



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

**פרוטוקול אסיפה כללית מיום 18.07.17**

**משתתפים:** פרופ' בולסלב גולדמן, פרופ' יואל אנגל, פרופ' שלמה שגב, פרופ' ארי שמיס, מר מאיר שני, מר תנחום אורן, רו"ח חיים שכטר

**נוכחים:** מר משה ברק, רו"ח מאיר ארביב, רו"ח יונה גלזר, עו"ד חנה אזולאי, אהובה אבולעפיה,

**יו"ר האסיפה:** פרופ' בולסלב גולדמן.

**נעדרו:** עו"ד אמיתי ארליך, פרופ' שלמה טייכר, פרופ' שלמה נוי

**על סדר היום:**

1. אישור דו"ח כספי ומילולי של החברה
2. אישור בעלי תפקידים
3. שונות.

**דיון והחלטות:**

**1. דו"ח כספי ומילולי**

רו"ח מאיר ארביב: סקר את עיקרי הדו"ח הכספי.  
מאיר שני: מבקש להצביע על כך שהוצאות הנהלה הן בהיקף של 4% מסך ההוצאות, שזה סדר גודל סביר ביותר אך הבעיה היא שהתקורות שהן הבסיס להוצאות אלו, אינן נגבות מכלל ההכנסות ולפיכך עלולה להיווצר בעיה של גרעון ולא ברור מהיכן יכוסה.  
משה ברק: הגרעון נוצר בעיקר מהעיסוב הגדול שהיה בחתימה על ההסכם עם משרד הבריאות שרק לאחריה התאמנו את היקף כח האדם. יש הפסדים כי לא הצלחנו להתאים בזמן את מלוא ירידת כ"א והנתונים..

מכל מענק מחקר, שמאפשר זאת אנחנו גובים תקורה של 10% מותנה גסבמה שמאפשרים המוסדות שמעניקים מענקי מחקר. מאידך, יש לקחת בחשבון שאיננו גובים תקורה מהכנסות המגיעות ממשרד הבריאות מהעמותה ו/או מקרן שיבא יחד עם זאת בשנת 2017 התכנון והתוואי היו כי הוצאות הנהלה יכוסו ע"י התקורות..

מאיר שני: יש לשקול לפנות לעמותה, שתגדיל את היקף התרומה כדי לסייע להקטין את הגרעון.

בכל מקרה אבקש שהדירקטוריון יגלה יותר מעורבות ולבקש אחת לרבעון דו"ח גיוול חובות.  
**כמו כן בהמשך לבקשתנו לבדיקת החובות, אבקש גם לקבל מידע לגבי יכולת התקורות לממן את הוצאות ההנהלה בשנת 2017.**

**תנחום אורן: ממליץ לבחון את הוצאות ההנהלה ולבחון באם בחלקן אינן הוצאות ישירות.**

**הוחלט:**

**א. הדו"ח הכספי מאושר.**





**ב. יועבר לוועדת הביקורת ולהנהלה דווח לגבי הוצאות ההנהלה והתקורות כנגדם לגבי שנת 2017.**

**משה ברק:** יש לאשר את הדוח המילולי ובענין זה חלק מהחברים חייבים עדיין לשלוח הצהרות הנוגעות לזיקת נושאי משרה לתאגידים.

**הוחלט:** הדו"ח המילולי מאושר לאחר עדכון כלל נתוני זיקת נושאי המשרה.

**2. אישור בעלי תפקידים:**


**חברי הדירקטוריון:** פרופ' ב. גולדמן, יו"ר; פרופ' יואל אנגל, עו"ד אמיתי ארליך  
**חברי ועדת הביקורת:** מר תנחום אורן, יו"ר; מר מאיר שני  
**מורשי חתימה:** פרופ' ב. גולדמן, מר משה ברק, אהובה אבולעפיה, פרופ' יואל אנגל,  
**יועצת משפטית:** עו"ד חנה אזולאי, משרד עו"ד גילוני  
**רואה חשבון:** משרד רואי חשבון שטראוס לזר  
**מבקר פנים:** משרד אורי הולצמן  
**מנהל כספים:** משה ברק  
**מנהלת אדמיניסטרטיבית:** אהובה אבולעפיה

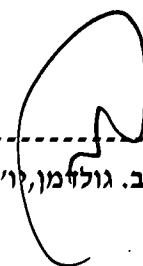
**משה ברק:** לאור הערת מבקרי הפנים מבקש לאשר כחריג מורשי חתימה על שכר את חשבי השכר, אחד משניים, הן לגבי טופס 161 והן לגבי חתימה על שכר ונלוות.  
**מאיר שני:** זו בהחלט דרישה מוצדקת וזו גם המלצת ועד הביקורת.

**הוחלט:** מאושרת הרשאת חתימה לחשבי השכר לחתום על השכר והנלוות כאחד משני החותמים.

**3. שונות:**

פרופ' גולדמן הציג בפני חברי האסיפה הכללית את העלון הרבעוני שמכון גרטנר מפיץ ובו פירוט מחקרים ופרויקטים חדשים שהוא מקדם. העלון זוכה לשבחים רבים ומאפשר היכרות עם הפעילות המחקרית הענפה המנוהלת במכון. מעתה כל חברי האסיפה כלולים ברשימות התפוצה ויקבלו באופן שוטף את העלון.

  
-----  
פרופ' י. אנגל

  
-----  
פרופ' ב. גולדמן, יו"ר





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