

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל איגוד האינטרנט הישראלי

תאריך	13.12.2016
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	לביא שיפמן, יעקב נבות, בת-שבע אנגלברג-בר, נאוה גלעד, נתן גביש, עו"ד דור נחמן פרופ' קרין נהון.
חברי ועד נעדרים	ד"ר אלון הסגל (נמסר ייפוי כוח לנאוה), מני לוי (נמסר ייפוי כוח לנאוה)
משתתפים נוספים	עו"ד יורם הכהן, גלי אמיר, מי-טל גרייבר-שוורץ, וסים אבו סאלם
תפוצה	חברי הוועד, יורם הכהן, מי-טל גרייבר-שוורץ, גלי אמיר, וסים אבו סאלם.
יו"ר הישיבה	נאוה גלעד
רישום ועריכה	וסים אבו סאלם

1.1. בחירת יו"ר

הצעה: נאוה הציעה את עצמה כיו"ר הישיבה.

הצבעה:

בעד (7): לביא שיפמן, יעקב נבות, בת-שבע אנגלברג-בר, נאוה גלעד, נתן גביש, דור נחמן וקרין נהון.

נגד(0): אין

נמנע(0): אין

לא השתתף (2): אלון הסגל, מני לוי.

הוחלט:

נאוה נבחרה ליו"ר הישיבה.

1.2. אישור סדר היום

נספח א' - סדר יום.

הצעה להחלטה: אישור סדר היום.

בעד (7): לביא שיפמן, יעקב נבות, בת-שבע אנגלברג-בר, נאוה גלעד, נתן גביש, דור נחמן וקרין נהון.

נגד(0): אין

נמנע(0): אין

לא השתתף (2): אלון הסגל, מני לוי.

הוחלט: סדר היום אושר.

1.3. החלטות דוא"ל

1. החלטת הוועד המנהל שעלתה להצבעה במייל ב- 1.12.16

נושא: עיון בפנקס החברים - היקף המידע הניתן ואופן הצגתו (לאחר דיון במייל שהתקיים מיום 29.11.16).

הצעה להחלטה:

26 באסיפת החברים הקרובה יזום הוועד דיון ויעלה הצעת החלטה בנושא היקף המידע הניתן ובאשר לאופן הצגתו
27 (לדוגמא: כתובות דוא"ל של חברי העמותה) כחלק מזכות העיון בפנקס החברים ויצירת קשר עם חברי
28 העמותה .
29 חברי הוועד המנהל הצביעו פה אחד בעד ההחלטה .
30

31 2. החלטת הוועד המנהל שעלתה להצבעה במייל ב-1.12.2016

32 הוועד קיים דיון התכתבות במייל בפנייתו של חבר העמותה לעיין בכתבי ההצבעה שנשלחו לאסיפה הכללית
33 האחרונה בחודש יוני 2016, והועברה חוות דעתו של עו"ד קידר היועץ המשפטי של האיגוד המובאת כאן :
34 "סעיף 13 לתקנון התקף של האיגוד קובע כי ניתן להצביע באסיפה הכללית של העמותה גם בכתב הצבעה
35 חתום שנמסר במשרדי העמותה 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה .
36 כתב הצבעה מחליף את הצבעת החבר ולכן יחולו עליו הכללים החלים על הצבעת החבר.
37 אם המדובר בהצבעה גלויה, שבה כל חבר המעוניין בכך, יכול לראות את האופן בו מצביע רעהו, הרי שאין כל
38 מניעה כי חבר המעוניין בכך יעיין בכתבי ההצבעה של אותה אסיפה. "

39
40 עו"ד טל קפלן חווה דעתו שמתן זכות העיון בכתבי ההצבעה, למי שלא היה נוכח באופן פיזי באסיפה, פוגע
41 בעקרונות השוויוניות ונותן תמונה מעוותת של שהתרחש בה.
42

43 **חלופות הצעה להחלטה:**

- 44 1. העברת כתבי ההצבעה באסיפה הכללית לכל חבר עמותה המבקש זאת לצורך בקרה
- 45 2. העברת כתבי הצבעה באסיפה הכללית לכל חבר עמותה אשר היה נוכח פיזית באסיפה לצורך בקרה
- 46 3. באסיפה הכללית הקרובה יזום הוועד דיון ויעלה הצעת החלטה לגבי מתן פומביות לכתבי הצבעה
47 של החברים שבחרו להצביע בדרך זו .

48 סיכום ההצבעה בנושא עיון בכתבי הצבעה אסיפה כללית 2016:

- 49 **בעד** חלופה 1: הצביעו (2) אלון הסגל, קרין נהון
50 **בעד** חלופה 2: הצביעו (7) בת שבע אנגלברג-בר, מני לוי, דור נחמן, נתן גביש, לביא שיפמן, יעקב נבות,
51 נאוה גלעד
52 **בעד** חלופה 3 : הצביעו (0)
53 ההצעה שהתקבלה ברוב קולות :
54 **העברת כתבי הצבעה באסיפה הכללית לכל חבר עמותה אשר היה נוכח פיזית באסיפה לצורך בקרה.**
55

56 **1.4. דיון ואישור הצעת וועדת הכספים**

57 **גלי** הציגה את המלצת וועדת הכספים שנתקבלה בתאריך 24.11.016 להגדלת מסגרת האשראי בכרטיס האשראי,
58 בהמשך להתייעצות עם מבקר העמותה.

59 **הצעה:** בהמשך להמלצת וועדת הכספים מתאריך 24.11.2016 הוועד המנהל מאשר את הגדלת מסגרת האשראי
60 באופן קבוע לסך 9,000 ₪ ובאופן חד פעמי את הגדלת המסגרת לסך 15,000 ₪ לצורך רכישת חומרה (זכרונות)
61 מחו"ל

62 **בעד (7):** לביא שיפמן, יעקב נבות, בת-שבע אנגלברג-בר, נאוה גלעד, נתן גביש, דור נחמן וקרין נהון.

63 **נגד(0): אין**

64 **נמנע(0): אין**

65 **לא השתתף (2):** אלון הסגל, מני לוי.

66 **1.5. מינוי ועדת האיתור לחברים חדשים בוועדת תשתיות**

67 **לביא** – השנה, שניים מחברי וועדת ההיגוי לשירותי תשתיות מסיימים את תפקידם: 1. נחמן אורון 2. בועז דולב. שנה
68 שעברה התקבל לוועדה כחבר פרופ' טל ז'רסקי. לאור זאת, יש צורך בבחירת שני חברי וועדה חדשים. על מנת
69 לעשות זאת כנדרש על הוועד למנות וועדת NOMCOM – וועדת איתור.

70 בהמשך להצעת לביא, הוועד מחליט למנות את שני חברי הוועד לכהן בוועדת האיתור:

71 - פרופ' קרין נהון; יו"ר הוועדה.

72 - נתן גביש.

73 בנוסף, יחל תהליך איתור שני חברי וועדה נוספים.

74 1.6 דיון ואישור תכניות עבודה ותקציב 2017

75 המנכ"ל הציג את תכניות העבודה ותקציב 2017 לאחר שינויים לדין בועד המנהל .

76 **הצעה להצבעה:**

77 הוועד המנהל מאשר את הצעת התקציב ותוכניות העבודה לשנת 2017.

78 **הצבעה:**

79 **בעד (8):** לביא שיפמן, יעקב נבות, בת-שבע אנגלברג-בר, נאוה גלעד, נתן גביש, דור נחמן וקרין נהון, מני לוי (ייפוי

80 כוח).

81 **נגד(0):** אין.

82 **נמנע(1):** אלון הסגל.

83 **לא השתתף (0):** אין.

84 **ההחלטה התקבלה – התקציב אושר.**

85 1.7 דיון בנושא נוהל עיון בפנקס החברים

86 **יורם** הציג את סוגיית העיון בפנקס החברים והסביר את מורכבות השאלות העולות בנושא זה; הצגת הרקע המשפטי

87 ודרישות החוק, המודל הקיים באיגוד לניהול הפנקסים, השאלות שעולות על ידי חברי האיגוד וחלופות מוצעים.

88 **נאוה** – מוצע לפנות לחברים ולפנות ב OPT-IN להפצת קבוצת הדוא"ל.

89 **קרין** – צריך לוודא שהרשימה נמסרת רק למטרות העמותה.

90 **לביא** – קיימת פלטפורמה ישנה אשר שימשה את חברי איגוד לצורך יצירת הקשר. ניתן לבדוק אם ניתן להשתמש

91 בה או להשתמש במערכת פורומים קיימת.

92 **הצעה להחלטה:**

93 1 - עיון בפנקס החברים לפי הוראות סעיף 39 לחוק העמותות אפשרית רק במשרדי העמותה. [עיון בפנקס ע"פ

94 התכולה המוגדרות בחוק העמותות (שם פרטי, שם משפחה, מען פיזי, תאריך מועד תחילת החברות, תאריך סיום

95 החברות, מספר זיהוי)].

96 2 – העמותה תאפשר לקבל את פנקס החברים ללא תעודת זהות בקובץ דיגיטלי בכפוף לחתימה על כתב התחייבות

97 בנוסח המצורף.

98 3 – העמותה תאפשר תקשורת בין החברים באמצעות מערכת שתוגדר ותאופיין על ידי המשרד במהלך שנת 2017.

99 4 – העמותה תפנה לכל חברי העמותה שחברותם בתוקף ותאפשר להם להחליט האם הם מוכנים למסור את כתובת

100 הדוא"ל שלהם לחברים אחרים באיגוד בכפוף לכתב התחייבות.

101 5 - בתהליך רישום חבר חדש תישאל השאלה של סעיף 4.

102 **הצבעה להצעה:**

103 **בעד(7):** לביא שיפמן, יעקב נבות, בת-שבע אנגלברג-בר, נאוה גלעד, נתן גביש, דור נחמן וקרין נהון.

נגד(0): אין

נמנע(0): אין

לא הצביע(2): מני לוי, אלון הסגל

1.8 דברי סיכום

דברי פרידה מאלון הסגל :

החודש אנו נפרדים בתודה והערכה רבה מחבר העמותה דר' אלון הסגל, המסיים תקופה של שש שנים כחבר הוועד המנהל (2010-2016) ותקופת כהונה כנשיא האיגוד בשנים 2012-2015 . במהלך פעילותו באיגוד נתן דגש לשיפור שירותי התשתית ונושאי אבטחת מידע, ראה חשיבות רבה בהנגשת האינטרנט לאוכלוסיות שונות באמצעות תמיכה וקידום יזמות וחדשנות חברתית, ופעל לקידום פעילות האיגוד בזירה המשפטית- חוקתית ברמה הלאומית והבינלאומית תוך שמירה על הרשת פתוחה ונייטרלית. הוועד המנהל, המנכ"ל ועובדי האיגוד מודים ומאחלים לדר' הסגל הצלחה והתפתחות בהמשך דרכו המקצועית בתחומו והמשך פעילותו כחבר העמותה .

אלון - רוצה להודות לנשיאה, לחברי הוועד, למנכ"ל ולאיגוד האינטרנט בכלל על תקופה מאתגרת ומשמעותית של 6 שנים בוועד המנהל וכנשיא האיגוד. תקופה שאפשרה לי להיות חלק מצוות תורם ומשפיע על המרחב הדיגיטלי הישראלי, על אסדרת השימוש, צמצום פערים דיגיטליים וניהול התשתיות . מאחל לאיגוד, לוועד ולמנכ"ל המשך התפתחות, תרומה והובלה מקצועית ואחראית.

1.9 משימות לביצוע

משימות לביצוע

מספר	נושא	משימה	הגורם האחראי	מועד
1	שליחת נוהל הקמת וועדת NOMCOM לוועד	שליחת נוהל הקמת וועדת איתור לוועדת ההיגוי לשירותי תשתיות	וסים	דצמבר
2	מסמכי מדיניות	נושא תעודף מסמכי מדיניות; ישיבת חודש ינואר	וסים	ינואר

נספח א' - סדר יום

מספר	נושא	הקצאת זמן	מציגה	הערות
קבוע	קביעת יו"ר ואישור סדר היום	2	נאוה	
קבוע	החלטות דוא"ל	15	נאוה	
1	דיון ואישור הצעת וועדת הכספים	10	נאוה	
2	מינוי ועדת האיתור לחברים חדשים בוועדת תשתיות	10	לביא	
3	דיון ואישור תכניות עבודה ותקציב 2017	45	נאוה	
4	דיון בנושא נוהל עיון בפנקס החברים - החלטת ועד מנובמבר	30	ירם	

נספח א' – תקציב האיגוד לשנת 2017

איגוד האינטרנט הישראלי- תקציב מאושר 2017

הכנסות	
₪ 9,183,994	
₪ 35,000	דמי חבר בעמותה
₪ 132,000	שווי כסף פרסום אינטרנט בטוח
₪ 8,028,300	מרשם IIX-I
₪ 82,694	שווי כסף מערכות תשתית
₪ 54,000	מימון
₪ 852,000	קרנות ייעודיות
הוצאות	
₪ 11,614,504	
₪ 5,594,031	כ"א
₪ 100,400	רווחת עובדים
₪ 5,493,631	שכר
₪ 1,899,244	שכר מנהלה שיווק ובינ"ל
₪ 861,673	שכר רגולציה חברתי וציבורי
₪ 2,637,713	שכר תשתיות
₪ 95,000	עתודת עדכוני שכר
₪ 1,858,703	תשתיות
₪ 1,151,244	מרשם I-DNS
₪ 341,300	אירוח שרתים
₪ 245,241	חומרה /תוכנה
₪ 564,703	שרותי אבטחת מידע
₪ 386,548	IIX
₪ 320,911	כללי
₪ 70,000	ייעוץ
₪ 29,000	ביטוח
₪ 110,946	מערכות מידע
₪ 82,964	שווי כסף מערכות מידע
₪ 1,770,450	מדיניות ציבורית וחברתית
₪ 131,100	אינטרנט ישראלי
₪ 91,000	המאגר הסטטיסטי (STS)
₪ 40,100	פיקיוויקי
₪ 258,750	האקדמיה לאינטרנט
₪ 208,750	חברה דוברת ערבית
₪ 50,000	מגזר אתיופי
₪ 231,600	המרכז לאינטרנט בטוח
₪ 132,000	שווי כסף - אינטרנט בטוח
₪ 392,000	מרכז להגנת הסייבר
₪ 425,000	מסמכי מדיניות אינטרנט והליכי רגולציה
₪ 200,000	מועצת הארגונים הדיגיטליים

₪ 425,000	מסמכי מדיניות אינטרנט והליכי רגולציה
₪ 200,000	מועצת הארגונים הדיגיטליים
₪ 1,573,500	מנהלה
₪ 57,500	ביטוחים
₪ 280,000	יעוץ ושירותים מקצועיים
₪ 400,000	ייעוץ משפטי
₪ 75,000	כללי

₪ 25,000	ניהול עמותה
₪ 736,000	תחזוקת משרד
₪ 205,500	קשרי חוץ וחוו"ל
₪ 40,000	השתתפות בכנסים
₪ 165,500	דמי חבר ארגונים בינלאומיים
₪ 612,320	יחץ ושיווק
₪ 262,320	יחץ ושיווק
₪ 350,000	חברים

₪ 2,430,510-

גרעון/רווח*

* הגרעון ימומן מיתרות משנים קודמות