



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ZOOM ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 26/12, ישיבה באמצעות

יום חמישי, י' תמוז תשפ"ו, - 25/06/2026 15:30 - 17:00

חברים:

יו"ר הוועדה - כבוד השופטת בדימוס אסתר שטמר (נוכחות בזום)
עו"ד ליאב איינס (נוכחות בזום); עו"ד פפי יקירביץ (נוכחות בזום); אורית סמט (נוכחות בזום); ד"ר רוני ענבר (נוכחות בזום)

משתתפים:

יו"ר דירקטוריון קק"ל: אייל אוסטרינסקי (נוכחות חלקית)

יועץ משפטי – עו"ד שימי בראון (נוכחות בזום); מבקר הפנים-רני ברבון (נוכחות בזום); חגית וייס-חטיבת החינוך (נוכחות חלקית בזום); עו"ד אביתר יצחק הלוי (נוכחות בזום); מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי (נוכחות בזום); מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון (נוכחות בזום); אילן פרידמן (נוכחות בזום); מנהל חטיבת חינוך וקהילה - שר שלום גרבי (נוכחות בזום)

סדר יום:

1. אישור מסמכי החלטות לפרסום באתר מישיבות הוועדה מס' 26/10 מיום 8.6.26 ומס' 11/26 מיום 11.6.26
2. הסכם עם הסוכנות היהודית ותוכנית מסע
3. תכנית "עולים בלימוד" עם הסוכנות
4. הרחבת המסלול הירוק - מכון למדריכי חו"ל (הסוכנות היהודית)
5. נושאים שעלו בכתבה ששודרה בערוץ 12 - תשלום לעמותות
6. עדכון אודות פעילות חטיבת הביקורת
7. שונות

החלטות

1. אישור מסמכי החלטות לפרסום באתר מישיבות הוועדה מס' 26/10 מיום 8.6.26 ומס' 11/26 מיום 11.6.26

החלטה מס' 26111201/5

הוועדה מאשרת את מסמכי החלטות הוועדה מס' 26/10 מיום 8.6.26 ומס' 26/11 מיום 11.6.26 לפרסום באתר.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. הסכם עם הסוכנות היהודית ותוכנית מסע

החלטה מס' 26111202/5

בהתאם להוראות סעיף 345(ה)(א) לחוק החברות, ובשים לב להוראות סעיפים 345(א), 271 ו- 270(1) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת החיצונית את ההתקשרות עם הסוכנות עד לסך של 65 מיליון ₪ (מתוכם 35 מיליון ₪ בגין תכנית מסע) לשנה מידי שנה ועד 5 שנים, כעסקה שאינה חריגה, כמפורט בדברי ההסבר. הנושא יובא לדיון והחלטת דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

3. תכנית "עולים בלימוד" עם הסוכנות

החלטה מס' 26111203/5

בהתאם להוראות סעיף 345(ה)6(א) לחוק החברות, ובשים לב להוראות סעיפים 345(א)271 ו-270(1) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת החיצונית את ההתקשרות עם הסוכנות במסגרת תכנית "עולים בלימוד" עד לסך של 3.5 מיליון ש"ח, כעסקה שאינה חריגה, כמפורט בדברי ההסבר. הנושא יובא לדיון והחלטת דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. הרחבת המסלול הירוק - מכון למדריכי חו"ל (הסוכנות היהודית)

החלטה מס' 26111204/5

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם להוראות סעיף 345(ה)6(א) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת את ההתקשרות עם מכון מדריכי חו"ל והרחבת המסלול הירוק עד לסך של 9 מיליון ₪ מידי שנה בשנה ובהתאם לגובה תקציב קק"ל שיאושר, כעסקה שאינה חריגה, כמפורט בדברי ההסבר. הנושא יובא לדיון והחלטת דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. נושאים שעלו בכתבה ששודרה בערוץ 12 - תשלום לעמותות

הנושא יובא לדיון פנימי בוועדת הביקורת הקרובה.

6. עדכון אודות פעילות חטיבת הביקורת

7. שונות

חתימת יו"ר הועדה, השופטת בדימוס אסתר שטמר: