



## מזכירות החברה

### מסמך החלטות

## ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 24/2, משרדי קק"ל בירושלים

יום רביעי, י"ב אדר תשפ"ד, 21/02/2024

### חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

אבי בלשניקוב; גב' אורית סמט (נכחה בזום); עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ; עו"ד פפי יקירביץ; עו"ד רימונה אלייני

### משתתפים:

יועץ משפטי: עו"ד שימי בראון

אבי מוסן (נוכחות חלקית); עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן (נכחה בזום); אלי כהן; אליה בלום (נוכחות חלקית); אמיר רוזנבאום (נוכחות חלקית); גדעון שלוש (נוכחות חלקית); גלי סיטון; דובי פריצקי (נוכחות חלקית); דנית אמיתי; זהבית אמסלם; יובל ייני; יוסי פרל (נוכחות חלקית); יעל ותקין; ד"ר סער פאוקר (נכח בזום); עוזי עזר (נכח בזום); עו"ד קונוביץ קובי (נוכחות חלקית) (בזום); רוני ויניקוב (נוכחות חלקית); רות קופמן (נוכחות חלקית); רן ברבון; שריאל גון (נוכחות חלקית)

### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת הועדה מס' 1/24 מיום 31.1.24
2. דיווח -עדכון אודות עדכונים בתוכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2024 בהמשך לבקשות הגורמים המוסמכים
3. דיון אודות פעילות ביקורת הפנים
4. התקשרות עם הסוכנות היהודית למיון גיוס קליטה של שליחי קק"ל
5. התקשרות עם גופים נתמכים שזכו בקולות קוראים של חטיבת החינוך
6. שונות

### החלטות

1. אישור פרוטוקול ישיבת הועדה מס' 1/24 מיום 31.1.24

### החלטה מס' 24110201/5

הועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הועדה מס' 1/24 מיום 31.1.24 בגרסתו המלאה בכפוף לתיקון הערת יו"ר הועדה, וכן מאשרת את מסמך ההחלטות לפרסום באתר.

### הצבעה:

אושר פה אחד

2. דיווח -עדכון אודות עדכונים בתוכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2024 בהמשך לבקשות הגורמים המוסמכים

3. דיון אודות פעילות ביקורת הפנים

הנושא ירד מסדר היום.



### מזכירות החברה

#### 4. התקשרות עם הסוכנות היהודית למיון גיוס קליטה של שליחי קק"ל

##### החלטה מס' 24110202/5

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 ההתקשרות עם הסוכנות היהודית למשך 3 שנים עם 2 אופציות בת 3 שנים כל אחת (סה"כ 3+3+3 כולל האופציות) על בסיס הצעת המחיר המצורפת כנספח א' לבקשה.

##### **הצבעה:**

אושר פה אחד

#### 5. התקשרות עם גופים נתמכים שזכו בקולות קוראים של חטיבת החינוך

##### החלטה מס' 24110203/5

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 הגופים שזכו ב-3 הקולות הקוראים שפרסמה חטיבת החינוך כמפורט בדברי ההסבר שלהלן:

1. השומר הצעיר התנועה העולמית זכו בקול קורא 744/23 – עד 207,170 ₪.
2. מרום מגשימים מסורתיים זכו בקול קורא 744/23 – עד 281,464 ₪.
3. מכבי תנועה עולמית זכו בקול קורא 744/23 – עד 337,247 ₪.
4. מרכז חינוך ליאו באק בע"מ בו מכהן מר יאיר לוטשטיין כדירקטור ובמקביל כסגן יו"ר בקק"ל, זכו בקול קורא 878/23 – עד 300,000 ₪.
5. התנועה ליהדות מתקדמת בישראל זכו בקול קורא 878/23 – עד 1.5 מיליון ₪.
6. בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר זכו בקול קורא 879/23 – עד 300,000 ₪.
7. בתי הכנסת המאוחדים באמריקה זכו בקול קורא 879/23 – עד 300,000 ₪.
8. התנועה המסורתית ליהדות זכו בקול קורא 879/23 – עד 1.5 מיליון ₪.

##### **הצבעה:**

אושר פה אחד

#### 6. שונות

עודד מודריק, יו"ר הוועדה