



פרוטוקול

ישיבת ועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות מס' 22/2, משרדי קק"ל, ירושלים

יום שלישי, א' סיון תשפ"ב, 31/05/2022

חברים:

יוסי קטריבס - יו"ר הוועדה
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק
אלירן שמואל-חי (נכח בזום); עו"ד אלישבע אנסבכר; חיים כהן (נכח בזום)

חסרים:

רונית בויטנר

משתתפים:

אביתר יצחק הלוי (נכח בזום); אורי אייזיקוביץ (נוכחות חלקית); אילה כהן; אריאל סטוצינסקי (נכח בזום); גלי סיטון; עודד ארליכמן; עומר לוי (נוכחות חלקית); קרן מנצורי- אשר

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 22/1 מיום 26/01/2022
2. עדכון בסוגיית אפליקציית החזר הוצאות בארץ-יוצג ע"י נציג אגף מערכות מידע
3. עדכון בסוגייה תכנית נסיעות שנתית לחו"ל
4. עדכון על יציאת משלחת קק"ל למצעד החיים בפולין - יוצג ע"י איילה כהן
5. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ
6. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו"ל בתפקיד
7. הצהרת יו"ר הדירקטוריון בדבר היקף השימוש ברכבו
8. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס 22/1 מיום 26/01/2022

עיקרי הדיון:

פרוטוקול ישיבת הוועדה מס' 1/22 מיום 26.1.22 הובא לאישור החברים.

החלטה מס' 22480201/4

הוועדה מאשרת את פרוטוקול הישיבה מס' 1/22 מיום 26.1.22.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. עדכון בסוגיית אפליקציית החזר הוצאות בארץ-יוצג ע"י נציג אגף מערכות מידע

עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה, מר יוסי קטריבס ביקש כי הישיבה תחל בסקירה של המערכת שנמצאת בתהליכי אפיון לבקשות להחזר הוצאות לחברי דירקטוריון, כל העוסקים באפיון ופיתוח המערכת יציגו את עצמם ובסוף יועלו הערות ושאלות.

מר אורי איזיקוביץ, מנהל אגף מערכות מידע, הציג את עצמו ואת מנהל הפרויקט, מר עומר לוי, וציין כי הם שמחים על כך שהגיעו לשיבה. עוד ציין כי הם קיבלו בפגישה מקדימה מספר הערות מיו"ר הוועדה והם עתידים להטמיע אותן בהמשך. חברי הוועדה יראו את המערכת בשלב הטיוטה, טרם התחלת הפיתוח.

מר איזיקוביץ הודה לצוות המזכירות על הליווי, העזרה והייעוץ בכל מה שקשור לאפיון המערכת בכדי שתהיה מתאימה לצרכי הוועדה. עוד ציין כי המטרה היא שהמערכת תהיה ידידותית לחברי הדירקטוריון שבצורה פשוטה ויעילה יוכלו להזין את הנתונים דרך מכשירי הטלפונים שלהם.

מר עומר לוי הציג את עצמו כמנהל הפרויקט של המערכת, ציין כי הצוות סיים תהליך של איסוף צרכים באמצעות צוות המזכירות וכעת תוצג התפיסה הראשונית, וברגע שיהיה נייר מגובש הוא יוצג לחברי הוועדה.

מר לוי הסביר כי המערכת נבנתה לפי הנוהל של החזרי הוצאות לדירקטורים והרחיב כי המערכת בנויה משני אובייקטים מאד בסיסיים; אובייקט שנקרא החזר הוצאות רבעוני, כאשר פעם ברבעון חבר ועדה שמעוניין להגיש הוצאות מקים את האובייקט במערכת ועל גביו הוא יכול לפרט את ההוצאות שיש לו בגין ישיבות מסוימות, בגין נסיעות, חנייה וכל דבר אחר כפי שחברי הוועדה יחליטו. כאשר חבר דירקטוריון מסיים להגדיר את ההוצאות שלו לרבעון, הוא מעביר אותן למזכירות הוועדה, על ידי שינוי הסטטוס. מזכירות הוועדה עוברת על הנתונים והחשבונות והמידע כאשר לבסוף עובר לוועדת אישור בקשות החוזרים. הוועדה עוברת על טופס רבעוני ויכולה לאשר את ההוצאות. מר לוי ציין כי הכל מתועד. מר לוי הציג את המערכת דרך המסך והציג את הצגים שניתן לראות במערכת; בין היתר את הישיבות שחבר הדירקטוריון השתתף בהן, כך שהפונקציה הזו תסייע להגיש החזר הוצאות, בנוסף ניתן לראות את סטטוס החוזרים בהתאם להוצאות שהוגשו פר רבעון. מר לוי ציין כי ניתן במערכת להקים את טופס ההוצאות בתחילת רבעון ובכל פעם שיש איזושהי הוצאה לעדכן אותו, או שניתן לבצע זאת בסוף רבעון. על מנת לעדכן את ההוצאות במערכת ניתן להוסיף פריט הוצאה, המערכת שואלת את המועד ואת אופי ההוצאה, באופן אוטומטי הנתונים ממערכת הישיבות מופיעים. מר לוי ציין כי מחושב סכום החזר הנסיעות בהתאם לנוהל קק"ל (לפי מספר הקילומטרים) צמוד לטבלת חשכ"ל ובמידה ולא אז המרחק מחושב ע"י גוגל בהתאם למפתח של עלות לקילומטר. מר לוי ציין כי פרט להחזרי הנסיעות ישנן אפשרויות של החזרי חנייה, לינה, כביש 6 ובהתאם להחלטות הוועדה. מר לוי הסביר כי לאחר כלל ההוצאות המפורטות המערכת סוכמת עבור הראשון את כלל השורות שמולאו ובסוף הרבעון ניתן להגיש את הבקשה שעוברת לטיפול המזכירות. לאחר הגשת הבקשה ניתן לראות בכל זמן את החיווי, הסטטוס, האם הבקשה טופלה או טרם טופלה כאשר יש את האפשרות שהיא נמצאת אצל הייעוץ המשפטי או במידה ונדרש אישור נוסף. לבסוף חבר הדירקטוריון יקבל התראה כי הסתיים הטיפול בבקשתו. יו"ר הוועדה וחברי הוועדה יקבלו את כלל המידע בעוד שכל משתמש רואה רק את המידע שרלוונטי לגביו.

גברת מנצורי שאלה האם יש למזכירות התראה כאשר חברי וועדה נכנסים למערכת וממלאים את המידע, ומר לוי השיב כי על שולחן העבודה ניתן לראות את כלל החוזרים של כל חברי הוועדה. גברת מנצורי הוסיפה כי לעתים חברי דירקטוריון מגישים הוצאות על שתי ישיבות, לחודש נוכחי ולא פר רבעון, ולכן שאלה האם ביכולתה יהיה לדעת כאשר חבר דירקטוריון הגיש טופס. גברת אנסבכר ציינה כי היא ממליצה על איזושהי פונקציה שמאפשרת לכלל המידע שעולה 'להתנקז' למסמך רבעוני. מר לוי ציין כי כך המערכת עובדת.

מר איזיקוביץ ציין כי אינו ממליץ לקבוע מרגע זה כיצד עובדים, עם הזמן מבינים איך נוח לעבוד ומגלים שההתראות הן בסוף מעמיסות. עוד המליץ להתחיל להשתמש במערכת ולהטמיע נהלי עבודה.

גברת מנצורי ציינה כי כיום לצורך החזרים לכביש 6 וחניות, ממלאים טופס ידני בו רשום "החישוב ייעשה ע"י מזכירות החברה" ולאחר מילוי הטפסים כנדרש מקבלים את הטפסים מכביש 6 על אותם תאריכים. גברת מנצורי שאלה האם לא תצטרך לעשות את החישובים והמערכת תבצע אותם בעצמה. מר לוי השיב כי החישוב יתבצע ע"י המערכת כאשר הם יצטרכו להזין את נקודת ההתחלה והסיום. מר קטריבס ציין כי בכל מקרה יידרש להגיש חשבונות בסוף התהליך. מר צ'ליק ציין כי במידה וייסעו בחודש האחרון של הרבעון בכביש 6 יידרשו לחכות רבעון על מנת לקבל החזר ומר לוי השיב כי נשמרת גמישות ניהולית.

מר איזיקוביץ ציין כי הוא הפיק מההערה של גברת מנצורי, כי בסוף התהליך של הזנת ההוצאות המזכירות תצטרך להוציא להדפסה. עוד ציין כי ינסו להבין האם ניתן לחשוב על תהליך דיגיטלי של העברת המידע בצורה דיגיטלית בצורת קובץ שייקלט במערכת הכספית.

מר קטריבס ציין את הבקשות שלו מצוות מפתחי המערכת, ראשית ביקש להכניס את כל נושא פעילות חו"ל למערכת שכרגע לא נכללת בתוך האפיון. שנית, ציין כי היועץ המשפטי הוא כעת אופציונאלי ולדעתו הוא מנדטורי וזה בעבור הגנה על חברי הוועדה. יועץ משפטי ומזכירות חברה עוברים ומעירים את תשומת ליבם של חברי הוועדה שכל מה שהובא אליהם לשולחן עומד בנהלי החברה. הערה שלישית הינה שיש להבחין בין פעילות פיזית לפעילות בזום שכן לא מחזירים הוצאות נסיעה על ישיבת זום. גברת כהן ציינה כי רשום תמיד מי נוכח פיזית ומי נוכח בזום ועל כן המערכת תסונכרן עם מערכת הוועדות.

מר קטריבס ציין הערה נוספת, שיעבור הנוסח המשפטי שקיים היום בטפסי החזר ההוצאות, כדי שמבקש הבקשה יאשר בלחיצתו של הנתונים שהוא דיווח אמת.

מר איזיקוביץ ציין כי נושא ההטמעה של פעילות חו"ל דורשת התייחסות שונה.

מר קטריבס ביקש לקבל עדכון במהלך השבועיים הקרובים ממנהל אגף מערכות מידע לגבי המשמעויות ולוחות הזמנים. עוד ציין על כך כי תהליך הבקשה אמור לפשוט ולא לסרב, גם עבור חברי הוועדה וגם עבור חברי הדירקטוריון.

עו"ד יצחק הלוי ציין כי הוא היה רוצה לפני שמסיימים את אפיון המערכת לעבור עליו יחד עם מזכירות החברה. בנוסף ציין כי ישנו רובד נוסף שלא נלקח בחשבון באפיון והוא החלטות הוועדה. ישנן החלטות רוחב שמתקבלות כמו הגבלת התקציב לפעילות יזומה ע"י דירקטור, בנוסף ישנה הבחנה בין תכנית מתוכננת של נסיעה לחו"ל ונסיעה לא מתוכננת ויש לתפעל את ההבחנה ביניהן.

מר קטריבס ציין כי הוא מבקש בנוכחות עו"ד יצחק הלוי, שייפגש עם מפתחי המערכת ויעלה את ההערות שלו בפגישה איתם.

גברת כהן ציינה כי ישנה הגבלה ועם זאת ישנה אפשרות ליוצאי דופן בנסיבות שונות ולכן לא נכון לגרוס כל שקל שמעל ההגבלה.

מר קטריבס ציין כי הוועדה עובדת לפי נוהל ואם יש מקום לשיקול דעת, יפעילו אותו. עוד ציין כי בכל פעילות במערכת יש אפשרות לסמן לפי פרמטרים ויש מקום להוסיף מלל לדברים חריגים.

עו"ד יצחק הלוי ציין כי אינו דיבר על הגבלה מלהגיש בקשה אלא על בקשה חריגה בהתאם להחלטות הוועדה.

