

26/11/15

## פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה בתאריך 25/11/15

השתתפו בפגישה :

מבקר המועצה: דודו דהן

חברי הוועדה: גיל קני, קובי שיר מוסקוביץ

נושאים שנדונו בפגישה :

1. העסקת היועץ המשפטי של המועצה .
2. פארק תעשיות משגב ( תרדיון ) .
3. שיפור הנגישות לאתר המועצה .
4. דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2014 .

### סיכום

1. העסקת היועץ המשפטי - הוחלט לקבל את עמדת המועצה בנוגע לתקופת העסקת היועץ המשפטי .
2. פארק תעשיות משגב (תרדיון) - בהמשך לדו"ח שנכתב ע"י צוות בדיקה מטעם דירקטוריון החברה נערך דיון בנושא שבו הובהרו הנקודות הבאות :-
  - א. טרם הוגש דו"ח של החוקר הפרטי אשר שכרה המועצה לבדוק את הנושא .
  - ב. תרדיון מעסיקה סוכן ביטוח אשר לא שיתף פעולה עם החוקר .

### סיכום

- א. בהמשך לדו"ח הקודם של מבקר המועצה בנושא, הנושא ראוי להיבדק שנית ועל כן הוועדה הטילה על דודו דהן לבדוק שוב את הנושא בשנת העבודה 2016 .
  - ב. לפי דו"ח צוות הבדיקה מטעם הדירקטוריון, ברור שהדירקטוריון של תרדיון בשנים 2009-2012 כשל בתפקידו . על כן תונח על שולחן המליאה הצעה על פיה חברי דירקטוריון אשר כשלו לא יוכלו עוד לשמש כדירקטורים בחברות של המועצה . ההצעה תוגש ב-2016 .
3. נגישות לאתר המועצה – הליקויים אשר צוינו בדו"ח המבקר טרם תוקנו . הדרך הנראית לוועדה עלפיה מתכוונת המועצה לפעול תוביל לעלויות גבוהות מאד ולפתרון לא הולם . על כן סוכם כי תזומן פגישה בדחיפות אצל מנכ"לית המועצה אתי לוי .
  4. דו"ח ביקורת משרד פנים – דודו דהן יעביר לחברי הוועדה דו"ח סרוק באמצעות הדוא"ל . לאחר לימוד הדו"ח יתקיים דיון .

רושם הדברים :- קובי שיר מוסקוביץ, יו"ר הוועדה