

- פרוטוקול -

מישיבת האסיפה הכללית השנתית של האיגוד, שנועדה והתכנסה ביום שני, ה-26 ביוני 2017, ב"מכללת מגמות", דרך אם המושבות 94, קריית אריה, פתח-תקווה

לאחר שבשעה 16:30, הנקובה בהזמנה לאסיפה, לא נכת המניין הדרוש לפתיחת האסיפה, נדחתה האסיפה כאמור בסעיף 11 לתקנון האיגוד לשעה 17:30 ונפתחה בשעה זו. מנכ"ל האיגוד – עו"ד יורם הכהן, ומזכיר האסיפה – עו"ד טל קפלן, בדקו את נוכחות המניין הדרוש כאמור בסעיף 11 לתקנון האיגוד ומצאו כי מניין זה לא התקיים בשעה שנועדה לפתיחת האסיפה.

כל אחד מחברי האיגוד שנכח באסיפה קיבל לידיו אוגדן ובו – הדו"ח השנתי הסוקר את פעילות האיגוד בשנת 2016, הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2016 ורשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2016, דו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2016 ונוהל הרכש של האיגוד הכולל את הסעיף המוצע לאישור האסיפה.

נוכחים – בעלי זכות הצבעה: קרין נהון, לביא שיפמן, בת שבע אנגלברג-בר, דור נחמן, נתן גביש, רפאל הוידה, דוד פרידמן, חיים ליטבין, מאיר אדרי, רועי בסר, יהודה דויטש, רימון לוי, יורם הכהן [לא הצביע במועד האסיפה כמפורט להלן], יעקב נבות [לא הצביע במועד האסיפה כמפורט להלן].

חברים שמסרו כתב הצבעה: שמואל דרילמן, מני לוי, אלון הסגל, אלעד זלומונס, איל דרורי, יעקב נבות, רפאל הוידה, אבי נגר, הנק נוסבכר, מירב לשם, בתיה הכהן, נחמן אורון, עמוס רוזנבוים, דורון שקמוני, נאוה שלומוביץ-גלעד, יורם הכהן וטל זירסקי.

הערה – חברי האיגוד יעקב נבות, רפאל הוידה ויורם הכהן, שמסרו כתבי הצבעה מבעוד מועד, נכחו במועד האסיפה. החבר רפאל הוידה ביקש למשוך את כתב הצבעתו ולהצביע במועד האסיפה. כתב הצבעתו נגרע מכתבי ההצבעה. החברים נבות והכהן ביקשו כי הצבעתם תהיה בהתאם לכתב ההצבעה שמסרו מבעוד מועד, והם נמנעו מהשתתפות בכל ההצבעות שנערכו לאורך האסיפה הכללית.

נוכחים – ללא זכות הצבעה: עובדי האיגוד – מי-טל גרייבר-שוורץ, ולרי שומסקי, גלי אמיר, נהורא דגן-הס, מור רוזנר; ספקים – רו"ח חיים וורמברנד, רו"ח (משפטן) מני צמח, עו"ד טל קפלן.

