

1 איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), מ.ע.

2 580299543 (להלן: "האיגוד")

### 3 - פרוטוקול -

4 **מישיבת האסיפה הכללית השנתית של האיגוד, שנועדה והתכנסה ביום**  
5 **שלישי, ה-18 ביוני 2019, במשרדי האיגוד ברחוב ברקת 6, פתח-תקווה**

6  
7 לאחר שבשעה 16:00, הנקובה בהזמנה לאסיפה, לא נכח המניין הדרוש לפתיחת האסיפה (במועד זה נכחו 3 חברי עמותה  
8 בלבד), נדחתה האסיפה כאמור בסעיף 11 לתקנון האיגוד לשעה 17:00 ונפתחה בשעה זו. יו"ר האסיפה ונשיאת האיגוד - פרופ'  
9 קרין נהון, ומזכיר האסיפה – עו"ד טל קפלן, בדקו את נוכחות המניין הדרוש כאמור בסעיף 11 לתקנון האיגוד ומצאו כי מניין זה  
10 לא התקיים בשעה שנועדה לפתיחת האסיפה.

11  
12 כל אחד מחברי האיגוד שנכח באסיפה קיבל לידי אגודן ובו – הדו"ח השנתי הסוקר בהרחבה את פעילות האיגוד בשנת 2018,  
13 הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2018, הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2018, דו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2018  
14 וכן את מסמכי ההצעות שהגישו חברי העמותה לאסיפה הכללית. מלוא המסמכים, לרבות נוסח כתב ההצבעה, פורסמו מבעוד  
15 מועד בעמוד האסיפה הכללית באתר האינטרנט של האיגוד, בכתובת [https://www.isoc.org.il/isoc-il/general-meeting-](https://www.isoc.org.il/isoc-il/general-meeting-2019)  
16 [2019](https://www.isoc.org.il/isoc-il/general-meeting-2019). כלל המסמכים הרלבנטיים הוצגו והוקרנו למשתתפי האסיפה במהלך האסיפה.

17  
18 **נוכחים – בעלי זכות הצבעה:** ד"ר נחמן אורון, זהר שדיאור, אבנר שרון, רועי בסר, איציק נוסצקי, יעקב נבות, לביא שיפמן,  
19 פרופ' קרין נהון, בת שבע אנגלברג-בר, קובי סלע, יורם הכהן (סה"כ 11 חברים בעלי זכות  
20 הצבעה באסיפה).

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22

23	<b>חברים שמסרו כתב הצבעה: 1</b>	רפי הוידה, רועי שלומי, רימון לוי, אבי נגר, דניאל רוזן, אלעד זלמונס, אפרת אוזן, שלום
24		בורלא, אור פיאלקוב, אדווה כחלון, בתיה הכהן, ארוד בליסה, דודו עזרא, רן סלע, דוד בר, ערן
25		סימטוב, מור קליסה (סה"כ 17 כתבי הצבעה של חברים בעלי זכות הצבעה באסיפה).
26		
27	<b>נוכחים – ללא זכות הצבעה:</b>	גל אורבך, גלי אמיר, מי-טל גרייבר שוורץ, ולרי שומסקי, נהורא דגן-הס, רו"ח חיים וורמברנד,
28		רו"ח (משפטן) מני צמח, עו"ד טל קפלן.
29		
30	<b>יו"ר האסיפה:</b>	נשיאת האיגוד – פרופ' קרין נהון, בהתאם להוראות סעיף 12 לתקנון האיגוד.
31		
32	<b>למזכיר האסיפה מונה:</b>	עו"ד טל קפלן (פרל כהן צדק לצר ברץ – עורכי-דין ועורכי פטנטים), בהתאם להוראות סעיף
33		14 לתקנון האיגוד.
34		
35	<b>מידע נוסף:</b>	במהלך האסיפה נמסר לחברי העמותה כי נכון למועד האסיפה יש 247 חברים רשומים באיגוד,
36		מתוכם 240 בעלי זכות הצבעה באסיפה הכללית לשנת 2019.
37		
38	<b>על סדר יומה של האסיפה הכללית השנתית:</b>	
39	▪	פתיחת האסיפה הכללית;
40	▪	הצגת הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2018 (רו"ח חיים וורמברנד);
41	▪	הצגת הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2018 (עו"ד טל קפלן ורו"ח חיים וורמברנד);
42	▪	הצגת דו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2018 (רו"ח ומשפטן מני צמח);
43	▪	הצבעה על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2018;
44	▪	הצבעה על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2018;
45	▪	סקירת פעילות האיגוד במהלך השנה שחלפה והצגת תוכנית הפעילות לשנה הקרובה – נשיאת האיגוד ויו"ר האסיפה,
46		פרופ' קרין נהון, ומנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן;
47	▪	בחירת רואה החשבון של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה בשנת 2020 ואישור שכרו;
48	▪	בחירת הגוף המבקר של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה בשנת 2020 ואישור שכרו;
49	▪	דיון והצבעה על הצעות חבר העמותה רפי הוידה לשינויים בתקנון האיגוד;
50	▪	הצגת הצעותיהם של חברי האיגוד לסדר יומה של האסיפה הכללית;
51	▪	נעילת האסיפה הכללית.
52		

