



## מזכירות החברה

### מסמך החלטות

## ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 24/1, משרדי קק"ל, מודיעין

יום רביעי, כ"א שבט תשפ"ד, 31/01/2024

#### חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

אבי בלשניקוב; גב' אורית סמט; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ; עו"ד פפי יקירביץ

#### חסרים:

עו"ד רימונה אלייני

#### משתתפים:

יועץ משפטי: עו"ד שימי בראון

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן (נכחה בזום); איריס סעדון (נכחה בזום); אלי כהן; אמיר רוזנבאום (נוכחות חלקית -לסעיף 3 לסדר היום); גלי סיטון; דובי פריצקי (נוכחות חלקית-סעיף 4 לסדר היום); הראל כהן; זהבית אמסלם; יובל ייני; סטיבן סתיו; ד"ר סער פאוקר; עוזי עזר (נכח בזום); עו"ד קונוביץ קובי (נוכחות חלקית-סעיף 4 לסדר היום); רוני ויניקוב (נוכחות חלקית); רן ברבון; שר שלום גרבי (נוכחות חלקית -סעיף 4 בסדר היום); שריאל גון (נוכחות חלקית)

#### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 11/23 מיום 18.12.23
2. דוח ביקורת ממשל תאגידי בקק"ל-ועדת הביקורת- סקירה מאת מבקר הצ"ע, סטיבן סתיו
3. נוהל 02.02.03-מינוי לתפקידים בכירים ומיוחדים בקק"ל
4. התקשרות עם גופים נתמכים במסגרת קול קורא (סגור) לתנועות הנוער העולמיות לביצוע תכניות חינוכיות
5. התקשרות עם הסוכנות היהודית למיון גיוס קליטה של שליחי קק"ל
6. עדכון - דו"ח ביקורת "היבטים בפעילות קק"ל בחו"ל"
7. דיון אודות פעילו ביקורת הפנים
8. דווח אודות החזר הוצאות חברי דירקטוריון בארץ ובחו"ל
9. שונות

#### החלטות

1. אישור פרוטוקול מס' 11/23 מיום 18.12.23

#### 24110101/5 החלטה מס'

הועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הוועדה מס' 11/23 מיום 18.12.23 בגרסתו המלאה ואת מסמך ההחלטות לפרסום באתר.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

2. דוח ביקורת ממשל תאגידי בקק"ל-ועדת הביקורת- סקירה מאת מבקר הצ"ע, סטיבן סתיו

מבקר הצ"ע סקר בפני חברי הוועדה את דוח הביקורת ממשל תאגידי-ועדת הביקורת החיצונית של קק"ל.



**מזכירות החברה**

**3. נוהל 02.02.03-מינוי לתפקידים בכירים ומיוחדים בקק"ל**

מ"מ מנכ"ל, יובל ייני, יצא מהדיון בסעיף זה.

**החלטה מס' 24110102/5**

הועדה מאשרת את תנאי הסף המינימאליים לאיתור מנכ"ל קק"ל כחלק מנוהל 02.02.03-מינוי לתפקידים בכירים ומיוחדים בקק"ל, שצורפו לסדר היום.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

**4. התקשרות עם גופים נתמכים במסגרת קול קורא (סגור) לתנועות הנוער העולמיות לביצוע תכניות חינוכיות**

**החלטה מס' 24110103/5**

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם להוראות סעיף 345 ח(ה)(א6) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת את ההתקשרויות עם כל תנועות הנוער העולמיות (11) שזכו בקול הקורא שהינן גופים נתמכים במסגרת הסכם קק"ל והצ"ע המפורטים בנספח ג'.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

**5. התקשרות עם הסוכנות היהודית למיון גיוס קליטה של שליחי קק"ל**

הנושא ירד מסדר היום.

**6. עדכון - דו"ח ביקורת "היבטים בפעילות קק"ל בחו"ל"**

הנושא ירד מסדר היום.

**7. דיון אודות פעילו ביקורת הפנים**

הנושא ירד מסדר היום.

**8. דוח אודות החזר הוצאות חברי דירקטוריון בארץ ובחו"ל**

**9. שונות**

עודד מודריק, יו"ר הוועדה