



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 23/10 , קבלת החלטה ללא התכנסות

יום ראשון, כ"ג תשרי תשפ"ד, 08/10/2023

חברים:

- יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי
- יו"ר עמית - יצחק וקנין
- 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
- סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אבקסיס
- סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ
- סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב

איתן גינזבורג; עו"ד אלישבע אנסבכר; אמילי לוי-שוחט; ברברה גולדשטיין; בת שבע שוורץ; גדי מאירי; דוד פרץ; דויד בן ציון; דניאל אבידור; דניאל כהן; חגי מיורק; חיים כהן; חיים מנחם; ד"ר חיים כץ; יוסי קטריבס; יזהר הס; ליאור טרגן; לינה רסקין; מוטי יוגב; עו"ד מיכל סיבל-דראל; ניסן צ'ליק; סיבוני עמיחי; רונית בויטנר; שלמה פייג; שרמן יהושע

סדר יום:

1. עזרה ליישובי הדרום בעקבות המלחמה

תמצית דיון והחלטות:

1. **עזרה ליישובי הדרום בעקבות המלחמה**

דברי הסבר:

בשעה קשה זו של התקפת הדמים על מדינת ישראל ותושביה, מתייצבת הקרן הקיימת לישראל, לצד תושבי אזור "עוטף עזה" והדרום, לצורך חיזוק ועידוד ההתיישבות והפריפריה. כפי שעשתה כל השנים, קרן קיימת לישראל תעשה כל שביכולתה כדי לסייע ולתמוך בתושבי הדרום ובאנשי כוחות הבטחון. לאור הצורך הדחוף והמיידי העולה לפינוי משפחות מזירות הקרב, לצורך התרעננות והפוגה, נמצא כי מספר גופים היכולים לקלוט באופן מיידי, משפחות במקומות הבאים, כגון: נורדיה כ- 250 מיטות, נערך- 100 מיטות, גבעת חביבה – 450 מיטות, רביד – 250 מיטות אשבל- 100 מיטות, כאשר עלות האירוח כ- 350 ₪ לאדם, כמו כן יתקיימו במקומות האירוח תוכניות חינוכיות שיבוצעו על ידי חטיבת החינוך למשך 10 ימים. היום (8.10.2023) בשעה 16:00, התקיימה ישיבת וועדת ההנהלה שאישרה את הסיוע של קק"ל כלהלן:

1. ועדת ההנהלה מאשרת כי לאור הדחיפות הקיימת, וכפי שקק"ל פעלה גם בעבר, במצבים דומים, קק"ל תסיע בעלות האירוח ופעילויות חינוכיות למשך 10 ימים, כפי שהוצג בדברי הסבר.
2. העלות התקציבית עד לתקרה של 5 מיליון ₪ תגיע מיתרות לא מנוצלות מתקציב שוטף של חטיבת החינוך בשנת 2023 בגין פעולות שוטפות שלא ניתן לבצע עקב המצב. פעילות זו הינה חלק מתוכניות חינוכיות להפוגה, כפי שהתקיימו גם בסבבי הלחימה הקודמים.
3. חטיבת החינוך תסייע גם במערך היסעים נדרשים למקומות ההפוגה כאמור.
4. מ"מ המנכ"ל יוכל לאשר מקומות נוספים ככל שיידרש ברוח החלטה זו, ועד לסכום של 1 מיליון ₪.



מזכירות החברה

ועדת ההנהלה שהתקיימה כאמור, המליצה לדירקטוריון לאשר את הצעות ההחלטה כאמור, במסגרת יעד סיוע מרכזי על פי נהלי קק"ל וכעת לאור המצב והצורך המיידים הדחוף הנושא מובא לאישור סופי של הדירקטוריון באד הוק בהתאם להוראות סעיף 103 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").

החלטה מס' 23251001/1

ועדת ההנהלה המליצה לדירקטוריון לאשר את הצעות ההחלטה כאמור, במסגרת יעד סיוע מרכזי על פי נהלי קק"ל וכעת לאור המצב והצורך המיידים הדחוף הנושא מובא לאישור סופי של הדירקטוריון באד הוק בהתאם להוראות סעיף 103 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").

- לאור כל האמור לעיל, הינכם מתבקשים לאשר במייל חוזר את ההחלטות הבאות:
1. הריני לאשר את קבלת ההחלטה האמורה לעיל ללא התכנסות, בהתאם לסעיף 103 לחוק החברות.
 2. הריני לאשר את סיוע קק"ל במסגרת יעד סיוע מרכזי באירוח ובפעילויות חינוכיות והיסעים, כפי שהוצג בדברי ההסבר כאמור ובהחלטות שהתקבלו בוועדת ההנהלה כאמור בסעיפים 1-4 לעיל. החלטות אלו תכנסנה לתוקף באופן מיידים.

הצבעה:

אושר פה אחד

כל חברי הדירקטוריון השתתפו בהצבעה

חתימת יו"ר הדירקטוריון, גב' יפעת עובדיה-לוסקי