



**מזכירות החברה**

**מסמך החלטות**

**ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 23/8, אולם ישיבות, משרדי קק"ל במודיעין**

יום שני, ד' אלול תשפ"ג, 21/08/2023

**חברים:**

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

אבי בלשניקוב; גב' אורית סמט; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ (נכח בזום); עו"ד פפי יקירביץ (נכחה בזום); עו"ד רימונה אלייני

**משתתפים:**

יו"ר דירקטוריון קק"ל: יפעת עובדיה לוסקי

סגן יו"ר: גדי פרל

**יועץ משפטי:** עו"ד שימי בראון

אבי מוסן (נוכחות חלקית) (בזום); עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; אלי כהן; אלירן גפסו (נוכחות חלקית); אמיר רוזנבאום (נוכחות חלקית); גלי סיטון; חבר דירקטוריון חיים מנחם (נוכחות חלקית); יאיר שטרית (נוכחות חלקית); יובל יני (מ"מ מנכ"ל); יו"ר עמית יצחק וקנין (נוכחות חלקית); ננסי סעדה (נוכחות חלקית); עוזי עזר (נכח בזום); עו"ד קונוביץ קובי (נוכחות חלקית) (בזום); רן ברבון

**סדר יום:**

1. נוהל 02.02.03 – מינוי לתפקידים בכירים ומיוחדים בקק"ל
2. התקשרות עם גופים נתמכים שזכו בקולות קוראים לביצוע תכניות חינוכיות בתחומי השמיטה, טבע וסביבה
3. הרחבת המסלול הירוק עם מכון מדריכי חו"ל
4. התקשרות עם נעמ"ת - תוצאות קול קורא למימון פרויקטים בכפרי נוער חקלאים
5. תנאי שכר והעסקה של מנהל אגף אקלים
6. שונות

**החלטות**

1. **נוהל 02.02.03 – מינוי לתפקידים בכירים ומיוחדים בקק"ל**

**החלטה מס' 23110801/5**

יו"ר הוועדה סיכם שוועדת הביקורת אינה קובעת בנושאים אלה, היא יכולה להביע את דעתה ובסוף הדירקטוריון הוא המוסמך להחליט. הוועדה מחליטה לקיים ישיבה נוספת, בה הוועדה תתן את חוות דעתה בסוגייה.

2. **התקשרות עם גופים נתמכים שזכו בקולות קוראים לביצוע תכניות חינוכיות בתחומי השמיטה, טבע וסביבה**

**החלטה מס' 23110802/5**

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם להוראות סעיף 345ח(ה)(6א) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת את ההתקשרויות עם הגופים הנתמכים הבאים שזכו בקולות קוראים כאמור בדברי ההסבר, כעסקאות שאינן עסקות חריגות, כלהלן:

1. התנועה הרפורמית יהדות מתקדמת בישראל (ע"ר 580282853) עד לסך של 1 מיליון ₪.
2. התנועה המסורתית (580132454) עד לסך של 750 אלפי ₪.
3. מרום – מגשימים מסורתיים (580295491) עד לסך של 25 אלפי ₪.



### מזכירות החברה

4. בית מדרש לרבנים ע"ש שכטר (580089167) עד לסך של 150 אלפי ₪.
5. בתי הכנסת המאוחדים באמריקה (מרכז פיוקסברג) (580153047) עד לסך של 150 אלפי ₪.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

### 3. הרחבת המסלול הירוק עם מכון מדריכי חו"ל

#### 23110803/5 מס' החלטה

בהתאם להוראות סעיף 345(ה)(א6) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת להרחיב את המסלול הירוק עם מכון מדריכי חו"ל מ- 3 מיליון ₪ בשנה ל- 5 מיליון ₪ בשנה, ובהתאמה לגובה התקציב שתאשר קק"ל בשנים הבאות. הנושא יובא לאישור הדירקטוריון.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

### 4. התקשרות עם נעמ"ת - תוצאות קול קורא למימון פרויקטים בכפרי נוער חקלאים

#### 23110804/5 מס' החלטה

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם להוראות סעיף 345(ה)(א6) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת את ההתקשרות עם נעמת לאור זכייתה בקול הקורא כאמור בדברי ההסבר, כעסקה שאינה חריגה. הנושא יובא לאישור דירקטוריון קק"ל.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

### 5. תנאי שכר והעסקה של מנהל אגף אקלים

#### 23110805/5 מס' החלטה

בהתאם להוראות סעיפים 272 (א') 270 (2) 345 ח (ה') ו 345 י"ב (א') (5) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת כי אין המדובר בעסקה חריגה ומאשרת את תנאי כהונה ושכרו של מנהל אגף אקלים בקק"ל (כנושא משרה כפוף מנכ"ל).

**הצבעה:**  
בעד-רוב (6)  
נמנעים- 1 (פפי יקירביץ)  
אושר ברוב קולות

פפי יקירביץ' נמנעת מלהביע דעה בנושא מאחר שהוא הובא לידיעת חברי ועדת הביקורת מספר שעות לפני הישיבה.

### 6. שונות

עודד מודריק, יו"ר הוועדה