

- פרוטוקול -

מישיבת האסיפה הכללית השנתית של האיגוד, שנועדה והתכנסה ביום שלישי, ה-4 באוקטובר 2010, 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. מנהלת התפעול של האיגוד, מי-טל גרייבר-שוורץ, בדקה את נוכחות המניין הנדרש כאמור בסעיף 11 לתקנון האיגוד ומצאה כי מניין זה לא נתקיים בשעה שנועדה לפתיחת האסיפה.

נוכחים – בעלי זכות הצבעה: אבישי רוטשטיין, אדיר אברהם, אורן מודעי, אייל לוי, אלון הסגל, אלחי אהרוני, אלעד זלמונס, אמיר עציוני, אסתר סקורניק, בן גבע, בני דאון, דוד פרידמן, דורון תמיר, דורון שקמוני, דניאל נחום, וילמה סולניק, טל טבקמן, יהונתן קלינגר, יואב קרן, יעקב נבות, יפתח עמית, ישע סיון, מאיר קוזארי-קוזרינסקי, מאיר אדרי, מנחם בלומנקרנץ, נאוה גלעד, נחמן אורון, רועי שלומי, רימון לוי, רם רחום, רפאל הוידה, שאולה הייטנר, שוקי שומר, שוקי פלג, שרון גפן, עומר אהרוני (לא נמסרו כתבי הצבעה עבור חברי האיגוד שלא הגיעו לאסיפה).

נוכחים – ללא זכות הצבעה: מי-טל גרייבר-שוורץ, נהורא דגן-הס, דבי יפרת, סימה ישראליאן-חבס, עו"ד טל קפלן, רו"ח אבי בן שמעון, רו"ח דב פניני, יוני מלכא, עדי כהן, אירית רדיע.

יו"ר האסיפה: נחמן אורון, חבר הנהלת האיגוד, לפי מינוי של נשיא האיגוד - רימון לוי ובהתאם להוראות סעיף 12 לתקנון האיגוד.

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

על סדר היום:

- סקירת נשיא האיגוד אודות פעילות האיגוד במהלך השנה החולפת והצגת תוכנית הפעילות לשנה הקרובה;
- הצגת הדו"חות הכספיים לשנת 2009 (רו"ח אבי בן-שמעון);
- הצגת הדו"ח המילולי לשנת 2009 (עו"ד טל קפלן);
- הצגת דו"ח הגוף המבקר לשנת 2009 (רו"ח דב פניני);
- הצבעה על אישור הדו"חות הכספיים לשנת 2009;
- הצבעה על אישור הדו"ח המילולי לשנת 2009;
- בחירות רואה החשבון של האיגוד לשנים 2010/11 ואישור שכרו;
- אישור המשך ההתקשרות עם הגוף המבקר של האיגוד בשנים 2010/11 ואישור שכרו;
- דיון והצבעה בהצעת חבר האיגוד, אלעד זלמונס, לשינוי בתקנון;

- דיון בהצעותיהם לסדר היום של חברי האיגוד אלעד זלומנס ורפאל הוידה.

יו"ר האסיפה, שהציג את הנושאים שעל סדר היום, הבהיר כי תינתן זכות דיבור, לרבות שאלות, לכל מי שיבקש לעשות כן ובלבד שהדבר ייעשה באופן תמציתי וענייני, בהרמת יד או במסירת השאלה בכתב ליו"ר האסיפה.

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

נשיא האיגוד, רימון לוי, סקר את פעילות האיגוד בשנים 2009/10 ופעילותו המתוכננת לשנים 2010/11. נשיא האיגוד ציין בפני המשתתפים כי לאתר האיגוד נטען קובץ הכולל פירוט מקיף אודות פעילות האיגוד ועותקים ממנו חולקו למשתתפי האסיפה. המצגת שהציג נשיא האיגוד התמקדה בפעילויות ייחודיות של האיגוד שלא נסקרו בהרחבה בשנים קודמות. בין השאר, סקר נשיא האיגוד את הנושאים הבאים:

- הצגת חברי הנהלת האיגוד;
- נגישות: הסרת חסמי גישה לאוכלוסיות מוגדרות (למשל, המגזר החרדי), אתר W3C החדש והשקתו המתוכננת, פרויקטים לקידום השימוש בקוד מקור פתוח;
- קידום התרבות הדיגיטאלית ברשת: קו חס – הגנה מפני תכנים פוגעניים, שת"פ עם ערוץ הילדים – שימוש נכון ברשת, הסדרה – הצ"ח לניוד כתובות דוא"ל והצו המשטרתי לחסימת אתרי הימורים, ניטראליות הרשת, Internet Governance, מאגר מידע לפעילות האינטרנט הישראלי, הכינוס השנתי (21-22/2/2011), פרויקט עידוד מנהיגים צעירים;
- תשתיות האינטרנט ושירותים לקהילת האינטרנט: השלמת פרויקט עיבוי ושיפור שרידות שרתי ccTLD, מחלף האינטרנט הישראלי (IIX), הליך רישום מוקדם לשמות מתחם בעברית (Sunrise Period);
- ייצוג קהילת האינטרנט הישראלית בפורומים בינלאומיים;
- שינויים ארגוניים מתוכננים;
- הבחירות להנהלת האיגוד.

בנוסף, השיב נשיא האיגוד לשאלות חברי העמותה. להלן עיקרי הדברים:

- חבר האיגוד, רפאל הוידה, הציע כי להבא המצגת תהיה ממצה יותר ותכלול פירוט של תוכנית העבודה לשנה השוטפת, לרבות עיקרי התקציב.
- חבר האיגוד, בני דאון, העיר ביחס לנייר העמדה בעניין ניידות כתובות הדואר האלקטרוני. מציע לייחס את המסמך למי שכתב אותו ובאופן כללי כי מן הראוי לייזע את חברי האיגוד אודות הגשת ניירות עמדה בשם האיגוד. תשובת נשיא האיגוד, רימון לוי – ניירות העמדה הם לרוב מסמך קולקטיבי, שנכתב כעבודת צוות. לכן הוא אינו מיוחס לכותב ספציפי.
- חבר האיגוד, יהונתן קלינגר, הציע לפתוח את נושא ניירות העמדה שמגיש האיגוד לקבלת עמדתם של חברי האיגוד, לרבות דיון בין החברים ואפשרות להבעת דעה.
- חבר האיגוד, דוד פרידמן, שאל מדוע תקציב האיגוד בשנת 2009, ביחס לפעילות חברתית, נמוך מהתקציב של שנת 2008 לצרכים אלו. תשובת נשיא האיגוד, רימון לוי – תמהיל הפעילות הכספית בשנים 2008 ו-2009 מאוד דומה. הפער נובע בעיקר מהקמפיין לשימוש נכון ברשת שנערך בשנת 2008, אך לא תוקצב בשנת 2009. לא כל פעילויות האיגוד בתחומים החברתיים נמדדות בערכים כספיים. תשובת נאווה גלעד – הפעילות החברתית של האיגוד מושתתת על שיתופי פעולה עם ארגונים שונים. לא בהכרח כל פעילות כאמור כרוכה בסעיף תקציבי. שותפי האיגוד תורמים גם הם ממשאביהם לצורך כך.

2. הצגת הדו"חות הכספיים לשנת 2009

רו"ח האיגוד, אבי בן-שמעון, סקר את הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2009, שהעתקם נמסר למשתתפים באסיפה ושהיו מצויים מבעוד מועד לעיון באתר האינטרנט של האיגוד, באזור החברים. רו"ח בן-שמעון ציין כי כל הנתונים והממצאים שנבדקו בהקשר זה היו תקינים ומשקפים את פעילות האיגוד בשנת הדו"ח. עוד ציין רו"ח בן-שמעון כי חוות דעת הגוף המבקר של האיגוד לא מצאה פגמים כלשהם בדו"חות הכספיים.

הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2009 מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומנים נספח "ב".

בין היתר, ציין רו"ח בן-שמעון כי משרדו עורך את דו"חות האיגוד מזה מספר שנים וכי תפקידו לחוות דעה האם הדו"חות משקפים נאמנה את פעילות האיגוד, לפי כללי החשבונאות המקובלים. בהקשר זה ציין רו"ח כי הדו"חות הם דו"חות האיגוד ולא דו"חות משרד רואי החשבון. רו"ח בן-שמעון ציין כי הדו"חות כוללים מאזנים, דו"ח רווח והפסד, דו"ח על שינויים בהון ודו"ח על תזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים שהסתיימו בתאריכים 31.12.2009 ו-31.12.2008.

רו"ח בן-שמעון ציין כי חל שינוי באופן ההצגה של הדו"חות – מהצגה לפי פעילויות להצגה תמציתית וברורה יותר, המקלה את העיון בדו"חות. רו"ח בן שמעון ציין נתונים מהותיים בדו"חות הכספיים והפנה את המשתתפים באסיפה לביאורים הרלבנטיים, לדוגמה:

- אין שינויים מהותיים במאזן. קיים גידול של יתרת המזומנים כתוצאה מעודף שנוצר בפעילות השנתית. הגידול בא לידי ביטוי גם ביתרת הנכסים נטו של האיגוד;
- מחזורי הפעילות של האיגוד לא השתנו מהותית. האיגוד שומר על רמת הפעילות. ההבדל בין הדו"חות השנתיים המוצגים נובע בעיקר מהקמפיין שנערך בשנת 2008 ולא חזר על עצמו בשנת 2009, ביחס לשימוש נכון באינטרנט;
- דו"ח שינויים בנכסים נטו – נוספה עמודה ביחס לנכסים לחידוש ציוד והבטחת פעילות. הצגת הפיקדונות לזמן ארוך שנועדו להבטחת חידוש הציוד. בעבר הדו"חות הציגו נתונים אלו בצורה שונה;
- דו"ח תזרים המזומנים – יתרת המזומנים היא 8,926,843 ₪.

