

הנדון :- סיכום פגישה של הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה בתאריך 11/7/16

השתתפו :- דודו דהן , גיל קני וקובי שיר מוסקוביץ

החברה הכלכלית (חכ"ל)

1. בעקבות פניות של חברי דירקטוריון של החכ"ל וכן , חברי ועדת הביקורת של החכ"ל , נערכו מספר פגישות בנושא דו"ח המבקר על ההתנהלות בחכ"ל . דודו דהן הציג בפגישה זו את מהלך בדיקתו הנוספת בעקבות הפניות הנ"ל .
2. טיוטת הדו"ח המתוקן תועבר לעיון גיל קני וקובי שיר מוסקוביץ (הוועדה לענייני ביקורת) .
3. דודו יתאם פגישה עם מנכ"ל החכ"ל היוצא (שי בויס) .
4. בעקבות מה שהוצג ע"י דודו דהן , יש לבדוק ולטפל בנגזרות של הדו"ח כולל הרכב הדירקטוריון וועדות הביקורת בתאגידיים .
5. ייבדק ההיבט המשפטי של הפצת הדו"ח (במתכונת הסופית שלו) לחברי המליאה .

הרחבת הוועדה לענייני ביקורת

1. בישיבת המליאה הקרובה , יוצגו לבחירה חברי וועדה נוספים .
2. לאחר הרחבת הוועדה , תתואם פגישה עם מנכ"לית המועצה חיה בנדק .

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