

מכון גרטנר לחקר אפימיולוגיה ומדיניות
בריאאות בע"מ (חל"צ) 513451583

אסיפה כללית מיום 6.5.2009 (שעה 08.30)

משתתפים: פרופ' מרדכי שני, פרופ' בולסלב גולדמן, פרופ' זאב רוטשטיין, ד"ר ארי שמיס, מר מאיר שני.

נוכחים: רו"ח מיכה לזר, רו"ח מאיר ארביב, עו"ד אחובה אבולעפיה, משה ברק, רו"ח יונה גלזר, עו"ד עמיהוד גילוני.

כיו"ר האסיפה נבחר: פרופ' מרדכי שני

על סדר היום:

- אישור הדוחות הכספיים
- בחירת מוסדות החברה ובעלי תפקידים
- שונות

דיון והחלטות:

1. דוחות כספיים:

- א. רו"ח מאיר ארביב סקר את טיוטת הדוחות הכספיים והודיע שאין להם כל הסתייגות לדו"ח זה.
- ב. ועדת הביקורת אישרה לאחר בדיקתה את הדוח הכספי כמות שהוא וכפי שהובהר גם בפרוטוקול ועדת הביקורת.
- ג. האסיפה הכללית מאשרת את הדוחות הכספיים.

2. דוחות מילוליים:

טיוטת הדו"ח המילולי שהוצגה הינה בהתאם לפורמט שנקבע בחוק. יחד עם זאת, הציעו חלק מהמשתתפים להוסיף לדו"ח מספר הערות ועובדות למען יתר שקיפות מעבר לנדרש בחוק, כדלקמן:

- א. **סעיף 6: "השימושים בכספי התרומה"** – סעיף זה יורחב ויפורש.
- ב. **סעיף 3.2 "צדדים קשורים"** – יפורט תאור התואר, המקצוע והמומחיות של הדירקטורים וחברי ועדת הביקורת. כגון: מומחה/בעל ידע בפיננסים. יצוין הקשר המשפחתי בין האחים שני.
- ג. **סעיף 1 – "פעילות עיקרית"** יצוין בפרוש הפעלת וניהול "אתר מוטקה".
- ד. **קיום הסכמים עם גורמים שונים:** אין צורך לציין זאת.

בהתאם לכך נתבקש היועץ המשפטי של החברה עו"ד עמיהוד גילוני, ע"י החברה, לתקן את הדו"ח המילולי לרבות בחינת השלכות דוח זה על המגמה להעביר את כלל פעילות גרטנר המבוצעת בקרן מחקרים לחברה, ובכפוף לכך מאושר הדו"ח המילולי.

- 3. בהמשך להחלטה קודמת על הקמת חברת בת בבעלות מלאה של החברה שתעסוק, בין השאר, במסחור ידע וקניין רוחני ו/או פיתוחים של החברה ו/או עובדיה, אושרה טיוטת התקנון של חברת הבת שהוצגה ע"י היועץ המשפטי.



4. לשאלת ד"ר שמיס לגבי צורך של מנהלי בית החולים לקבלת אישור לעבודה פרטית עקב הקמת חברת הבת, הובהר ע"י היועץ המשפטי כי אין כוונה שנציגי הנהלת בית החולים יהיו חברים בחברת הבת ולפיכך לדעתו אין להם צורך בהגשת בקשה מסוג זה עקב הקמת חברת הבת.

5. פרופ' שני יו"ר הדירקטוריון של החברה, הודיע על החלטתו לסיים תפקידו כדירקטור בחברה. בהתאם לכך הוחלט כי מועצת המנהלים (ועד מנהל) של החברה תהיה כלהלן.

יו"ר ועד מנהל פרופ' בולסלב גולדמן ת.ז. 064782667 מרח' פנקס 63 תל-אביב

חבר ועד מנהל פרופ' זאב רוטשטיין ת.ז. 050104165 מרח' הגרא 19, ראש העין

כמו כן סוכם כי חברי האסיפה יפעלו לאיתור דירקטור נוסף, רצוי מן הציבור.

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

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

8. הוחלט שיוגדרו התפקידים הבאים:

א. מנהל כספים – מר משה ברק.

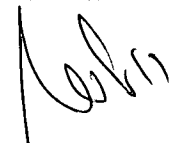
ב. מנהלת אדמיניסטרטיבית – עו"ד אהובה אבולעפיה

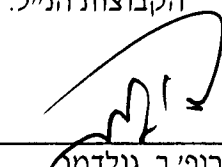
9. הוחלט שזכויות חתימה בשם החברה תשארנה כבעבר כלומר:

חתימותיהם של 2 נציגים, האחד מקבוצה א' והשני מקבוצה ב' כדלקמן, תחייב את החברה לכל דבר ועניין.

קבוצה א'	קבוצה ב'
פרופ' ב. גולדמן ת.ז. 064782667	עו"ד אהובה אבולעפיה ת.ז. 50707264
פרופ' מ. שני 008409716	מר משה ברק 054947544

בכל הקשור לנושאי תשלום שכר ותשלומים לרשויות השונות, יהיו רשאי כל 2 מתוך 4 מורשי החתימה הנ"ל לחייב את החברה, ללא קשר לשייכותם לאחת משתי הקבוצות הנ"ל.


פרופ' ז. רוטשטיין
דירקטור


פרופ' ב. גולדמן
דירקטור

אישור

הנני מאשר כיועץ המשפטי של החברה כי ההחלטות הנ"ל התקבלו כדין ע"י מ.ר. 6543
עמיהוד גילוני עו"ד מ.ר. 54075
רח' הוברמן 24 ת"א 03-5287888 פקס 03-6209666
ת"ל 03-6209666

עו"ד עמיהוד גילוני



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

C:\Documents and Settings\goldmanb\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK3\228

(2).doc



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