מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 26/13 , משרדי קק"ל, מודיעין

יום שלישי, כ"ח אב תשפ"ו, 11/08/2026 - 09:00 - 13:00

חברים:

יו"ר הוועדה - כבוד השופטת בדימוס אסתר שטמר

עו"ד ליאב איינס ; עו"ד פפי יקירביץ ; אורית סמט ; ד"ר רוני ענבר

משתתפים:

יו"ר דירקטוריון קק"ל: אייל אוסטרינסקי

מנכ"ל: אילן שוחט (נוכחות בזום)

איריס אברהם ; הדר אברהמי (נוכחות חלקית בזום) ; חטיבת חינוך – שלומי אוליאל (נוכחות חלקית) ; עו"ד מאי איזנברג (נוכחות חלקית בזום) ; זהבית אמסלם ; סגן מבקר הפנים - רני ברבון ; עו"ד הגר זיגלמן ; צוות מקצועי מפ"ק-בוריס חנחיס(נוכחות חלקית) ; ערן חרמוני ; מנהל חטיבת כספים וכלכלה - יובל ייני ; מזכיר הועדה - עו"ד אביתר יצחק הלוי ; מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי ; מנהל מכלול ההסברה-צחי משה (נוכחות חלקית בזום) ; מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון ; מבקר פנים - עוזי עזר ; עו"ד סער פאוקר ; צוות מקצועי חינוך-אילן פרידמן (נוכחות חלקית) ; מנהלת אגף קשרי ציבור-לאה פדידה (נוכחות חלקית בזום); מנהלת אגף פיתוח ארגוני ואו"ש -מיכל שגיא חנין (נוכחות חלקית) ; מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל – אמיר רוזנבאום (נוכחות חלקית)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקולים ישיבות הועדה (מאי-יוני 26)
2. תנאי סף מינימאליים לבעלי תפקידים בכירים / מיוחדים – במסגרת התכנית לתיקון הליקויים מביקורת העומק
3. הסכם קק"ל – הצ"ע וההסכם עם עושים ציונות ("ע"ץ")
4. התקשרות עם נעמת תנועת הנשים של ישראל לצורך ביצוע תוכנית להכשרת מנהיגות נשים כמובילות קיימות וסביבה בארגונים ומקומות עבודה
5. התקשרות עם ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציונות בכל הנוגע לביצוע תוכנית "צומחות יחד"- פעילות לחיזוק הקשר המשפחתי של נפגעות אלימות
6. התקשרות עם התנועה המסורתית לצורך ביצוע תכנית לחיזוק המנהיגות זהות יהודית ישראלית ואהבת הארץ
7. התקשרות עם התנועה ליהדות מתקדמת בישראל לצורך ביצוע תוכנית אירועים לקהלי יעד בזרם הרפורמי
8. התקשרות עם אמונה- תנועת האישה הדתית לאומית בנוגע לביצוע תוכנית ראשונות למנהיגות נשית
9. בקשה לאישור מסלול ירוק בכל הנוגע להתקשרויות עם חברת אשמורת לצורך הפקת אירועים למועדון פלוס- מועדון ידידי קק"ל
10. התקשרות קק"ל עם ישיבת "ההסדר הגבוהה" מהר ברכה שזכתה בקול קורא (המשך משנת 2023) לשיפוץ / לפיתוח סביבתי בישיבות הסדר 2026
11. דיווח שנתי של כל וועדות המכרזים – לשנת 2025
12. עדכון אודות פעילות חטיבת הביקורת
13. נושאים שעלו בכתבה ששודרה בערוץ 12 - תשלום לעמותות (דיון פנימי)
14. שונות

החלטות

מזכירות החברה

1. **<u>אישור פרוטוקולים ישיבות הועדה (מאי-יוני 26)</u>**

<u>החלטה מס׳ 26111303/5</u>

הועדה מאשרת את הפרוטוקולים של ישיבות הועדה מחודשים מאי-יוני 2026 לפי הפירוט להלן:
פרוטוקול מס׳ 8/26 מיום 18.5.26 בגרסתו המלאה ומסמך ההחלטות לפרסום באתר
פרוטוקול מס׳ 9/26 מיום 1.6.26 (בגרסתו המלאה)
פרוטוקול מס׳ 10/26 מיום 8.6.26 (בגרסתו המלאה)
פרוטוקול מס׳ 11/26 מיום 11.6.26 (בגרסתו המלאה)
פרוטוקול מס׳ 12/26 מיום 25.6.26 בגרסתו המלאה ומסמך ההחלטות לפרסום באתר.

הצבעה:
אושר פה אחד

2. **<u>תנאי סף מינימאליים לבעלי תפקידים בכירים / מיוחדים – במסגרת התכנית לתיקון הליקויים מביקורת העומק</u>**

<u>החלטה מס׳ 26111301/5</u>

בהתאם להוראות התכנית לתיקון הליקויים מביקורת העומק, מאשרת ועדת הביקורת את תנאי הסף המינימליים לתפקידים בכירים/מיוחדים. בהתאם להוראות התכנית לתיקון הליקויים, הנושא יועבר לאישור רשם ההקדשות ולדירקטוריון קק״ל.
מובהר כי בסעיף תנאי הכשירות למבקר הפנים המופיע בתנאי הסף למשרת מבקר/ת הפנים יש לכתוב כי תנאי הכשירות יותאמו להוראות הדין במקום לפרט את הסעיפים בחוק.

הצבעה:
אושר פה אחד

3. **<u>הסכם קק״ל – הצ״ע וההסכם עם עושים ציונות (״ע״צ״)</u>**

<u>החלטה מס׳ 26111302/5</u>

הנושא יובא לדיון נוסף בישיבת ועדת הביקורת הקרובה שנקבעה ליום ראשון, 16.8.26.

