

עמותת איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר 58-029-954-3) -
פרוטוקול אסיפה כללית
(בהתאם לחוק העמותות, התש"ס - 1980 סעיף 38(א))

1. האסיפה הכללית השנתית התכנסה ביום א' ה - 21.9.03 בשעה 12:00 במרכז "ישראל יפה" בגני-יהושע בתל-אביב (לאחר דחיה מטעמים טכניים מהמועד הקודם המתוכנן - 3.9.03).

ניתן לצפות בעותק מכתב ההזמנה באתר החברים.

2. בשעה 12:00 לא נכח מניין כמתחייב עפ"י התקנון בסעי' 10(א) וחבר הועד מר רוני בס הורה על דחיית קיום האסיפה בהתאם לתקנון בסעי' 10(ב) באותו מקום שעה אחת מאוחר יותר.

3. בשעה 13:00 נכחו 20 חברי עמותה ויו"ר הועד מר אמיר עציוני, הכריז על פתיחת האסיפה ומינוי הח"מ כמזכיר (רושם הפרוטוקול אשר גם זיהה את הנוכחים באמצעות בדיקת תעודות החבר), (בהתאם להוראות סעי' 11 ו - 13 לתקנון).

להלן התנהלות האסיפה -

3.1 יו"ר הועד סקר (בעזרת מצגת) את הפעילות במהלך השנה שחלפה ואח"כ ענה על שאלות החברים.

3.2 רוה"ח של העמותה (מר רפי דרי) הציג את הדו"ח הכספי לשנת 2002.

ניתן לצפות בעותק הדו"ח הכספי ונספחיו באתר החברים.

במענה לשאלות החבר מר הוידה, השיב רוה"ח בהיבטי הוצאות השכר לעובדי העמותה, ונסיעות לחו"ל.

לבקשת מר הוידה, הודיע יו"ר הועד כי יבדק דיווח לכלל חברי העמותה באתר החברים, לאחר כל נסיעה לפגישה בעלת עניין.

רוה"ח הציג את ההסדר שנחתם עם רשויות מס הכנסה.

3.3 לבסוף, סקר רוה"ח את הישגי פעילותו עם העמותה מהיווסדה ועד היום, כאשר מערך הגביה הכספית הועבר לתפעול העמותה, והודיע על פינוי מקומו כרו"ח העמותה (תוך הבטחה כי ידאג לחפיפה מלאה עם מחליפו לכשיקבע).

האסיפה הכללית הודתה לרו"ח רפי דרי על פעילותו.

3.4 הגוף המבקר של העמותה (רו"ח דב פניני) הציג את הדין וחשבון של הגוף המבקר.

ניתן לצפות בעותק דו"ח הגוף המבקר באתר החברים.

החבר מר הוידה ביקש לדעת האם קיימים כבר שינויים תקציביים בשנה זו ולבחון אפשרות לקיום אסיפה כללית מוקדם יותר בשנת הכספים (לאחר הרבעון הראשון או השני), תוך הצגת מאזן בוחן של אותה שנה כבר במהלכה.
יו"ר הועד הודיע כי יתכנו שינויים ובקשותיו תיבחנה.

3.5 **נערכה הצבעה על אישור הדו"ח הכספי (בשעה 13:45 לערך) - הדו"ח הכספי אושר בהצבעת 18 בעד ללא מתנגדים.**

3.6 לאור התפנות מקום רוה"ח של העמותה והבטחת רו"ח דרי לקיום חפיפה מלאה עם מחליפו (לכשיקבע), הודיע יו"ר הועד כי -

הועד ימנה רו"ח מחליף תוך חודש וזה יכהן עד לאסיפה הכללית הבאה הקרובה (בהתאם לסעי' 31 ד לחוק).

החבר מאיר הסב את תשומת הלב לעיגון חובת ההודעה המוקדמת על פינוי משרת רוה"ח בהסכם ההתקשרות עם רוה"ח החדש לכשיבחר ע"י הועד.

3.7 **נערכה הצבעה לבחירת הגוף המבקר של העמותה (בשעה 14:00 לערך) - רוה"ח דב פניני נבחר לשנה נוספת בהצבעת 19 בעד ללא מתנגדים.**

3.8 לאחר מכן סקר יו"ר הועד (בעזרת מצגת) את תכנית הפעילות העתידית לרבות הערכות לגבי השלכותיה הכספיות.

החבר מר הוידה התריע מפני השלכות כספיות של התכנית על רקע כנס ה ITU (שם נדונה מעורבות ממשלתית בהיבט מירשם שמות המתחם).

3.9 לאחר מכן הוצגו השינויים בתקנון שהציע הועד לקראת האסיפה.

ניתן לצפות בנוסח השינויים ובהסברים לשינויים המבוקשים באתר החברים.

3.10 לגבי התיקון לסעי' 18(י) בתקנון, העלה החבר מר הוידה את סוגיית זכות הערעור של חבר הועד והוסבר נושא יכולתו לפנות לגוף המבקר אשר במקרה הצורך יוכל לדרוש כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין. לגבי הוספת סעי' 19 הובהרו המשמעויות הכספיות של הביטוח.

3.11 **נערכה הצבעה (בשעה 14:50 לערך), על מצע השינויים בתקנון שהוצע ע"י הועד. ההצבעה נערכה בהתאם לסעי' 25 לתקנון - בשלב זה של האסיפה נכחו 13 חברים מתוכם הצביעו בעד - 10 חברים ולא היו מתנגדים, דהיינו - רוב מוחלט של 76% אישר את השינויים.**

ניתן לצפות בנוסח התקנון המתוקן באתר החברים.

3.12. לבסוף הועלתה להצבעה הצעת החבר מר הוידה לגבי ייחוד כספים לקרן מלגות ומינוי ועדה לעניין זה. לאחר דברי ההסבר של החבר הוידה התנהל דיון בו הציגו החברים עציוני ואבנר טענות כנגד כבילת שיקול-דעת הועד המנהל ובתמיכה בעבודת מה סדורה מצד הועד בנושאים שכאלה. החבר בלאו הצביע על הסיכון בהדלדלות עתידית של הרזרבות הכספיות כך שהעודף ממילא יקטן.

ההצבעה נערכה בהתאם לסעי' 25 לתקנון - בשלב זה של האסיפה נכחו 13 חברים מתוכם הצביע בעד 1 ונגד 9, דהיינו - ההצעה נדחתה מאחר ולא הושג רוב מוחלט של 66% מהנוכחים כנדרש.

יו"ר הועד קרא לחבר הוידה להמשיך ולתרום לפעילות ולשקול להציג מועמדותו לועד בבחירות הבאות. החבר הוידה ביקש כי תירשם ברכה ותודה לועד על פעילותו.

3.13. בשעה 15:15 ננעלה האסיפה.