1	יו"ר האסיפה :	נשיאת האיגוד – פרופ' קרין נהון, בהתאם להוראות סעיף 12 לתקנון האיגוד.
2		
3	למזכיר האסיפה מונה :	עו"ד טל קפלן (פרל כהן צדק לצר ברץ – עורכי-דין ועורכי פטנטים), בהתאם
4		להוראות סעיף 14 לתקנון האיגוד.
5		
6		
7	על סדר יומה של האסיפה :	
8	▪ פתיחת האסיפה ;	
9	▪ סקירת פעילות האיגוד במהלך השנה שחלפה והצגת תוכנית הפעילות לשנה הקרובה – נשיאת האיגוד	
10	ויו"ר האסיפה, פרופ' קרין נהון, ומנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן ;	
11	▪ הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2016 (רו"ח חיים וורמברנד) ;	
12	▪ הצגת הדו"ח המילולי לשנת 2016 (עו"ד טל קפלן) ;	
13	▪ הצגת דו"ח הגוף המבקר לשנת 2016 (רו"ח ומשפטן מני צמח) ;	
14	▪ הצבעה על אישור הדו"חות הכספיים לשנת 2016 ;	
15	▪ הצבעה על אישור הדו"ח המילולי לשנת 2016 ;	
16	▪ בחירת רואה החשבון של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה בשנת 2018 ואישור	
17	שכרו ;	
18	▪ בחירת הגוף המבקר של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה בשנת 2018 ואישור שכרו ;	
19	▪ דיון והצבעה על אישור סעיף 8.7 לנוהל הרכש של האיגוד ביחס להתקשרות עם צדדים קשורים ;	
20	▪ דיון והצבעה על הצעות ועד העמותה וחברי האיגוד לשינויים בתקנון העמותה ;	
21	▪ דיון בהצעותיהם של חברי האיגוד לסדר יומה של האסיפה ;	
22	▪ נעילת האסיפה.	
23		
24	1. פתיחת האסיפה	
25		
26	מנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן, פתח את האסיפה בשעה 17:30 וסקר את הנושאים שעל סדר היום במצגת	
27	שהוצגה לחברים.	
28		
29	2. סקירת פעילות האיגוד במהלך השנה שחלפה והצגת תוכנית הפעילות לשנה הקרובה – נשיאת האיגוד	
30	ויו"ר האסיפה, פרופ' קרין נהון, ומנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן	
31		
32	נשיאת האיגוד ויו"ר האסיפה, פרופ' קרין נהון, ומנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן, סקרו את פעילויות העיקריות	
33	של האיגוד בשנים 2016/17, לרבות פעילות עתידית צפויה ותוכנית הפעילות לשנה הקרובה. נושאים אלו פורטו	
34	במצגת שהוקרנה למשתתפי האסיפה וחלקם אף פורטו בהרחבה בחוברת "דו"ח שנתי – סקירת פעילות איגוד	
35	האינטרנט הישראלי (ע"ר) – 2016" שחולקה למשתתפים.	
36	נשיאת ומנכ"ל האיגוד השיבו לשאלות חברי העמותה שהשתתפו באסיפה.	
37		
38	תדפיס מהמצגת שהוצגה לחברי האסיפה וכן מדו"ח סקירת פעילות האיגוד לשנת 2016, מצ"ב לפרוטוקול זה	
39	ומסומן נספח "א" .	

	1
3. <u>הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2016</u>	2
	3
רואה החשבון של האיגוד, מר חיים וורמברנד, סקר את עיקרי הדוחות הכספיים של האיגוד ליום 31.12.2016	4
והביאורים הנלווים להם, שהיו מצויים מבעוד מועד לעיון באזור החברים של אתר האינטרנט של האיגוד, יחד עם	5
רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה. בנוסף, הדוחות חולקו למשתתפי האסיפה כמפורט לעיל וכן הוצגו	6
על מסך במועד האסיפה בעת סקירתם על-ידי רו"ח וורמברנד. רו"ח וורמברנד השיב לשאלות חברי העמותה	7
ביחס לדוחות הכספיים והנתונים שהוצגו.	8
	9
דוחותיו הכספיים של האיגוד לשנת 2016, לרבות רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לשנת 2016, מצ"ב	10
לפרוטוקול זה ומסומנים <u>נספח "ב"</u> .	11
	12
4. <u>הצגת הדו"ח המילולי לשנת 2016</u>	13
עו"ד טל קפלן, יועץ משפטי לאיגוד ומזכיר האסיפה, סקר בתמצית את עיקרי הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת	14
2016, שהעתקו היה מצוי מבעוד מועד לעיון באזור החברים של אתר האינטרנט של האיגוד. בנוסף, הדו"ח חולק	15
למשתתפי האסיפה כמפורט לעיל וכן הוצג על מסך במועד האסיפה בעת סקירתו. עו"ד קפלן ציין כי מטרת הדו"ח	16
המילולי היא לסקור פעילויות ועסקאות שונות שמבצעת כל עמותה, לרבות עסקאות עם צדדים קשורים וכן לפרט	17
את בעלי התפקידים בעמותה, הכול בהתאם לרשימת שאלות המפורטות בתוספת השלישית לחוק העמותות.	18
הדו"ח מוגש לרשם העמותות יחד עם דוחותיו הכספיים של האיגוד. עו"ד קפלן וחברי הוועד המנהל של האיגוד	19
שנכחו במועד האסיפה השיבו לשאלות חברי העמותה ביחס לדו"ח המילולי והמידע שהוצג בו.	20
	21
הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2016 מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומן <u>נספח "ג"</u>	22
	23
5. <u>הצגת דו"ח הגוף המבקר לשנת 2016</u>	24
הגוף המבקר של האיגוד, רו"ח (ומשפטן) מני צמח, סקר את דו"ח הגוף המבקר לשנת 2016, לרבות המלצותיו	25
ביחס לדו"ח הכספי המבוקר ולדו"ח המילולי. העתק מדו"ח הגוף המבוקר היה מצוי מבעוד מועד לעיון באזור	26
החברים של אתר האינטרנט של האיגוד. בנוסף, הדו"ח חולק למשתתפי האסיפה כמפורט לעיל וכן הוצג על מסך	27
במועד האסיפה בעת סקירתו. הגוף המבקר המליץ לאשר את הדוחות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2016.	28
רו"ח צמח השיב לשאלות חברי העמותה ביחס לדו"ח שהציג.	29
	30
דו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2013 מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומן <u>נספח "ד"</u> .	31
	32
	33
[הערה 1] רואה החשבון של האיגוד והגוף המבקר של האיגוד עזבו את האולם בטרם שלב ההצבעות ביחס	34
להמשך ההתקשרות עמם ואישור שכרם.	35
	36
[הערה 2] כתבי הצבעה – כתבי הצבעה נמסרו לאיגוד מבעוד מועד ובהתאם להוראות התקנון והנחיות	37
האיגוד. ראו הערה לעיל ביחס לחברים שמסרו כתבי הצבעה מבעוד מועד אך הגיעו בכל זאת	38
לאסיפה.	39
	40
	41
	42

