

- פרוטוקול -

מישיבת האסיפה הכללית השנתית של האיגוד, שנועדה והתכנסה ביום שני, ה-18 ביוני 2018, במשרדי האיגוד ברחוב ברקת 6, פתח-תקווה

לאחר שבשעה 16:00, הנקובה בהזמנה לאסיפה, לא נכח המניין הדרוש לפתיחת האסיפה, נדחתה האסיפה כאמור בסעיף 11 לתקנון האיגוד לשעה 17:00 ונפתחה בסמוך לשעה זו. יו"ר האסיפה ונשיאת האיגוד - פרופ' קרין נהון, 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 בהרחבה את פעילות האיגוד בשנת 2017, הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2017 ורשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2017, דו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2017 וכן את מסמכי ריכוז ההצעות שהגישו חברי האיגוד לאסיפה הכללית. מלוא המסמכים פורסמו מבעוד מועד בעמוד האסיפה הכללית באתר האינטרנט של האיגוד, בכתובת <https://www.isoc.org.il/isoc-il/general-meeting-2018>.

נוכחים – בעלי זכות הצבעה: יהודה דויטש, רפי הוידה, רועי שלומי, נחמן אורון, יעקב נבות, אבי ונגר, לביא שיפמן, פרופ' קרין נהון, בת שבע אנגלברג-בר, קובי סלע, זהר שדיאור, חיים ליטבין, דוד פרידמן, טוהר נחמן, אבי נגר, אליהו קניאל, עו"ד יורם הכהן.

חברים שמסרו כתב הצבעה:¹ דורון שקמוני, דור צוברי, נתן גביש, אור פיאלקוב, דניאל רוזן, אפרת אוזן, מני לוי, אלעד זלומנס, שמואל דרילמן, רן בר-זיק, אבנר קנטור, אמיל חיימוב, שלום בורלא, בתיה הכהן, רועי בסר ואלעד לוי (סה"כ 16 כתבי הצבעה).²

נוכחים – ללא זכות הצבעה: חן קונפינו (חבר העמותה); עובדי האיגוד - גלי אמיר, מי-טל גרייבר שוורץ, ולרי שומסקי, אביגיל שגיא ומור רוזנר; אחרים – רו"ח חיים וורמברנד, רו"ח (משפטן) מני צמח, עו"ד טל קפלן.

יו"ר האסיפה: נשיאת האיגוד – פרופ' קרין נהון, בהתאם להוראות סעיף 12 לתקנון האיגוד.

למזכיר האסיפה מונה: עו"ד טל קפלן (פרל כהן צדק לצר ברץ – עורכי-דין ועורכי פטנטים), בהתאם להוראות סעיף 14 לתקנון האיגוד.

¹ כתבי ההצבעה נשלחו במישרין ליועץ המשפטי של העמותה, עו"ד טל קפלן.

² נשלחו ארבעה (4) כתבי הצבעה נוספים, שנפסלו משום שלא עמדו בהוראות תקנון האיגוד. שניים (2) מכתבי ההצבעה הללו נשלחו לאחר המועד האחרון שנקבע למסירתם (יום שבת, 16.6.2018, בשעה 16:00, לפי סעיף 13(ב) לתקנון העמותה) ושניים נוספים נשלחו על-ידי שני חברי עמותה שאינם חברים בעמותה לפחות ארבעה (4) חודשים רצופים במועד האסיפה (בניגוד להוראות סעיף 3(ח) לתקנון האיגוד).

1	מידע נוסף:	במהלך האסיפה נמסר לחברי האיגוד כי נכון למועד האסיפה יש 664 חברים
2		רשומים באיגוד, מתוכם 397 בעלי זכות הצבעה באסיפה הכללית לשנת 2018.
3	על סדר יומה של האסיפה הכללית:	
4	▪ פתיחת האסיפה הכללית;	
5	▪ סקירת פעילות האיגוד במהלך השנה שחלפה והצגת תוכנית הפעילות לשנה הקרובה – נשיאת האיגוד	
6	ויו"ר האסיפה, פרופ' קרין נהון, ומנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן;	
7	▪ הצגת הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2017, יחד עם רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה	
8	(רו"ח חיים וורמברנד);	
9	▪ הצגת הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2017 (עו"ד טל קפלן ועו"ד יורם הכהן);	
10	▪ הצגת דו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2017 (רו"ח ומשפטן מני צמח);	
11	▪ הצבעה על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2017;	
12	▪ הצבעה על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2017;	
13	▪ בחירת רואה החשבון של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה בשנת 2019 ואישור	
14	שכרו;	
15	▪ בחירת הגוף המבקר של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה בשנת 2019 ואישור שכרו;	
16	▪ דיון והצבעה על הצעות חברי האיגוד לשינויים בתקנון האיגוד;	
17	▪ הצבעה על הצעות שהגיש חבר העמותה לפיטורי הוועד ובחירת ועד חדש, בהתאם לסעיף 28 לחוק	
18	העמותות;	
19	▪ דיון בהצעותיהם של חברי האיגוד לסדר יומה של האסיפה הכללית;	
20	▪ נעילת האסיפה הכללית.	
21		
22	<u>1. פתיחת האסיפה הכללית</u>	
23		
24		יו"ר האסיפה הכללית ונשיאת האיגוד - פרופ' קרין נהון, פתחה את האסיפה בשעה 01:17.
25	<u>2. סקירת פעילות האיגוד במהלך השנה שחלפה והצגת תוכנית הפעילות לשנה הקרובה –</u>	
26	<u>נשיאת האיגוד ויו"ר האסיפה, פרופ' קרין נהון, ומנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן</u>	
27		
28		נשיאת האיגוד ויו"ר האסיפה הכללית, פרופ' קרין נהון, יחד עם מנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן, סקרו את
29		פעילויות העיקריות של האיגוד בשנים 2017/18, לרבות פעילות עתידית צפויה ותוכנית הפעילות לשנה הקרובה.
30		חלק ניכר מנושאים אלה פורט בהרחבה בחוברת "דו"ח שנתי – סקירת פעילות איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) –
31		2017" שחולקה למשתתפים במועד האסיפה כאמור לעיל.
32		
33		בין הנושאים שהוצגו על-ידי פרופ' נהון – הטיפול והחלטת הוועד בנוגע לשמות מתחם שנרשמו קודם ליום
34		1.1.1999; חקיקה ורגולציה הפוגעת בחופש הביטוי ובגישה למידע ברשת; התוכנית האסטרטגית של האיגוד.
35		
36		בין הנושאים שהוצגו על-ידי עו"ד הכהן – הוספת האיגוד לתוספת החמישית לחוק להסדרת הביטחון בגופים
37		ציבוריים, התשנ"ח-1998 (העוסק, בין היתר, בהנחיית גופים החולשים על תשתיות קריטיות); מסמכי מדיניות

1 שהאיגוד כותב ומפיץ לצורך קידום נושאים שונים באינטרנט הישראלי, כגון: פרטיות ילדים, זיכרונות
2 דיגיטליים, פריסת פרוטוקול IPv6, אינטרנט בחברה הערבית ועוד; מרכז הגנת הסייבר לאזרחים.
3
4 בנוסף, מנכ"ל האיגוד נשא מספר מילים לזכרו של חבר האיגוד, מאיר אדרי ז"ל, שהלך לעולמו בשנה האחרונה.
5
6 נשיאת ומנכ"ל האיגוד השיבו לשאלות חברי העמותה שהשתתפו באסיפה.
7
8 "דו"ח שנתי – סקירת פעילות איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) – 2017", כפי שחולק למשתתפי האסיפה ופורסם
9 באתר האיגוד, מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומן נספח "א".

