

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

דו"ח מילולי לשנת 2016

מוגש בזאת דין וחשבון מילולי לשנת 2016 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	28.5.2014	מנהל רפואי
פרופ' יואל אנגל	000786327	28.5.2014	רופא מומחה
עו"ד אמיתי ארליך	023686116	28.5.2014	עו"ד

חברי ועדת הבקורת:

שם חבר ועדת בקורת	מס' ת.ז.	תאריך מינוי אחרון	מומחיות
תנחום אורן	007450901	28.5.2014	ניהול חברות
מאיר שני	008409732	28.5.2014	ניהול חברות וכספים



רשות
התאגידים

מורשי החתימה:

שם מורשה החתימה	מס' ת.ז.	תפקיד
פרופ' בולסלב גולדמן	064782667	ועד מנהל
משה ברק	054947544	מנהל הכספים
אהובה אבולעפיה	050707264	מנהלת אדמיניסטרטיבית
פרופ' יואל אנגל	000786327	רופא מומחה

יועץ משפטי – עו"ד חנה אזולאי ממשרד עו"ד גילוני-אזולאי.

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 2016 - 90 עובדים בהיקף של כ-54 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 וכו') ניתן על ידי "הקרן".

3.2 מכון גרטנר יישומים בע"מ ח.פ. 514269463 – חברת בת שמטרתה למסחר מחקרים של החברה. חברת הבת 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, חבר ועד מנהל מוזיאון תל-אביב, חבר ועד מנהל העמותה לבריאות וסביבה, חבר ועד מנהל בקרן ד"ר י. אייסלר "הקדש", חבר ועד מנהל "יד ושם".

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, אמיתי ארליך חברת עורכי דין מספר חברה 51-328170-9 – בעל שליטה, הקדש קרן ד"ר י. אייסלר – חבר בועד המנהל. עמותת השומר החדש – ועד מנהל. חברת אל.א.פ. ניהול נכסים בע"מ חברה מספר 51-473368-2, דירקטור.

3.3.3 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, "או.אר.טי טכנולוגיות בע"מ" 513057588, "רפק תקשורת ותשתיות בע"מ" 520029505, "אורפק מערכות בע"מ" 510970064, "שרפק בע"מ" 511896995, "מיקרו-דף בע"מ" 511045742, "מיקרו-דף תעשיות 80 בע"מ" 510858186, "סופר אימאגי בע"מ" 512234519, "תמיר תכנה ומערכות



רשות
התאגידים

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

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", פירסט מנג'מנט בע"מ-מנהל ובעל השליטה, 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, יו"ר חברת "כימיסן", חבר מועצת מנהלים "שני אהרונ" בע"מ" חברה מס' 512170135, חבר מועצת מנהלים "שני הדסים בע"מ" חברה מס' 513180372, חבר מועצת מנהלים חברת "א.ג.ד.א.", חבר ועד מנהל של העמותה לפתוח וישום המדע ברפואה - 58017125-4 (1992), מאיר שני מקרקעין בע"מ חברה מס' 511719551, שני- אהרונ" יזום והשקעות (L 100) חברה מס' 513960880 – דירקטור, עמותת פידל מס' 580295462 – דירקטור, חברת דלקסן-יו"ר, קסניה-חברה בורסאית.

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 2016 הפעילות של "החברה" קטנה מ-27,120 אש"ח ל-20,468 אש"ח. הנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה גדלו מ-11,044 אש"ח ל-13,256 אש"ח. יתרת הנכסים השוטפים גדלה מ-14,793 אש"ח ל-16,604 אש"ח, פרוט ראה בדו"חות הכספיים.

5. נותני שירותים עיקריים: מכבי שירותי בריאות.

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.

9. עסקאות במקרקעין: אין.

10. עסקאות של "החברה" עם צדדים קשורים: ראה באור 12ב' לדוחות הכספיים.

11. דרישות חיצוניות לתיקון ליקויים דווח על בצוע: אין.

12. אירועים חריגים ב"חברה": אין.

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 2016: הסתיים ההסכם עם משרד הבריאות. הסכם חדש לחמש שנים בתהליכי סיכום וחתימה.

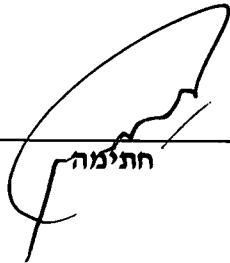
15. אירועים מהותיים מתום שנת 2016 ועד למועד האסיפה הכללית: הסכם מול משרד הבריאות בנושא המסגרת הלאומית לשנת 2016 ואילך. נחתם ב-2017.



חתימת חברי דירקטוריון החברה:

אנו, הח"מ, בנימין בנאסר גולמן ו- פיופ' יניל יאמא, שני חברי דירקטוריון החברה, מאשרים בזאת את פרטיו של הדו"ח המילולי לשנת 2016 המפורט לעיל, אשר הוגש לחברי וועדת הביקורת ביום 18.7.17 ואושר על ידי האסיפה הכללית ביום 11.7.2017.


חתימה


חתימה

18.7.17
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