



מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 22/5, משרדי קק"ל, מודיעין

יום ראשון, י"ד אייר תשפ"ב, 15/05/2022

חברים:

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

משתתפים:

אבי מוסן (נוכחות חלקית-בזום); עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; אלי כהן; עו"ד אשרת שלומוביץ (נוכחות חלקית-בזום); יובל ייני; עו"ד לין (נוכחות חלקית-בזום); ד"ר סער פאוקר; עו"ד שושי טרגין; שר שלום גרבי (נוכחות חלקית-בזום)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקולים של ישיבות הועדה: פרוטוקול 19/20 מיום 23.11.20 בגרסתו המלאה ומסמך החלטות לפרסום באתר; פרוטוקול 21/20 מיום 28.12.20 בגרסתו המלאה ומסמך החלטות לפרסום באתר; פרוטוקול מלא וחסוי מס' 4/21 מיום 20.4.21; פרוטוקול מס' 11/21 מיום 28.7.21 חסוי בגרסתו המלאה; ופרוטוקול מס' 4/22 מיום 15.3.22 בגרסתו המלאה ומסמך החלטות לפרסום באתר
2. כתב שיפוי לדירקטור המוזכר בדוח למברגר - יוצג ע"י הלשכה המשפטית
3. מתן כתב שיפוי ליו"ר הדירקטוריון לשעבר בגין ייצוג משפטי על ידי משרד קסוטו לדוח ביקורת עומק- יוצג ע"י הלשכה המשפטית
4. הצטרפות לפרויקט של הסוכנות היהודית המופעל על ידי החוויה הישראלית ומסע
5. אישור זוכה במכרז פומבי - התקשרות עם משרד רו"ח דלויט
6. מיזם משותף קק"ל ומכבי תנועה עולמית
7. דיון בדוח ביקורת עומק ובטיוטת תכנית לתיקון הליקויים מביקורת עומק שנשלחה מרשם ההקדשות.
8. שונות

החלטות

1. **אישור פרוטוקולים של ישיבות הועדה: פרוטוקול 19/20 מיום 23.11.20 בגרסתו המלאה ומסמך החלטות לפרסום באתר; פרוטוקול 21/20 מיום 28.12.20 בגרסתו המלאה ומסמך החלטות לפרסום באתר; פרוטוקול מלא וחסוי מס' 4/21 מיום 20.4.21; פרוטוקול מס' 11/21 מיום 28.7.21 חסוי בגרסתו המלאה; ופרוטוקול מס' 4/22 מיום 15.3.22 בגרסתו המלאה ומסמך החלטות לפרסום באתר**

איילה כהן ציינה כי למרות שתוכן להביא לאישור 5 פרוטוקולים, לאור מגבלות הזמן מובאים כעת שלושה ובישיבה הבאה יובאו פרוטוקולים נוספים, עד ליישור קו.

החלטה מס' 22110501/5

חברי הועדה אישרו את שלושת הפרוטוקולים, כפי שהובאו בפניהם: פרוטוקול מס' 19/20 מיום 23.11.20 בגרסתו המלאה ומסמך החלטות לפרסום באתר. פרוטוקול מס' 21/20 מיום 28.12.20 בגרסתו המלאה ומסמך החלטות לפרסום באתר; פרוטוקול חסוי מס' 4/21 מיום 20.4.21 בגרסתו המלאה.

הצבעה:

אושר פה אחד

עודד מודריק, יו"ר הוועדה

2. כתב שיפוי לדירקטור המוזכר בדוח למברגר - יוצג ע"י הלשכה המשפטית

החלטה מס' 22110502/5

ועדת הביקורת מאשרת את מתן כתב השיפוי לדירקטור המוזכר בדוח למברגר, כפי שפורט בדברי ההסבר בסדר היום, שהונח בפניהם.

הצבעה:
אושר פה אחד

3. מתן כתב שיפוי ליו"ר הדירקטוריון לשעבר בגין ייצוג משפטי על ידי משרד קסוטו לדוח ביקורת עומק-יוצג ע"י הלשכה המשפטית

החלטה מס' 22110503/5

הוועדה מאשרת את מתן כתב השיפוי ליו"ר קק"ל לשעבר, מר אפי שטנצלר, עד לסך של 150,000 ₪ פלוס מע"מ בגין הטיפול והייצוג המשפטי שב"כ ממשרד קסוטו ביצעו, כפי שפורט בדברי ההסבר שעל סדר היום שהונח בפניהם.

הצבעה:
אושר פה אחד

4. הצטרפות לפרויקט של הסוכנות היהודית המופעל על ידי החוויה הישראלית ומסע

החלטה מס' 22110504/5

יו"ר הוועדה ציין כי הוועדה מחליטה שאין המדובר בעסקה ולכן אין צורך לעלות את הנושא לוועדה.

5. אישור זוכה במכרז פומבי - התקשרות עם משרד רו"ח דלויט

החלטה מס' 22110505/5

וועדת הביקורת מחליטה כי אין לפסול את זכייתם של משרד דלויט במכרז. אם קק"ל תהא מעוניינת שמשרד דלויט יתנו שירות מסוים, יש לעלות את הנושא לוועדה ולהסביר למה מטילים את העניין דווקא על דלויט בשים לב לזיקה הקיימת למנכ"ל קק"ל.

הצבעה:
אושר פה אחד

6. מיזם משותף קק"ל ומכבי תנועה עולמית

החלטה מס' 22110506/5

אירוע המכבייה הוא אירוע נצפה, שמתרחש אחת לכל 4 שנים, מן הראוי שהוא יתוקצב במסגרת הסדר הסכמי הצ"ע - קק"ל, או הצ"ע, קק"ל וארגון מכבי. ועדת הביקורת ממליצה ומציעה שכך הדבר ייעשה בעתיד. במצב הנוכחי זה לא נעשה, ואין יכולת טובה להתמודד עם זה, אבל מתוך הכרת הערך של המכבייה בכלל מאשרים את ההשתתפות.

הצבעה:

אושר פה אחד

7. דיון בדוח ביקורת עומק ובטיטות תכנית לתיקון הליקויים מביקורת עומק שנשלחה מרשם ההקדשות.

החלטה מס' 22110507/5

ועדת הביקורת עיינה בהערות הרשם לגבי תכנית תיקון ליקויים מדוח ביקורת העומק, ובהערות התגובה של גורמי המקצוע בטיטות תוכנית תיקון הליקויים, ועדת הביקורת עיינה גם בהערות הגורמים המקצועיים לטיטות הביקורת, והעירה את הערותיה, מלבד ההערות הבודדות שציינו הוועדה תומכת בהערות של גורמי המקצוע בקק"ל.

8. שונות



עודד מודריק, יו"ר הוועדה