

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

תאריך	11 מאי 2021 – ישיבת ועד מרחוק באמצעות ZOOM
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	פרופ' קרין נהון, קרן אלבורג-רימון, אבי נגר, רם מלאכי, רועי בסר
חברי ועד נעדרים	ארוד בליסה, אורי שדות
משתתפים נוספים	יורם הכהן, מי-טל גרייבר שוורץ, גלי אמיר, אסף וינר, סבטלנה זהר
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. אישור הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2020

יורם הכהן: את הדוחות הכספיים לשנת 2020 תציג, סבטלנה זהר, ממשרדו של רו"ח חיים וורמברנד.

סבטלנה זהר: שלום לחברי הוועד המנהל, בהמשך לדבריו של יורם, אני עובדת עם רו"ח חיים וורמברנד במהלך חמשת השנים האחרונות, לאור אילוצים אישיים, חיים לא יכל להיות נוכח בישיבה ועל כן אני אציג את הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2020.

הדוח הראשון במצגת הינו דוח מאזן אשר מציג את סכומי הכסף הנרשמים בצורה כפולה, לשנים 2019 ו-2020 במקביל. במסגרת דוח זה, ניתן לראות כי סך כל הנכסים לחודש דצמבר 2020 זהים לסך כל ההתחייבויות.

הדוחות יציגו שני סוגי נכסים: רכוש שוטף ורכוש קבוע.

15 **אבי נגר:** האם בשנת 2020 ביצענו פחת מואץ?

16 **סבטלנה זהר:** תקנות פחת מואץ מתייחסות בעיקר לעסק יצרני.

17 **יורם הכהן:** חשוב לציין כי בביאור 8, יש להוסיף כי האיגוד איפשר את הקצאת שמות המתחם לתקופות של שנה

18 עד חמש שנים, לאור פניות ובקשות מהציבור בנושא.

19 **סבטלנה זהר:** אני אוסיף ביאור נוסף, ביאור 9, שם אוסיף את החלוקה לשנים, התוספת אמורה להבהיר את

20 העניין.

21 כעת אסקור את דוח הפעילויות, דוח זה הינו על פני תקופה של שנה ובו ניתן לראות את מחזור העלויות והן את

22 ההוצאות. בשנת 2020, ניתן להבחין בירידה במחזור, מכיוון שההכנסות התייחסו גם לשנים הבאות.

23 **יורם הכהן:** בשנת 2020, המחזור בפועל עבר את ה-10 מיליון ש"ח ועל כן קמה החובה למנות מבקר פנים. אך

24 לפי הדוח המוצג כאן, טרם הגענו ל-10 מיליון ש"ח.

25 **רמי מלאכי:** האם ניתן להשוות את הדוח של שנת 2020 אל מול הכנסות צפויות לשנת 2021? התוספת של

26 אותן עלויות ניתנה על בסיס ההנחה, שברשות מחזור האיגוד, בין 12-13 מיליון ש"ח.

27 **אבי נגר:** אם נחשב כ-30% מההכנסה הצפויה לשנת 2021, אפשר יהיה להבין היכן מצויים הן ההכנסה והן

28 הגירעון בהכנסה לשנת 2021.

29 **סבטלנה זהר:** הצפי לשנת 2021 יצריך הוספה של הכסף המצוין במזומן.

30 **יורם הכהן:** הגידול בהכנסות הינו על סמך הגידול ברישום שמות המתחם.

31 **אבי נגר:** אני מסכים עם יורם, אך הכסף המחושב הינו על סמך הכנסה עתידית.

32 **סבטלנה זהר:** ההכנסות כולן שקופות וגלויות. ההוצאות מתחלקות למס' קבוצות.

33 בשנת 2020 ובהתאם לאישורי בנק, נרשמו הכנסות רבות מריבית ודיבידנד. מבחינת מס הכנסה אלה סכומים

34 המחויבים במס. אנחנו דיווחנו על כך והדיווח עבר כהכנסה פטורה.

35 **הצעה להחלטה:** הועד המנהל מאשר את הדוחות הכספיים של איגוד האינטרנט לשנת 2020, בכפוף לשינוי

36 הנוסח בביאור 8 עליו דובר במהלך הדיון.

37 בעד (5): אבי נגר, קרין נהון, קרן אלבורג-רימון, רמי מלאכי ורועי בסר.

38 נגד (0)

39 לא נוכחים (2): אורי שדות וארוד בליסה.

40 ההצעה התקבלה.

1.4. המשך - העברת מיזם פיקיויקי לעמותת אבני מורשת

41
42 **מי-טל גרייבר שוורץ:** בהמשך לנושא "העברת מיזם פיקיויקי לעמותת אבני מורשת", אשר הועלה לדיון בישיבת
43 הוועד הקודמת ובהתאם למסמך שהועבר לחברי הוועד, עמותת אבני מורשת מתנגדת לקבלת האחריות על המיזם
44 עד ליום העברת הבעלות ומבקשת, למעשה, כי האחריות תוטל עליהם מיום העברת הבעלות ואילך. הפשרה
45 אליה הגענו היא, התאריך ממנו האחריות תוטל על העמותה יהיה ה- 1/1/2018 – המועד בו הופסק המימון של
46 פיקיויקי ע"י האיגוד, הלכה למעשה, והטיפול בפועל הועבר לידי שאולה הייטנר. בנוסף חשוב לציין בהמשך לדיון
47 הקודם ולבקשתו של אבי כי לפי הבדיקות שערכנו, פיקיויקי לא נרשם בעבר כנכס.

48 **אבי נגר:** יש צורך בבדיקה מעמיקה אם מדובר בנכס ואם לאו, אם אכן מדובר בנכס איננו יכולים למסור אותו
49 באפס.

50 **קרין נהון:** הלכה למעשה, הנכס כבר נמסר.

51 **אבי נגר:** הבעיה לא רלוונטית לעצם ניהול הנכס ומי אמור לנהל, אלא האם התהליך עצמו הוא הנכון ביותר
52 עבורנו.

53 **קרין נהון:** טובת האיגוד הינה להעביר את המיזם לניהול אחר.

54 **מי-טל גרייבר שוורץ:** השאלה הרלוונטית לדיון היא, בנושא האחריות בלבד. אין תלונה או תביעה פתוחה מלפני
55 שנת 2018, אך כן חשוב לדעת כי מישהו יכול להבחין בתמונה שהועלתה מלפני שנת 2018 ומבצעים בה שימוש
56 ולפנות בעניין. זה לא סביר, אך אפשרי.

57 **קרין נהון:** לדעתי, ניתן לקבל את בקשתם, מכיוון שבתקופה שפיקיויקי היה בבעלותנו, האחריות הינה שלנו ואין
58 סיבה להעביר את האחריות אליהם בפרק זמן זה.

59 **הצעה להחלטה:** הוועד המנהל מאשר את העברת האחריות המשפטית לעמותת "אבני מורשת" על כל התמונות
60 שהועלו לאתר פיקיויקי מתאריך 1/1/2018 ואילך וכן על כל התמונות שיועלו מעתה והלאה. האחריות המשפטית
61 על העלאת התמונות לאתר פיקיויקי עד לתאריך 31/12/2017 תיוותר בידי איגוד האינטרנט.

62 בעד (5): אבי נגר, קרין נהון, קרן אלבורג-רימון, רמי מלאכי ורועי בסר.

63 נגד (0)

64 לא נוכחים (2): אורי שדות וארוד בליסה.

65 ההצעה התקבלה.

1.5. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

67 א. אישור הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2020

68 ב. המשך – העברת מיזם פיקיויקי לעמותת אבני מורשת.

1.6. נספח ב' – פעולות לביצוע

69

מועד	אחריות	פעולה לביצוע	נושא
20.5.2021	גלי בשיתוף רו"ח חיים וורמברנד	הוספת הבהרה על ביאור 8	דוחות כספיים של האיגוד לשנת 2020
1.6.2021	גלי	בדיקה חשבונאית סדורה לגבי נכסי האיגוד ושווים	נכסי האיגוד ובפרט מיזם פיקיויקי

70

1.6.1. נספח ג' – דו"ח כספי לשנת 2020

71

[להורדת דו"ח כספי לשנת 2020 \(PDF\)](#)

72