



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 24/4, משרדי קק"ל, מודיעין

יום ראשון, ג' סיון תשפ"ד, 09/06/2024

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

אבי בלשניקוב; גב' אורית סמט; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ (נכח בזום)

חסרים:

עו"ד פפי יקירביץ; עו"ד רימונה אלייני

משתתפים:

יועץ משפטי: עו"ד שימי בראון

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; אילן פרידמן (נוכחות חלקית) (בזום); אלי כהן; אמיר רוזנבאום (נוכחות חלקית); גלי סיטון; דוד גיטלין; יוסי פרל (נוכחות חלקית) (בזום); רו"ח מיכל חבצלת; ד"ר סער פאוקר; עוזי עזר; עפרה שמעון (נוכחות חלקית) (בזום); רן ברבון; שר שלום גרבי (נוכחות חלקית) (בזום)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 24/3 מיום 10/04/2024
2. הצגה ודיון בדוח הכספי לשנת 2023 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית
3. הצגה ודיון בדו"ח המילולי לשנת 2023 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית
4. בחינת היקף עבודתו ושכרו של רואה חשבון המבקר לשנת 2024 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית
5. התקשרות עם נושא משרה – מנהל אגף קשרי ממשל, באשר לתנאי כהונתו והעסקתו בקק"ל
6. התקשרות עם גופים בעלי זיקה לקק"ל שזכו בקול קורא לביצוע תכניות חינוכיות למאבק באנטישמיות של חטיבת החינוך
7. שונות

החלטות

1. אישור פרוטוקול מס 24/3 מיום 10/04/2024
אישור הפרוטוקול נדחה לישיבה הבאה.
2. הצגה ודיון בדוח הכספי לשנת 2023 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית
החלטה מס' 24110401/5
ועדת הביקורת ממליצה לאספה הכללית השנתית לאשר את הדוח הכספי לשנת 2023.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

3. הצגה ודיון בדו"ח המילולי לשנת 2023 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית

החלטה מס' 24110402/5

ועדת הביקורת ממליצה לאספה הכללית השנתית לאשר את הדוח המילולי לשנת 2023.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. בחינת היקף עבודתו ושכרו של רואה חשבון המבקר לשנת 2024 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית

החלטה מס' 24110403/5

ועדת הביקורת מקבלת את המלצת חטיבת הכספים וועדת הכספים בנוגע למינוי רואה חשבון המבקר EY ושכרו וממליצה לאספה הכללית השנתית של קק"ל לאשר את שכרו.

הצבעה:

אושר פה אחד

רו"ח מיכל חבצלת מ-EY לא נכחה בדיון ובהצבעה בסעיף זה.

5. התקשרות עם נושא משרה – מנהל אגף קשרי ממשל, באשר לתנאי כהונתו והעסקתו בקק"ל

החלטה מס' 24110404/5

בהתאם להוראות סעיפים 272(א'), 270(2) ו-345(ה') ו-345 י"ב (א') (5) לחוק החברות, מאשרת ועדת הביקורת כי אין המדובר בעסקה חריגה ומאשרת את ההתקשרות באשר לתנאי כהונתו ושכרו של מנהל אגף קשרי ממשל בקק"ל (נושא משרה).
ועדת הביקורת מאחלת בהצלחה למר משה בנימין פרץ.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. התקשרות עם גופים בעלי זיקה לקק"ל שזכו בקול קורא לביצוע תכניות חינוכיות למאבק באנטישמיות של חטיבת החינוך

החלטה מס' 24110405/5

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם להוראות סעיף 345(ה6) (א) לחוק החברות, מאשרת ועדת הביקורת את ההתקשרויות עם הגופים שזכו בקול קורא 916/23 לביצוע תוכניות חינוכיות למאבק באנטישמיות שפרסמה חטיבת החינוך, כמפורט בדברי ההסבר, כלהלן:

1. הסוכנות היהודית לארץ ישראל ("הסוכנות") אושרה כזוכה בהליך עד לסך 1,050,000 ₪.
2. פי.זי.סי (PZC) הגשמה (58041552) - אושרו כזוכים בהליך עד לסך 244,750 ₪.

הצבעה:

אושר פה אחד

7. שונות

עודד מודריק, יו"ר הוועדה