



פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 22/5, אולם ישיבות, משרדי קק"ל במודיעין

יום חמישי, א' תמוז תשפ"ב, 30/06/2022

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 - ניסן צ'ליק
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינין
גדי פרל; גדי מאירי; דויד יערי; דויד בן ציון; דניאל אבידור; יוסי קטריבס (נכח בזום); יזהר הס (נוכחות חלקית); יעקב בכר (נכח בזום); ישראל מלאכי (נוכחות חלקית); כפיר סויסה; ליאור טרגן (נכח בזום); לינה רסקין; מוטי יוגב (נוכחות חלקית); עו"ד מיכל סיבל-דראל; סיבוני עמיחי; רונית בויטנר

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון יאיר לוטשטיין; סגן יו"ר דירקטוריון רוברט טיבייב; סגן יו"ר דירקטוריון שמואל ליטוב; עו"ד אלישבע אנסבכר; אלעד מאיר; ברברה גולדשטיין; בת שבע שוורץ; דוד פרץ; ד"ר חיים כץ; חיים כהן; חיים מנחם; קרן אופק

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד אולי קונסטנטיני; אייל אוסטרינסקי; אילה כהן; אלי ידיד (נכח בזום); אלי כהן; אמיר רוזנבאום; אריאל סטוצינסקי; גידי אייזן; גלי סיטון; יעל ותקין; יצחק וקנין; ישראל גולדשטיין; ליאורה כהן-נצר; מוריה אברמוביץ; משה פרייזלר; נעה דותן מן; עדי צאפ; פימה אכטשאין; צחי משה; רן ברבון; שוקי זוהר; עו"ד שושי טרגין

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 7.6.22
2. דו"ח יו"ר
3. דו"ח מנכ"ל
4. קבלת החלטה בנוגע לדו"ח עו"ד למברגר ודו"ח ההמשך של השופט כהן
5. פארקים משותפים במקרקעי היעור
6. בקשת החטיבה לגיוס משאבים לתקצוב עבור מציינג לפרויקטים מותני תרומה (קולות קוראים).
7. בקשת חטיבת משאבי אנוש ומינהל להסטה תקציבית לטובת שיפוץ מבנה ראשי בגילת.
8. ביצוע תשתיות ציבוריות באליעד - בקשת מפ"ק
9. סינגלים ביער להב - בקשת מפ"ק
10. פינוי פסולת יד נתן - בקשת מפ"ק לתקצוב
11. פיתוח חורשת אקליפטוס בבית שמש - בקשת מפ"ק לתקצוב
12. מאגר חושן - בקשת מפ"ק לתקצוב
13. המצפור הגדול ביער שוויץ - בקשת מפ"ק לתקצוב
14. שילוט פרויקטים קולות קוראים - בקשת מפ"ק לתקצוב.
15. גן קק"ל קרני שומרון - בקשת מפ"ק לתקצוב

16. בקשת מנהל מערך ההסברה העברה מתקציב שוטף לתב"ר
17. המלצה למדיניות יישום וביצוע פעילויות/ פרויקטים
18. סיוע קק"ל בשיפוץ מבנים לצורך שיכון חיילים בודדים ביישובי עוטף עזה.
19. בקשת מפ"ק להשלמת תקציב לפרויקט הקמת מוקד שירות יערני למטיילים באתר הסטף
20. השבת מים לטבע - נחל חרוד
21. הימנותא ירושלים
22. מתווה ליחסי גומלין בין קק"ל והימנותא
23. סיוע קק"ל בפרויקט להקמת מעלית ומעברים תת קרקעיים להנגשת הרובע היהודי לרחבת הכותל המערבי
24. מינוי דויד בן ציון לדירקטוריון בנייני האומה
25. עדכון חוברת מורשי חתימה
26. עדכון על נוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו - יוצג ע"י גדי פרל
27. העברות כספיות לחברות בנות (חג"מ) בקק"ל בשנת 2022
28. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מיום 7.6.22

עיקרי הדיון:

מיכל סייבל-דראל ציינה כי אחד הדיונים חסר בפרוטוקול, מזכירות החברה השיבה שמדובר בדיון חסוי ועל כן אינו מופיע בפרוטוקול. התמליל המלא נמצא במזכירות החברה.

החלטה מס' 22250502/4

הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול הישיבה מיום 7.6.22.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. דו"ח יו"ר

עיקרי הדיון:

היו"ר ציין כי לאור חופשות הקיץ הקרבות יש לסיים את הדיון בכלל הנושאים הנמצאים על הפרק. הישיבה הבאה תתקיים בתאריך 8.8.22. מזכיר החברה הוסיף כי בימים הקרובים יפורסם גאנט המועדים לאישור התקציב. היו"ר ציין שיש הכרח שחברי הדירקטוריון יקיימו סיורים בשטח. הוא עצמו נמצא יום בשבוע בשטח, והדבר מאפשר לראות את הנעשה בקק"ל. לאחר כל סיור ישנה תחושת סיפוק וגאווה בנוגע לעשייה של הארגון.

3. דו"ח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

המנכ"ל פתח את דבריו בעדכון כי ועדת האיתור קבעה מועד לסיום עבודה לבחירת יועץ משפטי ומבקר פנימי- 11.8.22. הפרסום בעיתון הכיל טעות בנוגע למועד הסיום, ולכן תצא הבהרה בנושא. עוד עדכן כי אושר בדירקטוריון שיוסי פרל, מנהל אגף משאבי אנוש מרכז את עבודת הוועדה, אך מכיוון שהוא צפוי לצאת לחופשה מתוכננת מראש, ועל כן בזמן היעדרותו ימלא את מקומו אמיר רוזנבאום, מנהל חטיבת משאבי אנוש.

המנכ"ל המשיך והתייחס למשלחות של 175 מורים מאוסטרליה, ארה"ב, דרום אפריקה ומשלחת נוספת של 100 מורים מאמריקה הלטינית, צרפת, אסטוניה, ליטא ואוקראינה, הפרויקט מובל על ידי חטיבת החינוך. חברי הדירקטוריון מוזמנים להשתתף בטקסי סיום המשלחות, מועד יפורסם על ידי המזכירות.

בנוגע לתב"ר רישום, לאחר עבודת מטה ארוכה פורסמו המכרזים. כל שלב יובא בפני הצוות המלווה, כדי לוודא שאין חריגה מהמדיניות. מדובר במהלך תשתיתי היסטורי, במובן של ניהול מצאי הנכסים של קק"ל והרישום שלהם. הושם דגש מיוחד על שדרוג מערך המתנדבים בקק"ל. היעד שהוצב הוא להגיע ל-3,000 מתנדבים מכל קצוות החברה הישראלית. תבוצע הסדרה בנוגע להכשרת המתנדבים ופעולתם, הכוונה היא להגדיל את מספר המתנדבים ולמסד את נושא ההתנדבות. הכוונה היא לפתוח אופציות להתנדבות מכל הסוגים, לבני נוער וגמלאים, להתנדבות ביערות, בקבלת קהל ובפעולות חברתיות. הוקצה תקציב לטובת הנושא, גובשו עקרונות לתכנית עבודה ראשונית והוקם שולחן עגול בדרג המקצועי. הנושא יוצג לדירקטוריון בהמשך.

המנכ"ל ציין כי יש בסדר היום שני נושאים קריטיים להמשך העבודה. למרות שבוצעו דינוי מעקב תקציבי, ונמצאים בניצול של כ-50% כולל שריונים, בשבועיים האחרונים הוקדשו מאמצים לפשט תהליכים על מנת שניתן יהיה לקדם פרויקטים. בנושא קולות הקוראים נדרשת קביעת מדיניות מצד הדירקטוריון, כמו בעוד נושאים רבים שלגביהם ראוי שהדירקטוריון יעדכן או ייקבע מדיניות. היום מובאת בקשה לאישור המדיניות של הדירקטוריון, כדי שיהיה ניתן לצאת לעבודה. בנוסף, מובא לאישור מתווה הימנותא-קק"ל, לאחר שעבר אישור של יו"ר הימנותא, יו"ר קק"ל ורשמת ההקדשות, חשוב מאוד לאשרו היום כדי שיהיה ניתן להתקדם גם בתחום זה. הדבר ישפיע על עבודת קק"ל, הימנותא, הממשקים ביניהם והעצמאות הניהולית של הימנותא. כמו כן, יאפשר לקדם את נושא ההשבחות.

4. קבלת החלטה בנוגע לדו"ח עו"ד למברגר ודו"ח ההמשך של השופט כהן עיקרי הדיון:

עו"ד שושי טרגין, ארנן פלמן ויובל ייני עזבו את הדיון.

