

קרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי השירות לילד ונוער

פרוטוקול ישיבת חבר הנאמנים הקדש 590018842 מיום 16.1.2024

הישיבה נערכה במשרד הרווחה והביטחון החברתי, ירושלים

נוכחים:

נאמני הקרן: גב' יעל ויס, דר' רונית צור, גב' הילית גלבר, גב' גלית רייכמן מימון, מר זוהיר זיידן.
יעוץ משפטי: עו"ד אלה גור.
מנהלת הקרן: גב' דבורה פיינברג.
מוזמן: מר דולב צור.
ליו"ר הישיבה נבחרה פה אחד יעל ויס.

על סדר היום:

1. קבלת נכסי קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים של השירות לילד ולנוער מספר 590018842;
2. קבלת התחייבויות וזכויות של קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים של השירות לילד ולנוער מספר 590018842 מכוח ההתקשרויות קיימות;
3. שינוי שם ההקדש;
4. שינוי כתב ההקדש;
5. קביעת נאמני ההקדש;
6. קביעת מורשי חתימה בהקדש.

דיון:

סיכום הדיון:

עו"ד אלה גור הציגה את הרקע לדיון כאן היום, והזכירה כי מדובר בנושא שנדון במספר ישיבות קודמות והוא מטופל על-ידי מנהלת הקרן מזה כשלוש שנים, בתיאום עם הגורמים הרלבנטיים במשרד הרווחה והביטחון החברתי שאישרו את המהלך. כמו כן, נוכח העובדה שבחוק אין הוראות ברורות כיצד יש לקדם מהלך כזה, פנינו ביום 23.2.2021 לרשם ההקדשות לקבלת הנחיות בעניין, וביום 5.7.2021, התקבלה הנחייתו, המצורפת לפרוטוקול זה, כנספח א'.

היום, התכנסנו כדי לדון בפרטים של העקרונות שהוחלטו בעניין זה, כפי שאפרט כאן ובהתאם להנחיות הרשם.

קרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי השירות לילד ונוער מספר 590025284 הוקם בשנת 2006. חבר המנהלים של ההקדש מונה: 4 עובדי משרד הרווחה והביטחון החברתי + 4 מנהלים נבחרים מקרב מנהלי המעונות.

בהתאם לכתב ההקדש, מטרותיו הן: (1) ביצוע שיפוצים במבנה הפיזי של המעונות; (2) שיפור והרחבת הציוד והריהוט של המעונות; (3) רכישת כלים לשעת חירום; (4) פעולות לרווחת המעונות לרבות, פיתוח כוח אדם במעונות ולמעט העסקת כח אדם.

קרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי השירות לילד ונוער

כעולה מכתבי ההקדש, ההקדש זהה במטרותיו ובחבר המנהלים שלו קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים של השירות לילד ולנוער מספר 590018842 שהוקם בשנת 1999.

כמו כן, פעילות שני ההקדשות כמעט זהה ושניהם מנוהלים על ידי אותה מנכ"לית.

דבורה פיינברג הוסיפה כי ההפרדה בין ההקדשות נעשתה בזמנו בשל אילוצים טכניים, כגון שיעור השתתפות שונה של משרד הרווחה והביטחון החברתי בהם אשר אינם רלוונטיים עוד לעת הזו. כמו כן, היקף הנכסים של הקדש קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים ומספר הפנימיות הנהנות ממנו קטן יותר מהיקף הנכסים של הקדש קרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים ומספר הפנימיות הנהנות ממנו, ולכן הוחלט שנכסי הקדש קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים יועברו להקדש קרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים והוא יבוטל.

ביום 16.1.2023 התקבלה החלטת הגורמים המוסמכים בקרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים של השירות לילד ולנוער מספר 590018842 (הוקם בשנת 1999) לביטול ההקדש והעברת נכסיו לקרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי השירות לילד ונוער מספר 590025284.