גברת כהן שאלה האם יהיה ניתן לצאת לדרך עם המערכת ביחס לפעילות בארץ ולא לחכות לאפיון הפעילות בחו"ל?

מר איזיקוביץ ציין כי נמצאים כעת בשלב אפיון המערכת לפי זיהוי הצרכים. עוד ציין כי רוצים להכיר בתהליך פעילות חו"ל ולא להתחיל לבנות את המערכת לארץ ואחרי זה לבנות את הקומה השנייה עבור חו"ל כי אם התהליכים והתשתית שונים אז יצטרכו לעשות שינויים. המטרה היא התצוגה הראשונית וללמוד מהערות חברי הוועדה.

גברת אנסבכר ציינה כי המרכיבים של חו"ל הם דומים.

מר איזיקוביץ ציין כי הוא מבקש להכניס את החלטה של יו"ר הוועדה לבחון את נושא פעילות חו"ל כאשר התשתית היא אותה תשתית.

מר קטריבס ציין כי יש לחברי הוועדה משימה חשובה והיא שבקדנציה שלהם תהיה מערכת ידידותית למשתמש, נותנת מענה לצורך ומכילה את כל ההיבטים של ההוצאות של דירקטור. קק"ל הוא ארגון מספיק מתקדם ומכובד כדי להיכנס לעולם הדיגיטציה בשנת 2022.

3. עדכון בסוגייה תכנית נסיעות שנתית לחו"ל

עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה ציין כי צריכה להיות מסגרת תכנית נסיעות שנתית וגם מסגרת משאבית. ארגון מכין תכנית עבודה וצריך לתקצב אותה ולכן ביקש מגברת כהן לבחון את התכנית נסיעות חו"ל. עוד ציין כי שוחח עם מנכ"ל החברה וכעת אין בחברה תכנית נסיעות חו"ל. מר קטריבס ציין כי המנכ"ל השיב לו כי הוא יקיים דיון בנושא וכי הוא חושב שיש מקום שתהיה תכנית נסיעות חו"ל, חברי הוועדה יחכו לדיון שיתקיים. עוד הוסיף כי גם עבור חברי הוועדה ראוי יהיה לעבוד על בסיס תכנית עבודה קיימת ואז האפשרות לאישור החזרי הוצאות הוא פשוט, היות והוא תלוי בתכנית העבודה של הארגון.

גברת כהן הקריאה את מכתבו של מנהל חג"מ בסוגייה בו נכתב כי מאז התפרצות הקורונה לא נבנתה תכנית מסודרת לחו"ל ולפיכך גם לא הייתה כזו, והסוגייה הזו עומדת כרגע לפתחו ותטופל.

מר קטריבס השיב כי זה לא נותן לחברה פטור מלהכין תכנית וסיכס בכך שחברי הוועדה מחכים בהתאם לאמירות של מנהל חטיבת חג"מ ושל מנכ"ל החברה, שיתקיים דיון בנושא וחברי הוועדה יתעדכנו בהמשך בתוצאות.

4. עדכון על יציאת משלחת קק"ל למצעד החיים בפולין - יוצג ע"י איילה כהן

עיקרי הדיון:

גברת כהן ציינה כי מצעד החיים התקיים השנה באופן מצומצם, יצאו 7 מחברי הדירקטוריון בראשות יו"ר הדירקטוריון. עוד ציינה כי היו"ר עדכן את הסוגייה בישיבת הדירקטוריון והוחלט בסוף מכוח המציאות של המלחמה באוקראינה, שתצא משלחת קטנה באמצעות מצעד החיים שמימן את רוב הדברים הגדולים; הטיסה, המלון וכו'. החזרי ההוצאות שידונו עליהם בישיבה, הם ככל שמי שהגיש ביטוח, טלפון, בדיקות קורונה, מוניות וכו'. גברת כהן ציינה כי נבדקו כל הבקשות ואת כולם אנו ממליצים לאשר.

מר קטריבס שאל אודות הפרשי עלויות הביטוח בין המבוטחים. מר צ'ליק ציין כי ההבדלים נוסעים מהגיל ומהמצב הבריאותי. גברת כהן ציינה כי זו פעם ראשונה היות ובדרך כלל החברה היא המבטחת ביטוח בריאות. הפעם מצעד החיים, בשונה מפעם שעברה לא הסדיר הכל. מר קטריבס ציין כי ייתכן וכדאי להמליץ מול איזו חברת ביטוח לעשות את ביטוח הבריאות בשל ההבדלים במחירים. גברת כהן ציינה כי ביטוח בריאות נעשה באופן אישי. מר קטריבס ציין כי בדומה לכך דנו בבדיקות הקורונה, שלא ניתן שאחד יבדק בעלות של \$20 ואחר בעלות של \$200. גברת כהן ציינה כי מדובר בביטוח פרטי של אדם לאורך השנים ויש הבדל מהותי בין נסיעה של קק"ל, במהלכה הביטוח בריאות הוא עניין של ולארי לבין נסיעה שהיא לא של קק"ל, כמו מצעד החיים. גברת מנצורי ציינה כי קק"ל לא משלמת את הביטוח מראש ולכן החברים משלמים באשראי והחברה מחזירה להם.

גברת כהן ציינה כי מר צ'ליק וגברת אנסבכר לא ייקחו חלק בהצבעה והם יצאו מהדיון.

מר קטריבס ציין כי יש ההחזר עבור היו"ר הוא 55 ₪, עבור גברת אנסבכר הוא 21.73 ₪ ועבור נוסעים אחרים העלות הינה 446 ₪ וזהו הפרש משמעותי המעורר שאלה. מר כהן השיב כי ביטוח בריאות נבנה לפי המצב האישי של כל אחד ואחד, לשאלת גיל, מצב בריאות וכל מה שקשור בזה ואינו חושב שזה נכון לבחון את השאלות האלה. הנחת העבודה צריכה להיות שהביטוח נבחן מול הצעות אחרות וההצעה לא פקועה בעליל. עו"ד יצחק הלוי ציין כי הוא מעריך שהשאלה של מר קטריבס הייתה על היקפי הפוליסה, שלא יקרה מצב שדירקטור יקבל פוליסה 'משודרגת' לעומת דירקטור אחר שיקבל פוליסה 'מצומצמת'. מר כהן ציין כי אין זה נכון לבחון את מצבו הבריאותי של כל אחד, אבל אם דירקטור ביקש באותה ההזדמנות לבטח דברים שלא מן העניין, לא צריך לאשר אותם. לכן, הנחת העבודה צריכה להיות מה סוג ביטוח הבריאות שמבקשים לצורך העניין ולא מעבר לו ומי שרוצה לעשות מעבר, ישלם את העודף. עו"ד יצחק הלוי פנה למזכירות החברה וציין כי במקרה הספציפי הזה, יש לשאול האם כאשר חברי הוועדה ביטחו את עצמם, האם עשו ביטוח סטנדרטי. אם זה ביטוח סטנדרטי אז הבדלי העלויות הן בשל מצב אישי, רפואי והגיל.

מר קטריבס ציין כי הוועדה רגישה מאוד לכבודם של כל חברי הדירקטוריון וכך ימשיכו להיות, הוועדה הינה מאשרת ולא חותמת גומי ולכן שאילת שאילות היא לגיטימית.

מר כהן ציין כי כאשר ישנו סטנדרט או מחירים סבירים, ויש בקשה שהיא חריגה, לפני שהיא מגיעה לאישור הוועדה נכון יהיה בצורה דיסקרטית לשאול את הסיבות ובהתאם לזה להביאן לוועדה. מר קטריבס הסכים וציין כי יש לצאת מנקודת הנחה שמדובר בעידן הקורונה.

החלטה מס' 22480202/4

הועדה מאשרת את בקשות הדירקטורים, שיצאו עם משלחת קק"ל למצעד החיים בפולין, להחזרי ההוצאות, כפי שהובאו בפניהם.

הצבעה:

אושר פה אחד

דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ

.5

עיקרי הדיון:

בפני חברי הוועדה הובאו לאישור מספר בקשות מחברי דירקטוריון להחזר הוצאות נסיעה בארץ בגין פעילות יזומה על ידי קק"ל/ע"י חבר דירקטוריון, כפי שפורטו בריכוז טבלת הבקשות להחזר הוצאות. החומרים הרלוונטיים לנושא זה נשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם בעת הדיון. הבקשות נבדקו בפן המקצועי על ידי מזכירות החברה ועל ידי היועמ"ש של הוועדה להחזר הוצאות בפן המשפטי ונמצאו על ידם תקינות ועומדות בנהלי החברה, בטרם הובאו לדיון ואישור הוועדה.

בעת הדיון על החזר הוצאותיהם של גב' אלישבע אנסבכר, מר חיים כהן ומר ניסן צ'ליק, החברים יצאו מן הדיון, כמקובל.

גב' איילה כהן סקרה כל בקשה להחזר הוצאת בנפרד, את בקשותיהם של: סגן היו"ר - מר רני טריינין; סגנית היו"ר גב' אמילי לוי שוחט; סגן היו"ר מר ניסן צ'ליק חברי הדירקטוריון גב' אלישבע אנסבכר, מר חיים כהן וגב' מיכל סיבל-דראל.

גברת כהן ציינה כי הבקשות מומלצות לאישור ומפנה את תשומת ליבם של חברי הוועדה לחריגה של 1,500 ₪ היות והמגבלה של הסכום 1,500 ש"ח מתייחסת רק להחזר הוצאות בגין פעולות יזומות של חברי הדירקטוריון לאותו חודש. מר צ'ליק שאל ממתי הגבלה קיימת.

גברת כהן השיבה כי איתמר הרמן היה בזמנו יו"ר הוועדה, ההגבלה נולדה כי היה חבר דירקטוריון שהוציא הוצאות מוגזמות על פעולות יזומות, כאשר לא מדובר על ישיבות דירקטוריון ולא על ועדות. עו"ד יצחק הלוי ציין כי ועדת החזר הוצאות החליטה ב- 03/02/2020 וב- 12/02/2020 על הגבלה של ה- 1,500 ₪ לחודש. בהתחלה זו הייתה הגבלה רוחבית לכל פעילות וב- 12/02/2020 הוועדה החליטה שלא לכל פעילות, אלא רק לפעילות יזומה ע"י הדירקטור.

גברת כהן ציינה כי הבקשה החריגה הינה של מר רני טריינין והיא ע"ס 1,800 ₪ בגין פעילות יזומה על ידי דירקטור. ישנן 3 בקשות, זאת אומרת סך הכל מר טריינין מבקש 4,874 ₪. בחודש מרץ מר טריינין ביצע שלוש פעולות יזומות על ידו אחת אחרי השנייה: סיור באגמון החולה, היכרות עם מרכז המבקרים החדש, לימוד פוטנציאלי, השקעה באנרגיה חלופית באגמון, הגדרת פוטנציאל של אנרגיה להתנעת 200 כלי רכב. בנוסף ציינה גברת כהן כי מר טריינין גר רחוק והוא סגן יו"ר וראש ועדת משנה לכספים בנושא השקעות ומאזן.

עו"ד יצחק הלוי שאל באיזה פעולות מר טריינין חרג, היות וכל חודש מרץ מסתכם בפחות מסכום של 1,500 ₪.

גברת כהן השיבה כי ישנו הסיור באגמון החולה ביוזמת מר טריינין, פגישה עם המנכ"ל ביוזמתו, בנושא בדיקת השקעה באנרגיה חלופית ופגישת התייעצות עם סגני היו"ר, יאיר לוטשטיין וניסן צ'ליק, בנושאים שקשורים ואינטראקציה שבין מקרקעין לוועדת השקעות. עוד ציינה כי רק הסיור באגמון החולה הוא בסכום 1,277 ₪ והוא גר רחוק ולכן חרג ב-300 ₪. מר קטריבס ציין כי מר טריינין לא חדש בדירקטוריון ולכן האם אינו יודע מה יש באגמון החולה? מר צ'ליק השיב כי הוא חדש בנושא האנרגיה החלופית והוא בודק עם חברת ההשקעות והאנרגיה החלופית.

מר קטריבס ביקש מגברת כהן שתזקק את הסוגייה כדי שיחליטו נכון.

גברת כהן ציינה כי מעל 1,500 ₪ מדובר בחריגה מההחלטה של ועדת החזר הוצאות והסכום הינו 1,800 ש"ח אז החריגה היא ב-300 ש"ח.

מר קטריבס ציין כי החלטה היא החלטה, אז עומדות בפני הוועדה שתי אפשרויות, או לאשר בהתאם לגג שהוועדה הגדירה או לשנות את ההחלטה.

גברת כהן ציינה כי ההחלטה הזאת היא גם להגיע לוועדה, יש פעמים שאפשר להביא את אותו חבר דירקטוריון שיבוא ויסביר, ויש מקרים שצריך להתייחס אליהם כמו כאשר אנשים מגיעים מרחוק. עוד ציינה כי מר טריינין לא צריך להיות אשם במקום המגורים שלו, על הדברים האלה התבסס הדיון. מר קטריבס ביקש לראות את נוסח ההחלטה.

עו"ד יצחק הלוי ציין שהוועדה שהגבילה אמרה שהכלל הוא 1,500 ש"ח בחודש לדירקטור וכל מה שיהיה מעבר לזה יגיע כבקשה חריגה. זאת אומרת שלא יהיה מצב שהחזר ההוצאה יהיה מחיר מופקע. מר קטריבס ציין שאם כך לוועדה יש סמכות לדון בבקשה לחריגה.

מר צ'ליק ביקש לקחת בחשבון שאם לא רוצים לזרז את חברי הדירקטוריון, אם יש יוזמה שיכולה להיות טובה כמו העניין של האנרגיה החלופית, אז הוועדה לא תגיד לחבר לנסוע או לא לנסוע על חשבוננו כי חרג ב- 300 ש"ח. עוד ציין כי הוא חושב שהתפקיד של דירקטור הוא ליזום לטובת החברה ולכן הוא בעד לאשר את החריגה.

מר כהן ציין כי בקדנציה הקודמת השאלה הזאת עלתה והיא נבעה מהעובדה שהיו כמה בקשות שהן היו מעבר לחריגות ועלה מהן ספק על החשיבות של אותה פגישה. לכן נקבע גבול. השאלה היא האם הנסיעה הזאת הייתה הכרחית פה. מר כהן ציין כי ישנה רגישות כחברי דירקטוריון שצריכים לעסוק בעניין, אבל יחד עם זאת מפריע לו שמצד אחד נקבע סיג ומצד שני מחפשים איך לבטל אותו. או שיבטלו הסיג או שינסו לשמור עליו ויבחנו את הסכומים שמעבר להגבלה עניינית. מר כהן ציין כי הניסיון מלמד שהיו מקרים שלא היו מוצדקים, היו מקרים חריגים שהוזמנו חברי דירקטוריון לוועדה לנמק וזה יותר מכובד ויותר נכון. מר כהן ציין כששחבר ידע שהוא צריך לנמק מדוע ישנה חריגה אז הנחת העבודה תהיה שמחייב אותו לפעול במשנה זהירות.

מר קטריבס השיב כי נכון שתהיה מסגרת שנותנת רעיון מסדר לחברים ובתוכה יהיה לפעול ולהשאיר את שיקול הדעת לאישור חריגים לוועדה. מר קטריבס ציין כי אינו חושב שנכון להגדיל את המסגרת.

מר קטריבס הקריא לפי סעיף 4 בשיבת וועדת החזר הוצאות מיום 12.2.20: "בהמשך לדיון שהתקיים כמפורט לעיל, דנו החברים בבקשות חברי הדירקטוריון לאישור החריגה מהמגבלה החודשית, בחינת הבקשות האישיות תתקיים בישיבה הבאה. הוועדה החליטה כי הגבלת הסכום של החזר הוצאות חודשי בסך 1,500 ש"ח, לא יחול על החזר הוצאות בגין ישיבות, אלא אך ורק על בקשות להחזר הוצאות בגין פעילות מזכה ביוזמת חבר הדירקטוריון".

מר קטריבס ציין כי כל החריגות שעוסקים בהן הן ע"ס 300 ₪. גברת אנסבכר ציינה כי הדיון הוא במהות החריגה.

מר כהן ציין כי במקרה הזה היה מאשר את החריגה אבל מעלה את האפשרות שמר קטריבס כיו"ר הוועדה בישיבת דירקטוריון הבאה יחדד את הנהלים באופן כללי, שלא יהיה ממוקד באיש מסוים. עו"ד יצחק הלוי ציין כי עבר על הבקשות והינו מציע לבחון את הנושא של התפקיד- דירקטור רגיל, יו"ר ועדה או יו"ר וועדות, מול סגן יו"ר שיש לו מספר תפקידים, מספר סמכויות לעומת אולי סגן יו"ר שיש לו פחות סמכויות ובנוסף שיקול המרחק, אם דירקטור גר רחוק אז גם הפער של הקילומטרים מגדיל את החזר ההוצאות.

