

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) מ.ע. 58-0299543 (להלן: "האיגוד")

- פרוטוקול -

מישיבת האסיפה הכללית השנתית של האיגוד, שנועדה והתכנסה ביום שלישי, ה-15 בספטמבר 2009, במרכז לישראל יפה, שדרות רוקח 80, תל-אביב יפו

לאחר שבשעה 15:00, הנקובה בהזמנה, לא נכח המניין הדרוש לפתיחת האסיפה, נדחתה האסיפה כאמור בתקנון האיגוד לשעה 16:00 ונפתחה בשעה זו. נשיא האיגוד, רימון לוי, בדק את נוכחות המניין הנדרש כאמור בסעיף 11 לתקנון האיגוד ומצא כי מניין זה לא נתקיים בשעה שנועדה לפתיחת האסיפה.

נוכחים - חברי האיגוד:

אייל לוי, וילמה סולניק, חדוה שנדרוביץ, אילן פאר, מני לוי, דויד פרידמן, אבנר שרון, ראובן שמעיה, גיל עמית, אבי בלאו, עמנואל גרינגרד, רימון לוי, ורד כהן, מרדכי שורק, נאוה גלעד, נחמן אורון, ערן להב, אמיר עציוני, מאיר אדרי, שלמה יחיא, רפאל הוידה, אלון הסגל, ישע סיון, אלי שמואלי, בני ישראל, אסתר סקורניק, גיא לוי, אסתר פפר, דן תל-ניר, יעקב הכט, דורון שקמוני, ניב חזן, תום בילאייזן, שוקי פלג, אלי מרמור, רועי שלומי, מנחם בלומנקרנץ, אלעד זלמונס, גיא ווסט, גיל פרוינד, דוד חנוך, חנית כהן, טל גלילי, יהונתן קלינגר, יובל דרור, יובל זאנטקרון, נאור מרק, שוקי גלילי, אדיר אברהם, בוריס בולטיאנסקי, גדי שמשון, טל טבקמן, עומר זיו, עירא אברמוב, עמיר אשל, רועי יוגב, איציק נוסצקי, דורון גז, יעקב נבות, דניאל נחום, נדב מנסדורף, אופיר ורדי, בני דאון, אהוד קינן, רוני שרר, מתן גוטליב, גליה בהט, אמנון דפני, רוני ון דן ברג, דב אלפון, יוחאי עילם, יואב קרון, אביגד אורון, שמוליק שלח, שאולה הייטנר (חבר האיגוד חנן כהן ייפה את כוחה של חברה זו להצביע בשמו באסיפה) ושרון גפן (חבר האיגוד עדי אבנית ייפה את כוחה של חברה זו להצביע בשמו באסיפה).

נוכחים שאינם חברי האיגוד:

מי-טל גרייבר-שוורץ, בני ליפסיקס, נהורא דגן-הס, דבי יפרח, סימה ישראליאן-חבס, אייל סלע, דידי בר-דוד, עו"ד טל קפלן, עו"ד חיים רביה, נחום דוניצה, אפרת ברק, רו"ח אבי בן שמעון, יורם בן סעדון, דורון ברקת, רו"ח דב פניני, שחר צדוק, דניאל בראון, גיא גרינמלנד.

יו"ר האסיפה:

נחמן אורון, חבר הנהלת האיגוד, לפי מינוי של נשיא האיגוד - רימון לוי ובהתאם להוראות סעיף 12 לתקנון האיגוד.

למזכיר האסיפה מונה:

עו"ד טל קפלן (פרל כהן צדק לצר – עורכי-דין ועורכי פטנטים).

על סדר היום:

- סקירת הנהלת האיגוד אודות פעילות האיגוד במהלך השנה החולפת והצגת תוכנית הפעילות לשנה הקרובה (רימון לוי ודורון שקמוני);

- הצגת הדו"ח המילולי לשנת 2008 (נחמן אורון);
- הצגת הדו"חות הכספיים לשנת 2008 (רו"ח אבי בן-שמעון);
- הצגת דו"ח הגוף המבקר לשנת 2008 (רו"ח דב פניני);
- הצבעה על אישור הדו"חות הכספיים לשנת 2008;
- הצבעה על אישור הדו"ח המילולי לשנת 2008;
- אישור המשך ההתקשרות עם רואה החשבון של האיגוד בשנת 2010;
- אישור המשך ההתקשרות עם הגוף המבקר של האיגוד בשנת 2010;
- דיון והצבעה בהצעות הנהלת האיגוד וחברי האיגוד לשינויים בתקנון;
- דיון חופשי בנושאים שהועלו לסדר היום על-ידי חברי האיגוד.

