



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 19/2, משרדי קק"ל, מודיעין

יום רביעי, ג' תשרי תש"פ, 02/10/2019

חברים:

כבוד השופט בדימוס - עודד מודריק - יו"ר הוועדה
עו"ד רימונה אלייני; אבי בלשניקוב; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוניץ

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי (נוכחות חלקית)

ירון אוהיון (נוכחות חלקית); רן ברבון; ענת גולד (נוכחות חלקית); שריאל גון (נוכחות חלקית); עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד מאי וסילביצקי (נוכחות חלקית); דורית חבני (נוכחות חלקית); עו"ד שושי טרגין; עו"ד עמרי יפה; הראל כהן; אילה כהן; אייל לוי; עו"ד תום מור; צחי משה (נוכחות חלקית); יורם שבירו (מבקר פנים)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 19/1 מיום 18/09/2019
2. הכרות עם מנכ"ל קק"ל, מר אמנון בן עמי
3. סקירה בנושא התקשרויות מסוג שת"פים וחסויות בקק"ל - עו"ד דורית חבני, מנהלת אגף התקשרויות
4. דיון ואישור עסקאות עם בעלי עניין בהתאם לחוק החברות- הלשכה המשפטית
5. הצעה לתכנית עבודה שנתית - מבקר הפנים, מר יורם שבירו
6. נהלים, טפסים ומינהלות
7. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס 19/1 מיום 18/09/2019

החלטה מס' 19110201/3

פרוטוקול ישיבת הוועדה מס' 19/1 מיום 18.9.19 אושר פה אחד.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. הכרות עם מנכ"ל קק"ל, מר אמנון בן עמי

עיקרי הדיון:

מנכ"ל קק"ל מר אמנון בן עמי, בירך בפתח דבריו את חברי ועדת הביקורת החיצונית החדשה ואיחל להם הצלחה בהמשך הדרך, וציין כי הוא מתחייב בשם הדרג המקצועי אשר בראשו הוא עומד, על שת"פ ועבודה גלויה ופתוחה עם הוועדה. המנכ"ל ציין כי הצוות המקצועי בקק"ל הינו ברמה גבוהה וכי יש בידי הוועדה כדי לכוון, לסייע ולעזור בעבודה התקינה של הארגון. המנכ"ל הציג את עצמו, ובהמשך עמד על התהליכים שהארגון עבר בשנים האחרונות, על הפעולות והתהליכים שיש עוד לנקוט על מנת לעמוד בסטנדרטים הנדרשים וכן על האתגרים השונים הנכונים לקק"ל בשנים הבאות.



מזכירות החברה

בהתייחסו לנושא המשילות והיחס בין הדירקטוריון לבין ההנהלה, לבין ההנהלה הביצועית, המנכ"ל והדרג הביצועי, ציין יו"ר הוועדה כי המדובר בנושא מעניין וחשוב ויש לבחון כיצד לבדוק אותו, בין אם בשיח עם חברי הוועדה ובין אם בדיקה של מבקר הפנים שיכין עבור הוועדה את התשתית לבדיקתו.

3. סקירה בנושא התקשרויות מסוג שת"פ"ים וחסויות בקק"ל - עו"ד דורית חבני, מנהלת אגף התקשרויות

עיקרי הדיון:

לבקשת ועדת הביקורת משיבתה ביום 18.9.19, סקרה עו"ד דורית חבני, מנהלת אגף התקשרויות, את המידע הרלוונטי ביחס להתקשרויות מסוג חסויות ושיתופי פעולה בקק"ל, הגדרותיהן, דרכי אישורן וכיו"ב. עו"ד חבני ומר צחי משה השיבו לשאלות חברי הוועדה. חלק מהחברים חידדו וביקש לעמוד על ההבדל שבין פרסום תקשורת לבין חסות לאירועים, ועל אודות ההבדל שבין חסות בקול קורא לבין חסות יזומה.

4. דיון ואישור עסקאות עם בעלי עניין בהתאם לחוק החברות - הלשכה המשפטית

עיקרי הדיון:

