

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), מ.ע. 580299543 (להלן: "האיגוד")	1
<b>- פרוטוקול -</b>	2
מישיבת האסיפה הכללית השנתית של האיגוד, שנועדה והתכנסה ביום רביעי, ה-24 ביוני 2020	3
באמצעות שירות הוידאו המקוון Zoom	4
	5
לאחר שבשעה 16:00, הנקובה בהזמנה לאסיפה, לא נכח המניין הדרוש לפתיחת האסיפה, נדחתה האסיפה כאמור	6
בסעיף 11 לתקנון האיגוד לשעה 17:00 ונפתחה בשעה זו. מזכיר האסיפה – עו"ד טל קפלן, בדקו את נוכחות המניין	7
הדרוש כאמור בסעיף 11 לתקנון האיגוד ומצאו כי מניין זה לא התקיים בשעה שנועדה לפתיחת האסיפה (באיגוד	8
196 חברים נכון למועד האסיפה ולפיכך נדרשו 49 חברים על-מנת לפתוח את האסיפה בשעה 16:00).	9
	10
מלוא מסמכי האסיפה הכללית, לרבות דו"ח הפעילות השנתי הסוקר בהרחבה את פעילות האיגוד בשנת 2019,	11
הדוחות הכספיים של האיגוד ליום 31.12.2019, הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2019, דו"ח הגוף המבקר של	12
האיגוד לשנת 2019, כתב ההצבעה, וכן נושא לדיון שהגיש חבר העמותה לאסיפה הכללית - פורסמו מבעוד מועד	13
באתר האינטרנט של האיגוד, בכתובת <a href="https://www.isoc.org.il/isoc-il/general-meetings-2020">https://www.isoc.org.il/isoc-il/general-meetings-2020</a> , לרבות סדר	14
היום לאסיפה.	15
	16
<b><u>השתתפו – בעלי זכות הצבעה</u></b> : גלעד רביד, דויד פרידמן, אסא קלינג, רפי הוידה, רועי בסר, זהר שדיאור, לביא	17
בן ברוך, אבנר שרון, פרופ' קרין נהון, רמי מלאכי, איציק נוסצקי, דורון שקמוני,	18
אלעד זלמונס, יורם הכהן, בת שבע אנגלברג-בר, מיכאל נחמיאס, מתי מנקס,	19
ורד זליכה, שמואל דרילמן, חיים ליטבין, שרי שוורץ, לביא שיפמן, אלון הסגל,	20
נחמן אורון, קובי סלע, קרן אלבורג רימון, אימי לב, אלעד לוי.	21
	22
	23
<b><u>חברים שמסרו כתב הצבעה</u></b> <sup>1</sup> : רימון לוי, יעקב נבות, דניאל רוזן, אלעד זלמונס, אלון הסגל, אבנר שרון.	24
	25
<b><u>נוכחים – ללא זכות הצבעה</u></b> : עובדי איגוד : מור רוזנר, אביגיל שגיא, גלי אמיר, מי-טל גרייבר שוורץ, נהורא	26
דגן-הס ; רו"ח חיים וורמברנד ; רו"ח (משפטן) מני צמח ; עו"ד טל קפלן.	27
	28
<b><u>יו"ר האסיפה</u></b> : נשיאת האיגוד – פרופ' קרין נהון, בהתאם להוראות סעיף 12 לתקנון האיגוד.	29
	30
<b><u>למזכיר האסיפה מונה</u></b> : עו"ד טל קפלן (פרל כהן צדק לצר ברץ – עורכי-דין ועורכי פטנטים), בהתאם	31
להוראות סעיף 14 לתקנון האיגוד.	32
	33
<b><u>על סדר יומה של האסיפה הכללית השנתית</u></b> :	34
▪ פתיחת האסיפה הכללית והצגת הכללים לניהול האסיפה באמצעות Zoom ;	35

<sup>1</sup> כתבי ההצבעה נשלחו במישרין ליועץ המשפטי של העמותה, עו"ד טל קפלן, מבעוד מועד ועד 48 שעות לפני מועד האסיפה. חלק מחברי העמותה שמסרו כתבי הצבעה השתתפו בפועל באסיפה. חברי עמותה שמסרו כתב הצבעה והשתתפו גם באסיפה, הצבעתם (ככל ונכחו באסיפה במועד ההצבעה) נעשתה לפי כתב הצבעתם בלבד והם נמנעו מהצבעה בעת האסיפה.

- 1 סקירת פעילות האיגוד בשנת 2019 ומחצית 2020 – נשיאת האיגוד ויו"ר האסיפה, פרופ' קרין נהון, ומנכ"ל
- 2 האיגוד, עו"ד יורם הכהן ;
- 3 הצגת דו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2019 (רו"ח ומשפטן מני צמח);
- 4 הצגת הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2019 (רו"ח חיים וורמברנד);
- 5 הצגת הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2019 (עו"ד טל קפלן);
- 6 הצבעה על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2019 ;
- 7 הצבעה על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2019 ;
- 8 בחירת רואה החשבון של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה בשנת 2021 ואישור שכרו ;
- 9 בחירת הגוף המבקר של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה בשנת 2021 ואישור שכרו ;
- 10 דיון בנושא "אינטרנט בחברה החרדית" בהובלת חבר האיגוד, שמואל דרילמן ;
- 11 נעילת האסיפה הכללית.

## 1. פתיחת האסיפה הכללית והצגת הכללים לניהול האסיפה באמצעות Zoom

- 13
- 14
- 15 יו"ר האסיפה הכללית ונשיאת האיגוד - פרופ' קרין נהון, פתחה את האסיפה בשעה 17:00 ונשאה דברי פתיחה. עם
- 16 פתיחת האסיפה הוצגו הכללים לניהול האסיפה באמצעות Zoom, לרבות הקלטת האסיפה המקוונת, הפעלת
- 17 הוידאו לצורך זיהוי המשתתפים וכן בעת ההצבעה בפועל.

## 2. סקירת פעילות האיגוד בשנת 2019 ומחצית 2020 – נשיאת האיגוד ויו"ר האסיפה, פרופ' קרין נהון, ומנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן

- 19
- 20
- 21
- 22 מנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן, יחד עם נשיאת האיגוד ויו"ר האסיפה הכללית, פרופ' קרין נהון, סקרו את
- 23 פעילויותיו העיקריות של האיגוד בשנים 2019/20, לרבות פעילות עתידית צפויה ותוכנית הפעילות לשנה הקרובה.
- 24 חלק ניכר מנושאים אלה פורט בהרחבה בחוברת "דו"ח שנתי – סקירת פעילות איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)
- 25 לשנת 2019" שהועמדה לעיון חברי העמותה באתר האיגוד. נשיאת ומנכ"ל האיגוד השיבו לשאלות חברי העמותה
- 26 שהשתתפו באסיפה.

## 3. הצגת דו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2019

- 28
- 29 הגוף המבקר של האיגוד, רו"ח (ומשפטן) מני צמח, סקר את דו"ח הגוף המבקר לשנת 2019, לרבות המלצותיו ביחס
- 30 לדו"ח הכספי המבוקר ולדו"ח המילולי. העתק מדו"ח הגוף המבקר היה מצוי מבעוד מועד לעיון באתר האינטרנט
- 31 של האיגוד. הדו"ח הוצג במועד האסיפה באמצעות שיתוף מסך. הגוף המבקר המליץ לאשר את הדוחות הכספיים
- 32 והדו"ח המילולי לשנת 2019. רו"ח צמח השיב לשאלות חברי העמותה ביחס לדו"ח שהציג ולפעילות הביקורת
- 33 שביצע באופן כללי.

## 4. הצגת הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2019

- 34
- 35
- 36
- 37 רואה החשבון של האיגוד, מר חיים וורמברנד, סקר את עיקרי הדוחות הכספיים של האיגוד ליום 31.12.2019
- 38 והביאורים הנלווים להם, שהיו מצויים מבעוד מועד לעיון באתר האינטרנט של האיגוד. הדו"ח הוצג במועד
- 39 האסיפה באמצעות שיתוף מסך. רו"ח וורמברנד השיב לשאלות חברי העמותה ביחס לדוחות הכספיים והנתונים

1 שהוצגו ובכלל זה ביחס לחבות הפוטנציאלית של האיגוד בתשלום מס הכנסה, בהתאם לתוצאות ההליך המשפטי  
2 המתקיים בנושא זה.