מר קטריבס ציין כי יציע הצעה לנוסח ואם הוא יהיה מקובל יצביעו עליו. כעת ציין כי הוא מציע לאשר את הבקשה החריגה של סגן היו"ר רני טריינין, תוך התחשבות במקום מגוריו ובתפקידו נקודתית לחודש מרץ. יתר על כן ציין כי יופיע מול חברי הדירקטוריון במסגרת ישיבת הדירקטוריון וירעננו עבורם את כל סוגיית החזר ההוצאות, עם הפרמטרים. בנוסף, ציין מר קטריבס כי הוא לוקח על עצמו לשוחח עם מר טריינין, לתת את דעתו בבקשות לחודשים עתידיים, לחלק את הפעילות שלו באופן כזה שעומד בנוהל ולא כל פעם לאשר כחריג.

עו"ד יצחק הלוי ציין כי אין לו הסתייגות עם מה שנאמר רק שזה לא נוהל, זו החלטה של הוועדה ושלא ישתמע שמישהו הגיש בקשה בניגוד לנוהל.

מר קטריבס ציין כי ההחלטה אינה בניגוד לנוהל, אלא מאשרים חריג בהתאם להחלטה של הוועדה משנת 2020.

גב' כהן המשיכה בסקירת הבקשות. ציינה כי ישנן שתי בקשות להחזר הוצאות בעבור נסיעה לדובאי של חיים כהן - בהתאם לכך מר כהן נסע לנתב"ג עם רכבו ובוצעה בדיקה ונמצא כי זה בהתאם לנוהל. מר קטריבס שאל בלי קשר למר כהן האם יש הנחיה בחברה לגבי חניון נתב"ג או מונית. גברת כהן ציינה כי החלופה הזולה.

מר קטריבס ציין כי בכל מקום שבו יש בקשה של חבר דירקטוריון להחזר הוצאות עבור חניית רכבו בחניית רכבו, האם הנחת העבודה של החברה היא שהחלופה של החניה יותר זולה מאשר הוא היה נוסע במונית? מר קטריבס ציין כי אם דירקטור גר רחוק, עדיף שייסע עם רכבו אך אם אדם גר קרוב עדיף שייסע עם מונית.

גברת כהן ציינה כי במסגרת הנסיעה למצעד החיים, גברת מיכל סיבל דראל לקחה מונית הלוך וחזור לנתבי"ג. מר קטריבס שאל האם הנסיעות הן עם קבלות. גברת מנצורי השיבה כי הקבלות מופיעות ביחד עם הטופס שהוגש.

החלטה מס' 22480203/4

הוועדה מאשרת את בקשות החזר הוצאות, וטבלת ריכוז הבקשות ודיווח הפעילות כמפורט להלן:

1. רני טריינין – סגן יו"ר קק"ל, יו"ר ועדות המשנה לכספים בנושא השקעות ובנושא מאזן: מאושרות בקשותיו להחזר הוצאות כמפורט בטפסי בקשה מס': 2-22, 2.1-22, 2.2-22 ו- 3-22 מיום 30.3.22, 5-22 מיום 21.5.22 ו- 6-22 מיום 23.5.22 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל וע"י חברי דירקטוריון, כפי שהוגשו על ידו ונשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם מבעוד מועד.
2. אמילי לוי-שוחט - סגנית יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת סביבה ומדע: מאושרות בקשותיה להחזר הוצאות כמפורט בטפסי בקשה מס' 2-22 ו- 3-22 מיום 26.4.22, 5-22 ו- 6-22 מיום 15.5.22, להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל וע"י חבר דירקטוריון, כפי שהוגשו על ידה ונשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם מבעוד מועד.
3. ניסן צ'ליק – סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת ניצולי שואה ומיזמים חברתיים: מאושרות בקשותיו להחזר הוצאות כמפורט בטפסי בקשה מס': 2-22 ו- 3-22 מיום 6.4.22 ו- 5-22 מיום 15.5.22 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל וע"י חבר דירקטוריון, כפי שהוגשו על ידו ונשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם מבעוד מועד.
4. אלישבע אנסבכר - חברה בוועדות הדירקטוריון השונות: מאושרת בקשתה להחזר הוצאות כמפורט בטופס בקשה מס' 1-22 מיום 18.5.22 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל, כפי שהוגש על ידה ונשלח מראש לחברי הוועדה והונח בפניהם מבעוד מועד.
5. חיים כהן- יו"ר ועדת תקשורת וקשרי ציבור: מאושרת בקשתו להחזר הוצאות כמפורט בטופס בקשה מס' 2-22 מיום 28.4.22 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל, כפי שהוגש על ידו ונשלח מראש לחברי הוועדה והונח בפניהם מבעוד מועד.
6. מיכל סיבל דראל - חברת דירקטוריון ויו"ר הוועדה לקידום שיוון מגדרי מאושרת בקשתה להחזר הוצאות כמפורט בטופס בקשה מס' 1-22 מיום 2.5.22 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל, כפי שהוגש על ידה ונשלח מראש לחברי הוועדה והונח בפניהם מבעוד מועד.

הצבעה:

אושר פה אחד

דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו"ל בתפקיד

6.

עיקרי הדיון:

בפני חברי הוועדה הונחו המסמכים שנשלחו מבעוד מועד, המפרטים את בקשות החזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל, פירוט ההוצאות ופירוט דיווח תוצאות הפעילות.

חברי הוועדה דנו בבקשותיהם של החברים: יו"ר הדירקטוריון, מר אברהם דובדבני, על שליחותו לצרפת ולדובאי, של סגן היו"ר, מר רוברט טבייב על שליחותו לאוקראינה, של סגן היו"ר ויו"ר ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ, מר ארנן פלמן על שליחותו לאמלי"ט, של סגן היו"ר ויו"ר הוועדה לסיוע לניצולי שואה ומיזמים חברתיים, מר ניסן צ'ליק על שליחותו לאמלי"ט, של גב' אלישבע אנסבכר, מר דוד יערי, מר חיים כהן, מר חיים מנחם ומר כפיר סויסה על שליחותם לאקספו בדובאי.

גב' אנסבכר, מר כהן ומר צ'ליק יצאו מהישיבה בזמן הדיון בבקשותיהם כמקובל.

