



פרוטוקול

ישיבת ועדת נהלים 2022 מס' 22/5, קבלת החלטה ללא התכנסות

יום שני, ד' כסלו תשפ"ג, 28/11/2022

חברים:

יו"ר הוועדה חיים מנחם, יו"ר עמית - גדי פרל
אלירן שמואל-חי; בת שבע שוורץ; דויד בן ציון; רונית בויטנר; רועי אלקבץ

סדר יום:

1. קבלת החלטה ללא התכנסות - אישור התחייבות לביצוע תכנית לתיקון ליקויים

תמצית דיון והחלטות:

1. קבלת החלטה ללא התכנסות - אישור התחייבות לביצוע תכנית לתיקון ליקויים

עיקרי הדיון:

חברי ועדת נהלים שלום רב,

בהמשך לדיון הוועדה מחודש יולי 2022 בו סוכם כי עו"ד שולי וייס יפנה לרשמת ההקדשות בנוגע לסמכויות הגורם המלווה, התקיימה פגישה בנושא במשרדי רשמת ההקדשות, ולהלן סיכום הישיבה:

ביום 26.10.2022 התקיימה פגישה במשרדי רשמת ההקדשות בנושא תוכנית תיקון הליקויים. הפגישה התקיימה לבקשת ועדת נהלים של קק"ל.

בפגישה נכחו מנהלת חטיבת דת, תרבות וספורט ברשות התאגידים עו"ד נעמה שחל האחראית על תוכנית תיקון הליקויים מטעם רשם ההקדשות ומ"מ יועמ"ש קק"ל עו"ד שושי טרגין ועו"ד שולי וייס ממשרד בוגט-קידר - מצד קק"ל.

נציגי קק"ל העלו את דאגת ועדת הנהלים כי תוכנית תיקון הליקויים תגלוש מעבר לאמור בתוכנית עצמה וכי הגורם המלווה יהפוך למעין ביקורת נוספת או לגורם המתערב בענייני ניהול קק"ל. עו"ד שחל הבינה את חששות קק"ל והתחייבה כי הגורם המלווה יתרכז אך ורק בתוכנית תיקון הליקויים ולא בנושאים נוספים ולא יתערב בענייני קק"ל השוטפים.

עם זאת, עו"ד שחל סייגה את דבריה בכך שככל ובמהלך ביצוע תוכנית הליווי ייתגלו ליקויים חמורים וחריגים המחייבים התערבות מיידית, יהיה מחוייב הגורם המלווה לדווח על כך לרשמת גם אם הדבר חורג מתוכנית תיקון הליקויים.

בתיאום עם יו"ר הוועדה, לאור הסיכום שלעיל חברי הוועדה מתבקשים לאשר את ההתחייבות לביצוע תכנית לתיקון ליקויים הכוללת מינוי גורם מלווה (מצ"ב), באמצעות קבלת החלטה ללא התכנסות ובהתאם להוראות סעיף 103 לחוק החברות. עוד יצוין כי מבחינת המנכ"ל אין מניעה להתקדם לחתימה על התוכנית.

אנא שלחו בהקדם התייחסותכם להחלטות הבאות:

1. הריני מאשרת/ קבלת החלטה ללא התכנסות.
2. הריני מאשרת/ לחתום על התחייבות לביצוע תכנית לתיקון ליקויים הכוללת מינוי גורם מלווה.

החלטה מס' 221240501/4

כול חברי הוועדה אישרו פה אחד את ההחלטות הבאות:

1. קבלת החלטה ללא התכנסות.
2. חתימה על התחייבות לביצוע תכנית לתיקון ליקויים הכוללת מינוי גורם מלווה.

הצבעה:
אושר פה אחד

כותבת/ת הפרוטוקול: גלי סיטון