

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

פרוטוקול ועדת ביקורת

מיום 30.4.2009

משתתפים: תנחום אורן (יו"ר), מאיר שני

נוכחים: משה ברק

דיון: דיון בדוחות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2008.

הוחלט:

1. **דוחות כספיים:** לאחר עיון בטיטות הדוחות הכספיים ע"י חברי ועדת הביקורת, ולאחר קבלת פרטים והסברים מאת משה ברק לגבי חייבים ויתרות חובה (באור מס' 4), - הסברים שהניחו את דעת חבריה, **הוחלט להמליץ בפני האסיפה על אישור הדוחות הכספיים.**
2. **דו"ח מילולי:** המשתתפים עיינו בטיטות הדו"ח המילולי, הוסיפו את פרטי התאגידים בהם הם מכהנים כחברי ועד מנהל או חברי ועדת ביקורת כמפורט בסעיף 3 לטיטות הדו"ח המילולי, **והחליטו להמליץ בפני ההנהלה והאסיפה לאשר את הדו"ח המילולי.**
3. **ביקורת פנים:** הועדה תשוב ותתכנס לדיון בממצאי מבקר הפנים העוסק בנושאי רכש והתקשרויות עם ספקים, לאחר קבחת דוח המבקר.
4. חברי הועדה סבורים:
 - 4.1. כי פעולות החברה הינן תקינות ונעשות במסגרת מטרותיה.
 - 4.2. כי החברה פועלת לשם השגת יעדיה ביעילות וחסכון.
 - 4.3. 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





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