

- פרוטוקול -

מישיבת האסיפה הכללית השנתית של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ("האיגוד"), שנועדה והתכנסה ביום רביעי, ה-29 ביוני 2022, 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 5 חברים במועד זה (באיגוד 203 חברים נכון למועד האסיפה ולפיכך נדרשו 51 חברים על-מנת לפתוח את האסיפה בשעה 16:00).

מלוא מסמכי האסיפה הכללית, לרבות דו"ח הפעילות השנתי הסוקר בהרחבה את פעילות האיגוד בשנת 2021, הדוחות הכספיים של האיגוד ליום 31.12.2021, הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2021, דו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2021, כתב ההצבעה, הצעות חברי העמותה לתיקון תקנון העמותה (יחד עם דברי הסבר וסימון השינויים המוצעים), וכן רשימת נושאים לדיון שהגישו חברי העמותה לאסיפה הכללית - פורסמו מבעוד מועד באתר האיגוד, בכתובת <https://www.isoc.org.il/isoc-il/general-assembly-2022>, לרבות סדר היום לאסיפה.

השתתפו – בעלי זכות הצבעה : עו"ד יורם הכהן, אברהם מידן, עדי קפליוק, איתן כספי, יעקב נבות, נועה מוסקט, רפי הוידה, רמי מלאכי, רימון לוי, ד"ר שרון בר-זיו, שמואל דרילמן, צבי בר-דרומא, דורון שקמוני, לביא שיפמן, עו"ד קרן אלבורג, מיקי ישראלי, חיים ליטבין.

השתתפו – ללא זכות הצבעה : כמיליה סול, עמיר גפן.

חברים שמסרו כתב הצבעה¹: אלעד זלמונס, יעקב נבות, רועי בסר, רימון לוי, לביא שיפמן, יורם הכהן, דניאל רוזן (סה"כ 7 כתבי הצבעה).

נוכחים – ללא זכות הצבעה : עובדי האיגוד – גלי אמיר, נהורא דגן-הס; ובנוסף רוי"ח חיים וורמברנד – רוי"ח האיגוד, רוי"ח רני רבין – הגוף המבקר, אלון עמית – מבקר הפנים ועו"ד טל קפלן – היועץ המשפטי.

יו"ר האסיפה : נשיאת האיגוד – ד"ר שרון בר-זיו, בהתאם להוראות סעיף 12 לתקנון האיגוד.

למזכיר האסיפה מונה : עו"ד טל קפלן (פרל כהן צדק לצר ברץ), 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. חלק מחברי העמותה שמסרו כתבי הצבעה גם השתתפו בפועל באסיפה. חברי עמותה שמסרו כתב הצבעה והשתתפו גם באסיפה, הצבעתם (ככל ונכחו באסיפה במועד ההצבעה) נעשתה לפי כתב הצבעתם בלבד והם נמנעו מהצבעה בעת האסיפה עצמה.