11 3. הצגת הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2017

12
13 רואה החשבון של האיגוד, מר חיים וורמברנד, סקר את עיקרי הדוחות הכספיים של האיגוד ליום 31.12.2017
14 והביאורים הנלווים להם, שהיו מצויים מבעוד מועד לעיון באתר האינטרנט של האיגוד, יחד עם רשימת חמשת
15 מקבלי השכר הגבוה בעמותה. בנוסף, הדוחות ורשימת מקבלי השכר חולקו למשתתפי האסיפה כמפורט לעיל.
16 ר"ח וורמברנד ציין כי זו השנה הרביעית שהוא מבקר את דוחותיו הכספיים של האיגוד והשיב בהרחבה לשאלות
17 חברי העמותה ביחס לדוחות הכספיים והנתונים שהוצגו ובכלל זה ביחס לחבות הפוטנציאלית של האיגוד
18 בתשלום מס הכנסה, בהתאם לתוצאות ההליך המתקיים כעת. מנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן, הוסיף פרטים
19 נוספים בנושא ההליכים שמקיים האיגוד מול רשות המסים.
20
21 דוחותיו הכספיים של האיגוד לשנת 2017, לרבות רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לשנת 2017, מצ"ב
22 לפרוטוקול זה ומסומנים נספח "ב".

24 4. הצגת הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2017

25 עו"ד טל קפלן, וכן מנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן, סקרו את עיקרי הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2017,
26 שהעתקו היה מצוי מבעוד מועד לעיון באתר האינטרנט של האיגוד. בנוסף, הדו"ח חולק למשתתפי האסיפה
27 כמפורט לעיל. מטרת הדו"ח המילולי היא לסקור פעילויות ועסקאות שונות שמבצעת כל עמותה, לרבות עסקאות
28 עם צדדים קשורים וכן לפרט את בעלי התפקידים בעמותה, הכול בהתאם לרשימת שאלות המפורטות בתוספת
29 השלישית לחוק העמותות. הדו"ח מוגש לרשם העמותות יחד עם דוחותיו הכספיים של האיגוד. עו"ד הכהן וחברי
30 הוועד המנהל של האיגוד שנכחו במועד האסיפה השיבו לשאלות חברי העמותה ביחס לדו"ח המילולי והמידע
31 שהוצג בו.

32
33 הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2017 מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומן נספח "ג"

35 5. הצגת דו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2017

36 הגוף המבקר של האיגוד, ר"ח (ומשפטן) מני צמח, סקר את דו"ח הגוף המבקר לשנת 2017, לרבות המלצותיו
37 ביחס לדו"ח הכספי המבוקר ולדו"ח המילולי. העתק מדו"ח הגוף המבוקר היה מצוי מבעוד מועד לעיון באתר

1 האינטרנט של האיגוד. בנוסף, הדו"ח חולק למשתתפי האסיפה כמפורט לעיל. הגוף המבקר המליץ לאשר את
2 הדוחות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2017. רו"ח צמח השיב לשאלות חברי העמותה ביחס לדו"ח שהציג.

3
4 דו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2017 מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומן **נספח "ד"**.

5
6 [הערה] רואה החשבון של האיגוד והגוף המבקר של האיגוד עזבו את האולם בטרם שלב ההצבעות ביחס
7 להמשך ההתקשרות עמם ואישור שכרם.
8

9 **6. הצבעה על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2017**

10 חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת
11 2017, כפי שהוצגו להם על-ידי רו"ח וורמברנד ובהתאם להמלצת הגוף המבקר של האיגוד. להצבעות אלו
12 התווספו ההצבעות בכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד. תוצאות ההצבעה -
13

נושא ההצבעה	בעד	נגד	נמנע
אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2017	12 נוכחים 14 בכתבי הצבעה סה"כ: 26	3 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 4	2 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 3

14
15 לפיכך, הוחלט ברוב קולות על **אישור** הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2017.
16