6. הצבעה על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2016

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2016, כפי שהוצגו להם על-ידי רו"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 2016	12 נוכחים 14 בכתבי הצבעה סה"כ: 26	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2

לפיכך, הוחלט ברוב קולות על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2016.

7. הצבעה על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2016

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2016, כפי שהוצג להם על-ידי עו"ד טל קפלן 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 2016	12 נוכחים 14 בכתבי הצבעה סה"כ: 26	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2

לפיכך, הוחלט ברוב קולות על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2016.

8. בחירת רואה החשבון של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה בשנת 2018 ואישור שכרו

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, בהתאם להצעת ועד העמותה. 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 שכרו	12 נוכחים 14 בכתבי הצבעה סה"כ: 26	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2

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

9. בחירת הגוף המבקר של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה בשנת 2018 ואישור

שכרו

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור המשך ההתקשרות עם רו"ח (ומשפטן) מני צמח כגוף המבקר של האיגוד – לתקופה החל מחודש יולי 2017 ועד לחודש יוני 2018, בהיקף של 270 שעות תמורת שכר שעתי של 190 ₪ + מע"מ, בדומה לשנה שחלפה ובהתאם להצעת ועד העמותה. להצבעות אלו התווספו ההצבעות בכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד. תוצאות ההצבעה -

נושא ההצבעה	בעד	נגד	נמנע
אישור המשך ההתקשרות עם הגוף המבקר של האיגוד ואישור שכרו	12 נוכחים 13 בכתבי הצבעה סה"כ: 25	0 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2

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

10. דיון והצבעה על אישור סעיף 8.7 לנוהל הרכש של האיגוד ביחס להתקשרות עם צדדים קשורים

עו"ד יורם הכהן, מנכ"ל האיגוד, הציג את הנושא והסביר כי בעקבות דו"ח ביקורת העומק שערך רשם העמותות באיגוד, חודש, חודד ושונה נוסח נוהל הרכש של האיגוד ובפרט הוראות סעיף 8.7 לנוהל זה הנוגע למקרים שבו הספק או נתן השירות לעמותה הוא צד הקשור לעמותה. מנכ"ל האיגוד השיב לשאלות חברי העמותה בנושא והבהיר כי בעקבות בקשת רשם העמותות בעניין, החליט הוועד לבקש מהאסיפה הכללית לאשרר את החלטתו ביחס לתיקון נוהל הרכש בנקודה זו.

