



פרוטוקול

ישיבת ועדת הנהלה מס' 22/9, לשכה ראשית ירושלים

יום חמישי, כ"ה תשרי תשפ"ג, 20/10/2022

חברים:

- יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני
- יו"ר עמית – יצחק וקנין
- סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי (נכח בזום)
- סגן יו"ר דירקטוריון - אמילי לוי-שוחט (נכחה בזום)
- סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן (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
- סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (נכח בזום)

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון הוד בצר

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן (מזכירת הדירקטוריון); אלי כהן; אליהו גפני; אליזבת ברני; אשר אקסלרוד; עו"ד בני ווינסטון; גלי סיטון (מזכירת הנהלה); זאב נוימן; חיים מנחם; עו"ד טל בקר ניר; ייטב פרץ; יעל ותקין; ישראל גולדשטיין; מוריה אברמוביץ; משה פרייזלר; עו"ד סער פאוקר; עדי צ'אפ; צבי אסולין; שוקי רוזן

תמצית דיון והחלטות:

1. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון פתח את הישיבה. היו"ר הודיע לחברי ועדת הנהלה שהיועצת המשפטית, מ"מ היועמ"ש, עו"ד שושי טרגין נבחרה על ידי דירקטוריון הימנותא לשמש כיועצת משפטית של חברת הימנותא ואיחל לה בהצלחה רבה. עוד עדכן כי כעת נמצאים בהליך מתקדם לבחירת יועמ"ש לקק"ל ובקרוב תמליץ הוועדה על המועמד הנבחר. מבקר פנים כבר נבחר ויובא לאישור הישיבה הקרובה של הדירקטוריון.

2. דיווח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

המנכ"ל דיווח בנוגע לכנס האקלים שיתקיים בשארם א-שיח', לפני זמן קצר הסתיים המו"מ עם משרד החוץ בכול הנוגע להשתתפות קק"ל בכנס האקלים הבינלאומי. קק"ל תשתתף בביתן הישראלי שיפעל בין 8-17 לנובמבר 2022. קק"ל תהיה שותפה לביתן, תציג חומרים ויוצג לוגו קק"ל. גורמי המקצוע מטעם קק"ל ישתתפו, בנוסף יתקיים ערב גאלה ביום 8.11.22. ממתניים לתשובה מנשיא המדינה אם

ישתתף באירוע. ערב הגאלה יתקיים בחסות קק"ל, בו כ-200 משתתפים מהעולם, ראשי ארגונים וכו'. האירוע ייתן נראות טובה לקק"ל. שני הרכיבים, השתתפות קק"ל בביתן ובערב הגאלה יעלו סה"כ 600 אלש"ח. המנכ"ל הודיע למנכ"ל משרד החוץ שקק"ל לא תעלה בסיוע על משרד ממשלתי קטן. הערב המיוחד בחסות קק"ל בעלות של כ-300 אלש"ח, סה"כ כ-600 אלש"ח. לפי החלטת היו"ר, היו"ר העמית וחברי הוועדה הדירקטוריונית לאיכות הסביבה יוזמנו להשתתף. הדבר תואם את מדיניות קק"ל ולעיסוקה בתחום איכות הסביבה.

המנכ"ל דיווח כי הנחה את היועצים המשפטיים להיערך לערעור בבג"צ בהמשך לפסיקת בית משפט באשר לתביעת עובדים פלסטיניים (דיון חסוי).

יו"ר ועדת השקעות רני טריינין עדכן על החלטה שקיבלה הוועדה בישיבתה האחרונה (נושא חסוי).

3. הליך גישור גרינווד - קק"ל

עיקרי הדיון:

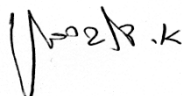
דיון חסוי מאחר ומדובר בהליכים משפטיים. הדיון המלא שמור במזכירות החברה. ההחלטה תובא לאישור הדירקטוריון.

4. שונות

עיקרי הדיון:

עו"ד שושי טרגין מסרה עדכון בנוגע לפטריארכיה.

כותבת/ת הפרוטוקול: גלי סיטון



אברהם דובדבני, יו"ר דירקטוריון