
מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ

חברה מס' 51-3451583 (חל"צ)

9 באוגוסט 2011
מספרנו: 03946611

פרוטוקול ועדת ביקורת

משתתפים: תנחום אורן (יו"ר), מאיר שני

דיון: דיון בדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2010.

הוחלט:

1. דו"חות כספיים

לאחר עיון בטיוטת הדוחות הכספיים, הובהרו והובררו הנתונים והנושאים הבאים:

א. שיטת רישום התחייבויות למחקר/נכסים מוגבלים – הדוחות נערכים בהתאם לתקן 5, בהם מחויבים כלל המלכ"ר והחברות לתועלת הציבור ובהתאם לדוח בשנים קודמות.

ב. שנת 2010 מאופיינת כשנת מעבר בה חלק מפעילות המכון בוצעה ע"י קרן המחקרים ובשאר השנה ישירות בחברה לתועלת הציבור.

ג. לקבל המלצת מבקר רשם ההקדשות, ולכלול בדו"ח הכספי במסגרת הוצאות ההנהלה, את השכר ברכיב זה.

2. חברי הועדה סבורים:

- כי פעולות החברה הינן תקינות ונעשות במסגרת מטרותיה.
- כי החברה פועלת לשם השגת יעדיה ביעילות וחסכון.

החברים מניחים את הדעת והוחלט להמליץ בפני האסיפה על אישור הדו"חות הכספיים.

3. דו"ח מילולי – המשתתפים עיינו בטיוטת הדו"ח המילולי והחליטו להמליץ לאשר את הדו"ח המילולי (סוכם כבר ב-17.6.2011).

4. ביקורת פנים: הועדה דנה במהלך שנת 2010 בדו"ח מבקר פנים, שעסק בנושאים הבאים:

- א. שכר והעסקה.
- ב. עמידה בדרישות החוק (חל"צ).

חברי הועדה ציינו בחיוב את ממצאי הדו"חות.

5. כפי שסוכם בעבר, תהליך אישור הדו"חות : לאחר אישור הדו"חות ע"י גורמי התפעול (מנהל הכספים+מנהלת אדמיניסטרטיבית) אישור והתייחסות ועדת הביקורת, יועבר הדו"ח לאישור הדירקטוריון החיצוני ולאחר מכן אישור באסיפה.



מאיר שני
חבר ועדת הביקורת

תנחום אורן
יו"ר ועדת הביקורת

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