- א. בקשה למתן חסות לפסטיבל "טעם בגליל" - עו"ד מאי וסילביצקי הציגה את בקשת עיריית מעלות תרשיחא לקבלת חסות לפסטיבל "טעם בגליל" אשר הוגשה במסגרת "קול קורא" שפורסם לרבעון האחרון לשנת 2019, כפי שנשלחה לחברים מבעוד מועד, את סיבת הבאת הבקשה לדיון בפני הוועדה, את הגילוי הנאות שנמסר במסגרת התהליך והכד' לשאלות החברים, עמדה עו"ד וסילביצקי על תהליכי הבחינה והאישור השונים של בקשות למתן חסות במסגרת קול קורא. החברים ציינו כי הצגת הדברים על ידי עו"ד וסילביצקי, ובעיקר התהליך עליו עמדה מדברים בעד עצמם ומניחים את דעתם.
 - ב. אירוע גאלה שנתי של תנועת מסורתי עולמי - בהמשך לדיון שהתקיים בוועדה אודות התקשרות זו בישיבתה מיום 18.9.19, ציין יו"ר הוועדה, פרופ' מודריק, כי על בסיס המידע שהונח בפני הוועדה, מקרה זה הינו מקרה של אדם הנמצא בדירקטוריון קק"ל ולמעשה מקדם אירוע או מיזם של חברה בה הוא מכהן כמנכ"ל. בנסיבות עסקה זו יש לבחון מה האינטרס של קק"ל באירוע. מכיר את עולם הקהילות היהודיות בארה"ב, ומבקש לעמוד על היקף עידוד הציונות באירוע זה. מר שריאל גון מחטיבת גיוס המשאבים הציג את הבקשה, את הליך בחינתה וגיבוש המלצת גורמי המקצוע, ועמד על המלצתם המקצועית והנימוקים לתמיכה בבקשה. חברי הוועדה דנו בבקשה, ובין היתר, ציינו נחה דעתם באשר לשאלת השפעת זהות מגיש הבקשה, וכי אף אם גורם אחר היה מגישה היא הייתה מאושרת; עמדו על חשיבות הגילוי הנאות והביעו את עמדתם בדבר אישורה.
 - ג. עסקה עם פרויקטור לניהול ותכנון במסגרת פרויקט קק"ל עם המכנינות הקדם צבאיות מר אברהם בטיטו מנהל מפ"ק, מר ירון אוהיון, הציג בפני הוועדה את מפ"ק, את פעילותה ואת דרך הפעלתה באופן כללי. לאחר מכן, גבי ענת גולד, מנהלת אגף תכנון במפ"ק, הציגה את עבודתה ועבודת אגף התכנון. גבי גולד הציגה את מהות העסקה שבנדון, את ההליכים שקדמו לאישורה לרבות החלטת ועדת המכרזים. גורמי המקצוע ונציגי הלשכה המשפטית השיבו לשאלות החברים.
- יו"ר הוועדה פרופ' מודריק הציע לאשר את הבקשה תוך הפניית מספר הערות לוועדת המכרזים: ראשית, יש מקום שוועדת המכרזים תציין מדוע פנתה לשלושה אנשים, ומדוע דווקא אליהם; שנית, נימוק ההחלטה על חלוקת האחוזים למדד איכות ולמדד המחיר; שלישית, על ועדת מכרזים לנמק



מזכירות החברה

מדוע קבלה החלטה מבלי לפנות למציעים נוספים ומסתפקת בשתי ההצעות שהוגשו.

מר ליבוביץ' בקש להוסיף המלצה לפיה במקרים עתידיים יש לחזור ולבקש הצעה ממציע שלישי, משום שקק"ל פועלת מול מספר רב של פרויקטורים. לגישתו על מבקר הפנים להמליץ שיהיו לכל הפחות שלוש הצעות על שולחן הוועדה

החלטה מס' 19110202/3

הוועדה מאשרת העסקה עם עיריית מעלות תרשיחא ;
אירוע גאלה של תנועת מסורת עולמי ;
העסקה עם מר אברהם בטיטו ;

הצבעה:

אושר פה אחד

5. הצעה לתכנית עבודה שנתית - מבקר הפנים, מר יורם שבירו

עיקרי הדיון:

מר שבירו, מבקר הפנים של קק"ל הציג את מטרת העל של הביקורת הפנימית והיא שמירה על עבודת קק"ל בהתאם לכללים ונהלים. מר שבירו בקש לקיים יום עיון בו יסביר לחברי הוועדה את דרך התנהלות הביקורת הפנימית. תכנית העבודה לשנת 2020 הינה חלק מתכנית עבודה רב שנתית שגובשה ב 2019 עד 2025. התכנית, המלווה בשני סקרים : סקר מניעת הונאות ומעילות וסקר הערכת אבטחת מידע, נבחנה על ידי ועדת הביקורת הקודמת והערותיה הוטמעו. ישנן ביקורות נקודתיות, ישנן ביקורות מערכתיות

מר שבירו בקש לעדכן את חברי הוועדה כי בקרוב יישלח דוח בקורות במערכת הכספים.

6. נהלים, טפסים ומינהלות

עיקרי הדיון:

עו"ד אביתר יצחק הלוי ציין כי יועברו לחברי הוועדה שאלונים למניעת חשש לניגוד עניינים. חברי הוועדה מתבקשים לציין מעמדם כחבר/ת ועדת ביקורת מומחה או חבר/ת ועדת ביקורת רגילה. עו"ד יצחק הלוי הציג את נושא התקנות לקבלת החזר הוצאות.

7. שונות

עודד מודריק, יו"ר הוועדה