יו"ר האסיפה, שהציג את הנושאים שעל סדר היום, הבהיר כי תינתן זכות דיבור, לרבות שאלות, לכל מי שיבקש לעשות כן ובלבד שהדבר ייעשה באופן תמציתי וענייני.

1. סקירת הנהלת האיגוד אודות פעילות האיגוד בשנה החולפת והצגת תוכנית הפעילות לשנה הקרובה

נשיא האיגוד, רימון לוי, סקר את פעילות האיגוד בשנים 2008/9 ופעילותו המתוכננת לשנים 2009/10 ובין השאר – הצגת חברי הנהלת האיגוד, נושא הנגישות וקידום התרבות הדיגיטאלית ברשת. בנוסף, השיב רימון לשאלות חברי העמותה.

חבר הנהלת האיגוד, דורון שקמוני, סקר את פעילות האיגוד בתחום הפעלת שירותי תשתית חיוניים לאינטרנט בישראל, לרבות: מחלף האינטרנט הישראלי (IX), אירוח שרת שורש, שרון מבוסס GPS, ניהול מרשם שמות-המתחם בסיומת il, Whois, DNSSEC, פעילות בפורומים בינלאומיים ועוד. בנוסף, השיב שקמוני לשאלות חברי העמותה, לרבות בנושא פעילות האיגוד בתחום המאגר הביומטרי, הרכב עלות רישום שמות מתחם, מחירי שמות מתחם לרשמים המוסמכים, שמות המתחם שנרשמו לפני ה-1.1.1999, תקציב תחום שמות המתחם ביחס לכלל תקציב האיגוד ועוד.

תדפיס ממצגות הסקירות הנ"ל מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומן **נספח "א"**.

2. הצגת הדו"ח המילולי לשנת 2008

יו"ר האסיפה סקר בתמצית את סעיפי הדו"ח המילולי לשנת 2008, שהעתקו נמסר למשתתפים באסיפה ושהיה מצוי מבעוד מועד לעיון באתר האינטרנט של האיגוד, באזור החברים.

הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2008 מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומן **נספח "ב"**.

3. הצגת הדו"חות הכספיים לשנת 2008

רו"ח האיגוד, אבי בן-שמעון, סקר את הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2008, שהעתקם נמסר למשתתפים באסיפה ושהיו מצויים מבעוד מועד לעיון באתר האינטרנט של האיגוד, באזור החברים. רו"ח בן-שמעון ציין כי כל הנתונים והממצאים שנבדקו בהקשר זה היו תקינים ומשקפים את פעילות האיגוד בשנת הדו"ח.

בין היתר, ציין רו"ח בן-שמעון כי משרדו עורך את דו"חות האיגוד מזה מספר שנים וכי תפקידו לחוות דעה האם הדו"חות משקפים נאמנה את פעילות האיגוד, לפי כללי החשבונאות המקובלים. רו"ח בן-שמעון ציין כי הדו"חות כוללים מאזנים, דו"ח רווח והפסד, דו"ח על שינויים בהון ודו"ח על תזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים שהסתיימו בתאריכים 31.12.2007 ו-31.12.2008. רו"ח בן שמעון ציין נתונים מהותיים בדו"חות הכספיים והפנה את המשתתפים באסיפה לביאורים הרלבנטיים. בנוסף, השיב רו"ח בן שמעון לשאלות חברי העמותה, לרבות בנושא תשלום לייעוץ משפטי והצגת הדו"חות הכספיים לפי מרכזי פעילות.

הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2008 מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומנים **נספח "ג"**.

4. הצגת דו"ח הגוף המבקר לשנת 2008

הגוף המבקר של האיגוד, רו"ח דב פניני, סקר את דו"ח הגוף המבקר לשנת 2008, שהעתקו נמסר לנוכחים באסיפה ושהיה מצוי מבעוד מועד לעיון באתר האינטרנט של האיגוד, באזור החברים. רו"ח פניני מסר כי הביקורת נערכה באשר לשני נושאים עיקריים:

- הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2008 והשוואתם לתקציב המאושר של האיגוד;
- הטיפול בשמות מתחם שנרשמו עד לתאריך 1.1.1999.

