

סיכום פגישת ועדת הביקורת עם צוות ההיגוי של הוועד המרכזי

הישיבה התקיימה בתאריך 9.1.2022 בהשתתפות ה"ה:-

גל סידס

אלי אברמוב

מיכה זמל

ורדה חקלאי

יוסי רוזן

חברי ועדת הביקורת ביקשו לתאם ציפיות באשר לתפקידים ולסמכויות ועדת הביקורת.

חברי ועדת ההיגוי הבהירו כי נושא התקציב והמעקב על ביצועו הם במסגרת הסמכות של ועדת הכספים ורואה החשבון המבקר החיצוני ולכן ועדת הביקורת לא תעסוק בו.

יוסי רוזן הציע כי ועדת הביקורת תתרכז בשנה הנוכחית בעיקר במעקב אחר פעילות חברת הניהול ושרותיה בהשוואה לחוזה ההתקשרות איתה.

ההסכם המפורט הועבר לחברי הועדה על ידי דליה.

גל סידס הציעה לשקול להיעזר בוועדת הביקורת במצב של סכסוך בין דיירים בנושאים המשותפים לדיירים.

יוסי רוזן ציין כי חברי הועדה ישקלו זאת בכפוף לכך ששני המתדיינים יסכימו לכך.

סוכם כי הסיכומים יועברו לידי גל סידס לצורך עדכון הוועד המרכזי.

נמסר עדכון כי התקציב לביקורת הפנים לשנת 2022 הוא 20.000 ₪ כולל מע"מ.

נדון נושא הרכש כחלק מהביקורת על חברת הניהול.

אלי אברמוב עידכן כי הרכש נבדק על ידו אישית ולכן אין צורך בביקורת הרכש על ידי ועדת הביקורת אך ניתן במסגרת הביקורת לוודא שהתהליך שהוסכם עם חברת הניהול לגבי נושא הרכש, קרי – אישור של אלי על סכומים מעל לסכום כקבוע בנהלים, אכן מתקיים


רשם:- יוסי רוזן

