



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 24/6 , מרכז שדה ויער, נס הרים

יום רביעי, כ"ח תשרי תשפ"ה, 30/10/2024

חברים:

אסתר שטמר - יו"ר הוועדה (יו"ר ועדת הביקורת הנכנסת)
פרופ' עודד מודריק (יו"ר ועדת הביקורת היוצאת)
גבי אורית סמט (נוכחות חלקית-יצאה בתחילת יום העיון);
עו"ד ליאב איינס (חבר ועדת הביקורת הנכנסת);
עו"ד פפי יקירביץ;
ד"ר רוני ענבר (חבר ועדת הביקורת הנכנסת);
עו"ד יאיר לחן (חבר ועדת הביקורת היוצאת);
מנחם לייבוביץ (חבר ועדת הביקורת היוצאת) עו"ד רימונה אלייני (חברת ועדת הביקורת היוצאת)

חסרים:

אבי בלשניקוב (חבר ועדת הביקורת היוצאת);

משתתפים:

יו"ר דירקטוריון קק"ל: יפעת עובדיה לוסקי

יועץ משפטי: עו"ד שימי בראון

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אלי כהן; גלי סיטון; דבורה אבוחצירא (נוכחות חלקית); דנית אמיתי; זהבית אמסלם; יובל ייני; עו"ד מאי איזנברג (נוכחות חלקית); רו"ח מיכל חבצלת (נוכחות חלקית); מעיין דהן (נוכחות חלקית); נועה מן דותן; סטיבן סתיו; ד"ר סער פאוקר; עוזי עזר; צחי משה (נוכחות חלקית); קרן מנצורי-אשר; רן ברבון

הערות לדיון

כינוס ראשון לוועדת הביקורת החדשה

סדר יום:

1. אירוע פרידה מועדת הביקורת החיצונית היוצאת
2. יום עיון
3. מיזם משותף עם ת.ל-תרבות לישראל בע"מ (חל"צ)
4. זכייתה של מועצה אזורית שומרון בקול קורא לסיורים באתרי ויערות קק"ל
5. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית לשנת 2024
6. שונות

החלטות

1. אירוע פרידה מועדת הביקורת החיצונית היוצאת

2. יום עיון



מזכירות החברה

.3 מיזם משותף עם ת.ל- תרבות לישראל בע"מ (חל"צ)

החלטה מס' 24110601/5

בהתאם להוראות סעיף 345ח(ה)6(א) לחוק החברות, ובשים לב להוראות סעיפים 345ב(א) ו- 270(1) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת החיצונית את ההתקשרות עם ת.ל תרבות במפורט בדברי ההסבר ומאשרת כי אין המדובר ב"עסקה חריגה".
הנושא יובא לדיון והחלטת דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

.4 זכייתה של מועצה אזורית שומרון בקול קורא לסיורים באתרי ויערות קק"ל

החלטה מס' 24110602/5

בהתאם להוראות סעיפים 345ב(א) ו- 345ח(ה)6(א) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת החיצונית את ההתקשרות עם המועצה האזורית שומרון כמפורט בדברי ההסבר ומאשרת כי אין המדובר ב"עסקה חריגה".
הנושא יובא לדיון והחלטת דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

.5 עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית לשנת 2024

.6 שונות

אסתר שטמר, יו"ר הוועדה