



לי בסיון, חתשע"ח
14/06/2018
02649318

פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 13.6.2018

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

נוכחים: מר משה ברק.

על סדר היום:

1. דוחות כספיים לשנת 2017:

לאחר עיון בטיטות הדוחות הכספיים, הובחרו בין היתר הנתונים והנושאים הבאים

א. פעילות שגרתית וללא נושאים בעייתיים.

ב. חו"ד "חלקה" של רואי החשבון.

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

3. לפניכם סיכום חברי הועדה:

א. פעילויות החברה הינן תקינות ונעשות במסגרת מטרותיה.

ב. היקף החייבים ירד מהותית משנת 2016, שכן כלל חוב וכעת הינו של משרד הבריאות בסך 2,625 אש"ח ששולם במלואו ב-2017.

ג. חברי הועדה סבורים כי במסגרת הדיווח חסר מידע לגבי הפרויקטים העיקריים ועלותם שבוצעו בגרטנר. דו"ח בנושא ישלח לוועדה בנפרד.

ד. הנתונים והביאורים שניתנו במסגרת הדוחות הכספיים מקובלים והוחלט עקרונית להמליץ בפני האסיפה על אישור הדוחות.

ה. הועדה לא דנה בדוחות המילוליים, שכיום חנים טכניים במהותם ומאשרת הצגתם ואישורם במסגרת הפורמלית של הועד חמנהל והאסיפה הכללית.

מאיר שני

תנחום אורן





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