

ז' באייר, התשע"א
11 במאי 2011
מספרנו: 02517111

מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ חל"צ חברה מס' 3451583-51

דו"ח מילולי לשנת 2010

מוגש בזאת דין וחשבון מילולי לשנת 2010 של מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ (להלן: "החברה") בדבר פעילות החברה.

1. הפעילות העיקרית שביצעה "החברה" לקידום מטרותיה:

החברה מסווגת ורשומה כחברה לתועלת הציבור כמשמעותה בסעיף 345 (תיקון מס' 6) לחוק החברות (חל"צ מס' 519). החברה מבצעת מחקרים, ניתוחים וסקרים בנושאי מדיניות בריאות. כמו כן פועלת החברה במסגרת פרויקטים שמטרתם סיוע, עידוד ותמיכה באוכלוסיות שונות, כגון: מבוגרים וקשישים, נכים, חולים במחלות כרוניות/קשות והקלה על חייהם באמצעים ושיטות שונות, כגון: ניטור מצב בריאותם מהבית, אספקת מכשירים מתאימים, מפגשים, הרצאות, מרכזי מידע אתרי אינטרנט וכד' (סעיף 10.13 לתקנון החברה עפ"י תיקון מיום 20.11.07). במסגרת זאת הקימה ומפעילה החברה אתרי אינטרנט לא מסחריים בשם "מוטקה" המיועד לאוכלוסיה מבוגרת, ואתר בריאותי חברתי "כמוני".

2. מבנה ארגוני של החברה:

חברי הועד המנהל:

שם חבר הועד המנהל	מס' ת.ז.	תאריך מינוי אחרון	מומחיות
פרופ' בולסלב גולדמן	064782667	17.6.2010	מנהל רפואי
פרופ' שלמה נוי	51843712	26.5.11	מנהל רפואי
פרופ' יואל אנגל	00786327	26.5.11	רופא מומחה
עו"ד אמיתי ארליך	ת.ז. 023686116	26.5.11	עו"ד

חברי ועדת הבקורת:

שם חבר ועדת בקורת	מס' ת.ז.	תאריך מינוי אחרון	מומחיות
תנחום אורן	007450901	17.6.2010	נהול חברות
מאיר שני	008409732	6.5.09	נהול חברות וכספים

מורשי חתימה:

שם מורשה החתימה	מס' ת.ז.	תפקיד
פרופ' שלמה נוי	51843712	ועד מנהל
פרופ' בולסלב גולדמן	064782667	ועד מנהל
משה ברק	054947544	מנהל הכספים
אהובה אבולעפיה	50707264	מנהלת אדמיניסטרטיבית



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

יועץ משפטי – עו"ד עמיהוד גילוני

רואה חשבון – משרד רואי חשבון שטראוס לזר

מבקר פנים – רו"ח אורי הולצמן

מנהלת אדמיניסטרטיבית – עו"ד אהובה אבולעפיה

מנהל כספים - ברק משה

כמות העובדים שהועסקו בעמותה בשנת 2010 - 69 עובדים בהיקף של כ-20 משרות

3. תאגידים בעלי זיקה ל"חברה":

3.1 קרן מחקרים רפואיים פתוח תשתית ושרותי בריאות ליד המרכז הרפואי שיבא (ע"ר) 580301992, (להלן: "הקרן") הינו הגוף שבעבר בוצעו באמצעותו המחקרים והמיזמים (פרויקטים) בהם עוסקת "החברה", ועדיין יש זיקה בין הגופים כאשר חלק מהניהול האדמיניסטרטיבי (אכסניה, ועדת הלסינקי, ניהול כ"א וכו') ניתן על ידי "הקרן".

3.2 תאגידים שנושאי משרה במכון הם נושאי משרה בהם, מבלי שקיימת זיקה ביניהם לבין המכון:

3.2.1 פרופ' בולסלב גולדמן - יו"ר הדירקטוריון, הינו גם חבר הנהלה ב"מכבי שרותי בריאות", חבר ועד מנהל באוניברסיטת תל-אביב עד 12/2010, דירקטור בחברת "אלרוב", נשיא המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה החל מ-12/2010.

3.2.2 פרופ' שלמה נוי – דירקטור בחברה שהינו גם מנהל ביה"ח השיקומי וסמנכ"ל למי"פ במרכז הרפואי שיבא. יו"ר ועד מנהל תה"ש בע"מ –חברה מס' 51-177443-2, דירקטור בחברה משפחתית "קו מלוכסן" ח.פ. 513183605.

3.2.3 עו"ד אמיתי ארליך - דירקטור בחברה. הינו חבר ועד מנהל באגודה לגנטיקה קלינית עמותה מספר 58-019774-7, עמותת נועה (ע"ר) עמותה מספר 58-034886-0 – ועד מנהל, Issta Hotels B.V. מס' חברה בהולנד 34299921 – דירקטור, BrownHouse Hotels Management B.V. מס' חברה בהולנד 34299922 – דירקטור, Savoy Hotel Düsseldorf GmbH מס' חברה בגרמניה HR B 13436 - דירקטור, אמיתי ארליך חברת עורכי דין מספר חברה 51-328170-9 - בעל שליטה, קיסריה השקעות בע"מ - בעל לזכויות חתימה בחברה, הקדש קרן ד"ר י. אייסלר - חבר בוועד המנהל.

3.2.4 מר תנחום אורן – חבר ועדת בקורת, הינו גם דירקטור/יו"ר ב: "אינטר גמא חברה להשקעות בע"מ" 520034380, "אינטרגאמא נכסים (1961) בע"מ" 510327489, "דלתה סחר ושרותים (1986) בע"מ" 511152241, "דלתה דיגיטל בע"מ" 512074063, "אינטרגאמא סחר בינלאומי בע"מ" 510478043, "א.א.ר.טי טכנולוגיות בע"מ" 513057588, "רפק תקשורת ותשתיות בע"מ" 520029505, "אורפק מערכות בע"מ" 5109700604, "דלפק מערכות בע"מ", "שרפק בע"מ" 511896995, "מיקרו דף בע"מ" 511045742, "מיקרו-דף תעשיות 80 בע"מ" 510858136, "סופר



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

אימאג' בע"מ" 512234519, "תמיר תכנה ומערכות בע"מ",
 "אס.אי.או. הולדינגס בע"מ", "די.טי.או. הולדינגס בע"מ",
 "די.טי.או. אורן אנטרפרייזס בע"מ", "נוף ים תיכון בבית אורן
 בע"מ" וחבר ועדת בקורת של העמותה לפיתוח וישום המדע
 ברפואה 58017125-4 ע"ר.

3.2.5 **מר מאיר שני** – חבר ועדת בקורת, הינו גם חבר מועצת מנהלים
 "שטראוס גרופ בע"מ" חברה מס' 520003781, סגן יו"ר מועצת
 מנהלים "סנו אינטרנרנס" חברה מס' 513899625, חבר מועצת
 מנהלים "קבוצת מכבי אחזקות בע"מ" חברה מס' 513634535,
 חבר מועצת מנהלים "שני אהרונים בע"מ" חברה מס' 512170135,
 חבר מועצת מנהלים "שני הדסים בע"מ" חברה מס' 513180372,
 חבר מועצת מנהלים חברת "א.ג.ד.א.", "דירקטור עמותת "מעלה"
 תאגיד מס' 580327500, חבר ועד מנהל של העמותה לפתוח וישום
 המדע ברפואה 58017125-4, מאיר שני נכסים בע"מ חברה מס'
 511512527, מאיר שני מקרקעין בע"מ חברה מס' 511719551, שני
 אהרונים אחזקות חברה מס' 513960880 – דירקטור, חברת מידות
 חלי"צ מס' 514108547 – דירקטור, חב' פידל מס' 580295462 –
 דירקטור, עמותת אלו"ט מס' עמותה 580064335 – דירקטור.

3.2.6 **משה ברק** משמש גם מנכ"ל "קרן מחקרים רפואיים פיתוח
 תשתית ושרותי בריאות, ליד המרכז הרפואי שיבא" עמותה מס'
 580301992.

4. **תמצית הדוחות הכספיים:**
 בשנת 2010 גדלה הפעילות של "החברה" מ-8,277 אש"ח ל-13,378 אש"ח. הנכסים נטו
 שקיימת לגביהם הגבלה גדלו מ-3,971 אש"ח ל-6,114 אש"ח. פרוט ראה בדו"חות
 הכספיים.
5. **נותני שירותים עיקריים:** הינם בעיקרם בתחום שרותי מחשוב הפעלת שירותים מכוונים
 (אינטרנט):
 ספק א' (מחשוב) - 615 אש"ח.
 ספק ב' (שווק) - 283 אש"ח.
6. **השימושים בכספי התרומה:**
 התרומות ומענקי המחקר מיועדים למימון מחקרים ומיזמים בהם עוסקת "החברה",
 לרבות "מוטקה" ו"כמוני".
7. **עלויות גיוס תרומות:** אין.
8. **העברת כספים על ידי "החברה" שלא במסגרת מטרותיה:** אין.
9. **עסקאות במקרקעין:** אין.
10. **עסקאות של "החברה" עם צדדים קשורים:** ראה באור 11ב' לדוחות הכספיים.
11. **דרישות חיצוניות לתיקון ליקויים דיווח על בצוע:** אין.
12. **אירועים חריגים ב"חברה":** שנים מחברי הוועד המנהל: פרופ' רוטשטיין ופרופ' ברבש,
 התפטרו מתפקידם בעקבות הערות על ריבוי תפקידים בנוסף להיותם מנהלי בתי חולים.
13. **תאור פריסה גיאוגרפית של פעילות "החברה":** פעילות "החברה" מבוצעת ברובה
 בישראל בחצרי בית החולים שיבא, יחד עם זאת פעילות מחקרים מסוימת נעשית עם
 מוסדות רפואיים ומוסדות אקדמאיים בארץ ובח"ל.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
 מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
 ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

14. כל עניין מהותי שארע בשנת 2010 החברה חתמה עם משרד הבריאות על הסכם להפעלת מסגרת מחקרית לאומית לחקר מדיניות ושירותי בריאות. מכאן הפעילות המרכזית של מכון גרטנר מבוצעת באמצעות החברה בע"מ ולא תחת הישות המשפטית של "קרן מחקרים רפואיים תל-השומר". ראה ביאור ד1.

15. אירועים מהותיים מתום שנת 2010 ועד למועד האסיפה הכללית: אין.

חתימת חברי דירקטוריון החברה:

אנו, הח"מ (ר"ל) קאפלס גלובל ו- אסיה, שני חברי דירקטוריון החברה, מאשרים בזאת את פרטיו של הדו"ח המילולי לשנת 2010 המפורט לעיל, אשר הוגש לחברי וועדת הביקורת ביום 16.6.2011 ואושר על ידי האסיפה הכללית ביום 10.8.11.

אריה יואל
חתימה

אריה יואל
חתימה

11.8.11
תאריך



רשות
התאגידים

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