

י"ח באייר, התשע"ד
18 במאי 2014
מספרנו: 02455814

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

דו"ח מילולי לשנת 2013

מוגש בזאת דין וחשבון מילולי לשנת 2013 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 בריאותי חברתי "כמוני".

2. מבנה ארגוני של החברה:

חברי הדירקטוריון:

| שם חבר הועד המנהל | מס' ת.ז. | תאריך מינוי אחרון | מומחיות |
|---------------------|-----------|-------------------|------------|
| פרופ' בולסלב גולדמן | 064782667 | 10.6.12 | מנהל רפואי |
| פרופ' יואל אנגל | 00786327 | 10.6.12 | רופא מומחה |
| עו"ד אמיתי ארליך | 023686116 | 10.6.12 | עו"ד |

חברי ועדת הבקורת:

| שם חבר ועדת בקורת | מס' ת.ז. | תאריך מינוי אחרון | מומחיות |
|-------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| תנחום אורן | 007450901 | 10.6.12 | ניהול חברות |
| מאיר שני | 008409732 | 10.6.12 | ניהול חברות וכספים |



[Http://Sbxpap93a/Sites/Sheba/MANKALKERENREAS/Doclib/02455814.Doc](http://Sbxpap93a/Sites/Sheba/MANKALKERENREAS/Doclib/02455814.Doc)

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

מורשי החתימה:

| שם מורשה החתימה | מס' ת.ז. | תפקיד |
|---------------------|-----------|----------------------|
| פרופ' בולסלב גולדמן | 064782667 | ועד מנהל |
| משה ברק | 054947544 | מנהל הכספים |
| אהובה אבולעפיה | 50707264 | מנהלת אדמיניסטרטיבית |
| פרופ' יואל אנגל | 00786327 | רופא מומחה |

יועץ משפטי – עו"ד עמיהוד גילוני נכון ל-31.12.13. כיום עו"ד חנה 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 2013 - 151 עובדים בהיקף של כ-73 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. 51426943 – חברת בת שמטרתה למסחר מחקרים של החברה. חברת הבת עדיין 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, דירקטור (חיצוני) בחברת "אלרוב", נשיא המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה, 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, lssta Hotels B.V. מס' חברה בהולנד 34299921 – דירקטור, BrownHouse Hotels Management B.V. מס' חברה בהולנד 34299922 – דירקטור, Savoy Hotel Düsseldorf GmbH מס' חברה בגרמניה HR B 13436 - דירקטור, 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.



[Http://Sbxpap93a/Sites/Sheba/MANKALKERENREAS/Doclib/02455814.Doc](http://Sbxpap93a/Sites/Sheba/MANKALKERENREAS/Doclib/02455814.Doc)

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

3.3.3 **מז תנחום אורן** – חבר ועדת בקורת, הינו גם דירקטור/יו"ר ב:
 "אינטר גמא חברה להשקעות בע"מ" 520034380,
 "אינטרגאמא נכסים (1961) בע"מ" 510327489, "דלתה סחר
 ושרותים (1986) בע"מ" 511152241, "דלתה דיגיטל בע"מ"
 512074063, "או.אר.טי טכנולוגיות בע"מ" 513057588, "רפק
 תקשורת ותשתיות בע"מ" 520029505, "אורפק מערכות
 בע"מ" 5109700604, "שרפק בע"מ" 511896995, "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 בקורת.

3.3.4 **מז מאיר שני** – חבר ועדת בקורת, הינו גם חבר מועצת מנהלים
 "שטראוס גרופ בע"מ" חברה מס' 520003781, סגן יו"ר מועצת
 מנהלים "סנו אינטרטרנס" חברה מס' 513899625, 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.", דירקטור עמותת
 "מעלה" תאגיד מס' 580327500, חבר ועד מנהל של העמותה
 לפתוח וישום המדע ברפואה 58017125-4, מאיר שני נכסים
 בע"מ חברה מס' 511512527, מאיר שני מקרקעין בע"מ חברה
 מס' 511719551, שני אהרונ" אחזקות חברה מס' 513960880 –
 דירקטור, חברת מידות חל"צ מס' 514108547 – דירקטור,
 עמותת פידל מס' 580295462 – דירקטור, עמותת אלו"ט מס'
 עמותת 580064335 – דירקטור. חברת דלקסן-יו"ר.

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

4. **תמצית הדוחות הכספיים:**
 בשנת 2013 גדלה הפעילות של "החברה" מ-23,728 אש"ח ל-26,985 אש"ח. הנכסים נטו
 שקיימת לגביהם הגבלה גדלו מ-13,398 אש"ח ל-18,362 אש"ח. פרוט ראה בדו"חות
 הכספיים.
5. **נותני שירותים עיקריים:** הינם בעיקרם בתחום שרותי מחשוב הפעלת שירותים מכוונים
 (אינטרנט):
 ספק א' – 1,589 אש"ח.
 ספק ב' – 1,073 אש"ח.
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.



<http://Sbxpap93a/Sites/Sheba/MANKALKERENREAS/Doclib/02455814.Doc>

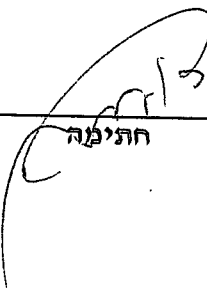
אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
 מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
 ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

9. עסקאות במקרקעין: אין.
10. עסקאות של "החברה" עם צדדים קשורים: ראה באור 11ב' לדוחות הכספיים.
11. דרישות חיצוניות לתיקון ליקויים ודוח 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 ובחו"ל.
14. כל עניין מהותי שארע בשנת 2013: אין.
15. אירועים מהותיים מתום שנת 2013 ועד למועד האסיפה הכללית: אין.

חתימת חברי דירקטוריון החברה:

אנו, הח"מ, ד"ר אריאל אלון ו- ד"ר אריאל אלון, שני חברי דירקטוריון החברה, מאשרים בזאת את פרטיו של הדו"ח המילולי לשנת 2013 המפורט לעיל, אשר הוגש לחברי וועדת הביקורת ביום 28.5.14 ואושר על ידי האסיפה הכללית ביום 28.5.14.


חתימה


חתימה

28.5.14
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