



ב' בתמוז, התשע"ג
10 ביוני 2013
מספרנו: 02716713

פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 9.6.2013

משתתפים: תנחום אורן (יו"ר), מאיר שני.

דיון: דיון בדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2012.

הוחלט:

1. דוחות כספיים:

לאחר עיון בטיטת הדוחות הכספיים, הובהרו והובררו בין היתר הנתונים והנושאים הבאים:

א. הגידול בפעילות הכולל של גרטנר תוך התייבבות בפעילות "המסגרת הלאומית" מול משרד הבריאות.

ב. המקורות של התרומות שניתנו למכון ויעודן.

ג. הגידול בייעוץ ובשירותים המוסבר בגידול הכולל בפעילות ובאופי המחקרים.

ד. הגידול בהיקף פעילות מול צדדים קשורים.

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 הכללית והועד המנהל.

לפיכך חברי הועדה סבורים:

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

ההסברים לדוחות הכספיים מניחים את הדעת והוחלט להמליץ בפני האסיפה על אישור הדוחות הכספיים.

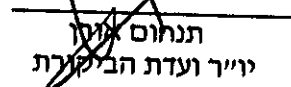
3. דוח מילולי – להמליץ ולאשר את הדוח המילולי.

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

5. ביקורת פנים – הועדה תתכנס לדיון נפרד בדוח מבקר פנים, שיעסוק בביקורת "ניהול מזומנים וניהול הקצבות".



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