



פרוטוקול

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 20/11, באמצעות מערכת זום - מודיעין

יום ראשון, י"ז אלול תש"פ, 06/09/2020

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

עו"ד רימונה אלייני; אבי בלשניקוב; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ

משתתפים:

עו"ד אלון גלרט; עו"ד אביתר יצחק הלוי; יהודית חלפון; אלכס חפץ; עו"ד שושי טרגין; אילה כהן; עו"ד תום מור; עו"ד יאנקי פפר; יורם שבירו (מבקר פנים)

סדר יום:

1. אישורי פרוטוקולים: 25.6.20 גרסה מקוצרת לפרסום, 16.7 גרסה מלאה ומקוצרת לפרסום, 9.8 גרסה מלאה ומקוצרת לפרסום יובאו לאישור בישיבת הוועדה אשר תתכנס ביום 14.9.20
2. הסכם 2015 קרן קימת לישראל- מדינת ישראל
3. סדרי עבודת ועדת הביקורת
4. עדכונים - מבקר הפנים, מר יורם שבירו

תמצית דיון והחלטות:

1. אישורי פרוטוקולים: 25.6.20 גרסה מקוצרת לפרסום, 16.7 גרסה מלאה ומקוצרת לפרסום, 9.8 גרסה מלאה ומקוצרת לפרסום יובאו לאישור בישיבת הוועדה אשר תתכנס ביום 14.9.20

2. הסכם 2015 קרן קימת לישראל- מדינת ישראל

הוזמנו גורמי המקצוע והיועצים החיצוניים הרלוונטיים לישיבת הוועדה והציגו לחברי הוועדה אודות הסכם 2015 קרן קימת לישראל- מדינה והשיבו לשאלות החברים.
חברי הוועדה ביקשו מגורמי המקצוע לעדכן את הוועדה ביחס לנושאים שעלו בישיבה ועליהם יש לתת את הדעת.
הישיבה הוגדרה כישיבה חסויה .
פרטי הדיון המלאים שמורים במזכירות החברה.

3. סדרי עבודת ועדת הביקורת

הנושא ירד מסדר היום.

4. עדכונים - מבקר הפנים, מר יורם שבירו

מבקר הפנים, מר יורם שבירו, עדכן את חברי הוועדה בדוחות הביקורת כפי שהביא בפניהם.

עודד מודריק, יו"ר הוועדה