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור סעיף 8.7 לנוהל הרכש של האיגוד ביחס להתקשרות עם צדדים קשורים. להצבעות אלו התווספו ההצבעות בכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד. תוצאות ההצבעה -

נושא ההצבעה	בעד	נגד	נמנע
אישור סעיף 8.7 לנוהל הרכש של האיגוד ביחס להתקשרות עם צדדים קשורים	12 נוכחים 12 בכתבי הצבעה סה"כ: 24	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	0 נוכחים 4 בכתבי הצבעה סה"כ: 4

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

נוהל הרכש של האיגוד, הכולל את סעיף 8.7 שאושר לעיל, מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומן נספח "ה".

11. דיון והצבעה על הצעות ועד העמותה וחברי האיגוד לשינויים בתקנון העמותה

בהתאם לסעיף 30 לתקנון האיגוד, לצורך שינוי תקנון העמותה נדרש רוב מיוחס של 66% מבין הנוכחים והמיוצגים בעת ההצבעה באסיפה הכללית. לפיכך, קודם להצבעה אודות שינויי התקנון, נערכה ספירה של הנוכחים והמיוצגים בהצבעה זו. תוצאת הספירה הייתה 12 נוכחים בעלי זכות הצבעה ו- 16 מיוצגים באמצעות כתבי הצבעה (סה"כ 28 חברים). לפיכך, הרוב הנדרש כדי להביא לשינוי הוראה מהוראות התקנון במועד האסיפה הוא לפחות 19 חברים התומכים בשינוי.

המציעים, לרבות ועד האיגוד, הציגו את הצעותיהם לשינוי התקנון והנימוקים להן ולאחר מכן נערכה הצבעה ביחס לכל אחד מהשינויים המוצעים. ביחס להצעותיו של חבר העמותה לביא שיפמן, נערכה הצבעה חוזרת לפי בקשת חלק מחברי העמותה והחלטת יו"ר האסיפה, כמפורט להלן, וזאת על-מנת

השינויים המוצעים לתקנון, בטקסט מלא, וכן דברי הסבר מטעם המציעים, הוצגו בפני חברי האיגוד מבעוד מועד באזור החברים באתר האיגוד, לרבות באמצעות סימון תקנון האיגוד בשינויי מהדורה, וכן הוצגו לחברי העמותה במועד האסיפה. ריכוז הצעות ועד האיגוד וחברי העמותה, לרבות דברי ההסבר להם, בסימון שינויים על-גבי התקנון הנוכחי של האיגוד, מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומן נספח "ו".

הצבעה

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על ההצעות לשינוי התקנון, כמפורט בנספח "ו" לפרוטוקול זה. להצבעות אלו התווספו ההצבעות בכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד. להלן תוצאות ההצבעה –

נושא ההצבעה	תוצאת ההצבעה	בעד	נגד	נמנע
הצעת הוועד המנהל לתיקון טעות סופר בסעיף 3.3 (ב) לתקנון.	אושרה	12 נוכחים 14 בכתבי הצבעה סה"כ: 26	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2
הצעת הוועד המנהל בהנחיית רשם העמותות לשינוי סעיף 3.3 (ז) לתקנון.	אושרה	12 נוכחים 14 בכתבי הצבעה סה"כ: 26	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2
הצעת הוועד המנהל בהנחיית רשם העמותות לבטל את הוספת סעיפים 3.3 (ט) ו-3.3 (י) כפי שאישרה האסיפה הכללית בשנת 2016. האסיפה הכללית התבקשה לאשר את חזרתו של האיגוד מבקשתו להוספת סעיפי משנה אלה. בנוסף וכפועל יוצא, מספורו של סעיף משנה 3.3 (א), שתיקונו אושר על-ידי רשם העמותות, הפך להיות 3.3 (ח) והאסיפה הכללית התבקשה לאשר את מספור המשנה החדש של הסעיף.	אושרה	12 נוכחים 14 בכתבי הצבעה סה"כ: 26	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2
הצעת הוועד המנהל, בהנחיית רשם העמותות, לאשר את חזרתו של האיגוד מהחלטתו לתיקון	אושרה	12 נוכחים 13 בכתבי הצבעה סה"כ: 25	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2