היו"ר הסביר כי כפי שצוין בישיבה הקודמת, הנושא עולה להצבעה בישיבה זו. מדובר בקבלת החלטה בנוגע לדו"ח עו"ד למברגר ודו"ח ההמשך של השופט כהן. גדי פרל ביקש לוודא כי מדובר על ההמלצה האופרטיבית המופיעה בסעיף 102 ב' לחוות דעת של וועדת הביקורת מיום 2.3.2022, והיא המלצה לפעול, ליישם וליישר קו. כמו כן, ביקש להבהיר שההחלטה לא מביעה שום עמדה בנוגע לעסקאות ספציפיות, וכי הדבר נעשה מתוך כבוד רב למוסדות המוסמכים של קק"ל. האמונה היא כי הדברים השתנו מאז, וההחלטה תאפשר לארגון להמשיך הלאה.

גדי מאירי ציין כי ועדת הביקורת המליצה מספר המלצות, ובהן לקבל את הממצאים והמסקנות המשולבים של שני הדו"חות - למברגר וכהן, ולהימנע מכל ניסיון לחפור תחת אחד הדו"חות לשם בירור או פגיעה בבסיס העובדתי/המשפטי. בעיניו מדובר בהמלצות עם סתירה פנימית ביניהן. היו"ר ביקש לחדד כי הדברים שנאמרו כבר עלו בדיונים הקודמים, ובישיבה זו לא יתקיימו דינויים נוספים בנושא.

רועי אלקבץ ביקש להתייחס לכך שאחד הלקחים המרכזיים של קק"ל מהנושא, הוא מתן כבוד רב למוסדות של קק"ל בוועדת הביקורת ובכל הגופים. לא יעלה על הדעת שתהיה קנייה או עסקאות במקרקעין בהיקפים כה רחבים, מבלי שהדבר אושר בדירקטוריון בצורה מסודרת. חשוב להטמיע את הלקח בקרב מקבלי החלטות והדרג המקצועי. ההבנות שהגיעו אליהם בדירקטוריון הן לצורך העבודה המנהלית התקינה, אך חשוב לזכור שמדובר באירוע חמור, וכולם צריכים להכיר זאת. דוד יערי ביקש להוסיף כי יש להגדיר מסגרת זמנים. ציין כי מברך את הקמת וועדת נהלים שתעסוק בדברים, אך חשוב שהדירקטוריון יהיה מעורב גם הוא ויפקח על הנושא מבחינת הזמנים. הוא ביקש מהיו"ר כי הנושא יעלה לוועדת הנהלים, שתעביר לאחר מכן המלצות קונקרטיות לדירקטוריון, כולל מסגרת זמנים, על מנת שניתן יהיה לוודא שהדברים מיושמים.

החלטה מס' 22250503/4

הדירקטוריון מאמץ את המלצות ועדת הביקורת החיצונית מיום 2.3.22.

הצבעה:

בעד-רוב (14)

מנמעים- 9 (אמילי לוי-שוחט , מיכל סיבל-דראל , רני טריינין , דויד יערי , דניאל אבידור , רונית בויטנר , רועי אלקבץ , גדי מאירי , לינה רסקין)
לא השתתפו בהצבעה- 14
אושר ברוב קולות

ארנן פלמן לא נכח בסעיף זה

5. פארקים משותפים במקרקעי היעור

עיקרי הדיון:

ירון אוחיון מנהל מפ"ק ציין כי מדובר בנושא עקרוני, ובשלוש השנים האחרונות בוצעה עבודה בנוגע לפארקים משותפים, מיזמים משותפים בתוך מקרקעי ייעור ובקו הכחול של המועצות האזוריות. לפרויקט משמעות קריטית מבחינה כלכלית, וגם מבחינת התכנים שקק"ל יכולה להכניס אליו. לא מעט רשויות רוצות להיות שותפות עם קק"ל בפעילות יערנית ובתחזוקה. חלק גדול מהמועצות המקומיות מפנות את האשפה על חשבונן, ומערכות הבטחון שלהן מסתובבות בשטח על חשבונן. עם זאת, יש להסדיר את הנושא. מוגדר כי פיננסי אשפה הוא רק עבור משלמי ארנונה, ולכן ישנו ניסיון לאגם את הנושא בתוך הפארקים במשותפים בצורה מסודרת, כך שהרשויות המקומיות יהיו שותפות מלאות. מדובר רק בגופים שאינם למטרות רווח. היערות נמצאים בקו הכחול של הרשויות המקומיות, כך שמדובר בשיתוף פעולה הנותן רווח לשני הצדדים. זוהי הזדמנות לעבוד עם רשויות רבות, שתתרום לקידום קק"ל גם בתודעה וגם בהסברה מול הקהל, ויכולת להשפיע על הפעילות בתוך היערות. דני אבידור שאל מהי הקורלציה בין הפארקים המשותפים לבין היערות הקהילתיים. ירון אוחיון הסביר שהיער הקהילתי הוא יער נקודתי, צמוד דופן לרשות מקומית, משתף קהילה קטנה מאוד למשך זמן ואח"כ הקהילה ממשיכה עצמאית. פארק משותף הוא שיתוף פעולה עם מועצה רלוונטית, שנפרס על פני שנים רבות.

גדי מאירי שאל האם ישנם פארקים משותפים החוצים מספר רשויות מקומיות, עוד הוסיף כי ישנה החלטת ממשלה בנוגע לשיקום אזור מפרץ חיפה, כולל אזור הקישון, ולא ברור האם הכוונה היא כי קק"ל תיקח חלק בפרויקט. ירון השיב כי פארק משותף הוא בדרך כלל עם רשות מקומית אחת, ובדרך כלל מערב גם את רשות הניקוז הנמצאת במרחב של המועצה. הדוגמה של מפרץ חיפה והקישון היא רלוונטית, ונערכים לגביה דיונים עם הגורמים הרלוונטיים, ושם מדובר ביותר מרשות אחת. במידה והדבר יוחלט, לכל רשות יהיה חלק מוגדר מבחינת אחריות, ותהיה הנהלה משותפת. כמו כן, לצד הפארק המשותף יש מנהלה משותפת, שאחראית על התפישה ועל קבלת ההחלטות.

עו"ד מיכל סיבל-דראל שאלה בנוגע לפארקים הקיימים, שלחלקם אין הסכמים. ירון השיב כי עשו סדר בפארקים המשותפים לרבות הכנסת הנושא לתכנית עבודה ונהלים חדשים. ירון הדגיש כי הכל נעשה ע"פ הסכמים גם מול רשויות שאין להם יכולת לטפל או להשקיע כסף בפארק. השותפות עם הרשות מביא לרווח של פיננסי האשפה והביטחון שהעלויות שלהן הן גבוהות, ועל כן ישנה כדאיות כלכלית. בכלל המקומות יהיה שילוט של קק"ל.

יובל ייני ביקש להתייחס לעקרונות חלוקת המימון בין קק"ל והרשויות. ירון השיב כי החלוקה במימון היא שווה. ישנם מקומות בהן החלוקה היא שונה, אך בכל מקרה מדובר ברווח מכיוון שבפועל כלל המימון היה אמור להיות באחריות קק"ל. ההסכמים נקבעים בוועדת מפ"ק, ושם מוגדרים החלקים של כל שותף.

אמילי לוי שוחט ציינה כי הפרויקט מבורך וחשוב, ביקשה להדגיש את החשיבות של שילוב נושא האקלים בתוכו. ירון הבהיר כי בכל תכנית עבודה של מפ"ק בשנה האחרונה נושא האקלים מוטמע. כמו כן, ישנו שולחן משותף עם צוות של המדען הראשי.

החלטה מס' 22250504/4

דירקטוריון קק"ל רואה במיזם הפארקים המשותפים כמיזם מבורך כאמור בדברי ההסבר, שבין היתר מגדיל את שיתוף ומעורבות הציבור בשטחי הייעור ובשטחים הפתוחים ובפעילותה של קק"ל בהם. הדירקטוריון מאמץ ומאשר את המלצת וועדת מפי"ק הדירקטוריונית בכל הנוגע לאישור התקשרויות בפארקים משותפים במקרקעי ייעור, בדרך של הרשאות זמניות, עם רשויות מקומיות שבתחומן נמצא שטח הפארק, לצורך קיום פעילויות ציבוריות בלבד, הפתוחות לציבור כאמור בדברי ההסבר. ההתקשרויות יהיו בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ותאושרנה על פי נהלי קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. בקשת החטיבה לגיוס משאבים לתקצוב עבור מצ'ינג לפרויקטים מותני תרומה (קולות קוראים).

עיקרי הדיון:

יובל ייני הסביר כי נושאים 6 עד 16 הם רשימה של נושאים מקצועיים, שנדונו ואושרו בוועדת הכספים וחלקם גם בוועדה הדירקטוריונית המפקחת המלווה את החטיבה המקצועית. הוא הציע כי בהתאם לכך, לא יבוצע דיון נפרד בכל אחד מהנושאים, והם יאושרו כמקשה אחת. מרבית הנושאים הם בנוגע להוספת תקצוב מסוים מהרזרבה. היו"ר השיב כי בעיניו מדובר בהצעה טובה, מכיוון שמדובר בנושאים בעלי אותו אופי ועניין, ואכן כולם אושרו בוועדות הרלוונטיות ובוועדת הכספים. עוד הוסיף כי בנוגע לכל נושא כתובים דברי הסבר, ועל כן חברי הדירקטוריון מעורים בפרטים. על כן, ניתן יהיה לקיים הצבעה כמקשה אחת, לפי הצעות ההחלטה המופיעות בסדר היום. הייעוץ המשפטי הסכים כי אין בעיה חוקית לבצע את ההצבעה באופן שהוצע. גדי פרל ביקש להתייחס באופן כללי, ואמר כי בוועדת נהלים ישנה כוונה לטפל בכל הנושאים הקשורים להסטות והקשיים הארגוניים שלהן. מדובר במעמסה בירוקרטית גדולה על הארגון, וישנה כוונה להסדירה.

