



פרוטוקול אסיפה כללית מיום 20.06.16

משתתפים: פרופ' בולסלב גולדמן, עו"ד אמיתי ארליך, פרופ' יואל אנגל, פרופ' שלמה טייכר, פרופ' ארי שמיס, מר מאיר שני, מר תנחום אורן, רו"ח אורי הולצמן.

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

יו"ר האסיפה: פרופ' בולסלב גולדמן.

נעדרו: פרופ' שלמה שגב.

על סדר היום:

1. הצגת תמונת מצב ההסכם מול משרד הבריאות.
2. אישור דוחות כספיים ומילוליים של החברה לשנת 2015.
3. הודעה על צירוף פרופ' נוי כחבר אסיפה כללית ושינוי בבעלי תפקידים.
4. אישור מוסדות החברה ובעלי תפקידים.

דיון והחלטות:

1. הסכם משרד הבריאות:

פרופ' בולסלב גולדמן: ההסכם עם משרד הבריאות הסתיים ב- 2015 והוארך עד ליום 31.3.2016. החברה נמצאת בשלבי משא ומתן סופיים לקראת חתימה על הסכם חדש מול משרד הבריאות לתקופה של 5 שנים ואופציה להארכה ל-3 שנים נוספות. טיוטת ההסכם מקובלת על משרד הבריאות אך לפני שבועיים התחלף הרפרנט של משרד האוצר במשרד הבריאות והוא לומד את הנושא לפני שייתן את אישורו. אנו מאמינים שההסכם ייחתם עד סוף החודש או במהלך החודש הבא. שני הנושאים המרכזיים הינם:

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

1.2. **קבלת פטור ממכרז בנימוק של "מיזם 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 ₪ כתוספת לרשם IVF לתשלום עבור ביה"ח. לא הייתי מציינת זאת זה לא מדויק.

מר מאיר שני: צריך לקבוע דד ליין לחתימת ההסכם. במידה ולא ייחתם ההסכם עד למועד זה יש לשוב ולהתכנס בדחיפות על-מנת לקבל החלטות ביחס לפרויקטים, סיום העסקת עובדים וסיום הפעילות.

הוחלט: פרופ' גולדמן יודיע לחברים ברגע שייחתם ההסכם עם משרד הבריאות כאשר הדד ליין לחתימת ההסכם הינו עד סוף אוגוסט 2016.

2. אישור דוחות כספיים ומילוליים של החברה לשנת 2015:

רו"ח ארביב: הדוחות אושרו על-ידי חברי ועדת הביקורת וחברי הדירקטוריון והם ממליצים לאשרם. אין לנו כרואי החשבון כל הסתייגות לדוחות אלו. ניתן לראות כי מזומנים ושווי מזומנים ירדו בכ- 4.5 מיליון ₪ ויש ירידה בנכסים נטו שיש לגביהם הגבלה זמנית. היה ביצוע השנה של התחייבויות עם כספים של שנים קודמות שהיו מיועדים לאותן פעילויות ספציפיות. סה"כ גרעון של 63 מיליון ₪ השנה לעומת 47 מיליון ₪ בשנה שעברה. ההכנסות משקפות גם את הביצוע - סה"כ כ- 27 מיליון ₪ שבוצעו השנה.



הוחלט: לאחר שהוצגו בפני חברי האסיפה הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2015, שאושרו ע"י הדירקטוריון, חברי האסיפה הכללית אישרו פה אחד את הדוחות.

3. הודעה על הוספת חבר אסיפה כללית ושינוי בבעלי תפקידים

פרופ' בולסלב גולדמן: מספר שינויים:

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. חברי הדירקטוריון ממליצים לאשר את המינוי.

3.2 פרופ' ארי שמיס מבקש להישאר כחבר אסיפה כללית אך להפסיק חברותו בוועדת ההשקעות. חברי הדירקטוריון דנו בבקשה וממליצים לקבלה ולמנות במקומו את פרופ' נוי כחבר ועדת השקעות.

הוחלט: לאשר את הצטרפותו של פרופ' נוי כחבר אסיפה ומינויו כחבר ועדת השקעות במקום פרופ' שמיס.

4. אישור מוסדות החברה ובעלי תפקידים:

4.1 הוחלט לבחור מחדש את חברי הדירקטוריון:
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.

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

4.3 הוחלט לבחור מחדש את חברי ועדת הביקורת: תנחום אורן (יו"ר), מאיר שני.

4.4 הוחלט לבחור מחדש את משרד עו"ד: גילוני אזוראי ואת עו"ד חנה אזוראי מטעמם, כיועצים משפטיים של החברה.

4.5 הוחלט לבחור מחדש כמבקר פנים: את רו"ח הולצמן.

4.6 הוחלט לבחור את חברי ועדת ההשקעות: פרופ' שלמה נוי, מר משה ברק ומר יגאל ברמן.

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

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

4.9 מורשי חתימה:

חתימתם של 2 מתוך 4 האנשים הבאים תחייב את החברה לכל דבר ועניין:

4.9.1 פרופ' ב. גולדמן ת.ז. 064782667

4.9.2 פרופ' י. אנגל ת.ז. 00786327

4.9.3 עו"ד אהובה אבולעפיה ת.ז. 50707264

4.9.4 מר משה ברק ת.ז. 054947544

בכל הקשור לנושאים מנהליים, 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.

עו"ד אמיתי ארליך

פרופ' ב. גולדמן



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