



מזכירות החברה

מסמך החלטות

שיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 25/1, לשכה ראשית ירושלים

יום רביעי, ט"ו טבת תשפ"ה, - 15/01/2025 15:00 - 17:30

חברים:

יו"ר הוועדה - אסתר שטמר

אורית סמט (נוכחות בזום); עו"ד ליאב איינס; עו"ד פפי יקירביץ; ד"ר רוני ענבר

משתתפים:

מ"מ מנכ"ל: עו"ד שימי בראון

אבי מוסן, (נוכחות חלקית); עו"ד אביתר יצחק הלוי- יועמ"ש הוועדה ומזכיר הוועדה; אילן פרידמן (נוכחות חלקית); אלי כהן-מזכיר החברה; מר בוריס חנחיס (נוכחות חלקית); גלי סיטון-מזכירת ועדת הנהלה; עו"ד דורית חבני-מנהלת אגף התקשרויות (נוכחות חלקית); יובל ייני-מנהל חטיבת הכספים; מר ירון אוהיון-מנהל מפ"ק (נוכחות חלקית); לאה פדידה-מנהלת אגף קשרי ציבור; עו"ד מאי איזנברג; עו"ד מדלן כהן (נוכחות חלקית); ניסים מגנאגי (נוכחות בזום חלקית); רו"ח עוזי עזר-מבקר הפנים; צחי משה-מנהל מערך ההסברה; עו"ד קונוביץ קובי (נוכחות חלקית); רן ברבון-סגן מבקר פנים; שר שלום גרבי-מנהל חטיבת חינוך וקהילה (נוכחות חלקית)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 7/24 מיום 3.12.24
2. פרויקט מחולל מפנה – התקשרות עם בית החולים הדסה
3. התקשרות עם גופים נתמכים במסגרת קול קורא (סגור) לתנועות הנוער העולמיות לביצוע תוכניות חינוכיות
4. מיזם משותף "המכביה ה-22" עם מכבי תנועה עולמית
5. מיזם משותף עם פי.זי.סי (PZC) הגשמה (מנהיגות)
6. מיזם משותף עם פי.זי.סי (PZC) הגשמה (קהילות)
7. מיזם משותף עם עמותת אמונה
8. דיווח - אודות התקשרות עם תנועת בני העקיבא העולמית במסגרת המסלול הירוק
9. התקשרות עם התנועה המסורתית לצורך ביצוע תוכנית חוסן
10. התקשרות עם התנועה ליהדות מתקדמת בישראל לצורך ביצוע תוכנית אירועים לקהלי יעד בזרם הרפורמי
11. התקשרות עם משרדי הדסה בישראל לצורך ביצוע כנס נשים
12. התקשרות עם ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציונות בנוגע לביצוע פעילות לחיזוק הקשר המשפחתי של נפגעות אלימות
13. התקשרות עם ויצו- הסתדרות עולמית לנשים ציוניות בנוגע לאירוע שיא והוקרה למתנדבות ולמערך השטח
14. התקשרות עם אמונה- תנועת האישה הדתית לאומית בנוגע לביצוע תוכנית ראשונית למנהיגות נשית
15. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית בתקופה האחרונה
16. דווח אודות החזר הוצאות חברי דירקטוריון בארץ ובחו"ל



מזכירות החברה

החלטות

1. אישור פרוטוקול מס' 7/24 מיום 3.12.24

החלטה מס' 25110101/5

הועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הוועדה מס' 7/24 מיום 3.12.24 בגרסתו המלאה ואת מסמך ההחלטות לפרסום באתר.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. פרויקט מחולל מפנה – התקשרות עם בית החולים הדסה

החלטה מס' 25110102/5

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 עם הדסה כמפורט בדברי ההסבר, כעסקה שאינה חריגה. הנושא יובא לאישור דירקטוריון קק"ל, ידווח לרשם ההקדשות ויובא לאישור האסיפה הכללית של קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

3. התקשרות עם גופים נתמכים במסגרת קול קורא (סגור) לתנועות הנוער העולמיות לביצוע תוכניות חינוכיות

החלטה מס' 25110104/5

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 ההתקשרויות עם כל תנועות הנוער העולמיות (11) שזכו בקול הקורא שהינן גופים נתמכים במסגרת הסכם קק"ל והצ"ע המפורטים בנספח ג' כעסקה שאינה חריגה. ההתקשרויות יובאו לאישור דירקטוריון קק"ל ותדווחנה לרשם ההקדשות. בנוסף, ההתקשרות עם מכבי תנועה עולמית תובא בהתאם להוראות תקנון קק"ל גם לאישור האסיפה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. מיזם משותף "המכביה ה-22" עם מכבי תנועה עולמית

החלטה מס' 25110105/5

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 בהליך 1423/24 עם מכבי תנועה עולמית, ע"ר 5,800,371,58, שהינה גוף מיוצג ונתמך, עד לסך של 4,000,000 ₪, כעסקה שאינה חריגה. ההתקשרות תובא לאישור דירקטוריון קק"ל, תדווח לרשם ההקדשות ותובא לאישור האסיפה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

5. מיזם משותף עם פי.זי.סי (PZC) הגשמה (מנהיגות)

25110106/5 החלטה מס'

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם להוראות סעיף 345ח(ה)(א6) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת את ההתקשרות (הליך 1433/24) עם פי.זי.סי. הגשמה (580415552), שהינו גוף נתמך, עד לסך של 4,400,000 ₪, כעסקה שאינה חריגה. ההתקשרות תובא לאישור דירקטוריון קק"ל, תדווח לרשם ההקדשות ותובא לאישור האסיפה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. מיזם משותף עם פי.זי.סי (PZC) הגשמה (קהילות)