17 **7. הצבעה על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2017**

18 חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2017,
19 כפי שהוצג להם על-ידי עוה"ד יורם הכהן וטל קפלן, ובהתאם להמלצת הגוף המבקר של האיגוד. להצבעות אלו
20 התווספו ההצבעות בכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד. תוצאות ההצבעה -
21

נושא ההצבעה	בעד	נגד	נמנע
אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2017	11 נוכחים 14 בכתבי הצבעה סה"כ: 25	3 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 4	3 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 4

22
23 לפיכך, הוחלט ברוב קולות על **אישור** הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2017.
24

25 **8. בחירת רואה החשבון של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה בשנת 2019**

26 **ואישור שכרו**

27 חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור המשך ההתקשרות עם רואה החשבון
28 של האיגוד - מר חיים וורמברנד – תמורת שכר שנתי של 30,000 ₪ + מע"מ, בהתאם להצעת ועד העמותה, בדומה
29 לשנה החולפת. להצבעות אלו התווספו ההצבעות בכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד. תוצאות ההצבעה -
30

<u>נושא ההצבעה</u>	<u>בעד</u>	<u>נגד</u>	<u>נמנע</u>
אישור המשך ההתקשרות עם רואה החשבון של האיגוד ואישור שכרו	13 נוכחים 16 בכתבי הצבעה סה"כ: 29	1 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	3 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 3

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

9. בחירת הגוף המבקר של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה בשנת 2019

ואישור שכרו

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור המשך ההתקשרות עם רו"ח (ומשפטן) מני צמח כגוף המבקר של האיגוד – 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 -

<u>נושא ההצבעה</u>	<u>בעד</u>	<u>נגד</u>	<u>נמנע</u>
אישור המשך ההתקשרות עם הגוף המבקר של האיגוד ואישור שכרו	12 נוכחים 15 בכתבי הצבעה סה"כ: 27	1 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	4 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 5

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

10. דיון והצבעה על הצעות חברי האיגוד לשינויים בתקנון העמותה

בהתאם לסעיף 30 לתקנון האיגוד, לצורך שינוי התקנון 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 16 נוכחים בעלי זכות הצבעה (אחד מחברי העמותה שהגיע לאסיפה עזב קודם לשלב ההצבעות על שינויי התקנון המוצעים) ו-16 מיוצגים באמצעות כתבי הצבעה (סה"כ 32 חברים). לפיכך, הרוב הנדרש כדי להביא לשינוי הוראה מהוראות התקנון במועד האסיפה הוא לפחות 22 חברים התומכים בשינוי.

כל אחד מהמציעים הציג את הצעותיו לשינוי התקנון והנימוקים להן. בנוסף, ביחס לכל אחת מההצעות מסרה יו"ר האסיפה את עמדת ועד העמותה ביחס להצעה ולאחר מכן נערכה הצבעה ביחס לכל אחד מהשינויים המוצעים (לעיתים לאחר דיון פתוח קצר ביחס להצעה).

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

הצבעה על שינויי התקנון המוצעים

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על ההצעות לשינוי התקנון (המפורטות בהרחבה **בנספח "ה"** לפרוטוקול זה). להצבעות אלו התווספו ההצבעות בכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד. להלן תוצאות ההצבעה –

