

## פרוטוקול

### ישיבת ועדת תקשורת וקש"צ מס' 22/3, קבלת החלטה ללא התכנסות

יום שלישי, כ' תמוז תשפ"ב, 19/07/2022

#### חברים:

חיים כהן - יו"ר הוועדה

אמילי לוי שוחט, אלירן שמואל-חי; ברברה גולדשטיין; דויד יערי; דניאל אבידור; רונית בויטנר

#### סדר יום:

1. קבלת החלטה ללא התכנסות - הסטת תקציב תב"ר ע"ס 1 מלש"ח

#### תמצית דיון והחלטות:

1. קבלת החלטה ללא התכנסות - הסטת תקציב תב"ר ע"ס 1 מלש"ח

#### עיקרי הדיון:

דברי הסבר:

בהתאם לצרכי העבודה של אגף הדוברות אבקש לבצע הסטה ע"ס 1 מלש"ח בתקציב התב"ר, מסעיף "ועידות ואירועים תקשורתיים לציון שנת ה-120 לקק"ל" לסעיף "פרסום, קמפיינים, הפקות דפוס ושיווק דיגיטלי לציון שנת ה-120 לקק"ל". ההסטה נדרשת לאחר שתקציב הפרסום, הקמפיינים והשיווק הדיגיטלי נוצל במלואו לצרכי קמפיין מיתוג משבר האקלים והפקת סדרת רשת ייעודית לילדים להרחבת הידע על קק"ל (מופקת בימים אלו). התקציב הנוסף נדרש לצרכי פרסום ותוכן לאירועי קק"ל בחגי תשרי והמשך חיזוק מיתוג קק"ל בנושא משבר האקלים. הבקשה תובא גם לאישור ועדת הכספים והדירקטוריון.

כול חברי הוועדה אישרו בכתב את הצעת המחליטים. לבקשתו של אלירן שמואל חי הסתייגותו תופיע כחלק מהפרוטוקול, להלן הסתייגותו:

"אדגיש את עמדתני כפי שהובאה מספר פעמים - תקציב תב"ר באופיו צריך להיות תקציב רב שנתי, בעל אופי פרויקטאלי שאינו בא לידי ביטוי ואינו מוצא מקום בתקציב השוטף מעצם טבעו ולא יכול לשמש מעין כיס אחורית שבמידת הצורך מעבירים ממנה כסף לכיס הקדמית (תקציב השוטף) - נראה כי במקרה זה, לפחות לכאורה, תקציב התב"ר שורייך רק כדי לשמש רזרבה תקציבית ותו לא. נקודה נוספת חשובה לא פחות - נושאים מסוג זה לא ראוי לעלות בהחלטה ללא התכנסות באמצעות מייל ללא דיון ובדיקה מעמיקה - החלטה ללא התכנסות מקומה בדברים דחופים, שתהליך ההתכנסות יפגע בהם ולא כדי להספיק במרוץ להסטות, בטח בהסטה מתב"ר לשוטף שהיא חריג לחריג. אני מבין כי אני אחרון הדירקטורים להעביר תגובתו, והיתר אישרו, ועל כן אפשר גם אני אך חשוב לי כי ההסתייגות שלי תרשם כחלק מהפרוטוקול להליך, שהדבר לא ישנה ושתהליכי חשיבה ותכנון ראויים יותר ישקפו את בקשות התקציב 2023 הבא עלינו לטובה".

#### החלטה מס' 22030301/1

הוועדה מתבקשת לקבל החלטה ללא התכנסות בהתאם להוראות סעיף 103 לחוק החברות. הינכם מתבקשים להשיב בהקדם במייל חוזר ולאשר את ההחלטות הבאות:

1. קבלת החלטה ללא התכנסות באמצעות המייל.
2. הוועדה מאשרת הסטה בתקציב התב"ר ע"ס 1 מלש"ח מסעיף "ועידות ואירועים תקשורתיים לציון שנת ה-120 לקק"ל" לסעיף "פרסום, קמפיינים, הפקות דפוס ושיווק דיגיטלי לציון שנת ה-120 לקק"ל".

תאריך: 01/08/2022  
שעה: 10:43



**הצבעה:**  
אושר פה אחד

כותבת/ת הפרוטוקול: גלי סיטון

---

חיים כהן, יו"ר הוועדה