



## מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ (חל"צ) 513451583

### אסיפה כללית מיום 03.06.15

**משתתפים:** פרופ' בולסלב גולדמן, פרופ' יואל אנגל, עו"ד אמיתי ארליך, פרופ' שלמה טייכר, ד"ר שלמה שגב, פרופ' ארי שמיס, מר תנחום אורן ומר מאיר שני

**נוכחים:** פרופ' מ. שני, רו"ח מאיר ארביב ורו"ח מיכה לזר, ממשרד שטראוס-לזר, עו"ד אהובה אבולעפיה, משה ברק, גבי יונה גלזר, עו"ד חנה אזולאי

יו"ר האסיפה: פרופ' בולסלב גולדמן.

#### 1. על סדר היום:

- 1.1. אישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2014
- 1.2. בחירת מוסדות החברה ובעלי תפקידים.
- 1.3. עדכון על מו"מ עם משרד הבריאות
- 1.4. שינוי במדיניות השקעות-המלצות
- 1.5. שונות

#### 1.1 דוחות כספיים:

- 1.1.1 רו"ח מאיר ארביב סקר את טיוטת הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2014 וציין כי מדובר בשנה בה לא היו שינויים מהותיים והודיע שאין להם כרואי החשבון של החברה כל הסתייגות לדוחות אלו.
- 1.1.2 פרופ' גולדמן הודיע כי הדירקטוריון אישר את הדוחות.
- 1.1.3 משה ברק דיווח כי ועדת הביקורת עברה על הדוחות הכספיים ובישיבה שקיימו הוציאו פרוטוקול בו הם מאשרים וממליצים לאסיפה לאשר את הדוחות הכספיים והמילוליים.
- 1.1.4 חברי ועדת הביקורת ביקשו להעיר כי יש למצוא דרך להגדיל את התקורות הנגבות ממענקי מחקר ומהכנסות אחרות שכן התקורות בהיקפן הנוכחי אינן מכסות את הוצאות ההנהלה ואחרות ואין להסתמך על רווחי מימון לכיסוי ההוצאות.
- 1.1.5 לאחר שהוצגו בפני חברי האסיפה הדוחות הכספיים, הדוח המילולי ורו"ח הביקורת לשנת 2014, שאושרו ע"י הדירקטוריון, חברי האסיפה הכללית אישרו פה אחד את הדוחות.

1.1.5

#### 1.2 בחירת מוסדות ובעלי תפקידים בחברה:

##### הוחלט לבחור מחדש 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.

✓ הוחלט לבחור מחדש את משרד רואי החשבון של החברה: משרד רו"ח שטראוס-לזר

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

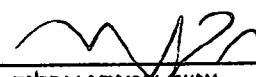




- ✓ הוחלט לבחור מחדש את משרד עוה"ד גילוני- אזולאי ואת עו"ד חנה אזולאי מטעמים, כיועצים המשפטיים של החברה.
- ✓ הוחלט לבחור מחדש כמבקר הפנים את רו"ח הולצמן.
- ✓ הוחלט לבחור מחדש את חברי ועדת השקעות: יו"ר- פרופ' ארי שמיס, יגאל ברמן ומשה ברק
- ✓ הוחלט לבחור מחדש כמנהלת אדמיניסטרטיבית של החברה את אהובה אבולעפיה.
- ✓ הוחלט לבחור מחדש כמנהל הכספים של החברה את מר משה ברק.

### 1.3 עדכון מו"מ עם משרד הבריאות

פרופ' שני דיווח על הקשיים במשא ומתן שמתנהל בימים אלה מול משרד הבריאות לאישור הארכת ההסכם לשנת 2015. פרופ' שני הביע חשש לגבי המשך קיומו של המכון ללא מקורות כספיים נוספים והכנסות ממענקי מחקר משמעותיים.

  
עו"ד אמיתי ארליך  
דירקטור

  
פרופ' ב. גולדמן  
יו"ר דירקטוריון





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