

- פרוטוקול -

מישיבת האסיפה הכללית השנתית של האיגוד, שנועדה והתכנסה ביום שלישי, ה-29 ביוני 2021

באמצעות שירות הוידאו המקוון Zoom

לאחר שבשעה 16:00, הנקובה בהזמנה לאסיפה, לא נכח המניין הדרוש לפתיחת האסיפה, נדחתה האסיפה כאמור בסעיף 11 לתקנון האיגוד, לשעה 17:00, ונפתחה בשעה זו. מזכיר האסיפה – עו"ד טל קפלן, בדק את נוכחות המניין הדרוש כאמור בסעיף 11 לתקנון האיגוד ומצא כי מניין זה לא התקיים בשעה שנועדה לפתיחת האסיפה, שכן נכחו באסיפה פחות מ-5 חברים במועד זה (באיגוד 206 חברים נכון למועד האסיפה ולפיכך נדרשו 52 חברים על-מנת לפתוח את האסיפה בשעה 16:00).

מלוא מסמכי האסיפה הכללית, לרבות דו"ח הפעילות השנתי הסוקר בהרחבה את פעילות האיגוד בשנת 2020, הדוחות הכספיים של האיגוד ליום 31.12.2020, הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2020, דו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2020, כתב ההצבעה, וכן רשימת נושאים לדיון שהגישו חברי העמותה לאסיפה הכללית - פורסמו מבעוד מועד באתר האינטרנט של האיגוד, בכתובת <https://www.isoc.org.il/isoc-il/general-meeting-2021>, לרבות סדר היום לאסיפה.

השתתפו – בעלי זכות הצבעה: יורם הכהן, אבנר שרון, חיים ליטבין, דויד פרידמן, דן תל ניר, אליהו קניאל, הנק נוסבכר, פרופ' קרין נהון, לביא בן ברוך, נחמן אורון, רמי מלאכי, רימון לוי, רועי שלומי, אודי ברקאי, אורי שדות, דורון שיקמוני, יעקב הכט, לביא שיפמן, קרן אלבורג רימון, רפי הוידה, איתן כספי.

השתתפו – ללא זכות הצבעה: לילך ברמן פלודה.

חברים שמסרו כתב הצבעה:¹ אלעד זלמונס ויעקב נבות.

נוכחים – ללא זכות הצבעה: עובדי האיגוד - מור רוזנר, אביגיל שגיא, גלי אמיר, מי-טל גרייבר שוורץ, נהורא דגן-הס, ולרי שומסקי, אסף וינר; ובנוסף ר"ח סבטלנה זוהר; ר"ח (משפטן) מני צמח; ר"ח (משפטן) רני רבין; עו"ד טל קפלן.

יו"ר האסיפה: נשיאת האיגוד – פרופ' קרין נהון, בהתאם להוראות סעיף 12 לתקנון האיגוד.

למזכיר האסיפה מונה: עו"ד טל קפלן (פרל כהן צדק לצר ברץ – עורכי-דין ועורכי פטנטים), בהתאם להוראות סעיף 14 לתקנון האיגוד.

¹ כתבי ההצבעה נשלחו במישרין ליועץ המשפטי של העמותה, עו"ד טל קפלן, מבעוד מועד ועד 48 שעות לפני מועד האסיפה. חברי העמותה שמסרו כתבי הצבעה לא השתתפו בפועל באסיפה.