### 4 **5. הצגת הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2019**

5 עו"ד טל קפלן, יועץ משפטי לאיגוד, סקר את עיקרי הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2019, שהעתקו היה מצוי  
6 מבעוד מועד לעיון באתר האינטרנט של האיגוד. מטרת הדו"ח המילולי היא לסקור פעילויות ועסקאות שונות  
7 שמבצעת כל עמותה, לרבות עסקאות עם צדדים קשורים וכן לפרט את בעלי התפקידים בעמותה, הכול בהתאם  
8 לרשימת שאלות המפורטות בחוק העמותות. הדו"ח מוגש לרשם העמותות יחד עם דוחותיו הכספיים של האיגוד.  
9 מטרת הדו"ח היא לתאר את העמותה בצורה מילולית והוא כולל מידע שנמסר גם במסגרת דו"ח הפעילות של  
10 העמותה וכן בדברים שנשאו נשיאת האיגוד ומנכ"ל האיגוד.

11  
12 **[הערה]** רואה החשבון של האיגוד והגוף המבקר של האיגוד עזבו את האסיפה בטרם שלב ההצבעות.

### 13 14 **6. הצבעה על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2019**

15 חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת  
16 2019, כפי שהוצגו להם על-ידי רו"ח וורמברנד ובהתאם להמלצת הגוף המבקר של האיגוד. להצבעות אלו התווספו  
17 ההצבעות בכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד. תוצאות ההצבעה -

נושא ההצבעה	בעד	נגד	נמנע
אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2019	12 נוכחים 6 בכתבי הצבעה סה"כ: 18	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	2 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 2

18  
19  
20 לפיכך, הוחלט ברוב קולות על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2019.

### 21 22 **7. הצבעה על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2019**

23 חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2019,  
24 כפי שהוצג להם על-ידי עו"ד קפלן, ובהתאם להמלצת הגוף המבקר של האיגוד. להצבעות אלו התווספו ההצבעות  
25 בכתבי ההצבעה שנמסרו מבעוד מועד. תוצאות ההצבעה -

נושא ההצבעה	בעד	נגד	נמנע
אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2019	12 נוכחים 6 בכתבי הצבעה סה"כ: 18	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	2 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 2

26  
27  
28 לפיכך, הוחלט ברוב קולות על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2019.

## 8. בחירת רואה החשבון של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה

### בשנת 2021 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 -

<u>נושא ההצבעה</u>	<u>בעד</u>	<u>נגד</u>	<u>נמנע</u>
אישור המשך ההתקשרות עם רואה החשבון של האיגוד ואישור שכרו	12 נוכחים 6 בכתבי הצבעה סה"כ: 18	0 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 0	2 נוכחים 0 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 2021 ואישור שכרו

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור המשך ההתקשרות עם רו"ח (ומשפטן) מני צמח כגוף המבקר של האיגוד - תמורת שכר שעתי של 190 ₪ + מע"מ, בהתאם 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	7 נוכחים 5 בכתבי הצבעה סה"כ: 12	1 נוכחים 1 בכתבי הצבעה סה"כ: 2	6 נוכחים 0 בכתבי הצבעה סה"כ: 6

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

בנוסף, הומלץ כי הוועד יבצע הליך סדור לבחינת ההתקשרות עם הגוף המבקר של האיגוד, כפי שנעשה לפני מספר שנים.

## 10. דיון בנושא "אינטרנט בחברה החרדית" בהובלת חבר האיגוד, שמואל דרילמן

לאחר סיום פרק ההצבעות הציג חבר האיגוד, שמואל דרילמן, את הנושא שהעלה לסדר היום בנושא צמצום הפער הדיגיטלי בחברה החרדית, כפי שהוגש מבעוד מועד ופורסם באתר האיגוד. מצגת שהציג שמואל הוקרנה למשתתפי האסיפה ולאחר מכן נערך דיון חופשי בנושא בין משתתפי האסיפה.

## 11. נעילת האסיפה הכללית

האסיפה הסתיימה וננעלה על-ידי יו"ר האסיפה בשעה 20:17.

	1
	2
	3
הפרוטוקול נרשם על-ידי מזכיר האסיפה, עו"ד טל קפלן - פרל כהן צדק לצר ברץ – עורכי-דין ועורכי פטנטים.	4
	5
הפרוטוקול מהווה תמצית של התנהלות האסיפה וההחלטות שנתקבלו בה.	6
	7