



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 25/2, משרדי קק"ל אשתאול

יום ראשון, י"ח שבט תשפ"ה, 16/02/2025 - 15:00 - 17:00

חברים:

יו"ר הוועדה - אסתר שטמר

עו"ד ליאב איינס; ד"ר רוני ענבר

חסרים:

אורית סמט; עו"ד פפי יקירביץ

משתתפים:

מ"מ מנכ"ל: עו"ד שימי בראון

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אייל לוי; אלי כהן-מזכיר החברה (נוכחות בזום); עו"ד אמיר ביידא (נוכחות חלקית); גידו אהרון גולדברג (נוכחות חלקית); גבי גלי סיטון-מזכירת ועדת הנהלה; דובי פריצקי (נוכחות חלקית); זהבית אמסלם-רכזת ועדות ומנהלה במזכירות החברה; מר יובל ייני-מנהל חטיבת הכספים; מר ירון אוחיון-מנהל מפ"ק (נוכחות חלקית); גבי נועה טל-אגף תכנון (נוכחות חלקית); רו"ח עוזי עזר-מבקר הפנים; עו"ד קונוביץ קובי (נוכחות חלקית)-התקשרויות; רן ברבון-סגן מבקר הפנים

סדר יום:

1. סיור הועדה במרחב מרכז, אשתאול
2. אישור פרוטוקול 1/25 מיום 15.1.25
3. התקשרות קק"ל עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל במסגרת פרויקט מסע
4. הרחבת המסלול הירוק עם המכון למדריכי חו"ל - הסוכנות
5. תוכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2025 – דיווח
6. דוח ביקורת ערך חלופי ופיצויי השבה.
7. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית בתקופה האחרונה.
8. דווח אודות החזר הוצאות חברי דירקטוריון בארץ ובחו"ל
9. שונות

החלטות

1. סיור הועדה במרחב מרכז, אשתאול

2. אישור פרוטוקול 1/25 מיום 15.1.25

החלטה מס' 25110201/5

הועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הוועדה מס' 1/25 מיום 15/01/25 בגרסתו המלאה ואת מסמך ההחלטות לפרסום באתר.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

3. התקשרות קק"ל עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל במסגרת פרויקט מסע

החלטה מס' 25110202/5

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם להוראות סעיף 345 ח(ה)(6א) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת את ההתקשרות עם הסוכנות היהודית במסגרת פרויקט מסע עד לסך של 35 מיליון ₪ כמפורט בדברי ההסבר, כעסקה שאינה חריגה.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. הרחבת המסלול הירוק עם המכון למדריכי חו"ל - הסוכנות

החלטה מס' 25110203/5

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם להוראות סעיף 345 ח(ה)(6א) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת את ההתקשרות עם מכון מדריכי חו"ל כעסקה שאינה חריגה כלהלן:
הרחבת המסלול הירוק עם המכון למדריכי חו"ל ב- 1.5 מיליון ש"ח, כך שגובה המסלול הירוק עם המכון למדריכי חו"ל יעמוד בסך של עד 6.5 מיליון ש"ח לשנה (מידי שנה) ובהתאם לגובה תקציב קק"ל כפי שיאושר.
אישור הרחבת ההתקשרות עם מכון מדריכי חו"ל לשנת 2025 עד לסך של 8 מיליון ₪ (6.5 מיליון ₪ המסלול הירוק העדכני + 1.5 מיליון ש"ח בגין 2024).

הצבעה:

אושר פה אחד

5. תוכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2025 – דיווח

6. דוח ביקורת ערך חלופי ופיצויי השבה.

החלטה מס' 25110204/5

ועדת הביקורת קיימה דיון בדוח ביקורת ערך חליפי ופיצויי השבה בקק"ל, בהשתתפות הגורמים המקצועיים הרלוונטיים. ישיבה נוספת, בניסיון לעקוב בעיקר אחר אופן העבודה למול נתיבי ישראל, תיערך בתוך שנה.

הצבעה:

אושר פה אחד

7. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית בתקופה האחרונה.

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

9. שונות

חתימת יו"ר ועדת ביקורת, אסתר שטמר

תאריך: 04/05/2025
שעה: 14:00



מזכירות החברה