



**מזכירות החברה**

**פרוטוקול**

**ישיבת ועדת מפ"ק מס' 23/3, משרדי קק"ל ירושלים**

יום רביעי, י"א סיון תשפ"ג, 31/05/2023

**חברים:**

אלירן שמואל-חי; גדי פרל; דוד פרץ (נכח בזום); דניאל כהן (נכח בזום); דניאל אבידור (נכח בזום); חיים מנחם; יעקב בכר (נכח בזום); ליאור טרגן (נכח בזום); מוטי יוגב; מיכל סיבל-דראל; סיבוני עמיחי (נכח בזום); רונית בויטנר; רועי אלקבץ (נכח בזום); שרמן יהושע (נכח בזום)

**חסרים:**

איתן גינזבורג

**משתתפים:**

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אולי קונסטנטיני; איילה אשרף; אילה כהן; אלי כהן; אלי ידיד; אליהו גפני; אלירן גפסו; גלי סיטון; גלעד אוסטרובסקי (נכח בזום); דויד יערי (נכח בזום); דורון בוחבוט; חיים טפרברג; טל שחר; יובל ייני; יעל ותקין; ירון אוחיון; לואיז קוגן; ליאורה כהן-נצר; עו"ד מדלן כהן; מוריה אברמוביץ; ננסי סעדה; עינב מלכה; עמית עמר; ענת גולד; קשת פרתם

**סדר יום:**

1. אישור פרוטוקול מס 23/1 מיום 11.1.23
2. הקמת ועדת משנה לפרויקטים מחוללי מפנה ויעדי סיוע מרכזיים
3. הקמת ועדת משנה לקליטת קהל ביערות
4. הסטות בתוך סעיפי תקציב תב"ר מפ"ק – הליכי אישור תיקון החלטת דירקטוריון המסמיכה את הדרג המקצועי לבצע הסטות בתוך סעיפים בתב"ר ללא אישור הדירקטוריון
5. שונות

**תמצית דיון והחלטות:**

**1. אישור פרוטוקול מס 23/1 מיום 11.1.23**

**עיקרי הדיון:**

אלי כהן: מבקש לעדכן כי היו"רית ויו"ר עמית ביקשו לדחות את הוועדה היות ולא יכלו להגיע במועד הנדרש, ברצונם שירשם בפרוטוקול שהייתה להם נכונות להשתתף.  
מיכל סיבל דראל: שואלת מדוע הם לא יכלו להשתתף במועד שנקבע.  
חיים מנחם: מצייין כי הוועדה נקבעה לתאריך 29 לחודש ונדחתה ל-31 לחודש, הוצע להם לעלות בזום. מוטי יוגב: אתמול ראיתי את המייל בשעת ערב מאוחרת, ויש לתת זמן סביר לקרוא את החומר לפחות 48 שעות. בבדיקה ראיתי שחבר יכול להציע הצעה נגדית עד 4 ימים מרגע קבלת החומר. לאחר פנייה למחלקה המשפטית ניסיתי לדחות את מועד הישיבה אך נענית בשלילה. אני חושב שהחומר נשלח לא כדן ואם תחליטו להמשיך את הישיבה שלא בדעתי אז תהיה שמורה הזכות לבטל כל החלטה שתקבל במסגרת עתירה, בהתייעצות משפטית כמובן.  
אביתר יצחק הלוי: הזמן הסביר שנכתב בנהלי קק"ל מתייחס גם לנסיבות העניין, גם למהות החומר, גם לכמות הנושאים, על פי נהלי קק"ל ישנה טיוטת נושאים לסדר היום, וישנה זכות לכל חבר דירקטוריון, לכל חבר ועדה, להגיש הצעה נגדית, אך לא שלחת.  
חיים מנחם: אני נותן למוטי את האפשרות גם עכשיו להציע הצעה נגדית, ולהגיש הסתייגות. מוטי יוגב: לא הספקתי לרדת לעומקו של החומר ולכן לא הצעתי הצעה נגדית.  
אביתר יצחק הלוי: לכל אחד יש את הזכות לפעול בהתאם להוראת החוק. אני רק מציע ליו"ר הוועדה לאפשר לכלל החברים, לרבות חבר הדירקטוריון מוטי יוגב, לשאול את השאלות, להבין לעומק כל נושא ואת משמעותו.  
מוטי יוגב- אלי, אתה פה הרבה זמן. לא זמן סביר פחות מ-48 שעות.  
אלי כהן: לא אתייחס לזמן הסביר היות ואמרתי את דעתי בעבר בהזדמנויות אחרות. התקיימו דיונים עם הגורמים המקצועיים אך החומר לא נשלח היות ולא הושלמו הדיונים עם הגורמים המקצועיים והלשכה המשפטית. זה אחד הגורמים שגרמו לעיכוב בשליחת החומר.  
רועי אלקבץ: יש פה נושאים שלא נלמדו אך הם לא מורכבים וניתן ללמוד אותם תוך כדי דיון, חבל



## מזכירות החברה

לדחות את הדיון.

גדי פרל: תוהה האם הניסיון לדחות את הישיבה מצטרף לעוד כמה ניסיונות עם אינטרסים זרים לדחות דיונים של הדירקטוריון ולהחליש את הדירקטוריון. אנשים שיפעלו שלא בטובת הדירקטוריון, אפעל כנגדם בכל הליך משפטי.

חיים מנחם: מהיום שנבחר להיות ע"י הרוב כיו"ר ועדת מפ"ק, נעשו עשרות ניסיונות לעשות הכל כדי שהוועדה לא תתכנס בראשותי כגון: איומים, עתירות לבית משפט, תביעות אישיות נגדי, עתירות לבית הדין, בנוסף ישנן בקשות היו"ר ויו"ר עמית להשתתף בוועדה למרות שהם אף פעם לא משתתפים בישיבות, פתאום חשוב להם.

אלי כהן: מצוין כי יו"ר עמית השתתף בישיבה.

חיים מנחם- מצוין שלא ראיתי את היו"ר עמית בישיבות שאני נכחתי, למעט אחת או שתיים. את היו"ר לא ראיתי נוכחתי באף ישיבה מהרגע שהחלה את תפקידה, היה חשוב לה להגיע פיזית לישיבה, היות ומקימים בה תני ועדות ולכן החלטתי לקיים את הוועדה, ואף ציינתי שהיא תוכל להשתתף בזום. אך היא סירבה להגיע פיזית או להצטרף בזום ואחרי שאמרתי לאלי, קיבלתי טלפון שבמידה ואני לא מבטל את הוועדה עותרים נגדי לבית המשפט המחוזי.

חיים מנחם: אתחיל את סדר היום, קודם כל נאשר את הפרוטוקול מיום 23.1.2023.

אביתר יצחק הלוי: מדגיש כי מי שלא בישיבה או לא היה בישיבה ולא חבר, אסור לו להצביע. יהושוע שרמן: מתנגד.

אלי כהן: שרמן מתנגד, תודה.

גדי פרל: הוא לא יכול להצביע, הוא לא היה חבר ועדה.

דניאל כהן: אני גם לא יכול להצביע, אני לא הייתי בישיבה.

דניאל אבידור: תומך בחיים מנחם ומצוין כי הוא מגבה אותו בכל החלטה.

חיים מנחם: מבקש מלשכת היו"ר ויו"ר עמית שאם חשוב להם להשתתף בישיבה שיעלו כרגע לזום. לשכת היו"ר: היו"ר נמצאת כרגע בעיסוקים שלא מאפשרים לה לעלות בזום, היא רצתה להשתתף בדיון פיזית.

גדי פרל: מבקש להבין מה החשיבות בדיון הזה שחייב נוכחות פיזית?

אלי כהן: תשאל את היו"ר כשהיא תהיה כאן או שתשלח לה.

הוועדה אישרה את פרוטוקול הישיבה מיום 11.1.23. (דניאל כהן ויהושוע שרמן לא השתתפו בהצבעה משום לא היו חברי ועדה במועד זה).

## 2. הקמת ועדת משנה לפרויקטים מחוללי מפנה ויעדי סיוע מרכזיים

### עיקרי הדיון:

נועה טל: הקריאה את דברי ההסבר. במסגרת מדיניות דירקטוריון קק"ל בתחום פרויקטים, נקבע שהדירקטוריון רשאי כהחלטה להגדיר פרויקט מסוים כפרויקט מחולל מפנה ולאשר מימון ו/או סיוע קק"ל לפרויקט ובמקביל לאשר אזורים גיאוגרפים מסוימים ו/או רשויות מקומיות כיעד סיוע מרכזי ובמסגרת זו לתקצב סיוע משמעותי לאזורים ו/או רשויות אלה.

ב-30.6.2022 החליט דירקטוריון קק"ל על קווים מנחים לבחירת פרויקט או אתר כפרויקט מחולל מפנה, מצ"ב החלטת הדירקטוריון. בשנים האחרונות אושרו מספר פרויקטים מחוללי מפנה והוגדרו מספר אזורים ורשויות כיעדי סיוע מרכזיים. הליך אישור הפרויקטים ויעדי סיוע מרכזיים כלל דיון והמלצת בוועדת מפ"ק ולאחריה דיון והמלצה בוועדת הכספים. לאור הגידול באישור פרויקטים מחוללי מפנה ויעד סיוע מרכזי, ברצון קק"ל להשתמש באפיקי פעולה אלו על מנת לאשר פעילות משמעותית לפרויקטים משמעותיים ובאזורים הדורשים סיוע משמעותי, בנוסף לאור הגידול התקציבי הניכר בתחומי פעילויות אלה, נדרש לתת בעבורם מענה משמעותי ברמת קביעת המדיניות. יובהר כי בשלב זה לא מבוקש כי לוועדה זו יהיו סמכויות החלטה אלא כי תקבל את המלצות התחומים המנויים לעיל לפני הוועדה לדיון בוועדת מפ"ק והדירקטוריון או בכל אורגן מסמך אחר. מיכל סיבל דראל: ישנה הסתייגות לגבי חברי הוועדה.

גדי פרל: ציין את החשיבות של הקמת תת ועדה, ושמו שהיא חלק מהוועדה. מחוללי מפנה ויעדי סיוע הם השמירה על הרלוונטיות של קק"ל. זה דורש חשיבה איך מנצלים את הכסף נכון ומגיעים לתוצאה הנכונה. ולכן קיומה של ועדה זו קטנה יותר תאפשר שיח טוב יותר עם גורמי המקצוע.

אביתר יצחק הלוי: מבקש להתייחס לדברים בדגש ל-3 הסעיפים הבאים כולל הנוכחי. האצלת

והענקת סמכויות המטרה להקים ועדת משנה דירקטוריונית כלומר, הוועדה היא לא חלק מוועדת

פרויקטים מקצועיים 2. בפרויקט מחולל מפנה, נקבעו קריטריונים וקווים מנחים כמו שנכתב בדברי ההסבר ב-30.6.2022 החליט הדירקטוריון על קווים מנחים, השלב הבא, יעד סיוע מרכזי, אנחנו רוצים



## מזכירות החברה

שתהיה בחינה של חלופות הליך מסודר וברור על בסיס קריטריונים שנקבעו מראש ושיקולים מקצועיים. כמובן שסמכות הוועדה תמליץ לוועדת מפ"ק ואח"כ לדירקטוריון בהתאם לנהלי קק"ל. ירון אוהיון: מפנה את אביתר להסתכל בהצעת המחליטים, המילה "פרטני" היא סתירה מוחלטת למה שאמרת כרגע.

אביתר יצחק הלוי: מסביר את הפרויקטים מחוללי מפנה ויעדי סיוע מרכזיים, מי שבסופו של דבר מאשר זה הדירקטוריון. הדרך להגיע לדירקטוריון צריכה להתחיל מקצועית כי אחרת אם אין לפרויקט הזה אישורים סטטוטוריים ואין התכנות לבצע אותו, אין עניין שחברי הדירקטוריון יקיימו דיון ריק. 2. צריך לעשות הפרדה בין מדיניות פרטנית, כלומר נקבעה מדיניות רחבה ע"י הדירקטוריון, נקבעו קריטריונים מנחים מאד רחבים. הוועדה הנוכחית, ועדת מפ"ק, ועדת המשנה או כל ועדה אחרת שתוקם ברמת הדירקטוריון יכולה לקיים דיונים יותר מצומצמים אבל ברמת המדיניות, לכן הבהרנו שצריך לעשות את ההפרדה הזו. אני לא יודע על איזו מילה ספציפית אתה מתייחס אבל אני מניח שהכוונה היא ברמת המדיניות הפרטנית ולא ברמת הפרויקט הפרטני כי זו לא ועדה מקצועית, זה החידוד.

רועי אלקבץ: מברך על הדיון הזה.

רונית בויטנר: מחזקת את הנושא של ועדות המשנה כי בדירקטוריון יש לנו מדיניות ומה שיצא בישיבות של ועדת מפ"ק עד כה זה שהגענו למצב שהדרג המקצועי מביא לנו הצעות מצוינות אבל ההצעות לא בהכרח משקפות או מדויקות את המדיניות של הדירקטוריון. חושבת שתת הוועדה הזו חשוב, זו ועדה ממליצה ולא תת ועדה שמחליטה, אבל היא עדיין תאפשר לדייק יותר את המדיניות של הדירקטוריון ולעשות את הדברים האלה בצורה יותר משמעותית ואפקטיבית, גם מבחינת חברי הדירקטוריון שיושבים בוועדת מפ"ק. כשמגיעים לוועדה אנחנו מגיעים עם חומרים מוגמרים ופחות יש לנו מקום להשפיע על מה שיש שם. כמובן בכפוף למדיניות של הדירקטוריון.

ירון אוהיון: מדגיש כי הצוות המקצועי לעולם לא העלה לוועדה חומר שהוא לא מדויק עפ"י המדיניות של דירקטוריון קק"ל.

חיים מנחם- הכוונה לחדד, לרדת לעומק הדברים.

אלירן שמואל חי: מסביר כי ישנה חשיבות להתמקד על זה בוועדות, על סדר פעולות חשבון של הדרג המקצועי.

ירון אוהיון: אם אנחנו נצטרך להעמיק לדיונים כאלה או אחרים בצוות המצומצם, אז מעולה. חיים מנחם- ניגש להצעת המחליטים?

יהושוע שרמן: מובאים בהצעת ההחלטה חברי הוועדה, למה מקיימים דיון בלי חברי הוועדה?

חיים מנחם: מציין שאם אתה חושב שמישהו צריך להצטרף תגיש הסתייגות.

מוטי יוגב: ההתכנסות פה היא לא על בסיס זמן סביר, אך הייתי שמח להיות חלק בוועדת המשנה של פרויקטים מחוללי מפנה, ומדוע שמתם אותי בוועדה שהיא לא בהכרח תחום מקצועי, כמו שעשיתם בוועדה הקודמת, שיבצתם אותי לוועדת חינוך בחו"ל היתרון שלי להשפיע לא בחו"ל, אלא בארץ.

חיים מנחם: מציין בפני מוטי שהוא יכול להגיש הסתייגות, ניתן לקיים הצבעה ואם יהיה רוב אתה תיכנס לתוך התת ועדה של מחוללי המפנה.

מוטי יוגב: עדיין זה בגדר סתירה.

חיים מנחם: לגבי הקמת ועדת משנה לקליטת קהל ביערות, זכור שבדירקטוריון היועמ"ש ציין בפני שזה זה צריך להיות בהסכמתי להיות יו"ר ועדת מפ"ק, שאני מסכים לדבר. אני צריך לדעת שזו דעתך ואתה מסכים על כך, אחרת נצטרך להחליף את השם.

אביתר יצחק הלוי: הוא מתכוון שלא יקרה מצב שכמו שאישרו את מיכל ללא אישורה.

אלי כהן: יהושוע, אתה מעלה כאן הסתייגות להצבעה לגבי חברי הוועדה?

יהושוע שרמן: כן, אני רוצה הסתייגות.

גדי פרל: מתנגד.

אלי כהן: מציין ככל שיש הסתייגות, מעלים את ההסתייגות קודם לפני ההצבעה על ההחלטה. יש פה הסתייגות אחת של לגבי החלפה בין הנציגות בתוך הוועדה, שרמן תכף יגיד את דעתו לגבי ההסתייגות שלו, וכמובן מוטי, אם יש הסתייגות.

אביתר יצחק הלוי: מבקש רק להקפיד לא לזרוק סתם שמות אלא מי שמעלים את השם שלו שיהיה ברור שהוא מסכים להשתתף בוועדה ובכל הדיונים שלאחר מכן.

יהושוע שרמן: מבקש לצרף את מוטי לוועדה אני חושב שהוא מתאים כי זה תחום עיסוקו בחיים.

אלי כהן: ההצעה של יהושוע היא לצרף לוועדה את מוטי יוגב, זו ההסתייגות הראשונה. מוטי אתה מצטרף?

מוטי יוגב: לא, אני לא מצטרף, אני לא רוצה להכשיל את עצמי מבחינה משפטית. אני חושב שקיומה של הוועדה הזאת, לא נכון מבחינת זמן סביר שניתן בו להתכונן.

מיכל סיבל דראל: מציינת כי מוטי לא יכול להתייעץ עם היועמ"ש של קק"ל כנגד ההחלטות של הוועדה.

מוטי יוגב: לכן אני לא מקבל החלטה.



## מזכירות החברה

אביתר יצחק הלוי: ההתייחסות המשפטית שלי היא כזאת: אתה יכול להגיד שככל שבית המשפט יפסול את החלטה, ככל שהחלטות האלה תפסלנה, אז אין שום-אם תהיה התעסקות אז לכל הפחות אני מבקש כך וכך.

מוטי יוגב: בית המשפט יגיד למה השתתפתי, אז כרגע אני מונע את עצמי. חיים מנחם: מציין כי לא מזמן נשאלתי בדירקטוריון ע"י שימי היועמ"ש שזה בהסכמתי ונעניתי בחיוב ולכן שואלים את זה גם פה.