על סדר יומה של האסיפה הכללית השנתית :	1
▪ פתיחת האסיפה הכללית ;	2
▪ סקירת פעילות האיגוד בשנת 2021 ומחצית 2022 (מנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן) ;	3
▪ הצגת הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2021 (רו"ח חיים וורמברנד) ;	4
▪ הצגת הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2021 (רו"ח חיים וורמברנד ועו"ד טל קפלן) ;	5
▪ הצגת דו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2021 (רו"ח רני רבין) ;	6
▪ הצבעה על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2021 ;	7
▪ הצבעה על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2021 ;	8
▪ אישור המשך ההתקשרות עם רואה החשבון של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה	9
בשנת 2023, ואישור שכרו ;	10
▪ אישור המשך ההתקשרות עם הגוף המבקר של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה בשנת	11
2023, ואישור שכרו ;	12
▪ דיון והצבעה על הצעות חבר העמותה רפי הוידה לשינויים בתקנון האיגוד ;	13
▪ דיון בנושאים לדיון שהועלו על-ידי חברי העמותה – יהונתן כהן ושמואל דרילמן ;	14
▪ נעילת האסיפה הכללית.	15
	16
1. פתיחת האסיפה הכללית	17
	18
יו"ר האסיפה הכללית ונשיאת האיגוד – ד"ר שרון בר-זיו, פתחה את האסיפה בשעה 17:00 ונשאה דברי פתיחה.	19
עם פתיחת האסיפה הציג מזכיר האסיפה בתמצית את הכללים לניהול האסיפה באמצעות Zoom, לרבות הקלטת	20
האסיפה המקוונת, הפעלת הוידאו לצורך זיהוי המשתתפים וכן בעת ההצבעה בפועל, וכן מסר דגשים נוספים על	21
התנהלות האסיפה.	22
	23
2. סקירת פעילות האיגוד בשנת 2021 ומחצית 2022 – מנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן	24
	25
מנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן סקר את פעילויותיו העיקריות של האיגוד בשנים 2021/22, לרבות פעילות עתידית	26
צפויה ותוכנית הפעילות לשנה הקרובה. חלק ניכר מנושאים אלה פורט בהרחבה בחוברת "דו"ח שנתי 2021 –	27
סקירת פעילות איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)" שהועמדה לעיון חברי העמותה באתר האיגוד וכן בדו"ח	28
המילולי. מנכ"ל האיגוד השיב לשאלות חברי העמותה שהשתתפו באסיפה.	29
	30
3. הצגת הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2021	31
	32
רו"ח חיים וורמברנד סקר את עיקרי הדוחות הכספיים של האיגוד ליום 31.12.2021 והביאורים הנלווים להם, שהיו	33
מצויים מבעוד מועד לעיון באתר האינטרנט של האיגוד. הדו"ח הוצג במועד האסיפה באמצעות שיתוף מסך. רו"ח	34
וורמברנד השיב לשאלות חברי העמותה ביחס לדוחות הכספיים והנתונים.	35
	36
4. הצגת הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2021	37
רו"ח חיים וורמברנד וכן עו"ד טל קפלן סקרו את עיקרי הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2021, שהעתקו היה מצוי	38
מבעוד מועד לעיון באתר האינטרנט של האיגוד. מטרת הדו"ח המילולי היא לסקור פעילויות ועסקאות שונות	39

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

5. הצגת דו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2021

הגוף המבקר של האיגוד, רוי"ח רני רבין, ממשרד רוי"ח קופרברג, רבין ושות', סקר את דו"ח הגוף המבקר לשנת 2021, לרבות המלצותיו. העתק מדו"ח הגוף המבקר היה מצוי מבעוד מועד לעיון באתר האינטרנט של האיגוד. הגוף המבקר המליץ לאשר את הדוחות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2021. רוי"ח רבין השיב לשאלות חברי העמותה ביחס לדו"ח שהציג ולפעילות הביקורת.

[הערה] רואי החשבון וורמברנד ורבין עזבו את האסיפה בטרם שלב ההצבעות.

6. הצבעה על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2021

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2021, כפי שהוצגו להם על-ידי רוי"ח וורמברנד ובהתאם להמלצת הגוף המבקר של האיגוד. להצבעות אלו התווספו ההצבעות בכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד. תוצאות ההצבעה -

נושא ההצבעה	בעד	נגד	נמנע
אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2021	7 נוכחים 7 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"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2021.

7. הצבעה על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2021

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2021, כפי שהוצג להם על-ידי מנכ"ל האיגוד, ובהתאם להמלצת הגוף המבקר של האיגוד. להצבעות אלו התווספו ההצבעות בכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד. תוצאות ההצבעה -

נושא ההצבעה	בעד	נגד	נמנע
אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2021	8 נוכחים 7 בכתבי הצבעה סה"כ: 15	1 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	1 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 1

לפיכך, הוחלט ברוב קולות על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2021.

8. אישור המשך ההתקשרות עם רואה החשבון של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה

בשנת 2023 ואישור שכר

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור המשך ההתקשרות עם רואה החשבון של האיגוד - מר חיים וורמברנד, עד למועד האסיפה הכללית בשנת 2023, תמורת שכר שנתי של 35,000 ₪ + מע"מ

1 (העלאה של 5,000 ₪ לעומת השנה החולפת). להצבעות אלו התווספו ההצבעות בכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד
2 מועד. תוצאות ההצבעה -
3

נושא ההצבעה	בעד	נגד	נמנע
אישור המשך ההתקשרות עם רואה החשבון של האיגוד ואישור שכרו	8 נוכחים 7 בכתבי הצבעה סה"כ: 15	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	1 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 1

4
5 לפיכך, הוחלט לאשר את הצעת הוועד ברוב קולות כאמור לעיל.

