



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 24/3, משרדי קק"ל, מודיעין

יום רביעי, ב' ניסן תשפ"ד, 10/04/2024

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

אבי בלשניקוב; גב' אורית סמט; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ; עו"ד פפי יקירביץ

חסרים:

עו"ד רימונה אליני

משתתפים:

יועץ משפטי: עו"ד שימי בראון (נכח בזום)

אבי מוסן (נוכחות חלקית) (בזום); עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד אייל ביבר (נוכחות חלקית); אילה כהן (נוכחות חלקית); אלי כהן; אמיר רוזנבאום (נוכחות חלקית); גלי סיטון; דורית חבני (נוכחות חלקית) (בזום); הדר אברהמי (נוכחות חלקית); חיים טפרברג (נוכחות חלקית); יובל ייני (נכח בזום); יוסי פרל (נוכחות חלקית); מיכל שגיא חנין (נוכחות חלקית); עו"ד קונוביץ קובי (נוכחות חלקית); רוני ויניקוב (נוכחות חלקית); רן ברבון; שלומי אוליאל (נוכחות חלקית); שר שלום גרבי (נוכחות חלקית) (בזום)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 24/2 מיום 21/02/2024
2. התקשרות קק"ל עם מי שלנושא משרה בחברה עניין אישי
3. התקשרות עם גופים בעלי זיקה לקק"ל שזכו בקולות קוראים של חטיבת החינוך
4. התקשרות עם גופים בעלי זיקה שזכו בקול קורא למימון פרויקטים (פיזי הנדסי) בכפרי נוער חקלאיים
5. עדכון - דו"ח ביקורת "היבטים בפעילות קק"ל בחו"ל"
6. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית בתקופה האחרונה
7. שונות

החלטות

1. אישור פרוטוקול מס 24/2 מיום 21/02/2024

החלטה מס' 24110301/5

הועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הוועדה מס' 2/24 מיום 21.2.24 בגרסתו המלאה ואת מסמך ההחלטות לפרסום באתר.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. התקשרות קק"ל עם מי שלנושא משרה בחברה עניין אישי

החלטה מס' 24110302/5

בהתאם להוראות סעיפים 1270(1), 345יב(א) ו-345ח(ה)6(א) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת החיצונית את ההתקשרות כאמור בדברי ההסבר וכי אין המדובר ב"עסקה חריגה". בכל מקרה עתיד של העסקת קרוב משפחה, אין ליידע את הגורם המקצועי שמקבל את ההחלטה המקצועית על קרבת המשפחה.



מזכירות החברה

הוועדה ביקשה ממשאבי אנוש ומהלשכה המשפטית לבחון שוב את נוהל העסקת קרובי משפחה לאור הדיון שהתקיים בנושא.

הצבעה:

בעד-רוב (4)

