



מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 20/18, ישיבה באמצעות ZOOM

יום שני, ז' כסלו תשפ"א, 23/11/2020

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

עו"ד רימונה אלייני; אבי בלשניקוב; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ

משתתפים:

יועץ משפטי: נדב עשהאל

ירון אוחיון; גלעד אוסטרובסקי; עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; אילה כהן; הינדא לרנר; עו"ד תום מור; ד"ר סער פאוקר; נתן ראובני; יורם שבירו (מבקר פנים)

סדר יום:

1. פעולות הייעור בקק"ל
2. טיוטת הסכם קק"ל וע"ץ
3. הסכמי מיזם משותף עם עמותת שלטון בית"ר
4. שונות

החלטות

1. פעולות הייעור בקק"ל

וועדת הביקורת קיימה דיון בסוגיית הטיפול ביער, שהיא אחת המטלות החשובות של קק"ל, ובשונה מתחומי פעילות אחרים של קק"ל עליהם אמונים גם גורמים וגופים ממשלתיים אחרים, היער הוא בטיפול בלעדי של קק"ל, ולכן יש להיזהר ולהימנע מהזנחתו. הוועדה מבקשת להוסיף לעקוב אחרי ההתפתחות לקראת גיבוש סופי של התקציב, ולקבל עדכונים בסוגיה. פרטי הדיון המלאים שמורים במזכירות החברה.

2. טיוטת הסכם קק"ל וע"ץ

החלטה מס' 20111801/5

הוועדה מאשרת פה אחד את טיוטת ההסכם עם ע"ץ ומאשרת שאין המדובר בעסקה חריגה.

הצבעה:

אושר פה אחד

3. הסכמי מיזם משותף עם עמותת שלטון בית"ר

הנושא ירד מסדר היום.

4. שונות

היועץ המשפטי, עו"ד נדב עשהאל עדכן בנוגע להליך המשפטי מול בטיטו.

עודד מודריק, יו"ר הוועדה