

13/07/2014

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 2/2014 אגודה שיתופית אופק

שנערכה ביום 13/07/2014 בשעה 10:00 במשרדי רו"ח רוחמה סלמן

נוכחים: אלדד בריק – יו"ר, יונתן בן דב, רו"ח רוחמה סלמן – מבקרת פנים

נעדר: סער דיקמן

1. אושר פרוטוקול ישיבת הועדה 1/2014 מתאריך 12/03/2014.
2. ועדת הביקורת מבקשת כי טיוטות הדו"חות הכספיים המבוקרים של האגודה יועברו לחברי ועדת הביקורת בהליך מסודר לפחות שלושה ימי עבודה לפני הדיון בדירקטוריון לצורך דיון מסודר וקבלת הערותיהם.
3. ועדת הביקורת דנה בנושא מדיניות גיוס חברים חדשים לאגודה. הוצע הדירקטוריון יקיים דיון ייחודי בנושא מדיניות הגיוס, אופיו של קהל היעד והתאמת המדיניות לאופיו של אותו קהל תוך למידה מניסיון של בנקים קואופרטיביים בחו"ל (כפי שנעשה באגודה עד עכשיו בצורה טובה). ועדת הביקורת ממליצה כי חבריה יזמנו להשתתף בדיון זה.
4. הועדה מבקשת לחדש את המשלוח הסדיר של הפרוטוקולים משיבות הדירקטוריון לחבריה ולהקפיד על העברת כל חומר רלוונטי נוסף.
5. הועדה מבקשת לקבל רשימה עדכנית של בעלי התפקידים באגודה.
6. הועדה דנה בטיוטה חלקית של הדו"חות הכספיים המבוקרים של האגודה לשנת 2013. הערות שהועלו יועברו על ידי מבקרת הפנים להנהלת האגודה.
7. מבקרת הפנים עדכנה את חברי הועדה ברשימת המסמכים שביקשה לקבל מהיועצת המשפטית עו"ד צפי הדר ב2 ליולי 2014 וזאת לצורך התחלת עבודת ביקורת הפנים. מיד לאחר קבלת החומר תתחיל עבודת הביקורת.



_____ חתימת היו"ר

רשם: אלדד בריק