

## פרוטוקול

### ישיבת ועדת כספים מס' 22/4 , שיחת זום

יום חמישי, כ"ד סיון תשפ"ב, 23/06/2022

#### חברים:

יעקב בכר - יו"ר הוועדה (נכח בזום)  
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ (נכח בזום)  
סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינין (נכח בזום)  
דניאל אבידור; ישראל מלאכי (נכח בזום); חיים מנחם (נכח בזום); עו"ד מיכל סיבל-דראל (נכח בזום); דויד בן ציון (נוכחות חלקית)

#### חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון שמואל ליטוב; סגן יו"ר דירקטוריון אלירן שמואל-חי; ליאור טרגן; דויד יערי; סיבוני עמיחי; גדי פרל; יוסי קטריבס

#### משתתפים:

ירון אוחיון; גידי אייזן; ישראל גולדשטיין (נכח בזום); שלי בר גיג (נכחה בזום); עו"ד אביתר יצחק הלוי (נכח בזום); יעל ותקין; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני (נכח בזום); אילה כהן; אלי כהן; ליאורה כהן-נצר (נכחה בזום); צחי משה (נוכחות חלקית)

#### סדר יום:

1. סיוע קק"ל בשיפוץ מבנים לצורך שיכון חיילים בודדים ביישובי עוטף עזה.
2. סיוע קק"ל בפרויקט להקמת מעלית ומעברים תת קרקעיים להנגשת הרובע היהודי לרחבת הכותל המערבי.
3. בקשת מנהל מערך ההסברה העברה מתקציב שוטף לתב"ר.
4. בקשת מפ"ק להשלמת תקציב לפרויקט הקמת מוקד שירות יערי למטיילים באתר הסטף

#### תמצית דיון והחלטות:

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

#### עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה פתח את הישיבה ובירך את הנוכחים. הוא ציין כי בוצעה הקפדה על כך שסדר היום יועבר לוועדות הדירקטוריון.  
בנוגע לנושא שיפוץ מבנים לצורך שיכון חיילים בודדים ביישובי עוטף עזה, ציין יו"ר הוועדה כי הוא ורני טריינין השתתפו בדיון שהתקיים בנושא זה בוועדת מפ"ק. יובל ייני הקריא את דברי ההסבר. ביום ה-8 לאוקטובר 2018 דירקטוריון קק"ל הכיר בעוטף עזה כיעד סיוע מרכזי. בהמשך לכך ביום ה-2 לספטמבר 2021 הדירקטוריון הכיר גם בשדרות כיעד סיוע מרכזי. ביצוע פרויקטים ביישובי העוטף, תורם באופן ישיר לכלכלתם, לחוסנם ושגשוגם, ולפיתוח ההתיישבות באזור. לאור פניית מועצות האזוריות: שער הנגב, אשכול וחוף אשקלון, לקדם פרויקט בנייה ושיפוץ לטובת חיילים בודדים ביישובי עוטף עזה בשנת 2022, לאור היעדר מענים מספקים למגורים לחיילים בודדים ילידי הארץ והתפוצות אל מול הביקוש. קק"ל רואה ערך רב בסיוע לאוכלוסיית החיילים הבודדים שבחרים לעשות מעשה ציוני משמעותי ולשרת בצבא. ובמטרה לעודד אוכלוסייה להתיישב באזור, כאשר הדבר נכון אף יותר כשמדובר בחיילים ללא עורף משפחתי מקומי או בכלל, מוצע שדירקטוריון קק"ל יקבע כי קק"ל תקדם את הפרויקטים האמורים, ותקצה לכך 4 מיליון ש"ח ממקורותיה, תוך פירוט החלוקה המבוקשת על ידי המועצות האזוריות בעוטף של חצי מיליון ש"ח ליישוב, וביצוע הפרויקט בשמונה יישובים שונים. יו"ר הוועדה הוסיף כי הנושא אושר בוועדת מפ"ק. יובל ייני, מנהל חטיבת הכספים ביקש להבהיר כי המקור התקציבי לפרויקט הוא יתרות פרויקטים תב"רים, בין שלא יצאו לפועל ובין שהסתיימו, שחזרו בשבועות האחרונים לקופת קק"ל.  
רועי אלקבץ ביקש לציין כי רואה בפרויקט כדבר מבורך וראוי. רני טריינין הוסיף כי מדובר בפרויקט מאוד ציוני. ישראל מלאכי שאל האם הפרויקט עובד ורואים שהחיילים נשארים לגור באזור העוטף.