בהתאם לדו"ח, המלצות הגוף המבקר הם כדלקמן:

- א. לאשר את הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2008, כפי שבוקרו על-ידי בן-שמעון, אליאס ושות', רואי חשבון;
- ב. להמשיך האיתור ומחיקת שמות מתחם נטושים שנרשמו עד לתאריך 1.1.1999, לפי ההנחיות שנקבעו;
- ג. לאשר את הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2008.

דו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2008 מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומן **נספח "ד"**.

5. הצבעה¹ על אישור הדו"חות הכספיים לשנת 2008

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2008, כפי שהוצגו להם על-ידי רו"ח האיגוד, אבי בן-שמעון ובהתאם להמלצת הגוף המבקר של האיגוד, רו"ח דב פניני. תוצאות ההצבעה -

בעד: 40 חברים.

נגד: 9 חברים.

נמנע: 3 חברים.

לפיכך, הוחלט ברוב קולות על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2008.

6. הצבעה על אישור הדו"ח המילולי לשנת 2008

¹ יצוין כי לצורך כל ההצבעות שנערכו במסגרת האסיפה הכללית, מינה יו"ר האסיפה שני מתנדבים מבין חברי האיגוד, שמנו את קולות המצביעים (לרבות הצבעה באמצעות יפוי כח).

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2008, כפי שהוצג להם על-ידי יו"ר האסיפה ובהתאם להמלצת הגוף המבקר של האיגוד, רו"ח דב פניני. תוצאות ההצבעה -

בעד: 41 חברים.

נגד: 7 חברים.

נמנע: 1 חברים.

לפיכך, הוחלט ברוב קולות על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2008.

7. אישור המשך ההתקשרות עם רואה החשבון של האיגוד בשנת 2010

המלצת הנהלת האיגוד היא כי רו"ח אבי בן-שמעון, ממשרד רואי החשבון בן-שמעון אליאס ושות', יוסיף לשמש כרו"ח האיגוד וקביעת שכרו השנתי בסך של 17,200 ₪ + מע"מ, בדומה לשנה שחלפה. חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על המשך ההתקשרות כאמור. תוצאות ההצבעה -

בעד: 36 חברים.

נגד: 8 חברים.

נמנע: 7 חברים.

לפיכך, הוחלט ברוב קולות כאמור בהמלצה לעיל.

8. אישור המשך ההתקשרות עם הגוף המבקר של האיגוד בשנת 2010

המלצת הנהלת האיגוד היא כי רו"ח דב פניני יוסיף לשמש כגוף המבקר של האיגוד וקביעת שכרו השנתי בסך של 10,000 ₪ + מע"מ, בדומה לשנה שחלפה. חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על המשך ההתקשרות כאמור. תוצאות ההצבעה -

בעד: 38 חברים.

נגד: 9 חברים.

נמנע: 6 חברים.

לפיכך, הוחלט ברוב קולות כאמור בהמלצה לעיל.

9. דיון והצבעה בהצעת הנהלת האיגוד וחברי האיגוד לשינויים בתקנון

בהתאם לסעיף 27 לתקנון האיגוד, לצורך שינוי תקנון האיגוד נדרש רוב 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 49 נוכחים ומיוצגים בהצבעה מבין חברי האיגוד, לפיכך הרוב הנדרש כדי להביא לשינוי הוראה מהוראות התקנון במועד האסיפה הוא 33 חברים התומכים בשינוי.

שינויי התקנון המוצעים הוצגו בפני חברי האיגוד מבעוד מועד באזור החברים באתר האיגוד. חבר הנהלת האיגוד, ישע סיון, הציג לנוכחים את הצעות הנהלת האיגוד לשינוי התקנון, באמצעות מצגת מפורטת.

חבר האיגוד, רועי שלומי, הציג לנוכחים את הצעותיו לשינוי התקנון, שעיקרם בביטול דרישת מכתבי ההמלצה בבחירות להנהלת האיגוד וכן בהחלת נוהל שעניינו ביציאה של חברי איגוד לפעילות בחו"ל. חבר האיגוד, עמיר אשל, הציג לנוכחים את הצעותיו לשינוי התקנון ומסר כי הוא חוזר בו מהצעתו לתיקון סעיף 3 לתקנון (החברות באיגוד) ומותיר בעינה את הצעתו לתיקון 13 לתקנון, באשר לזכות יו"ר האסיפה להכריע כאשר הקולות שקולים.

