



תאריך: 01/08/2022
שעה: 10:42



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת תקשורת וקש"צ מס' 22/2 , קבלת החלטה ללא התכנסות

יום חמישי, י"ז סיון תשפ"ב, 16/06/2022

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 - העברה מתקציב שוטף לתב"ר

תמצית דיון והחלטות:

1. **קבלת החלטה ללא התכנסות - העברה מתקציב שוטף לתב"ר**

עיקרי הדיון:

דברי הסבר:

בתקציב השוטף של מערך ההסברה באגף קש"צ נמצא סעיף "פעילויות לקהלי יעד" המתקצב ב-7 מיליון ש"ח. לאחר עבודת המטה שביצעו הדרגים המקצועיים לצורך יישום ומימוש התכניות, נדרש לאשר בדירקטוריון את האזורים הגאוגרפים בארץ בהם קק"ל תפעל כעניין שבמדיניות וליישם בקולות קוראים. מכיוון שתהליך זה לוקח זמן ואנו מצויים כבר במחצית השנה, ולאור העובדה כי ישנה חשיבות גדולה למימוש התכניות הללו, אנו מבקשים להעביר את התקציב במשימה זו מהתקציב השוטף לתקציב תב"ר. כמובן שגם לאחר שתבוצע ההעברה הזו אנו נמשיך לפעול, ככל שהדברים תלויים בנו, לביצוע ומימוש מוקדם ככל האפשר של הפעילויות.

החלטה מס' 22030201/1

בהמשך לכך ובתיאום עם חיים כהן יו"ר הוועדה, הוועדה תקבל 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 העברת התקציב בסעיף "פעילויות לקהלי יעד" ע"ס 7 מלש"ח מתקציב שוטף לתקציב תב"ר.

הצבעה:

אושר פה אחד

כותבת הפרוטוקול: גלי סיטון

חיים כהן, יו"ר הוועדה