החלטה מס' 22250505/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת הכספים באשר לבקשת לחג"מ לתקצוב בסך 4.855.956 ש"ח לטובת מתן מצ'ינג לפרויקטים עתידיים שמקדמת החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ, במסגרת קול קורא לפרויקטים מותני תרומה בהתאם לפירוט.

הצבעה:

בעד-רוב (23)

נמנעים- 1 (לינה רסקין)

לא השתתפו בהצבעה- 13

אושר ברוב קולות

7. בקשת חטיבת משאבי אנוש ומינהל להסטה תקציבית לטובת שיפוץ מבנה ראשי בגילת.

החלטה מס' 22250506/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת הכספים באשר לבקשת חטיבת משא"ן לבצע הסטה תקציבית על סך 1.250.000 מתב"ר 2021 לטובת השיפוץ בגילת.

הצבעה:

בעד-רוב (23)

נמנעים- 1 (לינה רסקין)

לא השתתפו בהצבעה- 13

אושר ברוב קולות

8. ביצוע תשתיות ציבוריות באליעד - בקשת מפ"ק

החלטה מס' 22250507/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת כספים באשר לבקשת מפ"ק לתקצוב ביצוע תשתיות ציבוריות באליעד בסך 770 אלש"ח כמפורט

הצבעה:

בעד-רוב (23)

נמנעים- 1 (לינה רסקין)

לא השתתפו בהצבעה- 13

אושר ברוב קולות

9. סינגלים ביער להב - בקשת מפ"ק

החלטה מס' 22250508/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת כספים באשר לבקשת מפ"ק לאיגום תקציבי בסך 2.283 מלש"ח לטובת שביל אופניים להב כרמים כמפורט

הצבעה:

בעד-רוב (23)

נמנעים- 1 (לינה רסקין)

לא השתתפו בהצבעה- 13

אושר ברוב קולות

10. פינוי פסולת יד נתן - בקשת מפ"ק לתקצוב

החלטה מס' 22250509/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת כספים באשר לבקשת מפ"ק, לתקצוב פינוי פסולת בעלות 1.05 מלש"ח כמפורט.

הצבעה:

בעד-רוב (23)

נמנעים- 1 (לינה רסקין)

לא השתתפו בהצבעה- 13

אושר ברוב קולות

11. פיתוח חורשת אקליפטוס בבית שמש - בקשת מפ"ק לתקצוב

החלטה מס' 22250510/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת כספים באשר לבקשת מפ"ק לתקצוב פיתוח חורשת האקליפטוס בבית שמש בסך 5 מלש"ח כמפורט.

הצבעה:

בעד-רוב (23)

נמנעים- 1 (לינה רסקין)

לא השתתפו בהצבעה- 13

אושר ברוב קולות

12. מאגר חושן - בקשת מפ"ק לתקצוב

החלטה מס' 22250511/4

דירקטוריון קק"ל מאשר המלצת ועדת כספים באשר לבקשת מפ"ק לתקצוב מאגר חושן בסך 1.8 מלש"ח (1.26 מלש"ח חלק קק"ל ו 0.54 מלש"ח חלק מי גולן) כמפורט.

הצבעה:

בעד-רוב (23)

נמנעים- 1 (לינה רסקין)

לא השתתפו בהצבעה- 13

אושר ברוב קולות

13. המצפור הגדול ביער שוויץ - בקשת מפ"ק לתקצוב

החלטה מס' 22250512/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת כספים באשר לבקשת מפ"ק להשלמת התקציב למצפור הגדול בסך של 500,000 ש"ח כמפורט.

הצבעה:

בעד-רוב (23)

נמנעים- 1 (לינה רסקין)

לא השתתפו בהצבעה- 13

אושר ברוב קולות

14. שילוט פרויקטים קולות קוראים - בקשת מפ"ק לתקצוב.

החלטה מס' 22250513/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת כספים באשר לבקשת מפ"ק להשלים את תקצוב רכיב השילוט בעלות כוללת של 171,000 ש"ח כמפורט.

הצבעה:

בעד-רוב (23)

נמנעים- 1 (לינה רסקין)

לא השתתפו בהצבעה- 13

אושר ברוב קולות

15. גן קק"ל קרני שומרון - בקשת מפ"ק לתקצוב

החלטה מס' 22250514/4

הדירקטוריון מאשר את המלצת ועדת כספים באשר לבקשת מפ"ק להשלים את החוסר בסה"כ של - 31,633 ש"ח כמפורט

הצבעה:

בעד-רוב (23)

נמנעים- 1 (לינה רסקין)

לא השתתפו בהצבעה- 13

אושר ברוב קולות

16. בקשת מנהל מערך ההסברה העברה מתקציב שוטף לתב"ר

החלטה מס' 22250515/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת כספים מיום 23.6.22 באשר לבקשת מערך ההסברה להעברת 7 מלש"ח עבור פעילויות לקהלי יעד מהתקציב השוטף לתב"ר.

הצבעה:

בעד-רוב (23)

נמנעים- 1 (לינה רסקין)

לא השתתפו בהצבעה- 13

אושר ברוב קולות

17. המלצה למדיניות יישום וביצוע פעילויות/ פרויקטים

עיקרי הדיון:

המנכ"ל ציין כי בניסיון להאיץ את ביצוע הפרויקטים נתקלו במספר בעיות. חלקן בעיות היערכות וחלקן נוגעות למדיניות ומחייבות קבלת אישור דירקטוריון. ללא הגדרת מדיניות לא ניתן להתקדם מכיוון שמדובר בחסם.

עו"ד שושי טרגין הסבירה כי הנושא כולל 2 היבטים, האחד מדיניות פרטנית, האצלת סמכות מהדירקטוריון לוועדות הדירקטוריוניות והשני כולל קווים מנחים לבחירת פרויקט מחולל מפנה. הנושא הנוסף, יעד סיוע מרכזי, נמצא כעת בעבודה ויוצג בהמשך. בנוגע למדיניות, מוצע להבחין בין חיזוק גיאוגרפי לבין חיזוק קהלי יעד. בחיזוק הגיאוגרפי, שם אנחנו מציעים שנמשיך לפעול עם מה שנעשה בעבר בקק"ל, שמים את הדגש על נגב, גליל, ירושלים ופריפריה חברתית. במסגרת הפריפריה החברתית גם נתנו דגש לאותם מקומות שבחטיבת החינוך גם היום הם פועלים שם, שהם אותם יישובים שעומדים בקריטריונים כיישובי מעוף. בחיזוק קהלי יעד אפשר שיעשה בפריסה ארצית והכוונה לחיזוק ניצול שואה, אנשים עם מוגבלויות, סוגים שונים של אוכלוסיות שהדירקטוריון מגיע למסקנה שיש מקום לחזק וכו'.

גדי מאירי שאל האם קהלי היעד כוללים גם יישובים שאינם מוגדרים כיישובי מעוף. עו"ד טרגין השיבה בחיוב, והסבירה כי מדובר בכל הארץ. כמו כן, ברגע שמדובר בפן הפיזי, ההמלצה היא לעשות זאת באזור חיזוק גיאוגרפי, כי החיזוק הפיזי במקום משפיע על כל האזור. זאת בשונה מפעילות חינוך או קשרי ציבור, שם אין מקום לבצע הבחנה בין אזורים שונים בארץ. לדוגמה, פיתוח סביבתי סביב מבני ציבור לניצולי שואה, למרות שזה ניצולי שואה שכמובן נמצאים בכל הארץ את הפיתוח הפיזי אנחנו עדין נמליץ לבצע באזור הגיאוגרפי המועדף.

גדי מאירי ציין כי ישנם קהלי יעד בפריסה ארצית הנמצאים ברשויות שמצבן הסוציאקונומי גבוה, כך שעדיף שקק"ל לא תקצה להן משאבים, ולא נראה שיש לכך התייחסות בהצעה. רני טריינין ביקש להתייחס ואמר כי ההגדרות הסוציאקונומיות הן מאוד מורכבות ומשתנות. יצחק וקנין הצטרף לדברים וציין כי ישנה בעיה שחוזרת על עצמה, בה ישנן רשויות חלשות שאין להן מצינוג, והן לא מצליחות להשתתף בפרויקטים של המדינה. לעומתן, הערים החזקות, נטולות מענק האיוון, היו משתתפות גם בפרויקטים שמוגדרים לטובת מקומות חלשים.

