

פרוטוקול

מישיבת האסיפה הכללית השנתית של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) [להלן: "העמותה" או "האיגוד"]
שנועדה והתכנסה ביום 16.8.2005 במרכז לישראל יפה, שד' רוקח 80, תל-אביב

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

נוכחים: רשימת הנוכחים רצ"ב כנספח א' לפרוטוקול זה.

יו"ר האסיפה: נשיא איגוד האינטרנט, ד"ר אמיר עציוני

למזכיר האסיפה מונה: עו"ד חיים רביה

על סדר היום: סקירת פעילות העמותה בשנת 2004/5 ופעילותה המתוכננת לשנת 2005/6
נושאים שהתבקשו על-ידי חברי העמותה
אישור דו"חות כספיים לשנת 2004
דו"ח הגוף המבקר לשנת 2004
מינוי רו"ח וגוף מבקר וקביעת שכרם

סקירת פעילות העמותה בשנת 2004/5 ופעילותה המתוכננת לשנת 2005/6

יו"ר העמותה, אמיר עציוני, וחבר ההנהלה, דורון שקמוני, סקרו את פעילות העמותה בשנת 2004/5 ופעילותה
המתוכננת לשנת 2005/6.
תדפיס ממצגת הכוללת את הסקירה רצ"ב לפרוטוקול זה ומסומן נספח ב'.

נושאים שהתבקשו על-ידי חברי העמותה

לשאלות החבר מרק ולדמן -

- אמיר עציוני מסר כי המידע בנושא מחקרים שזכו למענקים מהעמותה מתפרסם באתר האיגוד. דו"חות התקדמות בדבר המחקרים נמסרים לאיגוד אחת לשנה ואינם מתפרסמים. בתום המחקרים יתפרסמו ממצאיהם. לשנה הקרובה לא מתוכננת הענקת מלגות נוספות.
- דורון שקמוני הסביר את היחס בין מספר שמות המתחם הרשומים בישראל לבין מספר תושבי המדינה. ניר תשובה שחולק לנוכחים בנוסף להסבר שבעל-פה רצ"ב לפרוטוקול זה כנספח ג'.

אישור דו"חות כספיים לשנת 2004

רו"ח העמותה, אבי בן שמעון, סקר את הדו"חות הכספיים לשנת 2004, שהעתקם נמסר למשתתפים באסיפה ומצוי באתר האינטרנט של האיגוד, ושיבח את ניהול הכספים בעמותה.

הוחלט פה אחד לאשר את הדו"חות.

דו"ח הגוף המבקר לשנת 2004

הגוף המבקר של העמותה, רו"ח דב פניני, סקר את דו"ח הביקורת לשנת 2004 שהעתקו נמסר לנוכחים באסיפה ובכלל זה ציין שחל שיפור אדיר בנושא דיווח ורישום מזומנים.

מינוי רו"ח וגוף מבקר וקביעת שכרם

לאחר שרואי החשבון בן שמעון ופניני יצאו מהחדר החליטה האסיפה פה אחד להמשיך למנותם לתפקידיהם. לפיכך משרד רואי החשבון אליאס בן שמעון יוסיף לשמש כרו"ח העמותה ורו"ח פניני יוסיף לשמש כגוף המבקר.

בנוסף הוחלט לאשר את שכרם כדלקמן:

- רואי חשבון העמותה - סכום שנתי של \$4,000 (ארבעת-אלפים דולר ארה"ב) בתוספת מע"מ.
- הגוף המבקר - סכום שנתי של 10,000 ₪ (עשרת אלפים שקלים חדשים) בתוספת מע"מ.

האסיפה ננעלה בשעה 18:50.

ד"ר אמיר עציוני, יו"ר
האסיפה הכללית

הפרוטוקול נרשם על-ידי מזכיר האסיפה, עו"ד חיים רביה