רני טריינין הוסיף כי מהיכרותו, ישנו אחוז הישארות יפה שנע בסביבות 20%, ומדובר בנתון גבוה. רובם הם עולים חדשים שמגיעים לצורך שירות צבאי. מיכל סיבל-דראל הצטרפה לברכות. יובל ייני הקריא את הצעת ההחלטה: פרויקט בנייה ושיפוץ של מבנים בעוטף עזה לצורך שיכון חיילים בודדים ביישובי העוטף. קק"ל תקצה לצורך כך 4 מיליון ש"ח, התקציב מיועד עבור שמונה יישובים, בעלות של עד חצי מיליון ש"ח ליישוב. המקור התקציבי הוא יתרות פרויקטים תב"רים בין שלא יצאו לפועל ובין שהסתיימו וחזרו ליתרות קק"ל בשבועות האחרונים. החלטת הוועדה תובא גם לאישור דירקטוריון קק"ל. חברי הוועדה הצביעו פה אחד בעד. המקור התקציבי הוא מיתרות פרויקטים תב"רים, בין שלא יצאו לפועל ובין שהסתיימו וחזרו לאחרונה לקופת קק"ל. יובל ייני הבהיר כי גם ההחלטה המדוברת תובא לאישור דירקטוריון קק"ל

### החלטה מס' 1/22010401

1. קק"ל תקדם, בשנת 2022, פרויקט 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 ליישוב. המקור התקציבי הוא יתרות פרויקטים תב"רים בין שלא יצאו אל הפועל ובין שהסתיימו וחזרו ליתרות קק"ל בשבועות האחרונים.
3. חטיבת גיוס משאבים תשאף לגייס תרומות לפרויקט. החלטת הוועדה תובא גם לאישור דירקטוריון קק"ל.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

2.