עו"ד שושי טרגין הבהירה כי מדובר בנגב, גליל ופריפריה חברתית בהתאם לרשימה המתפרסמת של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. מהניסיון בקולות הקוראים, בהם הסתמכו על החוק, הקובע לפי נ.צ. שם ישנם מקרים של יישובים שנחתכים באמצע. לכן, ההצעה כוללת את כל היישוב לפי הרשימה המפורסמת כאמור. ההבחנה שבוצעה היא במטרה לחזק את החלשים, ולא את החזקים. רני טריינין הציע לצרף מפות, עו"ד טרגין השיבה כי הרשימה מוגדרת. המנכ"ל הוסיף כי נכון להסתמך על המדינה. עו"ד דורית חבני הסבירה כי יש את חוק נגב וחוק הגליל, כך למשל בחוק הגליל מוגדרים יישובים, ובחוק הנגב מוגדר קו אווירי. לכן, הוחלט להשתמש ברשימת היישובים המפורסמת, שמוגדרת במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל המסייע לאותם יישובים. כפיר סוויסה אמר כי נכון להסתמך על הרשימה הקיימת, ולא להגדיר רשימה נפרדת. גם בנוגע לפריפריה החברתית וגם בנוגע לשאר הקריטריונים.

כפיר סוויסה ציין שהחשוב הוא שהדירקטוריון מסמיך את הוועדה הדירקטוריונית לבחון לעומק את הדברים. המנכ"ל הוסיף כי תתבצע המשך עבודה בוועדות. עו"ד טרגין הוסיפה כי הכוונה היא לראשונה להאציל סמכויות החלטה לוועדות.

עו"ד דורית חבני הציגה את היישובים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. עו"ד מיכל סייבל-דראל ציינה שנראה שהרשימה כוללת גם יישובים חזקים מאוד. גדי מאירי הצטרף ואמר כי החלוקה היא גיאוגרפית. עו"ד דורית חבני הסבירה כי מדובר בחלוקה חברתית. היא הוסיפה כי ישנה התייחסות לשכונות ספציפיות בתוך הרשויות. עו"ד דורית חבני ציינה כי בהמשך, לכל תב"ר נקבעים קריטריונים, על פיהם יתקיים המכרז. רשימת יישובי מעוף נגזרת מהרשימה הכללית, והסינון המרכזי שלה הוא מצב סוציאקונומי. רשימת יישובי המעוף היא כלי עבודה שמסייע לגורמי המקצוע לחלק את התקציב. בנוגע לחלק השני של המדיניות, הכוונה היא לסייע לאוכלוסייה שלמה, ולא לעשות הבחנה בין אזורים גיאוגרפיים, כך שהמכרזים יפתחו בכל הארץ על מנת לאפשר לכולם להתמודד ולהגיש הצעות.

עו"ד מיכל סייבל-דראל ציינה כי ברשימה שהועברה ישנם יישובים שלא מוגדרים כפריפריה חברתית כלל. המנכ"ל השיב כי לא יהיה ניתן להגיע לרשימה מוסכמת על כולם. מדובר ברשימה שאותה קבעה המדינה, והיא תשמש בסיס להחלטות הוועדות בעתיד. ישראל מלאכי הוסיף כי לאו דווקא מי שנמצא ברשימה ייקח חלק בפועל. עו"ד מיכל סייבל ביקשה להציג את רשימת יישובי המעוף.

גדי מאירי ציין כי הוא מסכים בנוגע לרשימת יישובי המעוף, אך חושב שנדרשת גם רשימת קריטריונים להצעה אשר לפיה יעבוד בנוגע לקהל הארצי. המנכ"ל הסביר כי הדירקטוריון יאשר את המדיניות, והוועדות יוסמכו לקבל את ההחלטות על פיה, בהנחה שהצעת החלטה תתקבל. עו"ד טרגין הוסיפה כי במידה ולא רוצים להסמיך את הוועדות, ההחלטות יתקבלו בדירקטוריון. במצב כזה הסביר המנכ"ל כי העבודה תהיה מורכבת וארוכה יותר. רני טריינין ביקש להציע כי הוועדות יוסמכו, אך וועדת ההנהלה או גורם אחר יוגדר כגורם שאליו ניתן לפנות לבחינה נוספת אשר הוא יקבל את החלטה הסופית. רני הסביר כי מתנהל תהליך איטי בו מטילים לראשונה על הוועדות סמכות שלא הייתה בקק"ל עד היום.

יצחק וקנין הציע כי תהיה אפשרות ערעור לאותו דרג המקבל את החלטה. המנכ"ל הוסיף כי הכוונה היא לוועדת הנהלה. רני הוסיף כי חייב להיות דרג לערעור. אמילי לוי שוחט ציינה שהיא בעד ההצעה ומבקשת שיוגדרו קריטריונים נכונים. מדברי המנכ"ל עלה הצורך בקידום המהיר של התהליכים, והיא מסכימה עם הדרך שהוצעה.

כפיר סוויסה אמר כי ישנה חשיבות לאשר את ההצעה על מנת שהתהליכים והתקציב שאושר עם התב"רים יוכלו לצאת לדרך. מדיניות העל שתאושר תאפשר להתחיל בבנייה של קולות קוראים. לצורך כך, מסמיכים את הוועדות שיעבדו על פי קריטריונים, תוך ווידוא שיישובים חזקים לא יכללו ברשימות. את העיוותים שעולים מהרשימות שקבעה המדינה יהיה ניתן לתקן בוועדות עצמן.

דוד יערי ביקש כי כפיר יתייחס לנושא הערעור שהוצע. כפיר השיב כי וועדת מפ"ק מייצגת שליש מהדירקטוריון, הדברים יאושרו בוועדה בהצבעה, ובמידה וגורם כלשהו ירצה לערער, הוא יוכל לערער בוועדה. עו"ד מיכל סייבל-דראל ביקשה כי מכיוון שמדובר בהחלטה על מדיניות כללית, תוכנס הסתייגות לרשימה כי המבחן לפריפריה חברתית הוא סוציאקונומי, ללא שיקולים אחרים. כך יהיה ברור כי גם אם הרשימה כוללת יישובים במצב סוציאקונומי טוב, אין כל כוונה לכלול אותם. עו"ד טרגין הסבירה כי הרשימה נקבעה על ידי משרד הנגב, הגליל והפריפריה החברתית, וישראל מלאכי כי יש את חוק עדיפות לאומית המגדיר את הדברים שחוק הנגב מתייחס אליו ויש גם את הנתונים על פי הכנסות ונתונים גיאוגרפיים

יעקב בכר תמך בעמדתו של כפיר סוויסה. אישור המדיניות יאפשר למנוע את העיכובים. בנוסף, במידה ותתגלה מחלוקת משמעותית, הדברים יעלו בחזרה לדירקטוריון. מבקש לתת לוועדה כלים מכיוון שמוטלת אחריות עצומה במישור של הפרויקטים הלאומיים. לא נוכל על כל דבר לחזור לדירקטוריון ומכאן נולד הרעיון הזה, שתחת הגדרות של מדיניות כוללת, להתיר בידי הוועדה הוצאה לפועל של המדיניות הפרטנית.

גדי פרל ציין כי לעיתים יש לקק"ל שיקולים רחבים יותר ויכולים לכלול גם שיקולים של קידום פריפריה חזקה ולכן הרשימה כוללת יישובים נוספים. מכאן הוועדות יוכלו לעשות את עבודתן ובמידת הצורך ניתן יהיה להתערב, אולם חייבים לאפשר לדברים להתקדם.

דני אבידור אמר כי הוא מסכים עם ההצעה שעלתה, וכי מפ"ק היא וועדה מהותית, הכוללת כשליש מחברי הדירקטוריון, כך שהיא ראויה לקבל את ההחלטות, וכך גם הוועדות האחרות. המנכ"ל ציין כי הכוונה היא גם לשאר הוועדות.

רונית בויטנר התייחסה לכך שהנושא רלוונטי גם לתחום החינוך. על כן, כל עוד ישנה אפשרות להתנגד ולהעלות את המחלוקות לדירקטוריון, היא מסכימה עם הדברים.

עמיחי סיבוני ציין כי הוא תומך בהצעה. שאל האם במידה וחברי הוועדה יחשבו כי יש להוסיף יישוב שלא נכללה ברשימה, הם רשאים לעשות זאת. עו"ד טרגין והמנכ"ל השיבו בשלילה. אלירן שמואל חי שאל מדוע לא להסמיך את הוועדה לעשות זאת. רני טריינין הוסיף כי במידה ולא, נדרש להתנות כי בכל שנה יהיה עדכון של רשימה.

היו"ר הבהיר כי לא מדובר בדיון פוליטי, אלא בדיון ענייני. יש לפעול לפי טובת החברה, ללא שיקולים חיצוניים. ההחלטה ברורה ומתייחסת לכך שהוועדה תקבל את הסמכות, בהתאם לטובת קק"ל.

