



**מזכירות החברה
פרוטוקול**

**ישיבת וועדת כספים באמצעות מייל ללא התכנסות
יום רביעי, כ"ד אייר תשע"ח 9.5.18**

סדר יום:

1. אישור ועדת כספים קק"ל לפי סעיף 103 לחוק החברות בדבר קבלת החלטה ללא התכנסות.
2. אישור ועדת כספים לתקצוב סיוע הצבת מיגוניות ברשויות רמת הגולן מהרזרבה התקציבית.

1. **נושא לדיון:** אישור ועדת כספים קק"ל לפי סעיף 103 לחוק החברות בדבר קבלת החלטה ללא התכנסות.

החלטה: בהתאם לסעיף לחוק, ועדת הכספים מאשרת קבלת החלטה בנושא המפורט לעיל, ללא התכנסות ובאמצעות הדואר האלקטרוני.

הצבעה: אושר פה אחד.

2. **נושא לדיון:** אישור ועדת כספים לתקצוב סיוע הצבת מיגוניות ברשויות רמת הגולן מהרזרבה התקציבית.

עיקרי דיון:

חברי ועדת כספים התבקשו לקבל החלטה בנוגע לתקצוב המיגוניות מכספי הרזרבה של קק"ל. כלל החברים הסכימו להחלטה המוצעת.

החלטה: ועדת כספים מאשרת את תקצוב המיגוניות מכספי הרזרבה של קק"ל, וממליצה לדירקטוריון לאשר. כמפורט לעיל וכמפורט בנוסח הבקשה שהוגשה לחברים.

הצבעה: אושר פה אחד.

מר ארנון פלמן, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת כספים