				סעיפי משנה 4.4 (ד) ו-4.4 (ה) לתקנון שהתקבלה באסיפה בשנת 2016.
0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	12 נוכחים 14 בכתבי הצבעה סה"כ: 26	אושרה	הצעת הוועד המנהל, בהנחיית רשם העמותות, למחיקת הסיפא של סעיף 4.4 לתקנון.
0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	12 נוכחים 14 בכתבי הצבעה סה"כ: 26	אושרה	הצעת הוועד המנהל, בהסכמת רשם העמותות, לשינוי סעיף 4.5 (4) לתקנון.
0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	0 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	12 נוכחים 13 בכתבי הצבעה סה"כ: 25	אושרה	הצעת הוועד המנהל, בהנחיית רשם העמותות, לשינוי סעיף 11.11 (א) לתקנון.
0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	0 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	12 נוכחים 13 בכתבי הצבעה סה"כ: 25	אושרה	הצעת הוועד המנהל לתיקון טעות סופר בסעיף 19.2 (ב) לתקנון.
חבר העמותה שהגיש את ההצעה משך אותה מסדר היום קודם לאסיפה הכללית ולפיכך לא נערכה לבקשתו הצבעה ביחס אליה.				הצעת חבר העמותה יהודה דויטש לתיקון סעיף 7.7 (א) לתקנון.
1 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	4 נוכחים 15 בכתבי הצבעה סה"כ: 19	7 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 7	נדחתה	הצעת חבר העמותה רפי היודה לתיקון התקנון וביטול האפשרות להצבעה באמצעות כתבי הצבעה – סעיפים 13.13 (א), 13.13 (ב) ו- 21.21 (ד).
0 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	3 נוכחים 3 בכתבי הצבעה סה"כ: 6	9 נוכחים 11 בכתבי הצבעה סה"כ: 20	אושרה	הצעת חבר העמותה לביא שיפמן לשינוי סעיף 15 לתקנון.
0 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	3 נוכחים 4 בכתבי הצבעה סה"כ: 7	9 נוכחים 11 בכתבי הצבעה סה"כ: 20	אושרה	הצעת חבר העמותה לביא שיפמן לשינוי סעיף 20.20 (א) לתקנון.
0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	3 נוכחים 5 בכתבי הצבעה סה"כ: 8	9 נוכחים 9 בכתבי הצבעה סה"כ: 18	נדחתה	הצעת חבר העמותה לביא שיפמן לשינוי סעיפים 20.20 (ב) ו-ג) לתקנון.
0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	3 נוכחים 5 בכתבי הצבעה סה"כ: 8	9 נוכחים 9 בכתבי הצבעה סה"כ: 18	נדחתה	הצעת חבר העמותה לביא שיפמן לשינוי סעיף 20.20 (ד) לתקנון.
0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	3 נוכחים 5 בכתבי הצבעה סה"כ: 8	9 נוכחים 9 בכתבי הצבעה סה"כ: 18	נדחתה	הצעת חבר העמותה לביא שיפמן לשינוי סעיף 25.25 (ב) לתקנון.
0 נוכחים 3 בכתבי הצבעה סה"כ: 3	3 נוכחים 3 בכתבי הצבעה סה"כ: 6	9 נוכחים 10 בכתבי הצבעה סה"כ: 19	אושרה	הצעת חבר העמותה לביא שיפמן לשינוי סעיף 25.25 (ד) לתקנון.

1
2 לאחר שהתבררו תוצאות ההצבעה ביחס להצעותיו של החבר לביא שיפמן לשינוי התקנון, הבהירו יו"ר האסיפה
3 ומנכ"ל האיגוד כי שלושה מסעיפי המשנה בהצעתו של לביא אושרו ואילו שלושה נדחו (אושרו ברוב של 18
4 חברים, כאשר נדרש רוב של 19 חברים).
5 יו"ר האסיפה והמנכ"ל, יחד עם היועץ המשפטי של האיגוד, הבהירו כי משמעות האישור החלקי של הצעתו של
6 לביא היא שיתוק מנגנון הבחירות בעמותה והלכה למעשה אי-יכולת לקיימו, שכן אושר העיקרון לפיו מספר חברי
7 הוועד יופחת מתשעה לשבעה, אך הוראות המעבר המשלימות, שנועדו לקבוע את המנגנון להפחתת חברי הוועד
8 מתשעה לשבעה, אושרו בחלקן בלבד, תוך יצירת סתירות פנימיות בגוף התקנון.

