



פרוטוקול דירקטוריון מכון גרטנר (חל"צ) בע"מ, 26.6.18

נוכחים: פרופ' ב. גולדמן; פרופ' י. אנגל; עו"ד אמיתי ארליך
וכן משתתפים: מר משה ברק, גב' יונה גלזר, עו"ד חנה אזולאי ואהובה אבולעפיה

1. מינוי מנכ"ל למכון

פרופ' גולדמן: מודיע על החלטתו לפרוש מניהול פעיל של המכון ומציע כי תפקיד יו"ר יפוצל ל: מנהל/מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון.
לתפקיד המנהל היו מספר מועמדים ולאחר שהנושא נבדק, מציע למנות את מי שלדעתו מתאים מכולם: פרופ' קובי פלג. פרופ' פלג הוא פרופסור מן המניין, משמש מאז הקמת המכון כמנהל המרכז לחקר טראומה ורפואה דחופה. מוכר ומופיע בכל העולם בפורומים שונים ומכובדים כמומחה לרפואת אסונות. מציג קורות חיים של המועמד ומבקש אישור הדירקטוריון למינויו. מדובר על כניסה לתפקיד בתחילת 2019.
עו"ד אזולאי: מבקשת להבהיר כי במצב בו אין לארגון מנכ"ל, יו"ר הדירקטוריון פעיל ומעורב בניהול הפעיל. עם מינויו של מנכ"ל למכון, ישמש פרופ' גולדמן כיו"ר דירקטוריון וסמכויותיו יהיו כקבוע בחוק. החלטה: מינוי המנכ"ל פרופ' פלג, מאושר על ידי הדירקטוריון והודעה על כך תמסר לאסיפה הכללית.

2. הסדרת מערכת יחסים עם ביה"ח

פרופ' גולדמן: מבקש לדווח על מו"מ שמתנהל בימים אלו עם הנהלת ביה"ח לגבי מערכת היחסים בין המכון לבין ביה"ח. המכון שהוקם בחלקו הגדול מתרומה יושב על קרקע של ביה"ח ונעזר בשירותים שונים של ביה"ח וכיום עם הנהלה החדשה של שיבא, הנושא עלה לדיון. המכון פועל להסדיר את מערכת היחסים ולקרב את המכון לשיבא. מדובר בהסכם משולש הנהלת ביה"ח-קרן מחקרים שיבא-מכון גרטנר. עו"ד אזולאי מעורבת בבחינת נוסח ההסכם שגיובש בין הצדדים.
משה ברק: מדובר בשני מוסדות שהם גופים ציבוריים חייב להיות הסדר כתוב שמגדיר את מערכת היחסים.
עו"ד אזולאי: עד 2010 המכון היה חלק מהקרן, לא היה יישות עצמאית ולכן לא היתה התחשבות. עו"ד ארליך: מבקש שמי שיהיה פעיל בניהול המו"מ יהיה פרופ' גולדמן.
החלטה: מקובל ויו"ר הדירקטוריון ידווח עם סיום המגעים והחתימה על הסדר.





3. דיווח על חידוש הסכם גרטנר בנושא רשמים

פרופ' ב. גולדמן: הסכם עם משרד הבריאות. הסכם גרטנר האחרון שנחתם ב-2016 התחלק לשני חלקים: האחד השתתפות במימון 3 רשמים – מסתיים בסוף 2018 והחלק של מחקרים מסתיים ב-2021. כרגע אנו מטפלים בחידוש ההסכם של מימון הרשמים ומקוים לסיימו לפני סוף השנה.

4. מורשי חתימה

משה ברק: אישור בעלי זכויות חתימה: 4 בעלי זכויות חתימה הם: פרופ' גולדמן, פרופ' אנגל, אהובה אבולעפיה ומשה ברק. כל שני בעלי זכות חתימה יכולים לחתום בשם המכון. בישיבה קודמת של הדירקטוריון היתה החלטה שלא יושמה עד כה שאחד משני חשבי השכר יוכלו לחתום על המסב, לצד אחד מבעלי זכויות החתימה של המכון. לצורך הכללתם כבעלי זכות חתימה במסב נדרשת החלטה של הדירקטוריון לגבי הגב' לובה שטרנברג ת.ז. 014885545 או מר אליהו צדיק ת.ז. 056002074 אושר להתקשר עם מס"ב ולקבוע אותם כאחר משני מורשי החתימה לצרכי שכר ונלוות.. בעלי התפקידים הקיימים מאושרים להמשיך בתפקידם.

5. דוח כספי ומילולי ל-2017

הדירקטוריון מאשר להפצה את הדוח הכספי והמילולי. אישור סופי יינתן כמקובל בחל"צ באסיפה הכללית.

6. ועדת השקעות:

עו"ד ארליך ביקש לדעת באם עדיין קיים מנהל תיק וועדת השקעות ומשה ברק נתן תשובתו החיובית.

חתימת חבר דירקטוריון

חתימת חבר דירקטוריון





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