
מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ

חברה מס' 3451583-51 (חל"צ)

22 באפריל 2012
מספרנו: 02933012

פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 22.4.2012

משתתפים: תנחום אורן (יו"ר), מאיר שני

דיון: דיון בדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2011.

הוחלט:

1. דו"חות כספיים:

לאחר עיון בטיטות הדו"חות הכספיים, הובהרו והובררו הנתונים והנושאים הבאים:

א. שנת 2011 מאופיינת כשנה ראשונה בה פעילות המכון בוצעה במלואה ישירות בחברה לתועלת הציבור.

ב. הדו"ח הכספי ברור וכולל את דרישת רשם ההקדשות להפרדה ברכיבי שכר לבין הוצאות התפעול.

2. לא הובא דבר בפני חברי הועדה המצביע על כך כי פעילות העמותה הינה בלתי תקינה או אינה תואמת למטרותיה ומתבצעת ביעילות, בחסכון ובהתאם להחלטות האסיפה כללית והועד המנהל.

לפיכך חברי הועדה סבורים:

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

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

3. דו"ח מילולי – המשתתפים עיינו בטיטות הדו"ח המילולי והחליטו להמליץ לאשר את הדו"ח המילולי.

4. לאחר אישור הדו"חות ע"י גורמי התפעול (מנהל הכספים והמנהלת האדמיניסטרטיבית) אישור והתייחסות ועדת הביקורת, מועבר בזאת הדו"ח לאישור הדירקטוריון ולאישורו באסיפה.

5. ביקורת פנים – הועדה תתכנס לדיון נפרד בדו"ח מבקר פנים, שיעסוק ב"פיקוח על אמצעי תשלום".



רשות
התאגידים

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