4. **<u>התקשרות עם נעמת תנועת הנשים של ישראל לצורך ביצוע תוכנית להכשרת מנהיגות נשים כמובילות קיימות וסביבה בארגונים ומקומות עבודה</u>**

<u>החלטה מס׳ 26111304/5</u>

בשים לב להוראות סעיף 345 י״ב לחוק החברות, התשנ״ט-1999 (״**חוק החברות**״), ובהתאם להוראות סעיף 345ח(ה)(6א) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת את ההתקשרות (הליך פר 784/26) עם נעמת- תנועת הנשים של ישראל (580044261), שהינה גוף מיוצג ונתמך, עד לסך של 300,000 ₪, כעסקה שאינה חריגה.
ההתקשרות תובא לאישור דירקטוריון קק״ל, תדווח לרשם ההקדשות ולאסיפה הכללית.

הצבעה:
אושר פה אחד

מזכירות החברה

5. **<u>התקשרות עם ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציונות בכל הנוגע לביצוע תוכנית "צומחות יחד"- פעילות לחיזוק הקשר המשפחתי של נפגעות אלימות</u>**

<u>החלטה מס' 26111305/5</u>

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), ובהתאם להוראות סעיף 345ח(ה)(6א) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת את ההתקשרות (הליך פר 771/26) עם ויצו – הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (580057321), שהינה גוף מיוצג ונתמך, עד לסך של 150,000 ₪, כעסקה שאינה חריגה.
ההתקשרות תובא לאישור דירקטוריון קק"ל, תדווח לרשם ההקדשות ולאסיפה הכללית.

הצבעה:
אושר פה אחד

6. **<u>התקשרות עם התנועה המסורתית לצורך ביצוע תכנית לחיזוק המנהיגות זהות יהודית ישראלית ואהבת הארץ</u>**

<u>החלטה מס' 26111306/5</u>

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), ובהתאם להוראות סעיף 345ח(ה)(6א) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת את ההתקשרות (הליך פר 793/26) עם התנועה המסורתית (580132454), שהינה גוף נתמך, עד לסך של 375,000 ₪, כעסקה שאינה חריגה.
ההתקשרות תובא לאישור דירקטוריון קק"ל ותדווח לרשם ההקדשות.

הצבעה:
אושר פה אחד

7. **<u>התקשרות עם התנועה ליהדות מתקדמת בישראל לצורך ביצוע תוכנית אירועים לקהלי יעד בזרם הרפורמי</u>**

<u>החלטה מס' 26111309/5</u>

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), ובהתאם להוראות סעיף 345ח(ה)(6א) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת את ההתקשרות (הליך פר 816/26) עם התנועה הרפורמית יהדות מתקדמת בישראל (580282853), שהינה גוף נתמך, עד לסך של 375,000 ₪, כעסקה שאינה חריגה.
ההתקשרות תובא לאישור דירקטוריון קק"ל ותדווח לרשם ההקדשות.

הצבעה:
אושר פה אחד

8. **<u>התקשרות עם אמונה- תנועת האישה הדתית לאומית בנוגע לביצוע תוכנית ראשונות למנהיגות נשית</u>**

<u>החלטה מס' 26111307/5</u>

בהתאם להוראות סעיפים 345יב(א) ו-345ח(ה)(6א) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת החיצונית את ההתקשרות (הליך 752/26) עם אמונה - תנועת האישה הדתית לאומית, (ע"ר (580011146), עד לסך 300,000 ₪, כעסקה שאינה חריגה כמפורט בדברי ההסבר. הנושא יובא לדיון והחלטת דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:
אושר פה אחד

מזכירות החברה

9. **<u>בקשה לאישור מסלול ירוק בכל הנוגע להתקשרויות עם חברת אשמורת לצורך הפקת אירועים למועדון פלוס- מועדון ידידי קק"ל</u>**

<u>החלטה מס' 26111310/5</u>

התקבלה החלטת וועדת הביקורת לאשר את המסלול הירוק באמצעות המייל ביום 17.8.2026 לאחר שהועברו לוועדה החומרים המבוקשים:
הועדה אישרה את המסלול הירוק עם חברת אשמורת לטובת קיום אירועים עד לסך 3.6 מיליון ש"ח, בהתאם לתנאי המכרז שבוצע, ומאשרת את ההתקשרות כעסקה שאינה חריגה.
הנושא הובא לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

10. **<u>התקשרות קק"ל עם ישיבת "ההסדר הגבוהה" מהר ברכה שזכתה בקול קורא (המשך משנת 2023) לשיפוץ / לפיתוח סביבתי בישיבות הסדר 2026</u>**

<u>החלטה מס' 26111308/5</u>

בהתאם להוראות סעיפים 345יב(א) ו-345ח(ה)(6א) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת החיצונית את ההתקשרות עם ישיבת "ההסדר גבוהה" הר ברכה (ע"ר 580213973) בהתאם לתוצאת ההליך של הקול הקורא 973/23, כעסקה שאינה חריגה, כמפורט בדברי ההסבר. הנושא יובא לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

11. **<u>דיווח שנתי של כל וועדות המכרזים – לשנת 2025</u>**

12. **<u>עדכון אודות פעילות חטיבת הביקורת</u>**

13. **<u>נושאים שעלו בכתבה ששודרה בערוץ 12 - תשלום לעמותות (דיון פנימי)</u>**

14. **<u>שונות</u>**

<u>חתימת יו"ר הועדה, השופטת בדימוס אסתר שטמר:</u>