25110107/5 החלטה מס'

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם להוראות סעיף 345ח(ה)(א6) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת את ההתקשרות (הליך 1435/24) עם פי.זי.סי. הגשמה (580415552), שהינו גוף נתמך, עד לסך של 4,100,000 ₪, כעסקה שאינה חריגה. ההתקשרות תובא לאישור דירקטוריון קק"ל, תדווח לרשם ההקדשות ותובא לאישור האסיפה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד

7. מיזם משותף עם עמותת אמונה

25110108/5 החלטה מס'

בהתאם להוראות סעיפים 345יב(א) ו-345ח(ה)(א6) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת החיצונית את ההתקשרות (הליך 1426/24) עם אמונה - תנועת האישה הדתית לאומית, ע"ר 580011146, עד לסך של 1,400,000 ₪, כעסקה שאינה חריגה כמפורט בדברי ההסבר. הנושא יובא לדין והחלטת דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

8. דיווח - אודות התקשרות עם תנועת בני העקיבא העולמית במסגרת המסלול הירוק

9. התקשרות עם התנועה המסורתית לצורך ביצוע תוכנית חוסן

25110109/5 החלטה מס'

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם להוראות סעיף 345ח(ה)(א6) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת את ההתקשרות בהליך פר 1413/24 עם התנועה המסורתית (580132454) שהינה גוף נתמך, עד לסך של 550,000 ₪ כעסקה שאינה חריגה. ההתקשרות תובא לאישור דירקטוריון קק"ל ותדווח לרשם ההקדשות.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

10. התקשרות עם התנועה ליהדות מתקדמת בישראל לצורך ביצוע תוכנית אירועים לקהלי יעד בזרם הרפורמי

החלטה מס' 25110110/5

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם להוראות סעיף 345 ח(ה)(6)א לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת את ההתקשרות בהליך פר 1414/24 עם התנועה הרפורמית (580282853) שהינה גוף נתמך ובעלת זיקה למספר חברי דירקטוריון, עד לסך של 550,000 ₪ כעסקה שאינה חריגה. ההתקשרות תובא לאישור דירקטוריון קק"ל ותדווח לרשם ההקדשות.

הצבעה:

אושר פה אחד

11. התקשרות עם משרדי הדסה בישראל לצורך ביצוע כנס נשים

החלטה מס' 25110111/5

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם להוראות סעיף 345 ח(ה)(6)א לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת את ההתקשרות בהליך פר 1415/24 עם משרדי הדסה בישראל, חל"צ 512681974 שהינה גוף מיוצג ונתמך, עד לסך של 500,000 ₪, כעסקה שאינה חריגה. תשומת לב הגורם המקצועי הרלוונטי לצורך בפרסום הולם גם באתר קק"ל, כך שתפנה מי שאינה מנשות הדסה לטובת הרישום לכנס. ההתקשרות תובא לאישור דירקטוריון קק"ל, תדווח לרשם ההקדשות ותובא לאישור האסיפה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד

12. התקשרות עם ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציונות בנוגע לביצוע פעילות לחיזוק הקשר המשפחתי של נפגעות אלימות

החלטה מס' 25110112/5

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם להוראות סעיף 345 ח(ה)(6)א לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת את ההתקשרות בהליך פר 1417/24 עם ויצו- הסתדרות עולמית לנשים ציוניות, ע"ר 580057321, שהינה גוף מיוצג ונתמך, עד לסך של 200,000 ₪, כעסקה שאינה חריגה. ההתקשרות תובא לאישור דירקטוריון קק"ל, תדווח לרשם ההקדשות ותובא לאישור האסיפה הכללית.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

13. התקשרות עם ויצו- הסתדרות עולמית לנשים ציוניות בנוגע לאירוע שיא והוקרה למתנדבות ולמערכת השטח

החלטה מס' 25110113/5

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם להוראות סעיף 345(ה)(א6) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת את ההתקשרות בהליך פר 1418/24 עם ויצו- הסתדרות עולמית לנשים ציוניות, ע"ר 580057321, שהינה גוף מיוצג ונתמך, עד לסך של 300,000 ש"ח, כעסקה שאינה חריגה. תשומת לב הגורם המקצועי הרלוונטי לצורך בפרסום הולם גם באתר קק"ל, כך שתפנה מי שאינה מנשות ויצו לטובת הרישום לאירוע. ההתקשרות תובא לאישור דירקטוריון קק"ל, תדווח לרשם ההקדשות ותובא לאישור האסיפה הכללית.

הצבעה:
אושר פה אחד

14. התקשרות עם אמונה- תנועת האישה הדתית לאומית בנוגע לביצוע תוכנית ראשונות למנהיגות נשית

החלטה מס' 25110114/5

בהתאם להוראות סעיפים 345(א) ו-345(ה)(א6) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת החיצונית את ההתקשרות בהליך פר 1432/24 עם אמונה - תנועת האישה הדתית לאומית, ע"ר 580011146, עד לסך 447,000 ש"ח, כעסקה שאינה חריגה כמפורט בדברי ההסבר. הנושא יובא לדיון והחלטת דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:
אושר פה אחד

15. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית בתקופה האחרונה

16. דווח אודות החזר הוצאות חברי דירקטוריון בארץ ובחו"ל

אסתר שטמר, יו"ר הועדה: