



תאריך: 10/05/2022
שעה: 14:10



מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 22/5, ישיבה באמצעות ZOOM

יום שני, י"ג טבת תשפ"א, 28/12/2020

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

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

משתתפים:

רן ברבון; עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; אילה כהן; עו"ד תום מור; נדב עשהאל (נוכחות חלקית); ד"ר סער פאוקר; יורם שבירו (מבקר פנים)

סדר יום:

1. אישור טיוטת הסכם הצ"ע-קק"ל

החלטות:

1. אישור טיוטת הסכם הצ"ע-קק"ל

החלטה מס' 22110501/1

הוועדה מאשרת את טיוטת ההסכם כעסקה שאינה עסקה חריגה. הוועדה לא רואה שההסכם משקף עסקה חריגה. מבחינת ועדת הביקורת ניתנת הסכמה או אישור להסכם, בכפוף לכך שבכל מקום שנאמר 2026 יתוקן ל - 2025, שזאת תקופת ההסכם. הוועדה מבקשת שבתום כל רבעון יונח לפניו סיכום של הפעילות בהקשר ליישום ההסכם, שיכלול את פניות הגופים לקבלת הכספים שקק"ל שריינה עבורם, ואת הבדיקות שנעשו לגבי תקינות הבקשות ופעילות ועדת הכספים.

עודד מודריק, יו"ר הוועדה