מוטי יוגב: מסכים להצטרף ובתנאי שזה לא יהווה אח"כ עילה משפטית לכך שאני חושב שהישיבה הזאת נעשתה בזמן סביר. בגדול אני מוכן להיות חבר בוועדה הזאת. חיים מנחם: אז יש לנו את ההסתייגות, לגופו של עניין הוא אמר שכן. מוטי יוגב: רק בתנאי שזה לא פוגם בהליך המשפטי.

אביתר יצחק הלוי: מציין שאם הוועדה הזו לא הייתה חוקית, היא לא הייתה מתכנסת, הלשכה המשפטית הייתה מונעת את כינוסה. תתקיים הצבעה על ההסתייגות, אם יש לך הסתייגות תציג אותה כאן בוועדה.

אלי כהן: הצעת ההסתייגות של שרמן לצרף את מוטי, ואתה מצטרף להסתייגות? מוטי יוגב: קבלו את ההסתייגות ותצביעו עליה כאילו אני לא פה.

אלי כהן: מציין שללא הסכמה שלך לא ניתן, אז אין הסתייגות נעבור להסתייגות הבאה.

חיים מנחם: ההסתייגות של מיכל, בהמשך להצעות החלטה לגבי הקמת שתי ועדות משנה שנכללו בסדר היום ומאחר והדבר נעשה ללא תיאום, אבקש כי יבוצע חילוף בין חברי ועדות המשנה כך שהגב' רונית בויטנר, בהסכמתה, תהיה חברה במקום מיכל סיבל בוועדה לקליטת קהל ביערות. מיכל תהיה בוועדה לפרויקטים מחוללי מפנה במקום רונית

אלי כהן: ההסתייגות כאן לגבי מרכיבי הוועדה, שמיכל סיבל תחליף את רונית בויטנר ברשימה שמופיעים כאן חברי הוועדה. תעלה את זה להצבעה.

יהושע שרמן: אני הסרתי את ההסתייגות שלי, אין לי הסתייגות. חיים מנחם: נעבור להצעת המחליטים.

ירון אוחיון: אין חבלי ארץ בכל אזור גיאוגרפי רלוונטי, מקווה כשהם אומרים כל אזור גאוגרפי רלוונטי, זה על פי מדיניות קק"ל. אלי כהן: תגיד את זה לפרוטוקול.

ירון אוחיון: נגב, גליל, פריפריה וכולי, מקווה שאנחנו מדברים באותה שפה.

אביתר יצחק הלוי: כמו שאמרנו בתחילת הדרך, ככל ומדובר בפרויקט מחולל מפנה, דירקטוריון קק"ל החליט על קווים מנחים כלליים, הקווים האלה לא השתנו.

### החלטה מס' 23050301/1

יו"ר הוועדה הקריא את ההסתייגות שהגישה עו"ד מיכל סיבל דראל: "בהמשך להצעות החלטה לגבי הקמת שתי ועדות המשנה אשר נכללו בסדר היום ומאחר והדבר נעשה ללא תיאום אבקש כי יבוצע חילוף בין חברי ועדות המשנה כך שגב' רונית בויטנר בהסכמתה, תהיה חברה במקומי בוועדה לקליטת קהל ביערות ואילו אני אהיה חברה במקומה בוועדה לפרויקטים מחוללי מפנה. בקשה זו הינה כמובן על דעתה של גב' בויטנר".

#### הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 1 ( שרמן יהושע)

נמנעים- 1 ( מוטי יוגב)

אושר ברוב קולות

### החלטה מס' 23050302/1

ועדת מפ"ק מאשרת הקמתה של ועדת משנה לפרויקטים מחוללי מפנה ויעדי סיוע מרכזיים. ועדת המשנה תוסמך להמליץ לוועדה על קביעת מדיניות בנושא פרויקטים מחוללי מפנה לרבות תחומי פעילות, פרמטרים ונושאים נוספים אשר נדרשים במסגרת זו ותהיה הגורם המוסמך לאשר בחינת פרויקטים כמחוללי מפנה ולאשר מימון וסיוע בפרויקטים מחוללי מפנה, טרם אישורם בוועדת מפ"ק, בדירקטוריון או בכל אורגן מוסמך אחר של החברה. ועדת המשנה תהיה מוסמכת להמליץ על מדיניות בנושא יעדי סיוע מרכזיים, הן חבלי ארץ וכל אזור גאוגרפי רלוונטי אחר והן רשויות מקומיות, לרבות



## מזכירות החברה

המלצה על מדיניות כללית בנושא, וקיום דיונים ואישור פרטני של יעדי סיוע מרכזיים טרם אישורם בוועדת מפ"ק, בדירקטוריון או בכל אורגן מוסמך של החברה. הוועדה היא שתמליץ על מסגרת תקציבית שנתית לפרויקטים מחוללי מפנה, טרם דיון תקציב בוועדת מפ"ק ותמליץ בכל שנת תקציב על תקצוב תמיכה באזורים ג"ג ו/או במסגרת יעד סיוע מרכזי (לדוגמא, מודל חיזוק עיר ברשויות) ועל גובה המסגרת התקציבית שיוקצה לשם כך. הרכב הוועדה מקרב חברות וחברי ועדת מפ"ק: מר חיים מנחם – יו"ר, מר יעקב בכר, מר אלירן שמואל-חי, עו"ד גדי פרל, עו"ד מיכל סיבל דראל, מר עמיחי סיבוני.

### הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 3 ( מוטי יוגב , דוד פרץ , שרמן יהושע)  
אושר ברוב קולות

## 3. הקמת ועדת משנה לקליטת קהל ביערות

### עיקרי הדיון:

נועה טל: מציינת כי תחום קליטת קהל ביערות הינו תחום אשר קק"ל וכלל הדירקטוריון רואים בו חשיבות רבה לחיזוק מעמדה של קק"ל והרלוונטיות שלה לציבור הישראלי במסגרת זו והחל משנת 2021 אושר במסגרת החלטות הדירקטוריון הרחבות והפרטניות תקציבים יעודים לקידום פעילות ביערות קק"ל הן בהיבט הפיזי והן בהיבט הקהילתי וכל זאת לצורך פתיחת יערות קק"ל לאתרים קולטי קהל בצורה משמעותית ורחבה.

