

**מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה
ומדיניות בריאות בע"מ (חל"צ)
3451583-51**

פרוטוקול ועדת ביקורת

מיום 1.5.2008 (שעה: 12.00)

משתתפים: תנחום אורן (יו"ר), מאיר שני

נוכחים: רו"ח מ. לזר, רו"ח מאיר ארביב, משה ברק, יונה גלזר, אהובה אבולעפיה, ע. גילוני עו"ד

דיון: סקירת הדוחות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2007 ע"י רו"ח לזר וארביב וקבלת תשובות והסברים ממשה ברק לגבי: (1) פרויקטים שיש בהם עודף הוצאות על הכנסות, (2) נכסים נטו שלגביהם קיימת הגבלה בעלת אופי זמני ומהות ההגבלה.

הוחלט:

1. דוחות כספיים: לאחר בדיקת טיטת הדוחות הכספיים לרבות הדו"ח המילולי ע"י חברי ועדת הביקורת, ולאחר קבלת הסברים - מאת משה ברק ורואי החשבון לזר וארביב - הן לגבי אופן רישום וניהול פרויקטים שיש בהם עודף הוצאות על הכנסות והן לגבי נכסים נטו שלגביהם קיימת הגבלה בעלת אופי זמני ומהות ההגבלות, הסברים שהניחו את דעת חבריה, **הוחלט להמליץ בפני האסיפה על אישור הדוחות הכספיים לרבות הדו"ח המילולי.**

2. מבקר פנים:

2.1. לאור הגידול בפעילות החברה ולאור החלטת האסיפה מיום 6.6.07 ובמסגרת תפקידי הועדה לעקוב אחרי ביצוע החלטות האסיפה, והמלצה לתיקון ליקויים, מחליטים חברי הועדה לבחור את רו"ח הולצמן ממשרד רוזנבלום - הולצמן כמבקר הפנים של החברה, ולקבוע איתו את נושאי הביקורת לשנת 2008.

2.2. להמליץ בפני האסיפה לאשר עד 150 שעות עבודה למבקר הפנים לשנת 2008.

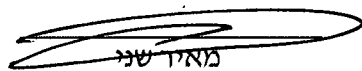
2.3. להסמיך את חברי ועדת הביקורת לסכם עם מבקר הפנים את עלות שכרו לפי שעות עבודה בפועל.

3. לאחר קבלת ההסברים, חברי הועדה סבורים:

3.1. כי פעולות החברה הינן תקינות ונעשות במסגרת מטרותיה.

3.2. כי החברה פועלת לשם השגת יעדיה ביעילות וחסכון.

3.3. לא נמצאו פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת הביקורת עפ"י סעיפים 255-268 275 לחוק החברות.


מאיר שני
חבר ועדת ביקורת


תנחום אורן
יו"ר ועדת ביקורת



C:\Documents

and

Settings\tanhum\Local

Settings\Temporary

Internet

Files\OLKC\64685.doc

רשות
מסחרית
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