

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל איגוד האינטרנט הישראלי

תאריך	8.11.2016
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	לביא שיפמן, ד"ר אלון הסגל, נתן גביש, עו"ד דור נחמן, יעקב נבות, בת-שבע אנגלברג-בר, נאוה גלעד, מני לוי, פרופ' קרין נהון.
חברי ועד נעדרים	
משתתפים נוספים	עו"ד יורם הכהן, מי-טל גרבר שוורץ, גלי אמיר, וסים אבו סאלם.
תפוצה	חברי הוועד המנהל, יורם הכהן, מי-טל גרבר שוורץ, וסים אבו סאלם.
יו"ר הישיבה	נאוה גלעד
רישום ועריכה	וסים אבו סאלם

1. בחירת יו"ר

הצעה: נאוה הציעה את עצמה כיו"ר הישיבה.

הצבעה:

בעד (9): לביא שיפמן, אלון הסגל, נתן גביש, דור נחמן, יעקב נבות, בת-שבע אנגלברג-בר, נאוה גלעד, מני לוי, קרין נהון.

נגד(0): - אין -

נמנע(0): - אין -

הוחלט: יו"ר הישיבה תהא נאוה גלעד.

2. אישור סדר היום

נספח א' - סדר יום.

הצעה להחלטה: אישור סדר היום.

בעד (9): לביא שיפמן, אלון הסגל, נתן גביש, דור נחמן, יעקב נבות, בת-שבע אנגלברג-בר, נאוה גלעד, מני לוי, קרין נהון.

נגד(0): - אין -

נמנע(0): - אין -

הוחלט: סדר היום אושר.

3. החלטות דוא"ל בין התאריכים

לא היו החלטות דוא"ל.

4. תקציב – תכנון מול ביצוע; רבעון שלישי

גלי הציגה את התקציב המתוכנן מול הביצוע, מספר נקודות הובהרו בהתאם לבקשת חברי הוועד:

- וועדת הכספים דנה בשאלה הנוגעת לייעוץ המשפטי.

- **נאוה** התייחסה לתת ביצוע המופיעים במסמך; **יורם** הבהיר שהצעת התקציב החדש תגרום לכך שנוכל לבצע את

התכנונים ולנצל את התקציבים כנדרש. חוסר הביצוע בעיקרם נובעות מבעיות כוח אדם, לכן הוצע להגדיל כוח

אדם על מנת שיתאפשר ניצול להעלאת יכולת הביצוע. יורם הדגיש שהאיגוד צריך להיות במצב בו מבצעים קרוב

ל-100% מהמתוכנן.

- קידום תחום החברים; המימוש של התקציב החל בתקופה האחרונה.

5. הקמת צוות ייעודי לטיפול בנושא משרד לאיגוד

לביא - הצוות הייעודי היום מורכב משני חברי וועד – יעקב נבות ולביא שיפמן. סבור שצריך עוד מישהו לצוות.

יורם –

1. הוכן גיליון אקסל של רו"ח לגבי השאלות הכלכליות של התהליך הזה; השלכות והיבטים מיסויים.

2. עושים הליך לקבלת הצעות לפי נוהל הרכש לשירותי ייעוץ וניהול כוללים של התהליך: בחינה כלכלית ותכנונית

של נכס ספציפי, התכנון המפורט, בחירת קבלן לביצוע ופיקוח על הביצוע של הפרויקט.

הצעה להחלטה:	36
עד מועד הבחירות, הצוות מונה את לביא, בת-שבע ויעקב נבות ומני מוכן לסייע במידת הצורך.	37
בעד (9): לביא שיפמן, אלון הסגל, נתן גביש, דור נחמן, יעקב נבות, בת-שבע אנגלברג-בר, נאוה גלעד, מני לוי, קרין נהון.	38
נגד (0): - אין -	39
נמנע (0): - אין -	40
לא הצביע (0): - אין -	41
הוחלט: ההצעה התקבלה.	42
	43