דירקטוריון קק"ל הנחה את הדרג המקצועי לקדם תוכנית אסטרטגית ליער הכוללת את תחום קליטת הקהל ובמקביל קידום תוכנית פיתוח ושדרוג אתרים קולטי קהל ל-10 השנים הקרובות כפי שנשלח בעבר. אולם, נדרש לתכלל את התחום ברמת המדיניות בצורה מקיפה לרבות קביעת אסטרטגיה כללית בתחום זה, הבנת משמעויות ברמת המשאבים הנדרשים, גיבוש מודלים של הפעלה לרבות מודלים של הפעלה לרבות סדרי עדיפויות וכיוצא בזה.

מדי שנה יש לבחון את תוכנית מפ"ק לקליטת קהל מול האסטרטגיה והמדיניות שתגובש, ולשאוף ולהרחיב את המשאבים המוקצים לפעילות הקהילתית ולקבוע עבורם סדרי עדיפויות, אזורי יעד ועוד. היקף ההשקעה התקציבית לצד הצורך לבניית מודלים חדשים או אחרים של הפעלת יערות קק"ל לצד הכניסה הרחבה של הפעילות והפרויקטים מבקשים השקעת תשומות משמעותיות הן מהדרג המבצע והן מהדרג של קובעי המדיניות בארגון. נכונים בוודאי בתחום מחוללי מפנה פה יש היבטים משמעותיים להחלטה ברמת מדיניות ואסטרטגיה, לא רק ברמת ביצוע וניהול שוטף ובכל זאת בראייה ארוכת טווח.

לשם קידום מטרות הארגון זה בפרט, ננסה להקים ועדת משנה במפ"ק אשר תמקד פעילותה בתחום זה ותקצה לו את תשומת הלב, המשאבים והקשב הארגוני להכוונת בניית המקצוע לבניית האסטרטגיה והמדיניות וכל זאת על פי הכללים והחוקים החלים בשטחי היער על פי מדינות והחלטות קק"ל. הרגב הוועדה הינו הרכב מאוזן המשקף את המגוון הערכי והמקצועי של חברי וחברות ועדת מפ"ק בדירקטוריון קק"ל ובכוחו להבטיח פעילות משמעותית לקידום התוכנית.

מיכל סיבל דראל: מסתייגת

עמיחי סיבוני: אשמח להצטרף לוועדה, אז אני מגיש הסתייגות להוסיף אותי לוועדה.

אלירן שמואל חי ורועי אלקבץ: מסתייגים.

אביתר יצחק הלוי: מציינ כי חשובה כאן הסינרגיה בין הדרג הנבחר, קובעי המדיניות לבין גורמי המקצוע. נעשתה פה עבודה מקיפה, מקצועית, הייתה פה חשיבה של מספר שנים של גורמי המקצוע. תתנו גם משקל ראוי לגורמי המקצוע בראייה האסטרטגית שלהם. נכון, הם לא חברי דירקטוריון אבל יש היגיון מאחורי הדברים שלהם.

נועה טל: מציינת שלא כולם היו באותן השנים בדירקטוריון אז שווה לציין את זה לפרוטוקול. במהלך שנת 2020 הבענו המלצה לוועדת מפ"ק, אתם, לאור פקיעת תוקפה של תמ"א 22 שהייתה המדיניות המכוונת לכל תחום היער, לקדם תוכנית אסטרטגית ליער.

לבקשת הדירקטוריון, כדי לא לעצור את העבודה בשטח כפי שמבוצעת, גם הפיתוח וגם השימור בשטח כדי לנהל את היערות, בהתחלה זו הייתה תוכנית ל-5 שנים ולאחר מכן ל-10 שנים בה נקבעו מסמרות עפ"י המלצות היתכנות סטטוטורית ועל כל הקריטריונים, הדברים האלה עפ"י ההנחיה מגיעים לאישור





## מזכירות החברה

עפ"י תוכנית העבודה וכמובן בהמלצה של מנהלי המרחבים לסדר העבודה עפ"י זמינות ועפ"י היכולת שלנו לבצע את הדברים, זה הוא בעצם תב"ר קליטת קהל. אז רק להזכיר את התהליך, אנחנו מדברים פה תעל 2 תוכניות במקביל. ישנה תוכנית אסטרטגית ליער, עד גמר שנה זו אנחנו מצפים להיות עם טיוטה ראשונה מוכנה לבוא ולדון עמכם ותוכנית קליטת הקהל שכבר רצה, עברה את כל האישורים, הוצגה גם לגורמי חוץ ולכן כל שינוי בתוכנית הזאת נכון שיילקח בכובד ראש. יהושוע שרמן: מבקש להוסיף שהוועדה אמורה להיות בהרכב מאוזן ולדעתי ההרכבים האלה לא מאוזנים, יש פה יד מכוונת מאחורי הרכבי הוועדות. אלי כהן: אנחנו בהצבעה אחת על ההסתייגות של כל החברים שהוזכרו כאן: 1. לצרף את עמיחי סיבוני לוועדה ולהחליף את עו"ד מיכל סיבל דראל ובמקומה תהיה רונית בויטנר. אלי כהן: מוטי, אתה בעד נגד או נמנע? מוטי יוגב: מציין שכינוס הוועדה לא חוקי ואני לא רוצה שבמידה ונגיש עתירה יגידו שהשתתפנו והצבענו. מוטי יצא מהחדר ולא השתתף בהצבעה.

### החלטה מס' 23050303/1

עמיחי סיבוני, רועי אלקבץ ואלירן שמואל חי העלו הסתייגות וביקשו לצרף את עמיחי סיבוני כחבר בוועדת המשנה לקליטת קהל ביערות (עמיחי הסכים להתמנות). כמו כן צורפה ההסתייגות של עו"ד מיכל סיבל דראל להחליף את החברות בוועדה עם רונית בויטנר (רונית הסכימה להתמנות).

#### הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 1 ( שרמן יהושע)

נמנעים- 1 ( מוטי יוגב)

אושר ברוב קולות

### החלטה מס' 23050304/1

ועדת מפ"ק מאשרת הקמתה של ועדת משנה לקליטת קהל ביערות קק"ל. ועדת המשנה תוסמך לדון ולהמליץ על מדיניות כללית בתחום קליטת קהל ביערות קק"ל לרבות פעילות קהילתית ביערות ובחינת התוכנית הכללית לקליטת קהל ביערות קק"ל ברמת המדיניות וזאת בכפוף לאישור ועדת מפ"ק, דירקטוריון קק"ל. הוועדה תדון ותהיה רשאית להמליץ הן על מדיניות והן על אסטרטגיה ארוכת טווח בתחום זה ועל הכלים למימוש האסטרטגיה מדי שנה. הוועדה תהיה מוסמכת לדון ולהמליץ בפני ועדת מפ"ק על מדיניות פרטנית בתחומים אלו לרבות קווים מנחים ברמת המדיניות וקביעת אסטרטגיה לפעילות קק"ל בתחום זה. בתוך כך, תהיה מוסמכת הוועדה לדון ולהמליץ, טרם אישור בוועדת מפ"ק, ועדת כספים ו/או הנהלה ובדירקטוריון קק"ל במסגרת התקציב אשר תבוצע ע"י קק"ל מדי שנה.

הרכב הוועדה מקרב חברות וחברי ועדת מפ"ק: ד"ר רועי אלקבץ – יו"ר, מר חיים מנחם, מר אלירן שמואל-חי, מר דניאל כהן, גב' רונית בויטנר, מר מוטי יוגב, מר דניאל אבידור ומר עמיחי סיבוני.

#### הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 1 ( שרמן יהושע)

אושר ברוב קולות

מוטי יוגב לא השתתף בהצבעה (יצא).



## מזכירות החברה

### הסטות בתוך סעיפי תקציב תב"ר מפ"ק – הליכי אישור תיקון החלטת דירקטוריון המסמיכה את הדרג המקצועי לבצע הסטות בתוך סעיפים בתב"ר ללא אישור הדירקטוריון

4.

#### עיקרי הדיון:

נועה טל: הקריאה את דברי ההסבר: במסגרת אישור תב"ר מפ"ק בשנים קודמות ובפרט לשנת 2023 התקבלו מספר החלטות אשר אפשרו לדרג המקצועי במפ"ק לבצע הסטות בתוך סעיפי תקציב תב"ר, על בסיס שיקולים מקצועיים והחלטות של משרד ממשלה שונים, למשל, החלטת ועדת שיפוט משרד החקלאות, שינוי בתוואי השטח, אישורים סטטוטוריים וכיוצא בזה ועל פי קריטריונים שנקבעו מראש ברמת המדיניות, למשל, מסגרת התקציב הכללית לא תשתנה, רשימת הרשויות לא תשתנה, רשימת הישובים לא תשתנה אלא על בסיס החלטות ו/או תיעדופים של משרד החקלאות וכיוצא בזה. בשונה מהליכי האישורים הנדרשים בכלל במסגרת אישור החלטות ותקציב תב"ר, החלטת ועדת דירקטוריון רלוונטית, אישור ועדת הכספים, אישור הדירקטוריון. בכלל הסטות בתקציב תב"ר מאושרות רק ע"י דירקטוריון קק"ל, שוב, לאחר אישור ועדת הכספים, שניתן לאחר דיון והמלצה בוועדה הדירקטוריונית המוסמכת לכך. אולם כאמור, לכלל זה נקבע חריג אשר חל על מספר מצומצם של מקרים כאמור, במקרה של הסטות בתוך סעיפים תקציביים וביניהם לדוגמא, אישור הסטות בין ישובים, בתוך רשויות מקומיות בסעיף הכשרות חקלאיות. הטענה המרכזית שעמדה בבסיס ביטול החובה לאשר את ההסטות בדירקטוריון הייתה טענת הגמישות והדינמיות על בסיס שיקולים מקצועיים ובמקרים מעין אלו לעיתים מתבקשת ההסטה ע"י גורמים חיצוניים, משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, בהתאם לצרכים המשתנים והדחופות בשטח. טענה זו התקבלה ולכן אושר החריג לכלל לפיו במספר מצומצם של סעיפים שאושרו מפורשות, לא נדרשים הליכי האישור הרגילים להסטות בתב"ר. עם זאת לאחר בחינה של הנושא ולאור חשיבות הבקרה הדירקטוריונית על ניהול תקציב קק"ל המשקף הן מדיניות והן סדרי עדיפויות ארגוניים, ניכר כי ניתן למצא פתרון סביר יותר שיינתן מענה לצורכי הגמישות והדינמיות הנדרשים, לתת שימור בקרה אפקטיבית של ועדת הדירקטוריון הרלוונטית על ההסטות הנ"ל. לכן מוצע להקים ועדה מצומצמת ברמת החבים, 4 במספר: 2 מוועדת הכספים ו-2 מוועדת מפ"ק אשר הינן הוועדות הרלוונטיות לעניין זה. כך ניתן לכנס ועדה זו ביתר יעילות לצורך קיום הדיונים. בנוסף, על מנת לתת מענה לצורכי דחיפות, זמן ודינמיות נמצא לקבוע עבור ועדה זו הסדרי כינוס השונים מהסדרי הכינוס השונים של ועדות הדירקטוריון בקק"ל ולאפשר ליו"ר הוועדה לכנס אותה לדיון תוך 3 ימים ולאפשר משלוח סדר יום, חומרים וכל פרט רלוונטי נוסף לחברי הוועדה, יומיים לפני כינוסה. עזרים אלו למינוי ועדה זו יאפשרו הן את הגמישות הרצויה לביצוע תקציבים אלו לרבות הסטות נדרשות והן בקרה דירקטוריונית ראויה להליכים אלו.

ירון אוהיון: מצייין כי בוועדת כספים ובדירקטוריון הייתה הסתייגות שבאה מהדרג המקצועי על עניין אישור הדירקטוריון בעניין ההסטות בין הכשרה חקלאית בין ישוב לשוב, בהסכמה של המועצה הרלוונטית.

