעת עובדיה לוסקי נכנסה לישיבה.

היו"ר עמית ביקש לברך את יפעת עובדיה לוסקי על מינויה, וציין כי מדובר בתפקיד חשוב ומכובד, בעל אחריות רבה.

יפעת עובדיה לוסקי הודתה על הדברים. היא ביקשה להודות ליו"ר קק"ל וליו"ר עמית. היא הודתה גם לליכוד העולמי, לברית הציונית העולמית שהאמינה בה ושלחה אותה לתפקיד שליחותי חשוב זה. היא ציינה כי היא חיה את העולם הציוני והעולם היהודי מזה יותר מ-20 שנה, ובעלת היכרות עם המוסדות הלאומיים.

לאור האחריות הלאומית הרבה שנלווית לתפקיד, היא ציינה כי נדרשת השותפות והעזרה של כלל חברי הדירקטוריון. בתקופה הקרובה היא תבצע חפיפה ולמידה עמוקה של התפקיד. עוד ביקשה להודות למשפחתה שתומכת לאורך השנים בעשייתה הציבורית. היא ציינה כי מדובר בהחלטה היסטורית, מאחר שהמוסדות הלאומיים קיימים מעל 120 שנים, ומעולם לא עמדה בראשם אישה. עם זאת, הדגישה כי הדבר החשוב עבורה הוא העשייה והטבעת החותם הנובעת ממנה.

עו"ד מיכל סיבל דראל יו"ר הוועדה לקידום שוויון מגדרי, הצטרפה לברכות.

גדי מאירי בירך את יפעת ואיחל לה בהצלחה בתפקידה. הוא ביקש להתייחס לדברי המנכ"ל, ועדכן כי ישנן שתי וועדות דירקטוריוניות שעדיין לא קבעו מועד לישיבת אישור התקציב. בתאריך 19.12.22 תתקיים ישיבה מסכמת של וועדת הכספים, ועל כן מבקש כי עד אליה יושלמו כלל הישיבות של הוועדות הדירקטוריוניות בנושא.

דניאל אבידור ביקש להוסיף, בתור משקיף בוועדת חג"מ, כי אמנם התקבלה הצעת התקציב אך בעיניו לא ניתן לקיים את ההצבעה עד שיושלמו הנתונים החסרים בנוגע למיקום השליחות ומהותה. המנכ"ל עדכן כי הנתונים הועברו כבר לפני שבוע. המזכיר הסביר כי בישיבה המשותפת לחג"מ ולחינוך התקבלה החלטה כי תתבצע עבודת מטה בראשות המנכ"ל, ושני ראשי הוועדות קיבלו את הנתונים החסרים. בהתאם להחלטה, לאחר ששני ראשי הוועדות ינסו להגיע להסכמות בישיבה עם המנכ"ל, תתקיים שוב ישיבה משותפת של שתי הוועדות. המנכ"ל ציין שוב כי עבודת המטה בוצעה והועברה לשני יושבי הראש של הוועדות חינוך וחג"מ.



מזכירות החברה

גדי פרל אמר כי בשם חברי הדירקטוריון הוא מבטיח לסייע ליו"ר הדירקטוריון הנכנסת ואיחל לה בהצלחה בתפקידה.

יעקב בכר ביקש לברך את יפעת. הוא איחל בהצלחה גם לעו"ד שימי בראון.

היו"ר העמית הודה לנוכחים ונעל את הישיבה.

כותבת/ת הפרוטוקול: יעל ותקין

חתימת יו"ר עמית הדירקטוריון, מר יצחק וקנין: