

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

תאריך הישיבה	18.6.26
חברי ועד משתתפים	ד"ר שרון בר-זיו; משה הגאי; יואב וולף; מילי בד; עדו פרייזלר; ד"ר הדסה דלטרופ (הצטרפה במהלך הישיבה)
חברי ועד נעדרים	עו"ד דנית ליבוביץ'-שטי
משתתפים נוספים	יורם הכהן; גלי אמיר; מאיר קראוסהר; אלכסיי טרנטאייב
תפוצה	חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים.
יו"ר הישיבה	ד"ר שרון בר-זיו
רישום ועריכה	דנה פלג

1. אישור סדר היום

סדר היום אושר, מפורט בנספח א'.

2. החלטות דוא"ל

בהמשך לישיבת הוועד המנהל שהתקיימה בתאריך 17.5.26, במסגרתה קיבל הוועד המנהל החלטה על תיקון סעיף 19(א)(2)(א) לתקנון האיגוד, עלה לדיון והצבעה נוסח התיקון המוצע באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בהתאם לנוהל קבלת החלטות בדוא"ל של האיגוד. תיעוד שרשור ההתכתבות המלא, הכולל את נוסח ההצעה, הדיונים שהתקיימו, עמדות המשתתפים ותוצאת ההצבעה, שמור במשרדי האיגוד.

להלן סיכום ההחלטה שעמדה להצבעה:

נוסח סעיף 19(א)(2)(א) המוצע

19(א)(2) החבר המבקש להיות מועמד, המציא לועדת הבחירות (כהגדרתה להלן) את המסמכים הבאים:

(א) שלושה (3) מכתבי המלצה שניתנו לו ע"י ~~ממליצים מטעמו~~ ~~אחרים~~ ~~בעמותה~~, המעידים למצער על היכרותם אתו משכבר, בקיאותו בתחום האינטרנט, ובתחום פעילות העמותה, והתאמתו לשמש ~~כחבר ועד בעמותה~~.
המכתבים יתפרסמו באתר העמותה בתקופת הבחירות, לעיון והתרשמות חברי העמותה מהמועמד, כחלק מהליך הבחירות לעמותה. לפיכך, המועמד מסכים לפרסם את המכתבים וכן הוא מתחייב ליידע ולקבל את הסכמת כל ממליץ מטעמו לפרסם את מכתבו במהלך תקופת הבחירות, לרבות מידע אישי הכלול בו (ובכלל זה שם הממליץ והמועמד ופרטי היכרותם), כתנאי למסירת המכתב לועדת הבחירות.

המציא החבר המבקש להיות מועמד מכתבי המלצה כאמור בסעיף זה, לא יידרש לעשות
כן בשנית במשך חמש מערכות הבחירות העוקבות למועד, בין אם נבחר כחבר ועד במועד
בו המציא את המכתבים לראשונה ובין אם לאו.
העמותה תסיר את מכתבי המלצה מאתר העמותה בסמוך לאחר הליך הבחירות.

- תוצאות ההצבעה: ד"ר שרון בר זיו אישרה; מילי בד אישרה.
- החלטה: הוועד המנהל אישר את נוסח התיקון המוצע לסעיף 19(א)(2)(א) לתקנון האיגוד. נוסח התיקון יובא לאישור האסיפה הכללית הקרובה.

3. אשרור פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל הקודמת

ד"ר שרון בר זיו, מר יואב וולף, מר משה הגאי, מר עידו פרייזלר והגב' מילי בד הצביעו בעד אשרור הפרוטוקול.
החלטה: הוועד המנהל אישר את נוסח פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל שהתקיימה בתאריך 17.5.26.

4. דיון בהמלצת הוועד המנהל להמשך התקשרות עם רו"ח המבקר ועם הגוף המבקר של האיגוד ודיון בהיערכות לעתיד

מנכ"ל האיגוד, מר יורם הכהן, פתח את הדיון וציין כי במסגרת האסיפה הכללית השנתית הקרובה, יתבקשו חברי האיגוד לאשר את המשך ההתקשרות עם רואה החשבון המבקר ועם הגוף המבקר של האיגוד. הוא הבהיר כי הגם שמדובר בסמכות אישור המסורה לאסיפה הכללית ולא לוועד המנהל, תפקידו של הוועד המנהל הוא לגבש המלצה בנושא.

בהקשר זה, ציין מנכ"ל האיגוד כי באסיפה הכללית הקודמת עלו השגות מצד חלק מהמשתתפים, אשר טענו כי הגוף המבקר נוקט גישה פסיבית מדי. הוא פירט כי הגוף המבקר הנוכחי נבחר על ידי הוועד המנהל לפני כ-3 שנים במסגרת הליך מכרזי, וכעת נדרש הוועד לבחון האם יש מקום ליציאה למכרז חדש, או שמא עמדתו היא שהגוף המבקר מבצע את עבודתו כנדרש. כמו כן, הוסיף מנכ"ל האיגוד כי הגוף המבקר משמש הלכה למעשה כחלופה סטטוטורית לוועדת ביקורת בהתאם להוראות החוק, וכי מזה שנים רבות נעזר האיגוד בגוף מקצועי חיצוני לצורך פונקציה זו.

מנכ"ל האיגוד הסביר כי באיגוד התחולל שינוי דרמטי לפני כחמש או שש שנים, עם הקמתה של פונקציית מבקר הפנים בארגון; מאותו מועד, נתח משמעותי ביותר מעבודת הביקורת השוטפת מבוצע על ידי ביקורת הפנים, תוך קיומו של שיתוף פעולה מובנה בין הגוף המבקר החיצוני לבין מערך ביקורת הפנים. הוא ציין כי לדעתו מערך ביקורת הפנים מתפקד בצורה טובה, מפיק דוחות מפורטים הכוללים מסקנות והמלצות יישומיות, והאיגוד פועל להטמעתן.

בהמשך לכך, גב' מילי בד שאלה מהו הרציונל לקיומם של שני מערכי ביקורת במקביל – הן ביקורת פנים והן גוף מבקר חיצוני. מר יורם הכהן השיב כי עמותה אשר המחזור הכספי השנתי שלה עולה על 10 מיליון ש"ח, מחויבת על פי חוק במינוי מבקר פנים. כמו כן, על פי החוק, ככל שמוקמת ועדת ביקורת בעמותה, אין חובה למנות גוף מבקר חיצוני, אולם חברי ועדת הביקורת חייבים להימנות עם חברי העמותה וחברי ועד מנהל אינם רשאים לכהן בה. בהקשר זה הזכיר כי הוועדה המייעצת לענייני ביקורת פנים של האיגוד מונה חברי ועד מנהל בלבד, ואינה מהווה "ועדת ביקורת" סטטוטורית על פי דין. הגוף המבקר משמש כחלופה חוקית לוועדת הביקורת. מדובר בישות מקצועית חיצונית (משרד רואי חשבון), בעלת כשרות מקצועית לבצע ביקורת גם על הדוחות הכספיים. מנכ"ל האיגוד סיכם נקודה זו והבהיר כי ככל שהאיגוד יבקש לוותר בעתיד על שירותיו של גוף מבקר חיצוני ולחזור למודל המסורתי של ועדת ביקורת המורכבת

מחברי עמותה, החלטה זו מסורה לפתחו של הוועד המנהל, אך הדגיש כי אין כפל תפקידים או כפילות בין עבודת הגוף המבקר לבין עבודת ביקורת הפנים.

לשאלת גב' מילי בך האם הגוף המבקר מודע לביקורת שנשמעה בעניינו, השיב מנכ"ל האיגוד בחיוב, וציין כי הוא הציף את הסוגיה במסגרת ישיבה שקיימה לאחרונה הוועדה המייעצת לענייני ביקורת פנים בהשתתפות הגוף המבקר ומערך ביקורת הפנים. מנכ"ל האיגוד הציג לוועד המנהל כי בנוגע לגוף המבקר, נכון יהיה לבחון את מידת האקטיביות שלו במהלך השנה הקרובה, וככל שלא יחול שינוי משמעותי, יפעל הארגון ליציאה למכרז חדש לקראת האסיפה הכללית של שנת 2027.

מר יואב וולף העיר כי יש לקבוע נקודת זמן מוגדרת ביומן העבודה לצורך היערכות למהלך זה. גב' גלי אמיר ומר יורם הכהן הסכימו עם הדברים וצינו כי נקודת הבחינה תיקבע לתחילת שנת 2027.

לאחר מכן, עבר מנכ"ל האיגוד לדון בשאלת המשך ההתקשרות עם רואה החשבון המבקר של האיגוד, וציין כי משרדו מלווה את הארגון בתפקיד זה מאז שנת 2013. מר יואב וולף שאל האם לא קיימת חובה חוקית להחליף את רואה החשבון המבקר לאחר תקופת כהונה מסוימת, ומנכ"ל האיגוד השיב כי אין חובה חוקית כזו. יחד עם זאת, הוא הסביר כי מורכבות הפעילות הכלכלית והאופרטיבית של האיגוד הולכת וגדלה, כפי שבא לידי ביטוי, בין היתר, בהקמת חברת הבת.

בהקשר זה, הסביר מנכ"ל האיגוד כי התמחותו המרכזית של רו"ח וורמברנד היא בעמותות, וזו גם הסיבה בגינה נבחר בשעתו ללוות את האיגוד. לאור זאת, ציין מר הכהן כי הגיעה העת לבצע בחינה מחודשת של הנושא. הוא הבהיר כי אין פירוש הדבר החלטה על החלפתו של רו"ח חיים וורמברנד, אך נוכח המורכבות הגוברת של העמותה, נדרשת בחינה מחודשת בעניין. מאחר שבמסגרת האסיפה הכללית הנוכחית מתבקש אישור להמשך ההתקשרות עמו לצורך הדוחות הכספיים של שנת 2026, המתווה הנכון הוא לצאת במקביל במהלך השנה למכרז לקבלת הצעות מחיר לשירותי ראיית חשבון עבור האיגוד. ככל שתוצאת המכרז תעלה כי משרדו של רו"ח וורמברנד הוא המתאים ביותר, הנושא יובא לאישור האסיפה הכללית בשנה הבאה. מנגד, ככל שיתקבלו הצעות מתאימות יותר ויוחלט על החלפת משרד רואי החשבון, ניתן יהיה לאשר את המינוי החדש באסיפה השנתית הבאה או לכנס אסיפה כללית מיוחדת ייעודית לצורך כך.

גב' מילי בך שאלה מתי צפוי האיגוד לצאת בפועל להליך המכרז, ומר יורם הכהן השיב כי להערכתו המכרז יפורסם בטווח של החודשיים הקרובים. בעקבות כך, שאלתה גב' בך מדוע נדרש הוועד להמליץ לאסיפה על אישור מינויו של רואה החשבון הנוכחי כבר עתה, אם המכרז צפוי להתפרסם בטווח זמן קצר כל כך.

מנהלת הכספים של האיגוד, הגב' גלי אמיר, הסבירה כי האישור המבוקש באסיפה הקרובה מיועד לעריכת הדוחות הכספיים של שנת 2026, ומאחר שלוח הזמנים קצר ביותר, אין לאיגוד שהות מספקת לאתר, לבחור ולקלוט משרד רואי חשבון חדש עוד לפני כינוס האסיפה הכללית הנוכחית. מנכ"ל האיגוד הוסיף כי החלפת משרד רואי חשבון מבקר היא תהליך מורכב הדורש בחינה מעמיקה וזמן התארגנות. מאחר שהתהליך לא החל לפני כחצי שנה (שאז ניתן היה להביא משרד חדש לאישור האסיפה הנוכחית) והאיגוד המשיך להיעזר בשירותיו של הרו"ח הנוכחי, ההיערכות הנוכחית מיועדת להסדרת הליכי הביקורת של דוחות שנת 2027 ואילך.

גב' מילי בך העירה כי נוכח הנתונים שהוצגו, נכון כי בשבועות הקרובים אכן יפורסם מכרז רשמי לשירותי ראיית חשבון.

מר יורם הכהן אישר כי המכרז אכן יפורסם בשבועות הקרובים כמתוכנן, אך חזר והבהיר כי לצורך האסיפה הכללית הקרובה, ההחלטה העומדת לאישור היא להמליץ לאשר את המשך כהונתם של הגוף המבקר ושל רואה החשבון המבקר הנוכחיים לשנת הפעילות הקרובה.

ד"ר שרון בר זיו, מר יואב וולף, מר משה הגאי, מר עידו פרייזלר והגב' מילי בך הצביעו בעד האישור.

החלטות:

1. הוועד המנהל המליץ בפני האסיפה הכללית לאשר את המשך התקשרות עם רואה החשבון המבקר ועם הגוף המבקר של האיגוד לצורך עריכת וביקורת הדוחות הכספיים לשנת 2026.
2. נקבע כי במהלך החודשיים הקרובים יפרסם האיגוד מכרז מקצועי לקבלת הצעות לשירותי ראיית חשבון, מתוך כוונה לבחון את רענון הפונקציה לקראת דוחות שנת 2027.
3. סוגיית מידת האקטיביות של הגוף המבקר הנוכחי תיבחן לאורך שנת הפעילות הקרובה, כאשר נקודת החלטה לגבי המשך דרכו או יציאה למכרז חדש בעניינו נקבעה לתחילת שנת 2027.

5. אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2025

מר יורם הכהן הציג בפני הנוכחים את טיוטת הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2025. הוא הסביר כי הדו"ח המילולי מהווה טופס מקוון וממוחשב אשר על העמותה להגיש לרשם העמותות כחלק מחובות הדיווח השנתיות, לצד הדוחות הכספיים. הוא פירט כי הדו"ח מכיל מידע טכני לצד דיווח על פעילויות העיקריות של האיגוד, מפרט את היעדים שהגדיר הארגון לשנת הפעילות העוקבת (שנת 2026), מציג את העסקאות שבוצעו עם צדדים קשורים, וכולל דיווח על תאגידים קשורים – במסגרתו מופיעה חברת הבת לראשונה.

בהתייחס לסעיף תרומות מישות זרה, גב' גלי אמיר ציינה כי לא התקבלו תרומות כלשהן במהלך שנת 2025, אלא בשנים 2024 ו-2026, ועל כן לא דווח בדו"ח כי בשנת 2025 התקבלה תרומה מישות זרה. יחד עם זאת, צוין כי יש לבדוק ולוודא אילו תרומות עולות בגדר "תרומה מיישות זרה" אשר מצריכות בדיווח בדו"ח המילולי לקראת שנה הבאה.

ד"ר הדסה דלטרופ הצטרפה לשיבה.

גב' מילי בך העירה כי מאחר שהיעדים המנויים בדו"ח מיועדים להתממש במהלך שנת 2026, ומאחר ששייכות הוועד המנהל השוטפות עמוסות בנושאים ואינן מותירות זמן מספיק, יש מקום לשקול קיומו של דיון חצי-שנתי ייעודי שיתמקד במטרות אלו. היא הדגישה כי הגם שהיעדים הללו נדונו ואושרו טרם תחילת שנת 2026, הרי שתוצאותיהם והוצאתם לפועל מתרחשות הלכה למעשה בשנה זו, ועל כן נכון שחברי הוועד המנהל יקיימו דיון ובחינה של מימוש יעדים אלו עוד במהלך שנת 2026.

מר יורם הכהן השיב כי מדובר בהחלטה המצויה תחת שיקול דעתו של הוועד המנהל ואין מניעה לקיימה. יחד עם זאת, ביקש להבהיר האם לקראת דיון מעין זה נדרשת הכנת חומרים ונתונים מיוחדים מצד הנהלת הארגון, שכן ככל שנדרשת הכנה מוקדמת, יש לתכנן זאת מראש ולהטמיע את המטלה במסגרת תוכניות העבודה השוטפות של המנהלים.

ד"ר שרון בר-זיו ציינה כי דיון מסוג זה נערך בסמוך ולקראת דיוני התקציב, במסגרתם מציג כל מנהל את מצגת היעדים ותוכניות העבודה שלו.

גב' מילי בך ציינה כי לדעתה הדבר נחוץ על מנת למנוע מצב שבו השנה תסתיים ותחלוף מבלי שיתקיים דיון בקרה תוך כדי תנועה, מה שיאלץ את החברים לבצע הסתכלות לאחור בדיעבד בלבד.

בתגובה לכך, מר יורם הכהן הסביר כי האיגוד פועל על פי תוכנית עבודה סדורה ומנהל פעילות ענפה ביומיום. הוא חידד כי ככל שיתקיים דיון כזה במסגרת ישיבות חודשי יולי או אוגוסט, וככל שתוצאת הדיון תוביל לשינוי וליצירת סדרי עדיפויות חדשים בפעילות האיגוד, הרי שיהיו לכך השלכות רוחביות, ובכלל זה צורך בעדכון תוכנית העבודה השנתית והתקציב המאושר.

מר יואב וולף ציין כי תוכניות העבודה השוטפות של המנהלים אמורות להיגזר באופן ישיר מאותם יעדים שנקבעו, כפי שאכן נעשה בדיון האסטרטגי הקודם. על כן, תפקידו של הוועד המנהל הוא לפקח על יישום תוכנית העבודה לאורך

השנה ולוודא שהיעדים אכן מושגים. מר וולף חידד כי במצבים שבהם מנהלים מזהים קושי ממשי, אינם מצליחים להגיע ליעד שהוגדר או נתקלים בעיכוב משמעותי, עליהם להציף זאת בפני המנכ"ל. ברגע שמונף "דגל" כזה, יכול להיות שנדרש מהוועד המנהל לקיים דיון ייעודי במטרות ולבחון האם נכון לעדכן את היעד המקורי או לנקוט בפעולות מתקנות אחרות.

ד"ר שרון בר-זיו הביעה תמיכה בקיום דיון כזה.

מר יורם הכהן ציין כי הנהלת האיגוד עורכת ומציגה בפני הוועד המנהל דיווחי "תכנון מול ביצוע" מדי רבעון, וכי בישיבה הקרובה צפוי להיות מוצג דיווח תכנון מול ביצוע חצי-שנתי. בתגובה לכך, ציין מר יואב וולף כי נכון שהדיווח החצי-שנתי יבחן גם דרך הפריזמה של היעדים האסטרטגיים הספציפיים שהוגדרו בדו"ח המילולי.

מר יורם הכהן קיבל את הדברים וסיכם כי במסגרת דיון זה ניתן יהיה להרחיב את הבחינה מעבר להיבטים הכספיים גרידא, ולבחון את סטטוס ההתקדמות גם ביחס ליעדים אלו. הוא הציע כי המועד המתאים לכך יהיה בישיבת חודש יולי/אוגוסט, שבה יוצגו נתוני התכנון מול הביצוע של הארגון. ד"ר שרון בר-זיו ביקשה כי לקראת הדיון האמור, יישלחו לחברי הוועד המנהל החומרים והתכנים שנערכו והוצגו במסגרת הדיון האסטרטגי הקודם.

ד"ר שרון בר-זיו, מר יואב וולף, מר משה הגאי, מר עידו פרייזלר והגב' מילי בך הצביעו בעד אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2025. ד"ר הדסה דלטרופ נמנעה מלהצביע בשל הצטרפותה באמצע הדיון.

החלטות:

1. הוועד המנהל אישר את הנוסח המלא של הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2025 לצורך הגשתו לרשם העמותות.
2. גב' גלי אמיר צריכה וודא אילו תרומות נכנסות בגדר "תרומה מיישורת זרה" בדו"ח המילולי, לקראת שנת 2026.
3. יש לקיים דיון חצי-שנתי בדבר מימוש המטרות של האיגוד לשנת 2026.

6. דיון בהצעות חברי העמותה לקיום דיון באסיפה השנתית ולתיקון תקנון

האיגוד

מנכ"ל האיגוד פתח את הדיון וציין כי לצד הצעת הוועד המנהל לשינוי תקנון האיגוד, עומדת לחברי העמותה הזכות להציע מטעמים שינויים בתקנון אשר יובאו להצבעת חברי האסיפה הכללית. בהקשר זה, פירט מר הכהן כי חבר העמותה, מר רפי הוידה, הגיש שתי הצעות: הצעה אחת הנוגעת לחובת פרסום פרוטוקולים של ישיבות הוועד המנהל באתר, אשר הועלתה על ידו כבר לפני מספר שנים ונדחתה בשעתו, והצעה שנייה הנוגעת לעיגון דמי החבר בארגון בתקנון.

הצעה לעגן בתקנון את דמי החבר באיגוד

מנכ"ל האיגוד פירט כי בשנת 2021, לאחר קיומו של דיון מעמיק ומקיף בנוגע למערך החברים באיגוד, הגיע הוועד המנהל למסקנה כי עצם דרישת תשלום דמי החבר השנתיים מביאה לחשש שחברים המעוניינים להישאר בארגון יבטלו את חברותם בו בשל חובת התשלום הרשמית (שעמדה על סך של 70 ש"ח). לאור זאת, קיבל בשעתו הוועד המנהל החלטה לפיה חבר עמותה אשר שילם דמי חבר במשך שלוש שנים רצופות, יהיה פטור מתשלום החל מהשנה הרביעית, וחברותו תתחדש באופן אוטומטי, אלא אם יודיע מפורשות כי אינו מעוניין עוד להיות חבר באיגוד. מר הכהן הזכיר כי כיום מדובר בהחלטה פנימית של הוועד המנהל, והיא ניתנת לשינוי או לעדכון על ידו בכל עת.

הצעתו של מר רפי הוידה מבקשת לבצע את המהלכים הבאים: (א) לקבע ולעגן באופן רשמי את חובת תשלום דמי החבר בתוך תקנון האיגוד; (ב) לקבוע את גובה דמי החבר באופן קבוע על סך של 70 ש"ח, תוך הגדרת הנחה מסוימת

לאוכלוסיות ייעודיות ; ג) להפקיע מהוועד המנהל את הסמכות לקבוע את גובה דמי החבר בעתיד. לפיכך, ברגע שהדבר יעוגן בתקנון, לא ניתן יהיה לשנות את גובה דמי החברות או את המנגנון, אלא באמצעות הליך רשמי של שינוי תקנון המאושר באסיפה הכללית.

מנכ"ל האיגוד סיכם נקודה זו וציין כי המלצתו היא שלא לשנות את החלטת הוועד המנהל הקיימת בעניין, אך הנושא פתוח להסתכלות ובחינה של חברי הוועד.

הצעה לעגן בתקנון את חובת פרסום פרוטוקולים משיבות הוועד המנהל

מנכ"ל האיגוד עבר להציג את הצעתו השנייה של מר רפי הוידה, שעניינה עיגון חובת פרסום הפרוטוקולים של ישיבות הוועד המנהל בתקנון האיגוד. מנכ"ל האיגוד ציין כי למיטב זכרונו, עד לשנת 2017 האיגוד לא נהג לפרסם את הפרוטוקולים של הוועד המנהל לציבור. עם כניסתו לתפקיד המנכ"ל, התקבלה בוועד המנהל החלטה להתחיל בפרסום הפרוטוקולים במטרה לשפר ולחזק את השקיפות של האיגוד, ומאז מיושמת מדיניות זו באופן שוטף. הוא הודה כי בחודשים האחרונים חל עיכוב מסוים בהעלאת התכנים, אך נכון להיום הנושא הושלם וכלל הפרוטוקולים זמינים באתר. עם זאת, הוא הדגיש כי הפרוטוקולים המונגשים לציבור הרחב אינם תמיד תואמים לחלוטין ובאופן מלא את הגרסה הרשמית המאושרת בוועד המנהל. הדבר נובע מצורך חיוני להשמיט תכנים הנוגעים לצנעת הפרט או מידע רגיש אחר שניתן לעשות בו שימוש לרעה. הוא הסביר כי מדיניות האיגוד הברורה היא בעד פרסום ושקיפות, אך קיבועה של החובה הזו בצורה קשיחה בתוך התקנון עלול לפגוע בגמישות הנדרשת לשם כך.

מנכ"ל האיגוד פנה לחברי הוועד המנהל וביקש לשמוע את התייחסותם, במטרה לגבש את עמדת הוועד המנהל שתוצג באופן רשמי במהלך האסיפה הכללית הקרובה, ולוודא האם קיימות דעות חלוקות בקרב חברי הוועד.

ד"ר שרון בר-זיו ציינה כי אינה תומכת בהצעותיו של מר רפי הוידה מהטעמים המקצועיים שנמנו לעיל. לדעתה, אין מקום לעגן נושאים מסוג זה בתקנון האיגוד, אך סייגה כי ככל שתעלה דרישה חזקה מצד חברי האסיפה הכללית לעיגון חובת פרסום הפרוטוקולים בתקנון, היא אינה רואה סיבה להתנגד לכך באופן גורף.

מר משה הגאי, הגב' מילי בך, וד"ר הדסה דלטרופ הצטרפו לעמדתה של ד"ר שרון בר-זיו.

מר עידו פרייזלר ביקש להבין מהן הזכויות המוקנות לחבר עמותה מכוח תשלום דמי החבר.

מר יורם הכהן השיב כי דמי החבר מקנים זכות חברות רשמית בעמותה. חברות זו מעניקה לחבר, בחלוף שנה מתחילתה, את הזכות להציג מועמדות לבחירות לוועד המנהל וכן את הזכות להצביע בבחירות ובמסגרת האסיפה הכללית.

מר עידו פרייזלר הציע כי הוועד יקיים חשיבה במטרה להבין איזה ערך מוסף ממשי ניתן להעניק לחברי העמותה בגין חברותם. מנכ"ל האיגוד השיב כי מדובר בנושא הדורש הכנה מוקדמת יסודית לאור ריבוי הרעיונות, הניסיונות והמחשבות שנבחנו בעבר, וציין כי ניתן לעלות את הנושא כחלק מהדיון האסטרטגי הבא של האיגוד.

מר עידו פרייזלר ומר יואב וולף ציינו כי הם מצטרפים לעמדתה של ד"ר שרון בר-זיו.

החלטה: עמדת הוועד המנהל, אשר תוצג באסיפה הכללית, היא להתנגד לשינויים בתקנון שהוצעו על ידי חבר האיגוד, מר רפי הוידה, מתוך שאיפה לשמור על הגמישות הניהולית ומנגנוני ההגנה הקיימים של הארגון.

בקשה לקיים דיון בהרחבת נוכחות מפעילי DNS

מנכ"ל האיגוד ציין כי התקבלה בקשה מצד חבר העמותה, מר אביב ישראל, לקיים דיון בסוגיית הרחבת הנוכחות של root servers של DNS בישראל, בין היתר לצורך הפיכת ישראל ל-HUB איזורי שיגיש שירותים אלה למשתמשי אינטרנט באזור (שאינם ישראלים). לצורך דיון זה הצטרפו לשיבה ה-CIO של האיגוד, מר אלכסיי טרנטאייב, ומר מאיר קראוסהר.

הגב' גלי אמיר עזבה את הישיבה.

מר קראוסהר הסביר כי כיום האיגוד מארח ארבעה עותקים של root servers במסגרת פעילות מחלף האינטרנט הישראלי, ואלה נגישים לציבור הישראלי דרך המחלף. אשר להצעת מר ישראל, קיימת מורכבות תשתיתית וגאופוליטית משמעותית ביישום הצעה זו: כל קווי התקשורת הבינלאומיים של ישראל מנותבים מערבה (לכיוון אירופה) ולא מזרחה, והמחלף אינו זמין לגופים מחוץ לישראל. הוא הדגיש כי קיים פער מהותי בין השאיפה התיאורטית לבין היכולת הביצועית בשטח, שכן יישום מהלך כזה תלוי בחתימת הסכמי תקשורת וניתוב בינלאומיים שאינם מצויים תחת שליטתו או סמכותו של האיגוד.

מנכ"ל האיגוד העלה סימן שאלה לגבי התכלית המעשית של ההצעה עבור הגולש הישראלי. הוא הסביר כי הוספת Root Servers נוספים בישראל, מעבר לארבעת השרתים הקיימים כבר ואשר מחוברים ישירות למחלף IIX, לא תביא לשינוי או שיפור בביצועי הגלישה והרשת עבור משתמשי האינטרנט בארץ. בהיבט של יתירות ורציפות תפקודית, הבהיר מנכ"ל האיגוד כי נכון ומועיל בהרבה לפזר את השרתים הקיימים באופן מבוזר בין האתרים השונים של המחלף, מאשר להביא שרת חדש נוסף, וזהו המסר המקצועי שהאיגוד יכול להציג. באשר לחזון הפיכתה של ישראל ל-HUB תקשורת אזורי, הדגיש מנכ"ל האיגוד כי מדובר במהלך שאינו תלוי באיגוד האינטרנט, אלא מצוי בסמכותם של גורמים אחרים.

מר עידו פרייזלר ציין הוא לא רואה סיבה שהאיגוד יעסוק בסוגיה זו, שכן המהלך אינו נמנה עם מטרות האיגוד או המשימות שהגדיר לעצמו. הוא ציין כי הסוגיה המועלית היא בעיקרה שאלה ערכית ופוליטית שאינה עומדת לפתחו של האיגוד ואינה מתאימה לניהול על ידו, שכן אין בה ערך מוסף ישיר לפעילות הארגון. הוא הוסיף כי אם קיים נושא טכנולוגי שראוי לדון בו, הרי זה ה-Routing מהמדינות השכנות – מהלך שאכן עשוי למצב את ישראל כמרכז תקשורת, בעוד שבסוגיית ה-DNS הוא אינו מזהה ערך ממשי.

מר יורם הכהן סיכם את הדיון וציין כי האיגוד יגבש וינסח מענה לדיון ברוח זו. הוא הבהיר כי מטרת העלאת הנושא בוועד הייתה להביא לידיעת החברים את קו המחשבה והעמדה המקצועית שבכוונת ההנהלה להציג במסגרת האסיפה הכללית.

מר אלכסיי טרנטאייב ומר מאיר קראוסהר עזבו את הישיבה.

7. דיון בנושא הוועדה המייעצת לענייני ביקורת פנים של האיגוד

מנכ"ל האיגוד פתח את הדיון והציג את הרקע להקמת המנגנון הנוכחי. הוא פירט כי לפני כשלוש שנים הקים הוועד המנהל ועדת ביקורת פנימית, אשר תפקדה כתת-וועדה של הוועד המנהל ותפקידה היה לבחון ולהעמיק בתהליכי הביקורת השונים בארגון, טרם הבאתם לדיון במליאת הוועד המנהל. בהמשך לכך, הבהיר מנכ"ל האיגוד את המצב המשפטי בעניין זה: מאחר שאיגוד האינטרנט נעזר בשירותיו של גוף מבקר חיצוני המשמש כחלופה הסטטוטורית לוועדת ביקורת (בהתאם להוראות חוק העמותות), הרי שברמה החוקית הארגון אינו מחויב בקיומה של ועדת ביקורת. מעבר לכך, ציין מר הכהן כי על פי דין, ככל שפועלת בעמותה ועדת ביקורת סטטוטורית, חברה חייבים להימנות עם חברי העמותה וחל עליהם איסור מוחלט לכהן במקביל כחברי הוועד המנהל. מאחר שהוועדה הנוכחית מורכבת כולה מחברי ועד המנהל, הרי שהיא אינה עולה בגדר "ועדת ביקורת" סטטוטורית בהתאם לדרישת החוק, אלא מהווה בפועל ועדה מייעצת לענייני ביקורת.

מנכ"ל האיגוד הוסיף כי בישיבה האחרונה שקיימה הוועדה המייעצת לענייני ביקורת, בהשתתפות חברות הוועד המנהל עו"ד דנית ליבוביץ'-שטי וד"ר הדסה דלטרופ, עלתה השאלה האם קיים צורך ממשי בהמשך קיומה של ועדה זו. הוא הסביר כי הפונקציה המוסמכת לדון בדוחות הביקורת ולאשרם היא מליאת הוועד המנהל, בעוד שהטיפול המינהלי והאדמיניסטרטיבי השוטף בנושאי הביקורת מבוצע על ידי הנהלת האיגוד. מאחר שהוועדה המייעצת הוקמה בשעתו מכוח החלטה פנימית של הוועד המנהל, ומאחר שחברות הוועדה ציינו כי אין ראות עוד צורך תפעולי בהמשך פעילותה, נדרשת כעת החלטה של הוועד המנהל בנוגע להמשך פעילותה.

בהמשך לכך, ציינה ד"ר הדסה דלטרופ כי במסגרת השתתפותה בוועדה המייעצת היא חשה כפילות מובהקת, שכן התכנים והנושאים שנדונו במסגרת הוועדה שבו ונדונו גם במליאת הוועד המנהל, דבר שהפך את קיומה של הוועדה למיותר בעיניה.

גב' מילי בד ביקשה להבין מה היה הרציונל המקורי להקמת הוועדה בשעתו. ד"ר שרון בר-זיו השיבה כי בעת הקמת הוועדה, חברי הוועד המנהל לא היו מודעים למגבלה החוקית האוסרת על חברי ועד לכהן בוועדת ביקורת סטטוטורית. היא הסבירה כי חברי הוועד המנהל חששו שנושאים חיוניים ודגשים משמעותיים העולים מתוך תהליכי הביקורת עלולים "להתפספס" או שלא לקבל את תשומת הלב הראויה, ולכן הוועד המנהל ביקש למנות נציגים מטעמו שיתמקדו בכך באופן ייעודי. היא הוסיפה כי הרציונל והצורך בביקורת הדוק נותרו נכונים ותקפים גם כיום, אך ספק אם הוועדה המייעצת במתכונתה הנוכחית היא המסגרת המתאימה לכך.

מר יואב וולף העלה שאלה עקרונית ותהה האם לא נכון לבחון אפשרות לפנות אל חברי העמותה, במטרה לבדוק האם ישנם חברים המעוניינים להתנדב ולכהן כחברי ועדת ביקורת רשמית מטעם האסיפה הכללית. הוא ציין כי בעמותות ובארגונים אחרים נהוג לפנות באופן יזום לחברי האסיפה הכללית ולהציע להם להציג מועמדות לתפקיד זה, וייתכן כי קיימים חברים שיבקשו לקחת על עצמם את המשימה.

מר יורם הכהן השיב כי תהליכי ביקורת הם כלי חיובי וחשוב, המציף נקודות לשיפור שהאיגוד שוקד על יישומן. הוא ציין כי הסיבה המרכזית בגינה בחר האיגוד בשנים האחרונות להסתמך על שירותיו של גוף מבקר מקצועי חיצוני (משרד רואי חשבון), במקום על ועדת ביקורת של חברי עמותה, נבעה ממורכבויות "פוליטיות" אשר הכניסו לדיוני הביקורת רוח בלתי עניינית. מר יורם הכהן חידד כי ההחלטה על מודל הביקורת מסורה לפתחה של האסיפה הכללית, והיא זו שמוסמכת לקבוע כי היא מבקשת להקים ועדת ביקורת של חברים במקום גוף מבקר חיצוני. יחד עם זאת, הדגיש כי מעבר למודל של ועדת ביקורת מטעם חברי האיגוד מצריך הבנה של השלכות התהליך. יש לזכור כי ועדת הביקורת נדרשת לבקר באופן שוטף גם את פעילותו של הוועד המנהל עצמו, וכן נדרשת לעמוד בקריטריונים מקצועיים מאחר שתפקידה כולל ביקורת על הדוחות הכספיים של הארגון. מהלך כזה, ככל שיעלה, יחייב קיומו של דיון אסטרטגי נפרד ומעמיק בוועד.

ד"ר שרון בר-זיו ציינה כי אינה מתנגדת לביטול הוועדה המייעצת לענייני ביקורת פנים.

מר יואב וולף תמך בביטול הוועדה, אך עמד על הצורך לוודא כי חברי העמותה מבינים בצורה בהירה ומלאה את תהליך ומנגנון הביקורת הקיים כיום בארגון.

מר יורם הכהן השיב כי הנושא יוצג בצורה מפורשת ושקופה במהלך האסיפה הכללית הקרובה, במסגרתה יציג הגוף המבקר, רו"ח רני רבין, את סקירת תהליך הביקורת השנתית. הוא חזר וחידד כי הגוף המבקר מהווה אורגן רשמי של האסיפה הכללית, וככל שהאסיפה אינה שבעת רצון מתפקודו, עומדת לחבריה הזכות שלא לאשר את מינויו ולפעול להקמת ועדת ביקורת חלופית.

ד"ר הדסה דלטרופ ומר משה הגאי הביעו תמיכה בביטול הוועדה המייעצת לענייני ביקורת פנים.

גב' מילי בד הצטרפה לתמיכה בביטול הוועדה, אך ביקשה להדגיש לחברים כי עצם ביטולה של הוועדה המייעצת לענייני ביקורת פנים של האיגוד אינו פוגע באיכות, ברמה או בהיקף הביקורת המבוצעת באיגוד.

החלטה: הוועד המנהל החליט על ביטול קיומה של "הוועדה המייעצת לענייני ביקורת פנים" של האיגוד.

בסיום הדיון, ביקשה הגב' מילי בד לברר האם הוראות סעיף 27(ג) לתקנון האיגוד מיושמות כיום על ידי הוועד המנהל במסגרת החלטותיו. ככל שכן, ביקשה להבהיר האם נקבע רף או גובה עלות כספית אשר מעבר לו נדרש אישור מיוחד של חמישה חברי ועד מנהל לפחות. בתשובה לכך, השיב מנכ"ל האיגוד כי הסוגייה תיבחן ותיבדק גם מול מנהלת הכספים של האיגוד, הגב' גלי אמיר, על מנת לוודא התאמה של תהליכי האישור להוראות התקנון.

8. אישור שכר מנכ"ל האיגוד

הדיון התקיים בנוכחות חברי הוועד המנהל בלבד. מנכ"ל האיגוד, מר יורם הכהן, וגב' דנה פלג עזבו את הישיבה. לאחר הדיון, עדכנה יו"ר הוועד המנהל כי הוועד המנהל החליט לעדכן את שכר המנכ"ל בשיעור של 4%, וזאת לאור שביעות הרצון הגבוהה מתפקידו כמנכ"ל איגוד האינטרנט והישגי איגוד האינטרנט במהלך השנה האחרונה. הוועד המנהל הדגיש כי ההחלטה משקפת הערכה רבה לעבודתו המקצועית והמסורה, וכי הוועד בטוח שמנכ"ל האיגוד ימשיך להוביל את האיגוד להמשך צמיחה ומימוש יעדי. בתגובה לאמור, ביקש מנכ"ל האיגוד להודות לוועד המנהל על הבעת האמון וההערכה על תפקודו כמנכ"ל. הוא ביקש, עם זאת, לשנות את החלטת הוועד המנהל ולהעמיד את עדכון השכר על 3.3% (חלף 4%), לאור כך שהנתון המצרפי של עדכוני השכר באיגוד בתחילת שנת 2026 עמד על 3.3%.

ד"ר שרון בר-זיו, מר משה הגאי, מר יואב וולף, מר עידו פרייזלר, ד"ר הדסה דלטרופ ועו"ד דנית לייבוביץ-שטי אישרו את העדכון. הגב' מילי בך נמנעה.

החלטה: הוועד המנהל החליט לעדכן את שכר מנכ"ל האיגוד בשיעור של 3.3%.

9. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

1. אישור פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל הקודמת.
2. דיון בהמלצת הוועד להמשך ההתקשרות עם רוי"ח המבקר והגוף המבקר של האיגוד ודיון לעתיד.
3. אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2025.
4. דיון בהצעות חברי העמותה לקיום דיון ותיקון התקנון באסיפה השנתית
5. דיון בנושא הוועדה המייעצת לענייני ביקורת פנים של האיגוד
6. אישור שכר מנכ"ל האיגוד

10. נספח ב' – פעולות לביצוע

נושא	פעולה לביצוע	אחריות	מועד
גוף מבקר	סוגיית מידת האקטיביות של הגוף המבקר הנוכחי תיבחן לאורך שנת הפעילות הקרובה, כאשר נקודת החלטה לגבי המשך דרכו או יציאה למכרז חדש בעניינו נקבעה לתחילת שנת 2027	גלי אמיר	1 בינואר 2027
רואה חשבון	במהלך החודשים הקרובים יפרסם האיגוד מכרז מקצועי לקבלת הצעות לשירותי ראיית חשבון, מתוך כוונה לבחון את רענון הפונקציה לקראת דוחות שנת 2027	גלי אמיר	1.9.26
תרומה מיישות זרה – דיווח בדו"ח המילולי	יש לבדוק ולוודא אילו תרומות עולות בגדר "תרומה מיישות זרה" אשר מצריכות בדיווח בדו"ח המילולי לקראת שנה הבאה	גלי אמיר	עד ישיבת הוועד המנהל בחודש יולי 2026

מימוש מטרות האיגוד לשנת 2026	יש לקיים דיון חצי-שנתי בדבר מימוש המטרות של האיגוד לשנת 2026.	יורם הכהן	ישיבת הוועד המנהל בחודש אוגוסט 2026
סעיף 27(ג) לתקנון האיגוד	בדיקה האם התקבלה החלטה בדבר הסכום הדורש אישור של לפחות חמישה חברי ועד בהחלטות הוועד המנהל	גלי אמיר	עד ישיבת הוועד המנהל בחודש יולי 2026