החלטה מס' 22250516/4

הדירקטוריון מאשר את המדיניות כמפורט בדברי ההסבר ומסמיך את הוועדות הדירקטוריוניות (לרבות תתי ועדות ככל שהוקמו/תוקמנה ע"י הוועדה הדירקטוריונית) לקבל החלטות במסגרת הפרויקטים/פעילויות ברמת המדיניות הפרטנית שבתחום סמכותן.

הצבעה:

בעד-רוב (24)

מתנגדים- 1 (מיכל סיבל-דראל)

לא השתתפו בהצבעה- 12

אושר ברוב קולות

החלטה מס' 22250517/4

הדירקטוריון מאשר את המדיניות כמפורט בדברי ההסבר בכל הנוגע לקריטריונים לבחירת פרויקט או אתר כפרויקט מחולל מפנה.

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 12

אושר פה אחד

18. סיוע קק"ל בשיפוץ מבנים לצורך שיכון חיילים בודדים ביישובי עוטף עזה.

עיקרי הדיון:

בדברי ההסבר הובהר כי ביום 8.10.2021 החליט דירקטוריון להכיר בעוטף עזה כיעד סיוע מרכזי וביום 2.9.2021 הוכרה גם שדירות כיעד סיוע מרכזי. ביצוע פרויקטים ביישובי עוטף עזה תורם באופן ישיר לכלכלתם, לחוסנם, שגשוגם ופיתוחם של יישובי האיזור.

יובל ייני הציג את הנושא, והסביר כי סעיפים 18-19 מתייחסים לנושאים שאושרו בוועדת מפ"ק, ולאחר מכן גם בוועדת הכספים. מאחר שהמקורות הם פרויקטים תב"רים, בין שהסתיימו ונותרו יתרות שחזרו לקופת קק"ל או שלא יצאו לפועל וחזרו לקופת קק"ל, הדבר דורש אישור דירקטוריון.

רני טריינין ביקש להתייחס לנושא החיילים הבודדים. הוא הסביר כי בארץ ישנם כ-7,000 חיילים בודדים, ומתוכם כ-5,000 עולים חדשים. מדובר במבנים קיימים שנדרש להתאים אותם לשיכון החיילים. המבנים מאפשרים זאת מבחינת התב"ע.

ירון אוהיון הוסיף כי מבחינה מקצועית, ישנו תקציב שנעשה בו איגום, גם דרך משרד הביטחון, החטיבה להתיישבות, מועצות אזוריות וגורמים נוספים, לטובת טיפול במבנים של החיילים הבודדים. במידה ויאושר, תתקיים ישיבת עבודה במרחב דרום על מנת לצלול לעומקו של הפרויקט, ולהבין כיצד קק"ל באה לידי ביטוי גם מבחינת התקציב וגם מבחינת הנראות שלו. כפי שצוין, במקרה הספציפי הזה מדובר בעוטף עזה, ובעתיד יתכנו פרויקטים דומים גם באזורים אחרים, מדובר בפדיון, לאחר סיום

הפרויקט יועבר דיווח לדירקטוריון.

גדי מאירי ציין כי חשוב לוודא שהשימוש בפועל יהיה לטובת החיילים הבודדים. ישראל מלאכי ביקש להתייחס באופן כללי לשיטת העבודה בנוגע ליעד סיוע מרכזי. שאל האם בתוך יעדי הסיוע אין שוויוניות מבחינה תקציבית. כמו כן, שאל האם בתוך יעד הסיוע מקצים תקציבים למספר פרויקטים, כמו לדוגמה פרויקטים מקבילים שאינם עבור חיילים בודדים. עו"ד טרגין השיבה כי הדברים שהציגה היו בנוגע לפרויקט מחולל מפנה ולא ליעד סיוע מרכזי, מכיוון שהנושא עדיין לא בשל. מבוצעת כעת עבודת מטה שתענה בין היתר על השאלות שנשאלו. בנוגע לפרויקט המדובר, הוא נובע מתוך בקשה של המועצות הספציפיות שמגדירות את הצרכים. ירון אוחיון הוסיף כי מדובר בפנייה מרוכזת של כל ראשי הרשויות בעוטף עזה, ועל כן ההתייחסות אליה היא בהתאם.

החלטה מס' 22250518/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את הסעיפים הבאים:

1. קק"ל תקדם, בשנת 2022, פרויקטי בנייה ושיפוץ של מבנים בעוטף עזה לצורך שיכון חיילים בודדים ביישובי העוטף.
 2. קק"ל תקצה לצורך כך 4 מלש"ח ממקורותיה, כאשר התקציב ייועד עבור שמונה יישובים בעלות של עד 0.5 מלש"ח לישוב כמפורט
 3. חטיבת גיוס משאבים תשאף לגייס תרומות לפרויקט.
- המקור התקציבי הוא מיתרות תב"ר שהסתיימו או שחזרו לאחרונה לקופת קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

19. בקשת מפ"ק להשלמת תקציב לפרוייקט הקמת מוקד שירות יערני למטיילים באתר הסטף

עיקרי הדיון:

ירון אוחיון הציג את הנושא, והסביר כי הסטף הוא מקום מרכזי במרחב מרכז, באזור ההר. במקום מטיילים מיליון איש בשנה, ומדובר במקום שקק"ל משקיעה בו כספים רבים בתחזוקה ובפיתוח. בעבר היה במקום יזם שפרש, והנושא עירב בתי משפט. בשנת 2018 בוצע מכרז חדש. הקבלן היה אמור להתחיל בעבודה בתקופה האחרונה, ולאור האומדן שהיה בשנת 2018 ונושא המלחמה באוקראינה, הוא לא היה מסוגל לעמוד במחירים שלהם הוא התחייב באומדן, למרות הפחתה שבוצעה. התקיימה ישיבה של הצוות המבני והצוות המשפטי של המרחב, יחד עם הקבלן, ממנה עלתה אפשרות להחליף את הקבלן ולצאת למכרז חדש. הדבר יוביל להמתנה של עוד 4 חודשים, ולפי בדיקות שבוצעו הסכום שהיה מתקבל היה גדול פי 2.5. אפשרות שנייה, שנבחרה לבסוף, הייתה להגיע להבנות מקצועיות עם מסמך משפטי מול הקבלן, כך שהוא יקבל עוד כ-800 אלש"ח בתוספת מע"מ, כך שהפרויקט יושלם. וזאת תוך עמידה בתקציב שהוגדר - 5 מלש"ח. במידה והדבר יאושר הקבלן יתחיל בעבודה באופן מידי. הדבר ידון בוועדת המכרזים לצורך אישור התוספת והגדלת הסכום ההתקשרות.

אמילי לוי שוחט ביקשה כי ירון יפרט בנוגע לתוצר הסופי. ירון הסביר כי מדובר במרכז מבקרים שיהיה פעיל לאורך היום ויצג את פעילות קק"ל. מדובר בפן הפיזי של המרכז, והתוכן נכלל תחת תכנית קליטת הקהל של מרחב מרכז, שתוצג בשבועות הקרובים.

גדי פרל שאל האם מפ"ק תעשה את התוכן. ירון השיב כי מפ"ק קונה את שירותי התוכן בדומה לאילנות ולאגמון החולה. המנכ"ל הבהיר כי חטיבת החינוך מעורבת בפרויקט בחלקים הרלוונטיים להם, וכי ירון מציג את כלל הפרויקט, כולל התוכן. ירון הוסיף כי מדובר בשלב השני, כך שבמועד סיום המבנה, התוכן והתקציב כבר יאושרו, וניתן יהיה לממשם. המנכ"ל הוסיף כי כעת מבוצעת חשיבה לגבי השימוש העתידי במבנים, מעבר למרכז המבקרים עצמו. עו"ד שושי טרגין הוסיפה כי לדברי ההסבר צורפה גם חוות הדעת המשפטית בנושא.

החלטה מס' 22250519/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת הכספים ובקשת מפ"ק להשלמת תקצוב בפרויקט האמור בסך 890,000 ש"ח, כמפורט. הנושא אושר בוועדת הכספים ביום 23.6.22.

הצבעה:
אושר פה אחד

20. השבת מים לטבע - נחל חרוד

עיקרי הדיון:

עו"ד שושי טרגין ציינה כי לאחר אישור הקריטריונים והקווים המנחים לפרויקט מחולל מפנה, מובא לדירקטוריון פרויקט ראשון תחת הגדרה זו. התקציב לפרויקט כבר אושר בוועדת מפ"ק, וועדת כספים ובדירקטוריון, במסגרת אישור תקציב ב-2022. כעת מבקשים לאשר את הפרויקט כפרויקט מחולל מפנה. ירון אוהיון ציין כי הנושא עלה בעבר, אך בעקבות אי דיוקים שהתגלו בוועדת ההנדסה, מעלים כעת הצעת החלטה מתוקנת. תוכן הפרויקט עצמו נותר ללא שינוי. היו"ר ציין כי מדובר בפרויקט שמוכר לכל החברים, והוא מאגד סביבו מספר מועצות וגופים אשר יקל על מציאת פתרון לנחל האסי.

