



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מיום 20.6.16

משתתפים: פרופ' בולסלב גולדמן, עו"ד אמיתי ארליך, פרופ' יואל אנגל.

נוכחים: רו"ח מאיר ארביב, רו"ח יונה גלזר, מר משה ברק, עו"ד אהובה אבולעפיה, עו"ד דפי רוז.

יו"ר: פרופ' בולסלב גולדמן.

על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2015.
2. הצגת תמונת מצב ההסכם מול משרד הבריאות.
3. הוספת חבר אסיפה כללית ושינוי בבעלי תפקידים.

דיון והחלטות:

1. אישור דוחות כספיים ומילוליים:

לאחר דיון בדוחות, הדירקטוריון אישר הצגת הדוחות הכספיים והמילוליים לאסיפה הכללית לאישור סופי. הובהר:

1.1. ירידה בנפח המאזן מכ- 20.5 מיליון ₪ לכ- 14.5 מיליון ₪ נובעת במזומנים ושווי מזומנים עקב שימוש בנכסים נזילים שהיו מיועדים לפעילויות שבוצעו השנה. הכספים עבור אותן פעילויות התקבלו בשנים קודמות.

1.2. ב- 2015 התקבלו פחות תקבולים ויש ירידה של נכסים נטו, אך גם יש פחות התחייבויות לביצוע.

1.3. לאור התמשכות המו"מ על הסכם משרד הבריאות וקיצוצים מנהליים שנדרש היה לבצע, צפוי כי שנת 2016 תהיה קצת יותר מצומצמת, אך בסופו של דבר נהיה מאוזנים ואין חריגות בפרויקטים.

2. הסכם משרד הבריאות

פרופ' בולסלב גולדמן: ההסכם עם משרד הבריאות הסתיים ב- 2015 והוארך עד ליום 31.3.2016. המכון נמצא בשלבי משא ומתן סופיים לקראת חתימה על הסכם חדש לתקופה של 5 שנים ואופציה להארכה ל- 3 שנים נוספות. טיטת ההסכם מקובלת על משרד הבריאות. אישור ההסכם מותנה בקבלת פטור ממכרז להעברת הכספים ממשרד הבריאות לגרטנר. הבקשות לפטור ממכרז חייבות לקבל אישור ועדת המכרזים של משרד החשב הכללי באוצר. לאחרונה התחלף הרפרנט של הבריאות במשרד החשב הכללי באוצר והוא לומד את הנושא לפני שייתן את אישורו. מקוים שההסכם ייחתם עד סוף החודש או במהלך החודש הבא. שני הנושאים המרכזיים הינם:

2.1. **פטור ממכרז לגרטנר כ"ספק יחיד" לגבי 3 רשמים** - משרד הבריאות יתקצב 2.35 מיליון ₪ ואנחנו נוסיף 0.5 מיליון ₪ (סה"כ 2.85 מיליון ₪).

2.2. **קבלת פטור ממכרז כ"מיזם משותף"**, משותף לגבי מחקרים - משרד הבריאות יתקצב 1.4 מיליון ₪ ואנחנו נוסיף 1.5 מיליון ₪. בנוסף, משרד הבריאות נותן 600,000 ₪ כאשר 300,000 ₪ מיועדים עבור רישיונות ליחידת מחשוב ו- 300,000 ₪ כנוספת לרשם IVF לתשלום עבור ביה"ח שמעבירים נתונים לרשם.



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

3. הוספת חבר אסיפה כללית ושינוי בבעלי תפקידים

פרופ' בולסלב גולדמן:

3.1 התקבלה פניה של פרופ' שלמה נוי להצטרף כחבר אסיפה כללית של החברה עם סיום תפקידו כמנהל המרכז הרפואי בפועל ויציאתו לשבתון ב- 2016. אני ממליץ לקבל את הבקשה.

3.2 פרופ' ארי שמיס מבקש להישאר כחבר אסיפה כללית אך להפסיק חברותו בוועדת ההשקעות. אני ממליץ לקבל את הבקשה וממליץ למנות את פרופ' שלמה נוי כחבר ועדת השקעות במקומו.

3.3 נאלצנו לבצע קיצוצים ובין היתר להקטין את תקציב המינהלה.

הוחלט:

1. לאשר את הצטרפותו של פרופ' שלמה נוי כחבר אסיפה כללית של החברה ולהקצות לו מניה אחת ממניות החברה.
2. למנות את פרופ' נוי כחבר ועדת השקעות במקום פרופ' שמיס.


פרופ' ב. גולדמן, יו"ר





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