

מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ חל"צ
חברה מס' 3451583-51

דו"ח מילולי לשנת 2011

מוגש בזאת דין וחשבון מילולי לשנת 2011 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. 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 אתרי אינטרנט לא מסחריים בשם "מוטקה" המיועד לאוכלוסיה מבוגרת, ואתר בריאותי חברתי "כמוני".

2. מבנה ארגוני של החברה:

חברי הדירקטוריון:

שם חבר הועד המנהל	מס' ת.ז.	תאריך מינוי אחרון	מומחיות
פרופ' בולסלב גולדמן	064782667	10.8.11	מנהל רפואי
פרופ' יואל אנגל	00786327	10.8.11	רופא מומחה
עו"ד אמיתי ארליך	023686116	10.8.11	עו"ד

חברי ועדת הבקורת:

שם חבר ועדת בקורת	מס' ת.ז.	תאריך מינוי אחרון	מומחיות
תנחום אורן	007450901	10.8.11	נהול חברות
מאיר שני	008409732	10.8.11	נהול חברות וכספים



מורשי החתימה:

שם מורשה החתימה	מס' ת.ז.	תפקיד
פרופ' בולסלב גולדמן	064782667	ועד מנהל
משה ברק	054947544	מנהל הכספים
אהובה אבולעפיה	50707264	מנהלת אדמיניסטרטיבית
פרופ' יואל אנגל	00786327	רופא מומחה

יועץ משפטי – עו"ד עמיהוד גילוני

רואה חשבון – משרד רואי חשבון שטראוס לזר

מבקר פנים – רו"ח אורי הולצמן

מנהלת אדמיניסטרטיבית – עו"ד אהובה אבולעפיה

מנהל כספים - ברק משה

כמות העובדים שהועסקו בעמותה בשנת 2011 - 99 עובדים בהיקף של כ-61 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 באמצעותו המחקרים והמיזמים (פרויקטים) בהם עוסקת "החברה", ועדיין יש זיקה בין הגופים כאשר חלק מהניהול האדמיניסטרטיבי (אכסניה, ועדת הלסינקי, ניהול כ"א וכיו') ניתן על ידי "הקרן".

3.2 מכון גרטנר יישומים בע"מ ח.פ. 51426943 – חברת בת שמטרתה למסחר מחקרים של החברה. חברת הבת צעדין אינה פעילה.

3.3 תאגידים שנושאי משרה במכון הם נושאי משרה בהם, מבלי שקיימת זיקה ביניהם לבין המכון:

3.3.1 פרופ' בולסלב גולדמן - יו"ר הדירקטוריון, הינו גם חבר הנהלה ב"מכבי שרותי בריאות", חבר ועד מנהל באוניברסיטת תל-אביב עד 12/2010, דירקטור בחברת "אלרוב", נשיא המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה החל מ-12/2010.

3.3.2 עו"ד אמיתי ארליך - דירקטור בחברה. הינו חבר ועד מנהל באגודה לגנטיקה קלינית עמותה מספר 58-019774-7, עמותת נועה (ע"ר) עמותה מספר 58-034886-0 – ועד מנהל, Issta Hotels B.V. מס' חברה בהולנד 34299921 – דירקטור, BrownHouse Hotels Management B.V. מס' חברה בהולנד 34299922 – דירקטור, Savoy Hotel Düsseldorf GmbH מס' חברה בגרמניה HR B 13436 - דירקטור, אמיתי ארליך חברת עורכי דין מספר חברה 51-328170-9 - בעל שליטה, הקדש קרן ד"ר י. אייסלר - חבר בועד המנהל.



3.3.3 **מר תנחום אורן** – חבר ועדת בקורת, הינו גם דירקטור/יו"ר ב:
 "אינטרגמא גמא חברה להשקעות בע"מ" 520034380, "אינטרגמא
 נכסים (1961) בע"מ" 510327489, "דלתה סחר ושרותים (1986)
 בע"מ" 511152241, "דלתה דיגיטל בע"מ" 512074063,
 "אינטרגמא 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
 אימאגי בע"מ" 512234519, "תמיר תכנה ומערכות בע"מ",
 "א.ס.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 58017125-4 ע"ר, קרן שיבא- יו"ר ועדת ביקורת.

