

פרוטוקול

ישיבת ועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות מס' 22/3, ישיבה באמצעות ZOOM

יום שלישי, י"ט אב תשפ"ב, 16/08/2022

חברים:

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

חסרים:

אלירן שמואל-חי

משתתפים:

אביתר יצחק הלוי (יועץ משפטי של הוועדה); אילה כהן; גלי סיטון (נכחה בזום); ליאורה כהן-נצר (נכחה בזום); קרן מנצורי- אשר

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 22/2 מיום 31/05/2022
2. בקשה להחזר הוצאות בארץ יו"ר עמית, מר יצחק וקנין

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס 22/2 מיום 31/05/2022

עיקרי הדיון:

פרוטוקול ישיבת הוועדה מס' 2/22 מיום 31.5.22 הובא לאישור החברים. לא התקבלו הערות מחברי הוועדה.

החלטה מס' 22480301/1

הוועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבה מס' 2/22 מיום 31.5.22.

הצבעה:

בעד-רוב (4)
נמנעים- 1 (רונית בויטנר)
אושר ברוב קולות

רונית בויטנר נמנעה מאחר ולא השתתפה בישיבה זו.

בקשה להחזר הוצאות בארץ יו"ר עמית, מר יצחק וקנין

עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה יוסי קטריבס הציג את הנושא. על שולחן הוועדה מונחת בקשה להחזר הוצאות עבור יו"ר עמית, מר יצחק וקנין.

היו"ר מבקש לדון בישיבה זו במקרה כמקרה בוחן עקרוני ולא פרסונלי בשל מאפייני הבקשה. המורכבות בבקשה של היו"ר עמית היא משום שמדובר בסכום גבוה ביותר כאשר לנושא החזר הוצאות תקציב שנתי שעומד על 140,000 שקל, ובנוסף הסכומים אינם הוצאות אד-הוק, אלא מדובר בהוצאות מחזוריות שהיו ויהיו חלק מהפעילות של היו"ר עמית לאורך כל הקדנציה. מאז שק"ל הוגדרה כחל"צ נקבעו נהלים הנוגעים להחזרי הוצאות ולדעתו לא ניתן להסדיר את התנאים ליו"ר עמית במסגרת הסכמי עבודה, התקשרויות וכיו"ב ולכן יש לדון בנושא עקרונית. מדובר בסכום גבוה שעולה על מגבלת התקציב שנקבעה על ידי הוועדה עבור החזרי הוצאות בגין פעולות מזכות ביוזמת הדירקטור. לדבריו, בשל היקפה החריג של גובה החזר ההוצאה הבקשה הועברה לדיון בוועדת הביקורת, אשר מבחינתם אין מניעה להחזיר ליו"ר העמית הוצאות, ככל שעובדים בהתאם לנוהלי ק"ל.

אביתר יצחק הלוי, נדרש לסוגיה המשפטית. לדבריו, מבחינת נהלי ק"ל לוועדה להחזר הוצאות יש סמכות החלטה שהוצאה לה מדירקטוריון ק"ל וזה בא לידי ביטוי גם בנהלים שמאושרים אחת לשנה על ידי האספה הכללית, על פי התקנות. בנוסף, כל עוד היו"ר עמית פועל במסגרת הסמכויות שלו שנקבעו על ידי דירקטוריון ק"ל, מבצע פעילויות לקידום מטרות ק"ל, בין אם ביוזמתו ובין אם ביוזמת ק"ל, בהיבט הזה הוא ככל דירקטור שמבקש בקשה להחזר הוצאות על פי הנוהל. אולם, בכל זאת בשל היקף וגובה הבקשה ודחיפות העניין, הועבר הנושא לבדיקת רשם ההקדשות במסגרת פרה רולינג. הרשם לא מצא מקום להתערב בנושא כל עוד מדובר בפעולה שעומדת בנהלים שנקבעו ובהוראות החוק.

אביתר ציין שבפני הוועדה מונחת בקשת היו"ר עמית להחזר הוצאות לתקופה מסוף אפריל עד סוף יוני, לכן מובן שבהמשך השנה יהיו בקשות נוספות, ומאחר שיו"ר עמית, מר וקנין, גר ביערה, יישוב רחוק בצפון הארץ, הוצאות הנסיעה שלו והוצאות הלינה בירושלים מעת לעת על פי הנוהל, הן גבוהות ועומדות על כ-26,000 שקלים לתקופה המדוברת. לדבריו, אינו רואה בבקשה ובדיון בוועדה להחזר הוצאות סטייה מהנהלים הקיימים או חלילה קביעת מסלול מיוחד ליו"ר עמית, אין פה חריגה מסמכויות הוועדה להחזר הוצאות, שכן סמכותה לאשר החזר הוצאות. ההגבלה ל-1,500 שקלים לחודש בגין פעילות יזומה של הדירקטור היא החלטה פנימית של הוועדה שגם החליטה שאם הסכומים יעלו על 1,500 שקלים בחודש היא תבחן כל מקרה לגופו ותאשר על פי סמכותה. בהתייחס לחריגה האפשרית מהתקציב השנתי של מזכירות החברה, ציין כי התקציב נקבע בטרם מינויו של היו"ר עמית וברגע שידעו מה ההיקפים השנתיים עבור החזרי ההוצאות מניח שמזכירות החברה תתנהל בהתאם, על מנת שלא תהיה חריגה מהתקציב, אין כוונה לחרוג מהתקציב.