## 1. פתיחת האסיפה הכללית

53

54

יו"ר האסיפה הכללית ונשיאת האיגוד - פרופ' קרין נהון, פתחה את האסיפה בשעה 17:00.

56

## 2. הצגת הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2018

57

58

רואה החשבון של האיגוד, מר חיים וורמברנד, סקר את עיקרי הדוחות הכספיים של האיגוד ליום 31.12.2018 והביאורים הנלווים להם, שהיו מצויים מבעוד מועד לעיון באתר האינטרנט של האיגוד. בנוסף, הדוחות חולקו למשתתפי האסיפה כמפורט לעיל ואף הוקרנו בפני משתתפי האסיפה הכללית. רו"ח וורמברנד ציין כי זו השנה החמישית שהוא מבקר את דוחותיו הכספיים של האיגוד והשיב לשאלות חברי העמותה ביחס לדוחות הכספיים והנתונים שהוצגו ובכלל זה ביחס לחבות הפוטנציאלית של האיגוד בתשלום מס הכנסה, בהתאם לתוצאות ההליך המשפטי המתקיים כעת בנושא זה.

64

## 3. הצגת הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2018

65

רואה החשבון של האיגוד, מר חיים וורמברנד, יחד עם עו"ד טל קפלן, סקרו את עיקרי הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2018, שהעתקו היה מצוי מבעוד מועד לעיון באתר האינטרנט של האיגוד. בנוסף, הדוחות חולקו למשתתפי האסיפה כמפורט לעיל ואף הוקרנו בפני משתתפי האסיפה הכללית. מטרת הדו"ח המילולי היא לסקור פעילויות ועסקאות שונות שמבצעת כל עמותה, לרבות עסקאות עם צדדים קשורים וכן לפרט את בעלי התפקידים בעמותה, הכול בהתאם לרשימת שאלות המפורטות בחוק העמותות. הדו"ח מוגש לרשם העמותות יחד עם דוחותיו הכספיים של האיגוד. מטרת הדו"ח היא לתאר את העמותה בצורה מילולית, כאשר השנה השתנתה תבנית הדיווח ואופן הגשתה לרשם העמותות (הגשה מקוונת בלבד).

72

73

## 4. הצגת דו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2018

74  
75 הגוף המבקר של האיגוד, רו"ח (ומשפטן) מני צמח, סקר את דו"ח הגוף המבקר לשנת 2018, לרבות המלצותיו ביחס לדו"ח  
76 הכספי המבוקר ולדו"ח המילולי. העתק מדו"ח הגוף המבקר היה מצוי מבעוד מועד לעיון באתר האינטרנט של האיגוד. בנוסף,  
77 הדו"ח חולק למשתתפי האסיפה כמפורט לעיל ואף הוקרן בפניהם במועד האסיפה. הגוף המבקר המליץ לאשר את הדוחות  
78 הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2018. רו"ח צמח השיב לשאלות חברי העמותה ביחס לדו"ח שהציג.