מבקש להבין אם כדרג מקצועי מקבל אישור לעשות הסטה כזאת, למה צריכה להתקיים ועדת משנה? אם אין לי סמכות להעביר ממועצה למועצה, גם עכשיו לא תהיה סמכות לוועדה. מדוע צריך לעצור את כל העבודה ולגשת לוועדה משנה כדי לקבל ממנה אישור? למה יש סמכויות מקצועיות? אם אנחנו מנהלים סדר גודל של 2 מיליארד ש"ח, נניח על 100 אלש"ח צריך לבקש אישור מדרג של ועדת משנה, אז איפה האמינות שאתם נותנים לדרג המקצועי? ולי כמנהל מפ"ק, לעשות הסטה של 100 אלש"ח בהכשרה חקלאית שזו עבודה מסודרת עם המשרד הרלוונטי.

אביתר יצחק הלוי: מצייין כשנתנו את האפשרות לבצע את ההסטות, קבעו קריטריונים ברורים. כלומר, מבלי לסטות מהמסגרת התקציבים שאושרה.

אביתר יצחק הלוי: חשוב לחדד שהעניינים האלה שאושרו הם על בסיס שיקולים מקצועיים, על בסיס ועדת השיפוט. כלומר, לקק"ל כמעט ואין שיקול דעת, גם אם לכאורה נראה שניתנו לגורמי מקצוע פה שיקול דעת, זה לא באמת שיקול דעת שלו, זה תוואי שטח, נעשית סטטוטוריקה.

ללא קשר להתייחסות הנקודתית של מנהל מפ"ק, חשוב להזכיר שהנושא של כל ההסטות, גדי, זה בעיקר אליך, כיו"ר עמית ולך חיים מנחם, כיו"ר ועדת נהלים, הנושא הזה של נוהל התקציב הוא כרגע בטייטה. שם יש התייחסות ברורה למה צריך כדי להסיט מתקציב תב"ר א' לתקציב תב"ר ב'. שם נקבע שצריך את האישור של ועדת הכספים וכמובן של הדירקטוריון וכמובן שבהסכמה של הוועדה הדירקטוריונית הרלוונטית. ככל וההצעה פה תתקבל, צריך לראות איך מתקנים את הסיפור הזה בנוהל התקציב. מנהל חטיבת הכספים וליאורה שנמצאת כאן אז אני אבקש התייחסות.

אלי כהן: גם הייתה התייחסות בכתב שלהם.

ליאורה כהן נצר: מציינת כי מסכימה עם דברי ירון, אנחנו, כחטיבת הכספים, לא מאפשרים שום הסטה ואנחנו הגענו פה לוועדת כספים ולדירקטוריון גם על בקשה להגדיל תב"ר ב-5,000 ש"ח כשזה היה גם משהו מהותי ונוגד את הנוהל. במקרה הזה גם אפשרנו, תמכנו בתמרון הזה של מפ"ק כי לכאורה זה משהו טכני. כשבאים לשטח, להכשרות חקלאיות, אדמה שהיא חור ובמקום 100 אלש"ח זה באמת 110 אלש"ח, מדובר על עשרות אלפי שקלים, לבוא שוב לוועדת מפ"ק, כספים ולדירקטוריון,



## מזכירות החברה

לדעתנו זה מיותר, זה לא משהו מהותי. אנחנו מאפשרים את הסינון הזה בין התקצבים באותה מועצה. חיים מנחם: מה הסכום הגבוה שביצעתם הסטה באותה מועצה?  
ליאורה כהן נצר: זה היה כמה עשרות עלפי שקלים.

ירון אוחיון: לפעמים 40-50 אלף, מוסיף שמטרת ועדת המשנה היא להקל על הדרג המקצועי, בשביל להעביר 50 אלש"ח משוב לשוב במועצה זה הדבר הלגיטימי לתת לי כמנהל מפ"ק להחליט, אם אתם רוצים לקחת את זה ממני חבל.

גדי פרל: מציין כי דעתו של ירון נשמע בעבר אך בתור דירקטור הוא רואה באירוע הסטות בעיה ניהולית וקושי נקודתית, מציע ליו"ר הוועדה לקחת את דבריי ירון בחשבון ואחרי זמן קצר לבחון את זה ולתקן, החובה שלנו כרגע היא לקחת את השליטה. אני מתנצל, עקב עומס טרם אישרנו את הטיוטה, אם וכאשר יקבעו ועדה הנכונות היא לצמצם, זה לא נובע מחוסר אמון אלא מהרצון שלנו לקחת חזרה שליטה בתחום שאנחנו חושבים שמביא לסטייה מהמדיניות שהתווננו, לא במכוון.

ירון אוחיון: מציין כי גדי מערבב פה שני דברים. כאשר באים לאשר תב"ר להכשרה במועצה, מבוקש סכום למועצה האזורית הרלוונטית. הולכים לעשות עבודה מסודרת והסכום מתחלק לשובים

הרלוונטיים, אתה לוקח דונמים. אנחנו יודעים שלדונם הכשרה זה 5,000 ש"ח במקומות מסוימים ו-10,000 ש"ח. כאשר מתחילים עם התוכניות המפורטות לעבוד בטרקטורים, לפעמים יש חריגה של 100

ש"ח לפה ולשם. זה אומדן, לדוגמא אם אני מבקש עכשיו תב"ר של 10,000,000 ועכשיו סיימתי אותו ב-8,000,000 ש"ח ואני מבקש להסיט אותו. זה לא דברים רגילים, אני עובד ב-3 מקומות בלבד: דרכים

ביטחוניות, הכשרות חקלאיות והכשרות שיכוניות. אלו 3 תחומים בלבד, לא דיברתי על שום דבר אחר. כשאתה בא עם משרדי ממשלה לעבודה מסודרת ברשות הרלוונטית, מתואם עם ראש מועצה ואני עובד

עם הטרקטורים ועכשיו אני גומר הכשרה וחסרים לי 100 ש"ח ואני יודע שיש לי כסף בהכשרה אחרת, אני כולה מעביר אותו כדי לבצע את העבודה. זה כל מה שאנחנו עושים בהכשרות.

חיים מנחם: שואל לגבי הסכומים.

ליאורה כהן נצר: לא יותר מ-100 אלש"ח.

גדי פרל: אז 100 אלש"ח מצטבר לכל רשות ולא יותר מ-20 אלש"ח לכל העברה, זה בסדר.

אלי כהן: נעלה את זה להסתייגות בהחלטה. יש עוד הערות?