נושא ההצבעה	תוצאת ההצבעה	בעד	נגד	נמנע
הצעת רפי הויזה לתיקון סימן א' וסעיף 1 לתקנון.	ההצעה נדחתה	3 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 4	11 נוכחים 13 בכתבי הצבעה סה"כ: 24	2 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 4
הצעת רפי הויזה לתיקון סימן ב' וסעיף 2 לתקנון (מטרות העמותה) והוספת סעיף 3 חדש לתקנון (פעולות העמותה).	ההצעה נדחתה	1 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	14 נוכחים 13 בכתבי הצבעה סה"כ: 27	1 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 3
הצעת רפי הויזה להוספת סעיף 3(ט) לתקנון.	ההצעה נדחתה	1 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	13 נוכחים 13 בכתבי הצבעה סה"כ: 26	2 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 4
הצעת רפי הויזה להוספת סעיף 6(ב) לתקנון.	ההצעה נדחתה	2 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 3	14 נוכחים 13 בכתבי הצבעה סה"כ: 27	0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2
הצעת רפי הויזה להוספת סימן חדש לתקנון (מוסדות העמותה).	ההצעה נדחתה	1 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	12 נוכחים 13 בכתבי הצבעה סה"כ: 25	3 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 5
הצעת רפי הויזה לתיקון כותרת סעיף 9 לתקנון (הזמנה ומסמכי האסיפה) והוספת סעיף 9(ג) לתקנון.	ההצעה נדחתה	1 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	13 נוכחים 14 בכתבי הצבעה סה"כ: 27	2 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 4
הצעת רפי הויזה לתיקון סעיף 11(ב) לתקנון (מנין).	ההצעה נדחתה	10 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 12	1 נוכחים 12 בכתבי הצבעה סה"כ: 13	5 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 7
הצעת רפי הויזה לתיקון כותרת סעיף 12 לתקנון (יושב ראש ומזכיר האסיפה) והוספת סעיפי המשנה 12(ב), 12(ג) ו-12(ד) לתקנון.	ההצעה נדחתה	3 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 4	13 נוכחים 13 בכתבי הצבעה סה"כ: 26	0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2
הצעת רפי הויזה לתיקון סעיף 15 לתקנון (מספר חברי הועד ובחירתם).	ההצעה נדחתה	1 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	13 נוכחים 14 בכתבי הצבעה סה"כ: 27	2 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 4
הצעת רפי הויזה לתיקון סעיף 17(א) לתקנון (ניהול).	ההצעה נדחתה	1 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	11 נוכחים 14 בכתבי הצבעה סה"כ: 25	4 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 6
הצעת רפי הויזה לתיקון סעיף 19(א)1 לתקנון (כשרות להיבחר לוועד המנהל).	ההצעה נדחתה	9 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 11	0 נוכחים 12 בכתבי הצבעה סה"כ: 12	7 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 9

4 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 6	10 נוכחים 13 בכתבי הצבעה סה"כ: 23	2 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 3	ההצעה נדחתה	הצעת רפי הוידה לתיקון סעיף 24 לתקנון (נשיא העמותה, מזכיר העמותה ויו"ר ועדות העמותה) והוספת סעיף משנה 24(ב) לתקנון.
5 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 7	4 נוכחים 14 בכתבי הצבעה סה"כ: 18	7 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 7	ההצעה נדחתה	הצעת רפי הוידה לתיקון סעיף 29(א) לתקנון (זכות הייצוג).
0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	13 נוכחים 14 בכתבי הצבעה סה"כ: 27	3 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 3	ההצעה נדחתה	הצעת רפי הוידה לתיקון סעיף 30 לתקנון (שינוי התקנון) והוספת סעיף משנה 30(ב) לתקנון.
1 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	9 נוכחים 14 בכתבי הצבעה סה"כ: 23	6 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 7	ההצעה נדחתה	הצעת רועי שלומי לתיקון סעיף 3(ו) לתקנון.
1 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	9 נוכחים 13 בכתבי הצבעה סה"כ: 22	6 נוכחים 3 בכתבי הצבעה סה"כ: 9	ההצעה נדחתה	הצעת יהודה דויטש להוספת סעיף 3(ט) לתקנון, כולל סעיפי המשנה 3(ט)(1) ו- 3(ט)(2), יחד עם תיקון סעיף 7(א) לתקנון העמותה (מתן הודעה לחבר).
1 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	8 נוכחים 12 בכתבי הצבעה סה"כ: 20	7 נוכחים 4 בכתבי הצבעה סה"כ: 11	ההצעה נדחתה	ככל וההצעה הקודמת לא תתקבל - הצעת יהודה דויטש להוספת סעיף 3(ט) לתקנון, ללא סעיפי המשנה 3(ט)(1) ו- 3(ט)(2), יחד עם תיקון סעיף 7(א) לתקנון העמותה (מתן הודעה לחבר).

