

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

עמותה מספר 580299543

- פרוטוקול -

מישיבת האסיפה הכללית השנתית של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ("האיגוד"), שנועדה והתכנסה ביום חמישי, ה-6 ביוני 2024, באמצעות שירות הוידאו Zoom

לאחר שבשעה 16:30, שעת פתיחת האסיפה כפי שנקבעה בהזמנה לאסיפה, לא נכח המניין הדרוש לפתיחת האסיפה, נדחתה האסיפה כאמור בסעיף 11 לתקנון האיגוד, לשעה 17:30, 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 במועד זה 5 חברים בלבד (וכן 2 משתתפים נוספים שאינם חברי איגוד). באיגוד 217 חברים נכון למועד האסיפה ולפיכך נדרשו 55 חברים על-מנת לפתוח את האסיפה בשעה 16:30.

מלוא מסמכי האסיפה הכללית, לרבות דו"ח הפעילות השנתי - הסוקר בהרחבה את פעילות האיגוד בשנת 2023, דוחותיו הכספיים של האיגוד ליום 31.12.2023, הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2023, דו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2023, נוסח כתב ההצבעה, תקציב שנתי לשנת 2024, וכן מסמך תכנון מול ביצוע (לשנת 2023) - פורסמו מבעוד מועד באתר האיגוד, בכתובת <https://www.isoc.org.il/isoc-il/general-assembly-2024>, לרבות סדר היום לאסיפה ומידע נוסף.

השתתפו – בעלי זכות הצבעה:¹ עו"ד יורם הכהן, יניב דדון, רפי הוידה, ויסאם איברהים, רועי אלייקים, ד"ר שרון בר-זיו, צבי בר-דרומא, עו"ד קרן אלבורג, לביא בן ברוך, משה הגאי, איתן רז, רמי מלאכי, תמי קרסנה, נאוה גלעד, רימון לוי, ד"ר נחמן אורון, אלעד זלומונס.

חברים שמסרו כתב הצבעה:² עדי קפליוק, ד"ר נחמן אורון, לביא שיפמן, אלעד זלומונס, רימון לוי, האנק נוסבך, ד"ר שרון בר-זיו (סה"כ 7 כתבי הצבעה).

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

¹ לא כל חברי האיגוד שהשתתפו באסיפה השתתפו לכל אורכה.
² 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 נעשתה לפי כתב הצבעתם בלבד והם נמנעו מהצבעה בעת האסיפה עצמה (ואף החשיכו את המסך בעת ההצבעה).

1	<u>יו"ר האסיפה:</u>	נשיאת האיגוד – ד"ר שרון בר-זיו, בהתאם להוראות סעיף 12 לתקנון האיגוד.
2		
3		
4	<u>למזכיר האסיפה מונה:</u>	עו"ד טל קפלן (פרל כהן צדק לצר ברץ), בהתאם להוראות סעיף 14 לתקנון האיגוד.
5		
6		
7		
8	<u>על סדר יומה של האסיפה הכללית השנתית:</u>	
9	▪	פתיחת האסיפה הכללית (נשיאת האיגוד – ד"ר שרון בר-זיו, עו"ד טל קפלן);
10	▪	סקירת פעילות האיגוד בשנת 2023 ועד למועד האסיפה (מנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן);
11	▪	הצגת הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2023 (רו"ח חיים וורמברנד);
12	▪	הצגת הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2023 (עו"ד טל קפלן);
13	▪	הצגת דו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2023 (רו"ח רני רבין);
14	▪	הצבעה על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2023;
15	▪	הצבעה על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2023;
16	▪	אישור המשך ההתקשרות עם רואה החשבון של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה
17		בשנת 2025, ואישור שכרו;
18	▪	אישור המשך ההתקשרות עם הגוף המבקר של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה
19		בשנת 2025, ואישור שכרו;
20	▪	דיון חופשי בשאלות החברים;
21	▪	נעילת האסיפה הכללית.
22		
23		
24	<u>1. פתיחת האסיפה הכללית</u>	
25		
26		יו"ר האסיפה הכללית ונשיאת האיגוד – ד"ר שרון בר-זיו, פתחה את האסיפה מעט לאחר השעה 17:30
27		ונשאה דברי פתיחה. עם פתיחת האסיפה הציג עו"ד טל קפלן בתמצית את הכללים לניהול האסיפה באמצעות
28		Zoom, לרבות הקלטת האסיפה המקוונת, הפעלת הוידאו לצורך זיהוי המשתתפים וכן בעת ההצבעה בפועל,
29		נושא כתבי ההצבעה, וכן מסר דגשים נוספים על התנהלות האסיפה.
30		
31	<u>2. סקירת פעילות האיגוד בשנת 2023 ועד למועד האסיפה – מנכ"ל האיגוד, עו"ד</u>	
32	<u>יורם הכהן</u>	
33		
34		מנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן, סקר את פעילויותיו העיקריות של האיגוד בשנים 2023/24, לרבות התמודדות
35		האיגוד עם אתגרי המלחמה, במישורים שונים; הפעלת תשתיות קריטיות בזמן מלחמה; מתקפות סייבר על

1 האיגוד ומחזיקי שמות מתחם; צמצום מידע ב-WHOIS; פעילות מרחב "ישראל"; מחלף אינטרנט חדש; צוות
2 הקהילה וקו הסיוע; מחקר בנושא ספאם; פעילות עתידית צפויה; ותוכנית הפעילות לשנה הקרובה. חלק ניכר
3 מנושאים אלה, כמו גם נושאים רבים נוספים, מפורט בהרחבה בחוברת "דו"ח שנתי – סקירת פעילות איגוד
4 האינטרנט הישראלי (ע"ר) לשנת 2023" שהועמדה לעיון חברי העמותה באתר האיגוד וכן בדו"ח המילולי.
5 מנכ"ל האיגוד השיב לשאלות חברי העמותה, לרבות בנושא פעילות האיגוד בחברה החרדית.

