

מכון גרטנר לחקר אפימיולוגיה ומדיניות

בריאות בע"מ (חל"צ) 513451583

אסיפה כללית מיום 10.8.2011

משתתפים: פרופ' בולסלב גולדמן, פרופ' מרדכי שני, פרופ' יואל אנגל, עו"ד אמיתי ארליך, מר מאיר שני, מר תנחום אורן.

נוכחים: רו"ח מאיר ארביב ממשרד שטראוס - לזר, עו"ד אהובה אבולעפיה, משה ברק, עו"ד עמיהוד גילוני, עו"ד חנה אזולאי.

כיו"ר האסיפה נבחר: פרופ' בולסלב גולדמן.

1. על סדר היום:

- 1.1. דיווח על עריכת ביקורות מטעם רשם העמותות ומשרד הבריאות.
- 1.2. אישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2010.
- 1.3. בחירת מוסדות החברה ובעלי תפקידים.
- 1.4. מורשי חתימה.

2. ביקורות: משה ברק דיווח על ביקורות שנעשו במהלך השנה האחרונה כדלקמן:

2.1. בקורת מטעם רשם ההקדשות (רו"ח חגי גולדברג) שברובה הייתה חיובית למעט ההערות הבאות:

2.1.1. מספר הערות טכניות כגון: אי ציון התואר חל"צ בחלק ממסמכי החברה וטעות בדבר קיום אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

2.1.2. דרישה למניעת ניגוד ענינים, בשל קרבה משפחתית בין חברי ועדת הביקורת ומורשי החתימה.

2.1.3. הערה לפיה החל מדוחות 2010 יש להפריד בין "הוצאות שכר בגין הנהלת החברה" לבין "הוצאות שכר בגין פעילות החברה", בדוחות הכספיים של החברה, המבהיר כי אחוז הוצאות הנהלה וכלליות יישאר סביר ביחס לפעילות החברה.

2.1.4. שימוש בלתי עקבי בשימוש במונחים: "תרומות" ו"מענקי מחקר", לגבי כספים שהתקבלו מקרן שיבא.

2.1.5. משה ברק מסר הסברים על הרקע להערות הנ"ל, כי חלקן (האמור בסעיף 2.1.1) כבר תוקן, כי לגבי חלקן (האמור בסעיף 2.1.4) נמסרו למבקר הסברים והבהרות, וכי את שאר ההערות הינו ממליץ לקבל ולפעול בהתאם.

2.2. ביקורת מטעם משרד הבריאות (רו"ח גזית) לגבי יישום הוראות ההסכם בין משרד הבריאות והחברה לגבי הסכמי המסגרת הלאומית, פרט משה ברק כדלקמן:

לאור הפרשנות המחמירה של רו"ח המבקר את הסכם המסגרת הלאומית, ואי ההסכמות באשר להעברת נתונים למבקרים, הופסקה הביקורת ביוזמתנו. הדוח שהועבר ע"י רו"ח גזית אינו אלא טיוטה ראשונית ביותר. בעקבותיה נפגשו פעמיים הנהלות המשרד והמכון כאשר לשני הצדדים ברור כי יש צורך בתיקון ליקויים/בעיות שהתגלו בהסכם. סוכם כי הנהלת המשרד תתכנס ותעביר, עד סוף חודש אוגוסט, מסמך המסכם את נושאים המחקרים שהמשרד מעוניין בביצועם ושמטוכם, יוחלט במשותף, על תכנית העבודה של המכון.

2.3. מר מאיר שני ביקש כי ישלחו לחברי ועדת הביקורת, הן הדוח של המבקר מטעם רשם ההקדשות, שהופנה לחברה והן טיוטת הדוח של רו"ח גזית, שהופנה למשרד הבריאות.

3. דוחות כספיים:

3.1. רו"ח מאיר ארביב סקר את טיוטת הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2010 וציין כי מדובר בשנה בה רוב פעילות החברה (עד 31.3.10), בוצעה ע"י קרן מחקרים וכי החל מיום 1.4.10 מבוצעת כולה ע"י החברה במישרין, והודיע שאין להם כרואי החשבון של החברה כל הסתייגות לדוחות אלו.



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

3.2. ועדת הביקורת אישרה לאחר בדיקתה את הדוח הכספי והדוח המילולי בכפוף לישום המלצת המבקר מטעם רשם ההקדשות כאמור בסעיף 2.1.3 לעיל.

3.3. נציג הדירקטוריון, פרופ' גולדמן, הודיע כי דירקטוריון החברה אישר את הדוחות הכספיים בכפוף ליישום המלצת המבקר מטעם רשם ההקדשות כאמור בסעיף 2.1.3 לעיל.

3.1. האסיפה הכללית דנה בדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2010 שהוצגו בפניהם ושאושרו ע"י הדירקטוריון, ומאשרת אותם בכפוף ליישום המלצת המבקר מטעם רשם ההקדשות כאמור בסעיף 2.1.3 לעיל.

4. בחירת מוסדות החברה :

4.1. דירקטוריון :

יו"ר הדירקטוריון: פרופ' בולסלב גולדמן ת.ז. 064782667 מרח' פנקס 63 תל-אביב
דירקטור: פרופ' יואל אנגל ת.ז. 00786327 מרח'דניאל 13 רמת גן.
דירקטור: עו"ד אמיתי ארליך ת.ז. 023686116 מרח' אבא הלל 14 רמת גן.

כמו כן הוחלט עקרונית כי פרופ' שלמה נוי יצטרף אף הוא כדירקטור לאחר קבלת האישורים המתאימים מנציבות שירות המדינה.

פרופ' גולדמן הודיע על כוונתו להציע צירופו של דירקטור נוסף לחברה.

4.2. הוחלט לבחור מחדש את משרד רואי החשבון שטראוס-לזר כרואי החשבון של החברה.

4.3. הוחלט לבחור מחדש ועדת ביקורת בהרכב ה"ה: תנחום אורן (יו"ר), מאיר שני.

4.4. הוחלט לבחור מחדש את משרד עוה"ד גילוני- אזולאי כיועצים המשפטיים של החברה.

4.5. הוחלט לבחור מחדש את רו"ח הולצמן כמבקר הפנים של החברה.

4.6. הוחלט לבחור מחדש את עו"ד אהובה אבולעפיה כמנהלת אדמיניסטרטיבית של החברה.

4.7. הוחלט לבחור מחדש את מר משה ברק כמנהל הכספים של החברה.

5. מורשי חתימה :

5.1. לאור הערת המבקר מטעם רשם ההקדשות, כאמור בסעיף 2.1.2 לעיל, הוחלט כי פרופ' מ. שני יחדל מלשמש כמורשה חתימה מטעם החברה, ולצרף במקומו את פרופ' יואל אנגל.

5.2. חתימתם של 2 מתוך 4 האנשים הבאים תחייב את החברה :

- פרופ' ב. גולדמן ת.ז. 064782667
- פרופ' י. אנגל ת.ז. 00786327
- עו"ד אהובה אבולעפיה ת.ז. 50707264
- מר משה ברק ת.ז. 054947544

5.3. בכל הקשור לנושאים מינהליים, כגון: חתימה על טפסי שחרור עובדים; הסכמי עבודה; התקשרויות בהיקפים לא מהותיים עם נותני שירותים וספקים והעברות לקופות גמל, יהיה כל אחד מארבעת מורשי החתימה הנ"ל רשאי לחייב את החברה בגפו

פרופ' יואל אנגל
דירקטור

פרופ' ב. גולדמן
יו"ר דירקטוריון



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



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