

ירושלים, 25 ביולי 1985

**דו"ח ועדת ביקורת מיום 24.7.85**

נוכחים: מר יוסף שרון - יו"ר, וח"ה: יעקב מנחיים, יצחק צור, יוסי פישר, דני אלטר - מנהל החאן

יוסף שרון מקבל בברכה את החברים של ועדת הביקורת.

**1. הוצאות ביטוח:**

חברי הועדה מקבלים את הסבריו של דני ויחד עם זאת מבקשים לבדוק אצל חברת "גופיט" את האפשרות לקבל ריבית על אותם \$ 800.

**2. הוצאות כימוי - עודד קוטלר**

חברי הועדה מבינים את הסתייגותם החריפה מהחוזת שנחתם עם עודד קוטלר. יחד עם זאת על-פי החשבון היבשים לעודד עוד \$ 8,250 ש' (צמוד) וחנ"ל יקבל את החפרש המגיע לו בעבודת הכימוי הבאה שיעשה בחאן.

**3. הוצאות תרגום**

חברי הועדה סבורים שנעשתה טעות בחשולם הוצאות התרגום ויש להקפיד ולרשום בחוזים אם הסכום צמוד או לא. אם הדבר לא נרשם בחוזה - אין לשלם בשום אופן.

**4. הוצאות נגינה**

גם בסעיף זה מבקשים חברי הועדה שירשם בבירור האם הסכום צמוד או לא, ואם לא נרשם בחוזה שהסכום צמוד - אין לשלם הצמדה.

**5. הוצאות משכורת**

- חברי הועדה מקבלים את הסבריו של דני על כך שהדבר תוקן ומברכים על כך.
- חברי הועדה מקבלים את הסבריו של דני שהדבר תוקן.
- חברי הועדה מדגישים כי אין לשלם בשום אופן למקבלי הוצאות רכב שירות את החזרי הוצאות נסיעה במוניות. הדבר חמור מאוד ואין לחזור עליו.
- יש לצרף לכל חשולם פירוט וחשיב כיצד הגיעו לסכום המשולם.

2/...



רשות  
התאגידים

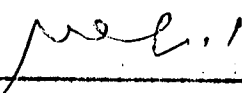


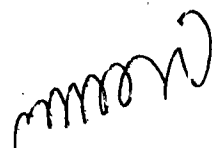
6. חברי הועדה מקבלים את הסבריו של דני לגבי הנושאים הבאים:
- ישנה אפשרות לשלם לפני קבלת חשבונית כחוק, ולדאוג מיד לקבלתה לא יאוחר מאשר מספר ימים.
  - חברי הועדה מקבלים את הסבריו של דני על כך שאכן נבדקת החתיקות, רק שיש להוסיף בפירוט לתשלום כדי שהדבר יוכל להיבדק מיד.
  - יש להקפיד על כך שגם עולה חדש יביא את הפטור המגיע לו ממס הכנסה, אפילו אם לטענתו הוא עולה חדש.

#### לסיכום:

חברי הועדה מברכים את מר צור על ביקורתו ומברכים על כך שהנתונים וההסברים בהחלט מספקים. הם מברכים על כך שמצב החאן על פי ביקורת ההוצאות הוא סביר בהחלט ומבקשים ממבקר תפנים להמשיך בביקורתו ולכנס שוב את חברי הועדה עם מסירת הדו"ח הבא של מבקר הפנים.

רשם: דני אלטר

  
 יוסף שרון - יו"ר ועדת בקורת







משרד המשפטים  
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,  
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,  
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.  
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים