



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 19/3, משרדי קק"ל, מודיעין

יום רביעי, כ"ב חשון תש"פ, 20/11/2019

חברים:

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

משתתפים:

יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון: כבוד השופט בדימוס, מר ספי אלון;
יועץ משפטי: נדב עשהאל
אמיר ביידא; רן ברבון; עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד שושי טרגין; אילה כהן; אייל לוי; עו"ד תום מור; סער פאוקר; יורם שבירו

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 19/2 מיום 02/10/2019
2. דיון בסוגיית מיזם "ים כרמל" - יער עופר
3. יום עיון - ועדת ביקורת חיצונית
4. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. **אישור פרוטוקול מס 19/2 מיום 02/10/2019**

החלטה מס' 19110301/3

הוועדה מאשרת את פרוטוקול הישיבה מס' 2/19 מיום 2.10.19.
הערה: הפרוטוקול תוקן בשתי הערות ניסוחיות ע"י מבקר הפנים של קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. **דיון בסוגיית מיזם "ים כרמל" - יער עופר**

עיקרי הדיון:

ועדת הביקורת שמעה סקירה מפורטת בנושא מנציגי הלשכה המשפטית. מאחר ומדובר בסכסוך עם גורם חיצוני, העלול להתפתח להליכים משפטיים תוכן הדברים איננו מתפרסם.

3. **יום עיון - ועדת ביקורת חיצונית**

עיקרי הדיון:

עו"ד תום מור פתח את יום העיון והציג מטרתו, שהיא יצירת בסיס של מכנה משותף בידע הבסיסי של חברי ועדת הביקורת החיצוני בכל הנוגע לקק"ל, על מנת לייעל את פעילות הוועדה. ייתכן ובהמשך יוזמנו מנהלים בקק"ל על מנת להתוודע לעומק הפעילויות השונות, והמידע והנתונים ביום עיון זה הינם ממעוף הציפור.

עודד מודריק, יו"ר הוועדה



מזכירות החברה

יום העיון לווה במצגת, שהוצגה על ידי ד"ר פאוקר, עו"ד נדב עשהאל עו"ד שושי טרגין, עו"ד תום מור ועו"ד אביתר יצחק הלוי; בנושאים הבאים:

- רקע היסטורי על אודות הקמת קק"ל, פעולותיה לאורך השנים, חיקוק חוק קק"ל; מבנה קק"ל, האורגנים בחברה, הפורומים השונים ומבנה המוסדות הלאומיים; מורכבות משפטית של מעמדה של קק"ל.
- דברי חקיקה שונים הרלוונטיים לקק"ל;
- פירוט אודות מטרות קק"ל המפורטות בתזכירה, והליכי שינוי התזכיר, וכן אופי פעילות החברה ועשייתה בשנים האחרונות;
- יחסי קק"ל וממשלת ישראל, ורגולוציה החלה על קק"ל – נמסרה סקירה מקיפה אודות האמנה שנחתמה בין קק"ל לבין מדינת ישראל בשנת 1961, הסכם 2015, התנהלות הצדדים ויישומו של ההסכם; ביטול ההסכם; הליכים ופעולות שנקטו על ידי המדינה בעניינה של קק"ל; רישומה של קק"ל כחליץ; הליכי המיסוי של קק"ל; אתגרים נוספים לעתיד.
- נתנה סקירה אודות תיקון הליקויים המקיף שנערך בחברה בעקבות ליקויים שנמצאו על ידי מוסדות הביקורת השונים המבקרים את פעילות החברה.
- עסקאות עם בעלי עניין ומהו עניין אישי.

במהלך הסקירה נשאלו מס שאלות והערות אודות נושא רכישת קרקעות, היחסים בין קק"ל לבין המדינה לרבות חובות רמ"י לקק"ל, אתגריה ההסברתיים והתדמיתיים של קק"ל ואלו נענו על ידי גורמי המקצוע.

שונות

.4

עיקרי הדיון:

א. לאור הערת הלשכה המשפטית ומבקר הפנים, ששני הפרוטוקולים האחרונים של ועדת הביקורת מפורטים מידי לאור רגישות הנושאים, העלה עו"ד תום מור בפני חברי הוועדה את האפשרות לערוך מסמך החלטות פחות מפורט, המציג את עיקרי הדיון והחלטות הוועדה. מזכירת הדירקטוריון, גב' איילה כהן ציינה כי לכל ישיבה יש הקלטה ותמלול, פרוטוקול מפורט ונתן לעשות פרוטוקול מצומצם שיעלה לאתר קק"ל. יו"ר הוועדה הנחה כי יוכנו ניירות מעין אלה, ואם הם ישקפו את הדרוש, אז הוועדה תקבל אותם.

ב. בנושא החזר הוצאות לחברי דירקטוריון ציינה גב' כהן כי יש נוהל מסודר בנושא וישנה ועדה שמאפשרת החזר הוצאות בעבור פעילות ועל פי הנהל חברי דירקטוריון מדווחים על פעילותם. הדיווח על ההוצאות והפעילויות מדווח פעם בשנה לאסיפה הכללית וכן לוועדת הביקורת. כיוון שמדובר בדיווח, הציעה גב' כהן לשלוח אותו במייל ולפנות למזכירות החברה ככל שישנן שאלות. חברי הוועדה הסכימו לקבל את הדיווחים במייל.

עודד מודריק, יו"ר הוועדה