



Israel Internet Association (ISOC-IL)

איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) מ.ע. 58-0299543 (להלן: "האיגוד")

- פרוטוקול -

מישיבת האסיפה הכללית השנתית של האיגוד, שנועדה והתכנסה ביום רביעי, ה-3 בספטמבר 2008, במרכז לישראל יפה, שדרות רוקח 80, תל-אביב יפו

לאחר שבשעה 15:00, הנקובה בהזמנה, לא נכח המניין הדרוש לפתיחת האסיפה, נדחתה האסיפה כאמור בתקנון האיגוד לשעה 16:00 ונפתחה בשעה זו.

נוכחים - חברי האיגוד: רימון לוי, דורון שקמוני, אסתר סקורניק, מאיר אדרי, אבי בלאו, גיורגי מאיר, יהודה דויטש, גיא אופיר, דן תל-ניר, מנחם בלומנקרנץ, אסף לנדאו, יואב קרן, דוד פרידמן, אמיר עציוני, מירי שיינפלד, נאוה גלעד (חבר האיגוד יוני נוקד ייפה את כוחו של דורון שקמוני להצביע בשמו באסיפה זו, באמצעות ייפוי כוח שנמסר למזכיר האסיפה).

נוכחים שאינם חברי האיגוד: עו"ד מי-טל גרייבר-שוורץ (מנהלת התפעול של האיגוד), עו"ד טל קפלן (יועץ משפטי לאיגוד), רו"ח אבי בן-שמעון (רואה-חשבון האיגוד), רו"ח דב פניני (מבקר האיגוד) ונהורא דגן-הס (עובדת האיגוד).

יו"ר האסיפה: נשיא האיגוד - רימון לוי.

למזכיר האסיפה מונה: עו"ד טל קפלן (פרל כהן צדק לצר – עורכי-דין ועורכי פטנטים).

על סדר היום:

- סקירת הנהלת האיגוד אודות פעילות האיגוד במהלך השנה החולפת והצגת תוכנית הפעילות לשנה הקרובה (רימון לוי ודורון שקמוני);
- הצגת הדו"ח המילולי לשנת 2007 (רימון לוי);
- הצגת הדו"חות הכספיים לשנת 2007 (רו"ח אבי בן-שמעון);
- הצגת דו"ח הגוף המבקר לשנת 2007 (רו"ח דב פניני);
- הצבעה על אישור הדו"חות הכספיים לשנת 2007;
- הצבעה על אישור הדו"ח המילולי לשנת 2007;
- אישור המשך ההתקשרות עם רואה החשבון של האיגוד בשנת 2009;
- אישור המשך ההתקשרות עם הגוף המבקר של האיגוד בשנת 2009;
- דיון והצבעה בהצעת הנהלת האיגוד לשינויים בתקנון האיגוד.



Israel Internet Association (ISOC-IL)

איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

1. סקירת הנהלת האיגוד אודות פעילות האיגוד בשנה החולפת והצגת תוכנית הפעילות לשנה הקרובה

חבר הנהלת האיגוד, דורון שקמוני, סקר את פעילות האיגוד בייצוג קהילת האינטרנט הישראלית בפורומים בינלאומיים וכן בהפעלת שירותי תשתית חיוניים לאינטרנט בישראל, לרבות: הקמת וניהול מחלף האינטרנט הישראלי (IIX), אירוח שרת שורש, שעון מבוסס GPS, ניהול מרשם שמות-המתחם בסיומת il ועוד.

נשיא האיגוד, רימון לוי, סקר את פעילות האיגוד בשנים 2007/8 ופעילותו המתוכננת לשנים 2008/9 ובין השאר – הצגת חברי הנהלת האיגוד, נושא הנגישות וקידום התרבות הדיגיטלית ברשת.

תדפיס ממצגת הסקירה מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומן **נספח "א"**.

2. הצגת הדו"ח המילולי לשנת 2007

נשיא האיגוד, רימון לוי, סקר את סעיפי הדו"ח המילולי לשנת 2007.

הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2007 מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומן **נספח "ב"**.

3. הצגת הדו"חות הכספיים לשנת 2007

רו"ח האיגוד, אבי בן-שמעון, סקר את הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2007, שהעתקם נמסר למשתתפים באסיפה ומצוי לעיון באתר האינטרנט של האיגוד. רו"ח בן-שמעון ציין כי כל הנתונים והממצאים שנבדקו בהקשר זה היו תקינים.

בין היתר, ציין רו"ח בן-שמעון כי משרדו עורך את דו"חות האיגוד מזה מספר שנים וכי הוא בקיא בנתונים ובפעילות האיגוד. רו"ח בן-שמעון ביקר את המאזנים של האיגוד לימים 31.12.2007 ו-31.12.2006, את הדו"חות על הפעילויות, הדו"חות על השינויים בנכסים נטו והדו"חות על תזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים. רו"ח בן שמעון ציין נתונים מהותיים בדו"חות הכספיים והפנה את המשתתפים באסיפה לביאורים הרלבנטיים.

הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2007 מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומנים **נספח "ג"**.

4. הצגת דו"ח הגוף המבקר לשנת 2007

הגוף המבקר של האיגוד, רו"ח דב פניני, סקר את דו"ח הגוף המבקר לשנת 2007, שהעתקו נמסר לנוכחים באסיפה ומצוי לעיון באתר האינטרנט של האיגוד. רו"ח פניני מסר כי הביקורת נערכה באשר לשלושה נושאים עיקריים:

- הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2007 והשוואתם לתקציב המאושר של האיגוד;
- הטיפול בשמות מתחם שנרשמו עד לתאריך 1.1.1999;
- מיסים על הכנסה.



Israel Internet Association (ISOC-IL)

איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

המלצות הגוף המבקר הם כדלקמן :

- א. לאשר את הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2007, כפי שבוקרו על-ידי בן-שמעון, אליאס ושות', רואי חשבון ;
- ב. לאשר לקראת סוף שנת התקציב, בצורה ובאופן ברורים, העברות מסעיף לסעיף ושינוי מסגרת התקציב בכדי להתאים את התקציב לפעילות השוטפת ;
- ג. להמשיך האיתור ומחיקת שמות מתחם נטושים שנרשמו עד לתאריך 1.1.1999, לפי ההנחיות שנקבעו ;
- ד. לאשר את הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2007, כפי שהוכן על-ידי הנהלת האיגוד.

דו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2007 מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומן נספח "ד".

5. הצבעה על אישור הדו"חות הכספיים לשנת 2007

חברי האיגוד שנכחו באסיפה נתבקשו להצביע על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2007, כפי שהוצגו להם ובהתאם להמלצת הגוף המבקר, כדלקמן :

בעד: 11 חברים.

נגד: 0 חברים.

נמנע: 0 חברים.

הוחלט פה אחד על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2007.

6. הצבעה על אישור הדו"ח המילולי לשנת 2007

חברי האיגוד שנכחו באסיפה נתבקשו להצביע על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2007, כפי שהוצג להם ובהתאם להמלצת הגוף המבקר, כדלקמן :

בעד: 11 חברים.

נגד: 0 חברים.

נמנע: 0 חברים.

פה אחד הוחלט על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2007.



Israel Internet Association (ISOC-IL)

איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

7. אישור המשך ההתקשרות עם רואה החשבון של האיגוד בשנת 2009

המלצת הנהלת האיגוד היא כי רו"ח אבי בן-שמעון, ממשרד רואי החשבון בן-שמעון אליאס ושות', יוסיף לשמש כרו"ח האיגוד. חברי האיגוד שנכחו באסיפה נתבקשו להצביע על המשך ההתקשרות כאמור:

בעד: 10 חברים.

נגד: 0 חברים.

נמנע: 1 חברים.

ברוב קולות הוחלט כאמור בהמלצה לעיל.

8. אישור המשך ההתקשרות עם הגוף המבקר של האיגוד בשנת 2009

המלצת הנהלת האיגוד היא כי רו"ח פניני יוסיף לשמש כגוף המבקר של האיגוד. חברי האיגוד שנכחו באסיפה נתבקשו להצביע על המשך ההתקשרות כאמור:

בעד: 11 חברים.

נגד: 0 חברים.

נמנע: 0 חברים.

פה אחד הוחלט כאמור בהמלצה לעיל.

9. דיון והצבעה בהצעת הנהלת האיגוד לשינויים בתקנון.

נשיא האיגוד הציג לנוכחים את המלצת הנהלת האיגוד לשינויי תקנון, שעניינם בנוהל הבחירות להנהלת האיגוד ובהשלמת חברי הועד. עותק מההצעה לתיקון התקנון, בה מסומנים השינויים המוצעים וההסבר להם, נמסר לנוכחים באסיפה ומצוי לעיון באתר האינטרנט של האיגוד.

עותק מההצעה לתיקון התקנון, בה מסומנים השינויים המוצעים וההסבר להם מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומן נספח "ה".

חברי האיגוד שנכחו באסיפה נתבקשו להצביע על שינויי התקנון המוצעים, כפי שהוצגו להם, כדלקמן:

בעד: 11 חברים.

נגד: 0 חברים.

נמנע: 0 חברים.

פה אחד הוחלט על שינוי התקנון בהתאם לנוסח המצורף לעיל לפרוטוקול זה.



Israel Internet Association (ISOC-IL)

איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

האסיפה הסתיימה וננעלה בשעה 18:24

דורון שקמוני
חבר הנהלת האיגוד

רימון לוי
נשיא האיגוד
יו"ר האסיפה הכללית

הפרוטוקול נרשם על-ידי מזכיר האסיפה, עו"ד טל קפלן - פרל כהן צדק לצר - עורכי-דין ועורכי פטנטים.