



בנק ישראל

פרוטוקול ישיבת המועצה המינהלית
שהתקיימה ביום 6.11.2011 במשרדי בנק ישראל בירושלים

משתתפים	חברי הוועדה:	דן פרופר, יו"ר איציק אידלמן, אורי גלילי, נינה זלצמן, סטנלי פישר, קרנית פלוג, מקסין פסברג.
נוכחים	עובדי הבנק:	אדי אזולאי, ראש מטה הנגיד צילה בילט, עוזר מזכיר הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית אליצור ויזר, רפרנט משפטי חזי כאלו, מנכ"ל הבנק אסתי שורץ, מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית טידה שמיר, היועצת המשפטית.

סדר היום:

1. מינוי ועדת ביקורת בהתאם לסעיף 23(א) לחוק.

הדיון:

בהתאם לחוק בנק ישראל המועצה תמנה מבין חבריה מקרב הציבור ועדת ביקורת שמספר חבריה לא יפחת משלושה, יושב ראש המועצה לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.
בהתאם לשיחה מוקדמת עם החברים מקרב הציבור, הוצע למנות את כל ארבעת החברים לחברי ועדת הביקורת ועל כן חברי ועדת הביקורת יהיו: יצחק אידלמן, אורי גלילי, נינה זלצמן ומקסין פסברג.