בנוסף, השיב רו"ח בן שמעון לשאלות חברי העמותה, כדלקמן:

- חבר האיגוד, רועי שלומי, שאל ביחס לשינויים בדו"חות ביחס להוצאות ההנהלה וכלליות. חבר הנהלת האיגוד, דורון שקמני, השיב כי בשנת 2009 עבר האיגוד למשרדיו הנוכחיים בפתח-תקווה, עובדה שהובילה לשינוי בהוצאות התפעוליות.
- חבר האיגוד, רפאל הוידה, שאל האם לא ראוי לתת פירוט רב יותר ביחס לפיקדונות השקליים (עמוד 9, ביאור 3). רו"ח בן-שמעון ציין כי דרך ההצגה נובעת מכללי החשבונאות המקובלים וכי ביאור 3 מציג פיקדונות לזמן קצר בלבד, בעוד שהפיקדונות לזמן ארוך מבוארים בביאור 5.
- חבר האיגוד, אלעד זלמונס, שאל בדבר משמעות הדיווח בערכים נומינליים. רו"ח בן-שמעון השיב כי כללי החשבונאות מחייבים לדווח באופן זה והסביר מדוע.

לסיום, ציין רו"ח בן-שמעון כי הוא מסיים את תפקידו כרואה החשבון של האיגוד, לאחר מספר שנים בו ביצע תפקיד זה והודה לכל צוות העובדים של האיגוד וחברי ההנהלה. רו"ח בן-שמעון ציין כי התנהלותו הכספית של האיגוד היא ללא רבב וכי הדבר נדיר במחוזותינו.

3. הצגת הדו"ח המילולי לשנת 2009

עו"ד טל קפלן, יועץ משפטי לאיגוד, סקר בתמצית את סעיפי הדו"ח המילולי לשנת 2009, שהעתיקו נמסר למשתתפים באסיפה ושהיה מצוי מבעוד מועד לעיון באתר האינטרנט של האיגוד, באזור החברים. עו"ד קפלן ציין כי הדו"ח המילולי הוא תוספת חדשה יחסית לחוק העמותות, מלפני מספר שנים, וכי מטרתו לסקור פעילויות ועסקאות שונות שמבצעת כל עמותה, בהתאם לרשימת שאלות המפורטות בתוספת השלישית לחוק העמותות. הדו"ח מוגש לרשם העמותות יחד עם דוחותיו הכספיים של האיגוד.

הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2008 מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומן נספח "ג".

שאלות חברי האיגוד ביחס לדו"ח המילולי:

- חבר האיגוד, אייל לוי, שאל לפשרו של סעיף 9.1 לדו"ח המילולי, המציין כי האיגוד לא ביצע עסקאות עם חבריו בשנת הדו"ח. הסעיף מציין עוד כי ארבעה מתוך נותני השירותים לאיגוד הם גם חברים בו, אך כי הצטרפו כחברים לאחר תחילת ההתקשרות של האיגוד עמם. מנהלת התפעול של האיגוד, מי-טל גרייבר-שוורץ, השיבה כי ספקי השירותים נשוא הסעיף בחרו להצטרף לאיגוד כחברים לאחר שהתחילו ליתן לו שירותים שונים וכי חברותם זו אינה מעניקה להם גישה למידע נוסף ו/או זכויות מיוחדות (למעט העובדה כי הם מקבלים את עלון האיגוד בדוא"ל).
- חבר האיגוד, רפאל הוידה, שואל אם יש מניעה כי ספקי השירותים הנ"ל יתנו שירותים לאיגוד בעתיד. עו"ד טל קפלן משיב כי אין מניעה עקרונית לכך, אך יש לקבל את ההחלטות הנדרשות בהנהלת האיגוד וליתן לכך גילוי נאות בדו"ח המילולי.
- לשאלה מקהל החברים ביחס למהות תפקידה של גבי איריס בנימין, השיבה מנהלת התפעול של האיגוד, מי-טל גרייבר-שוורץ, כי מדובר בעובדת זוטרה שתפקידה נושא אופי פקידותי.
- לשאלת חבר האיגוד, אלעד זלמונס, ביחס לדרישת רשם העמותות המפורטת בדו"ח המילולי, השיב נשיא האיגוד, רימון לוי, כי הרשם פנה לאיגוד בעקבות בדיקת דוחותיו הכספיים והציג את עמדתו בדבר הצורך לצמצום עודפים כספיים, הואיל והנכסים (נטו) ששימשו לפעילויות האיגוד, עולים על מחזור הפעילות בשנת 2008. התשובה לרשם העמותות נמצאת בהכנה.
- לשאלה מקהל החברים ביחס לפרק הזמן עד לרישומו של שם מתחם, החל מרגע הגשת הבקשה לכך (הצעה לעבור למערכת ממוכנת במקום אישור אנושי לכל אחד משמות המתחם החדשים), השיב חבר הנהלת האיגוד, דורון שקמוני, כי מבחינת מדיניות האיגוד, ביחס לכל שם מתחם חדש שנרשם יש התערבות ידנית, אך כל שינוי אחר, ביחס לשמות מתחם רשומים, נעשה באופן אוטומטי. לדבריו, המערכת ידנית באספקטים מסוימים, לפי בחירה ולא מחוסר שכלול (מטעמי מדיניות שעיקרה אישור ידני ביחס לרישומו של כל שם מתחם חדש).
- חבר האיגוד, יואב קרון, ציין, ביחס לאישור האנושי לרישום שמות מתחם חדשים, כי הציע בעבר כי במקום תהליך של Opt In ינקוט האיגוד בתהליך של Opt Out. המשמעות היא כי כל שם מתחם ירשם אוטומטית, במהירות ועובדי האיגוד שיידרשו לאשר את הרישום, יעשו זאת בדיעבד. במקום לאשר את כל שמות המתחם החדשים, ניתן לפסול בודדים בלבד בדיעבד, ככל ויש צורך בכך. בגלל בקשות ספורות

