



מסמך החלטות

שיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 21/10 , משרדי קק"ל בירושלים

יום ראשון, כ"ד תמוז תשפ"א, 04/07/2021

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

אבי בלשניקוב; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוניץ (נכח/ה בזום)

חסרים:

עו"ד רימונה אליני

משתתפים:

רו"ח עופר אלקלעי (נכח בזום); יאיר ביסמוט; רן ברבון; עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; אילה כהן; אלי כהן; ד"ר סער פאוקר; יורם שבירו (מבקר פנים)

סדר יום:

1. הסכם הסוכנות היהודית
2. הסכם מיזם משותף עם עמותת השומר הצעיר (התנועה העולמית)
3. סוגיית קריטריונים
4. סקר הונאות ומעילות בקק"ל - יוצג ע"י יחידת הביקורת, בשיתוף רו"ח עופר אלקלעי
5. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. הסכם הסוכנות היהודית

החלטה מס' 21111001/1

ועדת הביקורת מאשרת את ההסכם עם הסוכנות היהודית, בהיקף כספי של 15 מלש"ח לשנה (ובסה"כ לא יותר מ- 75 מלש"ח), כעסקה שאיננה עסקה חריגה, כאמור בדברי ההסבר, בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהתאם להוראות סעיף 345(ה)(א6) לחוק החברות. האישור כפוף לכך, שחלוקת הכספים תהיה ל-4 זרמים באשר לפעילות ההסברה וחינוך ציוני-ישראלי. בנוסף לכך, הוועדה מבקשת לקבל דיווח רבעוני על יישום ההסכם.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. הסכם מיזם משותף עם עמותת השומר הצעיר (התנועה העולמית)

החלטה מס' 21111002/1

ועדת הביקורת מאשרת את המיזם המשותף עם עמותת "השומר הצעיר", כעסקה שאיננה עסקה חריגה, לפי הבקשה שהוצגה בפניה.

הצבעה:

אושר פה אחד

3. סוגיית קריטריונים

החלטה מס' 21111003/1

הוועדה מאשרת את הקריטריונים כפי שהוגשו בפניה במסמך שצורף לדברי ההסבר.

הצבעה:
אושר פה אחד

4. סקר הונאות ומעילות בקק"ל - יוצג ע"י יחידת הביקורת, בשיתוף רו"ח עופר אלקלעי

החלטה מס' 21111004/1

הוועדה מברכת את המבקר ואת העוסקים במלאכה ורשמה לפנייה שהמנכ"ל קיים דיון בסקר ההונאות והמעילות והנחה את מנהלי החטיבות להמשיך ולפעול לצמצום הסיכונים למעילות ע"י טיוב הבקורות והורדת רמת הסיכון בתרחישים השונים. המלצת הוועדה למנכ"ל, שיידרש דוח ביצוע לפחות שנתי ממנהלי החטיבות, אודות צמצום הסיכונים למעילות ביחידות השונות.

הוועדה סומכת ידיה על המשך ביצוע ביקורת פנימית בנושא ושילוב נושא מניעת הונאות ומעילות בדוחות ביקורת רלוונטיים שיגובשו בעתיד.

הצבעה:
אושר פה אחד

5. שונות



עודד מודריק, יו"ר הוועדה