

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

תאריך	11 ביוני, 2019
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	פרופ' קרין נהון, לביא שיפמן, בת שבע אנגלברג בר, אבי נגר, רועי בסר, ארוד בליסה, קובי סלע.
חברי ועד נעדרים	אין
משתתפים נוספים	יורם הכהן, מי-טל גרייבר שוורץ, גלי אמיר, נהורא דגן-הס
תפוצה	חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים.
יו"ר הישיבה	פרופ' קרין נהון
רישום ועריכה	יורם הכהן

1.1. אישור סדר היום

סדר היום אושר, מפורט בנספח א'.

1.2. החלטות דוא"ל

לא היו החלטות דוא"ל במהלך החודש הקודם.

1.3. ישיבה משותפת לוועד המנהל ולוועדת ההיגוי לשירותי התשתית

התקיימה ישיבה משותפת לוועד המנהל וועדת ההיגוי לשירותי התשתית בנושא פיתוח מרחב IL.

1.4. גיבוש עמדת הוועד המנהל להצעות חברים לאסיפה השנתית

קרין נהון – לאסיפה השנתית שתתקיים בשבוע הבא התקבלו הצעות של חבר העמותה רפי הוידה לשינוי התקנון, וכן בקשות לדיון של האסיפה על ידי שני חברי ועד. להלן פירוט ההצעות ועמדת הוועד שהתגבשה.

הצעת החבר הידידה	עמדת הוועד המנהל
הצעה לתיקון שם סימן א' וסעיף 1 לתקנון.	נגד – אין לקבוע בתקנון שתוקם חברת בת לעמותה.
הצעה לתיקון סם סימן ב' וסעיף 2 לתקנון (מטרות העמותה) והוספת סעיף 3 חדש לתקנון (פעולות העמותה).	נגד – פעילות האיגוד בניהול המרשם אינה בהיתר של רשויות המדינה, ונגד הלאמת המרשם.
הצעה להוספת סעיף 3(ט) לתקנון.	נגד – במועד הזמנת האסיפה לא ניתן לדעת את מספר הזכאים להצביע במועד האסיפה.
הצעה להוספת סעיף 6(ב) לתקנון.	נגד – אין לקבוע מסמרות בתקנון לגבי מיהות מי שמנהל את פנקס החברים.
הצעה להוספת סימן חדש לתקנון (מוסדות העמותה) והוספת סעיף 8 בשם "אלה מוסדות העמותה".	נגד – תפקידים המוגדרים בחוק אין להגדיר בתקנון, ואחרים אין להגדיר בתקנון כי אינו מאפשר גמישות תפקודית.
הצעה לתיקון כותרת סעיף 9 לתקנון (הזמנה ומסמכי האסיפה) והוספת סעיף 9(ג) לתקנון.	נגד – לא ניתן במועד האסיפה ביוני להציג תוכנית לשנה הבאה ואין לקבוע בתקנון חובה שנתית לעדכן את כללי הרישום של שמות המתחם.
הצעה לתיקון סעיף 11(ב) לתקנון (מנין).	נגד – קבלת שינוי מינורי ולא חשוב זה יעלה לאיגוד זמן וכסף בהליך מול רשם העמותות. בנוסף, מסגרת הזמן לוקחת בחשבון איחורים בשל פקקי תנועה.
הצעה לתיקון כותרת סעיף 12 לתקנון (יושב ראש ומזכיר האסיפה) והוספת סעיפי המשנה 12(ב), 12(ג) ו-12(ד) לתקנון.	נגד – נעשה ממילא, ואין חידוש. בנוסף, ראו הסיבה בסעיף הקודם.
הצעה לתיקון סעיף 15 לתקנון (מספר חברי הוועד ובחירתם).	נגד – המציע לא הראה כיצד חוזרים משבעה חברי וועד לתשעה. בנוסף, תשעה חברי וועד היו בתקופה שבו לא היה לעמותה מנכ"ל.
הצעה לתיקון סעיף 17(א) לתקנון (ניהול).	נגד – לא ניתן לקבוע לאיגוד תקציב רב-שנתי. קביעת כללי הרישום אינה צריכה להיות מסורה לאסיפה הכללית.
הצעה לתיקון סעיף 19(א)(1) לתקנון (כשרות להיבחר לוועד המנהל).	נגד – מאותו טעם של הוספת סעיף 3(ט).
הצעה לתיקון סעיף 24 לתקנון (נשיא העמותה, מזכיר העמותה ויו"ר ועדות העמותה) והוספת סעיף משנה 24(ב) לתקנון.	נגד – מזכיר העמותה אינו צריך להיות דרג נבחר מתוך הוועד המנהל.
הצעה לתיקון סעיף 29(א) לתקנון (זכות הייצוג).	נגד – מידע זה מפורסם על ידי רשם העמותות, וגובש נוהל מובנה לנושא.
הצעה לתיקון סעיף 30 לתקנון (שינוי התקנון) והוספת סעיף משנה 30(ב) לתקנון.	נגד – אין צורך בשינוי התקנון כל שנה, וכל חבר יכול להגיש את הצעותיו לשינוי התקנון.

12

1.5. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

13

- א. ישיבה משותפת לוועד המנהל ולוועדת ההיגוי לשירותי התשתית 14
- ב. גיבוש עמדת הוועד המנהל להצעות חברי העמותה לשינוי התקנון ונושאים לדיון באסיפה השנתית 15

1.6. נספח ב' – פעולות לביצוע

16

מועד	אחריות	פעולה לביצוע	נושא
18.6.2019	פרופ' קרין נהון	הצגת עמדת הוועד באסיפה השנתית	אסיפה שנתית

17