שצריכות להיפסל, רובן המכריע של הבקשות, שהן תקינות, מתעכבות. שינוי כאמור, לטעמו של יואב, ייתן שירות טוב יותר לקהיליית האינטרנט.

- לשאלה מהקהל באשר לאופן ההחלטה בנושאים דלעיל, השיב חבר הנהלת האיגוד, דורון שקמוני, כי ההחלטות בעניין מתקבלות בהנהלת האיגוד.
- בין חברי האיגוד הנוכחים התקיים דיון קצר בנושא פסילת שמות מתחם לרישום, ולגבי קיומה של רשימת שמות הפסולים לרישום. חבר הנהלת האיגוד, דורון שקמוני, ציין כי אין רשימה של שמות או מילים פסולים לרישום. הוא הוסיף כי לאחרונה עלתה בקשה מהרשמים לסימון שמות מתחם שנפסלו בעבר, שבעקבותיה הוספה אינדיקציה לכך במרשם, המופיעה כשמתבקש רישומו של שם מתחם כזה או כשמתבצעת שאילתה עליו.

4. הצגת דו"ח הגוף המבקר לשנת 2009

הגוף המבקר של האיגוד, רו"ח דב פניני, סקר את דו"ח הגוף המבקר לשנת 2009, שהעתקו נמסר לנוכחים באסיפה ושהיה מצוי מבעוד מועד לעיון באתר האינטרנט של האיגוד, באזור החברים. רו"ח פניני מסר כי הביקורת נערכה באשר לשני נושאים עיקריים:

- הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2009 והשוואתם לתקציב המאושר של האיגוד;
- התכנון התקציבי של פעילות העמותה.

מסקנות הגוף המבקר ביחס לנושאי הביקורת היא כדלקמן:

- תקציב האיגוד לשנת 2009 נדון ואושר ביום 2.4.2009;
- ישנם עדיין מקרים של חריגה או תת ביצועים גדולים מתקציב הפעולות בסעיפים מסוימים, כמו משפטיות, תמיכה טכנית, תקשורת, הכנסות מימון ועוד;
- הנהלת האיגוד עדכנה השנה את התקציב בישיבתה מיום 11.11.2009;
- העודף בתקציב המאושר הגיע ל- 546 אלפי ₪ והעודף בביצוע הגיע ל- 1,586 אלפי ₪, סטייה של 190.5%;
- היקף פעילות האיגוד גדל ב- 1.5% בקירוב בצד ההכנסות וירד ב- 9.0% בקירוב בהוצאות הפעילות;
- הפער בין התוצאות המתוקצבות לבין תוצאות הביצוע בפועל עומד על 190.5%;
- קיימות סטיות מהותיות בין הצעת התקציב, התקציב המאושר הסופי והביצוע.

בהתאם לדו"ח, המלצות הגוף המבקר הם כדלקמן:

- א. לאשר את הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2009, כפי שבוקרו על-ידי בן-שמעון, אליאס ושות', רואי חשבון;
- ב. לאשר את הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2009;
- ג. להשקיע מאמצים כדי להקטין את הסטייה בין התקציב המאושר לבין הביצוע בפועל;
- ד. להמשיך האיתור ומחיקת שמות מתחם נטושים שנרשמו עד לתאריך 1.1.1999, לפי ההנחיות שנקבעו.

דו"ח הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2009 מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומן נספח "ד".

שאלות חברי האיגוד ביחס לדו"ח הגוף המבקר:

- חבר האיגוד, רועי שלומי, שאל מדוע הדו"ח לא פורסם באתר האיגוד לפני המועד האחרון להגשת הצעות לסדר היום של האסיפה. נשיא האיגוד, רימון לוי, השיב כי העיכוב נבע מסיבה טכנית וכי להבא, כפי שהדבר נעשה בכל שנה, יעשה מאמץ כי כל המסמכים יפורסמו לפני המועד דלעיל;

