



החלטות והערות ועדת הביקורת

של קרן קימת לישראל

שהתקבלו בישיבה

מיום ראשון, י"ג בסיון תשע"ח, 27 במאי 2018

חברים:

כבוד השופט (בדימוס), אורי שטרזמן – יו"ר הועדה

עדנה בקנשטיין, שופטת (בדימוס)

רו"ח אילנה מור אבידב

עו"ד אמנון זך

רו"ח חזי צאיג (באמצעות טלפון)

משתתפים:

מר שמאי קינן, חבר דירקטוריון

עו"ד נדב עשהאל, היועץ המשפטי לקק"ל;

רו"ח עופר ארז; עו"ד מאי וסילביצקי; עו"ד שושי טרגין; רו"ח חיים יוסף; יובל ייני; איילה כהן;

טדי קולניק; יורם שבירו

1. המאזן לשנת 2017

הועדה, אחרי ששמעה את הסברי מר יובל ייני, מנהל חטיבת הכספים, על המאזן לשנת 2017 ואת תשובותיו ותשובות היועץ המשפטי עו"ד נדב עשהאל ורו"ח עפר ארז, לשאלות של רו"ח אילנה אבידב מור וחברי הועדה החליטה להמליץ בפני האסיפה הכללית על -

א. אשור המאזן.

ב. הדו"ח המילולי לשנת 2017.

ג. המשך ההעסקה של משרד רואי החשבון המבקר EY ב-2018.

האשור לווה בהערות הבאות:

א. הוצאות קק"ל בשנת 2017 כוללות, בין היתר, הוצאות שאינן תואמות את מטרות קק"ל וכל עוד החלטת האספה הכללית על המטרות הנוספות לא אושרה כדן הוצאתן של הוצאות אלו היתה אסורה על פי החוק.

ב. על היעוץ המשפטי של קק"ל לבחון אם אמנם בדו"ח המילולי אין צורך לפרט את המוסדות והתאגידים שבהם פועלים חברי ועדת הבקורת החיצונית למרות שלדעתו הם אינם נושאי משרה לפי הגדרת חוק החברות.

ג. הודעת המבקר הפנימי מר יורם שבירו (חסכה את הערות הועדה) על הבקורת הנעשית ותיעשה על שכר הטרחה המשולם לרואי החשבון ועורכי הדין המועסקים

ע"י קק"ל בהשוואה לשכר המקובל בתחומים אלה בישראל ועל ההכרח בהעסקת כל רואי החשבון ועורכי הדין החיצוניים ע"י קק"ל התקבלה בברכה ע"י הועדה.

2. בקשה למתן 30,000 ש"ח למדרשת רופין לחסות לכנס בינלאומי על קליטה

הועדה אשרה מתן תרומה/חסות בסך 30,000 ש"ל למדרשת רופין לכנס בינלאומי על קליטה "Migration in a changing global world". הועדה מחתה על הגשת הבקשה באחור.

3. דיווח על החזר הוצאות דירקטורים בארץ ובחו"ל

הגב' איילה כהן, מזכירת הדירקטוריון, הציגה דיווח רבעוני מפורט אודות תוצאות הפעילות בגין החזר הוצאות לחברי דירקטוריון בארץ ובחו"ל, הסבירה את פרטיו ובתשובה לשאלה ציינה שחלה ירידה משמעותית ביחס לעבר בנסיעות דירקטורים לחו"ל במסגרת קק"ל.

אורי שטרומן

יו"ר ועדת הבקורת

5.6.2018