מתנגדים- 2 (מנחם לייבוניץ , פפי יקירביץ)
אושר ברוב קולות

3. התקשרות עם גופים בעלי זיקה לקק"ל שזכו בקולות קוראים של חטיבת החינוך

החלטה מס' 24110303/5

- בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם להוראות סעיף 345ח(ה)(א) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת את ההתקשרויות עם הגופים שזכו ב- 4 הקולות הקוראים שפרסמה חטיבת החינוך כעסקה שאינה חריגה, כמפורט בדברי ההסבר שלהלן:
- מועצה אזורית שומרון (לטובת 5 הישובים: יצהר, ברכה, איתמר, כפר תפוח ואלון מורה), זכו בקול קורא 802/23 – עד 190,000 ₪, בה מכהן מר דויד בן ציון כסגן ראש המועצה במקביל לכהונתו כסגן יו"ר קק"ל.
 - כפר הנוער נווה מדבר ניצנה – השייך לסוכנות היהודית לארץ ישראל ("הסוכנות") מועמדים לזכייה בקול קורא 872/23 עד לסך 34,239 ₪.
 - ישיבה לצעירים חיצים איתמר (580371763) בה מכהן מר יהושוע שרמן כמנכ"ל במקביל לכהונתו כדירקטור בקק"ל, מועמד לזכייה בקול קורא 872/23 עד לסך של 42,119 ₪.
 - הודיות כפר נוער דתי בע"מ (510065113) בו מכהן מוטי יוגב כחבר וועד במקביל לכהונתו בקק"ל, מועמד לזכייה בקול קורא 872/23 עד לסך של 51,087 ש"ח.
 - כפר הנוער עיינות – התקשרות עם נעמת תנועת נשים עובדות שהינה גוף מיוצג ונתמך בו מכהנת בהנהלתה הגברת הילא לביא במקביל לכהונתה כדירקטורית בקק"ל, המועמד לזכייה בקול קורא 872/23 עד לסך של 66,689 ש"ח.
 - רמת הדסה - משעולי חינוך - חברה לניהול חינוכי בע"מ (חל"צ בשליטה מלאה של הסוכנות) מועמדים לזכייה בקול קורא 872/23 עד לסך של 81,660 ש"ח.
 - נשי אמי"ת ע"ר (580024800) (עבור כפר נוער אמי"ת פתח תקווה) שהינו גוף נתמך במסגרת הסכם קק"ל והצ"ע, המועמד לזכייה בקול קורא 872/23 עד לסך של 70,652 ש"ח.
 - פר הנוער מאיר שפייה (510213127) השייך לארגון הדסה שהינו גוף מיוצג ונתמך בו מכהנת הגב' ברברה גולדשטיין כחברת הנהלה במקביל לכהונתה כדירקטורית בקק"ל, המועמד לזכייה בקול קורא 872/23 עד לסך של 107,859 ש"ח.
 - כפר הנוער נעורים (580026060) המוחזק בחלוקה שווה על ידי הסוכנות וארגון הדסה שהינה גוף מיוצג ונתמך בו מכהנת הגב' ברברה גולדשטיין כחברת הנהלה במקביל לכהונתה כדירקטורית בקק"ל, מועמד לזכייה בקול קורא 872/23 עד לסך של 132,357 ש"ח.
 - ויצו – הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (5 כפרי נוער: ניר העמק, נהלל, נחלת יהודה, הדסים וגן נוף) שהינו גוף מיוצג וגוף נתמך בו מכהנת הגב' בת שבע שוורץ בהנהלה במקביל לכהונתה כדירקטורית בקק"ל, המועמדים לזכייה בקול קורא 872/23 עד לסך של 424,632 ש"ח.
 - אחוזת שרה בית ילדים ונוער (580128791) – זכו בקול קורא 914/23 עד לסך של 100,890 ₪ והצהירו כי יו"ר העמותה (עו"ד דינה האן) מכהנת במקביל כחברת הנהלה בהצ"ע וקיימת לה היכרות אישית עם חלק מחברי הדירקטוריון ש"ל קק"ל.
 - אמונה – תנועת האישה הדתית לאומית (580011146) (עבור: נווה לנדי, מיכאל ואמונה עפולה), שהינה גוף מיוצג ונתמך בו מכהנת אלישבע אנסבכר כחברת ועד במקביל לכהונתה כדירקטורית בקק"ל, זכו בקול קורא 914/23 עד סך של 327,891 ₪.
 - התנועה המסורתית (580132454) שהינה גוף נתמך זכו בקול קורא 945/23 עד לסך של 140,136 ₪.

יובא לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

4. התקשרות עם גופים בעלי זיקה שזכו בקול קורא למימון פרויקטים (פיזי הנדסי) בכפרי נוער חקלאיים

החלטה מס' 24110304/5

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם להוראות סעיף 345 ח(ה) (א6) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת את ההתקשרויות עם הגופים שלהלן שזכו בקול הקורא, כעסקה שאינה חריגה.

1. נווה מדבר ניצנה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל – עד לסך של 1.5 מיליון ש"ח.
2. הדסה נעורים (השייך להדסה ולסוכנות) – עד 1.5 מיליון ₪.
3. ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (לטובת כפרי הנוער: נהלל, ניר העמק, הדסים, גן ונוף, נחלת יהודה) – עד לסך של 7.1 מיליון ₪.

הנושא יובא לאישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. עדכון - דו"ח ביקורת "היבטים בפעילות קק"ל בחו"ל"

6. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית בתקופה האחרונה

7. שונות

עודד מודריק, יו"ר הוועדה