



תאריך: 01/08/2022  
שעה: 10:40



מזכירות החברה

## פרוטוקול

### ישיבת ועדת תקשורת וקש"צ מס' 22/1, קבלת החלטה ללא התכנסות

יום חמישי, י"א אייר תשפ"ב, 12/05/2022

#### חברים:

חיים כהן - יו"ר הוועדה  
אמילי לוי שוחט, אלירן שמואל-חי; ברברה גולדשטיין; דויד יערי; דניאל אבידור; רונית בויטנר

#### הערות לדיון

קבלת החלטה ללא התכנסות

#### סדר יום:

1. קבלת החלטה ללא התכנסות בנושא שותפות קק"ל במכבייה

#### תמצית דיון והחלטות:

1. קבלת החלטה ללא התכנסות בנושא שותפות קק"ל במכבייה

#### עיקרי הדיון:

דברי הסבר:

בהתאם להחלטת הוועדה מישיבתה ביום 7/11/2021 ולאחר חידוש העבודה על שיתוף הפעולה ב-14.4.22 בהתאם להנחיות המערכתיות והמשפטיות, מצ"ב פירוט תכנית העבודה של שותפות קק"ל במכבייה. אציין כי בהתאם לסיכום שהושג אתמול יתווסף לתוכנית סעיף נוסף, שאינו מופיע בטבלה המצורפת, לפיו בטקס הפתיחה לאחר כניסת רה"מ והמכובדים האחרים תופיע על מסכי האירוע שקופית המציינת 120 שנה לקק"ל.  
כפי שצוין במייל קודם שנשלח אליכם השבוע, עלות ההשתתפות של קק"ל במכבייה תעמוד על סך של 3.5 מיליון ש"ח, כש-500 אלף ש"ח הנוספים, מעבר לתקציב שכבר הוקצה לטובת האירוע, יבואו לפי החלוקה של 250 אלף ש"ח מחטיבת החינוך ו-250 אלף ש"ח ממערך ההסברה מתקציב ועידות וכנסים תקשורתיים' בתב"ר 2022.

#### החלטה מס' 22030101/1

בהמשך לכך ובתיאום עם חיים כהן יו"ר הוועדה, הוועדה תקבל החלטה ללא התכנסות בהתאם להוראות סעיף 103 לחוק החברות. הינכם מתבקשים להשיב במייל חוזר ולאשר את ההחלטות הבאות:

- קבלת החלטה ללא התכנסות באמצעות המייל.
- תוכנית העבודה משקפת את קווי המדיניות שעלו בישיבת הוועדה לפי פירוט זה, כשכל האמור לעיל כמובן בכפוף לקבלת כלל האישורים הנדרשים ע"י כל הגורמים הרלוונטיים בהתאם לחוק, תקנון ונהלי קק"ל.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

כותבת/ הפרוטוקול: גלי סיטון

חיים כהן, יו"ר הוועדה