

12/03/2014

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 1/2014 אגודה שיתופית אופק

שנערכה ביום 12/03/2014 בשעה 9:00 במשרדה של רו"ח רוחמה סלמן

נוכחים: אלדד בריק – יו"ר, סער דיקמן, יונתן בן דב

מוזמנת: רו"ח רוחמה סלמן מבקרת פנים

1. יו"ר הועדה הבהיר למבקרת הפנים כי כתב המינוי שלה מתעכב עד להשלמת ברור סמכות ועדת הביקורת מול ועד ההנהלה לגבי קביעת תכנית הביקורת.
2. סוכם כי מבקרת הפנים תכין הצעה לתכנית ביקורת רב שנתית כאשר, תינתן עדיפות לבדיקת ההתנהלות הכספית של האגודה ועמידתה במחויבות שלה כלפי בעלי המניות.
3. ועדת הביקורת מבקשת מהנהלת האגודה להציג בפניה את תכנית השיווק של האגודה כולל נתונים כספיים רלוונטיים.



חתימת היו"ר _____

רשם: אלדד בריק