

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל

איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

תאריך	15.5.2025
נושא הישיבה	ישיבת הוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)
משתתפים	שרון בר-זיו, משה הגאי, דני ליבוביץ'-שטי, יואב וולף, רו"ח חיים וורמברנד, רו"ח רני רבין, עו"ד טל קפלן, יורם הכהן, גלי אמיר, מירית הושמנד-מיטרני
הוזמנו ונעדרו	קרן אלבורג, האמה אבו-קישק, רמי מלאכי
תפוצת הפרוטוקול	משתתפי הישיבה והנהלת האיגוד
יו"ר הישיבה	שרון בר זיו
רישום הפרוטוקול	יורם הכהן

1.1. אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2024

רו"ח חיים וורמברנד: מציג את הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2024, לצורך אישורם לפני העלאתם בפני האסיפה השנתית.

בהתייחס לסכום הקבוע בקרן החירום לפעילות התשתיות, הוחלט כי יקבע דיון בוועדת ההיגוי לתשתיות לתיקוף הגובה הנדרש של הקרן לאור חלופ הזמן מעת קביעת גובה הקרן ושינויים שהתרחשו מאז קביעתה.

1.2. דו"ח הגוף המבקר לשנת 2024

רני רבין: מציג את תהליך הביקורת באיגוד הנעשה על ידי מערך ביקורת הפנים.

לעניין דו"ח ביקורת נוהלי רכש, נדרש שיקול דעת לגבי הוספת אדם לפעילות הרכש, מדובר בשיקול האם להכניס עוד פונקציה בתהליכים וזה לשיקול דעתה של העמותה.

נדרש גיבוש מדיניות רכש כתובה, והתאמה בין מועד הרכש ותיעודו במערכת ה-SAP.

יישום המלצות ביקורת הפנים: נבחנו כ-50 המלצות, ייושמו כ-40% השאר בתהליך בשלבים שונים. התבקשה בקרה נוספת של גוף ביקורת הפנים.	14	15
לעניין הדו"ח הכספי לשנת 2024, מסר הגוף המבקר כי לאחר שעבר על דוחו"ת הביקורת והדו"ח הכספי הינו ממליץ לוועד המנהל לאשר את הדו"חות.	16	17
הוועד המנהל אישר פה אחד את הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2024 ולהעלתם לאישור האסיפה השנתית.	18	

1.3. שינוי תקנון העמותה

יורם הכהן: מציג את השינוי המוצע, שהוא תוצאה של עבודת צוות הניהול של האיגוד, שהוצגה, תוקנה ואושרה על ידי הוועד המנהל בדיון האסטרטגי של הוועד המנהל שנערך בסוף שנת 2024. עניינו של התהליך בדיוק המטרות הקבועות בתקנון כיום, שנוסחו לאחרונה באמצע העשור הקודם. הנוסח החדש אינו משנה את מטרות העמותה, אלא מסדר אותן בצורה אנליטית התואמת את פעילות האיגוד כיום. בראש ובראשונה, האיגוד הוא גוף תשתיתי המנהל פעילות מרכזית של האינטרנט בישראל, וזו מופיעה כמטרה הראשונה. המטרה השניה מדגיש את התפקוד של האיגוד כמי שפועל על זכויות אזרח באינטרנט, נושא שהאיגוד עוסק בו שנים רבות אך לא רשום ככזה בתקנון. הנושא השלישי הוא קידום מחקר בנושאים שונים העוסקים באינטרנט בישראל. הנושא הרביעי היא היותנו הסניף הישראלי של internet society. הנושא החמישי הוא השתתפות האיגוד בסוגיות של ייצוג החברה האזרחית בהסדרה עצמית, מדינתית ובין-לאומית בסוגיות של אינטרנט. כאמור, כל הדברים הללו נמצאים בתקנון כיום, והאיגוד פועל כך.	20	21	22	23	24	25	26	27	28
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

טל קפלן: על פניו נראה כי אין מדובר בפועל בשינוי מטרות, אלא סידור מחדש וניסוח. אך מאחר ומדובר בשינוי המטרות בתקנון, ראשית נדרש על פי התקנון רוב של 66% לשינוי באסיפה. בנוסף מפנה לסעיף הרלוונטי בחוק העמותות, הדורש הצגה של הנכסים שנצברו בעמותה לצורך פעילותה במסגרת ההחלטה על שינוי המטרות. כמובן שהוועד המנהל יכול להציע שינוי של מטרות העמותה, ולבקש את אישורה של האסיפה. להערכתי לא אמורה להיות בעיה של אישור השינויים הללו אצל רשם העמותות, אשר בוחן שינויים בתקנון, ללא צורך בהחלטה שיפוטית במקרה של שינוי מטרות למטרות רחוקות.	29	30	31	32	33
--	----	----	----	----	----

יורם הכהן: מדובר בהתאמת התקנון למאה ה-21, ולא בשינוי מטרות בפועל.	34
--	----

יואב וולף: רצוי להפיץ לפני הישיבה, כדי שאנשים יוכלו לגבש את דעתם לנושא. יש טעם לדעתי לוודא שהאיגוד מתעסק הן בבטיחות של האינטרנט, וגם באמינות המידע שמפורסם באינטרנט.	35	36
---	----	----

יורם הכהן: אם למי מחברי הוועד יהיו עוד הערות לנוסח, ניתן להעביר את זה לתפוצה הוועד המנהל וצוות ההנהלה, עד לפרסום הנוסח באתר האיגוד לקראת הישיבה.	37	38
---	----	----

הוועד המנהל אישר פה אחד את הנוסח המוצע מטעם הוועד המנהל לשינוי מטרות העמותה אשר יובא לאישור האסיפה השנתית.	39	40
--	----	----

1.4. קביעת מועד לאסיפה שנתית

הוחלט שהאסיפה השנתית תתקיים השנה ביום א', 29.6.2025	41	42
---	----	----

1.5. העברת חשבון הבנק של האיגוד לבנק מזרחי-טפחות

43

44 הוועד המנהל מסמיך את יורם הכהן וגלי אמיר להרחיב את המסגרת של כרטיס האשראי לשימוש האיגוד ל-10,000 ש"ח.

45 הפעלתו תעשה על בסיס הנוהל שנקבע לנושא.

46 הוועד המנהל מסמיך את יורם הכהן וגלי אמיר לחתום על ערבות בנקאית בחשבון החדש לטובת הבטחת שכר הדירה שהאיגוד

47 משלם למשכיר.

48 יואב וולף הציע לבחון שימוש ב-debit card במקום כרטיס אשראי.

49 העלאת שכ"ט רו"ח וורמברנד – יבדק הסכום המדויק שנדרש וכן יבדק הסכום המקובל לנושא זה בשוק נוכח השינוי בהיקף

50 הפעילות של האיגוד, לרבות בשל הקמת חברת הבת.

1.6. אישור הדו"ח המילולי לשנת 2024

51

52 **גלי אמיר:** מציגה את הדו"ח המילולי שידווח לרשם העמותות לאחר האסיפה השנתית (ויוצג בפני האסיפה).

53 הוועד המנהל אישר פה אחד את הכתוב בדו"ח.

1.7. דיווח מנכ"ל

54

55

נושא	פעולה לביצוע	אחריות	מועד
קרן החירום לפעולת התשתיות	הכנת מצע לדיון בוועדה היגוי לתשתיות על הסכום הנדרש לפעילות הקרן	מנכ"ל	1.10.2025
כרטיס אשראי	בחינת האפשרות לשימוש בכרטיס debit card	גלי אמיר	1.8.2025
שכ"ט רואה חשבון	בדיקת הסכום הנדרש על ידי רו"ח וורמברנד והשוואת שוק	גלי אמיר	1.6.2025

56

57