

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 21/3, ישיבה באמצעות ZOOM

יום שני, י' אדר תשפ"א, 22/02/2021

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה
אבי בלשניקוב; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ; עו"ד רימונה אלייני

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; אמיר רוזנבאום (נוכחות חלקית); חזי הייס (נוכחות חלקית); יובל ייני; יורם שבירו (מבקר פנים); עו"ד קונוביץ קובי; רן ברבון; עו"ד שושי טרגין; שר שלום גרבי (נוכחות חלקית); עו"ד תום מור

סדר יום:

1. התקשרות קק"ל עם מזכיר החברה - נושא משרה, באשר לתנאי כהונתו והעסקתו
2. ביקורת בחטיבת החינוך
3. שונות

החלטות

1. התקשרות קק"ל עם מזכיר החברה - נושא משרה, באשר לתנאי כהונתו והעסקתו

החלטה מס' 21110302/5

בהתאם להוראות סעיפים 345ב(א) ו-272(א) לחוק החברות, מאשרת ועדת הביקורת את התקשרות קק"ל עם מזכיר החברה באשר לתנאי כהונתו והעסקתו.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. **ביקורת בחטיבת החינוך**

מבקר הפנים, מר יורם שבירו סקר את הדו"ח. הועדה דנה בדוח והעירה הערותיה. פרטי הדיון המלא שמורים במזכירות החברה.

החלטה מס' 21110303/5

סוכם כי מבקר הפנים יגיש לגורמים המוסמכים בקק"ל דוח ביקורת מלא על סטטוס יישום כל ההמלצות המופיעות בדוח הביקורת.

3. **שונות**

הישיבה הבאה של ועדת הביקורת נקבעה ליום ראשון, ה-14 במרץ 2021.



עודד מודריק, יו"ר הוועדה