

ג' בסיון, התשע"ה
21 במאי 2015
מספרנו: 02556115

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

דו"ח מילולי לשנת 2014

מוגש בזאת דין וחשבון מילולי לשנת 2014 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 בריאות חברתי "כמוני".

2. מבנה ארגוני של החברה:

חברי הדירקטוריון:

שם חבר הועד המנהל	מס' ת.ז.	תאריך מינוי אחרון	מומחיות
פרופ' בולסלב גולדמן	064782667	28.5.2014	מנהל רפואי
פרופ' יואל אנגל	00786327	28.5.2014	רופא מומחה
עו"ד אמיתי ארליך	023686116	28.5.2014	עו"ד

חברי ועדת הבקורת:

שם חבר ועדת בקורת	מס' ת.ז.	תאריך מינוי אחרון	מומחיות
תנחום אורן	007450901	28.5.2014	ניהול חברות
מאיר שני	008409732	28.5.2014	ניהול חברות וכספים



רשות
התאגידים

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

מורשי חתימה:

שם מורשה החתימה	מס' ת.ז.	תפקיד
פרופ' בולסלב גולדמן	064782667	ועד מנהל
משה ברק	054947544	מנהל הכספים
אהובה אבולעפיה	50707264	מנהלת אדמיניסטרטיבית
פרופ' יואל אנגל	00786327	רופא מומחה

יועץ משפטי – עו"ד חנה אזולאי ממשרד עו"ד גילוני-אזולאי.

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 2014 - 124 עובדים בהיקף של כ-73 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 מכון גרטנר יישומים בע"מ ח.פ. 51426943 – חברת בת שמטרתה למסחר מחקרים של החברה. חברת הבת עדיין אינה פעילה.

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

3.3.1 פרופ' בולסלב גולדמן - יו"ר הדירקטוריון, דירקטור (חיצוני) בחברת "אלרוב", נשיא המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה, חבר ועד מנהל "יד ושם".

3.3.2 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, lssta 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, הקדש קרן ד"ר י. אייסלר - חבר בוועד המנהל. עמותת השומר החדש – ועד מנהל.



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

3.3.3 **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, "או.אר.טי טכנולוגיות בע"מ" 513057588, "רפק
 תקשורת ותשתיות בע"מ" 520029505, "אורפק מערכות
 בע"מ" 5109700604, "שרפק בע"מ" 511896995, "מיקרו-דף
 בע"מ" 511045742, "מיקרו-דף תעשיות 80 בע"מ" 510858186,
 "סופר אימאגי 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", פירסט מנג'מנט בע"מ-מנהל ובעל השליטה,
 וחבר ועדת בקורת של העמותה לפיתוח וישום המדע ברפואה
 58017125-4 ע"ר, קרן שיבא- יו"ר ועדת ביקורת.

3.3.4 **מר מאיר שני** – חבר ועדת בקורת, הינו גם חבר מועצת מנהלים
 "שטראוס גרופ בע"מ" חברה מס' 520003781, סגן יו"ר מועצת
 מנהלים "סנו אינטרטרנס" חברה מס' 513899625, חבר מועצת
 מנהלים "שני אהרונ" בע"מ" חברה מס' 512170135, חבר
 מועצת מנהלים "שני הדסים בע"מ" חברה מס' 513180372,
 חבר מועצת מנהלים חברת "א.ג.ד.א.", 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 אהרונ" אחזקות חברה מס'
 513960880 – דירקטור, עמותת פידל מס' 580295462 –
 דירקטור, חברת דלקסן-יו"ר, אי.די.בי פיתוח חברה בורסאית,
 קסניה-חברה בורסאית.

3.3.5 **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 2014 הפעילות של "החברה" קטנה מ-26,985 אש"ח ל-26,492 אש"ח. הנכסים נטו
 שקיימת לגביהם הגבלה קטנו מ-18,362 אש"ח ל-15,584 אש"ח. פרוט ראה בדו"חות
 הכספיים.
5. **נותני שירותים עיקריים:** אין ספק מעל 5% מההוצאות.
6. **השימושים בכספי התרומה:**
 התרומות ומענקי המחקר מיועדים למימון מחקרים ומיזמים בהם עוסקת "החברה".
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.



רשות
התאגידים

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

11. דרישות חיצוניות לתיקון ליקויים ודוח על בצוע : אין .
12. אירועים חריגים ב"חברה" : אין.
13. תאור פריסה גיאוגרפית של פעילות "החברה" : פעילות "החברה" מבוצעת ברובה בישראל בחצרי המרכז הרפואי שיבא, יחד עם זאת פעילות מחקרים מסוימת נעשית עם מוסדות רפואיים ומוסדות אקדמאיים בארץ ובחו"ל.
14. כל עניין מהותי שארע בשנת 2014 : אין.
15. אירועים מהותיים מתום שנת 2014 ועד למועד האסיפה הכללית : הסכם מול משרד הבריאות בנושא המסגרת הלאומית לשנת 2015 ואיך, טרם נחתם.

חתימת חברי דירקטוריון החברה:

אנו, הח"מ, קדם ארז ו- אליה ארז, שני חברי דירקטוריון החברה, מאשרים בזאת את פוטיו של הדו"ח המילולי לשנת 2013 המפורט לעיל, אשר הוגש לחברי וועדת הביקורת ביום _____ ואושר על ידי האסיפה הכללית ביום _____.

אליה ארז
חתימה

קדם ארז
חתימה

3.6.15
תאריך





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