על סדר יומה של האסיפה הכללית השנתית :	1
▪ פתיחת האסיפה הכללית ;	2
▪ סקירת פעילות האיגוד בשנת 2020 ומחצית 2021 – נשיאת האיגוד ויו"ר האסיפה, פרופ' קרין נהון, ומנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן ;	3
▪ הצגת הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2020 (רו"ח סבטלנה זהר) ;	4
▪ הצגת הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2020 (עו"ד טל קפלן) ;	5
▪ הצגת דו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2020 (רו"ח (משפטן) מני צמח) ;	6
▪ הצבעה על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2020 ;	7
▪ הצבעה על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2020 ;	8
▪ אישור המשך ההתקשרות עם רואה החשבון של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה בשנת 2022, ואישור שכרו ;	9
▪ אישור התקשרותו של האיגוד עם גוף מבקר חדש, עד למועד האסיפה בשנת 2022, ואישור שכרו ;	10
▪ דיון בנושאים לדיון שהועלו על-ידי חברי העמותה – איתן כספי ורפי הוידה ;	11
▪ נעילת האסיפה הכללית.	12
	13
1. פתיחת האסיפה הכללית	14
	15
יו"ר האסיפה הכללית ונשיאת האיגוד - פרופ' קרין נהון, פתחה את האסיפה בשעה 17:00 ונשאה דברי פתיחה. עם פתיחת האסיפה הוצגו בתמצית הכללים לניהול האסיפה באמצעות Zoom, לרבות הקלטת האסיפה המקוונת, הפעלת הוידאו לצורך זיהוי המשתתפים וכן בעת ההצבעה בפועל.	16
	17
2. סקירת פעילות האיגוד בשנת 2020 ומחצית 2021 – נשיאת האיגוד ויו"ר האסיפה, פרופ' קרין נהון, ומנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן	18
	19
מנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן, יחד עם נשיאת האיגוד ויו"ר האסיפה הכללית, פרופ' קרין נהון, סקרו את פעילויותיו העיקריות של האיגוד בשנים 2020/21, לרבות פעילות עתידית צפויה ותוכנית הפעילות לשנה הקרובה. חלק ניכר מנושאים אלה פורט בהרחבה בחוברת "דו"ח שנתי 2020 – סקירת פעילות איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)" שהועמדה לעיון חברי העמותה באתר האיגוד וכן בדו"ח המילולי. נשיאת ומנכ"ל האיגוד השיבו לשאלות חברי העמותה שהשתתפו באסיפה.	20
	21
3. הצגת הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2020	22
	23
רו"ח סבטלנה זהר, ממשרדו של רו"ח חיים וורמברנד, סקרה את עיקרי הדוחות הכספיים של האיגוד ליום 31.12.2020 והביאורים הנלווים להם, שהיו מצויים מבעוד מועד לעיון באתר האינטרנט של האיגוד. הדו"ח הוצג במועד האסיפה באמצעות שיתוף מסך. רו"ח זהר, יחד עם הגב' גלי אמיר, מנהלת הכספים של האיגוד, השיבו לשאלות חברי העמותה ביחס לדוחות הכספיים והנתונים.	24
	25
4. הצגת הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2020	26
	27
עו"ד טל קפלן, יועץ משפטי לאיגוד, סקר את עיקרי הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2020, שהעתקו היה מצוי מבעוד מועד לעיון באתר האינטרנט של האיגוד. מטרת הדו"ח המילולי היא לסקור פעילויות ועסקאות שונות	28

1 שמבצעת כל עמותה, לרבות עסקאות עם צדדים קשורים וכן לפרט את בעלי התפקידים בעמותה, הכול בהתאם
2 לרשימת שאלות המפורטות בחוק העמותות. הדו"ח מוגש לרשם העמותות יחד עם דוחותיו הכספיים של האיגוד.
3 מטרת הדו"ח היא לתאר את העמותה בצורה מילולית והוא כולל מידע שנמסר גם במסגרת דו"ח הפעילות של
4 העמותה וכן בדברים שנשאו נשיאת האיגוד ומנכ"ל האיגוד.

5 **5. הצגת דו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2020**

6 הגוף המבקר של האיגוד, רוי"ח (משפטן מני צמח, סקר את דו"ח הגוף המבקר לשנת 2020, לרבות המלצותיו ביחס
7 לדו"ח הכספי המבוקר ולדו"ח המילולי. העתק מדו"ח הגוף המבקר היה מצוי מבעוד מועד לעיון באתר האינטרנט
8 של האיגוד. הדו"ח הוצג במועד האסיפה באמצעות שיתוף מסך. הגוף המבקר המליץ לאשר את הדוחות הכספיים
9 והדו"ח המילולי לשנת 2020. רוי"ח צמח השיב לשאלות חברי העמותה ביחס לדו"ח שהציג ולפעילות הביקורת
10 שביצע באופן כללי. נשיאת האיגוד – פרופ' קרין נהון – הודתה לרוי"ח צמח על שירותו המסור ורב השנים לאיגוד,
11 לאחר 7 שנות פעילות משותפת.

