



מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 21/17, משרדי קק"ל, מודיעין

יום שלישי, י"ב כסלו תשפ"ב, 16/11/2021

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

עו"ד רימונה אלייני; אבי בלשניקוב; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ

משתתפים:

עו"ד אמיר ביידא (נוכחות חלקית); רן ברבון; עו"ד אביתר יצחק הלוי; מיכל חבצלת; עו"ד שושי טרגין; אילה כהן; אלי כהן; ד"ר סער פאוקר; אמיר רוזנבאום (נוכחות חלקית); יורם שבירו (מבקר פנים)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 15/21 מיום 14.10.21
2. עקרונות חוק היער
3. קריטריונים לאישור עסקאות לפי סעיף 20 ג? לתקנון קק"ל
4. עדכון תנאי שכרו של מזכיר החברה
5. שונות

החלטות

1. אישור פרוטוקול מס' 15/21 מיום 14.10.21

יו"ר הוועדה ביקש לאשר את פרוטוקול הוועדה מספר 15/21 מתאריך 14.10.21. הוא ציין כי מדובר בפרוטוקול לא שלם, אך מסכים לאשרו. איילה כהן הסבירה כי מכיוון שהפרוטוקול יוצג באתר, קיימים בו חלקים חסויים. התמליל וההקלטה המלאים נשמרים במזכירות. עו"ד אביתר יצחק הלוי הסביר כי כאשר קיימים נושאים רגישים, בנוגע לצנעת הפרט, משא ומתן או עניינים משפטיים שבתהליך, הם מוגדרים כחסויים. מנחם לייבוביץ ביקש ממנו להבהיר את הדברים.

החלטה מס' 2111701/5

וועדת ביקורת מאשרת את פרוטוקול הוועדה מספר 15/21 מתאריך 14.10.21.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. עקרונות חוק היער

עו"ד אמיר ביידא הציג את הנושא שעל סדר היום. יו"ר הוועדה הכריז כי וועדת הביקורת קיבלה דיווח על הצעת חוק היער, ומבקשת כי בעוד ארבעה חודשים יינתן דיווח עדכני בנוגע להתקדמות הנושא.

החלטה מס' 2111702/5

וועדת ביקורת קיבלה דיווח על הצעת חוק היער, ומבקשת כי בעוד ארבעה חודשים יינתן דיווח עדכני בנוגע להתקדמות הנושא.

הצבעה:

אושר פה אחד

עו"ד ביידא ציין כי הוא מקווה שבעוד ארבעה חודשים יהיה ניתן להציג את החוק במלואו. רימונה שאלה מתי התחילה העבודה על הנושא. עו"ד ביידא השיב כי לפני למעלה משנה. הוא ציין כי מדובר בתהליך שכולל מסמכים רבים. (עו"ד אמיר ביידא עזב את הוועדה)

3. קריטריונים לאישור עסקאות לפי סעיף 20 ג? לתקנון ק"ל

יו"ר הוועדה עדכן כי את הנושא יציגו אנשי הלשכה המשפטית. שושי טרגין הזכירה כי בחודש יולי הקריטריונים אושרו בוועדה. עו"ד יצחק הלוי ציין כי בוועדה הקודמת דובר על כך שהנושא יעלה בשנית. עו"ד שושי טרגין הסבירה כי מדובר בקריטריונים בהתאם לסעיף 20 ג' לתקנון, שאומר כי במידה וקיים רצון לקיים התקשרויות עם תאגידי המיוצגים באספה הכללית, נדרש לקבוע קריטריונים לכך. כאשר הנושא עלה לדיון בדירקטוריון, הדירקטורים העירו הערות לגביו, וביקשו כי יירד מסדר היום ויועבר לדיון בוועדת ההנהלה. וועדת ההנהלה לא קיימה את הדיון והחזירה את הנושא לדירקטוריון. לאור זאת, יוצגו בפני הוועדה הערות הדירקטורים, והשינויים המקובלים אל מול הנוסח שאושר בוועדה בעבר.

4. עדכון תנאי שכרו של מזכיר החברה

אמיר רוזנבאום הציג את נושא עדכון תנאי שכרו של מזכיר החברה. הנושא עולה לדיון בשנית. לאחר בחינה מחודשת, הגיעו למסקנה כי הייחודיות של התפקיד, ובתוכה שעות העבודה והזמינות השונה, ששונה במהותה מכל בעל תפקיד אחר, ולפיכך מבקשים לעדכן את תנאי שכרו של מזכיר החברה.

החלטה מס' 2111703/5

וועדת ביקורת מאשרת את עדכון תנאי שכרו של מזכיר החברה, כפי שהוצג בפניהם.

הצבעה:

אושר פה אחד

יו"ר הוועד הודה לכלל המשתתפים, וציין כי פגישתם הבאה תתקיים בסיוור.



עודד מודריק, יו"ר הוועדה