גברת כהן פירטה בפני חברי הוועדה את בקשות החברים שהונחו בפניהם.

בבקשה של סגן היו"ר רוברט טיבייב, גברת כהן ציינה כי מר טיבייב נסע באוקטובר באישור לאירוע פתיחת קק"ל באוקראינה. מר קטריבס שאל מתי מר טיבייב הצטרף לדירקטוריון. גברת מנצורי השיבה כי בחודש יולי שנת 2021.

מר קטריבס ציין כי בספטמבר הייתה הנסיעה ושאל אם תאריך האישור הינו ב-30/09 מדוע התעכבה הגשת הבקשה. גברת כהן השיבה כי כחלק מהנהלים צריך להגיש דו"ח מילולי ולחתום על דו"ח כספי וזה לא נעשה, הבהירו וביקשו ולבסוף זה קרה.

מר קטריבס שאל האם ישנה התייחסות בנהלי החברה לגבי כמה זמן ממועד החזרה חייבים לכתוב דו"ח? עו"ד יצחק הלוי השיב כי בנסיעה לחו"ל, מיד עם החזרה. גברת מנצורי ציינה כי בהקדם האפשרי זה עד 30 יום.

מר צ'ליק ציין כי מי שנפגע הוא מי שמבקש את הכסף.

מר קטריבס ציין כי גם מבחינת התרבות הארגונית, מדובר בכסף ציבורי, והחברה שמימנה את הנסיעה רוצה לדעת מה הוא עשה עם הכסף.

עו"ד יצחק הלוי ציין כי סעיף 21.1 לנוהל אומר " עם שובו ארצה ולא יאוחר מחודש ימים [...] חבר הדירקטוריון יפרט את הוצאות הנסיעה בדו"ח הוצאות נסיעה לתפקיד ויימסר ל[...] הדו"ח יפרט את כל ההוצאות שהיו כפופות לשליחות בחו"ל". לפי התקנון זה בהקדם האפשרי אבל אני מבין שהיה כאן עיכוב בחתימה?

גברת אנסבכר ציינה כי הוועדה תאשר לו אבל יש לרענן למר טיבייב את הנהלים ובעתיד לא יאשרו בעיכוב כזה.

גברת כהן ציינה כי יש מיילים ותיעודיים ואין הסבר.

מר קטריבס ציין כי זה לא עניין של חוסר ידיעה ורדפו אחריו, וכי הדו"ח שנכתב אינו מפורט. עוד שאל האם יכולים לבקש ממר טיבייב לבוא בישיבה הבאה להסביר מדוע הנסיעה שהתקיימה באוקטובר נדונה ביוני?

גברת אנסבכר ציינה כי אפשר להסביר לו מדוע לא יהיה כזה דבר שוב.

גברת כהן ציינה כי יש עומס וכל הזמן נדרשות להתעסק בסיפור הזה. עוד ציינה כי מר טיבייב לא חרג ולא ביקש חריגים.

מר קטריבס ציין כי הוא מקבל את הגישה של גברת אנסבכר לרענן את הנהלים במילוי דו"ח נסיעה ובקשה להחזר הוצאות תוך חודש מהשיבה ארצה.

גברת מנצורי ציינה כי באים ובודקים את הרישומים והעיכוב מחויב בדו"ח באספה הכללית.

עו"ד יצחק הלוי הפנה את מר קטריבס לסעיף 23, אי הגשת דו"ח "חבר דירקטוריון שלא הגיש את שני הדו"חות במועד סיכום פעילות ודו"ח הוצאות [...] תשלח לו מזכירות החברה התראה ולא תאושר נסיעה נוספת עד להסדרת הנושא".

גברת כהן ציינה כי היא שלחה.

מר קטריבס ציין כי היות ולא נדרשים לאשר החזר, הוא רק מבקש לפעול בהתאם לנוהל.

עו"ד יצחק הלוי ציין כי יש מסמך מוכן בנושא דיווח על הנהלים אבל את עדכון הנהלים עושים אחת לשנה באספה הכללית.

גברת אנסבכר ציינה כי לא ניתן ליצר מצב שהמזכירות 'תנדנד' ובסוף דירקטור יגיש ולאחר שעשה כך הוועדה לא תאשר לו.

לגבי שליחויות החברים לדובאי - יו"ר הוועדה שאל האם המלונות עלו לכולם אותו הדבר? גברת כהן ציינה כי קק"ל מזמינה ומשלמת את המלונות, ולא חברי הדירקטוריון. גברת מנצורי ציינה כי מה שמאושר זה החזר הוצאות בתפקיד כולל תחבורה וביטוח שמשולם ע"י החברים שנוסעים.

מר קטריבס שאל האם אושר למי שרצה במסגרת התפקיד במצעד החיים כיסוי לטלפון חו"ל. גברת כהן ציינה שכן, ובדובאי זה כלול בתוך ההוצאות בתפקיד.

גברת מנצורי ציינה כי אינה ידעה בעצמה, ובדו"ח המילולי הסבירו את מה המשמעות. גברת מנצורי ציינה עוד כי יש את מה שקק"ל משלמת וחבר דירקטוריון מוציא בפועל וקק"ל מחזירה לו, וולארי הסבירה שזה ההוצאות בתפקיד.