- חבר האיגוד, דורון תמיר, שאל ביחס לפערים בין התקציב לביצוע וביקש לקבל הסבר ביחס לפערים אלו. נשיא האיגוד, רימון לוי, השיב כי הנהלת האיגוד עוסקת בנושא זה באופן שוטף. לדבריו, באיגוד צפויים שינויים ארגוניים, שנועדו, בין היתר, ליתן מענה לפערים שנתגלו (כגון ייעוץ ארגוני ומבנה הצוות התפעולי). לדברי רימון, ניהול האיגוד הוא שמרני – גם בתכנון וגם בביצוע נלקחים בחשבון תסריטים פסימיים ושמרניים. האיגוד שומר על תהליכים קפדניים ביחס להוצאת כספים. לעיתים שמרנות זו באה על חשבון הביצוע. סיבה נוספת היא העומס הגדול ביחס לכל מי שעוסק במלאכה – בין אם צוות המשרד ובין אם חברי ההנהלה. מדובר במנגנון אנושי מצומצם;
- חבר האיגוד, אייל לוי, שאל ביחס למשמעות העודף התקציבי שנוצר. רוי"ח פניני השיב כי האיגוד הוא גוף הפועל ללא מטרת רווח. ברגע שנוצרים עודפים, רשויות המס עשויות לבקש להטיל שומה על האיגוד ולהציג את פעילותו כפעילות עסקית;
- חבר האיגוד, רפאל הוידה, העיר כי בעבר הציע כי קרן המלגות של האיגוד תשתמש בעודפים שנוצרו לאורך השנה. הוידה מבקש לקחת בחשבון הגדלה של קרן המלגות וייעוד מלגות רבות יותר באמצעות העודפים שנוצרו;
- עוד ציין הוידה כי נושא שמות המתחם שנרשמו לפני 1.1.1999 עלה לפני מספר שנים. לדבריו, לא הוסבר מדוע הפעילות הופסקה וכן כי לא ניתן דו"ח מסכם ביחס לפעילות זו. הוידה מבקש כי יוצג דיווח מסודר ביחס לנושא זה – לדבריו ראוי כי מחזיקי שמות מתחם אלו ישלמו דמי חידוש. נשיא האיגוד, רימון לוי, השיב כי לא היה תקציב מיוחד לפעילות זו והטיפול בנושא נעשה כחלק מהפעילות השוטפת;
- חבר האיגוד, דורון תמיר, שאל מדוע נוצר עודף תקציבי וייתכן כי יש צורך בחשיבה מחדש. יו"ר האסיפה, נחמן אורון, ציין כי נכון לתכנן אחרת ולחשוב נכון וכי הדבר יעשה יחד עם חברי ההנהלה החדשים, שייבחרו בבחירות הקרובות. חבר הנהלת האיגוד, ישע סיון, ציין כי הבעיה אינה בחוסר ברעיונות, אלא ביכולת המנגנון לבצע אותם. מנגנון האיגוד רזה והביצוע לוקח זמן.
- חבר האיגוד, רפאל הוידה, שאל האם לפי נוסח תקנון האיגוד, יש צורך להצביע על אישור דו"ח הגוף המבקר וביקש לקיים הצבעה על כך. עו"ד טל קפלן השיב כי בהתאם להוראות חוק העמותות והן לפי פרשנותו את הוראות התקנון, אין חובה או צורך לאשר בהצבעה את דו"ח הגוף המבקר. סעיף 10 לתקנון האיגוד מגדיר באופן כללי את תפקידיה של האסיפה הכללית, הוא אינו קובע חובה לאישור דו"ח הגוף המבקר. דו"ח זה אמור להמליץ לאסיפה הכללית האם לאשר את הדו"חות הכספיים ואת הדו"ח המילולי של האיגוד.

* - רואה החשבון של האיגוד והגוף המבקר עזבו את החדר בטרם שלב ההצבעות.

5. הצבעה¹ על אישור הדו"חות הכספיים לשנת 2009

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2009, כפי שהוצגו להם על-ידי רוי"ח האיגוד, אבי בן-שמעון ובהתאם להמלצת הגוף המבקר של האיגוד, רוי"ח דב פניני. תוצאות ההצבעה -

בעד: 27 חברים.

נגד: 0 חברים.

נמנע: 0 חברים.

¹ יצוין כי לצורך כל ההצבעות שנערכו במסגרת האסיפה הכללית, מינה יו"ר האסיפה שני מתנדבים מבין חברי האיגוד, שמנו את קולות המצביעים.

לפיכך, הוחלט ברוב קולות על אישור הדו"חות הכספיים של האיגוד לשנת 2009.

6. הצבעה על אישור הדו"ח המילולי לשנת 2009

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2009, כפי שהוצג להם על-ידי עו"ד טל קפלן ויו"ר האסיפה ובהתאם להמלצת הגוף המבקר של האיגוד, רו"ח דב פניני. תוצאות ההצבעה -

בעד: 28 חברים.

נגד: 0 חברים.

נמנע: 1 חברים.

לפיכך, הוחלט ברוב קולות על אישור הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2009.

7. אישור המשך ההתקשרות עם הגוף המבקר של האיגוד בשנים 2010/11

המלצת הנהלת האיגוד היא כי רו"ח דב פניני יוסיף לשמש כגוף המבקר של האיגוד וקביעת שכרו השנתי בסך של 12,000 ₪ + מע"מ. חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על המשך ההתקשרות כאמור. תוצאות ההצבעה -

בעד: 29 חברים.