79  
80 [הערה] רואה החשבון של האיגוד והגוף המבקר של האיגוד עזבו את האולם בטרם שלב ההצבעות ביחס להמשך  
81 ההתקשרות עמם ואישור שכרם.

## 5. הצבעה על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2018

83  
84 חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2018, כפי שהוצגו  
85 להם על-ידי רו"ח וורמברנד ובהתאם להמלצת הגוף המבקר של האיגוד. להצבעות אלו התווספו ההצבעות בכתבי ההצבעה  
86 שנמסרו מבעוד מועד. תוצאות ההצבעה -

<u>נמנע</u>	<u>נגד</u>	<u>בעד</u>	<u>נושא ההצבעה</u>
1 נוכחים	0 נוכחים	10 נוכחים	אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2018
1 בכתבי הצבעה	1 בכתבי הצבעה	15 בכתבי הצבעה	
סה"כ: 2	סה"כ: 1	סה"כ: 25	

87  
88  
89 לפיכך, הוחלט ברוב קולות על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2018.

## 6. הצבעה על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2018

91  
92 חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2018, כפי שהוצג  
93 להם על-ידי רו"ח וורמברנד ועו"ד קפלן, ובהתאם להמלצת הגוף המבקר של האיגוד. להצבעות אלו התווספו ההצבעות בכתבי  
94 ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד. תוצאות ההצבעה -

<u>נמנע</u>	<u>נגד</u>	<u>בעד</u>	<u>נושא ההצבעה</u>
1 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	0 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	10 נוכחים 15 בכתבי הצבעה סה"כ: 25	אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2018

96

לפיכך, הוחלט ברוב קולות על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2018.

97

98

## 7. סקירת פעילות האיגוד במהלך השנה שחלפה והצגת תוכנית הפעילות לשנה הקרובה – מנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן, ונשיאת האיגוד ויו"ר האסיפה, פרופ' קרין נהון

99

100

101

102

מנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן, יחד עם נשיאת האיגוד ויו"ר האסיפה הכללית, פרופ' קרין נהון, סקרו את פעילויותיו העיקריות של האיגוד בשנים 2018/19, לרבות פעילות עתידית צפויה ותוכנית הפעילות לשנה הקרובה. חלק ניכר מנושאים אלה פורט בהרחבה בחוברת "דו"ח שנתי – סקירת פעילות איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) – 2018" שחולקה למשתתפים במועד האסיפה כאמור לעיל והועמדה לעיון חברי העמותה באתר האיגוד. בין היתר הוצגה פעילות האיגוד בתחום התשתיות, רגולציה ומדיניות ציבורית וקהילה וחברה. נשיאת ומנכ"ל האיגוד השיבו לשאלות חברי העמותה שהשתתפו באסיפה.

103

104

105

106

107

108

## 8. בחירת רואה החשבון של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה בשנת 2020 ואישור שכרו

109

110

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, בדומה לשנה החולפת. להצבעות אלו התווספו ההצבעות בכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד. תוצאות ההצבעה -

111

112

113

114

<u>נמנע</u>	<u>נגד</u>	<u>בעד</u>	<u>נושא ההצבעה</u>
0 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	0 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	11 נוכחים 15 בכתבי הצבעה סה"כ: 26	אישור המשך ההתקשרות עם רואה החשבון של האיגוד ואישור שכרו

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

## 9. בחירת הגוף המבקר של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה בשנת 2020 ואישור שכרו

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור המשך ההתקשרות עם ר"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>נמנע</u>	<u>נגד</u>	<u>בעד</u>	<u>נושא ההצבעה</u>
1 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 3	0 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 1	10 נוכחים 14 בכתבי הצבעה סה"כ: 24	אישור המשך ההתקשרות עם הגוף המבקר של האיגוד ואישור שכרו

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

# 10. דיון והצבעה על הצעות חבר העמותה רפי הוידה 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 11 נוכחים בעלי זכות הצבעה ו-17 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.