בהתאם לתוצאות ההצבעה – לא אושרו אילו מהצעות חברי האיגוד לשינוי תקנון האיגוד.

11. הצעת החלטה לפיטורי ועד העמותה ובחירת ועד חדש

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על הצעתו של חבר העמותה, רועי שלומי, לפיטורי הוועד ובחירת ועד חדש. העתק מההצעות ודברי ההסבר להן היה מצוי מבעוד מועד לעיון באתר האינטרנט של האיגוד. להצבעות אלו התווספו ההצבעות בכתבי הצבעה שנמסרו מבעוד מועד. קודם להצבעה נערך דיון במסגרתו הציג רועי שלומי את הצעותיו והנימוקים להם. ועד האיגוד בחר שלא להציג עמדה להצעות אלה. חבר הוועד, לביא שיפמן, הציג את עמדתו האישית, המתנגדת להצעות, ובין היתר את דעתו כי היה על רועי להגיש את הצעותיו מבעוד מועד. תוצאות ההצבעה –

נושא ההצבעה	בעד	נגד	נמנע
הצעת רועי שלומי בהתאם לסעיף 28 לחוק העמותות – פיטורי הוועד ובחירת ועד חדש בשל אי פרסום פרוטוקולים.	4 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 6	10 נוכחים 14 בכתבי הצבעה סה"כ: 24	2 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 2

1 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	9 נוכחים 14 בכתבי הצבעה סה"כ: 23	5 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 7	הצעת רועי שלומי בהתאם לסעיף 28 לחוק העמותות – פיסורי הוועד ובחירת ועד חדש.
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--

1
2 לפיכך, הוחלט לדחות את הצעותיו של חבר העמותה לפיסורי הוועד, ברוב קולות.

5 12. דיון בהצעות שהועלו לסדר היום על-ידי חברי העמותה

6 לאחר סיום פרק ההצבעות, נערך דיון כללי בין משתתפי האסיפה ביחס לנושאים לדיון שהעלו חברי העמותה
7 לסדר היום, כפי שהוגשו מבעוד מועד ופורסמו באתר האיגוד. חברי העמותה רועי שלומי ורפי הוידה בחרו למשוך
8 את הצעותיהם לדיון.

9 הובהר מבעוד מועד וכן בעת האסיפה כי הנושאים לדיון מטעם חברי העמותה רועי שלומי ורפי הוידה הוגשו
10 במקור כהצעות החלטה לאסיפה הכללית. בהתאם להחלטת האיגוד, לא נערכה הצבעה ביחס לנושאים אלה,
11 מהטעם כי האיגוד סבור כי הסמכות ביחס אליהם מסורה לוועד העמותה.

12 חבר העמותה יהודה דויטש הציג את הנושא של שינוי שיטת גיוס חברים לעמותה ונערך לגביה דיון פתוח.
13

14 13. נעילת האסיפה הכללית

15
16 האסיפה הסתיימה וננעלה על-ידי יו"ר האסיפה בשעה 21:40.

17 לאחר סיום האסיפה עיינו חברי העמותה שהיו מעוניינים בכך בכתבי הצבעה שנמסרו לצורך האסיפה.
18
19
20
21

לביא שיפמן
חבר הוועד המנהל

פרופ' קרין נהון
נשיאת האיגוד
חברת הוועד ויו"ר האסיפה

22
23
24
25 הפרוטוקול נרשם על-ידי מזכיר האסיפה, עו"ד טל קפלן - פרל כהן צדק לצר ברץ – עורכי-דין ועורכי פטנטים.
26

27 הפרוטוקול מהווה תמצית של התנהלות האסיפה וההחלטות שנתקבלו בה.