

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם ההקדשות



תאריך: כ"ב טבת תשע"ט
30 דצמבר 2018
מס' החברה: 513451583
קוד סריקה: 103
בכל פניה אלינו נא לציין
את מספר החברה

לכבוד
מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ (חל"צ)
מרכז רפואי שיבא תל השומר 526200

שלום רב,

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על שינוי/החלפת מטרות
מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ (חל"צ)
מספר תאגיד 513451583

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שהתקבל במשרדנו ביום 01/08/2018, נרשם ביום 27/12/2018 כי
בוצעה/ה שינוי/החלפת מטרות החברה.

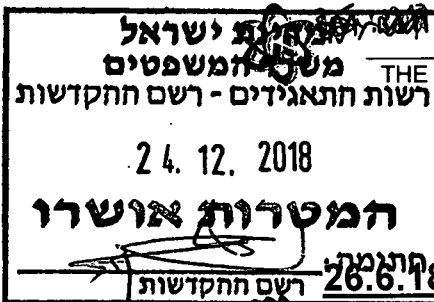
בברכה,
מורן רבן
רשות התאגידים (מלכ"רים)

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001
טלפון: 1-700-70-60-44 פקס: 02-6462548 moked-amutot@justice.gov.il
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)



כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות'
בכתובת: kolzchut.org.il/justice כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!

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



שינוי מטרו

המטרו אורו

26.6.18 רשם החקדשות

חטיבת חינוך, חברה ובריאות

פרוטוקול אסיפה כללית מכון גרטנר (חל"צ) בע"מ

נוכחים: פרופ' גולדמן, פרופ' אנגל, פרופ' שלמה שגב, פרופ' שלמה טייכר, מאיר שני, תנחום אורן,
נעדרו: עו"ד ארליך, פרופ' שלמה נוי ופרופ' ארי שמיס
משתתפים: עו"ד חנה אזולאי, משה ברק, יונה גלזר, מאיר ארביב, ..לזר, ..הולצמן אהובה אבולעפיה

1. פיצול תפקיד היו"ר ומינוי מנכ"ל

פרופ' גולדמן: מבקש לעדכן כי עד היום שימש כיו"ר הדירקטוריון ומנהל המכון גם יחד. לדעתו נכון להפריד בין שתי הפונקציות ולהעביר את תפקיד ניהול המכון למנכ"ל כשהמועמד לתפקיד שהוצג ואושר בועד המנהל הוא פרופ' קובי פלג בעוד שהוא יישאר כיו"ר הדירקטוריון. מציג קורות חיים של המנכ"ל המיועד פרופ' פלג, פרופסור מן המניין, משמש מאז הקמת המכון כמנהל המרכז לחקר טראומה ורפואה דחופה. הוא מומחה מוכר ומוערך בעולם לרפואת אסונות. הוא נמצא מתאים מבין מספר מועמדים שהיו לתפקיד. פרופ' פלג יכנס לתפקידו בתחילת 2019. מר שני ומר אורן: CV מאד מרשים ונבקש בהמשך להכירו.

2. מו"מ עם הנהלת שיבא על חיוב גרטנר בהוצאות תיפעול

פרופ' גולדמן: מבקש לדווח על מו"מ עם ביה"ח להסדרת מערכת היחסים שיבא – גרטנר. מדובר בעניין מורכב וההסדר יהיה בין שיבא-קרן מחקרים-גרטנר. מאיר שני: יש להקפיד ולהמנע מניגוד האינטרסים ולשמור גם על הנראות! לא נכון שעו"ד חנה אזולאי שמשמשת כיועצת משפטית הן של הקרן והן של המכון תהיה מעורבת במו"מ. אין מניעה שתלווה את ההיבטים המשפטיים בנוסח ההסכם שיחתם אבל מבקש להקפיד שמור על ניקיון כפיים. הנושא נכון גם למר משה ברק, המשמש גם כמנכ"ל הקרן. עו"ד אזולאי ומשה ברק: זו גם כוונתנו ואנו מודים על ההערה.

