



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות מס' 19/1, לשכת היו"ר בירושלים

יום שני, ח' אייר תשע"ט, 13/05/2019

חברים:

חיים כהן - יו"ר הוועדה
רב מאוריסיו בלטר; אורה סלע

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; ולארי לסרי; עו"ד תום מור

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת הועדה מס 4/18 מיום 31.12.19
2. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ
3. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו"ל בתפקיד
4. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. **אישור פרוטוקול ישיבת הועדה מס 4/18 מיום 31.12.19**

החלטה מס' 19480101/4

הוועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הועדה מס' 4/18 מיום 31.12.18.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. **דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ**

עיקרי הדיון:

חברי הוועדה סקרו את החומר שנשלח אליהם מבעוד מועד, בקשות החזר ההוצאות ופרטיהן ודוח תוצאות הפעילויות.

גבי אורה סלע בקשה לדעת האם הבקשה להחזר הוצאות צריכה להיות מוגשת לפני הפעילות או אחריה. על כך השיב עו"ד אביתר יצחק הלוי, כי ככלל יש לעלות בקשה בצירוף אסמכתאות לאחר הפעילות. בנוגע לפגישות בין אישות, נדרש להעביר דיווח מראש למזכירות החברה, אך חובה זו לא חלה על פגישות שמקיימים סגני היו"ר במסגרת תפקידם ותחומי אחריותם. עו"ד תום מור בקש להבהיר את הנושא וציין כי הנוהל מחלק את החזר ההוצאות בארץ לשני סוגי פעילות. הראשון, פעולות יזומות על ידי קק"ל והשני, פעולות היזומות על ידי הדירקטור. בתוך פעולות אלו, היזומות על ידי חבר הדירקטוריון, ישנו נדבך נוסף שהוגדר כ"פגישות בין אישיות" ובמקרה כזה יש לדווח מראש למזכירות החברה. מר חיים כהן חלק על עמדתו של עו"ד מור ואילו עו"ד יצחק הלוי חדד את הנושא באומרו שבמקרה שקק"ל הזמינה דירקטור לפעילות, הנהלים לא מחייבים דיווח מראש ואף אין צורך בכך ולשם כך צטט את סעיף 8.1.5 לנוהל "החזר הוצאות דירקטורים וחברי ועדת ביקורת". גבי אורה סלע ביקשה שתצא הבהרה לחברי הדירקטוריון בשפה ברורה ופשוטה לאמור בנוהל החזר הוצאות דירקטורים בארץ, על מנת שהוראותיו יובנו היטב בקרב חברי הדירקטוריון. מר מאוריסיו בלטר הצטרף לבקשת גבי סלע, וביקש שההליך יהיה מסודר ושקוף ולצד זאת לא בירוקרטי מדי.


חיים כהן, יו"ר הוועדה

מזכירות החברה

3. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו"ל בתפקיד

עיקרי הדיון:

בפני חברי הוועדה הונחו המסמכים שנשלחו מבעוד מועד, המפרטים את בקשות החזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל, פירוט ההוצאות ופירוט דיווח תוצאות הפעילות. חברי הוועדה דנו בבקשותיהם של יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר; סגן היו"ר, מר שלמה דרעי; סגן היו"ר, מר ארנן פלמן וסגן היו"ר מר ניסן צ'ליק.
גבי ולרי לסרי השיבה לחברי הוועדה ביחס לשאלות שנשאלות אודות בקשות שונות להחזר, לרבות קיומן של קבלות, שאלות אודות אירוח ואודות האש"ל.

החלטה מס' 19480103/4

הועדה מאשרת את הבקשות להחזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל, עפ"י פירוט הבקשות, דיווחי ההוצאות ודיווחי תוצאות הפעילות עפ"י הפירוט להלן:

דניאל עטר, יו"ר קק"ל -

א. שליחות קצרה למרוקו וצרפת (13.2.19-23.2.19) – מתוכם שלושה ימים במסגרת פרטית וללא עלות לקק"ל).

ב. שליחות קצרה לארה"ב (7.3.19-12.3.19)

בקשות החזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות, כפי שנשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.

שלמה דרעי, סגן יו"ר קק"ל - יו"ר ועדה דירקטוריונית לחינוך:

שליחות קצרה למרוקו וצרפת (13.2.19-23.2.19) – מתוכם שלושה ימים במסגרת פרטית וללא עלות לקק"ל) - בקשות החזר הוצאות שליחות קצרה בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות, כפי שנשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.

ארנן פלמן – סגן יו"ר קק"ל, יו"ר ועדה דירקטוריונית כספים וועדת המשנה לכספים בנושא מאזן:

שליחות קצרה לאמלי"ט - ברזיל וקולומביה (16.11.18-29.11.18)

בקשות החזר הוצאות שליחות קצרה בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות, כפי שנשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.

ניסן צ'ליק, סגן יו"ר קק"ל:

שליחות קצרה לאמלי"ט (4.1.19-17.1.19)

בקשות החזר הוצאות שליחות קצרה בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות, כפי שנשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.

הצבעה:

אושר פה אחד

שונות

עיקרי הדיון:

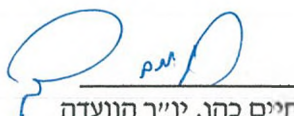
הדוחות השנתיים להחזרי הוצאות חברי הדירקטוריון בארץ ובחו"ל, הובאו בפני ועדת החזר הוצאות, טרם הגשתם לאסיפה הכללית השנתית הקרובה.

החלטה מס' 19480104/4

ועדת החזר הוצאות מאשרת להעביר דיווח בדבר הדוחות השנתיים להחזרי הוצאות בארץ ובחו"ל של חברי הדירקטוריון במסגרת האסיפה הכללית השנתית הקרובה.

הצבעה:

אושר פה אחד


חיים כהן, יו"ר הוועדה