



**מזכירות החברה**

**מסמך החלטות**

**ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 23/1, משרדי קק"ל, מודיעין**

**יום רביעי, ג' שבט תשפ"ג, 25/01/2023**

**חברים:**

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

אבי בלשניקוב (נכח בזום); עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ; עו"ד רימונה אלייני

**משתתפים:**

**יועץ משפטי:** עו"ד שימי בראון

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אייל לוי; אילה כהן; אלי כהן; בריינה טייכמן (נכחה בזום); הראל כהן; ליאורה כהן-נצר (נכחה בזום); רו"ח עוזי עזר; רוני ויניקוב (נוכחות חלקית); רן ברבון; שר שלום גרבי (נוכחות חלקית-בזום); שריאל גון (נוכחות חלקית -בזום).

**סדר יום:**

1. אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה מס' 13/22 מיום 8.12.22
2. תכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2023
3. דיון בדו"ח ביקורת מעקב תיקון ליקויים בחטיבת החינוך
4. דיון בדו"ח ביקורת אי סדרים בביצוע התקשרות במרכז שדה ציפורי
5. עמותת גבהים – פרויקט מותרס ביוזמת תורם עם מאצינג מקק"ל -יוצג ע"י הלשכה המשפטית
6. מסלול ירוק להשתתפות קק"ל בפעילות חינוכית ציונית לציון מועדים מיוחדים בתנועות הנוער/מגשימות העולמיות -יוצג ע"י הלשכה המשפטית
7. שונות

**החלטות**

1. **אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה מס' 13/22 מיום 8.12.22**

**החלטה מס' 23110101/5**

הוועדה מאשרת את פרוטוקול הישיבה מס' 13/22 מיום 8.12.22 בגרסתו המלאה ואת מסמך ההחלטות לפרסום באתר.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

2. **תכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2023**

**החלטה מס' 23110102/5**

ועדת הביקורת בחנה את תכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2023, ומאשרת להעביר את התכנית לאישור דירקטוריון קק"ל.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

3. **דיון בדו"ח ביקורת מעקב תיקון ליקויים בחטיבת החינוך**

הנושא הוצג בפני חברי הוועדה על ידי רן ברבון - ביקורת הפנים.



**מזכירות החברה**

**4. דיון בדו"ח ביקורת אי סדרים בביצוע התקשרות במרכז שדה ציפורי**

הנושא הוצג בפני חברי הוועדה על ידי רן ברבון -ביקורת פנים.

**5. עמותת גבהים – פרויקט מותרם ביוזמת תורם עם מאצינג מקק"ל - יוצג ע"י הלשכה המשפטית**

**החלטה מס' 23110103/5**

ועדת הביקורת מאשרת את הבקשה וקובעת כי אין המדובר בעסקה חריגה, וזאת בהתאם לסמכותה על פי סעיף 345(ה)(א6) לחוק החברות.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

**6. מסלול ירוק להשתתפות קק"ל בפעילות חינוכית ציונית לציון מועדים מיוחדים בתנועות הנוער/מגשימות העולמיות - יוצג ע"י הלשכה המשפטית**

**החלטה מס' 23110104/5**

בהתאם להוראות סעיף 345(ה)(א6) לחוק החברות, וועדת הביקורת מאשרת את המתווה המוצע - מסלול ירוק להשתתפות קק"ל בפעילות חינוכית ציונית לציון מועדים מיוחדים בתנועות הנוער /מגשימות העולמיות כאמור בדברי ההסבר, כעסקה שאיננה עסקה חריגה בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, להוראות סעיף 3 ח לתזכיר קק"ל, ולקריטריונים שנקבעו על ידי האסיפה הכללית של קק"ל, ביום 13.3.2022, בדבר התקשרויות עם גופים הנתמכים על ידי קק"ל במסגרת הסכם עם ההסתדרות הציונית העולמית. וועדת הביקורת ביקשה לקבל דיווחים מראש ושרמת הפיקוח על הביצוע תהיה כמקובל בהסכם קק"ל-הצ"ע.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

**7. שונות**

עודד מודריק, יו"ר הוועדה