נגד: 0 חברים.

נמנע: 2 חברים.

לפיכך, הוחלט ברוב קולות כאמור בהמלצה לעיל.

8. בחירת רואי החשבון של האיגוד לשנים 2010/11 ואישור שכרם

המלצת הנהלת האיגוד היא למנות את משרד רואי החשבון דורון ארגוב וחברת "החשבוניה שירותי ייעוץ וניהול בע"מ", כנגד שכר שנתי של 20,000 ₪ + מע"מ. לשאלת חברי האיגוד, כיצד משרד רואי החשבון של האיגוד מאוגד כחברה בע"מ, כאשר כלל הוא כי חברת רואי חשבון לעולם תהיה חברה שאינה מוגבלת במניות, השיבה הנהלת האיגוד כי מי שנותן את השירות לאיגוד הוא משרד רואי-החשבון דורון ארגוב וכי חברת "החשבוניה שירותי ייעוץ וניהול בע"מ" היא חברה המספקת שירותים חשבונאיים נלווים. הנהלת האיגוד הבהירה כי חשוב לרענן את תפקיד רואה החשבון של האיגוד מעת לעת וכי לצורך כך השוותה ובדקה ההנהלה הצעות ממשרדים שונים והופעל שיקול דעת רחב.

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע אישור ההתקשרות כאמור. תוצאות ההצבעה -

בעד: 20 חברים.

נגד: 2 חברים.

נמנע: 8 חברים.

לפיכך, הוחלט ברוב קולות כאמור בהמלצה לעיל.

9. דיון והצבעה בהצעת חבר האיגוד, אלעד זלמונס, לשינוי בתקנון

בהתאם לסעיף 27 לתקנון האיגוד, לצורך שינוי תקנון האיגוד נדרש רוב של 66% מבין הנוכחים והמיוצגים בעת ההצבעה באסיפה הכללית. לפיכך, קודם להצבעה אודות שינויי התקנון, נערכה ספירה של הנוכחים והמיוצגים בהצבעה זו. תוצאת הספירה הייתה 25 נוכחים ומיוצגים בהצבעה מבין חברי האיגוד, לפיכך הרוב הנדרש כדי להביא לשינוי הוראה מהוראות התקנון במועד האסיפה הוא 17 (16.5) חברים התומכים בשינוי.

השינוי המוצע לתקנון, כמו גם יתר ההצעות, הוצגו בפני חברי האיגוד מבעוד מועד באזור החברים באתר האיגוד.

חבר האיגוד, אלעד זלמונס, הציג את הצעתו ולפיה יתוקן סעיף 24ג' לתקנון האיגוד. לדבריו, מדובר בתיקון טכני, לאור הגדלת מספר חברי הנהלת האיגוד מ-7 ל-9. לדבריו, כיום דורש התקנון כי מספר חברי הועד הדרוש לאשר ולהוציא לפועל החלטה הכרוכה בה עלות כספית לאיגוד (בסך בש"ח שייקבע מעת לעת על-ידי האיגוד) – לא יפחת מארבעה חברי הנהלה. התיקון מבקש להגדיל את מספר חברי הנהלה כאמור לחמישה, לאור הגדלת מספר חברי הנהלה לתשעה.

הנוסח המתוקן של סעיף 24ג' יהיה: **"מספר חברי הועד הדרוש לאשר ולהוציא לפועל החלטה הכרוכה בה עלות כספית לעמותה בסך בשקלים שיקבע מעת לעת ע"י הועד, לא יפחת מחמישה"**.

לשאלת הקהל, השיב נשיא האיגוד, רימון לוי, כי הסכום שקבעה ההנהלה שלגביו נדרש רוב כאמור הוא 20,000 ₪ וכי ממילא יש להנהלה נהלים מחמירים אף יותר ביחס להוצאת כספים. רימון ציין כי הנהלת האיגוד תומכת בהצעה כאמור לתיקון התקנון.

חברי האיגוד שנכחו באסיפה במועד ההצבעה נתבקשו להצביע על הצעתו דלעיל של חבר האיגוד אלעד זלמונס לתיקון הוראות סעיף 24ג' לתקנון. תוצאות ההצבעה –

בעד: 23 חברים.

נגד: 1 חברים.

נמנע: 0 חברים.

לפיכך ולאור הרוב הנדרש לשינוי התקנון, אושר השינוי המוצע לסעיף לעיל.

עותק מתקנון האיגוד בו מסומן השינוי לתקנון שאושר על-ידי האסיפה הכללית, מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומן נספח "ה".

10. דיון בהצעות שהועלו לסדר היום על-ידי חברי האיגוד אלעד זלמונס ורפאל הוידה

דיון בהצעותיו של חבר האיגוד, אלעד זלמונס, לפיהן:

- ועד העמותה יפרסם את עיקרי החלטותיו בתוך 30 יום מקבלתן;

- בכל שנה הועד יפרסם את עיקרי התקציב השנתי תוך 30 יום מאישורו ואת עיקרי תקציב 2010 תוך 30 יום ממועד האסיפה.