9. אישור התקשרותו של האיגוד עם גוף מבקר חדש עד למועד האסיפה בשנת 2023 ואישור שכרו

8 חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור המשך ההתקשרות של האיגוד עם הגוף
9 המבקר, משרד רו"ח קופרברג, רבין ושות', עד למועד האסיפה הכללית בשנת 2023, תמורת שכר שנתי של 20,000
10 ₪ + מע"מ (בדומה לשנה החולפת). להצבעות אלו התווספו ההצבעות בכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד.
11 תוצאות ההצבעה -
12

נושא ההצבעה	בעד	נגד	נמנע
אישור ההתקשרות עם גוף המבקר ואישור שכרו	7 נוכחים 7 בכתבי הצבעה סה"כ: 14	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	2 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 2

13
14 לפיכך, הוחלט לאשר את הצעת הוועד ברוב קולות כאמור לעיל.

10. דיון והצבעה על הצעות חבר העמותה רפי הוידה לשינויים בתקנון העמותה

17 בהתאם לסעיף 30 לתקנון האיגוד, לצורך שינוי התקנון נדרש רוב מיוחס של 66% מבין הנוכחים והמיוצגים בעת
18 ההצבעה באסיפה הכללית. לפיכך, קודם להצבעה אודות שינויי התקנון, נערכה ספירה של הנוכחים והמיוצגים
19 בהצבעה זו. תוצאת הספירה הייתה 10 נוכחים בעלי זכות הצבעה ו-7 מיוצגים באמצעות כתבי הצבעה (סה"כ 17
20 חברים). לפיכך, הרוב הנדרש כדי להביא לשינוי הוראה מהוראות התקנון במועד האסיפה הוא לפחות 12 חברים
21 התומכים בשינוי.

22
23 השינויים המוצעים לתקנון, בטקסט מלא, וכן דברי הסבר מטעם רפי הוידה, הוצגו בפני חברי האיגוד מבעוד מועד
24 באתר האיגוד, לרבות באמצעות סימון תקנון האיגוד בשינויי מהדורה, וכן הוצגו במועד האסיפה.

26 הצבעה על שינויי התקנון המוצעים

27 חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על ההצעות לשינוי התקנון כפי שהועלו על-ידי חבר
28 העמותה רפי הוידה. להצבעות אלו התווספו ההצבעות בכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד. בתחילת כל הצבעה
29 ציינה נשיאת האיגוד – פרופ' שרון בר-זיו, את עמדת ועד העמותה ביחס לכל אחת מההצעות. להלן תוצאות
30 ההצבעה –
31
32