12 לאחר דבריו של רוי"ח צמח, המסיים כאמור את תפקידו באיגוד, הסביר חבר העמותה, נחמן אורון, על פעילותה
13 ועדת האיתור שמינה האיגוד לצורך איתור גוף מבקר חדש לאיגוד, וכן על המלצת ועדת האיתור לוועד לבחור
14 במשרד רוי"ח קופרברג, רבין ושות' כגוף המבקר של האיגוד, לרבות הקריטריונים שהנחו את ועדת האיתור. לאחר
15 מכן, רוי"ח (משפטן רני רבין, ממשרד רוי"ח קופרברג, רבין ושות' – הציג את עצמו ואת ראייתו לעניין פעילות הגוף
16 המבקר, וכן על ההבדלים בין תפקידו של גוף מבקר לבין תפקידו של מבקר פנים.

17 [הערה] רואי החשבון זהר, צמח ורבין עזבו את האסיפה בטרם שלב ההצבעות.

18 **6. הצבעה על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2020**

19 חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת
20 2020, כפי שהוצגו להם על-ידי רוי"ח זהר ובהתאם להמלצת הגוף המבקר של האיגוד. להצבעות אלו התווספו
21 ההצבעות בכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד. תוצאות ההצבעה -

נושא ההצבעה	בעד	נגד	נמנע
אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2020	12 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 14	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	2 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 2

22 לפיכך, הוחלט ברוב קולות על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2020.

23 **7. הצבעה על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2020**

24 חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2020,
25 כפי שהוצג להם על-ידי עו"ד קפלן, ובהתאם להמלצת הגוף המבקר של האיגוד. להצבעות אלו התווספו ההצבעות
26 בכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד. תוצאות ההצבעה -

נושא ההצבעה	בעד	נגד	נמנע
אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2020	12 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 14	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	2 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 2

לפיכך, הוחלט ברוב קולות על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2020.

8. אישור המשך ההתקשרות עם רואה החשבון של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה בשנת 2022 ואישור שכר

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור המשך ההתקשרות עם רואה החשבון של האיגוד - מר חיים וורמברנד - תמורת שכר שנתי של 30,000 ₪ + מע"מ, בדומה לשנה החולפת. להצבעות אלו התווספו ההצבעות בכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד. תוצאות ההצבעה -

נושא ההצבעה	בעד	נגד	נמנע
אישור המשך ההתקשרות עם רואה החשבון של האיגוד ואישור שכר	11 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 13	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	3 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 3

לפיכך, הוחלט לאשר את הצעת הוועד ברוב קולות כאמור לעיל.

9. אישור התקשרותו של האיגוד עם גוף מבקר חדש עד למועד האסיפה בשנת 2022 ואישור שכר

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור ההתקשרות של האיגוד עם גוף מבקר חדש, משרד רו"ח קופרברג, רבין ושות', בהתאם להמלצת הוועד המנהל לאחר בדיקה של ועדת איתור, עד למועד האסיפה הכללית בשנת 2022, תמורת שכר שנתי של 20,000 ₪ + מע"מ. להצבעות אלו התווספו ההצבעות בכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד. תוצאות ההצבעה -

נושא ההצבעה	בעד	נגד	נמנע
אישור ההתקשרות עם גוף המבקר ואישור שכר	11 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 12	0 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	3 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 3

לפיכך, הוחלט לאשר את הצעת הוועד ברוב קולות כאמור לעיל.

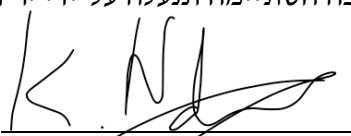
10. דיון בנושאים לדיון שהועלו על-ידי חברי העמותה – איתן כספי ורפי הוידה

לאחר סיום פרק ההצבעות הציגו חבר האיגוד, איתן כספי ורפי הוידה, את הנושאים שהעלו לסדר יומה של האסיפה, כפי שהוגשו מבעוד מועד ופורסמו באתר האיגוד. לאחר מכן נערך דיון חופשי בנושא בין משתתפי האסיפה.