1 מנכ"ל האיגוד הבהיר עוד כי מקור האישור החלקי בתקלה אדמיניסטרטיבית במשרדי האיגוד, שכן הצעתו של
2 לביא אמורה הייתה אמור לעלות להצבעה כמקשה אחת, אך בכתבי ההצבעה שפורסמו לחברים מבעוד מועד,
3 חולקה ההצבעה ל-6 הצבעות משנה. כך נוצר מצב שחברי האיגוד שמסרו כתבי הצבעה הצביעו לעתים באופן
4 שונה לגבי סעיפי משנה שונים בגוף ההצעה של לביא, על-אף שנועדה להצבעה כמקשה אחת.
5 מספר מחברי העמותה ביקשו כי תיערך הצבעה חוזרת ביחס לסעיפי הצעתו של לביא. היועץ המשפטי של
6 העמותה מסר לנוכחים כי הוא אינו מכיר מגבלה בחוק העמותות, או בתקנון העמותה, השוללת אפשרות להצבעה
7 חוזרת במסגרת אותה אסיפה ושעה שנוכחים אותם חברי עמותה בדיוק שהשתתפו בהצבעה הראשונה.
8 עוד מסר היועץ המשפטי כי באיזון בין מתן אפשרות הצבעה חוזרת ביחס להצעותיו של לביא, כאשר תוצאות
9 ההצבעה הקודמת הוקראו לאסיפה, לבין שיתוק מנגנון הבחירות של העמותה כתוצאה מתקלה
10 אדמיניסטרטיבית – עדיפה בעיני החלופה של קיום הצבעה חוזרת.
11 יו"ר האסיפה החליטה, לפי סמכותה כמנהלת האסיפה האחראית גם על קביעת סדרי ההצבעה, לערוך הצבעה
12 חוזרת ביחס להצעותיו של החבר לביא שיפמן, כאשר ההצבעה התקיימה מיד בסיום ההצבעה שקדמה לה ביחס
13 להצעותיו של לביא. מטבע הדברים, בהצבעה החוזרת כאמור התאפשר לכל חבר להצביע לפי מצפונו, לרבות
14 להצביע באופן זהה להצבעתו מספר דקות קודם לכן. ההצבעות בהתאם לכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד –
15 לא השתנו.
16 חבר העמותה, דור נחמן, ביקש לציין לפרוטוקול כי ההצבעה החוזרת נערכה לאחר שהוקראו תוצאות ההצבעה
17 הקודמת וכי הוא מתנגד לה.
18 להלן פירוט תוצאות ההצבעה החוזרת ביחס להצעותיו של החבר לביא שיפמן לשינוי התקנון -
19

נושא ההצבעה	תוצאת ההצבעה	בעד	נגד	נמנע
הצעת חבר העמותה לביא שיפמן לשינוי סעיף 15 לתקנון.	אושרה	9 נוכחים 11 בכתבי הצבעה סה"כ: 20	3 נוכחים 3 בכתבי הצבעה סה"כ: 6	0 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 1
הצעת חבר העמותה לביא שיפמן לשינוי סעיף 20א) לתקנון.	אושרה	10 נוכחים 11 בכתבי הצבעה סה"כ: 21	2 נוכחים 4 בכתבי הצבעה סה"כ: 6	0 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 1
הצעת חבר העמותה לביא שיפמן לשינוי סעיפים 20ב) ו-ג) לתקנון.	אושרה	10 נוכחים 9 בכתבי הצבעה סה"כ: 19	2 נוכחים 5 בכתבי הצבעה סה"כ: 7	0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2
הצעת חבר העמותה לביא שיפמן לשינוי סעיף 20ד) לתקנון.	אושרה	10 נוכחים 9 בכתבי הצבעה סה"כ: 19	2 נוכחים 5 בכתבי הצבעה סה"כ: 7	0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2
הצעת חבר העמותה לביא שיפמן לשינוי סעיף 25ב) לתקנון.	אושרה	10 נוכחים 9 בכתבי הצבעה סה"כ: 19	2 נוכחים 5 בכתבי הצבעה סה"כ: 7	0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2
הצעת חבר העמותה לביא שיפמן לשינוי סעיף 25ד) לתקנון.	אושרה	10 נוכחים 10 בכתבי הצבעה סה"כ: 20	2 נוכחים 3 בכתבי הצבעה סה"כ: 5	0 נוכחים 3 בכתבי הצבעה סה"כ: 3

