

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

| | |
|------------------|---|
| תאריך | 15 יוני 2021 |
| רשימת הנושאים | מצ"ב |
| חברי ועד משתתפים | קרין נהון, קרן אלבורג-רימון, ארוד בליסה (ב-ZOOM), רועי בסר, אורי שדות, אבי נגר (באיחור) |
| חברי ועד נעדרים | רם מלאכי |
| משתתפים נוספים | יורם הכהן, מי-טל גרייבר שוורץ (ב-ZOOM), נהורא דגן הס, ולרי שומסקי, גלי אמיר, אסף וינר, רני רבין |
| תפוצה | חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים |
| יו"ר הישיבה | קרין נהון |
| רישום ועריכה | מור רוזנר |

1.1. אישור סדר היום

סדר היום אושר, מפורט בנספח א'.

1.2. החלטות דוא"ל

אין.

1.3. אישור הוועד המנהל את בחירת וועדת האיתור לגוף המבקר

באיגוד

קרין נהון: במסגרת הליך איתור גוף מבקר חדש לאיגוד, הוקמה וועדת איתור לגוף המבקר. לאחר שוועדה זו בחנה מתמודדים שונים, ניתנה על ידם המלצה על רון רני רבין לתפקיד הגוף המבקר באיגוד. כעת, רני יציג את עצמו בפני הוועד המנהל לצורך הגיבוש המלצת הוועד המנהל בנושא שכירת שרותיו כגוף מבקר לאיגוד, ומתן המלצה לאסיפה הכללית לגבי אישור הנושא.

13 **רני רבין:** שלום לכולם ונעים מאוד, שמי רני רבין. בהכשרתי, רו"ח ומוסמך במשפטים. אני שותף מנהל במשרד
14 קופרברג, רבין ושות' מקבוצת אליוט ישראל. במסגרת עבודתי ביצעתי ביקורות פנים על חברות פרטיות, עמותות
15 ומלכ"רים. כמו כן, משרדנו מעניק מגוון רחב של שירותי ייעוץ לחברות ועסקים בתחומי המיסוי והפיננסים.

16 **קרין נהון:** נכון להיום ולאור הדוחות הכספיים, האיגוד אמור לפצל בין תפקידי הגוף המבקר ומבקר הפנים, כיצד
17 תתבצע חלוקת העבודה בין שני התפקידים הללו?

18 **רני רבין:** תפקידו של מבקר הפנים הוא ביצוע עבודת ביקורת לסעיפים ספציפיים שנבחרים ע"י בעלי התפקידים
19 (הגוף המבקר והוועד המנהל). לעומת זאת, מטרתו של הגוף המבקר היא וידוא כי העמותה מבצעת את תפקידה
20 בהתאם לתקנון, לחוק ולהחלטות שהתקבלו. חלק מתפקידו של הגוף המבקר הינו בקורות שונות אחת לתקופה
21 מסוימת, ובסיומו שלתהליך הבקרה, מתן המלצה לאסיפה הכללית על אישור הדוחות הכספיים וזאת בהתאם
22 להצהרה כי העמותה מילאה את תפקידה כנדרש. הממשקים מולם מתנהלת עבודת הגוף המבקר הם: מנכ"ל
23 העמותה, הוועד המנהל וממשק נרחב של עבודה מול מחלקת הכספים של העמותה.

24 **אורי שדות:** מהם נושאי הטיפול השכיחים?

25 **רני רבין:** אחד הנושאים השכיחים הינו נושא השכר בארגון שמהווה תחום משמעותי עבור הגוף המבקר. כמו כן,
26 נושא שלאחרונה נכלל בתהליכי הביקורת הוא, אופן ההתמודדות של העמותה עם תקופת הקורונה, מכיוון שברוב
27 העמותות נוצר קושי או שוני מסוים בעקבות תקופה זו. בנוסף, במסגרת הביקורת נבדקות התקשרויות מול
28 ספקים שונים, אירועים מסוימים בארגון וכל דבר חריג או יוצא דופן אחר. לכלל הגורמים הרלוונטיים בארגון קיימת
29 האפשרות להעלות נושאים שונים לבדיקה ותפקיד המבקר הינו לבדוק כמה שיותר נושאים.

30 **יורם הכהן:** האם קיימת אינטראקציה בין רו"ח העמותה לגוף המבקר?

31 **רני רבין:** אכן, האינטראקציה קיימת כחלק מהסמכות להמליץ על אישור הדוחות הכספיים.

32 **הצעה להחלטה:** הוועד המנהל מקבל את החלטת וועדת האיתור לגוף המבקר וממליץ על רו"ח רני רבין לתפקיד
33 הגוף המבקר של איגוד האינטרנט.

34 בעד (5): קרין נהון, קרן אלבורג-רימון, רועי בסר, ארוד בליסה, אורי שדות.

35 נגד (0)

36 לא נכחו (2): אבי נגר ורמי מלאכי.

37 1.4. אישור דו"ח מילולי לשנת 2020

38 **יורם הכהן:** במסגרת האסיפה הכללית שתתקיים החודש, על הוועד המנהל לאשר את הדו"ח המילולי לשנת
39 2020. במסגרת הדו"ח צוינו היעדים המרכזיים של האיגוד בשנה הקרובה. כמו כן, התווסף סעיף שבו עלינו
40 להעיד על עסקאות עם בעלי עניין, אנו הצהרנו כי אכן נערכה עסקה מול נביל ארמלי, חבר העמותה. בנוסף לאלה,
41 ישנם מס' סעיפים חדשים, כמו למשל, סעיף המצהיר על שווי כסף במסגרתו הצהרנו על שווי הכסף מסיילספורס

42 וגוגל, סעיף המצהיר על הכנסות מימון מהשקעות העמותה, סעיף על הוצאות לפעילות וכו'. הדוח המילולי תואם
43 את הדוחות הכספיים ומוגש כעת לאישורכם לקראת האסיפה הכללית.

44 **קרין נהון:** לדעתי, יש צורך להוסיף ליעדים המרכזיים של האיגוד את היעד של קידום חופש הרשת.

45 **הצעה להחלטה:** הוועד המנהל מאשר את הדוח המילולי לשנת 2020, בכפוף לשינוי הסעיף החמישי ביעדי
46 הארגון ובאופן הבא: תמרוץ מדיניות אינטרנט מתקדמת בישראל וכן קידום ערכי דמוקרטיית הרשת.

47 בעד (5): קרין נהון, קרן אלבורג-רימון, רועי בסר, ארוד בליסה, אורי שדות.

48 נגד (0)

49 לא נכחו (2): אבי נגר ורמי מלאכי.

50 1.5. דיון בהצעות חברים וגיבוש עמדת הוועד לגביהן

51 **יורם הכהן:** במסגרת האסיפה הכללית, באפשרות חברי האיגוד להעלות הצעות חברים לשינויי תקנון ו/או לדיון
52 באופן כללי. המועד הסופי להעלאת הצעות החברים נקבע להיום, 15/6/2021 בשעה 12:00 בסופו, התקבלו
53 הצעות משני חברי עמותה.

54 חבר העמותה הראשון שהגיש הצעה הוא, איתן כספי, הצעתו הייתה בנושא אנונימיזציה של מידע אישי בשירותי
55 ה- WHOIS. איתן התבקש להציג את הנושא במסגרת האסיפה לכלל חברי העמותה. חשוב לציין כי כוונתו של
56 איתן הינה ברורה וחד משמעית והיא ביצוע אנונימיזציה לפרטי ה- WHOIS. לאחר הצגתו של איתן את הנושא,
57 אנו נציג את תכניות האיגוד בעניין. בין היתר, את השימוע הציבורי, אליו האיגוד מתכונן ומגבש מסמכים רלוונטיים
58 בהתאם. הנחתי היא, שיתקיים דיון קצר בנושא.

59 חבר העמותה השני שהגיש מס' הצעות לאסיפה הוא, רפי הוידה, להלן הצעותיו:

60 1. תוצאות הערעור שהגישה העמותה לבית המשפט המחוזי בירושלים בתאריך 28.5.17 בעניין שומות המס
61 לשנים 2011-13. הצעה לדיון לאחר קבלת עדכון בנושא – הקמת חברת בת לעמותת איגוד האינטרנט –
62 חברה לתועלת הציבור - שתעסוק בתחום שמות המתחם בסיומת ישראל בהיתר רשויות המדינה שתפעל
63 לקבלת פטור מתשלום מס. כידוע לכל, שר האוצר רשאי לאשר כי "מוסד ציבורי" – המפעיל את המרשם
64 הלאומי של שמות המתחם בסיומת ישראל – מהווה "מטרה ציבורית" לצורך קבלת פטור ממס – לפי פק'
65 מ"ה – סעיף 9 (2) (ב). כידוע לכל, איגוד האינטרנט העולמי נפרד לפני שנים מניהול שוטף של מרשם סיומת
66 "אורג" והקים גוף יעודי נפרד בשם "פיר" תוך חתימת הסכם בין שני הארגונים.

67 **המענה שיינתן על ידי הוועד המנהל באסיפה:** הנושא מצוי בדיון משפטי. כאשר הוא יסתיים, תמסר על כך
68 הודעה גם לחברי העמותה. עמדתו המפורשת של האיגוד הינה כי האיגוד עומד בתנאי סעיף 9(2) לפקודת מס
69 הכנסה, וכלל פעילותו הינה פעילות למטרות ציבוריות כמוגדר בפקודה.

