



י"ג בסיון, התשע"ו
19 ביוני 2016
מספרנו: 03051116

פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 13.6.2016

משתתפים: מר תנחום אורן (יו"ר), מר מאיר שני (חלק מהדיון).

נוכחים: רו"ח מאיר ארביב, רו"ח יונה גלזר, מר משה ברק.

על סדר היום:

דוחות כספיים ומילוליים לשנת 2015.

1. דוחות כספיים ומילוליים לשנת 2015:

לאחר עיון בטיטות הדוחות הכספיים והמילוליים, הובהרו בין היתר הנתונים והנושאים הבאים:

א. זאת השנה האחרונה להסכמים עם משרד הבריאות והעמותה ליישום במדע ברפואה. הסכם חדש טרם נחתם ועדיין בתהליכי התהוות.

ב. אין חריגות בפרויקטים מעבר לכללים.

ג. חו"ד "חלקה" של רואי חשבון.

ד. מתן תשובות מספקות של הנציגים בנושאים כגון: פרויקטי מחקר והגידול בגין הוצאות אחרות ונותני השירותים.

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

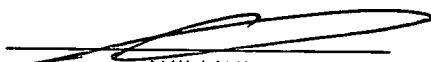
3. לפיכך סיכום חברי הועדה:

א. פעילויות החברה הינן תקינות ונעשות במסגרת מטרותיה.

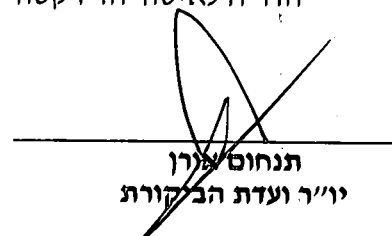
ב. ההסברים שניתנו לדוחות הכספיים והמילוליים מקובלים והוחלט להמליץ בפני האסיפה על אישור הדוחות.

ג. הועדה ממליצה לגורמים המנהלים לפעול לסגירת ההסכם מול משרד הבריאות שהינו מוגן בפעילות החברה.

4. לאחר אישור הדוחות ע"י גורמי התפעול, אישור והתייחסות ועדת הביקורת, מועבר בזאת הדו"ח לאישור הדירקטוריון ולאישורו באסיפה.



מאיר שני
חבר ועדת הביקורת



תנחום אורן
יו"ר ועדת הביקורת





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