3.3.4 **מר מאיר שני** – חבר ועדת בקורת, הינו גם חבר מועצת מנהלים
 "שטראוס גרופ בע"מ" חברה מס' 520003781, סגן יו"ר מועצת
 מנהלים "סנו אינטרטנס" 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.", דירקטור עמותת "מעלה"
 תאגיד מס' 580327500, חבר ועד מנהל של העמותה לפיתוח וישום
 המדע ברפואה 58017125-4, מאיר שני נכסים בע"מ חברה מס'
 511512527, מאיר שני מקרקעין בע"מ חברה מס' 511719551, שני
 אהרונים אחזקות חברה מס' 513960880 – דירקטור, חברת מידות
 חל"צ מס' 514108547 – דירקטור, חב' פידל מס' 580295462 –
 דירקטור, עמותת אלו"ט מס' עמותה 580064335 – דירקטור.

3.3.5 **משה ברק** משמש גם מנכ"ל "קרן מחקרים רפואיים פיתוח
 תשתית ושרותי בריאות, ליד המרכז הרפואי שיבא" עמותה מס'
 580301992.

4. **תמצית הדוחות הכספיים:**

בשנת 2011 גדלה הפעילות של "החברה" מ-13,378 אש"ח ל-19,444 אש"ח. הנכסים נטו
 שקיימת לגביהם הגבלה גדלו מ-6,114 אש"ח ל-12,804 אש"ח. פרוט ראה בדו"חות
 הכספיים.

5. **נותני שירותים עיקריים:** הינם בעיקרם בתחום שרותי מחשוב הפעלת שירותים מכוונים
 (אינטרנט):

ספק א' (מחשוב) - 597 אש"ח.
 ספק ב' (מחשוב) - 470 אש"ח.

6. **השימושים בכספי התרומה:**

התרומות ומענקי המחקר מיועדים למימון מחקרים ומיזמים בהם עוסקת "החברה".

7. **עלויות גיוס תרומות:** אין.

8. **העברת כספים על ידי "החברה" שלא במסגרת מטרותיה:** אין.



רשות
התאגידים

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

9. עסקאות במקרקעין: אין.
10. עסקאות של "החברה" עם צדדים קשורים: ראה באור 11ב' לדוחות הכספיים.
11. דרישות חיצוניות לתיקון ליקויים דווח על בצוע: נתקבל דוח סופי לביקורת שנערכה על ידי רשם התאגידים (לדוחות עד 2009). במסגרת זו נתבקשנו להציג אסמכתא לשינוי מורשי החתימה וכן לביצוע הפרדות בין הוצאות שכר לפעילות והוצאות שכר להנהלה וכלליות – הנושאים טופלו.
12. אירועים חריגים ב"חברה": שנים מחברי הועד המנהל: פרופ' רוטשטיין ופרופ' ברבש, התפטרו מתפקידם בעקבות הערות על ריבוי תפקידים בנוסף להיותם מנהלי בתי חולים.
13. תאור פריסה גיאוגרפית של פעילות "החברה": פעילות "החברה" מבוצעת ברובה בישראל בחצרי המרכז הרפואי שיבא, יחד עם זאת פעילות מחקרים מסוימת נעשית עם מוסדות רפואיים ומוסדות אקדמאיים בארץ ובח"ל.
14. כל עניין מהותי שארע בשנת 2011: החברה חתמה במהלך שנת 2010 עם משרד הבריאות על הסכם להפעלת מסגרת מחקרית לאומית לחקר מדיניות ושירותי בריאות. מכאן פעילות "מכון גרטנר" מבוצעת לראשונה השנה במלואה באמצעות החברה בע"מ ולא תחת הישות המשפטית של "קרן מחקרים רפואיים תל-השומר".
15. אירועים מהותיים מתום שנת 2011 ועד למועד האסיפה הכללית: אין.

חתימת חברי דירקטוריון החברה:

אנו, הח"מ, ברוך קאסלר ו- אליהו שילר, שני חברי דירקטוריון החברה, מאשרים בזאת את פרטיו של הדו"ח המילולי לשנת 2010 המפורט לעיל, אשר הוגש לחברי וועדת הביקורת ביום 22.6.12 ואושר על ידי האסיפה הכללית ביום 27.6.12.

חתימה

חתימה

27.6.12.
תאריך





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