9.1 חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על הצעת הנהלת האיגוד לתיקון הוראות סעיף 3 לתקנון, יחד עם תיקון הוראות סעיפים 19(ה) ו-19(ט) לתקנון, כפי שהוצגו להם. עיקר השינויים בקביעת תקופה בטרם אישור חברותו של המבקש להיות חבר באיגוד, במהלכה ייקרא "ידיד העמותה" וכן מחיקה בהתאמה של תקופות הצינון שנקבעו בסעיף 19 לתקנון, בטרם יוכל חבר האיגוד לבחור ולהיבחר להנהלה. תוצאות ההצבעה -

בעד: 27 חברים.

נגד: 20 חברים.

נמנע: 1 חברים.

לפיכך ולאור הרוב הנדרש לשינוי התקנון, נדחה השינוי המוצע לסעיפים לעיל.

9.2 חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על הצעת חבר האיגוד, רועי שלומי, למחיקת הוראת סעיף 19(ה)(2) לתקנון. עיקר השינוי בביטול הצורך בהמצאה של 3 מכתבי המלצה לצורך הצגת מועמדות לכהונה להנהלת האיגוד. תוצאות ההצבעה -

בעד: 22 חברים.

נגד: 22 חברים.

נמנע: 5 חברים.

לפיכך, נדחה השינוי המוצע לסעיף לעיל.

9.3 חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על הצעת הנהלת האיגוד למחיקת הוראת סעיף 5(ב)(5) לתקנון, כפי שהוצג להם. עיקר השינוי בביטול הסעיף המאפשר לאסיפה הכללית להחליט ברוב מיוחס של 90% על פקיעת חברותו של חבר באיגוד ובהתאם לפניית רשם העמותות בעניין זה. תוצאות ההצבעה -

בעד: 45 חברים.

נגד: 0 חברים.

נמנע: 0 חברים.

לפיכך ולאור הרוב הנדרש לשינוי התקנון, אושר השינוי המוצע לסעיף לעיל.

9.4 חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על הצעת הנהלת האיגוד לתיקון הוראת סעיף 13 לתקנון. עיקר השינוי בהחלפת המנגנון של הצבעה באסיפה הכללית באמצעות ייפוי כח, בהצבעה באמצעות כתב הצבעה חתום המפרט את עמדת החבר בנושאים שעל סדר היום ובהתאם לפניית רשם העמותות בעניין זה. תוצאות ההצבעה -

בעד: 45 חברים.

נגד: 0 חברים.

נמנע: 0 חברים.

לפיכך ולאור הרוב הנדרש לשינוי התקנון, אושר השינוי המוצע לסעיף לעיל.

9.5 חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על הצעת חבר האיגוד, עמיר אשל, למחיקת הסיפא של הוראת סעיף 13(א) לתקנון. עיקר השינוי בביטול אפשרותו של יו"ר האסיפה הכללית להכריע את ההצבעה כאשר הקולות שקולים. תוצאות ההצבעה -

בעד: 30 חברים.

נגד: 11 חברים.

נמנע: 4 חברים.

לפיכך ולאור הרוב הנדרש לשינוי התקנון, נדחה השינוי המוצע לסעיפים לעיל.

9.6 חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על הצעת הנהלת האיגוד לתיקון הוראות סעיף 15 לתקנון, יחד עם תיקון הוראות סעיפים 19(א)-(ד) לתקנון, כפי שהוצגו להם. עיקר השינויים בהגדלת מספר חברי הנהלת האיגוד משבעה לתשעה, הארכת תקופת הכהונה לשלוש שנים וקביעת הוראות מעבר לצורך כך. תוצאות ההצבעה -

בעד: 37 חברים.

נגד: 9 חברים.

נמנע: 3 חברים.

לפיכך ולאור הרוב הנדרש לשינוי התקנון, אושר השינוי המוצע לסעיף לעיל.

9.7 חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על הצעת חבר האיגוד, רועי שלומי, לתיקון הוראת סעיף 33 לתקנון. עיקר השינוי בהחלת נוהל שעניינו ביציאה של חברי איגוד לפעילות בחו"ל. תוצאות ההצבעה -

בעד: 5 חברים.