דבורה פיינברג ציינה כי נערכה פנייה לרו"ח של הקרן על מנת לדעת האם המהלך מהווה אירוע מס והוא השיב שלא.

החלטה:

1. כעולה מהרקע שהובא בדיון היום, למען היעילות, המטרות הקרובות (אם לא זהות) בין שני ההקדשות, פעילותם הזוהה, חבר המנהלים הזוהה מקרב עובדי המשרד, זהות הגורם הניהולי שלהם והאילוצים הטכניים שהביאו בעבר להפרדה בין ההקדשות שאינם רלוונטיים עוד, על מנת להביא תועלת להגשת מטרות ההקדש, בשים לב לאומד דעתו של יוצר ההקדש, למטרות ההקדשות המתמזגים ולפעילותם לפני המיזוג, בהתאם לאישור משרד הרווחה והביטחון החברתי, הנחיות רשם ההקדשות מיום 5.7.2021 וההחלטה מיום 16.1.2023 בדבר ביטול ההקדש (מעונות פרטיים) והעברת נכסיו להקדש (מעונות ציבוריים) אנו מחליטים:

א. לקבל את כל נכסי קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים של השירות לילד ולנוער מספר 590018842 לרבות כל הנכסים בחשבונות הבנקים המפורטים להלן ובמסמך המצורף כנספח ב':

1. חשבון בנק מספר 73317 המתנהל בבנק הפועלים סניף 690 על שם הקדש קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים 590018842.

לא יחול שינוי במורשי החתימה בחשבון הנ"ל על פי הרשאה קיימת: (1) יעל פרומה ויס ת"ז 027168905; (2) גלית רייכמן מימון ת"ז 024124208; (3) אלון אלרואי ת"ז 057103517; (4) ג'וזיף נשאשיבי ת"ז 020397675; (5) דבורה פיינברג ת"ז 026020891.

2. חשבון בנק מספר 652767 המתנהל בבנק הפועלים סניף 690 על שם הקדש קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים 590018842.

לא יחול שינוי במורשי החתימה בחשבון הנ"ל על פי הרשאה קיימת: (1) יעל פרומה ויס ת"ז 027168905; (2) דבורה פיינברג ת"ז 026020891.

3. חשבון בנק מספר 680698 המתנהל בבנק הפועלים סניף 690 על שם הקדש קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים 590018842.

קרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי השירות לילד ונוער

- לא יחול שינוי במורשי החתימה בחשבון הנ"ל על פי הרשאה קיימת: (1) יעל פרומה ויס ת"ז 027168905; (2) דבורה פיינברג ת"ז 026020891.
4. חשבון בנק מספר 500067954 המתנהל בבנק ירושלים סניף 050 על שם הקדש קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים 590018842.
- לא יחול שינוי במורשי החתימה בחשבון הנ"ל על פי הרשאה קיימת: (1) יעל פרומה ויס ת"ז 027168905; (2) גלית רייכמן מימון ת"ז 024124208; (3) אלון אלרואי ת"ז 057103517; (4) ג'וזיף נשאיבי ת"ז 020397675; (5) דבורה פיינברג ת"ז 026020891.
- ב. לקבל את ההתחייבויות והזכויות של קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים של השירות לילד ולנוער מספר 590018842 מכוח ההתקשרויות הבאות: (1) הסכם העבודה של מנכ"לית הקרן על כל המשתמע מכך, לרבות כלל הקופות אליהן מופרשים כספים על-שמה בגינו; (2) התקשרות עם היועצים המשפטיים של הקרן; (3) התקשרות עם רו"ח של הקרן; (4) התקשרות עם מנה"ח של הקרן; (5) התקשרויות של הקרן עם בתי השקעות פעילים ואי.בי.אי.
- ג. לשנות את שם ההקדש מ-קרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי השירות לילד ונוער ל-קרן הלוואות לשיפורים במעונות לילדים ונוער של משרד הרווחה והביטחון החברתי.
- ד. לשנות את כתב ההקדש הקיים בהתאם לנוסח המצורף להחלטתנו זו, תוך ביצוע השינויים שלהלן המסומנים בנוסח המצורף, בעקוב אחר שינויים, שעיקרם מובא להלן:
1. סעיף מטרות ההקדש - נוסף סעיף ה' רכישת מקרקעין על-ידי המעון הציבורי.
 2. האחדת שיעור השתתפות בהקדש בין המעונות הפרטיים והציבוריים והעמדתו על מינימום 1%, בהתאם לפרקטיקה הנהוגה.
 3. הוספת נוהל אישור הלוואות בדוא"ל.
 4. הוספת האפשרות לקיים ישיבות נאמני ההקדש בהיוועדות חזותית.
 5. הוספת שיקול דעת לנאמנים בייעוד פירות ההקדש לפעילויות לטובת כלל הפנימיות, ולא רק לפנימיות הנהנות מההקדש.
 6. הוספת אפשרות לנאמני ההקדש בהצבעה פה אחד לשנות את הוראות כתב ההקדש, לרבות שם ההקדש ומטרותיו.
- ה. לאחר שיתקבלו להקדש כלל נכסיו של הקדש קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים של השירות לילד ונוער הק 590018842, ועד שיתקיים הליך בחירת נאמנים, יהיו נאמני הקדש קרן הלוואות לשיפורים במעונות לילדים ונוער של משרד הרווחה והביטחון החברתי מספר 590025284, כדלהלן:

קרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי השירות לילד ונוער

- ה.1. נאמנים נציגי המעונות יהיו: 1. גיוזיף נשאשיבי ת"ז 020397675; 2. אלון אלרואי ת"ז 057103517; 3. יאיר סולומון ת"ז 025622341; 4. שמעון רווח ת"ז 025078452.
- ה.2. נאמנים מטעם משרד הרווחה והבטחון החברתי יישארו ללא שנוי: 1. יעל פרומה ויס ת"ז 027168905; 2. רונית צור ת"ז 053972170; 3. גלית רייכמן מיימון ת"ז 024124208; 4. הלית מטילדה גלבר ת"ז 028788206.

ו. מורשי החתימה לכל דבר עניין בקרן הלוואות לשיפורים במעונות לילדים ונוער של משרד הרווחה והבטיחון החברתי מספר 590025284 יהיו:

קבוצה א': גלית רייכמן מיימון ת"ז 024124208, יעל פרומה ויס ת"ז 027168905

קבוצה ב': אלון אלרואי ת"ז 057103517, שמעון רווח ת"ז 025078452.

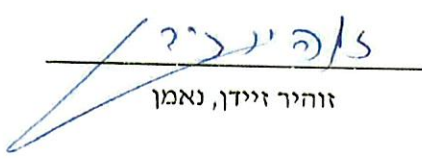
חתימותיהם של שניים ממורשי החתימה, אחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב', יחייבו את ההקדש בכל דבר ועניין.

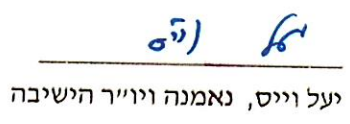
אין באמור כדי לגרוע מזכויות החתימה של מורשי החתימה בחשבונות הבנק כמפורט לעיל.

ז. להביא את החלטתנו זו לאישור בית המשפט המוסמך.

להחלטה זו הצטרפו בכתב בהתאם לסעיף 13(ד) לכתב ההקדש על ידי נאמני ההקדש שנעדרו מהשיבה והם: יאיר סולומון, יהודה אמסלם ושמעון רווח, ואישוריהם מצורפים כנספח ג' לפרוטוקול זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

נושאים נוספים שנדונו בישיבה מפורטים בפרוטוקול נפרד לישיבה זו.


זוהר זידן, נאמן


יעל וייס, נאמנה ויו"ר הישיבה