



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 23/7, משרדי קק"ל, מודיעין

יום שלישי, י"ד אב תשפ"ג, 01/08/2023

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה
אבי בלשניקוב; גב' אורית סמט; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ (נכח בזום); עו"ד פפי יקירביץ; עו"ד רימונה אלייני

משתתפים:

יועץ משפטי: עו"ד שימי בראון
עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; אלי כהן; אמיר רוזנבאום (נוכחות חלקית); בריינה טייכמן; הראל כהן; יובל ייני; יוסי פרל (נוכחות חלקית); לבנה בן עמרם; ליאורה כהן-נצר (חלקית); עו"ד נמרוד טפר (נכח בזום); סימון אלבו (נכח בזום) (חלקית); צחי משה (נכח בזום) (חלקית); רן ברבון; שר שלום גרבי (נכח בזום) (חלקית)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 23/6 מיום 27/06/2023 בגרסתו המלאה ומסמך החלטות לפרסום באתר
2. פנייתו של גדי פרל בעניין הקצאות כספים לארגון העובדים
3. דיון בדוח ביקורת העסקת תורני מחנה במרכזי השדה
4. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית.
5. עדכון מינוי מנהל מכלול המקרקעין בקק"ל
6. פעילות באז על הסביבה בקרית ביאליק - "קק"ל עושים באזז לסביבה"
7. שונות

החלטות

1. **אישור פרוטוקול מס 23/6 מיום 27/06/2023 בגרסתו המלאה ומסמך החלטות לפרסום באתר**

החלטה מס' 23110701/5

הוועדה מאשרת את פרוטוקול הישיבה מס' 6/23 מיום 27.6.23 ואת מסמך ההחלטות לפרסום באתר.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. **פנייתו של גדי פרל בעניין הקצאות כספים לארגון העובדים**

מ"מ המנכ"ל מר יובל ייני עדכן את הוועדה בנושא.



מזכירות החברה

3. דיון בדוח ביקורת העסקת תורני מחנה במרכזי השדה

החלטה מס' 23110703/5

ועדת הביקורת דנה בדוח הביקורת בהשתתפות נציגי הביקורת והגורמים המקצועיים. יו"ר הועדה סיכם כי התקלות אינן פשוטות אך הוא מתרשם שהן תוקנו או בדרך לתיקון והוא מקווה שהדברים גם ייבדקו בעתיד במסגרת הביקורת השוטפת של מערך הביקורת.

4. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית.

נמסר דיווח ע"י רן ברבון לחברי הועדה אודות פעילות הביקורת פנים.

5. עדכון מינוי מנהל מכלול המקרקעין בקק"ל

6. פעילות באז על הסביבה בקרית ביאליק - "קק"ל עושים באז לסביבה"

החלטה מס' 23110702/5

בהתאם להוראות סעיפים 345 יב(א) ו- 345 ח(ה)(א6) לחוק החברות, מאשרת ועדת הביקורת החיצונית את ההתקשרויות עם קריית ביאליק כאמור בדברי ההסבר וכי אין מדובר ב"עסקה חריגה".

הצבעה:

אושר פה אחד

7. שונות

עודד מודריק, יו"ר הועדה