

מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ (חל"צ) 513451583

פרוטוקול

אסיפה כללית מיום 1.5.2008 (שעה: 14.00)

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

נוכחים: רוי"ח מיכה לזר, רוי"ח מאיר ארביב, עו"ד אהובה אבולעפיה, משה ברק, יונה גלור עו"ד עמיהוד גילוני.

כיו"ר האסיפה נבחר: יחזקאל שלח.

על סדר היום:

- אישור דוחות כספיים,

- ביקורת פנים,

- הודעה בדבר גילוי עניין אישי אפשרי,

- בחירת מוסדות החברה ובעלי תפקידים.

דיווח: פרופ' מ. שני פירט את הפעולות שבוצעו ע"י החברה בשנת 2007 ומתוכננות להתבצע על ידה בשנת 2008, וכן מסר הודעה בדבר גילוי עניין אישי אפשרי כמפורט בסעיף 3 להלן, רוי"ח ארביב פירט ומסר הסברים לגבי מאזן 2007 וענה על שאלות המשתתפים.

דיון והחלטות:

1. דוחות כספיים:

מר תנחום אורן יו"ר ועדת הביקורת הודיע כי ועדת הביקורת בדקה את טיוטת הדוחות הכספיים לרבות הדו"ח המילולי, קיבלה הסברים שהניחו את דעת חברה לגבי אופן רישום וניהול פרויקטים שיש בהם עודף הוצאות על הכנסות באופן זמני בהקשר להגבלות בעלות אופי זמני, וממליצה לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2007. האסיפה מאשרת את הדוחות הכספיים (המאזן) לרבות הדו"ח המילולי לשנת 2007.

2. ביקורת פנים:

מר תנחום אורן יו"ר ועדת הביקורת הודיע לחברי האסיפה כי לאור החלטת האסיפה הקודמת מיום 6.6.07 ובמסגרת תפקידי הוועדה לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה והמלצה לתיקון ליקויים, ממליצה הוועדה לאסיפה הכללית לבחור את רוי"ח הולצמן ממשרד "רוזנבלום-הולצמן" כמבקר פנים של החברה.

על פי המלצת חברי ועדת הביקורת מחליטים חברי האסיפה לבחור את רוי"ח הולצמן כמבקר הפנים של החברה, לאשר העסקתו בהיקף של 150 שעות עבודה לשנת 2008, להסמיך את חברי ועדת הביקורת תנחום אורן ומאיר שני לסכם איתו את נושאי הביקורת ואת תעריף שכר טרחתו.

3. הודעה אישית מאת פרופ' מרדכי שני:

"כידוע לכם, יש לי חזון לפיתוח והפעלת פרויקטים שונים בנושאי רפואה, שיקום וחינוך וכד' "הפעלה מרחוק" באמצעות תקשורת טלפונית / אינטרנטית וכיוצ"ב. ככל שמדובר בביצוע פרויקטים מסוג זה בישראל, בכוונתי להציע את יישומם במסגרת החברה ולצורך זה אף הוספנו, בחודש נובמבר 2007, למטרות החברה את הסעיפים 10.13-10.14 לתקנון. תרומתי לפרויקטים אלו כמו גם לחברה תמשיך להיעשות על ידי בהתנדבות, ללא קבלת שכר או תגמול אחר, כפי שהנני פועל עד היום. למען הסדר הטוב, אני מוצא לנכון להודיע לחברי האסיפה, כי בהבדל מהפעילות בישראל, פעולות דומות/מקבילות אם וככל שאזום בחו"ל, יעשו על ידי במסגרת עסקית. אני ומאיר (בהיותו קרוב משפחתי) יוצאים בשלב זה מהישיבה על מנת לאפשר לשאר החברים לשקול את תוכן ההודעה ולהביע עמדתם".

הערת עו"ד גילוני היועץ המשפטי של החברה: למרות שלדברי פרופ' שני מדובר בשלב זה בנושא תיאורטי, שגם אם יתגשם, ספק אם יהיה בישומו משום ניגוד עניינים או תחרות עסקית, (הן משום הריחוק הגיאוגרפי ושונות הזירה העולמית מזו הישראלית, הן בהתחשב בכך שכחברה לתועלת הציבור ממילא אין לה כוונות רווח, והן נוכח העובדה שרעיונות אלו הינם פרי הגותו של פרופ' שני).



Documents and Settings\mosheba\Local

Settings\Temporary Internet

Files\OLK1D\64856.doc

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

אני בדעה שיש לראות הודעה זאת, לשם הזהירות, כהודעה שניתנה גם במסגרת סעיף 255(א) לחוק החברות, ולאשר את הפעילות נשוא ההודעה, אם וככל שתתממש בעתיד.

הערות חלק מחברי האסיפה: לדעת חלק מחברי האסיפה המשתתפים בחלק זה של הדיון יש להבהיר כי אם יתברר שפעילותו של פרופ' שני בחו"ל תיעשה תוך שימוש או ניצול קניין רוחני ("נכס") של החברה או של אדם או גוף שיעניק לחברה תרומה או מענק לצורך השגת הנכס ("ספונסר"), באופן שיקנה לספונסר זכויות בנכס, יהיה על פרופ' שני לתגמל את בעל הזכויות בנכס בהתאם.

החלטה: בכפוף להערת חלק מחברי האסיפה כאמור בפסקה הקודמת, מאשרים חברי האסיפה את הודעת פרופ' מרדכי שני בהתאם לסעיף 255(א) לחוק החברות.

4. לבחור מחדש את מועצת המנהלים (ועד מנהל) של החברה בהרכב ה"ה:

שם	ת.ז.	כתובת
פרופ' מרדכי שני	008409716	רח' השיטה 6, רמת אפעל
פרופ' בולסלב גולדמן	064782667	רח' פנקס 63, תל-אביב
פרופ' זאב רוטשטיין	050104165	רח' הגר"א 19, ראש העין

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

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

7. זכויות חתימה בשם החברה:

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

קבוצה א'	קבוצה ב'
פרופ' מ. שני ת.ז. 008409716	עו"ד אהובה אבולעפיה ת.ז. 50707264
פרופ' ב. גולדמן ת.ז. 064782667	מר משה ברק ת.ז. 054974544

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

פרופ' ז. רוטשטיין חבר ועד מנהל

פרופ' ב. גולדמן חבר ועד מנהל

אישור

הנני מאשר כיועץ המשפטי של החברה כי ההחלטות הנ"ל התקבלו כדין.

עמיהוד גילוני עו"ד מק. 6543
64075 ת"א
רח' הוברמן 24
03-5287888
טל. 03-5208866





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