



החלטות והערות ועדת הבקורת

של קרן קימת לישראל

שהתקבלו בישיבה

מיום חמישי, כ"ח באדר ב' תשע"ט, 4 באפריל 2019

משרדי קק"ל, ת"א

חברים:

כבוד השופט (בדימוס) אורי שטרומן – יו"ר הוועדה
גב' עדנה בקנשטיין, שופטת בדימוס
רו"ח אילנה אבידב מור
עו"ד אמנון זך
רו"ח חזי צאיג

משתתפים:

מר רן ברבון; עו"ד מאי וסילביצקי; גב' דורית חבני; מר אלכס חפץ; עו"ד
שושי טרגין; רו"ח חיים יוסף; עו"ד עמרי יפה; עו"ד אביתר יצחק הלוי; גב'
אילה כהן; מר אייל לוי; מר טובי פרי; מר יורם שבירו;

סדר יום:

1. סקירת מר אלכס חפץ, מנהל מכלול המקרקעין, על יחסי קק"ל-רמ"י
2. מכתב מבקר המדינה על הצרת פעילותו
3. בקשות הלשכה המשפטית:
 - א. מתן חסות לפעילות של עיריית מעלות תרשיחא
 - ב. מתן חסות לפעילות של מכון שכטר
 - ג. מתן חסות לפעילות של מנהלת עיר עולם ותיירות
4. "התרומה" ו"החסות" – האם הן זהות או שונות?
5. תכנית העבודה של הביקורת הפנימית והחיצונית – בנוכחות חברי הוועדה בלבד.

א. יחסי קק"ל – רמ"י

מר אלכס חפץ, מנהל מכלול המקרקעין, הציג בפני הועדה את מר טובי פרי, מנהל היחידה של ממשק רמ"י-קק"ל וסקר את התפתחות יחסי קק"ל-רמ"י, חובות רמ"י לקק"ל והקשיים בהתחשבות ביניהן. הועדה אחלה הצלחה לפעילות היחידה.

ב. חסויות

הועדה אשרה –

1. את הסכם החסות לפיו קק"ל תתרום עד 30,000 ש"ח לעיריית מעלות תרשיחא עבור פסטיבל הפיסול הבינלאומי.

2. את הסכם החסות לפיו קק"ל תתרום עד 5,000 ש"ח למכון שכטר למדעי היהדות בגין שתי הרצאות שתערכנה לציון 70 שנה להעלאת עצמותיו של הרצל למדינת ישראל.

ג. תכנית העבודה של הביקורת החיצונית והפנימית

הועדה דנה בנוכחות חבריה בלבד בתוכניות העבודה שלה ושל הבקורת הפנימית והגיעה להחלטות שתפורסמה בקרוב בנפרד.

אורי שטרזמן

יו"ר ועדת הבקורת

4.6.2019