70 אבי נגר הצטרף לשיבה.

| | | |
|----|---|----------------------------|
| 2. | תוצאות המשאל בנושא יישום שמות מתחם בסימות ישראל בעברית - הצעה לדיון לאחר קבלת עדכון בנושא | 71 |
| | – הקמה והפעלה של המרשם הלאומי של שמות המתחם בסימות ישראל בעברית תתממש לאחר קבלת אישור מגורם ממשלתי מוסמך לאור הודעת היועץ המשפטי לממשלה מ- 8.6.20. | 72 73 |
| | המענה שיינתן על ידי הוועד המנהל באסיפה: החלטת מועצת המנהלים של ICANN קיבלה את עמדתו של האיגוד כי הפעלת מרחב האינטרנט המדינתי הוא, גם על פי מסמך המדיניות של משרד התקשורת, באחריות קהילת האינטרנט הישראלית. לאיגוד, כנציגה של קהילה זו הואצלה סמכות הניהול של המרחב המדינתי "ישראל" (ובעבר – ".il") וזהו ההיתר הפורמלי. על פי הודעת היועץ המשפטי לממשלה שמר הוידה מזכיר, אין למשרד ממשלתי כלשהו כל סמכות בנושא. | 74 75 76 77 78 |
| 3. | מספר חברי האיגוד שנותרו באיגוד - הצעה לדיון לאחר קבלת עדכון בנושא – הרחבת מספר החברים באיגוד תמומש על ידי רישום כל בעלי שמות המתחם כעמיתים באיגוד האינטרנט ועידודם להצטרף כחברים באיגוד. הדבר מחייב תיקון מתאים בתקנון האיגוד. | 79 80 81 |
| | מענה ע"י מנכ"ל העמותה: בחודשיים האחרונים התבצעה עבודה מטה משמעותית בנושא מערך החברים באיגוד, ונעשו גם פעולות בשטח ליצירת קהילות. המטרה היא גיבוש תכנית סדורה וסגורה בכל קצוותיה, הצגת תכנית זו מול הוועד המנהל ואישור התכנית בהתאם. לצורך השלמת העבודה בנושא כך שתהא על דעתי, ביקשתי לדחות את הדיון בוועד המנהל בחודש. | 82 83 84 85 |
| | קרין נהון: לדעתי, ראוי לציין כי הנושא אכן מצוי בטיפול. רצון הוועד המנהל הוא הגדלת חברי האיגוד, אך לקבוצה שתהיה מגוונת ומקצועית ולא רק לשם הגדלת המספר. | 86 87 |
| 4. | הכללת שירות ניהול שמות מתחם ומענים דיגיטליים בסימות ישראל בהצעה הממשלתית לתיקון חוק התקשורת שעבר לאחרונה בקריאה ראשונה בכנסת. הצעה לדיון – כיום פעילות האיגוד בתחום שמות המתחם אינה בהיתר רשויות המדינה. הכללת השירות בחוק התקשורת המתוקן יאפשר בעתיד המשך פעילות האיגוד בתחום שמות המתחם בהיתר רשויות המדינה. | 88 89 90 91 |
| | המענה שיינתן על ידי הוועד המנהל באסיפה: בנושא זה אמור להתנהל, ראשית, דיון פנימי. עמדת הוועד המנהל, כפי שגם באה לידי ביטוי במענה לנושא 2 שהועלה על ידי מר הוידה, היא שאין צורך בהיתר של רשויות מדינה לפעילות האיגוד. | 92 93 94 |
| 5. | מועד פירסום פרוטוקולים של הוועד המנהל וחומרי האסיפה הכללית השנתית ב- 29.6.21. הצעה לדיון – קיום החלטות האיגוד בתחום השקיפות כלפי חברי האיגוד ולציבור הרחב באמצעות פירסום הפרוטוקולים של הוועד המנהל תוך שבועיים מקיומם וכן פירסום חומרי האסיפה הכללית השנתית בעת פירסום ההזמנה לאסיפה השנתית. הדבר מחייב תיקון מתאים בתקנון האיגוד. | 95 96 97 98 |
| | המענה שיינתן על ידי הוועד המנהל באסיפה: הוועד המנהל מסכים עם הערה זו ומעדכן כי בעקבות תקופת הקורונה וההסתגלות לתקופה, פירסום הפרוטוקולים מעט התעכב. העניין יטופל בהתאם. | 99 100 |

1.6. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

א. אישור הוועד המנהל את בחירת וועדת באיתור לגוף המבקר באיגוד.

ב. אישור הדו"ח המילולי לשנת 2020

ג. דיון בהצעות חברים וגיבוש עמדת הוועד לגביהן

1.7. נספח ב' – פעולות לביצוע

| מועד | אחריות | פעולה לביצוע | נושא |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------|
| ישיבת הוועד המנהל של יולי | יורם הכהן אביגיל שגיא | השלמת דיון בנושא מערך החברים באיגוד | חברים |