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

23 ביוני 2014
מספרנו: 02537314

פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 22.6.14

משתתפים: תנחום אורן (יו"ר), מאיר שני.

הוחלט:

1. דוחות כספיים:

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

- א. המשך הגידול בפעילות של גרטנר.
 - ב. יישום הלכה למעשה של נספח להסכם מול משרד הבריאות והתייצבות היחסים מולם.
 - ג. אימוץ המלצות ועדת הביקורת להשקיע חלק מהמזומנים בני"ע, המנוהלים ע"י מנהל תיקים (י"מגדל שוקי הון") ומבוקרים ע"י מנהל הכספים של החברה+מנהל כספים חיצוני.
 - ד. אין חריגות בפרויקטים מעבר לכללים שנקבעו ע"י ועדת הביקורת.
 - ה. חו"ד 'חלקה' של רואי חשבון.
2. לא הובא דבר בפני חברי הועדה המצביע על כך כי פעילות העמותה הינה בלתי תקינה או אינה תואמת למטרותיה ומתבצעת ביעילות, בחסכון ובהתאם להחלטת האסיפה הכללית והועד המנהל.

לפיכך חברי הועדה סבורים:

- א. כי פעולות החברה הינן תקינות ונעשות במסגרת מטרותיה.
 - ב. כי החברה פועלת לשם השגת יעדיה ביעילות.
- ההסברים שניתנו לדוחות הכספיים מקובלים 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 מבקשת להוסיף הביקורת ולהעביר את תוצאות הביקורת.



מאיר שני
חבר ועדת הביקורת

תנחום אורן
יו"ר ועדת הביקורת

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