להלן עיקרי הדיון:

- זלמונס ציין כי מטרת הצעותיו להביא להגברת השקיפות בפעילות האיגוד בכלל והנהלת האיגוד בפרט.
- חבר האיגוד, אורן מודעי, ציין כי שקיפות יכולה גם להפריע. לדבריו, יש צורך במציאת איזון, כך שהנהלה תפרסם את החלטותיה רק לפי בקשה של מי מחברי האיגוד.
- חבר האיגוד, אייל לוי, ציין כי יש לתת פתח לחברי הנהלה שלא לפרסם את החלטותיהם, כאשר רוב חברי הנהלה אינם מעוניינים בכך.
- עו"ד טל קפלן, יועצו המשפטי של האיגוד, הסביר כי לדעתו לא ניתן לקבל החלטות באסיפה הכללית ביחס לנושאים אלו, בתבנית של "הצעות החלטה", הואיל והחלטות כאמור מסורות לסמכותה של הנהלת האיגוד, היא הגוף המבצע של האיגוד. לטעמו – הצעות כאמור יש ליישם בדרך מפורשת של תיקון תקנון העמותה, ביחס לפרק המסדיר את פעילות הנהלה.
- נשיא האיגוד, רימון לוי, הצהיר לפרוטוקול כי לאור עמדת היועץ המשפטי, החליטה הנהלת האיגוד לאמץ כלשונן את שתי החלטותיו של אלעד זלמונס, בתיקון טכני קל של פרסום לאחר 35 ימים.
- חבר האיגוד, רפאל הוידה, העיר כי האסיפה הכללית מתכנסת אחת לשנה וכי מן הראוי כי היה מוצג בה שקף אחד ביחס לתקציב העמותה לשנת 2010. היה ראוי לדבריו לקחת זאת לתשומת לב. מן הראוי לתת דגש גם על העתיד.

דיון בהצעותיו של חבר האיגוד, רפאל הוידה, לפיהן:

- להסמיך את ועד העמותה למנות ועדת תקנון מבין חברי העמותה (3 חברים), אשר תכין תוך 3 חודשים הצעה מפורטת לשינוי התקנון של איגוד האינטרנט הישראלי (ביחס להקמת מוסד נוסף שייקרא "מועצת איגוד האינטרנט");
- להציע לוועד העמותה לכנס אסיפה כללית מיוחדת בתחילת שנת 2011 אשר תדון בהצעת ועדת התקנון ותאשר את התיקונים הדרושים בתקנון האיגוד.

להלן עיקרי הדיון:

- רפאל הוידה ציין כי הוא מלווה את האיגוד שנים רבות, כי השתתף במרבית האסיפות הכלליות וכי העלה הצעות שהגיעו לכלל מימוש. הוידה הביע את הערכתו לפעילות האיגוד, אך הוא סבור כי יש לחשוב על שינוי ארגוני, גם לטווח הארוך. לדבריו, החלטות מהותיות צריכות להתקבל בפורום רחב יותר ולשם כך מציע להקים מועצה שתמנה 27 חברים ותיקרא "מועצת איגוד האינטרנט".
- הוידה ציין כי רצה תחילה להציע הצעה לשינוי התקנון, אך הבין שהצעתו כרוכה בראייה משפטית מעמיקה יותר ולפיכך הגיע למסקנה כי מוטב להעלות את הצעתו לדיון חופשי בין משתתפי האסיפה, כדי לבחון האם גישת הקהל תומכת בראייתו לשינוי תקנון כאמור לעיל.
- הוידה מציע לאסיפה הכללית, אם בהצבעה ואם בהסכמה, לקבל החלטה ולעשות עבודה בכיוון של הכנה או ניסוח הצעה מפורטת יותר לתיקון תקנון העמותה. במידה וההצעה תהיה ראויה, תתכנס אסיפה כללית מיוחדת לדיון בנושא זה ובה יאושרו שינויי התקנון.
- חבר האיגוד, אלחי אהרוני, מעוניין לשמוע את עמדת הוועד בנושא זה, לאור העובדה כי יש תהליכים קיימים לשינויים ארגוניים.