החלטה מס' 22250520/4

דירקטוריון קק"ל מחליט להגדיר את פרויקט "השבת מים לטבע – נחל חרוד", כ"פרויקט מחולל מפנה" וזאת מכל הנימוקים שפורטו בדברי ההסבר, הפרויקט יקודם בהתאם לנהלי קק"ל.

הצבעה:
אושר פה אחד

21. הימנותא ירושלים

עיקרי הדיון:

הנושא יידון בישיבת הדירקטוריון הבאה.

22. מתווה ליחסי גומלין בין קק"ל והימנותא

עיקרי הדיון:

אמילי לוי שוחט לא נכחה בדיון בסעיף זה.

המנכ"ל הציג את הנושא והסביר כי בהתאם להחלטות הדירקטוריון, ועל דעת יו"ר קק"ל ויו"ר הימנותא, מתקיימים מגעים בנושא מול רשמת ההקדשות. במידה והמתווה יאושר, ייחתם בעקבותיו הסכם מפורט בין קק"ל להימנותא, שצפוי לבוא לאישור הדירקטוריון בישיבה הבאה. המתווה קובע את הקווים המנחים לעבודה בין קק"ל להימנותא, כחברת בת בבעלות של קק"ל. עו"ד שושי טרגין הזכירה כי הפנייה המקורית לרשמת הייתה בנוגע למניות של בנייני האומה, ובעקבותיה עלה לדיון הנושא של מתווה העצמאות הניהולית של הימנותא. הועבר לרשם עדכון על החלטת הדירקטוריון להקפיא את הדיון על המניות, כך שכלל תהליך גיבוש המתווה התמקד בנושא העצמאות הניהולית. המגעים נעשו מול יו"ר הימנותא ויו"ר קק"ל, תוך ידיעה שהדברים יאושרו בידי המוסדות המוסמכים לכך. בסופו של התהליך התקבלה ברכתה של הרשמת, שהבהירה שהמתווה לא מצמצם או פוגע בסמכות של הרשמת להנחות את קק"ל בהוראות שונות, בנוגע לפיקוח קק"ל הימנותא, ודיווח קק"ל אודות הימנותא. זאת לשם הגברת שקיפות פעילות הימנותא מול הרשם ומול הציבור. המתווה עצמו כולל את קביעת המדיניות, כשמדיניות העל תיקבע בדירקטוריון קק"ל, והמדיניות המפורטת תיקבע בדירקטוריון הימנותא. עוד מוגדר כי עסקאות פרויקטים בהיקפים של מעל 200 מלש"ח בהתאם לאומדן, יובאו קודם כל לדיון בדירקטוריון קק"ל, ולאחר מכן להימנותא. כל נושא שקשור לתקציב הכללי יובא לדיון בדירקטוריון קק"ל, ויישום התקציב יועבר לדירקטוריון הימנותא. יישום התקציב עצמו יבוצע אך ורק בהימנותא. הוועדות המקצועיות הקיימות והעתידיות שיוקמו בהימנותא, יהיו מנותקות לגמרי מהוועדות המקצועיות של קק"ל.

גורמי המקצוע בהימנותא כפופים למנכ"ל הימנותא. דו"חות ניהוליים, יקבלו ביטוי אך ורק בדו"ח הכספי של קק"ל. כלומר, הימנותא לא תוגדר כיישות מס שונה, והסטטוס יישמר. כמו כן, עד כה לא הוגש הדו"ח לרשמת, מכיוון שלא הייתה חובה לכך כי הימנותא היא חברה פרטית. מעתה, הדו"ח יוגש לרשמת, יחד עם הדו"חות הכספיים. מבחינת הממשל התאגידי, הוחלט כי תקנוני הימנותא וקק"ל יתוקנו כך שיחוזקו הקשר והזיקה בין החברות. יעוגן בתקנון הימנותא כי שני גורמי מקצועי יהיו משקיפים בדירקטוריון הימנותא, כפי שמתקיים כיום. ויתוקן בתקנון קק"ל מעמדו של יו"ר הימנותא כמשקיף בוועדת ההנהלה ובדירקטוריון קק"ל, כפי שמתקיים כיום. עם אישור המתווה וגיבוש ההסכם הסופי, הוא יובא לאישור הדירקטוריון. כמו כן, במסגרת הבדיקה של הרשמת עלה נושא ניגוד העניינים לכאורה, שמוגדר כניגוד עניינים מוסדי של המנכ"ל, שפועל בכפילות כמנכ"ל קק"ל וקק"ל הימנותא. בסופו של דבר קיבלה הרשמת את עמדת קק"ל, לפיה בהתאם למתווה העצמאות הניהולית ישנו היגיון שאדם אחד יהיה תחת שני הכובעים, ואושר לתקופה מוגבלת להמשיך בניהול הכפול של המנכ"ל.

המנכ"ל ביקש להבהיר כי הסכמים קיבוציים חלים על עובדי הימנותא, והדבר נותר ללא שינוי. יו"ר ארגון העובדים ישראל גולדשטיין הסביר כי המבנה הארגוני מגדיר משרות, שכפופות להסכמים הקיבוציים. כך גם בקק"ל וגם בהימנותא. המנכ"ל הוסיף כי המבנה הארגוני של הימנותא יאושר בדירקטוריון הימנותא, וכל משרה תקנית שתאושר בדירקטוריון הימנותא, יחולו עליה ההסכמים כרגיל.

גדי פרל ציין שעמדתו היא שאין מחלוקת והזכיר כי עניין העצמאות הניהולית שהוזכר בהסכם העקרונות לקונגרס הלי"ח, אמנם לא מחייב את החברה (לא אושר על ידה), אך את הגופים החתומים על ההסכם הוא מחייב תוך שהבהיר כי חברי הדירקטוריון הם הנציגים בקק"ל מטעם אותם גופים ולשיטתו העצמאות הניהולית המצוינת בהסכם העקרונות כפופה ממילא להסכמים קיבוציים.

המנכ"ל התייחס לנושא ניגוד העניינים שהוזכר. הוא הדגיש כי הרשמת שוללת את האמירה של יו"ר עמית לשעבר בנוגע לחשש לניגוד העניינים, ובכך שוללת את הניסיון להטיל דופי בהחלטות דירקטוריון קק"ל וכן במנכ"ל באופן אישי.

אלירן שמואל חי שאל מהו היחס של וועדת הנהלה אל מול הימנותא. המנכ"ל השיב כי היא מהווה וועדת כספים, והדבר ימשיך כפי שמתנהל כיום. ניסן צ'ליק שאל האם לאחר שההסכם יאושר בדירקטוריון, הוא יידרש גם לעלות לאסיפה הכללית. עו"ד שושי טרגין השיבה בשלילה.

דני אבידור פנה ליו"ר הימנותא, ושאל האם לעובדי הימנותא יש הפרשות בטוחות לפנסיה, או שבקק"ל נדרשים לדאוג לכך. יו"ר הימנותא השיב בחיוב.

גדי פרל ביקש לציין כי הוא נכנס לעומק הנושא בעקבות פרויקט בנייני האומה, והוסיף כי בוצעה עבודה רבה להציג לרשמת את הנעשה בקק"ל. הוא אמר כי הוא מעריך את העבודה שנעשתה על ידי הצוות המקצועי שהביאה לתוצאות אלה. בנוסף, המתווה טוב לקק"ל מכיוון שבעתיד מבנה העבודה בהימנותא יהיה כך שבמקום שהכספים יגיעו מרמ"י לאורך השנים, הם יגיעו דרך פרויקטים גדולים שטובים להימנותא. המעשה האחראי הוא ליצור מבנה לפיו הימנותא תוכל לבצע את העבודה, ובמקביל גם לשמור על הסכם 1938. עוד אמר כי הדירקטוריון צריך לגבות את המנכ"ל בנושא. לסיום, ביקש לציין כי גם ארנן פלמן היה שותף לתהליך.

ארנן פלמן התייחס גם הוא לנושא ניגוד העניינים, וציין כי מדובר בעניין הרלוונטי לא רק למנכ"ל, אלא לקק"ל כולה. על הדירקטוריון לתמוך במנכ"ל בנושא זה, והוא אף היה צריך להקדים לעשות זאת.

עו"ד מיכל סייבל-דראל ביקשה להצטרף לדבריהם של גדי פרל וארנן פלמן. היא הוסיפה שהיא מברכת על ההחלטה של הרשמת בנוגע למנכ"ל, וציינה כי היה ברור לכל כי מדובר בנושא מופרך כבר מההתחלה. לאור עמדתה הייחודית, בתור דירקטורית גם בקק"ל וגם בהימנותא, היא ציינה כי פועלו של המנכ"ל בהימנותא מיטיב עם שתי החברות, שהן בעלות אינטרסים משותפים.

