

י"ג בתמוז, התשע"ח
26-יוני 2018
מספרנו: 02840518

מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ חל"צ
חברה מס' 51-3451583

דו"ח מילולי לשנת 2017

מוגש בזאת דין וחשבון מילולי לשנת 2017 של מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ (להלן: "החברה") בדבר פעילות החברה.

1. הפעילות העיקרית שביצעה "החברה" לקידום מטרותיה:

החברה מסווגת ורשומה כחברה לתועלת הציבור כמשמעותה בסעיף 345 (תיקון מס' 6) לחוק החברות (חל"צ מס' 519).
החברה מבצעת מחקרים, ניתוחים וסקרים בנושאי מדיניות בריאות.
כמו כן פועלת החברה במסגרת פרויקטים שמטרתם סיוע, עידוד ותמיכה באוכלוסיות שונות, כגון: מבוגרים וקשישים, נכים, חולים במחלות כרוניות/קשות והקלה על חייהם באמצעים ושיטות שונות, כגון: ניטור מצב בריאותם מהבית, אספקת מכשירים מתאימים, מפגשים, הרצאות, מרכזי מידע אתרי אינטרנט וכד' (סעיף 10.13 לתקנון החברה עפ"י תיקון מיום 20.11.07). במסגרת זאת הקימה ומפעילה החברה אתרי אינטרנט לא מסחריים בשם "מוטקה" המיועד לאוכלוסיה מבוגרת, ואתר בריאות חברתי "כמוני".

2. מבנה ארגוני של החברה:

חברי הדירקטוריון:

שם חבר הועד המנהל	מס' ת.ז.	תאריך מינוי אחרון	מומחיות
פרופ' בולסלב גולדמן	064782667	26.6.2018	מנהל רפואי
פרופ' יואל אנגל	000786327	26.6.2018	רופא מומחה
עו"ד אביתי ארליך	023686116	26.6.2018	עו"ד

חברי ועדת הבקורת:

שם חבר ועדת בקורת	מס' ת.ז.	תאריך מינוי אחרון	מומחיות
תנחום אורן	007450901	26.6.2018	ניהול חברות
מאיר שני	008409732	26.6.2018	ניהול חברות וכספים



רשות
התאגידים

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

מורשי חתימה:

שם מורשה החתימה	מס' ת.ז.	תפקיד
פרופ' בולסלב גולדמן	064782667	ועד מנהל
משה ברק	054947544	מנהל הכספים
אהובה אבולעפיה	050707264	מנהלת אדמיניסטרטיבית
פרופ' יואל אנגל	000786327	רופא מומחה

יועץ משפטי – עו"ד חנה אזולאי ממשרד עו"ד גילוני-אזולאי.

רואה חשבון – משרד רואי חשבון שטראוס לזר

מבקר פנים – רו"ח אורי הולצמן

מנהלת אדמיניסטרטיבית – עו"ד אהובה אבולעפיה

מנהל כספים - ברק משה

כמות העובדים שהועסקו בעמותה בשנת 2017 - 91 עובדים בהיקף של כ-49.5 משרות.

3. תאגידים בעלי זיקה ל"חברה":

3.1 קרן מחקרים רפואיים פתוח תשתית ושרותי בריאות ליד המרכז הרפואי שיבא (ע"ר) 580301992, (להלן: "הקרן") הינו הגוף שבעבר בוצעו באמצעותו המחקרים והמיזמים (פרויקטים) בהם עוסקת "החברה", ועדיין יש זיקה בין הגופים כאשר חלק מהניהול האדמיניסטרטיבי (אכסניה, ועדת הלסינקי, ניהול כ"א וכו') ניתן על ידי "הקרן".

3.2 מכון גרטנר יישומים בע"מ ח.פ. 514269463 – חברת בת שמטרתה למסחר מחקרים של החברה. חברת הבת אינה פעילה.

3.3 תאגידים שנושאי משרה במכון הם נושאי משרה בהם, מבלי שקיימת זיקה ביניהם לבין המכון:

3.3.1 פרופ' בולסלב גולדמן - יו"ר הדירקטוריון, חבר ועד מנהל מוזיאון תל-אביב, חבר ועד מנהל העמותה לבריאות וסביבה, חבר ועד מנהל בקרן ד"ר י. אייסלר "הקדש", חבר ועד מנהל "יד ושם".

3.3.2 עו"ד אמיתי ארליך - דירקטור בחברה. הינו חבר ועד מנהל באגודה לגנטיקה קלינית עמותה מספר 58-019774-7, עמותת נועה (ע"ר) עמותה מספר 58-034886-0 – ועד מנהל, אמיתי ארליך חברת עורכי דין מספר חברה 51-328170-9 – בעל שליטה, הקדש קרן ד"ר י. אייסלר – חבר בועד המנהל. עמותת השומר החדש – ועד מנהל. חברת אל.א.פ. ניהול נכסים בע"מ – חברה מספר 51-473368-2, דירקטור. צהר פיקוח מזון בע"מ – דירקטור.