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

#### עיקרי הדיון:

יובל ייני הקריא את דברי ההסבר. סיוע קק"ל בפרויקט הקמת מעלית ומעברים תת-קרקעיים להנגשת הרובע היהודי ורחבת הכותל המערבי. הכותל המערבי הינו אתר לאומי, יהודי, וציוני בעל משמעות היסטורית ייחודית וביטורית ישראלית. מדובר באתר שהוא קונצנוס, אבן שואבת למאות אלפי יהודים בישראל וכמובן למאות אלפי יהודים מהתפוצות מדי שנה. כיום ישנה בעיית נגישות קשה בין הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים לכותל המערבי. בין הרובע לרחבת הכותל מפרידות מדרגות רבות, אשר מקשות מאוד על נגישות לכותל לכלל הציבור, אך בפרט לאוכלוסיות מתקשות כקשישים ואנשים עם מוגבלויות. פרויקט מעלית הכותל נועד לענות על צרכים אלה, על ידי הקמת מעלית ומעברים תת קרקעיים אשר יחברו בין הכותל לבין הרובע היהודי, ויאפשרו לבאים מהרובע גישה יעילה, מהירה ונוחה לכותל ולהפך. הפרויקט תואם את מטרות קק"ל, ובהקשר זה מוזכר כי במסגרת חגיגות ה-50 לאיחודה של ירושלים קק"ל תיקנה את הסקירה והוסיפה את ההכשרה ופיתוח ירושלים בפרט כמטרה עיקרית של קק"ל. פרויקט מעלית הכותל אף אושר בהחלטת ממשלת ישראל מס' 26779 מיום ה-28 במאי 2017, אשר בה החליטה הממשלה לקדם את הפרויקט במסגרת פעילות הממשלה לקידום פיתוחה ושגשוגה של ירושלים, בהתאם לסעיף 4 חוק יסוד ירושלים. במסגרת החלטת הממשלה, הממשלה רשמה לפנייה את הצעת החברה לשיפור ופיתוח הרובע היהודי לפיה תשתתף במימון הפרויקט מתקציבים שתגייס החברה. בסך הכל בהיקף 20 מיליון ש"ח. החברה לשיפור ופיתוח הרובע היהודי מבקשת סיוע משותף של קק"ל במסגרת פרויקט מעלית הכותל בסך של 10 מיליון ש"ח. לאור סמכותו של הדירקטוריון להגדיר זאת כעניין של מדיניות, פרויקט מכולל מפנה ומכל הטעמים שפורטו לעיל, מוצע להגדיר את פרויקט הנגשת הכותל כפרויקט מכולל מפנה ולסייע בפרויקט זה בסכום המבוקש של 10 מיליון ש"ח, אשר יאפשר להשלים את העבודות בהקדם האפשרי, וכל זאת תוך מחויבות של החברה לשיפור ופיתוח הרובע היהודי אשר מבצעת את הפרויקט לציון ואזכור משמעותי של קק"ל במעלית ובפרויקט. הנושא נידון בוועדת מפ"ק לאחרונה ואושר.

רני טריינין ציין כי יוסי קטריבס העביר מוקדם יותר מספר שאלות בנושא, וביקש כי יתקבלו תשובות לגביהן. יובל ייני הסביר כי השאלות נגעו לביצוע של החלטת הממשלה, בין בפועל ובין בתקציבים. הוא ציין כי שאלות זהות עלו בוועדת מפ"ק, ומפ"ק יבצע בדיקה של הדברים. בכל מקרה, ייחתם חוזה, והשאיפה היא כמו שנוהגים תמיד כי הכספים של קק"ל יביאו להשלמת הפרויקט. ירון אוהיון הסביר כי לאחר אישור הנושא בדירקטוריון, תבוצע ישיבה עם הצוות המקצועי של הכותל. נראה שהסכום המדובר מיועד להשלמת כלל הפרויקט, אך יבוצע ויודא על מנת שלא ייווצר מצב בו יועברו הכספים והפרויקט לא יסתיים.

יובל ייני ביקש להוסיף כי המקור התקציבי גם במקרה הזה הוא מיתרות פרויקטים תב"ר שיש לא יצאו לפועל וחזרו לקופת קק"ל בשבועות האחרונים. יו"ר הוועדה העלה את ההחלטה להצבעה. חברי הוועדה הצביעו פה אחד בעד.

יובל ייני הבהיר כי גם ההחלטה המדוברת תובא לאישור דירקטוריון קק"ל.

### החלטה מס' 22010402/1

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. דירקטוריון מגדיר את פרויקט הכותל כפרויקט "מחולל מפנה" וזאת מכל הנימוקים שפורטו בדברי ההסבר.

בהתאם לקביעה זו, ועדת כספים מחליטה כי קק"ל תסייע ותשתתף בפרויקט "מעלית הכותל" בסכום של 10 מלש"ח. המקור התקציבי הוא יתרות פרויקטים תב"ר שיש בין שלא יצאו אל הפועל ובין שהסתיימו וחזרו ליתרות קק"ל בשבועות האחרונים.

חטיבת גיוס משאבים תפעל לגיוס תרומות לפרויקט.

