



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות מס' 18/3 , משרדי קקל ירושלים

יום רביעי, כ"ה אלול תשע"ח, 05/09/2018

חברים:

חיים כהן - יו"ר הוועדה
מאוריסיו בלטר

חסרים:

משה יוגב

משתתפים:

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

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 18/2 מיום 14/05/2018
2. הצגת עדכון נהלי החזר הוצאות בארץ ובחו"ל כפי שאושרו בישיבת האסיפה הכללית השנתית של קק"ל ב- 11.7.18
3. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ
4. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו"ל בתפקיד
5. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס 18/2 מיום 14/05/2018

עיקרי הדיון:

לאור העובדה שמר מאוריסיו בלטר לא נכח בישיבת הוועדה הקודמת, הוא לא הצביע בהחלטה בנושא זה.

החלטה מס' 18480301/4

פרוטוקול ישיבת הוועדה מס' 2/18 מיום 14.5.18 אושר.

* מר חיים כהן הצביע בעד ההחלטה. מר משה יוגב אשר נעדר מהישיבה, אישר את פרוטוקול הוועדה באמצעות מייל ביום 7.9.18.

הצבעה:

אושר פה אחד


חיים כהן, יו"ר הוועדה



מזכירות החברה

2. הצגת עדכון נהלי החזר הוצאות בארץ ובחו"ל כפי שאושרו בישיבת האסיפה הכללית השנתית של קק"ל ב- 11.7.18

עיקרי הדיון:

עו"ד תום מור רענן לחברי הוועדה את נהלי החזר הוצאות בארץ ובחו"ל, לרבות עדכון ותיקון הנהלים כפי שאושרו בישיבת האסיפה הכללית השנתית של קק"ל ביום 11.7.18.

התפתח דיון על חובת דיווח מראש החלה על פגישות בינאישיות שמקיימים חברי דירקטוריון. בין היתר, צוין כי תעריף החזר ההוצאות קוזז ב-31 אג' לק"מ על בסיס חוות דעת שהתקבלה מדלויט. הוועדה ביקשה מגורמי המקצוע לבחון את ההוראה הנוגעת לפגישות בין אישיות ולהותיר מרווח של שיקול דעת.

החלטה מס' 18480304/4

הלשכה המשפטית ומזכירות החברה תבצענה בדיקה בסוגיית החלטה בנושא פגישות בינאישיות, שמקיימים חברי הדירקטוריון וחל עליהם חובת דיווח מראש, בכפוף לנהלים הקיימים. סוגיה זו תבוא לפתחה של הוועדה בישיבה הבאה.

הצבעה:

אושר פה אחד

3. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ

עיקרי הדיון:

בדיון בנושא זה הדגישו חברי הוועדה את חשיבות ההתייעלות וקביעת פגישות בינאישיות בימים בהם נערכים דיונים של ועדות או ישיבות דירקטוריון; כן יש ליידע את מזכירות החברה מבעוד מועד על פגישות אלו ולהקפיד הקפדה יתרה על דיווח מעין זה. נדונו הבקשות של מר ניסן צ'ליק; מר שמאי קינן ומר רני טריינין.

החלטה מס' 18480302/4

ועדת החזר הוצאות מאשרת את הבקשות להחזר ההוצאות בארץ של חברי הדירקטוריון כמפורט להלן:

ניסן צ'ליק- סגן יו"ר קק"ל, בקשות החזר הוצאות בגין פעולות יזומות על ידי חבר הדירקטוריון ופעולות יזומות על ידי קק"ל כמפורט בטפסי הבקשות להחזר ההוצאות מיום 30.7.18 ובדו"ח הפעילות כפי שהוגשו על ידו וכפי שנשלחו מראש לחברי הוועדה.

רני טריינין - בקשת החזר הוצאות בגין פעולות יזומות על ידי חבר הדירקטוריון ודו"ח פעילות כפי שהוגשו על ידו בטופס בקשה להחזר הוצאות מיום 23.7.18 וכפי שנשלחו מראש לחברי הוועדה.

שמאי קינן - בקשת החזר הוצאות בגין פעולות יזומות על ידי קק"ל ודו"ח פעילות כפי שהוגשו על ידו בטופס בקשה להחזר הוצאות מיום 16.5.18 וכפי שנשלחו מראש לחברי הוועדה.

הצבעה:

אושר פה אחד


חיים כהן, יו"ר הוועדה



מזכירות החברה

(חיים כהן עזב את אולם הישיבות)

הוצגו בקשותיו של מר חיים כהן להחזר הוצאות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל ודו"ח הפעילות ונדונו הבקשות האמורות.

החלטה מס' 18480305/4

חיים כהן – נסקרו בקשותיו להחזר הוצאות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל כמפורט בטופס בקשה מיום 21.6.18 ודו"ח הפעילות כפי שהוגשו על ידו וכפי שנשלחו מראש לחברי הוועדה. מר מאוריסיו בלטר אישר את בקשות החזר ההוצאות של מר חיים כהן. הוחלט כי תעשה פנייה למשה יוגב, שלא נכח בדיון, לאישור בקשותיו של מר חיים. עם תום הישיבה נעשתה פנייה במייל לחבר הוועדה משה יוגב בדבר אישור החזר הוצאות בארץ של חיים כהן. משה יוגב אישר את הבקשות באמצעות מייל מיום 12.9.18.

הצבעה:

אושר פה אחד

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

עיקרי הדיון:

חברי הוועדה עיינו בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות בחו"ל בתפקיד;

החלטה מס' 18480303/4

הוועדה מאשרת את הבקשות להחזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל, עפ"י הפירוט להלן:

דניאל עטר, יו"ר קק"ל -

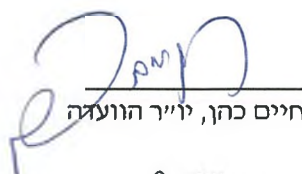
שליחות לארה"ב ואיטליה (16-19.5.18, 22-26.5.18) פירוט דיווח פעילות והחזר הוצאות בגין שליחות קצרה בחו"ל, כפי שנשלח מבעוד מועד לחברי הוועדה.

שלמה דרעי, סגן יו"ר קק"ל - שליחות קצרה לרוסיה (24-29.4.18) פירוט דיווח פעילות והחזר הוצאות שליחות קצרה בחו"ל, כפי שנשלח מבעוד מועד לחברי הוועדה.

זאב נוימן, סגן יו"ר קק"ל - שליחות קצרה לרוסיה (22-29.4.18) פירוט דיווח פעילות והחזר הוצאות שליחות קצרה בחו"ל, כפי שנשלח מבעוד מועד בפני חברי הוועדה. הערה- בפירוט עלויות השליחות הובא בטעות נתון בעבור הוצאות ויזה. נתון זה כאמור אינו שייך לשליחות האמורה.

הצבעה:

אושר פה אחד


חיים כהן, יו"ר הוועדה