7 3. הצגת הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2023

9 ר"ח חיים וורמברנד סקר את עיקרי הדוחות הכספיים של האיגוד ליום 31.12.2023 והביאורים הנלווים להם,
10 שהיו מצויים מבעוד מועד לעיון באתר האינטרנט של האיגוד. הדו"ח הוצג במועד האסיפה באמצעות שיתוף
11 מסך.

14 4. הצגת הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2023

15 עו"ד טל קפלן סקר את עיקרי הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2023, שהעתיקו היה מצוי מבעוד מועד לעיון
16 באתר האינטרנט של האיגוד. מטרת הדו"ח המילולי היא לסקור פעילויות ועסקאות שונות שמבצעת כל
17 עמותה, לרבות עסקאות עם צדדים קשורים וכן לפרט את בעלי התפקידים בעמותה, הכול בהתאם לרשימת
18 שאלות המפורטות בחוק העמותות. הדו"ח מוגש לרשם העמותות יחד עם דוחותיו הכספיים של האיגוד.
19 מטרת הדו"ח היא לתאר את העמותה בצורה מילולית והוא כולל מידע שנמסר גם במסגרת דו"ח הפעילות
20 של העמותה וכן בדברים שנשא מנכ"ל האיגוד עם פתיחת האסיפה.

22 5. הצגת דו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2023

23 הגוף המבקר של האיגוד, ר"ח רני רבין, ממונה ר"ח קופרברג, רבין ושות', סקר את דו"ח הגוף המבקר
24 לשנת 2023, לרבות המלצותיו. העתק מדו"ח הגוף המבקר היה מצוי מבעוד מועד לעיון באתר האינטרנט של
25 האיגוד. הגוף המבקר המליץ לאשר את הדוחות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2023.

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

29 6. הצבעה על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2023

30 חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד
31 לשנת 2023, כפי שהוצגו להם על-ידי ר"ח וורמברנד ובהתאם להמלצת הגוף המבקר של האיגוד. להצבעות
32 אלו התווספו ההצבעות בכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד. תוצאות ההצבעה -

נושא ההצבעה	בעד	נגד	נמנע
-------------	-----	-----	------

0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	9 נוכחים 7 בכתבי הצבעה סה"כ: 16	אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2023

לפיכך, הוחלט ברוב קולות על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2023.

7. הצבעה על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2023

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2023, כפי שהוצג במהלך האסיפה, ובהתאם להמלצת הגוף המבקר של האיגוד. להצבעות אלו התווספו ההצבעות בכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד. תוצאות ההצבעה -

<u>נושא ההצבעה</u>	<u>בעד</u>	<u>נגד</u>	<u>נמנע</u>
אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2023	9 נוכחים 7 בכתבי הצבעה סה"כ: 16	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0

לפיכך, הוחלט ברוב קולות על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2023.

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

ועד למועד האסיפה בשנת 2025 ואישור שכרו

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 2025, תמורת שכר שנתי של 35,000 ₪ + מע"מ (ללא שינוי לעומת השנה החולפת). להצבעות אלו התווספו ההצבעות בכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד. תוצאות ההצבעה -

<u>נושא ההצבעה</u>	<u>בעד</u>	<u>נגד</u>	<u>נמנע</u>
אישור המשך ההתקשרות עם רואה החשבון של האיגוד ואישור שכרו	9 נוכחים 7 בכתבי הצבעה	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה

סה"כ: 0	סה"כ: 0	סה"כ: 16	
---------	---------	----------	--

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

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

2025 ואישור שכרו

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור המשך ההתקשרות של האיגוד עם הגוף המבקר, משרד רו"ח קופרברג, רבין ושות', עד למועד האסיפה הכללית בשנת 2025, תמורת שכר שנתי של 20,000 ₪ + מע"מ (ללא שינוי לעומת השנה החולפת). להצבעות אלו התווספו ההצבעות בכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד. תוצאות ההצבעה -

<u>נושא ההצבעה</u>	<u>בעד</u>	<u>נגד</u>	<u>נמנע</u>
אישור ההתקשרות עם גוף המבקר ואישור שכרו	9 נוכחים 6 בכתבי הצבעה סה"כ: 15	0 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	1 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 1

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

10. דיון חופשי בשאלות החברים

לאחר סיום פרק ההצבעות נערך דיון חופשי בין משתתפי האסיפה ביחס לשאלות החברים, לרבות בנושא הגברת השקיפות של תוצרי הביקורת הפנימית וכן דברי ברכה.

11. נעילת האסיפה הכללית

האסיפה הסתיימה וננעלה על-ידי יו"ר האסיפה בשעה 18:32.

עו"ד קרן אלבורג

חברת הוועד המנהל

ד"ר שרון בר-זיו

נשיאת האיגוד

חברת הוועד ויו"ר האסיפו

* הפרוטוקול נרשם על-ידי מזכיר האסיפה, עו"ד טל קפלן - פרל כהן צדק לצר ברץ.

** הפרוטוקול הוא תמצית של התנהלות האסיפה וההחלטות שנתקבלו במסגרתה.

*** האסיפה הוקלטה.