

מכון גרטנר לחקר אפימיולוגיה ומדיניות

בריאות בע"מ (חל"צ) 513451583

אסיפה כללית מיום 10.06.2012

משתתפים: פרופ' בולסלב גולדמן, פרופ' מרדכי שני, עו"ד אמיתי ארליך, מר מאיר שני, מר תנחום אורן, ד"ר ארי שמיס, פרופ' יואל אנגל הודיע מראש על היעדרותו עקב היותו בחו"ל.

נוכחים: רו"ח מיכה לזר ורו"ח מאיר ארביב ממשרד שטראוס – לזר, עו"ד אהובה אבולעפיה, משה ברק, עו"ד עמיהוד גילוני, רו"ח יונה גלזר

1. על סדר היום:

- 1.1 דיווח על דיונים עם משרד הבריאות, לגבי הסכם המסגרת הלאומית.
- 1.2 אישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2011.
- 1.3 בחירת מוסדות החברה ובעלי תפקידים, ומורשי חתימה.
- 1.4 שונות.

2. דיווח בקשר להסכם המסגרת הלאומית

- 2.1 בהמשך ובהתאם לדיווח בדבר ביקורת רו"ח גזית מטעם משרד הבריאות, שפורט בסעיף 2.2 לפרוטוקול האסיפה הכללית הקודמת מיום 10.8.2011, מדווח פרופ' גולדמן ופרופ' שני אודות סיכום המגעים וההסכמות המתהוות במו"מ שלהם עם נציגי משרד הבריאות. להלן תמצית השינויים המוצעים:
- 2.2 נושא הרשמים יתווסף להסכם לרבות 2 סוגי רשמים נוספים בנושא I.V.F ובנושא אי שוויון בבריאות.
- 2.3 התקציב הכולל שהועבר על ידי המשרד בהסכם, יגדל לכ-5.85 מ"ח (לרבות לרשמים).
- 2.4 חלקו של המכון ימשיך לעמוד על 5,000,000 ₪ (2,000,000 ₪ גיוס תרומה + 3,000,000 ₪ מענקי מחקר).
- 2.5 המשתתפים בישיבה תומכים בשינויים הנ"ל.
- 2.6 עו"ד גילוני נתבקש לערוך תוספות ו/או שינויים להסכם הקיים המשקפים את הנושאים שיתוקנו, ויבטלו מראש הערות לכאורה שהוצגו בטיטת דוח המבקר.

3. דוחות כספיים

- 3.1 רו"ח מאיר ארביב סקר את טיטת הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2011 ואת הגידול וציין כי מדובר בשנת הפעילות הראשונה בה בוצעה עיקר פעילות החברה באופן עצמאי, ע"י החברה במישרין, והודיע שאין להם כרואי החשבון של החברה כל הסתייגות לדוחות אלו.
- 3.2 **אמיתי ארליך:** האם צריך להשקיע את כספי החברה בפקדונות? לדעת כל שאר המשתתפים, במצב שוק ני"ע השורר היום עדיף להמשיך להחזיק הכספים הנדרשים לפדיון בתקופה של כשנה כפקדונות ולא להשקיעם באג"ח.



3.3. ועדת הביקורת אישרה, לאחר בדיקתה את הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2011.

3.4. האסיפה הכללית דנה בדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2011 שהוצגו בפניהם ושאושרו ע"י הדירקטוריון, ומאשרת אותם.

4. בחירת מוסדות החברה:

4.1. דירקטוריון:

יו"ר הדירקטוריון: פרופ' בולסלב גולדמן ת.ז. 064782667 מרח' פנקס 63 תל אביב.

דירקטור: פרופ' יואל אנגל ת.ז. 00786327 מרח' דניאל 13 רמת גן.

דירקטור: עו"ד אמיתי ארליך ת.ז. 023686116 מרח' אבא הלל 14 רמת גן.

4.2. הוחלט לבחור מחדש את משרד רואי החשבון שטראוס-לזר כרואי החשבון של החברה.

4.3. הוחלט לבחור מחדש ועדת ביקורת בהרכב ה"ה: תנחום אורן (יו"ר), מאיר שני.

4.4. הוחלט לבחור מחדש את משרד עו"ד גילוני-אזולאי כיועצים המשפטיים של החברה.

4.5. הוחלט לבחור מחדש את רו"ח הולצמן כמבקר הפנים של החברה.

4.6. הוחלט לבחור מחדש את עו"ד אהובה אבולעפיה כמנהלת אדמיניסטרטיבית של החברה.

4.7. הוחלט לבחור מחדש את מר משה ברק כמנהל הכספים של החברה.

5. מורשי חתימה:

5.1. חתימתם של 2 מתוך 4 האנשים הבאים תחייב את החברה:

- פרופ' ב. גולדמן ת.ז. 064782667

- פרופ' י. אנגל ת.ז. 00786327

- עו"ד אהובה אבולעפיה ת.ז. 50707264

- מר משה ברק ת.ז. 054947544

5.2. בכל הקשור לנושאים מינהליים, כגון חתימה על טפסי שחרור עובדים; הסכמי עבודה, התקשרויות בהיקפים לא מהותיים עם נותני שירותים וספקים והעברות לקופות גמל, יהיה כל אחד מארבעת מורשי החתימה הנ"ל רשאי לחייב את החברה בגפו.

6. שונות

6.1. פרופ' שני סקר את פעילות העמותה בפרוייקטים "מוטקה", "כמוני", "נכות" ו-"MOMA" ואת ההתעניינות של גורמים שונים ברחבי העולם.

6.2. מר מאיר שני המליץ כי במידה ותעמוד החברה בפני מגעים וניהול מו"מ כלכלי/מסחרי עם גורמים שונים, רצוי להעזר בסיוע של גורמים מקצועיים ומנוסים באותם תחומים. ההמלצה אומצה.

אמיתי ארליך
דירקטור

פרופ' ב. גולדמן
יו"ר דירקטוריון



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