



**מזכירות החברה**

**פרוטוקול**

**ישיבת דירקטוריון מס' 23/12 , קבלת החלטה ללא התכנסות**

**יום ראשון, ל' תשרי תשפ"ד, 15/10/2023**

**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 כהן; דניאל אבידור; חגי מיורק; חיים כהן; ד"ר חיים כץ; חיים מנחם; 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. סיוע ליישובי הדרום והרחבת הסיוע לכיתות הכוננות בישובים המרוחקים עד 7 ק"מ מהגבול

**תמצית דיון והחלטות:**

1. **סיוע ליישובי הדרום והרחבת הסיוע לכיתות הכוננות בישובים המרוחקים עד 7 ק"מ מהגבול**

**דברי הסבר:**

**סיוע ליישובי הדרום:**

בהמשך להמלצת ועדת ההנהלה והחלטת הדירקטוריון מיום 8.10.2023 בדבר תמיכה וסיוע בעלות אירוח ופעילות חינוכית, ולאור התמשכות מצד הלחימה באזור עוטף עזה והדרום מוצע להגדיל את התמיכה כאמור בסך של 10 מיליון ₪ וזאת על מנת לאפשר המשך שהיית התושבים שפוננו מבתם למקומות אירוח, כמו גם לסייע לתושבים נוספים באזור עוטף עזה והדרום המבקשים להתפנות מבתם.

**הרחבת הסיוע לכיתות הכוננות בישובים המרוחקים עד 7 ק"מ מהגבול:**

ביום 10.10.2023 קיבל הדירקטוריון את המלצת ועדת ההנהלה והחליט בן היתר, כי יוענק סל חירום בסך עד 200,000 ₪ לישוב שעד 4 ק"מ מהגבול, קרי 24 ישובים על פי הרשימה ממשרד הרווחה אגף בכיר חירום ובטחון, לטובת זיווד צוותי הכוננות בישובים (להלן "ההחלטה") בשל הצורך הדחוף והמיידי העולה על פי הנתונים שנמסרו לגורמי המקצוע ובשל התמשכות הלחימה מבוקש כעת להרחיב את הסיוע גם לישובים שממוקמים עד 7 ק"מ מהגבול – מצ"ב רשימה של 21 ישובים נוספים.

היום 15.10.2023 התכנסה וועדת ההנהלה לדון בנושאים שלעיל והתקבלו ההחלטות הבאות:

**סיוע ליישובי הדרום:**

1. ועדת ההנהלה מאשרת כי לאור הדחיפות הקיימת, וכפי שקק"ל פעלה גם בעבר, במצבים דומים, קק"ל תמשיך ותסיע בעלות האירוח ופעילויות חינוכיות, כפי שהוצגה בדברי ההסבר.
2. העלות התקציבית עד לתקרה של 10 מיליון ₪ תגיע מיתרות לא מנוצלות מתקציב קק"ל שוטף



## מזכירות החברה

לשנת 2023.

3. חטיבת החינוך תסייע גם במערך היסעים נדרשים למקומות הפוגה כאמור.
4. ככל שתידרש הרחבת הסיוע, הנושא יובא לדיון ואישור ועדת ההנהלה.
5. ועדת ההנהלה ממליצה לדירקטוריון לאשר את הצעות ההחלטה כאמור, במסגרת יעד סיוע מרכזי על פי נהלי קק"ל.

### הרחבת הסיוע לכיתות הכוננות בישובים המרוחקים עד 7 ק"מ מהגבול

6. בהמשך להחלטת ועדת ההנהלה והדירקטוריון מיום 10.10.2023 בדבר זיווד צוותי הכוננות בישובים הנמצאים עד 4 ק"מ מהגבול, ובשל התמשכות הלחימה והתרחבותה, מאשרת ועדת ההנהלה סיוע לישובים נוספים הממוקמים בין 4 ק"מ ל 7 ק"מ על פי הרשימה המצורפת של 21 ישובים, לטובת זיווד צוותי הכוננות בישובים. סה"כ 4.2 מיליון ש"ח המקור התקציבי – מיתרות לא מנוצלות מתקציב שוטף לשנת 2023.

7. ועדת ההנהלה ממליצה לדירקטוריון קק"ל לאשר את ההחלטות שלעיל במסגרת יעד סיוע מרכזי. החלטה זו תכנס לתוקפה באופן מיידי ותובא לאישור הדירקטוריון.

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

### החלטה מס' 23251201/1

8. לאור כל האמור לעיל, הינכם מתבקשים לאשר במייל חוזר את ההחלטות הבאות:  
הריני לאשר את קבלת ההחלטות האמורות לעיל ללא התכנסות, בהתאם לסעיף 103 לחוק החברות.
9. הריני לאשר את סיוע קק"ל במסגרת יעד סיוע מרכזי, כפי שהוצג בדברי ההסבר כאמור ובהחלטות שהתקבלו בוועדת ההנהלה כאמור בסעיפים 7-1 לעיל. החלטות אלו תכנסנה לתוקף באופן מיידי.

### **הצבעה:**

אושר פה אחד

כל חברי הדירקטוריון השתתפו בהצבעה

חתימת יו"ר דירקטוריון קק"ל, יפעת עובדיה-לוסקי