

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 22/8, משרדי קק"ל, מודיעין

יום שלישי, כ' תמוז תשפ"ב, 19/07/2022

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

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

משתתפים:

סגן יו"ר: יאיר לוטשטיין

אבי מוסן (נוכחות חלקית); עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד אילן שרקון (נוכחות חלקית); אלי כהן; אמיר רוזנבאום (נוכחות חלקית); גידי אייזן (נוכחות חלקית); גלי סיטון; הראל כהן; עו"ד יואב קוק (נוכחות חלקית); יובל ייני; ד"ר סער פאוקר; עו"ד קונוביץ קובי (נוכחות חלקית); רן ברבון

סדר יום:

1. התקשרויות במסגרת ישובי "מעוף" קק"ל לאישור וועדת הביקורת
2. פרויקט לפיתוח הר הרצל בביצוע קק"ל
3. עסקת מטע תמרים-דיון חסוי
4. דיווח אודות פעילות הביקורת הפנימית
5. שונות

החלטות

1. התקשרויות במסגרת ישובי "מעוף" קק"ל לאישור וועדת הביקורת

החלטה מס' 22110802/5

בהתאם להוראות סעיפים 345ב(א) ו-345ח(ה)(א6) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת החיצונית את ההתקשרויות כאמור בדברי ההסבר וכי אין המדובר ב"עסקה חריגה".

הצבעה:

אושר פה אחד

2. פרויקט לפיתוח הר הרצל בביצוע קק"ל

החלטה מס' 22110803/5

הוועדה סבורה שאין מדובר בעסקה חריגה או יוצאת דופן. זו עסקה של קק"ל, לטובת קק"ל, קק"ל החליטה עליה ויכולה לבצע כפוף להערת הוועדה שמן הראוי שבפרויקט יינתן ביטוי הולם לעובדה שקק"ל היא היזם והמבצע של הפרויקט הזה.

הצבעה:

אושר פה אחד

3. עסקת מטע תמרים

הדיון בנושא זה חסוי.

החלטה מס' 22110801/5

דיון חסוי.

4. דיווח אודות פעילות הביקורת הפנימית

החלטה מס' 22110804/5

סוכם כי רן ברבון יעביר דיווח במייל לחברי הוועדה, אודות פעילות הביקורת הפנימית לחברי הוועדה במקום סעיף 4.

5. שונות

בתום הישיבה ציין עו"ד יצחק הלוי כי מסמך ניהוד העניינים החתום העדכני של יו"ר קק"ל עלה לאתר קק"ל הפתוח לציבור.



עודד מודריק, יו"ר הוועדה