
מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ

חברה מס' 51-3451583 (חל"צ)

י"ט בסיוון, התשע"ז
19 יוני 2017
מספרנו: 02974117

פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 12.6.2017

משתתפים: מר תנחום אורן (יו"ר), מר מאיר שני .

נוכחים: מר משה ברק.

על סדר היום:

1. דוחות כספיים לשנת 2016 :

לאחר עיון בטיטות הדוחות הכספיים, הובהר בין היתר הנתונים וחנשאים הבאים :

א. ההסכם החדש עם משרד הבריאות נחתם בדיעבד רק בינואר 2017 ולאחר מכן עם חעמותה ליישום המדע וחרפואה. הנ"ל משליך על הדוחות.

ב. חו"ד "חלקה" של רואי חשבון.

ג. החייבים גדלו מאד בין שנת 2015 לשנת 2016. מהתשובות שניתנו, עולה כי עדיין קיים פער בחייבים שיש להמשיך ולחקטנו. ההנהלה מדווחת שאין צורך בהפרשה לחובות מסופקים, וכי לדעתה החובות יגבו במלואם.

2. לא הובא דבר בפני הועדה המצביע על כך כי פעילות העמותה הינה בלתי תקינה או אינה תואמת למטרותיה, ומתבצעת ביעילות, בחסכון ובהתאם להחלטת האסיפה הכללית והועד המנהל. ועדת הביקורת מקבלת הסבר לפיו מקור העיכוב בחתימת ההסכם במשרד הבריאות ובמשרד האוצר.

3. לפיכך סיכום חברי הועדה :

א. פעילויות החברה הינן תקינות ונעשות במסגרת מטרותיה.

ב. החסברים שניתנו לדוחות הכספיים מקובלים והוחלט לחמליץ בפני האסיפה על אישור הדוחות.

ג. הועדה מבקשת להמשיך ולטפל בחיקף החייבים במגמה להקטנם. הועדה דורשת לקבל נתונים עדכניים נכון לתחילת אוגוסט.

ד. הועדה לא דנה בדוחות המילוליים, שכיום הינם טכניים במהותם ומאשרת הצגתם ואישורם במסגרת הפורמלית של הועד המנהל והאסיפה הכללית.

4. לאחר אישור הדוחות ע"י גורמי התפעול, אישור והתייחסות ועדת הביקורת, מועבר בזאת הדו"ח לאישור הדירקטוריון ולאישורו באסיפה.

מאיר שני

תנחום אורן



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