

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

תאריך הישיבה	17.5.26
חברי ועד משתתפים	ד"ר שרון בר-זיו; משה הגאי; יואב וולף; מילי בד; עו"ד דנית ליבוביץ-שטי; ד"ר הדסה דלטרופ; עדו פרייזלר
חברי ועד נעדרים	
משתתפים נוספים	יורם הכהן; גלי אמיר; עו"ד טל קפלן; רו"ח רני רבין; רו"ח חיים וורמברנד
תפוצה	חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים.
יו"ר הישיבה	ד"ר שרון בר-זיו
רישום ועריכה	דנה פלג

1. אישור סדר היום

סדר היום אושר, מפורט בנספח א'.

2. החלטות דוא"ל

בהמשך לישיבת הוועד המנהל שהתקיימה בתאריך 16.04.2026, ונוכח חריגה מלוחות הזמנים שמנעו דיון במלוא סדר היום של הישיבה, הוחלט להעלות לדיון והצבעה שלוש הצעות החלטה באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בהתאם לנוהל קבלת החלטות בדוא"ל של האיגוד. תיעוד שרשור ההתכתבות המלא, הכולל את נוסח הצעות ההחלטה, הדיונים שהתקיימו, עמדות המשתתפים ותוצאות ההצבעה, שמור במשרדי האיגוד.

להלן סיכום ההחלטות שהועמדו להצבעה:

1. אישור מינוי משרד רו"ח גוזלן-לוריא כרו"ח המבקר של חברת הבת.

הוועד המנהל דן באישור מינוי משרד רו"ח גוזלן-לוריא לשמש כמשרד רואי החשבון המבקר של חברת הבת. יובהר כי אישור זה נדרש להתקבל במסגרת האסיפה הכללית של חברת הבת (האיגוד הוא בעל המניות היחיד של חברת הבת), וכן כי לוועד המנהל קנויה הסמכות השירותית לקבל החלטות בשם האיגוד בכובעו זה.

- תוצאות ההצבעה: ד"ר שרון בר-זיו אישרה; מר יואב וולף, עו"ד דנית ליבוביץ-שטי, מר עדו פרייזלר וד"ר הדסה דלטרופ אישרו את המינוי, בכפוף לכך שהמשך ההתקשרות ייבחן מחדש בתום שנה ממועד המינוי. לא נרשמו מתנגדים או נמנעים. מר משה הגאי והגב' מילי בד לא השתתפו בהצבעה.

- החלטה: הוועד המנהל אישר את מינוי משרד רו"ח גוזלן-לוריא כרו"ח המבקר של חברת שירותי איגוד האינטרנט בע"מ. בתום שנה ממועד המינוי, תיבחן מחדש שאלת המשך ההתקשרות עמו.

2. קביעת מועד לקיום האסיפה הכללית של האיגוד.

הוצע לקיים את האסיפה הכללית השנתית של האיגוד בתאריך 22.06.2026.

- תוצאות ההצבעה: ד"ר שרון בר-זיו, עו"ד דנית ליבוביץ-שטי, מר עדו פרייזלר וד"ר הדסה דלטרופ אישרו את המועד המוצע. מר יואב וולף ציין כי נבצר ממנו להשתתף במועד זה, אך הודיע כי יעביר כתב הצבעה. לא נרשמו מתנגדים או נמנעים. מר משה הגאי והגב' מילי בך לא השתתפו בהצבעה.

- החלטה: הוועד המנהל אישר את קיום האסיפה הכללית של האיגוד ביום שני, ה-22.06.2026.

3. התקשרות עם חברת בת של משרד רו"ח גוזלן-לוריא לצורך ביצוע תהליך הערכת שווי להעברת פעילות מחלף האינטרנט הישראלי IIX מהאיגוד לחברה.

במהלך הדיון, ביקשה הגב' מילי בך לברר האם התקבלה חוות דעת משפטית המאשרת כי אין מניעה למנות גורם קשור למשרד רואי החשבון המבקר של חברת הבת כגורם שיבצע את הערכת השווי, והאם מינוי זה עומד בקריטריון של "הערכת שווי אובייקטיבית", כפי שנדרש בחוות הדעת המשפטית שניתנה לאיגוד בעבר. לאחר בחינת הנושא, הובהר על ידי הייעוץ המשפטי של האיגוד כי קיים חשש לניגוד עניינים מובנה במינוי גורם המזוהה עם משרד רואי החשבון הצפוי לשמש כרו"ח המבקר של החברה, וכי נכון למנות מעריך שווי עצמאי ובלתי תלוי, שאין לו כל זיקה לנושא. בעקבות החלטה זו, עודכנו חברי הוועד כי מנכ"ל האיגוד ומנכ"ל חברת השירותים יפעלו יחדיו לאיתור מועמדים חלופיים מתאימים לביצוע הערכת השווי, ויביאו את הגורמים שיימצאו מתאימים לאישור הצדדים.

נוכח עמדת הייעוץ המשפטי, לא התקיימה הצבעה על ההצעה להתקשר עם חברת הבת של משרד רו"ח גוזלן-לוריא לצורך ביצוע הערכת השווי.

3. אישור שינוי מועד הפעלת מחלף IIX על ידי חברת השירותים מתאריך

1.7.25 ל-1.1.26

המנכ"ל, מר יורם הכהן, ציין בפתיח דבריו כי הדוחות הכספיים המוגשים היום לאישור הוועד המנהל כוללים שינוי לעומת הטיוטה שהוצגה לוועדת הכספים בשבוע החולף. המנכ"ל הסביר כי לאור הקביעה לפיה הערכת השווי של העברת פעילות מחלף IIX מהאיגוד לחברת הבת צריכה להתבצע על ידי גורם חיצוני ובלתי תלוי, ונוכח הצורך לשלב נתונים אלו בדוחות הכספיים של האיגוד המובאים לאישור הוועד המנהל והאסיפה הכללית (המתוכננת לחודש יוני), הוצע לעדכן את מועד העברת הפעילות של מחלף IIX מהאיגוד לחברה מתאריך 1.7.2025 לתאריך 1.1.2026.

הובהר כי משמעות שינוי המועד היא שכלל ההכנסות וההוצאות הקשורות למחלף IIX לשנת 2025 יירשמו בספרי האיגוד. ההכנסות שהתקבלו באיגוד מלקוחות עבור שימוש במחלף IIX במחצית השנייה של שנת 2025 והועברו לחברת הבת, יירשמו כהלוואה מהאיגוד בספרי חברת הבת, ואילו הוצאות שהוצאו בפועל על ידי החברה ישולמו לה על ידי האיגוד, בדומה למתווה התשלום שנהוג מול גורמים חיצוניים שסיפקו שירותים לתפעול המחלף בעבר. עוד הדגיש מנכ"ל האיגוד, כי שינוי מועד העברה לראשית שנת 2026 תאפשר ביצוע הערכת שווי אובייקטיבית ויסודית ללא לחץ זמן, תמנע סיבוכי מע"מ ומיסוי (שכן האיגוד אינו חייב במע"מ בעוד החברה כן), ותתאם את המצב התזרימי בפועל במסגרתו גבה האיגוד מראש דמי שימוש מלקוחות מחלף IIX עבור שנת 2025 כולה, ולא רק עבור מחציתה.

הגב' מילי בך ביקשה להבין האם לצעד של שינוי מועד העברת הפעילות בדיעבד יש השלכות ברמה חשבונאית, מיסוית, רגולטורית, משפטית וביקורתית על האיגוד או חברת הבת. רו"ח חיים וורמברנד השיב כי מבחינה חשבונאית ומיסוית

אין מניעה לביצוע המהלך, שכן מדובר בנכס של האיגוד המועבר לחברה בבעלותו המלאה, והדבר שוקף וניתן עליו גילוי מלא בביאורים לדוחות הכספיים.

מנכ"ל האיגוד, מר יורם הכהן, הוסיף והבהיר כי מאחר שתקציב חברת הבת התבסס על מחצית מהכנסות המחלף שנגבו על ידי האיגוד (החל מ-1.7.2025), ומאחר שהחברה נשאה בהוצאות תפעוליות, ייתכן שהדבר יביא להגדלת השקעת האיגוד בחברה. סוגיה זו טרם סוכמה סופית, שכן טרם התגבשה ודאות לגבי הסכום המדויק שעל החברה לשלם לאיגוד בגין השימוש במחלף, והשפעתו על גובה ההלוואה לאור דחיית מועד ההעברה. המנכ"ל ציין כי התמונה המלאה צפויה להתבהר בקרוב, ואז יובא לאישור הוועד עדכון ההשקעה, אם כי להערכתו מדובר בסכומים זניחים.

בתשובה לשאלתו של מר משה הגאי, ציין מנכ"ל האיגוד כי לחברת הבת היו הכנסות מועטות מלקוחות חדשים בשנת 2025 וכי המחלף החדש החל לפעול בנובמבר 2025. רו"ח חיים וורמברנד הדגיש כי ההכנסות של חברת הבת מהמחלף החדש בשנת 2025 אינן מהוות קושי חשבונאי. עוד צוין כי האיגוד יציג דוחות מאוחדים, כך שההכנסות וההוצאות בין האיגוד לחברה יתקזזו אחד מול השני ולא ייווצר מצג מטעה. באשר לחבות המס, הובהר כי חברת הבת תרשום את הכנסותיה מלקוחות חדשים בספריה, אך לא צפויה חבות מס בשל היותה בגירעון, בעוד האיגוד פטור ממס.

הגב' מילי בך ציינה כי ניתן היה להימנע מהצורך בשינוי מועד העברת הפעילות אילו הערכת השווי הייתה מתבצעת במועד, והעירה כי התמשכות התהליך מעבר למתוכנן היא בעייתית. רו"ח חיים וורמברנד הסביר כי העיכוב נבע מהשגות שהיו לדירקטוריון חברת הבת על גובה הערכת השווי המקורית. המנכ"ל הדגיש כי מדובר בתהליך למידה של האיגוד בניהול חברה בת פרטית, והעיכוב נועד להבטיח עבודה תקינה ומדויקת. עוד הבהיר רו"ח חיים וורמברנד, לשאלת הגב' מילי בך, כי על פי חוק העמותות, חבר ועד מכהן נדרש לאשר את הדוחות הכספיים גם אם לא כיהן בתפקיד בתקופה שאלה מתייחס הדו"ח.

עו"ד דנית ליבוביץ'-שטי הזכירה כי הוועד אישר בעבר מועד להעברת פעילות מחלף IIX מהאיגוד לחברת הבת, ותהתה לגבי השפעת החלטה זו על ההחלטה שעומדת כעת בפני הוועד המנהל לשינוי המועד. הגב' מילי בך הוסיפה כי יש להציג את הפרוטוקול מהישיבה הרלוונטית בפני הוועד. בהמשך לכך, הקריא מנכ"ל האיגוד את החלק הרלוונטי מפרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מאוגוסט 2025, בו נכתב, בין היתר, כי "הוועד המנהל מאשר את מתווה ההתקשרות שהוצג בפניו להעברת פעילות מחלף האינטרנט הישראלי IIX מהאיגוד לחברת הבת שירותי איגוד האינטרנט הישראלי בע"מ החל מתאריך 1.7.2025, עליו להיות מאושר גם על ידי דירקטוריון חברת שירותי איגוד האינטרנט בע"מ במקביל. ההחלטה התקבלה פה אחד".

בהקשר זה הובהר כי דירקטוריון חברת הבת אישר את מועד העברת פעילות מחלף IIX החל מתאריך 1.7.25; ואילו בשל ההשגות שהיו לחברי הדירקטוריון על הערכת השווי, זו לא התקבלה. רו"ח חיים וורמברנד הבהיר כי בין אם התקבלה בעבר החלטה על מועד העברת הפעילות ובין אם לאו, בסמכות הוועד המנהל לשנות החלטות קודמות וכן לקבל החלטות חדשות, לרבות בדבר מועד העברת מחלף IIX מהאיגוד לחברה.

עו"ד דנית ליבוביץ'-שטי תהתה האם לא נכון לקבוע מועד ההעברה רק לאחר השלמת הערכת השווי כדי למנוע צורך בשינויים נוספים בעתיד, והגב' מילי בך הסכימה עימה. רו"ח חיים וורמברנד הסביר כי בפועל חברת הבת קלטה את הלקוחות וגבתה תשלומים החל מראשית 2026, ולכן לא ניתן להמתין עם קביעת המועד. מנכ"ל האיגוד הוסיף כי החברה כבר הפיקה חשבוניות ועדכנה את תעריפי הגבייה, והחזרת הפעילות לאיגוד בשנת 2026 תייצר סרבול חשבונאי. הוא הדגיש כי לתיקון המועד ל-1.1.2026 יש הצדקה מהותית וכי הוא פותר את הקשיים שנוצרו עקב גבייה מראש שביצע האיגוד. יחד עם זאת, צוין כי המועד כפוף להשלמת הערכת השווי במהלך שנת 2026 וקבלתה על ידי שני הצדדים, וייתכן שינוי נוסף בעתיד במידת הצורך.

ד"ר שרון בר-זיו, עו"ד דנית ליבוביץ'-שטי, ד"ר הדסה דלטרופ, מר עדו פרייזלר, מר משה הגאי ומר יואב וולף אישרו את שינוי מועד העברת פעילות מחלף IIX מהאיגוד לחברת הבת לתאריך 1.1.2026. הגב' מילי בך אישרה את ההצעה

בכפוף להבהרות שניתנו ע"י רוי"ח חיים וורמברנד ומנכ"ל האיגוד בדבר היעדר השלכות מיסויות, משפטיות, חשבונאיות או רגולטוריות לשינוי ולכך שהוא נובע מהעיכוב בביצוע הערכת השווי, תוך הדגשת עמדתה כי נכון להשלים את הערכת השווי בטרם קביעת מועד סופי להעברת הפעילות.

החלטה: הוועד המנהל אישר את שינוי מועד העברת פעילות מחלף IIX מהאיגוד לחברת הבת מתאריך 1.7.25 לתאריך 1.1.26.

4. אישור הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2025

רוי"ח חיים וורמברנד הציג את הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2025, הכוללים את ההתאמות הנדרשות בעקבות ההחלטה על שינוי מועד העברת פעילות מחלף IIX לחברת הבת החל מתאריך 1.1.26.

לאחר מכן, ביקש מר עדו פרייזלר להבהיר את מהות תפקידו של הוועד המנהל באישור הדוחות ואת אופן בחינתם המקצועית על ידי חברי הוועד. מר פרייזלר תהה האם קיימים מדדים מוגדרים לעמידה ביעדים במסגרת הדוחות, והאם נכון להסיק מהם מסקנות אופרטיביות לשנת הפעילות הבאה; ככל שהתשובה לכך שלילית, ביקש לדעת מהי הדרך הנכונה לעשות זאת.

רוי"ח חיים וורמברנד ציין כי מעבר לחובה החוקית שבאישור הדוחות, הם מספקים תמונה מדויקת ומפורטת של מצב העמותה ביום המאזן, לרבות פירוט חביות ויתרות מזומנים, אך אינם מיועדים להסקת מסקנות ברמת רזולוציה זו. הוסבר כי איגוד האינטרנט פועל כגוף ציבורי המשרת מטרות ציבוריות. הובהר כי יעד האיגוד הוא אספקת שירותים ושיפורם המתמיד, תהליך המצריך לעיתים הגדלת מסגרות תקציביות. התקציב השנתי נגזר מהתוכנית האסטרטגית המוצעת על ידי הנהלת האיגוד ומאושרת על ידי הוועד המנהל, בעוד שהדוחות הכספיים משמשים כלי לבחינת החוסן הפיננסי (חובות, יתרות וכיו"ב). בהקשר זה, מנכ"ל האיגוד הזכיר כי בסוף שנת 2024 הוצגה בפני הוועד תוכנית אסטרטגית להרחבת פעילות האיגוד, הכוללת הגדלת תקציב ומשאבי אנוש לחיזוק השפעת האיגוד. הובהר כי שלב אישור התקציב בפתח שנת הפעילות הוא המועד בו לוועד המנהל יש השפעה דרמטית על פעילות האיגוד, שכן אז מוצגים יעדי ההנהלה, הערכת המקורות הכספיים ותוכניות העבודה הנגזרות מהם.

הגב' גלי אמיר, מנהלת הכספים של האיגוד, ביקשה להבהיר בנקודה זו כי מדובר בשני נושאים שאינם בהכרח כרוכים זה בזה; הדוחות הכספיים מציגים הכנסות והוצאות ריאליות, ללא קשר ישיר לתקציב. לפיכך, קיומה של יתרה כספית בדוחות אינו מעיד בהכרח על אי-מימוש המטרות שהוגדרו בתקציב.

מנכ"ל האיגוד המשיך והוסיף כי האיגוד מעביר לוועד המנהל דיווחים רבעוניים של "תכנון מול ביצוע", המאפשרים לוועד לבחון את שיעור ניצול התקציב ולקבל עדכונים על פרויקטים ספציפיים. צוין כי התקציב עשוי להשתנות במהלך השנה, וכך למשל התקציב שאושר בסוף שנת 2025 צפוי להתעדכן לאור מענק צפוי מהנציבות האירופית לפרויקט עתידי, עליו תימסר הודעה עם חתימתו.

לסיום הדיון, הזכירה ד"ר שרון בר-זיו כי ועדת הכספים של האיגוד פועלת כיום בהרכב חסר וכי קיים צורך במינוי חבר ועד נוסף לשורותיה.

5. דיון בדו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2025

רוי"ח רני רבין, הגוף המבקר של האיגוד, ציין בפתח דבריו כי לגישתו על הוועד המנהל לקיים בכל עת מערכת איזונים בין שמירת רזרבות תקציביות למקרי קיצון או לפרויקטים אסטרטגיים עתידיים, לבין ניהול המשאבים לצורך הרחבת הפעילות השוטפת ושיפור השירות לציבור. לדבריו, מדובר בתהליך מתמשך של בחינת ביצועי העבר כבסיס לגיבוש צפי

תקציבי מיטבי לשנים הבאות. הדיווחים הרבעוניים נועדו להעניק לוועד כלים לבחון האם הפעילות מתבצעת בהתאם לתכנון המקורי, ולאפשר עדכונים תוך כדי עבודה במידת הצורך. הוא ציין כי הדוחות הכספיים מהווים נדבך בארגון הכלים של הוועד לבניית התקציב והפעילות העתידית של האיגוד, וזאת בשילוב עם הדיווחים השוטפים והרבעוניים.

לאחר מכן, ביקש רוי"ח רני רבין להבהיר כי תפקידו של הגוף המבקר לסייע לוועד באישור הדוחות הכספיים. לשם גיבוש המלצתו, מקיים הגוף המבקר בחינות ובדיקות שוטפות לאורך השנה, בין היתר באמצעות הסתמכות על עבודת מבקר הפנים וביקורות הפנים שנערכו באיגוד, שמטרתן לוודא כי האיגוד פועל למימוש מטרותיו באופן תקין ובהתאם לכללי המנהל התקין, לצד ביצוע ביקורת על הדוחות הכספיים עצמם.

הוא ציין כי שנת 2025 התאפיינה בשינוי משנים קודמות בשל הקמת חברת הבת והעברת חלק מהפעילות אליה. לאור כך שהחברה נמצאת בשלבי התהוות, מר רבין העריך כי עם הכניסה לשגרת עבודה סדורה, תגובש גם מתודולוגיית עבודה תקינה ומקצועית. כן צוין כי מניתוח נתוני שנת 2025 עלה כי עיקר הפעילות הכספית התמקדה בהשקעת האיגוד בחברה, בעוד שההכנסות בחברה היו מצומצמות בסוף אותה שנה. לפיכך, בשנת 2026 תבוא לידי ביטוי הפעילות העסקית המלאה, אשר תצריך בחינה ביקורתית מתאימה.

באשר לתקינותו הפיננסית של האיגוד, ציין רוי"ח רבין כי זו נשענת על ניתוח מצבת הנכסים. נמצא כי קיימות יתרות מזומנים והשקעות המעניקות גב כלכלי הן לתרחישי קיצון והן לפעילות השוטפת. עוד נמצא כי אין לאיגוד חובות חריגים לספקים, וכי נרשמת גבייה אפקטיבית של הכנסות שוטפות ועתידיות. ממצאי הבדיקה מעלים כי האיגוד מתנהל באופן תקין ויציב, אך צוין כי ייתכן ויהיה צורך בעתיד בגיבוש בקורות נוספות לבחינת הממשקים מול חברת הבת. לאור הממצאים, המליץ המבקר לוועד המנהל לאשר את הדוחות הכספיים.

במסגרת הדיון על ההחלטה, ציינה הגב' מילי בך כי אישורה ניתן בכפוף לכך שלא קיימות השלכות לשינוי מועד העברת פעילות מחלף IIX מהאיגוד לחברת הבת ולדברים שנאמרו בדיון על כך, שכן החלטות אלו שלובות זו בזו. מר יורם הכהן ורו"ח וורמברנד הבהירו בתגובה כי לא ניתן לאשר דוחות כספיים "בכפוף לתנאים", אלא יש לאשרם, לדחותם או להימנע מהצבעה.

ד"ר שרון בר-זיו, עו"ד דנית לייבוביץ', ד"ר הדסה דלטרופ, מר עדו פרייזלר, מר משה הגאי ומר יואב וולף אישרו את הדוחות הכספיים. הגב' מילי בך נמנעה מהצבעה.

החלטה: הוועד המנהל אישר את הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2025.

עם סיום הדיון בנושא זה, עזבו רוי"ח חיים וורמברנד ורו"ח רני רבין את הישיבה.

6. אשרור החלטת הוועד המנהל להצעת תיקון לסעיף 19(א)2(א) לתקנון האיגוד

עו"ד טל קפלן הצטרף לישיבה.

מר עדו פרייזלר ביקש להעלות מספר סוגיות לדיון, אך נוכח אילוצי זמן וסדר היום העמוס של הישיבה, הוא התבקש להעבירם בכתב בדואר אלקטרוני, ולשלוח הצעות לסדר היום לגב' דנה פלג. כמו כן, סוכם כי תופץ הנחיה רשמית לחברי הוועד המנהל בדבר שימוש בכלי בינה מלאכותית (AI) הכרוך בהזנת חומרים, נתונים ומסמכים פנימיים של האיגוד.

בהתייחס לנושא העומד לדיון, הזכיר מנכ"ל האיגוד כי סוגיית התנאים להגשת מועמדות לוועד המנהל נדונה בעבר. הוא הסביר כי הרקע ההיסטורי לדרישה להצגת שלושה מכתבי המלצה מחברי איגוד נבע מחשש מפני השתלטות עוינת על העמותה, צורך שלדבריו אינו רלוונטי עוד באותה מידה כיום. המנכ"ל הציג את נוסח סעיף 19(א)2(א) לתקנון

הקיים, המפרט את חובת הגשת המלצות המעידות על היכרות עם המועמד ובקיאותו בתחום האינטרנט ובפעילות העמותה, כדלקמן:

19. כשרות להיבחר לוועד המנהל

(א) בכפוף לסייג ה"פסלות לכהונה" כחבר ועד כפי שהם קבועים בחוק העמותות התש"ם – 1980 רשאי להציג מועמדות לכהונה כחבר ועד חבר אשר עמד, בנוסף, בתנאים הבאים (במצטבר)

(1)

(2) החבר המבקש להיות מועמד, המציא לוועדת הבחירות (כהגדרתה להלן) את המסמכים הבאים:

(א) שלושה מכתבי המלצה שניתנו לו ע"י חברים אחרים בעמותה, המעידים למצער על היכרותם אתו משכבר, בקיאותו בתחום האינטרנט ובתחום פעילות העמותה.

המציא החבר המבקש להיות מועמד מכתבי המלצה כאמור בסעיף זה, לא יידרש לעשות כן בשנית במשך חמש מערכות הבחירות העוקבות לוועד, בין אם נבחר כחבר ועד במועד בו המציא את המכתבים לראשונה ובין אם לאו.

(ב)

בהמשך, הציג מנכ"ל האיגוד שתי חלופות: השארת הדרישה להמצאת מכתבי המלצה תוך ביטול הדרישה כי ההמלצות יינתנו רק מצד חברי איגוד והחלפתה באפשרות למתן המלצה מכל גורם, או ביטול מוחלט של הצורך במכתבי המלצה. כן הובהר כי מכתבי ההמלצה נבחנים כעת על ידי ועדת הבחירות בהיבט הטכני בלבד – האם הומצאו לוועדה או לא.

ד"ר שרון בר-זיו ציינה כי ניתן לקבוע כי חברי העמותה יהיו רשאים לעיין במכתבי ההמלצה, ובכך ליצוק בהם תוכן ומשמעות. עו"ד טל קפלן העיר כי מכתבי המלצה לוקים לעיתים בחוסר אותנטיות, וכי המצע הוא הכלי המרכזי המאפשר לבוחרים להתרשם באופן עצמאי מהמועמד. בתגובה לספק שהעלה מר משה הגאי בדבר ערכו של המצע, הדגישו מנכ"ל האיגוד ועו"ד קפלן כי לפחות חלק מחברי האיגוד המצביעים אכן נוהגים לקרוא את המצעים ולבסס עליהם את בחירתם.

מר עדו פרייזלר העיר כי המפגש עם המועמדים שתוכנן ולא התקיים השנה הוא הכלי המיטבי לדעתו להצגת המועמדים. עו"ד קפלן השיב כי מדובר ביוזמה של ועדת הבחירות שיושמה בעבר באופן חלקי, אך השנה לא התקיימה בשל היעדר נרשמים. עוד ציין כי לדעתו המפגש עם מועמדים צריך להיקבע על ידי ועדת הבחירות ולא להיות מעוגן בתקנון.

מר עדו פרייזלר עזב את הישיבה עקב אילוצי לוגיסטיקה.

ד"ר שרון בר-זיו הביעה דאגה בנוגע ליכולת השמירה על הרמה המקצועית והמחויבות של חברי הוועד לאורך זמן. היא הציעה לבחון בעתיד קביעת כישורים מקצועיים למועמדים לוועד המנהל, וציינה כי בראיה עתידית כזו היא אינה תומכת בוותור על מכתבי המלצה, שכן הם מאפשרים יצירת קשר עם גורמים היכולים להעיד על אופיו וכשירותו של המועמד.

בהתייחס להצעה לבקש רשימת ממליצים חלף מכתבי המלצה, ציין עו"ד קפלן כי פנייה לממליצים על ידי מספר רב של חברי איגוד היא בעייתית. הוא הדגיש שהקריטריונים למועמדות חייבים להיות בינאריים ואובייקטיביים (כגון תואר אקדמי או שנות ניסיון) ולא מבוססים רק על שק"ד סובייקטיבי, כדי למנוע התערבות בבחירות. עוד הוסיף כי מאחר שהאיגוד פועל הלכה למעשה כגוף דו-מהותי, עליו לפעול בשוויון ובשקיפות ולקבוע קריטריונים סבירים, שאינם מכבידים יתר על המידה על גיוס מועמדים.

מר משה הגאי תהה האם ניתן להגדיר דרישות לגבי זהות הממליצים, ועו"ד קפלן השיב כי אכיפת דרישה כזו תהיה קשה שכן ועדת הבחירות אינה מוסמכת או יכולה לקיים בדיקות בנושא.

בהתייחס לקושי שעולה לגייס מועמדים מתאימים לוועד המנהל עקב הדרישה להיות חבר איגוד שנה לפחות בטרם המינוי, הסביר עו"ד טל קפלן כי נדרש לאזן בין מניעת השתלטות עוינת (אשר תקופת חברות של שנה באיגוד טרם הגשת מועמדות יכולה למזער את הסיכון לכך) לבין הצורך בגיוס מועמדים מקצועיים חיצוניים לוועד.

ד"ר שרון בר-זיו סיכמה את עמדתה בכך שהוועד המנהל הוא פונקציה רגישה, וכי היא תומכת בהשאת הדרישה למכתבי המלצה (גם אם אינם מחברי איגוד), תוך מתן זכות עיון. עו"ד קפלן הציע כי המכתבים יפורסמו באתר האיגוד בכפוף להסכמת הממליץ, וציין כי חובת הפרסום תסייע במניעת או צמצום מכתבי המלצה פיקטיביים או גנריים.

מר יואב וולף עזב את הישיבה עקב אילוצי לו"ז.

לסיכום הדיון, מנכ"ל האיגוד הציג את שלושת החלופות שעלו בדיון להכרעה: דחיית הדיון עד לאסיפה הכללית הבאה או עד קיום אסיפה מיוחדת בעניין; ביטול הדרישה להמצאת מכתבי המלצה; שינוי הדרישה כך שיוגשו שלושה מכתבי המלצה מכל ממליץ (לא רק חבר איגוד) אשר יפורסמו באתר ויצריכו את הסכמתו של המועמד והממליץ מראש. עו"ד טל קפלן הבהיר כי מדובר בהחלטה הנתונה לשיקול דעת הוועד המנהל וכי כל החלופות הנ"ל תקינות מבחינה משפטית. הגב' מילי בד תהתה האם ניתן לקיים דיון מעמיק יותר במועד מאוחר יותר, אך ד"ר בר-זיו ציינה כי הדבר יחייב כינוס אסיפה מיוחדת ויקשה על הפרוצדורה.

עו"ד דנית לייבוביץ'-שטי ומר משה הגאי הוסיפו כי נכון לדרוש שהממליצים יהיו גורמים מקצועיים. במענה לכך הבהירה ד"ר שרון בר-זיו כי המטרה היא לפתוח ולהקל על גיוס מועמדים מתאימים לוועד המנהל, ולא להכביד; ואילו עו"ד קפלן סיכם כי נכון לתת לבוחר להתרשם מזהות הממליץ ומכתבו, ושהדבר יהווה שיקול בבחירתו את המועמדים המתאימים לוועד המנהל.

החלטה: ד"ר שרון בר-זיו, מר משה הגאי, עו"ד דנית לייבוביץ'-שטי, ד"ר הדסה דלטרון והגב' מילי בד אישרו את תיקון סעיף 19.2(א). (א) לתקנון האיגוד, כך שתיוותר הדרישה להצגת שלושה מכתבי המלצה, אולם תבוטל המגבלה המחייבת כי הממליצים יהיו חברי איגוד בלבד. המלצות אלו יוכלו להינתן על ידי כל גורם, והן יפורסמו לעיון באתר האיגוד, דבר אשר ידרוש את הסכמת המועמד לפרסום וכן יידוע וקבלת הסכמת הממליץ לפרסום כתנאי למסירת המכתב לוועדת הבחירות.

7. הצעה לתיקון סעיף 25(ד) לתקנון האיגוד

בהמשך לדיון על תיקון סעיף 19 לתקנון האיגוד, ביקשה ד"ר הדסה דלטרון להעלות לסדר היום הצעה שהועלתה בעבר, שעניינה תיקון סעיף 25(ד) לתקנון האיגוד. הסוגיה הנדונה היא המנגנון הקובע כי חבר ועד שנבחר להחליף חבר שפרש/הופסקה כהונתו יכהן לאורך יתרת תקופת הכהונה של קודמו (חלף התחלת תקופת כהונה חדשה ומלאה).

להלן נוסח הסעיף כיום:

25. השלמת הוועד

....

(ד) משך הכהונה הקצובה לכל מועד שיבחר בהליך בחירות זה, יהיה בהתאמה לתקופת הכהונה שנותרה, למי שאת מקומו בא המועמד להשלים. תקופת הכהונה הקצובה שיקבלו המועמדים יקבעו לפי מספק הקולות שקיבלו בסדר יורד.

עו"ד טל קפלן הבהיר כי לאיגוד קיים מנגנון מובנה ויחסית מורכב המסדיר את סבבי הבחירות של חברי הוועד במתכונת מדורגת (בסבבים של 2, 3 ו-2 חברים בהתאמה בכל שנה), כאשר התחלופה מתבצעת תמיד במועדי הבחירות שבסוף השנה. עו"ד קפלן פירט את שני המסלולים הקיימים להשלמת מכסת חברי הוועד:

1. במקרה שבו חבר ועד חדל לכהן אך הרכב הוועד מונה לפחות שישה חברים – השלמת המכסה מתבצעת בבחירות השנתיות הקרובות, והנבחר משלים את יתרת תקופת הכהונה של החבר שפרש.

2. במקרה שבו מספר חברי הוועד פוחת משישה – התקנון מחייב עריכת בחירות נפרדות בתוך שלושה חודשים, וגם במקרה זה הנבחרים משלימים את תקופת הכהונה המקורית של החברים שהוחלפו.

עו"ד קפלן הסביר כי ככל שייקבע כלל לפיו חבר ועד מחליף יתחיל תקופת כהונה חדשה של שלוש שנים, הדבר יוביל לשיבוש של סדרי סבבי הבחירות הקבועים. שינוי כזה אינו מתמצה בתיקון סעיף בודד, אלא מחייב שינוי של כל מודל המינוריים והתאמה רוחבית של התקנון.

ד"ר הדסה דלטרופ והמנכ"ל, מר יורם הכהן, ציינו כי לאור מורכבות הנושא, נראה כי הדיון בו אינו מתאים לעת הזו. עו"ד טל קפלן ציין כי ניתן בהחלט לבחון שינוי מקיף בעתיד, אך הבהיר כי הדבר דורש תכנון מעמיק של המודל המוצע. לאור האמור, הנושא הוסר מסדר היום ולא הועמד להחלטה.

בהמשך, מסר עו"ד קפלן לחברי הוועד סקירה כללית ומידע אודות סדרי האסיפה הכללית וההליכים המתבצעים במסגרתה.

8. חובות וזכויות הוועד המנהל בפיקוח על חברת שירותי איגוד האינטרנט

טרם הישיבה, הועברה לעיון חברי הוועד חוות דעת משפטית שהוכנה על ידי עו"ד טל קפלן, העוסקת בחובות ובזכויות של הוועד המנהל בפיקוח על חברת הבת הנמצאת בבעלותה המלאה.

עו"ד טל קפלן ציין בפתח דבריו כי אינו עו"ד לדיני תאגידים, אך הבהיר כי הוא ערך בחינה מעמיקה של סוגיית הפיקוח בראי הפסיקה והספרות המשפטית. הוא הבהיר כי אין בנמצא פסיקה ספציפית הדנה בחובות הפיקוח של ועד מנהל בעמותה על חברה בת בבעלותה המלאה, שכן בסיטואציה של בעלות מלאה שאלות אלו כמעט ולא מתעוררות.

באשר למהות חובת הפיקוח, הבהיר עו"ד קפלן כי חברת הבת מהווה אישיות משפטית נפרדת המנוהלת על ידי דירקטוריון משלה. עם זאת, מאחר שמדובר בנכס מהותי של העמותה, חלה על חברי הוועד החובה "לא לעצום עיניים", להתעניין מעת לעת בפעילות החברה ולהפנות שאלות רלוונטיות. הודגש כי הוועד אינו נדרש לפקח באופן ישיר על ניהול החברה ואינו מחליף את עבודת הדירקטוריון שלה. חובת פעולה וביורור מוגברת תקום רק במקרים שבהם יזוהו "נורות אדומות" או סימני אזהרה ברורים בנוגע להתנהלות חברת הבת; מעבר לכך, אין חובת פיקוח עצמאית שוטפת על החברה.

ד"ר הדסה דלטרופ עזבה את הישיבה לאור אילוצי לו"ז.

הגב' מילי בך ביקשה להבין מהן הדוגמאות הפרקטיות ל"סימני אזהרה". עו"ד קפלן השיב כי אין בידי דוגמאות קונקרטיות, אך הציע כי הוועד יקיים מפגש "הכה את המומחה" עם עו"ד מומחה לדיני תאגידים, או ימתין לקבלת חוות דעת מעו"ד יעל שמעון-מני. הוא ציין כי לפי חוות הדעת, כהונה כפולה של חבר ועד מנהל כדירקטור בחברה אינה מהווה ניגוד עניינים אוטומטי. החלטות המקדמות את מטרות העמותה לצד אינטרס חברת הבת להשיא רווחים אינן נחשבות כנגועות בניגוד עניינים. ניגוד עניינים קיים כשהאינטרסים של חברת הבת מתנגשים או חורגים בצורה ברורה מהאינטרסים של העמותה.

הגב' מילי בך ביקשה שהחוות הדעת האמורה תועבר לעיון חברי הוועד המנהל.

בהמשך הדיון, העלתה הגב' מילי בך שאלות בנוגע להעברת כספים מהאיגוד לחברה וניגוד עניינים אפשרי בהצבעות של חברים המכהנים בשני הגופים. עו"ד טל קפלן הבהיר כי שאלות אלו צריכות להיבחן בהתאם לנסיבות הקונקרטיות, אך ציין כי לרוב קיים אינטרס משותף של שני הצדדים בהצלחת החברה, ולכן לא קיים ניגוד עניינים מובנה במקרים אלו. לגבי הערכת השווי העברת פעילות מחלף IIX מהאיגוד לחברה, ציין עו"ד טל קפלן כי מדובר בנתון אובייקטיבי שאינו נתון לשיקול דעת הצדדים אלא למבצע הערכה, וכי חוות דעתו של עו"ד חיים רביה בנושא עמדה על כך שנכון שזו תבוצע על ידי גורם עצמאי ובלתי תלוי, וזאת אף למען מראית העין.

בהמשך לשאלותיה של הגב' מילי בך בדבר החלטות הקשורות לחברת הבת אשר מצריכות את אישור הוועד המנהל, הסביר עו"ד טל קפלן כי כיוון שחברת הבת היא אישיות משפטית נפרדת, החלטות הדירקטוריון שלה אינן עולות לאישור הוועד המנהל בכובעו זה. הובהר כי כאשר הוועד המנהל מתבקש לאשר החלטות של החברה, הוא עושה זאת בכובעו כמקבל ההחלטות (מתוקף סמכותו השיורית בעמותה) בשם ה"אסיפה הכללית" של חברת הבת (אשר מונה בעלת מניות אחת - העמותה). דוגמה לכך היא אישור מינוי רו"ח לחברת הבת, הנדרש על פי חוק החברות להתבצע על ידי האסיפה הכללית, ואשר אושר על ידי הוועד המנהל של האיגוד בכובעו זה.

עו"ד טל קפלן סיכם כי לחברי הוועד המנהל יש שני "כובעים" משפטיים: האחד כוועד המנהל של העמותה, והשני כגוף המוסמך לקבל החלטות בשם העמותה כבעלת המניות בחברה. הוא הדגיש כי מדובר בפעולות במישורים משפטיים שונים, גם אם מדובר באותם האנשים.

עו"ד דנית ליבוביץ'-שטי עזבה את הישיבה לאור אילוצי לו"ז.

בנושא זכויות המידע, עו"ד טל קפלן סקר אילו מסמכים של חברת הבת חשופים לעיון הוועד המנהל. הובהר כי כחברי ועד בעמותה, קיימת לוועד המנהל זכות לעיין בכל מסמכי העמותה. באשר לחברת הבת, הזכות מוגבלת למסמכים שהחוק מתיר לבעלי מניות לעיין בהם: תקנון החברה, דוחות כספיים, מרשם בעלי המניות ופרוטוקולים של האסיפות הכלליות. כמו כן, חברי הוועד יכולים לדרוש מסמכים שנוגעים לפעולה, החלטה או עסקה שטעונה אישור אסיפה כללית.

עו"ד טל קפלן הדגיש כי לפי החוק, אין לחברי וועד מנהל זכות מוקנית לקבל פרוטוקולים או הקלטות של ישיבות דירקטוריון חברת הבת. עם זאת, ניתן להגיע להסכמות עם החברה בנושא, או לתקן את תקנון החברה בכובע האסיפה הכללית כדי לחייב העברת מסמכים אלו. מר יורם הכהן וגב' דנה פלג העירו כי הנגשת מידע ומסמכים של החברה לוועד המנהל מעבר לאמור בחוק תרחיב משמעותית את אחריות הפיקוח אשר תוטל על חבריו, שכן לא יוכלו לטעון לאי-ידיעה במידה והמידע היה נגיש להם. גב' בך ביקשה להבהיר כי המטרה היא קבלת החלטות מתוך ראיית התמונה המלאה הרלוונטית לצורך קבלת ההחלטה בועד המנהל ביושבו כמקבל ההחלטות מטעם בעל המניות בחברה, ולא מעבר לכך.

עו"ד טל קפלן סיים את דבריו ועזב את הישיבה.

בסיום חלק זה, ביקשה הגב' מילי בך כי חוות הדעת של עו"ד שמעון-מני תשלח לחברי הוועד כשתהיה מוכנה, ולאחר מכן יהיה ניתן להחליט על נחיצות דיון עם מומחה נוסף.

9. דיווח מנכ"ל

1. המנכ"ל עדכן בדבר יום גיבוש שקיים האיגוד באזור עוטף עזה, בו השתתפו מרבית עובדי הארגון. במסגרת היום, נערכה פעילות התנדבותית בגינה הקהילתית בקיבוץ כרמיה וכן נערך סיור קולינרי בעיר שדרות.
2. המנכ"ל דיווח על השתתפות משלחת מהאיגוד בכנס של ארגון CENTR העולמי שנערך בשבוע החולף. צוין כי לכנס ערך מקצועי, שכן הוא מאפשר למידה מעמיתים, שיתוף ידע ותיקוף אתגרים משותפים למנהלי רישום דומיינים

בעולם. במסגרת הכנס, הציגה גב' אורטל מאלדונדו פרזנטציה מקצועית. עוד צוין כי בכל הנוגע לעמדת השפעת ה-AI על עולם שמות המתחם, המסקנה המרכזית שעלתה לדעת המנכ"ל היא כי הטכנולוגיה מהווה פוטנציאל לצמיחה ואינה נתפסת כאיום. בתחום ניהול ה-CCTLD ניכרת מגמה של עלייה בפרויקטים מבוססי בינה מלאכותית. בהתאם לכך, האיגוד בוחן את הפוטנציאל הגלום בטכנולוגיה זו מול היבטי אבטחת מידע, תוך שאיפה להרצת מודל LLM מקומי פנים-ארגוני.

3. המנכ"ל עדכן כי חל עיכוב בלוחות הזמנים של שיפוץ המשרד עקב דרישות רגולטוריות של שירותי הכבאות וההצלה. הנושא נמצא בטיפול וצפוי להיות מוסדר במהלך השבוע הקרוב, במטרה לאפשר את תחילת עבודות השיפוץ בהקדם.

10. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

1. אישור שינוי מועד הפעלת מחלק IIX על ידי חברת השירותים מ-1.7.25 ל-1.1.26.
2. אישור הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2025.
3. דיון בדו"ח הגוף המבקר של האיגוד.
4. אשרור החלטת הוועד המנהל להצעת תיקון לסעיף 19(א.2)(א) לתקנון האיגוד.
5. הצעה לתיקון סעיף 25(ד) לתקנון האיגוד.
6. חובות וזכויות הוועד המנהל בביקוח על חברת שירותי איגוד האינטרנט.
7. דיווח מנכ"ל.

11. נספח ב' – פעולות לביצוע

נושא	פעולה לביצוע	אחריות	מועד
הערכת שווי העברת פעילות מחלק IIX מהאיגוד לחברת הבת	השלמת מינוי מבצע הערכת שווי	יורם הכהן + אבי נגר	
אבטחת מידע ושימוש בכלי AI לעיבוד מסמכים פנימיים של האיגוד	הפצת הנחיות לחברי הוועד ודירקטוריון חברת הבת בדבר שימוש בטוח בכלי AI עם מסמכים פנימיים של האיגוד	דנה פלג + לביא בן ברוך	