עמדות חברי הוועדה:

לדברי מר חיים כהן לא מדובר בשאלה של חוקי או לא חוקי. אין שאלה שצריך לשלם ליו"ר עמית את הוצאותיו, שהן גבוהות בשל המרחק והלינה בירושלים, אולם זה אינו עומד בנהלים הפנימיים של הוועדה שתחמה את הגבול שביכולתה לאשר, ולכן בשל החריגה בגובה הסכום ובשל העובדה שיהיו בהמשך השנה בקשות נוספות כאלה והן מהוות תקדים, יש להעביר את הנושא להנהלה על מנת לייצר הסכם שיתאים לפעילות היו"ר עמית ולהוצאותיו. יש להסדיר את הנושא בין ק"ל והיו"ר עמית מאחר שזה נושא סופר חריג. אביתר בתגובה אומר שהחזרי ההוצאות ניתנים לפי הביצוע בצירוף אסמכתאות אין הסכם בינו לבין ק"ל אלא מילוי טפסי דיווח. לדברי חיים, אם ועדת ההנהלה תחליט לגבש הסכמות בנושא, היא תוכל להחזיר את הנושא לוועדה להחזר הוצאות לדיון מחודש, אבל מתוך אחריות יש לדון בנושא בוועדת הנהלה בשל חריגותו.

ניסן צליק לא רואה סיבה למה לא לאשר את בקשת היו"ר עמית, הסכום הגבוה המבוקש נובע ממקום מגוריו המרוחק של היו"ר עמית ומהצורך ללון בירושלים מדי פעם בשל תפקידו בק"ל והיו כבר תקדימים לכך.

רונית בויטנר מדברת על גובה ההוצאות המבוקשות ועל כך שמאחר שהסכום המבוקש גבוה, הוא חורג מהתקציב השנתי של החזרי ההוצאות שעומד על 140,000 שקלים לשנה, ומכיוון שמדובר ביו"ר עמית פעיל וזה היקף עבודתו הדבר יגרור חריגה מהיקף התקציב השנתי ולכן יש לערוך על כך דיון בוועדת ההנהלה. לדבריה תפקידה של ועדת החזר הוצאות לדון בהחזר הוצאות לדברים ספציפיים ונקודתיים, פה מדובר בהתנהלות והיקף עבודה שוטפים ויש לתת לזה פתרון במקום אחר.

אלישבע אנסבכר מסכימה עם רונית וחיים, התקציב המבוקש גבוה מהיכולות של הוועדה להחזר הוצאות ובשל התמשכותו הקבועה לאורך השנה יש למצוא לעניין פתרון אחר, לא ע"י הוועדה להחזר הוצאות.

לדברי יו"ר הוועדה סוכם שלא להעביר את הנושא לדירקטוריון משום שמדובר בגוף רב חברים, בשל רגישות העניין מעדיף להעביר את הדיון למסגרת מצומצמת יותר, זו גם דעתו של מנכ"ל קק"ל. ברור שיש להחזיר ליו"ר עמית את הוצאותיו, אין חלילה מחשבה שהוא יוציא את הכסף מכיסו. לדבריו הוועדה לא מטילה דופי ביושרתו של היו"ר עמית, בנאמנותו, בחריצותו ובעבודתו המסורה למען הארגון. היו"ר גם מוסיף שיש פה עניין של נראות, קק"ל היא חל"צ, ארגון ציבורי שנבדק תחת זכוכית מגדלת, יכולה אף לעלות טענה כאילו באמצעות מנגנון של החזר הוצאות, קק"ל משלמת שכר ליו"ר עמית, דבר שהוא אסור. זהו טיעון נוסף מדוע הדיון בנושא אינו יכול להיות רק במסגרת הוועדה להחזר הוצאות, אלא יש לשקול אותו ולדון בו בוועדת ההנהלה. אביתר ציין שזו לא הסמכות של ועדת ההנהלה לדון בהחזרי הוצאות של דירקטורים. יו"ר הוועדה ציין כי הוא לא דן כרגע בסמכויות ולאור אופי בעל התפקיד, מאפייני הפעילות הייחודיים והמחזוריות ומכלול השיקולים הרחב הוועדה מבקשת לאור הרגישות שבדבר, לקיים דיון במסגרת ועדת ההנהלה ולמצוא פתרון אחר במקום שוועדת החזר הוצאות תדון כל פעם בבקשותיו של היו"ר עמית.

החלטה מס' 1/22480302

הוועדה החליטה, כי לאור בכירות התפקיד, מאפייני הפעילויות, המחזוריות ולאחר בחינת מכלול השיקולים ובכלל זה תקציב החזר ההוצאות השנתי, נכון יהיה שהנושא יידון בוועדת ההנהלה.

הצבעה:

בעד-רוב (4)

נמנעים- 1 (ניסן צ'ליק)

אושר ברוב קולות



יוסי קטריבס, יו"ר הוועדה