



**מזכירות החברה**

**מסמך החלטות**

**ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 24/5 , משרדי קק"ל, מודיעין**

**יום רביעי, ח' אלול תשפ"ד, 11/09/2024**

**חברים:**

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה  
אבי בלשניקוב; גב' אורית סמט; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ (נכח בזום); עו"ד פפי יקירביץ

**חסרים:**

עו"ד רימונה אלייני

**משתתפים:**

**יועץ משפטי:** עו"ד שימי בראון

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילן טיבי; אלי כהן; רו"ח אמיתי פריד (נכח בזום); גלי סיטון; דוד גיטלין;  
דורית חבני; הראל כהן; יובל ייני; ירון אוחיון; עו"ד מאי איזנברג; ד"ר סער פאוקר; עוזי עזר; רן ברבון

**סדר יום:**

1. אישור פרוטוקול מס' 3/24 מיום 10.4.24 ופרוטוקול מס' 4/24 מיום 09/06/2024
2. עדכון סכומי הזכייה לגופים שזכו בקול הקורא 945/23 להשתתפות קק"ל בתכנית מסלולי נח"ל ובניהם התנועה המסורתית שהינה גוף בעל זיקה לקק"ל
3. קול קורא 1083/24 "קק"ל על הזמן" – התקשרות עם עיריית אשקלון בעקבות זכייתה בקול הקורא
4. קול קורא 2007/22 התקשרות עם מועצה אזורית שומרון בעקבות זכייתה בקול קורא שצ"פ
5. דוח ביקורת בנושא רעייה בקק"ל
6. דוח ביקורת ביטוחים בקק"ל
7. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית בתקופה האחרונה
8. דוח אודות החזר הוצאות חברי דירקטוריון בארץ ובחו"ל
9. שונות

**החלטות**

1. **אישור פרוטוקול מס' 3/24 מיום 10.4.24 ופרוטוקול מס' 4/24 מיום 09/06/2024**

**החלטה מס' 24110505/5**

הועדה מאשרת את פרוטוקולים ישיבות הוועדה מס' 3/24 מיום 10.4.24 ומס' 4/24 מיום 9.6.24 בגרסתם המלאה ואת מסמכי ההחלטות לפרסום באתר.

**הצבעה:**

אושר פה אחד



**מזכירות החברה**

**2. עדכון סכומי הזכייה לגופים שזכו בקול הקורא 945/23 להשתתפות קק"ל בתכנית מסלולי נח"ל ובניהם התנועה המסורתית שהינה גוף בעל זיקה לקק"ל**

הסעיף ירד מסדר היום.

**החלטה מס' 24110501/5**

ירד מסדר היום.

**3. קול קורא 1083/24 "קק"ל על הזמן" – התקשרות עם עיריית אשקלון בעקבות זכייתה בקול הקורא**

**החלטה מס' 24110503/5**

בהתאם להוראות סעיפים 345ב(א) ו-345ח(ה)6(א) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת החיצונית את ההתקשרות עם עיריית אשקלון כמפורט בדברי ההסבר ומאשרת כי אין מדובר ב"עסקה חריגה". הנושא יובא לאישור הדירקטוריון.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

**4. קול קורא 2007/22 התקשרות עם מועצה אזורית שומרון בעקבות זכייתה בקול קורא שצ"פ**

**החלטה מס' 24110508/5**

בהתאם להוראות סעיפים 345ב(א) ו-345ח(ה)6(א) רבתי לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת החיצונית את ההתקשרויות עם המועצה האזורית שומרון, כמפורט בדברי ההסבר, ומאשרת כי אין מדובר בעסקה חריגה, זאת לאחר שנשמע הסבר מפורט מגורמי המקצוע והוועדה שוכנעה שאין מעורבות של חברי דירקטוריון, עוד הוועדה מפנה לסעיפים 4-5 בדברי ההסבר שנבחנו ארוכות על ידי הוועדה שמקבלת כאמור את המלצת הגורמים הרלוונטיים. הנושא יובא לאישור הדירקטוריון.

**הצבעה:**

בעד-רוב (5)

מתנגדים- 1 (אבי בלשניקוב)

אושר ברוב קולות

**5. דוח ביקורת בנושא רעייה בקק"ל**

**החלטה מס' 24110504/5**

ועדת הביקורת קיימה דיון בדוח ביקורת "רעייה בקק"ל", בהשתתפות הגורמים המקצועיים הרלוונטיים.

**הצבעה:**

אושר פה אחד



**מזכירות החברה**

**.6. דוח ביקורת ביטוחים בקק"ל**

**החלטה מס' 24110507/5**

ועדת הביקורת קיימה דיון בדוח "ביקורת ביטוחים בקק"ל", בהשתתפות הגורמים המקצועיים הרלוונטיים.

**.7. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית בתקופה האחרונה**

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

**.9. שונות**

עודד מודריק, יו"ר הוועדה