החלטת הוועדה תובא גם לאישור דירקטוריון קק"ל.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

### 3. בקשת מנהל מערך ההסברה העברה מתקציב שוטף לתב"ר

#### עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה ציין כי הנושא המדובר הוא לא הקצאה, אלא הסטה. הוסיף וועדת קשרי ציבור כבר אישרה את הנושא. צחי משה הסביר כי בתקציב השוטף של אגף קשרי ציבור ומערך ההסברה נמצא סעיף פעילויות לקהלי יעד, המתקצב ב-7 מלש"ח. בוצעה עבודת מטה על ידי הדרגים המקצועיים לצורך יישום ומימוש התכנית. כדי להוציא את הדברים לפועל נדרש לאשר בדירקטוריון את האזורים הגיאוגרפיים בארץ, בהם קק"ל תפעל כעניין של מדיניות ותיישם אותם בקולות קוראים. מכיוון שהתהליך לוקח זמן רב, ונמצאים כיום בחודש יוני, ולאור העובדה כי רואים חשיבות גדולה במימוש התכניות, הכוללות פעילויות למועצות ורשויות מקומיות של עמותות גופי חברה אזרחית, ארגוני עובדים ועוד, מבקשים להעביר את התקציב מהתקציב השוטף לתב"ר. כך יהיה ניתן לבצע אותו בוודאות. כצחי הסביר כי מכיוון שהדבר נעשה בפעם הראשונה, וישנן הגבלות הדורשות אישור דירקטוריון וקולות קוראים, מדובר בתהליך ארוך.

במענה להערת חברת הדירקטוריון מיכל סיבל דראל לצורך באבחנה בין תקציב שוטף ותב"ר השיב מנהל חטיבת הכספים יובל ייני כי כדי למנוע את ההעברה בין התחומים ישנו צורך באישור וועדת כספים ודירקטוריון. הוסיף כי בסכום המדובר, על סך מעל 2 מלש"ח, לא ניתן לבצע הסטה בתקציב השוטף אלא באישור וועדת כספים ודירקטוריון. בנוגע לתקציב התב"ר, כל הסטה היא רק באישור וועדת כספים ודירקטוריון. כך, ההגבלות מצמצמות את ההסטות. בנוסף, ישנה הבחנה מאוד ברורה בין שני התקציבים הדבר הוצג ואושר בוועדת כספים לפני כשנה. תקציב השוטף הינו מה-1 בינואר עד ל-31 בדצמבר, ואילו תקציב התב"ר הוא למספר שנים. תקציב התב"ר מיועד לפרויקטים מיוחדים או חד פעמיים.

יובל ייני הקריא את הצעת ההחלטה: וועדת הכספים מאשרת את בקשת מערך הסברה להעברת 7 מלש"ח מתקציב השוטף לתב"ר, כפי שאושר בוועדה. חברי הוועדה הצביעו פה אחד בעד. רועי אלקבץ ביקש לשאול באופן כללי בנוגע לביטוי "פרויקט מכולל מפנה", ושאל האם יש לו הגדרה ברורה. עו"ד שושי טרגין השיבה כי ישנה הגדרה הנמצאת בנוהל, והיא מופיעה בחומרים שהועברו לדירקטוריון. היא הסבירה כי במסגרת החומרים שאושרו בוועדת מפ"ק ועולים לדירקטוריון לאחר שיגיעו גם לוועדות הנוספות, ישנו נושא המדיניות. במסגרת ההצעה למדיניות מופיעים הקווים המנחים ליצירת פרויקט או אתר שמכולל מפנה, שם נכתבה גם המלצה למספר פרמטרים שיש לבחון לפני שקובעים שפרויקט הוא פרויקט מכולל מפנה. היו"ר הודה לנוכחים ונעל את הישיבה.