רועי אלקבץ ציין כי הוא היה שותף לדיונים שנעשו מול הרשמת בנוגע לניגוד העניינים, והוסיף כי הדברים נאמרו בצורה גלויה. הוא בירך על התהליך, שבעיניו יוביל לפריחה של הימנותא ושל קק"ל. באופן כללי, יש להיות נחרצים בנוגע לסוגיות ניגוד עניינים, אסור להסכים לכך שניגודי עניינים מהותיים "לא יהיו על השולחן", הדבר גם יסייע לפתרון המהיר של הדברים. הוא בירך על ההתקדמות בתהליך.

המנכ"ל ביקש להתייחס לשאלתו של דני אבידור בנוגע לנושאים הפנסיונים והסביר כי הנהלים החלים על עובדי קק"ל, חלים גם על עובדי הימנותא. עו"ד שושי טרגין הוסיפה כי ישנם עובדים בהימנותא שהם בפנסיה תקציבית, והם נכללים ברשימת העובדים ובחוב האקטוארי.

המזכיר ציין כי בתור גורם שמלווה את התהליכים המתנהלים בדירקטוריון, הוא חש התרגשות גדולה לאור חשיבות הנושא והתהליך המתבצע.

היו"ר אמר כי בעיניו מדובר בהחלטה משמעותית ביותר, כי למעשה עד כה הדברים שנכתבו בהסכם העקרונות של הקונגרס ה"ח (הסכם קואליציוני) לא יצאו אל הפועל. כעת מדובר ביישום של החלטה שמופיעה בהסכם הקואליציוני, בנוגע למקומה של הימנותא בתוך המערכת, ומדובר בשינוי משמעותי. הימנותא היא כלי מרכזי ליישום יעדי קק"ל, ובהם רכישת הקרקעות ושמירה עליהן. היא מהווה גוף שמאפשר לפתור בעיות מול רמ"י עבור יישובים, מתיישבים ופיתוח ההתיישבות. לכן, השילוב והחיבור בין קק"ל להימנותא מחויב להתנהל בצורה הרמונית, ומתוך ראייה משותפת של הדברים.

החלטה מס' 22250521/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את מתווה העצמאות הניהולית של הימנותא שהועבר ואושר על ידי הרשם.

הצבעה:

אושר פה אחד

אמילי לוי שוחט לא נכחה בנושא זה.

23. סיוע קק"ל בפרויקט להקמת מעלית ומעברים תת קרקעיים להנגשת הרובע היהודי לרחבת הכותל המערבי

עיקרי הדיון:

ירון אוהיון הסביר כי מדובר בפרויקט מחולל מפנה. זהו פרויקט המחבר את המעברים לכותל ומאפשר נגישות, וקק"ל נדרשת להקצות לו 10 מלש"ח. כפי שצוין גם בוועדת הכספים, במידה והנושא יאושר, תבוצע ישיבה עם הגורמים המקצועיים של הכותל על מנת לוודא שהתקציב שקק"ל תקצה יביא לסיום הפרויקט. הוא הוסיף כי הוא מקווה שהפרויקט יהיה משמעותי עבור כל המבקרים בכותל. הפרויקט אושר בוועדת כספים ובוועדת מפ"ק.

כפיר סוויסה הוסיף שהוא גאה כחבר דירקטוריון וכיו"ר וועדת מפ"ק שקק"ל מקדמת את הפרויקט המדובר, וגם את פרויקט הסיוע בעוטף עזה שאושר קודם לכן. בעיניו, מדובר במהות והליבה של קק"ל.

היו"ר הסביר כי מי שהוביל את הפרויקט הוא ד"ר יזהר הס, ובלטה האחדות של כלל הגורמים המעורבים סביב הנושא. בנוסף, הוסיף כי במסגרת המו"מ סוכם כי במנהרות יוקדש קיר לקק"ל, שיכיל גם תוכן שקשור לירושלים.

החלטה מס' 22250522/4

בהמשך להחלטת ממשלת ישראל 2679 מיום 28/05/2017 להקמת מעלית ומעברים תת קרקעיים להנגשת הרובע היהודי לרחבת הכותל המערבי ופניית החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי לסייע בסכום של 10 מלש"ח, הדירקטוריון מגדיר את פרויקט הכותל כפרויקט "מחולל מפנה" וזאת מכל הנימוקים שפורטו בדברי ההסבר. בהתאם לקביעה זו, דירקטוריון קק"ל מחליט כי קק"ל תסייע ותשתתף בפרויקט "מעלית הכותל" בסכום של 10 מלש"ח כמפורט וכפי שאושר בוועדת הכספים. חטיבת גיוס משאבים תפעל לגיוס תרומות לפרויקט כמפורט. המקור התקציבי מיתרות פרויקטים שהסתיימו או חזרו ליתרות קק"ל לאחרונה.

הצבעה:

אושר פה אחד

24.

מינוי דויד בן ציון לדירקטוריון בנייני האומה

עיקרי הדיון:

דויד בן ציון עזב את הדיון ולא השתתף בהצבעה בסעיף זה.

היו"ר הסביר כי לאחר שישראל גולדשטיין הגיש את התפטרותו מדירקטוריון בנייני האומה, הוגשו הצעות למינוי דויד בן ציון כדירקטור. היו"ר הקריא את הצאת המחלטים ועבר להצבעה.

החלטה מס' 22250523/4

דירקטוריון קרן קיימת לישראל ממנה את מר דויד בן-ציון כדירקטור בחברת בנייני האומה במקומו של מר ישראל גולדשטיין, שהודיע על התפטרותו.

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 1
אושר פה אחד

דויד בן ציון לא השתתף בהצבעה בסעיף זה.

25.

עדכון חוברת מורשי חתימה

עיקרי הדיון:

יובל ייני ציין כי מדובר בעדכון תקופתי של חוברת מורשי החתימה. העדכון כולל את עדכון מנהל אגף מרכזי שדה ומבקרים לחצי מלש"ח, מינוי יו"ר עמית לקבוצה א', ממלא מקום מרחב דרום עד 1 מלש"ח, קבי"ט ראשי עד לסך של 100 אלש"ח ועובדים שסיימו את תפקידם.

החלטה מס' 22250524/4

הדירקטוריון מאשר את מסמך מורשי החתימה המעודכן, כפי שהובא בפניו.

הצבעה:

אושר פה אחד

26.

עדכון על נוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו - יוצג ע"י גדי פרל

עיקרי הדיון:

גדי פרל הסביר כי מדובר בתיקון נוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו, שלו שתי מטרות. הראשונה, שגם כשעולים וויכוחים הם יהיו בתחום מוגדר, כך שניתן יהיה לשפר את התנהלות בישיבות. השנייה, תיקונים פרוצדורליים לשם נוחות העבודה. בין היתר, הוגדר כי "זמן סביר" הוא 10 ימים ככל שניתן, לפני מועד ישיבה. בנוגע לנוכחות בישיבות, תהיה נוכחות של חברים בלבד, אלא אם ישנה סיבה עניינית לנוכחות של גורמים נוספים. בנוגע להצבעות בדירקטוריון, נוספה האפשרות כי במידה ושליש מהחברים תומכים בהצעה, ניתן לחייב קיום של הצבעה ואי אפשר לדחות את ישיבת הדירקטוריון בנושא. כמו כן, כל מה שחל בדירקטוריון חל גם בוועדות. בנוגע לסדר היום, התאימו סעיף מתוך חוק החברות לעניין הצבעה על מקרים דחופים.

עו"ד אביתר יצחק הלוי הוסיף כי הוגדר שכל נושא שאושר בוועדות עולה אוטומטית לישיבת הדירקטוריון הקרובה. במידה ויש הסתייגויות, ניתן לבקש להסתייג ובמידה וישנם מספיק חברים התומכים בכך, ניתן לחייב הצבעה גם על ההסתייגות.

גדי פרל הסביר כי הכוונה להצעה הנגדית, לפיה במקרה בו התפרסם סדר יום ומעוניינים להגיש הצעה נגדית להצעה שפורסמה, ניתן לעשות זאת תוך 4 ימים מיום הפרסום. במידה וסדר היום פורסם באיחור, הדבר נדרש להיעשות בזמן סביר. התיקונים כוללים גם את סמכות היו"ר לקבוע את סדר הדוברים. בנוגע לישיבות בזום, הצבעה על החלטות בזום תיעשה עם מצלמה פתוחה, כשרואים את היד מורמת במידה ומצביעים בעד ההחלטה. במידה וישנה בעיה טכנית, ניתן להגיד בקול מהי מהות

ההצבעה, אך יש לציין בפירוש כי זאת בעקבות תקלה טכנית. עו"ד מיכל סיבל-דראל שאלה האם הדבר מוגדר לשיבות בזום בלבד, וגדי השיב כי הכוונה לכל מערכת היוודעות חזותית, והשימוש במילה "זום" הוא כללי. בנוגע לפרסום החלטות, ההחלטה נכנסת לתוקף לאחר 12 ימים. הדבר כולל 7 ימים עד להכנת המסמך ו-5 עד לקבלת הערות החברים. וזאת אלא אם כן הדירקטוריון החליט כי ההחלטה נכנסת לתוקף מיידית, והדבר צריך להיאמר במסגרת ההחלטה. בנוסף, היו"ר רשאי לקבוע כי הצבעות ייעשו בהרמת יד או בכל צורה שתסייע לניהול המסודר של תהליך ההצבעה. בנוגע לחומרים הקשורים להצעות ההחלטה, החומרים יועמדו ככל האפשר בפורמט המקורי של הקובץ, וזאת על מנת לאפשר עיון משמעותי.