גדי פרל: ההסתייגות היא שההצעה הזאת תחול על הסטות שלא יעלו על כל אחת ב-20 אלש"ח והוא גם מצטבר לכל רשות על 100 אלש"ח.

ירון אוחיון: עד 100 אלש"ח הסטה בתוך מועצה.

גדי פרל: מציין כי התכוון ל 100 אלש"ח בכללי.

ירון אוחיון: אבל זו מועצה

גדי פרל: אז אפשר 50 אלף, ההסתייגות פשוטה הסטות עד 50 אלף.

מוטי יוגב: שלא ישמע שאני מתייחס לדעתי הראשונה לגבי האפשרות לטעון, אני חושב שנכון והגיוני מה שגדי אמר. אתם הולכים להקים ועדת משנה-משנה, לוועדת משנה-משנה תגידו עד 50, למפ"ק

תגידו 100. צריך למצוא פה משהו מדרגי שמאפשר להם חופש פעולה ולהתייעץ עם גוף פחות גדול מהדירקטוריון ב-2-3 מדרגים. שוב אני אומר שזה לא יספר לי כאילו הייתי בשיבה.

חיים מנחם: אתה לא משתתף.

גדי פרל: ההסתייגות שלי היא פשוטה.

מוטי יוגב: אפשר להכין את זה בצורה מסודרת וזה יאפשר חופש פעולה לפי מדרג סמכות.

גדי פרל: אז הצעת ההסתייגות שלי היא כדי לאפשר חופש פעולה על אף הרצון להגדיל בקרה, מבקש שההצעה הזאת תחול רק על הסטות מעל 50 אלש"ח בתוך מועצה.

דניאל אבידור: אפשר לחזור על ההסתייגות?

גדי פרל: מעל 50 אלף.

אלי כהן: מצביעים על ההסתייגות.

אלי כהן: מציין שההסתייגות התקבלה כך שהצעת המחליטים שאנחנו קוראים כרגע היא מעל ל-50

אלש"ח שניתן להעביר בתוך רשות.

חיים מנחם: בקרוב תתכנס וועדה נוספת בערך בעוד 10 ימים, ישנם נוספים נושאים נוספים שירון

אוהיון רוצה לעלות לדיון בוועדה.

אלי כהן: תיקחו לתשומת ליבכם את ההערות לגבי לוחות הזמנים כדי שלא יהיו עוד אנשים שיחששו שלא יקבלו את החומרים בזמן. תודה.





## מזכירות החברה

### החלטה מס' 23050305/1

גדי פרל העלה הסתייגות לפיה כדי לאפשר גמישות מסוימת לגורמי המקצוע ועל אף הרצון לקיים בקרה, ההצעה תחול רק על הסטות מעל 50 אלש"ח בתוך רשות (מועצה מקומית).

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

מוטי יוגב לא השתתף בהצבעה (יצא).

### החלטה מס' 23050306/1

1. ועדת מפ"ק וועדת הכספים יקימו ועדה משותפת ומצומצמת לאישור הסטות בתקציב התב"ר, בכול הנוגע להסטות מעל 50 אלש"ח בתוך רשות (מועצה מקומית), לגביהן נקבע בעבר בהחלטת דירקטוריון כי לא יחייבו את האישורים הנדרשים בהסטות בתב"ר – ועדת דירקטוריון רלוונטית, ועדת כספים, דירקטוריון – אלא יאושרו ע"י הדרג המקצועי על בסיס שיקולים מקצועיים לרבות החלטות של משרדי הממשלה השונים (למשל: החלטת וועדת שיפוט של משרד החקלאות, שינוי בתוואי השטח, אישורים סטטוטורים וכו') וקריטריונים שיקבעו מראש, ללא צורך באישור דירקטוריון.
2. בתוך כך ייכללו הסטות פנימיות בתוך סעיפים תקציביים בתב"ר (לדוגמא – הסטות בין יישובים בתוך רשויות מקומיות בסעיף תקציב הכשרות חקלאיות) אשר לגביהן נקבע, טרם החלטה זו, כי לא יחייבו אישור דירקטוריון ולפניו אישור ועדת כספים והמלצת הועדה הדירקטוריונית.
3. יובהר כי החלטה זו תחול על ההסטות האמורות בסעיפים 1-2 ועליהן בלבד בכול הנוגע להסטות מעל 50 אלש"ח בתוך רשות (מועצה מקומית), אשר תאושרנה על בסיס הקריטריונים שנקבעו בעבר ובהתאם לשיקולים מקצועיים כאמור. כל הסטה אחרת המחייבת לפי הנוהל והחלטות הדירקטוריון דיון בוועדת הדירקטוריון הרלוונטית, בוועדת הכספים ובדירקטוריון תמשיך להיות כפופה ולהתנהל בהתאם לכללים אלה.
4. הועדה תכלול את שני החברים הבאים מטעם ועדת מפ"ק – מר חיים מנחם – יו"ר הועדה, מר יעקב בכר.
5. הועדה תוסמך לדון ולאשר, באופן סופי, את ההסטות האמורות.
6. ככל ולמי מחברי הוועדה המשותפת יעלה עניין אישי / חשש לניגוד עניינים, הוא יוחלף על ידי חבר/ת וועדה אחר/ת מאותה הוועדה.
7. הועדה תתכנס לדיונים על פי בקשת יו"ר הועדה ולפי הצרכים המועלים ע"י הדרג המקצועי, ותוכל להתכנס תוך זמן סביר של לפחות שלושה ימים ובכפוף לשליחת הבקשות והחומרים לחברי הועדה עד יומיים טרם קיום הדיון.
8. המלצה זו תהיה כפופה לדיון ואישור גם בוועדת הכספים במסגרתו תמנה ועדת הכספים שני חברים נוספים לוועדה מטעמה ובתיקון נוהל התקציב.
9. המלצה זו, לאחר אישורה בוועדת הכספים, תובא לדיון ואישור דירקטוריון קק"ל ותעוגן בהתאם לצורך בנוהל התקציב.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

כותבת/ת הפרוטוקול: נופר  
יונה/זהבית אמסלם

חיים מנחם, יו"ר הוועדה