נושא ההצבעה	תוצאת ההצבעה	בעד	נגד	נמנע
הצעת רפי הוידה לתיקון שם סימן א' וסעיף 1 לתקנון.	ההצעה נדחתה	1 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	6 נוכחים 7 בכתבי הצבעה סה"כ: 13	2 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 2
הצעת רפי הוידה לתיקון שם סימן ב' וסעיף 2 לתקנון (מטרות העמותה) והוספת סעיף 3 לתקנון (פעולות העמותה).	ההצעה נדחתה	1 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	6 נוכחים 7 בכתבי הצבעה סה"כ: 13	2 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 2
הצעת רפי הוידה להוספת סעיף 3(ט) לתקנון.	ההצעה נדחתה	1 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	6 נוכחים 6 בכתבי הצבעה סה"כ: 12	2 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 2
הצעת רפי הוידה לתיקון סעיף 4(ג) לתקנון.	ההצעה נדחתה	1 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	6 נוכחים 7 בכתבי הצבעה סה"כ: 13	2 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 2
הצעת רפי הוידה להוספת סעיף 6(ב) לתקנון.	ההצעה נדחתה	1 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	6 נוכחים 6 בכתבי הצבעה סה"כ: 12	2 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 2
הצעת רפי הוידה להוספת סימן חדש לתקנון (מוסדות העמותה) והוספת סעיף 8 בשם "אלה מוסדות העמותה".	ההצעה נדחתה	1 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	5 נוכחים 7 בכתבי הצבעה סה"כ: 12	3 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 3
הצעת רפי הוידה לתיקון כותרת סעיף 9 לתקנון (הזמנה ומסמכי האסיפה) והוספת סעיף 9(ג) לתקנון.	ההצעה נדחתה	1 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	5 נוכחים 7 בכתבי הצבעה סה"כ: 12	3 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 3
הצעת רפי הוידה לתיקון סעיף 11(ב) לתקנון (מנין).	ההצעה נדחתה	1 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 3	6 נוכחים 5 בכתבי הצבעה סה"כ: 11	2 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 2
הצעת רפי הוידה לתיקון כותרת סעיף 12 לתקנון (יושב ראש ומזכיר האסיפה) והוספת סעיפי המשנה 12(ב), 12(ג) ו- 12(ד) לתקנון.	ההצעה נדחתה	1 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	6 נוכחים 6 בכתבי הצבעה סה"כ: 12	2 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 2
הצעת רפי הוידה לתיקון סעיף 15 לתקנון (מספר חברי הוועד ובחירתם).	ההצעה נדחתה	1 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	6 נוכחים 6 בכתבי הצבעה סה"כ: 12	2 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 2
הצעת רפי הוידה לתיקון סעיף 17(א) לתקנון (ניהול).	ההצעה נדחתה	1 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	6 נוכחים 7 בכתבי הצבעה סה"כ: 13	2 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 2
הצעת רפי הוידה לתיקון סעיף 19(א) לתקנון (כשרות להיבחר לוועד המנהל).	ההצעה נדחתה	1 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	6 נוכחים 6 בכתבי הצבעה סה"כ: 12	2 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 2
הצעת רפי הוידה לתיקון סעיף 24 לתקנון (נשיא העמותה, מזכיר העמותה ויו"ר ועדות העמותה) והוספת סעיף משנה 24(ב) לתקנון.	ההצעה נדחתה	1 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	6 נוכחים 7 בכתבי הצבעה סה"כ: 13	2 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 2
הצעת רפי הוידה לתיקון סעיף 29(א) לתקנון (זכות הייצוג).	ההצעה נדחתה	1 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	5 נוכחים 7 בכתבי הצבעה סה"כ: 12	3 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 3
הצעת רפי הוידה לתיקון סעיף 30 לתקנון (שינוי	ההצעה נדחתה	1 נוכחים 0 בכתבי הצבעה	6 נוכחים 7 בכתבי הצבעה	2 נוכחים 0 בכתבי הצבעה

התקנון) והוספת סעיף משנה 30(ב) לתקנון.	סה"כ: 1	סה"כ: 13	סה"כ: 2
--	---------	----------	---------

בהתאם לתוצאות ההצבעה – לא אושרו אילו מהצעותיו של חבר העמותה רפי הוידה לשינוי תקנון האיגוד.

11. דיון בנושאים לדיון שהועלו על-ידי חברי העמותה – יהונתן כהן ושמואל דרילמן

לאחר סיום פרק ההצבעות הציג חבר האיגוד, שמואל דרילמן, את הנושא שהעלה לסדר יומה של האסיפה, כפי שהוגש מבעוד מועד ופורסם באתר האיגוד. עו"ד יורם הכהן השיב לדברים והבהיר את ההבדל בין תקופת רישום מוקדם לבין רשימות המתנה שעורכים הרשמים. בנוסף, נושא ההתממה (אנונימיזציה) לנתוני WHOIS, שעלה לדיון באסיפה הכללית של העמותה לשנת 2021, נידון על-ידי מנכ"ל האיגוד בדברי הפתיחה של האסיפה, לבקשת חבר העמותה איתן כספי שהעלה את הנושא לדיון באסיפה הכללית של השנה שעברה.

חבר העמותה, יהונתן כהן, אמר היה להציג את הנושא של עידוד מעורבות קהילתית של חברי וחברות האיגוד, בו ביקש לדון באסיפה, אך הנושא לא נידון כיוון שהחבר לא השתתף באסיפה לצורך הצגתו.

11. נעילת האסיפה הכללית

האסיפה הסתיימה וננעלה על-ידי יו"ר האסיפה בשעה 19:05.



עו"ד קרן אלבורג
חברת הוועד המנהל



ד"ר שרון בר-זיו
נשיאת האיגוד
חברת הוועד ויו"ר האסיפה

הפרוטוקול נרשם על-ידי מזכיר האסיפה, עו"ד טל קפלן - פרל כהן צדק לצר ברץ – עורכי-דין ועורכי פטנטים.

הפרוטוקול מהווה תמצית של התנהלות האסיפה וההחלטות שנתקבלו בה.