בהיעדרו של חבר העמותה רפי הוידה, הוצגו הצעותיו לשינוי התקנון על-ידי עו"ד טל קפלן. השינויים המוצעים לתקנון, בטקסט מלא, וכן דברי הסבר מטעם רפי הוידה, הוצגו בפני חברי האיגוד מבעוד מועד באתר האיגוד, לרבות באמצעות סימון תקנון האיגוד בשינויי מהדורה, וכן הוקראו והוקרנו לחברי העמותה במועד האסיפה.

## הצבעה על שינויי התקנון המוצעים

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על ההצעות לשינוי התקנון כפי שהועלו על-ידי חבר העמותה רפי הוידה. להצבעות אלו התווספו ההצבעות בכתבי הצבעה שנמסרו מבעוד מועד. בתחילת ההצבעה ציינה נשיאת האיגוד – פרופ' קרין נהון, כי ועד העמותה בחן את ההצעות בישיבתו וכי הוא מתנגד להן. להלן תוצאות ההצבעה –

נושא ההצבעה	תוצאת ההצבעה	בעד	נגד	נמנע
הצעת רפי הוידה לתיקון שם סימן א' וסעיף 1 לתקנון.	ההצעה נדחתה	0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	10 נוכחים 15 בכתבי הצבעה סה"כ: 25	1 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 1
הצעת רפי הוידה לתיקון שם סימן ב' וסעיף 2 לתקנון (מטרות העמותה) והוספת סעיף 3 לתקנון (פעולות העמותה).	ההצעה נדחתה	0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	11 נוכחים 15 בכתבי הצבעה סה"כ: 26	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0
הצעת רפי הוידה להוספת סעיף 3(ט) לתקנון.	ההצעה נדחתה	0 נוכחים	10 נוכחים	1 נוכחים

0 בכתבי הצבעה	15 בכתבי הצבעה	2 בכתבי הצבעה		
סה"כ: 1	סה"כ: 25	סה"כ: 2		
0 נוכחים	11 נוכחים	0 נוכחים	<b>ההצעה נדחתה</b>	הצעת רפי הוידה להוספת סעיף 6(ב) לתקנון.
0 בכתבי הצבעה	15 בכתבי הצבעה	2 בכתבי הצבעה		
סה"כ: 0	סה"כ: 26	סה"כ: 2		
0 נוכחים	11 נוכחים	0 נוכחים	<b>ההצעה נדחתה</b>	הצעת רפי הוידה להוספת סימן חדש לתקנון (מוסדות העמותה) והוספת סעיף 8 בשם "אלה מוסדות העמותה".
0 בכתבי הצבעה	15 בכתבי הצבעה	2 בכתבי הצבעה		
סה"כ: 0	סה"כ: 26	סה"כ: 2		
0 נוכחים	11 נוכחים	0 נוכחים	<b>ההצעה נדחתה</b>	הצעת רפי הוידה לתיקון כותרת סעיף 9 לתקנון (הזמנה ומסמכי האסיפה) והוספת סעיף 9(ג) לתקנון.
0 בכתבי הצבעה	15 בכתבי הצבעה	2 בכתבי הצבעה		
סה"כ: 0	סה"כ: 26	סה"כ: 2		
0 נוכחים	11 נוכחים	0 נוכחים	<b>ההצעה נדחתה</b>	הצעת רפי הוידה לתיקון סעיף 11(ב) לתקנון (מנין).
0 בכתבי הצבעה	14 בכתבי הצבעה	3 בכתבי הצבעה		
סה"כ: 0	סה"כ: 25	סה"כ: 3		
0 נוכחים	11 נוכחים	0 נוכחים	<b>ההצעה נדחתה</b>	הצעת רפי הוידה לתיקון כותרת סעיף 12 לתקנון (יושב ראש ומזכיר האסיפה) והוספת סעיפי המשנה 12(ב), 12(ג) ו-12(ד) לתקנון.
0 בכתבי הצבעה	15 בכתבי הצבעה	2 בכתבי הצבעה		
סה"כ: 0	סה"כ: 26	סה"כ: 2		
0 נוכחים	11 נוכחים	0 נוכחים	<b>ההצעה נדחתה</b>	הצעת רפי הוידה לתיקון סעיף 15 לתקנון (מספר חברי הועד ובחירתם).
1 בכתבי הצבעה	14 בכתבי הצבעה	2 בכתבי הצבעה		
סה"כ: 1	סה"כ: 25	סה"כ: 2		
0 נוכחים	11 נוכחים	0 נוכחים	<b>ההצעה נדחתה</b>	הצעת רפי הוידה לתיקון סעיף 17(א) לתקנון (ניהול).
0 בכתבי הצבעה	15 בכתבי הצבעה	2 בכתבי הצבעה		