6. התקשרויות עם צדדים קשורים וספקי שירות

יורם – רשם העמותות התייחס לסוגיה שמעט מחברי האיגוד הם ספקים של העמותה. הרשם דרש שהאיגוד יקבע בנוהל הרכש התייחסות לסיטואציה בה מבקשים להתקשר עם חבר איגוד. נושא זה נדון ואושר בישיבה בחודש שעבר.	45
לפי הממצאים שלנו, יש נכון להיום חמישה חברי עמותה המספקים שירותים לעמותה, רובם הפכו לחברים לאחר קבלתם כספקים. בחידוש ההתקשרות עמם ימומש נוהל הרכש החדש.	46
הרשם ביקש בדו"ח הביקורת, לאשרר את ההתקשרות עם מר אריאל בינר שהוא חבר עמותה. אותו חבר מספק לעמותה שירותים טכניים בתחום תקשורת המחשבים, בעיקר בהפעלה, תחזוקה ומתן השירות ל-IX. מדובר בתחום בו נדרש ידע עמוק וייחודי בתחום תקשורת מחשבים ואינטרנט. אריאל נותן שירותים אלה כבר 16 שנה, זמן רב לפני שהיה לחבר עמותה, והוא מספק שירות זה ברמה גבוהה ביותר, בזמינות מלאה של X724 ובמחויבות מלאה לערכי האיגוד.	47
יעקב – הבעייתיות הינה כללית בעניין התקשרות עם ספק שהוא חבר ולא רק נקודתית עבור ספק אחד.	48
יורם - לצורך כך, רשם העמותות הורה על קבלת עמדת הגוף המבקר. התבקשה חוות דעתו של הגוף המבקר – מני צמח, התייחסותו הונחה בפניכם. בנוסף, המשרד ביקש מהייעוץ המשפטי התייחסות לעניין מי שהופך להיות ספק לאחר ההתקשרות.	49
הצעה להחלטה:	50
הוועד המנהל מאשר את ההתקשרות עם אריאל בינר למתן שירותי תקשורת מחשבים במערכות IIX ותשתיות האיגוד האחרות, בהתבסס על עמדת הגוף המבקר ובכפוף לקיום המלצותיו ובהסתמך על הנסיבות, לשנה נוספת, בכפוף לביצוע תהליכים לשימור הידע והפצתו באיגוד. בדיקת מחודשת תערך בתום השנה.	51
בעד (8): לביא שיפמן, נתן גביש, דור נחמן, יעקב נבות, בת-שבע אנגלברג-בר, נאוה גלעד, מני לוי, קרין נהון.	52
נגד (0): - אין -	53
נמנע (1): אלון הסגל.	54
לא הצביע (0): - אין -	55
הוחלט: ההצעה התקבלה.	56

7. דיון ואישור תוכניות עבודה ותקציב 2017

יורם הציג את התקציב המוצע לשנת 2017.	57
החלטת הוועד: המשרד יבצע מעבר נוסף על הצעת התקציב וההוצאות הצפויות בשנת 2017 לדיון בישיבת הוועד בדצמבר 2016.	58
	59
	60
	61

8. האצלת נאוה גלעד כמורשת חתימה

הצעה להחלטה: הוועד המנהל מאציל את נאוה כמורשת חתימה עד שייבחרו מורשי חתימה חדשים.	62
בעד (9): לביא שיפמן, אלון הסגל, נתן גביש, דור נחמן, יעקב נבות, בת-שבע אנגלברג-בר, נאוה גלעד, מני לוי, קרין נהון.	63
נגד (0): - אין -	64
נמנע (0): - אין -	65
הוחלט: ההצעה התקבלה.	66

9. עיון בפנקס החברים

הוועד מחליט לקיים דיון בעניין נוהל מוצע לעיון בפנקס החברים בישיבת הוועד המנהל לחודש דצמבר.	67
בעד (9): לביא שיפמן, אלון הסגל, נתן גביש, דור נחמן, יעקב נבות, בת-שבע אנגלברג-בר, נאוה גלעד, מני לוי, קרין נהון.	68
נגד (0): - אין -	69
נמנע (0): - אין -	70
לא הצביע (0): - אין -	71
הוחלט: ההצעה התקבלה.	72

10. משימות לביצוע

משימות לביצוע

מספר	נושא	משימה	הגורם האחראי	מועד
1	הצגת נוהל עיון בפנקס החברים	דיון בישיבת הוועד המנהל לחודש דצמבר.	וסים	דצמבר 2016
2	בחינת התקציב	המשרד יבחן את ההוצאות בתקציב.	המשרד	נובמבר 2016

11. נספח א' - סדר יום

מספר	נושא	הקצאת זמן	מציגה	הערות
קבוע	קביעת יו"ר ואישור סדר היום	2	נאוה	
קבוע	החלטות דוא"ל	5	נאוה	
1	התקשרות עם צדדים קשורים	15	נאוה	
2	תקציב מול ביצוע רבעון שלישי	20		
3	דיון ואישור תכניות עבודה ותקציב 2017	140		
4	הקמת צוות ייעודי לטיפול בנושא משרד לאיגוד	15	נאוה	
5	עיון בפנקס החברים	15	נאוה	
סה"כ		217		

86

87

88

89

90