

מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ חל"צ דו"ח מילולי לשנת 2008

מוגש בזאת דין וחשבון מילולי לשנת 2008 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 שאינם ממומנים ע"י משרד הבריאות, וזאת מעבר למחקרים המבוצעים במימון המדינה ע"י "מכון גרטנר" המהווה גוף בלתי מאוגד וחסר אישיות משפטית נפרדת ("המכון הבלתי מאוגד") המסתייע, אדמיניסטרטיבית ע"י עמותת קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית ושרותי בריאות ליד המרכז הרפואי שיבא.

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 אתר אינטרנט לא מסחרי בשם "מוטקה" המיועד לאוכלוסיה מבוגרת.

2. מבנה ארגוני של החברה:

חברי הוועד המנהל:

שם חבר הוועד המנהל	מס' ת.ז.	תאריך מינוי אחרון	מומחיות
פרופ' מרדכי שני	008409716	1.5.08	מנהל רפואי
פרופ' בולסלב גולדמן	064782667	1.5.08	מנהל רפואי
פרופ' זאב רוטשטיין	050104165	1.5.08	מנהל רפואי

חברי ועדת הבקורת:

שם חבר ועדת בקורת	מס' ת.ז.	תאריך מינוי אחרון	מומחיות
תנחום אורן	00745090	1.5.08	נהל חברות
מאיר שני	008409732	1.5.08	נהל חברות וכספים

מורשי חתימה:

שם מורשה החתימה	מס' ת.ז.	תפקיד
פרופ' מרדכי שני	008409716	ועד מנהל, קבוצה א'
פרופ' בולסלב גולדמן	064782667	ועד מנהל, קבוצה א'
משה ברק	054947544	מנהל כספים, קבוצה ב'
אהובה אבולעפיה	50707264	מנהלת אדמיניסטרטיבית, קבוצה ב'



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

יועץ משפטי – עו"ד עמיהוד גילוני

רואה חשבון – משרד רואי חשבון שטראוס לזר

מבקר פנים – רו"ח אורי הולצמן

כמות העובדים שהועסקו בעמותה בשנת 2008 - 51 עובדים בהיקף של כ-20 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 בו המחקרים 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 תאגידים שנושאי משרה במכון הם נושאי משרה בהם, מבלי שקיימת זיקה ביניהם לבין המכון:

3.2.1 **לגבי פרופ' מרדכי שני** – חבר ועד מנהל, הינו גם חבר בועד המנהל של "המכון הלאומי לשיקום ע"ש לואיס" (תאגיד 510696966).

3.2.2 **לגבי פרופ' זאב רוטשטיין** – חבר ועד מנהל, הינו גם חבר דירקטוריון וועדת בקורת חברת "נטו מ.ע. אחזקות בע"מ" חברה מס' 520034109, מנכ"ל "תל-השומר-מחקרים, תשתית ושרותים רפואיים בע"מ" חברה 511774432 ומנהל המרכז הרפואי ע"ש שיבא 93907249-2.

3.2.3 **לגבי פרופ' בולסלב גולדמן** – חבר ועד מנהל, הינו גם חבר הנהלה ב"מכבי שרותי בריאות".

3.2.4 **לגבי 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, "אינטרגאמא סחר בינלאומי בע"מ" 510478043, "או.אר.טי טכנולוגיות בע"מ" 513057588, "רפק תקשורת ותשתיות בע"מ" 520029505, "אורפק מערכות בע"מ" 5109700604, "דלפק מערכות בע"מ", "שרפק בע"מ" 511896995, "מיקרו-דף בע"מ" 511045742, "מיקרו-דף תעשיות 80 בע"מ" 510858186, "סופר אימאג' 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" וחבר ועדת בקורת של העמותה לפיתוח וישום המדע ברפואה 4-58017125 ע"ר.

3.2.5 **מר מאיר שני** – חבר ועדת בקורת, הינו גם חבר מועצת מנהלים "שטראוס גרופ בע"מ" חברה מס' 520003781, "טמפו חברה למשקאות קלים בע"מ" חברה מס' 510125834, סגן יו"ר מועצת מנהלים "סנו אינטרטרנס" חברה מס' 513899625, חבר מועצת מנהלים "קבוצת מכבי אחזקות בע"מ" חברה מס' 513634535, חבר מועצת מנהלים "שני אהרונים בע"מ" חברה מס' 512170135, חבר מועצת מנהלים "שני הדסים בע"מ" חברה מס' 513180372, חבר מועצת מנהלים חברת "א.ג.ד.א.", חבר מועצת מנהלים "ציונות (2000)", חבר מועצת מנהלים חברת "מ.ע.ל.ה. מהנדסים



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

4. **תמצית הדוחות הכספיים:**
בשנת 2008 גדלה הפעילות של "החברה" מ-3,524 אש"ח ל-7,853 אש"ח. הנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה גדלו מ-3,752 אש"ח ל-5,993 אש"ח. פרוט ראה בדו"חות הכספיים.
5. **נותני שירותים עיקריים:** הינם בעיקרם בתחום שרתי מחשוב הפעלת שירותים מכוונים (אינטרנט):
ספק א' – שרתי תוכן – 792 אש"ח.
ספק ב' – שרתי מחשוב – 599 אש"ח.
6. **השימושים בכספי התרומה:**
התרומות ומענקי המחקר מיועדים למימון מחקרים בהם עוסקת "החברה", לרבות מחקר משותף עם קופ"ח מכבי לגבי חולים כרוניים במחלת אי ספיקת לב, מחקר משותף עם שירותי בריאות כללית לגבי חולים כרוניים במחלת ריאות חסימתית ואתר האינטרנט "מוטקה".
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 (9) לדוחות הכספיים.
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 בית החולים שיבא, יחד עם זאת פעילות מחקרים מסוימת נעשית עם מוסדות רפואיים ומוסדות אקדמאיים בארץ ובחו"ל.
14. **כל עניין מהותי שארע בשנת 2008:** הוחלט להקים חברת בת שתעסוק במסחור ידע וקניין רוחני ו/או פיתוחים של החברה ו/או עובדיה. תקנון "החברה" תוקן בהתאם ודווח לרשם החברות.
15. **אירועים מהותיים מתום שנת 2008 ועד למועד האסיפה הכללית:** אין.

פרופ' מרדכי שני
דירקטור

פרופ' בולסלב גולדמן
דירקטור





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