ארנן פלמן אמר כי חסר בתיקונים נושא חובת הבאת נושא מקצועי קשור לוועדות לוועדה עצמה, לפני שהוא עולה לדירקטוריון. זאת כדי שלא ייווצר מצב שבו מציגים דברים ישירות לדירקטוריון, ולא לוועדה המקצועית. בעיניו, ניתן להגדיר כי הדבר לא יהיה מחייב במידה וישנה החלטה של הוועדה הרלוונטית, שמאשרת שלא תדון בכך. גדי פרל השיב כי מדובר בעניין משפטי, שמקטין את היכולת של דירקטור להעלות נושא לדירקטוריון, ועל כן צריך לבדוק זאת אל מול הייעוץ המשפטי. בנוסף, ממילא ישנה כוונה לעסוק בחלוקת הסמכויות בין וועדות הדירקטוריון, ובמסגרת הנושא יבוצע דיון בנוגע לתהליך שהצעה צריכה לעבור בין הגופים. ארנן ציין כי לא סביר שהדבר לא יתבצע. גדי ציין כי מדובר בסוגיה לדיון, מכיוון שהחוק קובע שהצעת החלטה צריכה לעלות לדירקטוריון בתוך 14 ימים, במידה ושני חברי דירקטוריון דורשים להעלותה. ארנן המשיך והסביר כי יהיה מספק אם הדירקטוריון יחליט כי באופן עקרוני הנושאים צריכים לעלות קודם לכן בוועדה המקצועית.

מזכיר החברה התייחס לכך שהעניין עלה בעבר בנוגע לוועדת הכספים, על מנת שלא ייווצר מצב בו נושא יעלה לוועדת הכספים לפני שהוא אושר בוועדה המקצועית. בנוגע למסגרת הזמנים, הנוהל מאשר לבקש להעלות את הנושא בישיבה שלאחר מכן, כלומר להאריך את תקופת ה-14 הימים במידת הצורך. גדי פרל הוסיף כי הכוונה היא למקרים דחופים.

דני אבידור ציין כי הוא שמח על כך שהנושא עולה לדיון. בכל חברה, וכמובן שגם בקק"ל, מעל העובדים, ההנהלה והוועדות נמצא הדירקטוריון, שרשאי לשנות בהחלטה דמוקרטית כל החלטה שהתקבלה בעבר. הוא הוסיף כי הכוונה של התיקונים היא ליעל את העבודה, ונימוק לפיו כך העבודה התבצעה במשך שנים רבות הוא לא במקומו בשלב זה. אחת הסיבות המרכזיות שבעקבותיהן הוא העלה הצעת התיקון לפני כמה חודשים, הייתה ההבנה כי ישנה הסכמה רווחת כי ההתנהלות של קק"ל בנוגע לשליחים אינה מסודרת. לכן, אין מניעה כי בעתיד דירקטור אחר יעלה שוב את נושא הנהלים לדיון. הוא הוסיף כי הוא בעד ההצעה של גדי, ולדעתו הדברים נעשו בצורה מסודרת ותקינה.

היו"ר התייחס לדבריו של דני אבידור והסביר כי הכוונה היא שלפני שהדירקטוריון יקבל הכרעה בכל נושא, יובא לפניו תוכן הדיון בוועדה המקצועית, ועמדתם של הגורמים המקצועיים. גדי פרל הוסיף, כי כפי שאמר מדובר בנושא שנמצא תחת נוהל סמכויות הוועדות, ויש לבחון אותו גם מבחינה משפטית.

יוסי קטריבס ביקש להתייחס לנושא מבחינה עקרונית. הוא ציין כי דבריו של ארנן פלמן מהווים תוספת גיונית בנוגע לדרך בה הארגון צריך להתנהל בתהליך קבלת החלטות שלו. זהו תהליך תקין, שקורה במגוון מקומות וארגונים. במידה וישנה הסתייגות משפטית בנושא, יש להעלותה לדירקטוריון, על מנת שיהיה ניתן להתייחס אליה, ובמידת הצורך לבצע את ההתאמות. גדי פרל ביקש לעדכן באופן רשמי כי הנושא יעלה לדיון בוועדת נהלים, במסגרת הדיון בסמכויות הוועדות. יוסי הוסיף כי לדעתו מדובר בנושא שקשור לעבודת הדירקטוריון, ולא רק לממשקים בין הוועדות. גדי השיב כי מדובר בהחלטה מתי הוועדה היא ממליצה, מתי היא ביצועית ומתי סוג ההמלצה שלה מחייב. על כן, בכל מקרה הדבר יעלה לדיון, ואם במידת הצורך הוא ידרוש עדכונים לעבודת הדירקטוריון הדבר ייעשה. המזכיר ציין כי הדבר נרשם, והנושא יועלה בוועדת הנהלים ולאחר מכן יוצג בשנית לדירקטוריון.

יובל ייני שאל האם לאור העובדה שהוצג כי ההחלטות נכנסות לתוקף לאחר 12 ימים, נדרש להתמתין טרם התחלת התקצוב שלהם. עו"ד אביטר יצחק הלוי השיב בחיוב. המזכיר הוסיף כי המזכירות מוציאה את מסמך ההחלטות כמה שיותר מהר, כך שיהיה ניתן לאשר את הדברים ולהתקדם.

27. העברות כספיות לחברות בנות (חג"מ) בקק"ל בשנת 2022

עיקרי הדיון:

יובל ייני הסביר כי נשלח לדירקטוריון רשימת העברות כספיות שלמעט אחת שכבר בוצעה, עתידות להתבצע, וכולן בנושאים מתוקצבים שאושרו על ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון אישר את התחומים, אך מדובר במקרים בהם החברה לא הייתה רשומה כשורה ספציפית בספר התקציב, ועל כן הדבר מובא כדיווח.

28.

שונות

עיקרי הדיון:

אמילי לוי שוחט ביקשה להתייחס לאירוע שעתיד להתקיים בבאזל בסוף אוגוסט. היא ציינה שההזמנות אכן הופצו לכלל הדירקטורים. היא הציעה כי תצא לאירוע משלחת רשמית של קק"ל, שתכלול מספר דירקטורים.

ארנן פלמן ציין כי בכל מקרה יהיו באירוע נציגים של קק"ל. היו"ר אמר כי בעיניו אין לדבר הצדקה, מאחר שמדובר בערב גאלה, ובדיוני הוועד הפועל הציוני.. גדי פרל התנגד לדבריו של היו"ר.

אמילי לוי שוחט הסבירה כי מדובר בעיניה באירוע הקשור לערכים ציוניים. ולמרות שהתנגדה לקיומו בתור חברה בנשיאות, מאחר שהוא מתקיים היא חושבת שישנה הצדקה להשתתפות רשמית של קק"ל.

היו"ר הסביר כי כפי שציין בעבר, לא יצאה מעולם משלחת של כל הדירקטוריון לשום אירוע. במידה ויש אירוע מסוים שמתאים שינכחו בו נציגי קק"ל, מבוצעת פנייה לאנשים הרלוונטיים, ובמידה והם יכולים הם מהווים נציגים. המקום היחיד בו בוצעה חריגה בנושא, היא במסגרת מצעד החיים. בנוסף, במקרה המדובר ישנם 8 חברי דירקטוריון שהם גם חברי הוועד הפועל, ויכולים לשמש כנציגי קק"ל.

גדי פרל שאל את היו"ר האם הוא נוסע לאירוע, והיו"ר השיב בשלילה. הוא הוסיף כי הוזמן להשתתף באירוע על חשבון ההסתדרות הציונית העולמית, בתור יו"ר ההסתדרות הציונית לשעבר, והודיע כי לא יגיע לאירוע.

אמילי לוי שוחט ציינה כי בתור חברה בנשיאות, היא תעביר פנייה בנוגע להזמנת יו"ר קק"ל כמברך.

רועי אלקבץ ביקש לברך את דני אבידור על עבודתו החשובה בנושא הנסיעות. הוא ציין כי יש לבחון ולהסדיר את הקריטריונים בנוגע ליציאה לנסיעות, כולל מיהו הגורם הרלוונטי לכל נסיעה. כיום הדבר מתנהל ללא קריטריונים ברורים, ומסתמך על שיקולים שחלקם לא גלויים. הוא הציג לדוגמה את פתיחת הלשכה באוקראינה, שאליה נוסעים אותם גורמים שהובילו את התהליך עצמו.

כותבת/ת הפרוטוקול: יעל ותקין

חתימת יו"ר קק"ל, מר אברהם דובדבני:

