



## ועדת הנהלה

### ישיבת ועדת הנהלה מס' 18/20 מיום חמישי, 18.10.18 משרדי הלשכה הראשית בירושלים

#### חברים:

דניאל עטר – יו"ר הדירקטוריון, חי אדיב - יו"ר עמית, שלמה דרעי – סגן יו"ר, ארנן פלמן – סגן יו"ר, יאיר לוטשטיין – סגן יו"ר, ניסן צ'ליק – סגן יו"ר, זאב נוימן - סגן יו"ר

#### חסר:

סגן היו"ר, יאיר לוטשטיין

#### משתתפים:

ספי אלון – יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון, אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל, עו"ד נדב עשהאל - יועמ"ש, אלכס חפץ – מנכ"ל הימנותא ומנהל מכלול המקרקעין, יובל ייני – מנהל חטיבת כספים וכלכלה, צחי משה – ראש מערך ההסברה, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, גלית רונן, עו"ד תום מור, גלי סיטון, אילה כהן, עו"ד מדלן כהן, נילי פיצ'ון, ישראל אבוחצירא, יהודית ביטון, עו"ד אולי קונסטנטיני, עו"ד עמרי יופה  
צוות הימנותא ומקרקעין - משה מזרחי, נירה צדוק, עובד ארד, עידו אמר, טל שחר, אבינעם תומר, עו"ד דודי שפירא, עו"ד אמיר ביידא, אהרון זוהר  
עו"ד סער פאוקר ועו"ד בני וינסטון (משרד עו"ד הרצוג-פוקס-נאמן)

1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 18/19 מיום 16.9.18  
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 18/19 מיום 16.9.18 אושר פה אחד.

2. רכישת הקרקעות – הוצג על ידי אלכס חפץ וצוות הימנותא/מקרקעין

**\*\*\* הגרסה המלאה של סיכום הדיון בנושא זה שמורה במשרדי מזכירות החברה וזאת לאור העובדה כי על פי החלטת הדירקטוריון אין לפרסם דיונים בנושאי עסקאות או מדיניות בנוגע למקרקעין**

3. תביעת האחים פתחי

**\*\*\* הגרסה המלאה של סיכום הדיון בנושא זה שמורה במשרדי מזכירות החברה ולא תפורסם בשלב זה מאחר ומדובר בנושא משפטי אשר פרסומו עלול להסב נזק לחברה.**



## ועדת הנהלה

### 4. שונות

#### א. חוגי סיירות

סגן היו"ר, שלמה דרעי ציין כי בעמותת חוגי הסיירות ישנם 3 מקומות של נציגים אשר אינם מאוישים. בדיון שקיימה ועדת החינוך המליצה זו על שלושת המועמדים שהביעו נכונות ורצון לשמש כנציגי קק"ל בעמותה: דליה תיבון-לגזיאל, עו"ד עפרה כרמי ונחי אייל. בנוסף, כגורם מקצועי נוסף מטעם קק"ל ימונה מ"מ מנהל חטיבת החינוך או נציג מטעמו, במקומו של פרי טוכמן שסיים את כהונתו.

#### החלטה מס' 18092002/1

וועדת הנהלה מאשרת את מינויים חברי הדירקטוריון: של דליה תיבון, עפרה כרמי ונחי אייל כנציגי קק"ל בוועד המנהל של עמותת חוגי הסיירות, וזאת יחד עם מנהל חטיבת החינוך או מ"מ מנהל חטיבת החינוך או נציג מטעמו במקומו של מר פרי טוכמן שסיים את כהונתו.  
מר שלמה דרעי יישלח מכתב ליו"ר העמותה מר עוזי דיין על מנת שזה יאשר את המינויים הללו.

#### אושר פה אחד

ב. סגן היו"ר, ניסן צ'ליק, ביקש לציין כי במסגרת דיונים שהתקיימו במועצה החינוכית של המכון למדריכים שני נציגי החינוך מטעם קק"ל קיבלו תגובות טובות מאוד על יחסם הרציני והמקצועי.

ג. סגן היו"ר, ניסן צ'ליק, ציין כי למרות שביקש מספר פעמים טרם הוגשה תלונה במשטרה נגד שליח קק"ל בספרד לשעבר.

#### ד. עדכון בנושא הפטריארכיה

**\*\*\* כפי שנעשה גם בדיונים קודמים בנושא, היות ומדובר בהליך משפטי תלוי ועומד ובדיון שמטבע מהותו הוא חסוי לחלוטין, פרטיו לא יופצו ולא יפורסמו. הגרסה המלאה של סיכום הדיון שמורה במזכירות החברה.**