



מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 22/1, משרדי קק"ל, מודיעין

יום שני, ט"ו שבט תשפ"ב, 17/01/2022

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

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

משתתפים:

עודד ארליכמן; רן ברבון; עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; אילה כהן; אלי כהן; ד"ר סער פאוקר; יורם שבירו (מבקר פנים)

סדר יום:

1. פרידה ממבקר הפנים מר יורם שבירו
2. אישור פרוטוקולים של ישיבות ועדת ביקורת: פרוטוקול מס' 11/20 מיום 6.9.20 בגרסתו המלאה ובגרסתו לפרסום באתר; פרוטוקול מס' 14/20 מיום 13/10/20 בגרסתו המלאה ובגרסתו לפרסום באתר; פרוטוקול מס' 1/21 מיום 7.1.21 בגרסתו המלאה וגרסתו לאתר; פרוטוקול מס' 2/21 מיום 27.1.21 בגרסתו המלאה ובגרסתו לאתר; פרוטוקול מס' 16/21 מיום 1.11.21 בגרסתו המלאה וומסמך ההחלטות לפרסום באתר ופרוטוקול מס' 17/21 מיום 16.11.21 בגרסתו המלאה ומסמך ההחלטות לפרסום באתר.
3. דוח ביקורת השקעה בקרן מיגוריט
4. דיווח רבעוני שלישי לוועדת ביקורת בהתאם לסעיף 16 (א) להסכם הצי"ע - יוצג ע"י ד"ר סער פאוקר
5. שונות

החלטות

1. פרידה ממבקר הפנים מר יורם שבירו

עודד מודריק, יו"ר הוועדה, ציין כי נפרדים בישיבה זו מיורם שבירו, מבקר הפנים ובתוך כך הוא הודה ליורם על פועלו הרב. חברי הוועדה הצטרפו לברכות הודו ליורם על פועלו הרב למען הארגון ואיחלו לו הצלחה רבה בהמשך הדרך.
מר שבירו ציין כי סיים קדנציה של 5 שנים בקק"ל, שהייתה חשובה ומאתגרת, בה ליווה את קק"ל בשלבי השינוי המטאורי שלה, והודה לחברים על הברכות. גורמי המקצוע הוסיפו אף הם ברכות ואיחולים למר שבירו.
עוד נאמר כי הגורם שהוחלט על ידי המנכ"ל שירכז את נושא הביקורת עד להודעה החדשה, הוא רן ברבון, סגן מבקר הפנים בקק"ל. יו"ר הוועדה הוסיף כי במידה ותהליך מינוי ממלא מקום מבקר הפנים עד למינוי מבקר קבוע ייערך זמן, יהיה זה תפקיד הוועדה להתריע על כך.

2. אישור פרוטוקולים של ישיבות ועדת ביקורת: פרוטוקול מס' 11/20 מיום 6.9.20 בגרסתו המלאה ובגרסתו לפרסום באתר; פרוטוקול מס' 14/20 מיום 13/10/20 בגרסתו המלאה ובגרסתו לפרסום באתר; פרוטוקול מס' 1/21 מיום 7.1.21 בגרסתו המלאה וגרסתו לאתר; פרוטוקול מס' 2/21 מיום 27.1.21 בגרסתו המלאה ובגרסתו לאתר; פרוטוקול מס' 16/21 מיום 1.11.21 בגרסתו המלאה וומסמך ההחלטות לפרסום באתר ופרוטוקול מס' 17/21 מיום 16.11.21 בגרסתו המלאה ומסמך ההחלטות לפרסום באתר.

החלטה מס' 22110103/5

הוועדה מאשרת את הפרוטוקולים של ישיבות הוועדה בגרסתם המלאה ובגרסתם לפרסום באתר, כפי שהובאו בפניהם (המפורטים בסעיף 1 בסדר היום).

הצבעה:

אושר פה אחד

עודד מודריק, יו"ר הוועדה

3. דוח ביקורת השקעה בקרן מיגורית

סגן מבקר הפנים, רן ברבון סגר את סוגיית קרן ריט ודו"ח ביקורת קרן מיגורית. יובל ייני, מנהל חטיבת הכספים, הרחיב בנושא.

החלטה מס' 22110102/5

הוחלט לתאם מועד בו המנכ"ל יגיע לוועדת הביקורת כדי להציג את השקפתו בנושא סמכות ועדת ההנהלה לקבל החלטות ביצועיות.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. דיווח רבעוני שלישי לוועדת ביקורת בהתאם לסעיף 16 (א) להסכם הצ"ע - יוצג ע"י ד"ר סער פאוקר

יו"ר הוועדה הציג את נושא הסכם הצ"ע, שהוא בעצם היישום של ההסכם עם הוועדה שבודקת את העמידה של הגופים השונים בהתחייבויותיהם. לפי בקשת וועדת הביקורת, הוועדה מגישה דו"חות רבעוניים, והדו"ח האחרון שהתקבל הוא הדו"ח השלישי. מהדברים משתקף כי הוועדה עושה את מלאכתה.

ד"ר סער פאוקר סקר את הנושא.

חברי הוועדה שאלו שאלות נדרשות וגורמי המקצוע השיבו בהתאם.

היו"ר סיכם כי הוועדה רשמה לפניה את הדו"ח הרבעוני של וועדת היישום ביחס להסכם הצ"ע.

5. שונות



עודד מודריק, יו"ר הוועדה