



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 25/5, משרדי קק"ל אשתאול

יום שלישי, ד' אב תשפ"ה, - 29/07/2025 14:00 - 16:00

חברים:

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

משתתפים:

אבי מוסן-מנהל אגף החינוך (נוכחות חלקית בזום); עו"ד אביתר יצחק הלוי; אהרון בר-חטיבת החינוך (נוכחות חלקית בזום); אילן פרידמן-חטיבת החינוך (נוכחות חלקית בזום); אמיר רוזנבאום-מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל (נוכחות חלקית); גלי סיטון-מ"מ מזכירת דירקטוריון; מר יובל ייני-מנהל חטיבת כספים וכלכלה; יחיאל אברהם-מערך ההסברה (נוכחות חלקית); יניב מימון-מנהל מרחב מרכז ומנהל אגף התחזוקה (נוכחות חלקית בזום); ירון אוהיון (נוכחות חלקית בזום); עו"ד מאי איזנברג (נוכחות חלקית); לבנה בן עמרם-משרד מבקר הפנים; מיכל שגיא חנין (נוכחות חלקית); מרים רובתי-מנהלת מדור שחר (נוכחות חלקית בזום); סימון אלבו-חטיבת החינוך (נוכחות חלקית בזום); עוזי עזר-מבקר פנים; צחי משה-מנהל מכלול מערך ההסברה (נוכחות חלקית); עו"ד קונוביץ קובי-אגף התקשוריות (נוכחות חלקית); רו"ח קלי פלוס-משרד רו"ח E.Y (נוכחות בזום); רן ברבון-סגן מבקר הפנים

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול 3/25 מיום 4.5.25 ופרוטוקול 4/25 מיום 27.5.25
2. התקשרות עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל לאחר זכייתה בקול קורא (1379/24) לביצוע תוכניות חינוכיות למאבק באנטישמיות של חטיבת החינוך
3. התקשרות עם אמונה- תנועת האישה הדתית לאומית לאחר זכייתה בקול קורא (1390/24) להשתתפות במיזם קקל למען אזרחים ותיקים, לביצוע תוכניות ראשונות למנהיגות נשית
4. דוח ביקורת דגימת יישום המלצות שאושרו ע"י הוועדה לתיקון ליקויים
5. דוח תלונה בנושא מסמך הנוגע לכספי פנסיה של עובד קק"ל
6. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית
7. דווח אודות החזר הוצאות חברי דירקטוריון בארץ ובחו"ל
8. פניית סגן היו"ר גדי פרל על היקף משרות האמון ותקינת לשכת יו"ר דירקטוריון קק"ל
9. דיווח אודות ועדת האיתור למינוי מנכ"ל
10. שונות

החלטות

1. אישור פרוטוקול 3/25 מיום 4.5.25 ופרוטוקול 4/25 מיום 27.5.25

החלטה מס' 25110501/5

הועדה מאשרת את פרוטוקול מס' 3/25 מיום 4.5.25 בגרסתו המלאה והמתוקנת לאחר הערות יו"ר הוועדה ואת פרוטוקול מס' 4/25 מיום 27.5.25 בגרסתו המלאה ומסמך ההחלטות לפרסום באתר.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

2. התקשרות עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל לאחר זכייתה בקול קורא (1379/24) לביצוע תוכניות חינוכיות למאבק באנטישמיות של חטיבת החינוך

החלטה מס' 25110504/5

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם להוראות סעיף 345 ח(ה)(א6) לחוק החברות, וועדת הביקורת מאשרת את ההתקשרות עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל בהליך ק"ק (1379/24) לביצוע תוכניות חינוכיות למאבק באנטישמיות של חטיבת החינוך כאמור בדברי ההסבר עד לסך של 500 אלפי ש"ח, כעסקה שאיננה עסקה חריגה. ההתקשרות תובא לאישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:
אושר פה אחד

3. התקשרות עם אמונה - תנועת האישה הדתית לאומית לאחר זכייתה בקול קורא (1390/24) להשתתפות במיזם קקל למען אזרחים ותיקים, לביצוע תוכנית ראשונות למנהיגות נשית

החלטה מס' 25110503/5

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות ובהתאם להוראות סעיף 345 ח(ה)(א6) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת החיצונית את ההתקשרות בהליך 1390/24 עם אמונה - תנועת האישה הדתית לאומית (ע"ר 580011146), עד לסך 60,000 ש"ח, כעסקה שאיננה חריגה כמפורט בדברי ההסבר. ההתקשרות תובא לאישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:
אושר פה אחד

4. דוח ביקורת דגימת יישום המלצות שאושרו ע"י הוועדה לתיקון ליקויים

החלטה מס' 25110506/5

ועדת הביקורת קיימה דיון בדוח ביקורת דגימת יישום המלצות שאושרו ע"י הוועדה לתיקון ליקויים, בהשתתפות הגורמים המקצועיים הרלוונטיים.

5. דוח תלונה בנושא מסמך הנוגע לכספי פנסיה של עובד קק"ל

החלטה מס' 25110507/5

ועדת הביקורת קיימה דיון בדוח תלונה בנושא מסמך הנוגע לכספי פנסיה של עובד קק"ל, בהשתתפות הגורמים המקצועיים הרלוונטיים.

6. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית

7. דוח אודות החזר הוצאות חברי דירקטוריון בארץ ובחו"ל



מזכירות החברה

8. פניית סגן היו"ר גדי פרל על היקף משרות האמון ותקינת לשכת יו"ר דירקטוריון קק"ל

החלטה מס' 25110505/5

ועדת הביקורת דנה בנושא והחליטה שיש צורך בנוהל תקינת משרות אמון בקק"ל.

הועדה מבקשת מחטיבת משאבי אנוש להכין את הנוהל עד ליום 30.11.25. הנוהל יועבר לעיון הלשכה המשפטית אשר תעבירו לרשמת ההקדשות ולועדת הנהלים לפי העניין. לאחר קבלת כל ההמלצות יובא הנוהל לדיון בועדת הביקורת.

ועדת הביקורת הביעה חוסר שביעות רצון שמאז שנת 2023 לא נעשתה התקדמות בנושא הנוהל.

9. דיווח אודות ועדת האיתור למינוי מנכ"ל

10. שונות

חתימת יו"ר הועדה, השופטת בדימוס, גב' אסתר שטמר: