

בנק ישראל מזכירות הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

בנק ישראל
פרוטוקול ישיבת המועצה המינהלית
שהתקיימה ביום א', 30.03.2014

הישיבה התקיימה בשיחת ועידה.

משתתפים
חברי הוועדה:

דן פרופר, יו"ר – בטלפון
איציק אידלמן, יו"ר הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים – בטלפון
נדין בודו-טרכטנברג
אורי גלילי – בטלפון
נינה זלצמן – בטלפון
קרנית פלוג
מקסין פסברג

נעדרים:

עובדי הבנק:

אנדרו אביר, מנהל חטיבת השווקים
חזי כאלו, מנכ"ל הבנק
מורן מבורך, כותבת הפרוטוקול
עירית מנדלסון, מנהלת מחלקת חות"ם (חשבות ומערכות תשלומים
וסליקה)
מרגלית רוקח, מנהלת יחידת בקרה ודיווח, מחלקת חות"ם
ענת שבת, מנהלת אגף חשבות, מחלקת חות"ם
אסתי שורץ, מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית
טידה שמיר, היועצת המשפטית

סדר היום:

אישור הדוחות הכספיים לשנת 2013

הדיון

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית ציינה שנבצר מאחד מחברי המועצה להשתתף בשיחה הנוכחית אולם הוא מסר לה קודם, בטלפון, כי הוא מקבל את השינויים שיש לערוך בדוח הכספי.

יו"ר המועצה אמר שבדברי ההסבר לדוח הכספי התגלתה טעות מינורית, שמקורה בתיקון נתון שלא בוצע בדברי ההסבר. הוא ציין שעל פי החוק, על המועצה לאשר את הדוח הכספי; מאחר שנערכו בו תיקונים, היא נדרשת לאשר אותו בשנית.

הוא הבהיר כי הנתון אינו משפיע באופן מהותי על הדוחות שאושרו על ידי המועצה. על כן הוא מציע לאשר כעת את הדוחות הכספיים.

יו"ר הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים העיר כי אף על פי שהטעות אינה מהותית, יש להפיק מהמקרה לקחים כדי למנוע את הישנותו בעתיד.

המנכ"ל ציין שהבנק מבצע תהליך של הפקת לקחים.

חבר מועצה אמר כי מאחר שאין לתיקון השפעה מהותית על הדוח הכספי, יש לאשר אותו.

חברי המועצה האחרים הסכימו עמו.



בנק ישראל מזכירות הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

החלטה

על פי סעיף 75 (ב) לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, החליטה המועצה לאשר את הדוח הכספי השנתי לשנת 2013.