



מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 22/4, משרדי קק"ל, מודיעין

יום שלישי, י"ב אדר ב תשפ"ב, 15/03/2022

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה
עו"ד רימונה אליני; אבי בלשניקוב; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ

משתתפים:

משה ארזי (נוכחות חלקית); רן ברבון; גלי גנה (נוכחות חלקית); ראובן גרדינצקי (נוכחות חלקית); עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; אלי כהן; אילה כהן; הראל כהן; יניב מימון (נוכחות חלקית); רן קציר (נוכחות חלקית); אמיר רוזנבאום (נוכחות חלקית)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקולים של ישיבות הועדה: פרוטוקול 15/20 מיום 27.10.20 בגרסתו המלאה ומסמך החלטות לפרסום באתר; פרוטוקול מלא וחסוי מס' 5/21 מיום 28.4.21; פרוטוקול מס' 1/22 מיום 17.1.22 בגרסתו המלאה ומסמך החלטות לפרסום באתר; פרוטוקול מלא וחסוי מס' 2/22 מיום 6.2.22 ופרוטוקול מס' 3/22 מיום 8.2.22 בגרסתו המלאה ומסמך החלטות לפרסום באתר
2. דוח ביקורת באגף לוגיסטיקה
3. עדכון אודות עבודת יחידת הביקורת
4. הרחבת התקשרות עם משרד רו"ח דלויט.
5. דיווח על אישור קריטריונים לעסקאות על פי סעיף 30ג' לתקנון קק"ל.
6. דוח סופי ביקורת עומק של רשם ההקדשות
7. שונות

החלטות

1. אישור פרוטוקולים של ישיבות הועדה: פרוטוקול 15/20 מיום 27.10.20 בגרסתו המלאה ומסמך החלטות לפרסום באתר; פרוטוקול מלא וחסוי מס' 5/21 מיום 28.4.21; פרוטוקול מס' 1/22 מיום 17.1.22 בגרסתו המלאה ומסמך החלטות לפרסום באתר; פרוטוקול מלא וחסוי מס' 2/22 מיום 6.2.22 ופרוטוקול מס' 3/22 מיום 8.2.22 בגרסתו המלאה ומסמך החלטות לפרסום באתר

החלטה מס' 22110403/5

הועדה מאשרת את הפרוטוקולים של ישיבות הועדה בגרסתם המלאה ובגרסתם לפרסום באתר (ככל שיש), כפי שהובאו בפניהם (המפורטים בסעיף 1 בסדר היום).

הצבעה:

אושר פה אחד

2. דוח ביקורת באגף לוגיסטיקה

החלטה מס' 22110404/5

ועדת הביקורת קיימה דיון בדבר דוח ביקורת פנים בסוגיית לוגיסטיקה בהשתתפות נציגי הביקורת והגורמים המקצועיים, והנחתה ככל שנידרש בנושא.

הצבעה:
אושר פה אחד

3. עדכון אודות עבודת יחידת הביקורת

רן ברבון, סגן מבקר הפנים בקק"ל, עדכן בסוגיית עבודת יחידת הביקורת פנים בקק"ל.

4. הרחבת התקשרות עם משרד רו"ח דלויט.

החלטה מס' 22110405/5

בהמשך לאמור בסדר היום ובהתאם להוראות סעיף 345(ה)(א6) לחוק החברות, מחליטה וועדת הביקורת החיצונית כי יש בנסיבות המפורטות בדברי ההסבר, כדי ליצור "נטרול" של ניגוד העניינים וניתן להסתפק באישור וועדת המכרזים להרחבת ההתקשרות עם משרד דלויט בלבד.

הצבעה:
אושר פה אחד

5. דיווח על אישור קריטריונים לעסקאות על פי סעיף 30ג' לתקנון קק"ל.

ירד מסדר היום.

6. דוח סופי ביקורת עומק של רשם ההקדשות

נמסר עדכון על ידי הלשכה המשפטית בסוגייה לחברי הוועדה.

7. שונות



עודד מודריק, יו"ר הוועדה