3. דו"ח כספי ומילולי:

משה ברק: אישור הדוחות הכספיים: הדוחות הכספיים הועברו לועדת הביקורת וכל חברי האסיפה. מאיר ארביב: מציג את פרטי הדו"ח לצורך קבלת אישור האסיפה. מאיר שני: מדוע לא נעשה מאמץ להגדיל את ההכנסות מתקורות? במצב הנתון המצב רק יחמיר במיוחד כעת ששיבא דורשת לקבל החזר הוצאות תיפעול מגרטנר. יש לעשות כל מאמץ שהפעילות תהיה מאוזנת כך שניתן יהיה גם בעתיד להמשיך להחזיק את המכון. זה נושא שבאחריות הדירקטוריון לטפל בו והוא מועלה על ידי מדי שנה מבלי שנעשה דבר לשיפור המצב. תנחום אורן: אפשר להעמיס חלק מההוצאות על ההכנסות שמתקבלות.



משרד המשפטים
 מנהל רישום תעודות
 תעודת זהות - כרטיס זהות
 מס' 2
 תעודת זהות
 חשבונית
 חשבונית מס' 12345
 חשבונית מס' 12345

משרד המשפטים



רשות
התאגידים

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



משה ברק: מחלק מההכנסות (משרד הבריאות) לא ניתן לגזור תקורות. לכאורה יתכן מחלקן האחר, כמו כספים המועברים מקרן שיבא, מהם לא נהגנו לקבל תקורות. צריך לסגור זאת מול הקרן. לכאורה להגדיל תקורות בהחלטות פנימיות מבלי ליידע הגורמים – לא מומלץ.

תנחום אורן: ועדת הביקורת עברה על הדוחות וממליצה לאשרם

החלטה: האסיפה הכללית מאמצת פה אחד את הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2017.

4. תוספת לתקנון החברה:

פרופ' גולדמן: מבקשים להוסיף לס. 10.2 לתקנון ההתאגדות של המכון במטרות החברה את המשפט "זאת גם בתחום המינהל הלוגיסטיקה והבינוי במערכות הבריאות הן בישראל והן בעולם". הסעיף כולו יקרא:

10.2 לבצע מחקרים, ניתוחים, סקרים, הערכות מעקבים וכל פעולה אחרת בקשר לתהליכים

ושינויים שונים במערכת הבריאות לרבות גורמים, השפעות, השלכות, תוצאות הקשורות

והנובעות מהם, וזאת בתחומי המנהל, הלוגיסטיקה והבינוי במערכות הבריאות הן בישראל והן

בעולם.

עו"ד אזולאי: צריך יהיה לפרט מהיכן תמומן פעילות כזו במידה ותתבצע.

פרופ' גולדמן: לשאלת החברים לגבי פעילות בנושא ולגבי פעילות בחו"ל - הוקמה בגרטנר יחידה לתכנון

ובינוי בתי חולים ויתכן גם שחלק מהפעילות תהיה גם בחו"ל וההוצאות יכוסו מההכנסות שיגיעו

לגרטנר בגין פעילות זו. יש הרבה פניות לקבלת ייעוץ בנושא הקמת ובינוי בתי חולים.

הוחלט על אישור התוספת לתקנון

5. אישור בעלי תפקידים:

א. משרד לזר שטראוס כרו"ח – מאושר להמשיך בפעילותו.

ב. בעלי התפקידים הקיימים – ועד מנהל, וועדת ביקורת מאושרים להמשיך בתפקידם. שאר

בעלי התפקידים מאושרים בוועד המנהל.

פרופ' י. אנגל

פרופ' ב. גולדמן

נחתם כדין

24. 12. 2018

חתימה:

נזי קצב, עו"ד

חטיבת חינוך, חברה ובריאות



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