



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 26/9 , משרדי קק"ל אשתאול

יום שני, ט"ז סיון תשפ"ו, - 01/06/2026 09:00 - 11:00

חברים:

יו"ר הוועדה - כבוד השופטת בדימוס אסתר שטמר
עו"ד פפי יקירביץ; אורית סמט; ד"ר רוני ענבר

חסרים:

עו"ד ליאב איינס

משתתפים:

עו"ד מאי איזנברג; זהבית אמסלם- מזכירות החברה; עודד ארליכמן-כלכלן, חטיבת הכספים; רני ברבון-סגן מבקר הפנים; גידו אהרון גולדברג-חטיבת חינוך; עו"ד אביתר יצחק הלוי-מזכיר הוועדה; ליאורה כהן-נצר-מנהלת אגף תקציבים (נוכחות בזום); אבי מוסן-מנהל אגף חינוך וקהילה; מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי (נוכחות בזום); מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון (נוכחות בזום); מבקר פנים - עוזי עזר; לאה פדידה- מנהלת אגף קשרי ציבור (נוכחות בזום); אילן פרידמן- צוות מקצועי חטיבת החינוך; דובי פריצקי- צוות מקצועי חטיבת החינוך; בן ציון שכטר; עו"ד קונוביץ קובי-התקשרויות; נתן ראובני-הימנותא

סדר יום:

1. אישור פרוטוקולים ישיבות הוועדה (מרץ-אפריל 26)
2. עדכון שנתי אודות פעילות ביקורת הפנים של חברת הימנותא
3. מימוש אופציה רביעית עם חברת אשמורת לצורך ניהול והפעלה של מועדון צרכנים (לקוחות) ידידי קק"ל וקיום אירוע קבלת שבת
4. הרחבת ההתקשרות עם חברת אשמורת במסגרת האופציה הרביעית לצורך רכישת הטבות שונות לחברי מועדון הידידים
5. התקשרות עם עמותת מרכז השלטון המקומי בישראל בנוגע לוועידת מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת
6. התקשרות עם חברת השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ (חברה בת של הסוכנות) בדבר שכירת משרדים בתל אביב
7. נושאים שעלו בכתבה ששודרה בערוץ 12 - תשלום לעמותות
8. עדכון אודות פעילות חטיבת הביקורת
9. שונות

החלטות

1. אישור פרוטוקולים ישיבות הוועדה (מרץ-אפריל 26)

החלטה מס' 26110903/5

ועדת הביקורת אישרה את פרוטוקולי הישיבות מס' 5/26 מיום 18.3.26, מס' 6/26 מיום 29.3.26 ופרוטוקול מס' 7/26 מיום 20.4.26 בגרסתו המלאה ומסמך ההחלטות לפרסום באתר.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. עדכון שנתי אודות פעילות ביקורת הפנים של חברת הימנותא



מזכירות החברה

3. מימוש אופציה רביעית עם חברת אשמורת לצורך ניהול והפעלה של מועדון צרכנים (לקוחות) ידדי קק"ל וקיום אירוע קבלת שבת

החלטה מס' 26110902/5

בשים לב להוראות סעיף 345י"ב ו- 345ח(ה)(א6) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מאשרת וועדת הביקורת את מימוש אופציה רביעית עם חברת אשמורת בסך של כ- 411,490 ₪, כעסקה שאינה חריגה.

בנוסף, מאשרת וועדת הביקורת את ההתקשרות עם חברת אשמורת לצורך עריכת אירוע של קבלת שבת עם עינת שרוף כעסקה שאינה חריגה. ההתקשרויות תובאנה לדיון והחלטת דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. הרחבת ההתקשרות עם חברת אשמורת במסגרת האופציה הרביעית לצורך רכישת הטבות שונות לחברי מועדון הידדים

יובא לדיון בועדה הבאה.

5. התקשרות עם עמותת מרכז השלטון המקומי בישראל בנוגע לוועידת מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת

הנושא ירד מסדר היום.

6. התקשרות עם חברת השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ (חברה בת של הסוכנות) בדבר שכירת משרדים בתל אביב

החלטה מס' 26110901/5

בהתאם להוראות סעיף 345ח(ה)(א6) לחוק החברות, ובשים לב להוראות סעיפים 345יב(א), 271 ו- 270(1) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת החיצונית את ההתקשרות עם חברת השתתפויות בנכסים בע"מ חברה בת של הסוכנות עד לסך של כ- 2.55 מיליון ₪ כולל מע"מ, כעסקה שאינה חריגה, כמפורט בדברי ההסבר. הנושא יובא לדיון והחלטת דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

7. נושאים שעלו בכתבה ששודרה בערוץ 12 - תשלום לעמותות

8. עדכון אודות פעילות חטיבת הביקורת

יובא לדיון בועדה הבאה.

9. שונות

חתימת יו"ר הועדה, השופטת בדימוס אסתר שטמר: