

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

13.6.2017	תאריך
מצ"ב	רשימת הנושאים
פרופ' קרין נהון, לביא שיפמן, בת שבע אנגלברג בר, עו"ד דור נחמן, יעקב נבות, רו"ח איל דרורי, מני לוי, נתן גביש	חברי ועד משתתפים
אין	חברי ועד נעדרים
יורם הכהן, מי-טל גרייבר שוורץ, גלי אמיר, מור רוזנר	משתתפים נוספים
חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים.	תפוצה
פרופ' קרין נהון	יו"ר הישיבה
יורם הכהן	רישום ועריכה

תוכן עניינים

4		
5	2..... בחירת יו"ר	1.
6	2..... אישור סדר היום	2.
7	2..... החלטות דוא"ל	3.
8	2..... הצגת מור רוזנר, מזכירת העמותה	4.
9	2..... גיבוש עמדת הוועד המנהל להצעות החברים לאסיפה השנתית	5.
10	5..... דיון עקרוני בנושא תמיכות כספיות או שוות כסף מגופי ממשל	6.
11	שיתוף פעולה עם קרנות הביטוח הלאומי בפרוייקט לנוער בסיכון במרחב הדיגיטלי	7.
12	5	
13	6..... דיון עקרוני בנושא גיוס תרומות מהציבור	8.
14	6..... המלצות לנושאי ביקורת גוף מבקר האיגוד	9.
15	6..... נוהל זכויות חתימה	10.
16	6..... נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל	11.
17	6..... נספח ב' – פעולות לביצוע	12.
18		
19		

1. בחירת יו"ר

קרין מציעה את עצמה ליו"ר:

בעד (7): בת שבע אנגלברג בר, יעקב נבות, לביא שיפמן, דור נחמן, איל דרורי, נתן גביש, קרין נהון

נגד(0): <אין>

נמנע(0): <אין>

לא הצביע(0): <אין>.

קרין התמנתה להיות יו"ר הישיבה.

2. אישור סדר היום

סדר היום אושר. שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא..

3. החלטות דוא"ל

החלטת הדוא"ל של הוועד המנהל לשינוי התקנון על בסיס הסיכום עם רשם העמותות והעלאות להצבעה באסיפה השנתית אושרה.

4. הצגת מור רוזנר, מזכירת העמותה

הגב' מור רוזנר, אשר החלה לעבוד לאחרונה באיגוד הוצגה בפני הוועד המנהל. מור תחליף בתפקיד את עו"ד ווסים אבו-סאלם, שעזב לפני כחודש.

הוועד המנהל מאחל למור הצלחה במילוי תפקידה.

5. גיבוש עמדת הוועד המנהל להצעות החברים לאסיפה השנתית

נערך דיון בכל הצעות החברים לאסיפה השנתית, הן אלו שעניינן שינוי התקנון (ועל כן יועלו להצבעה באסיפה) והן אלו שמבקשות לשכנע את הוועד המנהל בנחיצותן.

שם המציע	מהות ההצעה	עמדת הוועד
יהודה דויטש	נוסח ההצעה: תיקון התקנון כך שבסעיף 7 (א) לתקנון במקום "או ישלח בדואר אלקטרוני עפ"י כתובת הדואר האלקטרוני הרשומה בפנקס החברים" יבוא "או ישלח בדואר אלקטרוני לכתובת שמסר לוועד העמותה".	בעד. ההצעה מבהירה באופן נכון את מסגרת הגנת הפרטיות של חברי האיגוד.
יהודה דויטש	נוסח ההצעה: ועד האיגוד ימנה ועדה לבחינת האפשרות לפתוח את תת-המתחם il.net לרישום חופשי, ואת האפשרות לפתוח תת-מתחם נוסף או חליפי לאפשרות הראשונה il.web שייעודם שירותי רשת. מינוי הועדה ייעשה תוך חודש מיום האסיפה הנוכחית, מסקנות הועדה יוגשו תוך 6 חודשים מיום הכינוס הראשון, אך לא יאוחר מחודש לפני האסיפה הכללית השנתית של 2018. הועד יוסיף למסקנות הועדה תוכנית עבודה ויגיש אותה לאישור האסיפה הכללית השנתית של 2018.	נגד. יש להעביר לדיון בוועדת היגוי לתשתיות.

שם המציע	מהות ההצעה	עמדת הוועד
יהודה דויטש	נוסח ההצעה: ועד האיגוד ימנה ועדה לבחינת אפשרות רישום שמות מתחם בעלי שני תווים, כאשר תו אחד מהם הוא ספרה. מינוי הוועדה ייעשה תוך חודש מיום האסיפה הנוכחית, מסקנות הוועדה יוגשו תוך 8 חודשים מיום הכינוס הראשון, אך לא יאוחר מחודש לפני האסיפה הכללית השנתית של 2018. הוועד יוסיף למסקנות הוועדה תוכנית עבודה ויגיש אותה לאישור האסיפה הכללית השנתית של 2018.	נגד. יש להעביר לדין בוועדת היגוי לתשתיות
יהודה דויטש	נוסח ההצעה: במרשם שמות המתחם של האיגוד יוטמע שימוש ב-, Code Authorization EPP כאשר גם יתאפשר לזרז העברה של שם מתחם על ידי קישור עם מפתח שיישלח לכתובת הדוא"ל של המחזיק בשם המתחם. ההטמעה תבוצע תוך 9 חודשים מיום האסיפה הנוכחית.	נגד. יש להעביר לדין בוועדת היגוי לתשתיות
רפי הוידה	נוסח ההצעה: פרוטוקול האסיפה הכללית יכלול רשימה שמית של המשתתפים - הנוכחים פיזית ומגישי כתבי הצבעה.	בעד.
רפי הוידה	נוסח ההצעה: פרוטוקול האסיפה יכלול רשימת המסמכים שהופצו בעת פרסום ההזמנה לאסיפה הכללית.	בעד.
רפי הוידה	נוסח ההצעה: דוח החברות יכלול במסגרת מסמכי האסיפה הכללית השנתית ויפורסם באתר האיגוד.	בעד.
רפי הוידה	נוסח ההצעה: דוח הפעילות השנתי ולרבות פעילות מרשם שמות המתחם יכלול במסגרת מסמכי האסיפה ויפורסם באתר האיגוד במועד ההזמנה לאסיפה הכללית.	בעד.
רפי הוידה	נוסח ההצעה: תיקון התקנון וביטול האפשרות להצבעה באמצעות כתבי הצבעה, אלא רק ע"י השתתפות פיזית באסיפה הכללית.	לועד אין עמדה בנושא.
רפי הוידה	נוסח ההצעה: ידעון האיגוד יפורסם מחדש במתכונת ראויה בתחילת כל חודש החל מחודש יולי 2017.	נגד. בעידן הרשתות החברתיות, אנחנו מעדכנים כל הזמן את הקהילה בדרכים ובצינורות שונים כולל ניוזלטר. מחלקת השיווק והחברים מחליטה לפי הצורך המקצועי
רפי הוידה	נוסח ההצעה: בעל שם מתחם יהיה זכאי להיות חבר בעמותה ללא תשלום נוסף. דבר החברות בעמותה יוצע על ידי הרשמים לכל מבקש לרשום או לחדש שם מתחם בישראל החל מחודש יולי 2017.	נגד. נוסח ההצעה לא עולה בקנה אחד עם התקנון, סעיף 3 – ה' 3ז'. (סותר סעיף 3). העמותה אינה רוצה לקפח גם אוכלוסיות אחרות.
רפי הוידה	נוסח ההצעה: האסיפה הכללית מנחה את וועד המנהל לפעול עד סוף שנת 2017 להחלת כללי תשלום אחידים לחידוש שמות מתחם על כלל שמות המתחם ולרבות שמות המתחם שנרשמו לפני 1999	נגד. האיגוד מחייב את הרשמים בסכום אחיד לכל שם מתחם שנרשם דרכו. נושא שמות המתחם שנרשמו לפני שנת 1999 נדון באופן נרחב בוועדת תשתיות. במהלך הבדיקות אותרו קשיים משפטיים משמעותיים ביישום הכללים החדשים על שמות מתחם שנרשמו לפני 1999. הוועדה ממשיכה לבחון נושא זה, ותפרסם את החלטתה בהקדם.
רפי הוידה	נוסח ההצעה: האסיפה הכללית מנחה את וועד המנהל לפרסם לא יאוחר מחודש יולי 2017 את עלויות הרישום והחידוש בנגבים מהרשמים ולעדכן את כללי הרישום והחידוש בהתאם ולרבות את העלויות לרישום ולחידוש עד 10 שנים. .	נגד. בשלב זה לא מתאפשר רישום לעשר שנים. סעיף הסודיות בהסכם עם הרשמים של האיגוד מונע פרסום העלויות כרגע, יחד זאת, הוועד מעוניין לפרסם מחיר

שם המציע	מהות ההצעה	עמדת הוועד
		זה ויפעל ביחד עם הרשמים כדי לשנות נושא זה.
רפי הוידה	נוסח ההצעה: האסיפה מנחה את הוועד המנהל למנות ועדת תקנון בהרכב מתאים שתבצע שימוע בקרב חברי האיגוד להכנת הצעה לתקנון חדש של פעילות ועדות הקבע עד סוף 2017 ופירסום הדוח המסכם. ועדת התקנון מוסמכת לדון ולהציע הצעות נוספות לשינוי בתקנון העמותה ולרבות מספר חברי הוועד והאפשרות שנשיא האיגוד יבחר בהליך הבחירות ע"י כלל חברי האיגוד ולא ע"י חברי הוועד המנהל.	נגד. האיגוד מנוהל ע"י הוועד המנהל והצוות המקצועי כמו כל עמותה מסודרת שנבחרים בבחירות דמוקרטיות. עפ"י חוק העמותות מוקנות לו כל הסמכויות לניהול העמותה.
רפי הוידה	נוסח ההצעה: וועד העמותה ימנה ועדה ציבורית בהרכב מתאים (מוצע 5 חברים וביניהם שני חברי ועד) שתפקידה לבחון את יעדי הפעילות של העמותה בטווח של 5 השנים הבאות ולרבות בחינת חלופות לשינויים ארגוניים (בחינת ההצעה לשינוי המצב המשפטי של העמותה ל-"חברה לתועלת הציבור" שעיסוקה העיקרי יהיה ניהול מרשם שמות המתחם תחת שם ישראל בישראל על פי חוק) וכן שינויי תקנון מתאימים. הליך זה יבוצע תוך ביצוע שימוע ראוי בקרב חברי האיגוד והציבור ויטתיים בסוף שנת 2017 עם פירסום הדוח המסכם באתר האיגוד.	נגד. האיגוד פועל בהתאם ליעוץ של פרופ' דוד גליקסברג.
רפי הוידה	נוסח מוצע: האסיפה הכללית מנחה את הוועד המנהל למצות הליך מתאים מול שר האוצר טרם פנייה לבית המשפט המחוזי בירושלים לערעור על החלטת רשות המסים.	נגד. הנושא נדון בוועד המנהל ובוועדת כספים. התקבלה חוות דעת משפטית שהדבר בסדר. אנחנו פועלים לפי הוראות התקנון בעלי זכות חתימה.
רפי הוידה	נוסח מוצע: נוהל בעלי זכות החתימה בעניינים כספיים יכלול סעיף מחייב כי חבר ועד נבחר יהיה אחד משני החותמים.	נגד. הדין הישראלי ועל כן מערער כקבוע בו.
רפי הוידה	נוסח מוצע: עמותת "איגוד האינטרנט הישראלי" מכבדת את החלטת רשות המסים ותפעל בהתאם לחוקי המס בישראל.	נגד. האיגוד מכבד את הוראות הדין הישראלי ועל כן מערער כקבוע בו.
רפי הוידה	נוסח מוצע: האסיפה הכללית מנחה את וועד המנהל לבצע את החלטותיו ואת הגוף המבקר לבצע מעקב לביצוע החלטות הוועד המנהל.	נגד.
רפי הוידה	נוסח מוצע: האסיפה הכללית מנחה את וועד המנהל להציג בפני האסיפה הכללית השנתית הצעת תקציב רב שנתית (לפחות 3 שנים) ולכלול זאת במסגרת מסמכי האסיפה הכללית.	נגד. לא ישים במסגרת הנוכחית ומנוגד לתקנון (סעיף 33)
רפי הוידה	נוסח מוצע: הליך הבחירות לשנת 2017 יחל בחודש אוגוסט 2017 עם מינוי ועדת הבחירות, פירסום הליך הבחירות לא יאוחר מ-1.9.17 וסיום הליך הבחירות לא יאוחר מ-30.11.17.	נגד. הוועד בוחר ועדת בחירות, והוועד עצמאית עפ"י סעיף 22 לתקנון לקיים את הליך הבחירות לשנה זו.

