

# פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

## איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

תאריך	12 במאי 2020 – ישיבת ועד מרחוק באמצעות ZOOM
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	פרופ' קרין נהון, אבי נגר, רועי בסר, קובי סלע, ארוד בליסה (לסירוגין), קרן אלבורג-רימון, רם מלאכי
חברי ועד נעדרים	
משתתפים נוספים	יורם הכהן, ולרי שומסקי, מי-טל גרייבר שוורץ, נהורא דגן-הס, גלי אמיר, אורטל מלאנדונאדו, עו"ד טל קפלן
תפוצה	חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים
יו"ר הישיבה	פרופ' 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. תכנון מול ביצוע Q1

**יורם הכהן:** תכנון מול ביצוע נדון בוועדת כספים והיו מעט מאוד הערות בעניין. הקובץ הרלוונטי הועבר לחברי הוועד טרם הישיבה, האם יש שאלות בעניין? חשוב לציין, כפי שדיווחתי בדיווח מנכ"ל, נכון להיום אין השפעה של משבר הקורונה ברוב הפעילויות של האיגוד בתחום התשתיות. **מצ"ב המסמך בנספח ג'.**

**אבי נגר:** כיצד ניתן לאמוד כלכלית את ההכנסות מנושא רישום שמות המתחם לתקופה של 5 שנים?

**יורם הכהן:** אין אפשרות לאמוד בצורה מדויקת בשלב זה, אנחנו עובדים על דו"ח ספציפי.

## 1.4. דיון בדו"ח הגוף המבקר אשר יוגש לאסיפה השנתית

**יורם הכהן:** דו"ח מבקר האיגוד הועבר לחברי הוועד המנהל. בסופו של דבר, אין נקודות מרכזיות ולא ניתן לראות מידע חדש אשר עולה מדו"ח זה. לדעתי, ביקורת היא חשובה מאוד, אך אין פה הצבעה על סוגיות שמחייבות פעולה מתקנת מטעם האיגוד. בסופו של דבר, מהנושאים שניבחנו, פעילות האיגוד מתבצעת בצורה נכונה. חשוב לזכור, דו"ח זה יוגש לאסיפה הכללית ועלולות לעלות שאלות במסגרת הדו"ח, אינני מאמין כי הדו"ח עלול להוות מכשול כלשהו. לאחר ישיבה זו, אצור קשר עם רו"ח מני צמח, מבקר האיגוד, אעדכן אותו כי לא היו הערות משמעותיות על הדו"ח, אבדוק עימו האם מעוניין להופיע בפני הוועד ואם תשובתו חיובית, נזמן אותו לישיבת יוני אשר תתקיים טרם האסיפה הכללית. **מצ"ב דו"ח מבקר בנספח ד'.**

## 1.5. דיון בנושא מערך ביקורת הפנים באיגוד (וועדת ביקורת/גוף

מבקר/מבקר פנים) לאור המעבר הצפוי של האיגוד את רף ההכנסות

של 10 מיליון ש"ח והמלצת הוועד לאסיפה הכללית

**יורם הכהן:** האיגוד יעבור את רף ההכנסות של 10 מיליון ש"ח בשנת 2020, ולפי סעיף 30 לחוק העמותות, במצב שכזה יהא על האיגוד למנות מבקר פנים בשנת 2021. בהתעייצות עם רו"ח וורמברנד, נודע לי כי הוא עושה פעולות של ביקורת פנים בעמותות וגובה עלות פחותה יותר, מזו שאנו משלמים כיום לגוף המבקר.

בחנתי את החלופות של להשאיר את הגוף המבקר (שהוא תחליף לוועדת ביקורת) ולשכור שירותי ביקורת פנים, או לחלופין - אפשר להקים ועדת ביקורת (חלף הגוף המבקר) מחברי העמותה ולהחזיק מבקר פנים.

לאחר בחינה עם היעוץ המשפטי של העמותה, התברר לי כי על פי חוק רשימת הנושאים בהם אמורה לטפל ועדת הביקורת (ונכון להיום ממלא תפקיד זה הגוף המבקר) היא ארוכה מאוד (מקריא מתוך חוק העמותות). לצורך משימה זו נצטרף לגייס מספר חברים מהעמותה לוועדה שיבצעו את הפעולות המחוייבות על פי חוק. לאחר השיחה עם עו"ד טל קפלן, הגענו למסקנה כי עלינו לעשות אופטימיזציה של עלויות בעניין.

לפי דעתי, וועדת ביקורת או גוף מבקר היא כלי ניהולי חשוב אשר מבקר את העבודה המקצועית. צריך לטייב את העבודה מולו.

**קרין נהון:** האם אנו מעוניינים להתחיל תהליך של וועדת ביקורת? חשוב לקחת בחשבון כי לעמותה אין הרבה חברים. עלינו לברר זאת מול עו"ד טל קפלן.

**אבי נגר:** מה יהיו הסמכויות של וועדת הביקורת?

**יורם הכהן:** בין סמכויות הוועדה יהיו, הסמכות לקבל ולבחון כל מסמך שקיים ו/או נוצר באיגוד, כגון, מסמכים במסגרת דיונים פנימיים של וועדת תשתיות, דוא"ל של מנכ"ל האיגוד וכיוב'. כלומר, לוועדת הביקורת תהיה סמכות רחבה מאוד. במסגרת התהליך, וועדת הביקורת אמורה לכתוב דו"ח ולהגישו הן לוועד המנהל והן לאסיפה הכללית. חשוב לציין כי, אם לוועדת הביקורת יש כוונות טובות כלפי העמותה והיא מצביעה על כשלים רלוונטיים,

42 זה טוב מאוד. אך אם הוועדה מורכבת מחברים לעומתיים הדבר עלול לפגוע בתפקוד התקין של האיגוד. על כן,  
43 יש חשיבות גבוהה להרכב ועדת הביקורת ואיכותה.