### החלטה מס' 22010403/1

ועדת כספים מאשרת את בקשת מנהל מערך ההסבר להעברת 7 מלש"ח עבור פעילויות לקהלי יעד מהתקציב השוטף לתב"ר אושר ע"י ועדת תקשורת וקש"צ מיום 16.6.22 החלטת הוועדה תובא גם לאישור דירקטוריון קק"ל.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

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

#### עיקרי הדיון:

יובל ייני הקריא את דברי ההסבר. פרויקט הסטף תוקצב בשנה האחרונה בסך של 5 מיליון ש"ח. מזה מספר שנים הופעל מוקד הסטף על ידי יזם שבשל תפקודו הלקוי הוצא בצו בית משפט מהאתר. לאחר שנים של עבודת תכנון מאומצת של צוות תכנון מרחב, תוכנן המוקד מחדש והוכן חומר למכרז לבנייתו מחדש. המכרז יצא בפורמט של הנחה כללית. לאחר זכייתו ערב כניסתו לעבודה ולאור גל התייקרויות בענף הבנייה, בין היתר כתוצאה מהמלחמה באוקראינה, פנה הזכיין בטענה שההתייקרויות הביאו אותו למצב שאיננו יכול לעמוד בהצעתו, ובבקשה שהמכרז יוצמד למדד כלשהו. מבדיקה עלה שההצמדה תגרום להתייקרות של למעלה מ-1.3 מיליון ש"ח. בדיונים שהתקיימו עם גורמי מקצוע בלשכה המשפטית בוועדת המכרזים, התברר שיהיה קשה לקבל את האישור של וועדת המכרזים. לאור האמור, מפ"ק בדק דרך חדשה והגיע למסקנה שניתן להקל את מחירי האומדן במחירים של היום אל מול הזכיין. התקבלה הסכמתו לכך שההנחה שנתן בגובה 10.3% מהאומדן המקורי תינתן לאומדן המעודכן, וכך יוכל לעמוד בהצעתו. בדרך זו חסרים 890 אלף ש"ח בלבד, ולא 1.3 מיליון ש"ח. מאחר והסכום גדול מהבצ"ם שתוכנן, נדרשת תוספת של הסכום לנסיבות בלתי צפויות מראש. גם כאן המקור התקציבי הוא יתרות פרויקטים תב"רים שחזרו בימים האחרונים לקופת קק"ל. ירון אוהיון ביקש להוסיף כי האומדן היה בשנת 2018, וכי לאחר שהקבלן זכה בפרוייקט עבר זמן, והתחילה תקופת הקורונה. לכן, בגלל שהאומדן היה ב-2018, לוקחים את המרחב של 4 השנים בבדיקות שנעשו, מעבר לתחום המשפט והמיסוי. יציאה למכרז חדש תעלה כמעט כפול. יובל ייני הקריא את הצעת ההחלטה: וועדת הכספים מאשרת את בקשת מפ"ק, להשלמת תקצוב בסך 890 אלף ש"ח בפרוייקט של הסטף, בהתאם לפירוט שהוצג בוועדה. המקור התקציבי הינו מיתרות פרויקטים תב"רים שהסתיימו וחזרו לאחרונה לקופת קק"ל. בטרם העלאת הנושא בוועדת כספים, הנושא אושר על ידי ראש וועדת מפ"ק מר כפיר סוויסה. החלטת וועדת הכספים תובא גם לאישור דירקטוריון קק"ל. חברי הוועדה הצביעו פה אחד בעד.

**החלטה מס' 1/22010404**

ועדת הכספים מאשרת בקשת מפ"ק להשלמת תקצוב בסך 890 אלף ש"ח בפרויקט האמור בהתאם לפירוט כפי שהוצג בוועדה.  
המקור התקציבי הינו מיתרות פרויקטים תבריים שהסתיימו וחזרו לאחרונה לקופת קק"ל.  
טרם העלאת הנושא בוועדת הכספים הנושא אושר על ידי יו"ר ועדת מפ"ק מר כפיר סויסה.  
החלטת ועדת הכספים תבוא גם לאישור דירקטוריון קק"ל.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

כותבת/ת הפרוטוקול: אליה אטלן