חבר העמותה, איתן כספי, הציג את הנושא של התממה (אנונימיות) של מידע אישי בשירותי ה-WHOIS. מנכ"ל האיגוד, יורם הכהן, מסר כי האיגוד עוסק בנושא זה ומתכנן שימוע ציבורי בנושא, אליו האיגוד מתכוון כעת ומגבש את המסמכים הרלבנטיים.

חבר העמותה, רפי הוידה, הציג את הנושאים כדלקמן וביחס לכל נושא הוצגה גם עמדת הוועד המנהל של העמותה בעניין –

1. תוצאות הערעור שהגיש האיגוד לבית המשפט המחוזי בירושלים בעניין שומות המס – עמדת הוועד המנהל בנושא היא כי הנושא מצוי בדיון משפטי וכי כאשר הוא יסתיים תימסר על כך הודעה לחברי

- 1 העמותה. עמדתו המפורשת של האיגוד היא כי האיגוד עומד בתנאי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה וכי כלל
2 פעילותו היא למטרות ציבוריות כמוגדר בפקודה זו.
- 3 2. **תוצאות המשאל בנושא יישום שמות מתחם בסימות ישראל בעברית** – הוועד המנהל השיב כי מועצת
4 המנהלים של ICANN קיבלה את עמדת האיגוד כי הפעלת מרחב האינטרנט המדינתי הוא, גם על פי מסמך
5 המדיניות של משרד התקשורת, באחריות קהילת האינטרנט הישראלית. לאיגוד, כנציגה של קהילה זו
6 הואצלה סמכות הניהול של המרחב המדינתי "ישראל" ובעבר "IL". וזהו ההיתר הפורמלי. על פי הודעת
7 היועץ המשפטי לממשלה שמר הוידה מזכיר, אין למשרד ממשלתי כלשהו כל סמכות בנושא.
- 8 3. **מספר חברי האיגוד** – מנכ"ל האיגוד השיב כי בחודשיים האחרונים התבצעה עבודה מטה משמעותית
9 בנושא מערך החברים באיגוד, ונעשו גם פעולות בשטח ליצירת קהילות. המטרה היא גיבוש תכנית סדורה,
10 הצגת תכנית זו מול הוועד המנהל ואישור התוכנית בהתאם.
- 11 4. **הכללת שירות ניהול שמות מתחם ומענים דיגיטליים בסימות ישראל בהצעה הממשלתית לתיקון חוק**
12 **התקשורת** – הוועד המנהל השיב כי בנושא זה אמור להתנהל, ראשית, דיון פנימי. עמדת הוועד המנהל,
13 כפי שגם באה לידי ביטוי לעיל ביחס לנקודה מספר 2, היא שאין צורך בהיתר של רשויות מדינה לפעילות
14 האיגוד כאמור.
- 15 5. **מועד פרסום פרוטוקולים של הוועד המנהל וחומרי האסיפה הכללית השנתית** – הוועד המנהל מסכים עם
16 הערה זו ועדכן כי בעקבות תקופת הקורונה וההסתגלות לתקופה, פרסום הפרוטוקולים מעט התעכב.
17 העניין יטופל בהתאם.
- 18
- 19 11. **נעילת האסיפה הכללית**
- 20
- 21 האסיפה הסתיימה וננעלה על-ידי יו"ר האסיפה בשעה 20:00.
- 22
- 23
- 
קרן אלבורג רימון
חברת הוועד המנהל
- 
פרופ' קרין נהון
נשיאת האיגוד
חברת הוועד ויו"ר האסיפה
- 24
- 25
- 26 הפרוטוקול נרשם על-ידי מזכיר האסיפה, עו"ד טל קפלן - פרל כהן צדק לצר ברץ – עורכי-דין ועורכי פטנטים.
- 27
- 28 הפרוטוקול מהווה תמצית של התנהלות האסיפה וההחלטות שנתקבלו בה.