נגד: 39 חברים.

נמנע: 4 חברים.

לפיכך, נדחה השינוי המוצע לסעיף לעיל.

עותק מתקנון האיגוד בו מסומנים השינויים לתקנון שאושרו על-ידי האסיפה הכללית, מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומן נספח "ה".

10. דיון חופשי בנושאים שהועלו לסדר היום על-ידי חברי האיגוד

נושאים שהועלו לדיון על-ידי חבר האיגוד רועי יוגב -

- הקמת פורום לקשר בין החברים באתר האיגוד, או באתר נפרד ;
- סבור כי חמישה עובדים במרשם שמות המתחם היא כמות מוגזמת. תשובת חבר הנהלת האיגוד, דורון שקמוני – ביחס למרשמים אחרים ובפרט מרשמים בסדר הגודל של המרשם שמנהל האיגוד, מספר עובדי המרשם הוא מצומצם ביותר ;
- סבור כי כספים שיועדו למטרה מסוימת, כגון רישום שמות מתחם, אינם יכולים לשמש למטרות אחרות.

נושאים שהועלו לדיון על-ידי חבר האיגוד אלי מרמור -

- הערה בעניין עדיפות מנגנון היררכי מול מנגנון שטוח בניהול מרשם שמות מתחם.

נושאים שהועלו לדיון על-ידי חבר האיגוד רועי שלומי -

- מבקש שקיפות, בדמות הצגת פרוטוקולים של ישיבות הנהלת האיגוד. תשובת נשיא האיגוד, רימון לוי – הנהלת האיגוד קיימה לאחרונה דיון בעניין זה ובין היתר נבדקו הנושאים העולים לרוב לדיון בישיבות ההנהלה. הממצאים העלו מחד כי חלק מן הנושאים העולים לדיון בישיבות ההנהלה ראויים לפרסום וחשוב כי יפורסמו. מאידך, יש נושאים אשר מוטב שלא יפורסמו ברבים, כגון דיונים בנושא עובדים, נותני שירותים וספקים, נושאים תפעוליים ותוכניות אופרטיביות בדבר יצירת קואליציות בתחומים שונים. אלו נושאים שלא ראוי לפרסם אותם ופרסומם אף עשוי להוות פגיעה בפרטיות ולהפריע לפעילות האיגוד. פרסום פרוטוקול שעבר סינון עשוי דווקא להעיד על אי-שקיפות. טרם נתקבלה החלטת מדיניות בעניין זה. נשיא האיגוד ישמח לקבל הצעות מחברי האיגוד בעניין זה ואף להקים פורום חשיבה של חברים שיסייע לגבש את מדיניות האיגוד בעניין זה. נשיא האיגוד מזמין את רועי שלומי לקחת חלק בפורום זה.
- מבקש להציג דו"חות חשבונאיים רבעוניים תשובת נשיא האיגוד, רימון לוי – קיימים דו"חות רבעוניים, אך מדובר בדו"חות ניהוליים שלא עברו בקרה חשבונאית ולכן לא יפורסמו ;
- מבקש פירוט לגבי מענקי מחקר, בפרט ביחס לשנים שלא מצוין לגביהם דבר באתר האיגוד. דו"חות ההתקדמות במחקרים אינם חשופים לחברים. סבור כי המחקרים שהאיגוד תומך בהם צריכים להיות בעלי זיקה ישירה לאינטרנט הישראלי ולא מחקרים כלליים בתחום האינטרנט. תשובת נשיא האיגוד, רימון לוי – האיגוד העניק מענקי מחקר פעמיים בלבד: פעם אחת ב- 2004 (מענק ל-3 שנים) ופעם נוספת ב- 2007 (מענק ל-3 שנים). התשלומים לחוקרים הם לפי דו"חות התקדמות. בחירת הזוכים במענקי המחקר נקבעת על-ידי פרופסור ממכון ויצמן, לפי שיקולים אקדמאים. הני"ל עושה זאת בהתנדבות. הוא בודק את דו"חות ההתקדמות ורק באישורו מועברים התשלומים לחוקרים. הנהלת האיגוד אינה מתערבת בהחלטות הללו. פעם בשלוש שנים מתפרסמים הממצאים.

נחמן אורון
חבר הנהלת האיגוד
יו"ר האסיפה הכללית

רימון לוי
נשיא האיגוד

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