



מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 22/9 , משרדי קק"ל, מודיעין

יום ראשון, י"ז אב תשפ"ב, 14/08/2022

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

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

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אייל לוי; אילה כהן; אלי כהן; אמנון בן עמי (נוכחות חלקית) (בזום); בריינה טייכמן; גלי סיטון; הראל כהן; חבר דירקטוריון יוסי קטריבס (נוכחות חלקית) (יו"ר ועדת החזר הוצאות); ליאורה כהן-נצר; ד"ר סער פאוקר; רן ברבון; עו"ד שושי טרגין

סדר יום:

1. אישור פרוטקולים ישיבות קודמות
2. המלצות הלשכה המשפטית למניעת חשש לניגוד עניינים בקרב הדירקטוריון
3. החזר הוצאות יו"ר עמית
4. דיווח אודות פעילות הביקורת הפנימית
5. שונות

החלטות

1. אישור פרוטקולים ישיבות קודמות

החלטה מס' 22110901/5

חברי הוועדה אישרו את שלושת הפרוטוקולים, כפי שהובאו בפניהם:
פרוטוקול מס' 5/22 מיום 15.5.22 בגרסתו המלאה ומסמך ההחלטות לפרסום באתר;
פרוטוקול מס' 6/22 מיום 6.6.22 בגרסתו המלאה ומסמך ההחלטות לפרסום באתר;
פרוטוקול מלא וחסוי מס' 7/22 מיום 28.6.22;

הצבעה:

אושר פה אחד

2. המלצות הלשכה המשפטית למניעת חשש לניגוד עניינים בקרב הדירקטוריון

החלטה מס' 22110903/5

הוועדה מברכת את הלשכה המשפטית על העבודה שנעשתה ומאשרת אותה, ללא הערות מצד הוועדה.

הצבעה:

אושר פה אחד

3. החזר הוצאות יו"ר עמית

22110902/5 החלטה מס'

ועדת הביקורת מתייחסת לסוגיה שהעלה יו"ר הוועדה להחזר הוצאות, מר יוסי קטריבס, בהקשר להוצאות יו"ר עמית יצחק וקנין. כיוון שוקנין מתגורר במרחק של כ-200 ק"מ מירושלים ומאחר שמסגרת התפקיד שלו מצריכה לנסיעות דחופות במשך ימי השבוע לירושלים ולעתים גם ללון, הוועדה איננה רואה מניעה לאשר לו את התשלום בהתאם להוראות קק"ל. באשר ליתר חברי הדירקטוריון הזכאים תישאר המגבלה שנקבעה על ידי הוועדה להחזר הוצאות ע"ס 1500 ₪ לחודש וכל מקרה חריג, ייבחן כחריג.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. דיווח אודות פעילות הביקורת הפנימית

נמסר דווח ע"י רן ברבון אודות פעילות הביקורת הפנימית.

5. שונות

נמסר דיווח בנושא הסכס הפשרה ע"י ד"ר סער פאוקר.



עודד מודריק, יו"ר הוועדה