לביא שיפמן עזב את הישיבה.

שם המציע	מהות ההצעה	עמדת הוועד
לביא שיפמן	נוסח מוצע: שינוי סעיף 15 לתקנון ל: 15. מספר חברי הוועד יהיה שבעה.	לעמוד המנהל אין עמדה אחידה בנושא, ועל כן החליט לתת הצבעה חופשית לחבריו בנושא. הנקודות הנ"ל עלו בוועד המנהל והדיון טרם מוצה. ההצעות הועלו על ידי לביא שיפמן כחבר עמותה ולא כחבר ועד מנהל.
לביא שיפמן	נוסח ההצעה: שינוי סעיף 20)א לתקנון ל: (א) משך הכהונה הקצובה של חברי הוועד שנבחרו במקומות הראשונים, בהתאם למספרם המצויין בסעיף קטן ג) להלן, הוא שלש שנים. באותם מקרים שבהם נדרשת השלמה לשבעה חברים, כאמור בסעיף 20.ד', משך הכהונה הקצובה לכל מועמד שיבחר בהליך בחירות זה, יהיה בהתאמה	

שם המציע	מהות ההצעה	עמדת הוועד
	לתקופת הכהונה שנותרה, למי שאת מקומו, בא המועמד להשלים.	
לביא שיפמן	נוסח ההצעה: שינוי סעיף 20)ב ו-ג' לתקנון ל: (ב) חבר ועד יוכל לכהן ברציפות שתי כהונות בלבד. לאחר שתי הכהונות הרצופות יידרש חבר הוועד לתקופת צינון של מערכת בחירות אחת לפחות. (ג) אופן החלפת חברי הוועד יעשה כדלקמן: 1) בבחירות שנתיות, הנערכות בשנה המסתיימת בשתי ספרות המייצגות מספר עשרוני המתחלק בשלוש ללא שארית – 2018, 2021, 2024, 2027, וכך הלאה, יבחרו שלושה חברי ועד. 2) בכל מערכת בחירות שנתית אחרת יבחרו שני חברי ועד.	
לביא שיפמן	נוסח ההצעה: שינוי סעיף 20)ד לתקנון ל: (ד) מקומו של חבר ועד שפרש או שהופסקה כהונתו מסיבות אחרות, לא יאויש עד לבחירות הקרובות ואז יושלם המספר לשבעה חברים. סעיף זה לא יופעל בבחירות 2017.	
לביא שיפמן	נוסח ההצעה: שינוי סעיף 25)ב לתקנון ל: (ב) במידה, ומכל סיבה שהיא, יפחת מספר חברי הוועד מ-6 חברים, יפעלו חברי הוועד הנותרים לקיום הליך בחירות כמפורט בתקנון ובנהלי האיגוד, להשלמת מספר החברים הנדרש.	
לביא שיפמן	נוסח ההצעה: שינוי סעיף 25)ד לתקנון ל: (ד) משך הכהונה הקצובה לכל מועמד שיבחר בהליך בחירות זה, יהיה בהתאמה לתקופת הכהונה שנותרה, למי שאת מקומו בא המועמד להשלים. תקופת הכהונה הקצובה שיקבלו המועמדים יקבעו לפי מספר הקולות שיקבלו בסדר יורד.	

6. דיון עקרוני בנושא תמיכות כספיות או שוות כסף מגופי ממשל

הדיון נדחה לישיבה מאוחרת יותר בשל מגבלת זמן

7. שיתוף פעולה עם קרנות הביטוח הלאומי בפרוייקט לנוער בסיכון במרחב הדיגיטלי

מיטל גרייבר שוורץ: לאחר הישיבה קודמת, נוהל מו"מ עם קרנות הביטוח הלאומי. הוסכם עקרונית על מודל שבו הפרוייקט של "נוער בסיכון במרחב הדיגיטלי" ינוהל על ידי האיגוד באמצעות אורנה היילינגר, מנהלת המרכז לאינטרנט בטוח.

ניהול הפרוייקט יהיה בהיקף של 50% משרה של אורנה, וביתרת 50% המשרה היא תמשיך לנהל את המרכז לאינטרנט בטוח (שפעילותו קשורה עמוקות לפרוייקט זה). ההתקשרות תהא לשלוש שנים.

האיגוד יהיה חבר בועדת ההיגוי של הפרוייקט, אך לא תהיה לו זכות ווטו. קרנות הביטוח הלאומי יממנו את מחצית שכרה של אורנה בניהול הפרוייקט, ובנוסף יממנו כמובן את כלל הפעילויות שיתרחשו במסגרת הפרוייקט בהיקף של מספר מליוני שקלים. שיתוף הפעולה הזה ממצב את האיגוד כגוף המוביל בסוגיות חברתיות בעולם הדיגיטלי.

54 הוועד מאשר לדרג המקצועי להתקשר עם קרנות הביטוח הלאומי לצורך הפרוייקט.

55 8. דיון עקרוני בנושא גיוס תרומות מהציבור

56 הדיון נדחה לישיבה מאוחרת יותר בשל מגבלת זמן

57 9. המלצות לנושאי ביקורת גוף מבקר האיגוד

58 הדיון נדחה לישיבה מאוחרת יותר בשל מגבלת זמן

59 10. נוהל זכויות חתימה

60 לאור הדיון המקדים בוועדת כספים, שבו התבקשו שינויים מסוימים בנוסח המוצע של הנוהל, הוחלט לחכות לאישורה
61 המחודש של וועדת הכספים.

62 11. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

- 63 • הצגת מור רוזנר, מזכירת העמותה.
- 64 • דיון בהצעות חברי האיגוד לאסיפה הכללית.
- 65 • דיון עקרוני בנושא תמיכות כספיות או שוות כסף מגופי ממשל (לבקשת איל דרורי)
- 66 • המשך דיון בנושא פרוייקט משותף עם קרנות הביטוח הלאומי
- 67 • דיון עקרוני בנושא גיוס תרומות מהציבור לבקשת איל דרורי)
- 68 • המלצות לנושאי ביקורת גוף מבקר האיגוד
- 69 • נוהל זכויות חתימה
- 70 • דיווח נשיאה
- 71 • דיווח מנכל

72 12. נספח ב' – פעולות לביצוע

נושא	פעולה לביצוע	אחריות	מועד
תמיכות כספיות או שווי כסף מגופי ממשל	קביעת מועד לדיון	קרין/מור	ישיבת יולי
גיוס תרומות מהציבור	קביעת מועד לדיון	קרין/מור	ישיבת יולי
נושאי ביקורת גוף מבקר	קביעת מועד לדיון	קרין/מור	ישיבת יולי
נוהל זכויות חתימה	גיבוש נוסח סופי מוצע	גלי אמיר	ישיבת יולי