20 בעקבות ההצבעה החוזרת ביחס להצעותיו של החבר לביא שיפמן לשינוי התקנון, התקבלה הצעתו במלואה על-
21 ידי האסיפה הכללית, על ששת סעיפי המשנה שלה.
22
23
24 נוסח עדכני ומשולב של תקנון האיגוד, הכולל סימון במעקב אחר שינויים של כלל שינויי התקנון שאישרה
25 האסיפה הכללית, מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומן נספח ז'.
26

12. דיון בהצעות שהועלו לסדר היום על-ידי חבר העמותה	1
לאחר סיום פרק ההצבעות, נערך דיון כללי בין משתתפי האסיפה ביחס לנושאים לדיון שהעלו חברי העמותה	2
לסדר היום. חברי העמותה יהודה דויטש ורפאל הוידה הציגו כל אחד בנפרד את הצעותיו לסדר היום של	3
האסיפה. הצעות החברים לסדר היום הוצגו למשתתפי האסיפה באמצעות מצגת.	4
	5
■ הצעות חבר העמותה יהודה דויטש בנושאים הבאים :	6
○ מינוי וועדה לפתיחת תת המתחם net.il או לחליפין פתיחת web.il.	7
○ מינוי ועדה לפתיחת האפשרות לרישום שמות מתחם בעלי שני תווים, כאשר תו אחד הוא ספרה.	8
○ הטעמת epp authorization code במערכות המרשם למעבר בין רשמים.	9
	10
■ הצעות חבר העמותה רפאל הוידה בנושאים הבאים :	11
○ רישום הפרוטוקול יהיה בפירוט שמי של הנוכחים.	12
○ פרוטוקול האסיפה יכלול רשימת מסמכים מצורפים לאסיפה.	13
○ דו"ח החברות ייכלל במסגרת מסמכי האסיפה הכללית.	14
○ דו"ח פעילות שנתית ייכלל במסמכי האסיפה הכללית.	15
○ ידיעון האיגוד יפורסם מחדש.	16
○ בעל שם מתחם יהיה זכאי להיות חבר בעמותה ללא תשלום.	17
○ יוחלו כללי רישום אחידים לחידוש שמות מתחם, לרבות אלה שנרשמו לפני 1999.	18
○ הוועד המנהל יפרסם את גובה אגרת הרישום של שמות מתחם הנגבית מרשמים.	19
○ תוקם ועדת תקנון חדשה אשר תסדיר במסגרת התקנון פעולתן של וועדות משנה.	20
○ וועד העמותה ימנה וועדה ציבורית בת חמשה חברים לבחינת יעדי פעילות העמותה בחמש	21
השנים.	22
○ הוועד המנהל ימצה תהליך מול שר האוצר טרם ערעור לבית המשפט על קביעת רשות המיסים.	23
○ עמותת "איגוד האינטרנט הישראלי" מכבדת את החלטת רשות המיסים ותפעל בהתאם לחוקי	24
המס בישראל.	25
○ נוהל זכויות חתימה יחייב כי חבר וועד נבחר יהיה אחד משני חותמים לפחות.	26
○ הוועד המנהל יבצע את החלטותיו והגוף המבקר יבקר זאת.	27
○ הוועד המנהל יציג תוכנית תקציב תלת-שנתית	28
○ הליך הבחירות של 2017 יחל באוגוסט 2017. סיום הבחירות לא יאוחר מ-30.11.2017.	29
	30
האסיפה הסתיימה וננעלה בשעה 21:57.	31
	32
	33
פרופ' קרין נהון נשיאת האיגוד חברת הוועד ויו"ר האסיפה	
	34
הפרוטוקול נרשם על-ידי מזכיר האסיפה, עו"ד טל קפלן - פרל כהן צדק לצר ברץ - עורכי-דין ועורכי פטנטים.	35
הפרוטוקול מהווה תמצית של התנהלות האסיפה וההחלטות שנתקבלו בה.	36

יעקב נבות
חבר הוועד המנהל