החלטה מס' 22480204/4

הועדה מאשרת את הבקשות להחזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל, עפ"י פירוט הבקשות, דיווחי ההוצאות ודיווחי תוצאות הפעילות עפ"י הפירוט להלן:

1. אברהם דובדבני, יו"ר הדירקטוריון : שליחות קצרה לפריז (13-15.3.22) ו - שליחות קצרה לדובאי - תערוכת האקספו (20-25.3.22) - בקשת החזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות, כפי שנשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.
2. רוברט טיבייב, סגן יו"ר קק"ל, יו"ר עמית ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ ויו"ר קק"ל אירו-אסיה - שליחות קצרה לאוקראינה, פתיחת לשכת קק"ל באוקראינה (4-8-10.21) - דיווח החזר הוצאות בגין שליחות קצרה בחו"ל ותוצאות הפעילות, כפי שנשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה
3. ארנן פלמן, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ - שליחות קצרה לאמל"ט-כנס לשכות קק"ל באמל"ט (22-28-3.22) - בקשת החזר הוצאות בגין שליחות קצרה בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות, כפי שנשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.
4. ניסן צ'ליק, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדה לסיוע לניצולי שואה ומיזמים חברתיים - שליחות קצרה לאמל"ט-כנס לשכות קק"ל באמל"ט (22-28-3.22) - בקשת החזר הוצאות בגין שליחות קצרה בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות, כפי שנשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.
5. אלישבע אנסבכר, חברת דירקטוריון - שליחות קצרה לדובאי - תערוכת האקספו (20-23.3.22) - בקשת החזר הוצאות בגין שליחות קצרה בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות, כפי שנשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.
6. דוד יערי, חבר דירקטוריון - שליחות קצרה לדובאי - טקס השקת פרס פתרונו אקלים (6-8.3.22) - בקשת החזר הוצאות בגין שליחות קצרה בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות, כפי שנשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.
7. חיים כהן, יו"ר ועדת תקשורת וקשרי ציבור - שליחות קצרה לדובאי - תערוכת האקספו (21-25.3.22) - בקשת החזר הוצאות בגין שליחות קצרה בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות, כפי שנשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.
8. חיים מנחם - יו"ר ועדת משאבי אנוש - שליחות קצרה לדובאי-תערוכת האקספו (22-25.3.22) - בקשת החזר הוצאות בגין שליחות קצרה בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות, כפי שנשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.
9. כפיר סויסה, יו"ר ועדת מפ"ק - שליחות קצרה לדובאי - תערוכת האקספו (20-24.3.22) - בקשת החזר הוצאות בגין שליחות קצרה בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות, כפי שנשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.

הצבעה:

אושר פה אחד

7. הצהרת יו"ר הדירקטוריון בדבר היקף השימוש ברכבו

עיקרי הדיון:

עו"ד יצחק הלוי ציין כי סעיף 4.6 לנוהל החזר הוצאות בארץ אומר שיו"ר הדירקטוריון צריך להצהיר על השימוש ברכב שיינתן ע"י קק"ל. למעשה, רכב מגולם עד 75%, והיתרה היא בעצם רכב לא מגולם. לאור הסעיף היו"ר צריך להצהיר אחת לשנה על השימוש ברכב שעיקר הפעילות שלו היא לטובת וצורכי קק"ל. עם כניסתו של יו"ר הדירקטוריון לתפקיד, דובדבני, ולאור הערות של רשם ההקדשות בביקורת עומק שנערכה בקק"ל, לא גולם ליו"ר הדירקטוריון רכב. למעשה היו"ר משלם הוצאות שימוש באופן מלא ומכאן אין צורך בסעיף הזה קרי אין צורך שהיו"ר יצהיר על שימוש של 75% לכל הפחות. מאחר ומבינים שהיו"ר אכן משתמש ברכב, אך בשבתות וימי שישי הוא לא נוסע, אז מירב השימושים ברכב לצורכי קק"ל ומתייחס הצורך להצהיר על כך. ברגע שהנהל ישונה בצורה מרוכזת יעשו תיקונים לאור העניין הזה. עו"ד יצחק הלוי הסביר כי אחת לשנה עוברים מחדש ובוחנים האם יש צורך לבצע בנהלים שינויים ותיקונים. בישיבה האחרונה או זאת שלפניה, הנושא של מתן שיקול דעת נוסף לוועדה, או אולי רחב יותר נבחן ועו"ד יצחק הלוי ציין כי הוא עבר על הוראות תק"מ ויש עניינים שניתן להיצמד יותר להוראות התק"מ ולאפשר יותר שיקול דעת, אבל בעניינים מאד מצומצמים. לאור זה שוועדת הנהלים הדירקטוריונית הוקמה ובכוונתה לבחון את כל הנהלים הנוגעים גם לחברי הדירקטוריון, עו"ד יצחק הלוי ציין כי הוא חושב שצריך שיהיה סנכרון בין וועדת החזר הוצאות הדירקטוריונית ובין וועדת הנהלים. עו"ד יצחק הלוי עוד הוסיף כי במצב שנמצאים כרגע ישנה כוונה להיכנס לעומק שני הנהלים, אך בשלב זה טרם הביאו לפתחה של הוועדה איזשהו תיקון מסוים.

מר קטריבס ציין כי אינו חושב שמתפקידה של הוועדה להחזר הוצאות לדון בתנאי העסקה של היו"ר ורכב זה תנאי העסקה, זה חלק מחוזה. מר קטריבס ציין כי הוא מרגיש לא נוח להצביע על זה ועו"ד יצחק הלוי אומר באותה הזדמנות שידונו בנהלים.

מר כהן ביקש כי אם לוועדת הנהלים המכובדת תהיינה איזושהי נגיעה לגבי החזר הוצאות בנוגע לוועדה הזאת, להזמין את מר קטריבס כיו"ר להיות שותף לדיון בנושא הזה. עו"ד יצחק הלוי ציין כי בשלב הזה הוועדה לא נדרשת לאשר דבר. מר קטריבס שאל את עו"ד יצחק הלוי האם הוא חבר בוועדה הזאת. עו"ד יצחק הלוי הסביר כי הוא משתתף כעו"ד בוועדה אך רק חברי הדירקטוריון חברים בה וכי יו"ר הוועדה הוא מר חיים מנחם וגדי פרל יו"ר עמית, עוד ציין כי חשוב שיהיה סנכרון בין הוועדות.

8. שונות



יוסי קטריבס, יו"ר הוועדה