סה"כ: 0	סה"כ: 26	סה"כ: 2		
0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	11 נוכחים 14 בכתבי הצבעה סה"כ: 25	0 נוכחים 3 בכתבי הצבעה סה"כ: 3	<b>ההצעה נדחתה</b>	הצעת רפי הוידה לתיקון סעיף 19(א)(1) לתקנון (כשרות להיבחר לוועד המנהל).
0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	11 נוכחים 15 בכתבי הצבעה סה"כ: 26	0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	<b>ההצעה נדחתה</b>	הצעת רפי הוידה לתיקון סעיף 24 לתקנון (נשיא העמותה, מזכיר העמותה ויו"ר ועדות העמותה) והוספת סעיף משנה 24(ב) לתקנון.
0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	11 נוכחים 14 בכתבי הצבעה סה"כ: 25	0 נוכחים 3 בכתבי הצבעה סה"כ: 3	<b>ההצעה נדחתה</b>	הצעת רפי הוידה לתיקון סעיף 29(א) לתקנון (זכות הייצוג).
0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	11 נוכחים 15 בכתבי הצבעה סה"כ: 26	0 נוכחים 2 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	<b>ההצעה נדחתה</b>	הצעת רפי הוידה לתיקון סעיף 30 לתקנון (שינוי התקנון) והוספת סעיף משנה 30(ב) לתקנון.

בהתאם לתוצאות ההצבעה – לא אושרו אילו מהצעותיו של חבר העמותה רפי הוידה לשינוי תקנון האיגוד.

## 11. דיון בהצעות שהועלו לסדר היום על-ידי חברי העמותה

לאחר סיום פרק ההצבעות, הציג עו"ד טל קפלן והקריא במלואם את הנושאים לדיון שהעלו חברי העמותה רפי הוידה ואלעד לוי לסדר היום, כפי שהוגשו מבעוד מועד ופורסמו באתר האיגוד.

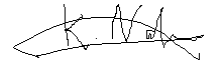
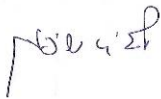
**אלעד לוי** – מילון מונחים מקצועי ומחירון מוצרים ושירותים + שקיפות בתחום הלימודים המקצועיים בתחום ה-Web.

**רפי הוידה** – הקמת חברת בת לעמותה שייעודה ניהול עסקי התשתיות.

חברי העמותה שהעלו את ההצעות לדיון לא הגיעו והשתתפו באסיפה ולפיכך לא הציגו במישרין את הנושאים שהעלו לדיון.

155 האסיפה הסתיימה וננעלה על-ידי יו"ר האסיפה בשעה 19:01.

157 לאחר סיום האסיפה עיינו חברי העמותה שהיו מעוניינים בכך בכתבי ההצבעה שנמסרו לצורך האסיפה.



---

לביא שיפמן

---

פרופ' קרין נהון

חבר הוועד המנהל

נשיאת האיגוד

חברת הוועד ויו"ר האסיפה

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

165 הפרוטוקול מהווה תמצית של התנהלות האסיפה וההחלטות שנתקבלו בה.