3.3.3 מר תנחום אורן – חבר ועדת בקורת, הינו גם דירקטור ב: "אינטר גמא חברה להשקעות בע"מ" 520034380, "אינטרגמא נכסים (1961) בע"מ" 510327489, "דלתה סחר



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

ושרותים (1986) בע"מ" 511152241, "דלתה דיגיטל בע"מ" 512074063, "או.אר.טי טכנולוגיות בע"מ" 513057588, "רפק תקשורת ותשתיות בע"מ" 520029505, "מיקרו-דף בע"מ" 511045742, "מיקרו-דף תעשיות 80 בע"מ" 510858186, "סופר אימאג' בע"מ" 512234519, "תמיר תכנה ומערכות בע"מ", "אס.אי.או הולדינגס בע"מ", "די.טי.או הולדינגס בע"מ", "די.טי.או. אורן אנטרפרייזס בע"מ", "נוף ים תיכון בבית אורן בע"מ", פירסט מנג'מנט בע"מ-מנהל ובעל השליטה, וחבר ועדת בקורת של העמותה לפיתוח וישום המדע ברפואה 58017125-4 ע"ר, קרן שיבא- יו"ר ועדת ביקורת.

3.3.4 **מר מאיר שני** – חבר ועדת בקורת, הינו גם חבר מועצת מנהלים "שטראוס גרופ בע"מ" חברה מס' 520003781, חבר דירקטוריון חברת "כימיסן", חבר מועצת מנהלים "שני אהרונ" בע"מ" חברה מס' 512170135, חבר מועצת מנהלים "שני הדסים בע"מ" חברה מס' 513180372, חבר מועצת מנהלים חברת "א.ג.ד.א.", חבר ועד מנהל של העמותה לפיתוח וישום המדע ברפואה - 58017125-4 (1992), מאיר שני מוקרקעין בע"מ חברה מס' 511719551, שני- אהרונ"י יזום והשקעות (L 100) חברה מס' 513960880 –דירקטור, עמותת פידל מס' 580295462 – דירקטור, חברת דלקסן-חבר דירקטוריון, קסניה-חברה בורסאית.

3.3.5 **משה ברק** משמש גם מנכ"ל "קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית ושרותי בריאות, ליד המרכז הרפואי שיבא" עמותה מס' 580301992.

4. **תמצית הדוחות הכספיים:**
בשנת 2017 הפעילות של "החברה" קטנה מ-20,468 אש"ח ל-18,891 אש"ח. הנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה גדלו מ-13,256 אש"ח ל-13,542 אש"ח. יתרת הנכסים השוטפים גדלה מ-16,604 אש"ח ל-17,043 אש"ח, פרוט ראה בדו"חות הכספיים.

5. **נותני שירותים עיקריים:** אין ספק אחד עיקרי.

6. **השימושים בכספי התרומה:**
התרומות ומענקי המחקר מיועדים למימון מחקרים ומיזמים בהם עוסקת "החברה".

7. **עלויות גיוס תרומות:** אין.

8. **העברת כספים על ידי "החברה" שלא במסגרת מטרותיה:** אין.

9. **עסקאות במקרקעין:** אין.

10. **עסקאות של "החברה" עם צדדים קשורים:** ראה באור 12 ב' לדוחות הכספיים.

11. **דרישות חיצוניות לתיקון ליקויים ודווח על בצוע:** אין.


12. **אירועים חריגים ב"חברה":** אין.



13. תאור פריסה גיאוגרפית של פעילות "החברה": פעילות "החברה" מבוצעת ברובה בישראל בחצרי המרכז הרפואי שיבא, יחד עם זאת פעילות מחקרים מסוימת נעשית עם מוסדות רפואיים ומוסדות אקדמאיים בארץ ובח"ל.
14. כל עניין מהותי שארע בשנת 2017: אין.
15. אירועים מהותיים מתום שנת 2017 ועד למועד האסיפה הכללית: אין.

חתימת חברי דירקטוריון החברה:

אנו, הח"מ, פינץ יעקב ו- חלף אגית יאיר, שני חברי דירקטוריון החברה, מאשרים בזאת את פרטיו של הדו"ח המילולי לשנת 2017 המפורט לעיל, אשר הוגש לחברי וועדת הביקורת ביום _____ ואושר על ידי האסיפה הכללית ביום _____.


 חתימה
 חתימה
 חתימה
 תאריך





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