44 **קובי סלע:** עלינו לבחור גוף מבקר אשר יקיים ביקורת בצורה אמיתית. המטרה היא לשפר ולעזור לאיגוד.

45 **יורם הכהן:** בהמשך לכך, אני מבקש מהוועד המנהל לדון עם רו"ח מני צמח, הגוף המבקר, בישיבה הועד הבאה  
46 על הפערים בין הביקורת שניתנת, לבין המתרחש בפועל.

47 **קרין נהון:** לפי דעתי, לא כדאי להחליף כעת את הגוף המבקר לחלוטין, אלא להשאיר את הגוף הקיים ולצרף לו  
48 וועדת ביקורת, למעין, תקופת חפיפה ורק לאחר מכן להחליף את הגוף המבקר.

49 **יורם הכהן:** בצורה פורמאלית ועפ"י חוק העמותות, מבקר הפנים יצטרך להתחיל עבודתו באיגוד רק בשנת  
50 2021, מכיוון שטרם חצינו את רף ה- 10 מיליון ש"ח. כמו כן, אין חובה חוקית שעל המבקר להיות עובד האיגוד  
51 במשרה מלאה. ניתן להעסיק כפריילנסר.

52 **קרין נהון:** מציעה לקיים את הדיון בעניין לקראת חודש ינואר 2021.

53 הוחלט לדחות את הדיון לתחילת שנת 2021.

## 54 1.6. החלטה על מקום קיום האסיפה הכללית נוכח שינוי בכללים בשל

### 55 מגיפת הקורונה

56 **יורם הכהן:** התייעצתי עם עו"ד טל קפלן בנוגע לאופן קיום האסיפה הכללית, ובשאלה, האם מבחינה פורמאלית  
57 ניתן לקיים את האסיפה דרך אפליקציית ZOOM. עפ"י סעיף 8 לתקנון העמותה, הוועד המנהל יקבע את מקום  
58 קיום האסיפה. כמו כן, הנחיות רשם העמותות בתקופת משבר הקורונה, מעודדות קיום פעילויות באמצעות  
59 מנגנונים דיגיטליים. ובהתאם לזאת, יש הסכמה של הרגולטור לעניין. ואילו מהצד השני, האסיפה נקבעה לתאריך  
60 24.6 וניתן לראות צעדים במשק לקראת החזרה לשגרה, יכול להיות כי נוכל לקיים את האסיפה, כפי שהתנהלה  
61 עד היום, במשרדי האיגוד.

62 **קרין נהון:** אנו לא ערוכים לשמירה על ההנחיות כמו למשל, מרחק של 2 מטר.

63 **יורם הכהן:** לפי דעתי, קיום האסיפה דרך אפליקציית ZOOM, היא הדרך ההגיונית ביותר בתקופה זו. אך כן חשוב  
64 להבין כי ישנם היבטים מסוימים שעלולים לסרב את קיום האסיפה באופן הזה.

65 **קובי סלע:** לפי דעתי, קיום האסיפה דרך ZOOM עלולה להיות מסוכנת. אם מקיימים את האסיפה בצורה פיזית,  
66 חברי העמותה צריכים להגיע פיזית וחלקם מעדיפים שלא. ואילו בצורה דיגיטלית תאפשר לכולם להיכנס ולו רק  
67 בשביל להצביע ולא דווקא לצורך ההשתפות.

68 **מי-טל גרייבר שוורץ:** יש צורך בזיהוי חבר העמותה גם אם מקיימים את האסיפה באופן פיזי, ויתרה מכך באופן  
69 דיגיטלי.

70 הצעה להחלטה: הועד המנהל מאשר כי אופן קיום האסיפה הכללית שנקבעה לתאריך, 24.6.2020, יהיה  
71 באמצעות אפליקציית ZOOM.

72 בעד (7): קרין נהון, אבי נגר, רועי בסר, קובי סלע, ארוד בליסה, קרן אלבורג-רימון, רם מלאכי.

73 נגד (0)

74 נמנע (0)

75 ההצעה התקבלה.

76 קרין נהון: חשוב לברר מול עו"ד טל קפלן כיצד כל חברי העמותה ייכנסו לאסיפה דרך אפליקציית ZOOM.

## 77 1.7. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

78 א. דיווח מנכ"ל

79 ב. תכנון מול ביצוע Q1

80 ג. דיון בדו"ח הגוף המבקר אשר יוגש לאסיפה השנתית

81 ד. דיון בנושא מערך ביקורת הפנים באיגוד (ועדת ביקורת/גוף מבקר/מבקר פנים) לאור המעבר הצפוי של

82 האיגוד את רף ההכנסות של 10,000,000 ש"ח והמלצת הוועד לאסיפה הכללית.

83 ה. החלטה על מקום קיום האסיפה הכללית נוכח שינוי בכללים בשל מגיפת הקורונה.

84 ו. דיון בנושא הפעלה צפויה של מרחב "ישראל:" (פנימי).

## 85 1.8. נספח ב' – פעולות לביצוע

נושא	פעולה לביצוע	אחריות	מועד
מערך ביקורת הפנים באיגוד	דיון בנושא מערך ביקורת הפנים באיגוד	יורם	ינואר 2021

## 86 1.9. נספח ג' – תכנון מול ביצוע Q1

87 [פרוטוקול ישיבת ועד מנהל – תכנון מול ביצוע Q1](#)

## 88 1.10. נספח ד' – המלצות הדו"ח המבקר שיוגש לאסיפה הכללית

89 [המלצות דו"ח המבקר - 2019](#)