



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 23/10, ישיבה באמצעות ZOOM

יום ראשון, כ"א חשון תשפ"ד, 05/11/2023

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה (נכח בזום)
אבי בלשניקוב (נכח בזום); גבי אורית סמט (נכחה בזום); עו"ד יאיר לחן (נכח בזום); מנחם לייבוויץ (נכח בזום); עו"ד פפי יקירביץ (נכחה בזום); עו"ד רימונה אלייני (נכחה בזום)

משתתפים:

יו"ר דירקטוריון קק"ל: יפעת עובדיה לוסקי

יועץ משפטי: עו"ד שימי בראון

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אייל לוי (נכח בזום); אילה כהן; אלי כהן; גלי סיטון; דובי פריצקי (נכח בזום) (חלקית); יובל ייני; רו"ח יעל לנדרמן; ירון אוחיון (נוכחות חלקית); לבנה בן עמרם; ד"ר סער פאוקר (נכח בזום); עוזי עזר (נכח בזום); רן ברבון (נכח בזום)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקולים ישיבות קודמות
2. דיון הוועדה בדוח מבקר הצ"ע
3. מכון מדריכי חו"ל - הגדרת הפעילות לשנת 2023
4. דיון בדוח ביקורת רישיונות כריתה במרחב צפון
5. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית.
6. שונות

החלטות:

1. אישור פרוטוקולים ישיבות קודמות

החלטה מס' 23111001/5

חברי הוועדה אישרו את שלושת הפרוטוקולים, כפי שהובאו בפניהם:
פרוטוקול מס' 7/23 מיום 1.8.23 בגרסתו המלאה ומסמך ההחלטות לפרסום באתר;
פרוטוקול מס' 8/23 מיום 21.8.23 בגרסתו המלאה ומסמך ההחלטות לפרסום באתר;
פרוטוקול מס' 9/23 מיום 23.8.23 (לא לפרסום באתר)

הצבעה:

אושר פה אחד

2. דיון הוועדה בדוח מבקר הצ"ע



מזכירות החברה

.3 מכון מדריכי חו"ל - הגדרת הפעילות לשנת 2023

החלטה מס' 23111002/5

בהתאם להוראות סעיף 345(ה)(א6) לחוק החברות ובהמשך להחלטת וועדת הביקורת מיום 21.8.2023 בדבר המסלול הירוק עם המכון, מאשרת וועדת הביקורת להרחיב את הפעילות עם מכון מדריכי חו"ל לשנת 2023 באופן חד פעמי עד לסך של 720 אלפי ש"ח. הנושא יובא לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

.4 דיון בדוח ביקורת רישיונות כריתה במרחב צפון

החלטה מס' 23111003/5

ועדת הביקורת קיימה דיון בדוח הביקורת, בהשתתפות הגורמים המקצועיים.

.5 עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית.

ועדת הביקורת קיבלה את העדכון מטעם הביקורת הפנימית.

.6 שונות

עודד מודריק, יו"ר הוועדה