



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 25/3, לשכה ראשית ירושלים

יום ראשון, ו' אייר תשפ"ה, - 04/05/2025 14:00 - 16:00

חברים:

יו"ר הוועדה - אסתר שטמר

אורית סמט; עו"ד ליאב איינס; עו"ד פפי יקירביץ; ד"ר רוני ענבר

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי; גלי סיטון-מזכירת ועדת הנהלה; דוד מזרחי-מ"מ מזכיר החברה; יובל ייני-מנהל חטיבת כספים וכלכלה (נכח בזום) - למעט בנושא שעסק בוועדת האיתור; ניצן אייגר-חינוך (נוכחות חלקית בזום); עוזי עזר-מבקר הפנים; עו"ד קונוביץ קובי-התקשרויות (נוכחות חלקית בזום); רן ברבון-ס/מבקר הפנים; שלומי אוליאל-חינוך (נוכחות חלקית בזום)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול 2/25 מיום 16.2.25
2. התקשרות עם גופים בעלי זיקה לקק"ל שזכו בקולות קוראים (1405/24,1343/24) של חטיבת החינוך
3. פניית מספר חברי דירקטוריון לוועדת הביקורת - ועדת האיתור למינוי מנכ"ל
4. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית
5. שונות

החלטות

1. אישור פרוטוקול 2/25 מיום 16.2.25

החלטה מס' 25110301/5

הוועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הוועדה מס' 2/25 מיום 16.2.25 בגרסתו המלאה ומסמך ההחלטות לפרסום באתר

הצבעה:

אושר פה אחד

2. התקשרות עם גופים בעלי זיקה לקק"ל שזכו בקולות קוראים (1405/24,1343/24) של חטיבת החינוך

החלטה מס' 25110302/5

בהתאם להוראות סעיף 345 י"ב וסעיף 345(ה)6(א) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת את ההתקשרויות עם הגופים שלהלן אשר זכו ב- 2 הקולות הקוראים שפרסמה חטיבת החינוך כמפורט בדברי ההסבר:

1. מועצה אזורית שומרון (לטובת הישוב כפר תפוח), זכו בקול קורא 1405/24 – עד 25,000 ₪, בה מכהן מר דויד בן ציון כסגן ראש המועצה במקביל לכהונתו כדירקטור בקק"ל.
2. עיריית תל אביב יפו (עבור פנימיית בית הנוער), זכו בקול קורא 1343/24 – עד 51,041 ₪, בה מכהן ד"ר רועי אלקבץ כחבר מועצת העיר (מתוך 31 חברים) במקביל לכהונתו כסגן יו"ר בקק"ל.
3. אחוזת שרה בית ילדים ונוער (580128791) – זכו בקול קורא 1343/24 עד לסך של 87,307 ₪ והצהירו כי יו"ר העמותה (עו"ד דינה האן) מכהנת במקביל כחברת הנהלה בהצ"ע וקיימת לה היכרות אישית עם חלק מחברי הדירקטוריון ש"ל קק"ל.



מזכירות החברה

4. אמונה – תנועת האישה הדתית לאומית (580011146) (עבור: נווה לנדי, נווה מיכאל ואמונה עפולה) - זכו בקול קורא 1343/24 עד סך של 276,696 ₪, בה מכהנת אלישבע אנסבכר כחברת ועד במקביל לכהונתה כחברת דירקטוריון בקק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

3. פניית מספר חברי דירקטוריון לוועדת הביקורת - ועדת האיתור למינוי מנכ"ל

החלטה מס' 25110304/5

החלטת הועדה נשלחה לאחר הישיבה באמצעות מייל על ידי יו"ר הועדה, כדלהלן:
"בישיבת ועדת הביקורת מיום 4.5.2025 נדון נושא ועדת האיתור למנכ"ל קק"ל, והוחלט:

א. ועדת הביקורת רואה חשיבות רבה בקידום הליך איתור מנכ"ל קבוע לקק"ל בהקדם.

ב. לפי החלטת הדירקטוריון מיום 27.4.2025, הליך האיתור יותנע מחדש תוך שבועיים מאותו יום.

לנוכח החשיבות במינוי מנכ"ל בהקדם האפשרי מתבקש הדירקטוריון לדווח לוועדת הביקורת אודות ההחלטות שתתקבלנה עם התנעת התהליך, ומהם הצעדים שהחליט לנקוט לשם קידום המינוי בהקדם האפשרי.

ג. לאור חלוף הזמן בהליכי האיתור עד כה, מוצע לדירקטוריון או לוועדת ההנהלה להציב אבני דרך לדיוני ועדת האיתור, בקביעת מועדים או בכל דרך אחרת שתיראה לדירקטוריון או לוועדת ההנהלה לשם קידום ההליך."

הצבעה:

אושר פה אחד

4. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית

5. שונות

חתימת יו"ר הועדה, אסתר שטמר