- חבר האיגוד, שוקי שומר, סבור כי החוג המצומצם של חברי הנהלת האיגוד מונע קירוב לבבות והשתתפות רחבה יותר של חברי האיגוד בפעילויות. ההצעה, לפיה ניתן יהיה לקרב חברים נוספים לפעילויות, לרבות מגזרים שאינם מיוצגים, היא נכונה.
- חבר האיגוד, אייל לוי, רואה את ההצעה בחיוב. שואל, מבחינה פרקטית, איך יתקיים חיבור בין הנהלת האיגוד למועצה?
- רפאל הוידה משיב כי נושא הפונקציונאליות של המועצה כולל את נושא התקציב ונושאים מהותיים אחרים. המועצה תתכנס לפחות פעמיים בשנה, בכדי לאשר את התקציב.
- חבר האיגוד, אורן מודעי, ציין כי מניסיונו ביחס לארגונים אחרים, צריך להיות גוף ביצועי אחד בלבד. זהו הוועד המנהל, הנהלת האיגוד וכך זה מוגדר בחוק. יש למצוא את שיווי המשקל. יש בעיות לבצע פרויקטים. ההצעה נוגדת את הרצון לביצוע פרויקטים ולמעשה פוגעת באפשרות האיגוד לקבל החלטות.
- הגוף המבקר, רו"ח דב פניני – לא בטוח שאפשרי מבחינת חוק העמותות להקים מוסד נוסף כאמור, שיהיה מעל הוועד המנהל.
- חבר הנהלת האיגוד, ישע סיון – אם רוצים יותר מעורבות, האיגוד מזמין מעורבות. הבעיה אינה באורגנים התנדבותיים החושבים מחשבות יצירתיות. הבעיה היא תפעולית ומנסים לטפל בה.
- חבר הנהלת האיגוד, דורון שקמוני – הבעיה המרכזית היא בעיה מובנית בהצעה, שמייצרת סמכות ללא אחריות. מספר רב של אנשים מקבלים החלטות, ללא אחריות על החלטותיהם כפי שיש לדירקטורים בחברה. הנהלת האיגוד היא האחראית בפועל על החלטות המתקבלות באיגוד. סמכות ללא אחריות היא בעיה. לאיגוד לא חסרים בעלי דעות, רעיונות. חסרים אנשים בצד הביצועי שמחויבים לעשייה השוטפת. גוף שיתכנס פעמיים בשנה כדי ליתן החלטות מיניסטריאליות – לא יסייע בהקשר זה.
- חברת הנהלת האיגוד, שאולה הייטנר – לוקחת כדוגמה את איל"א, לה היה מין אסיפה מייצגת של 28 אנשים. גוף שיצר סיאוב והיה קושי רב בהתכנסותו.
- חברת הנהלת האיגוד, אסתר סקורניק – ועד העמותה הוגדל מ-7 ל-9 חברים. ראו למשל כאן, באסיפה הכללית, מעט מאוד אנשים מגיעים. הועד פתוח לקבל הצעות אבל ישמח יותר לקבל אנשים המוכנים לפעול.
- חבר האיגוד, אייל לוי – בעמותה נוספת בה אני חבר יש ועד, ועדת ביקורת ואדם נוסף שתפקידו לדעת מה קורה בעמותה באופן שוטף, לרבות מעקב אחר ההצעות השונות שהועברו לוועד העמותה. מציע שיהיו משקיפים שינהלו מעקב אחר התכתובות והדיונים.
- חבר האיגוד, אלחי אהרוני – חבר טרי באיגוד, מרגיש שאינו יודע מה קורה בארגון. סבור שהצעת אלעד זלמונס בנושא השקיפות תביא את החברים ליותר מעורבות.
- חבר האיגוד, רפאל הוידה – אני סבור שנשמעו כאן דעות לכאן ולכאן. מעריך דעות אחרות, גם אם אינן תומכות בהצעתו. מטרת ההצעה היא להציף את הנושא באופן עקרוני. הצעתו של אלעד, שאומצה על-ידי הוועד, עשויה לייתר את ההצעה. מבקש מהנהלת האיגוד להיענות לבקשה ביחס להקמת ועדת תקנון, שתאפשר לכל אחד מהחברים להציע הצעות לשינוי התקנון ולהביא לפני האסיפה הכללית דיווח בנושא זה. במידה ותגבר השקיפות, גם מבחינת פרסום החלטות ההנהלה וגם מבחינת הנושא התקציבי, לרבות פרסום התוכנית התקציבית העתידית באסיפה הכללית, לא יהיה צורך בהצעה.
- נשיא האיגוד, רימון לוי – הלך הרוח בהנהלת האיגוד כיום הוא שלא לעסוק בנושא זה, הואיל ורפאל, כמו כל חבר איגוד אחר, יכול להתנדב ולנסח כל הצעה כראות עיניו, לרבות לבקש את כינוסה של אסיפה כללית שלא מן המניין שתאשר את ההצעה. עוד כחודשיים, יגדל מספר חברי ההנהלה. אנו מנסים ללכת לכיוון ההפוך. חברי ההנהלה מצויים בהנהלה כי הם רוצים לקדם פעילות. כך היה מתחילת ימיו של

0 האיגוד. אנו מבחינים שמעורבות יתר של ההנהלה בהיבטים תפעוליים עשויה להפריע לתפקודו של האיגוד במקרים מסוימים. לכן אנו במגמה של העברת יותר סמכויות לעובדי האיגוד, כדי לאפשר להנהלה לקבוע את המדיניות. נשמח לסייע לכל מי שמעוניין לעזור, ביוזמה כזו או אחרת, לרבות על-ידי שימוש במתקני ומשאבי האיגוד.

האסיפה הסתיימה וננעלה בשעה 19:21



נחמן אורון
חבר הנהלת האיגוד
יו"ר האסיפה הכללית



רימון לוי
נשיא האיגוד

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

"א"
1



הנושאים על סדר היום


1. סקירת הוועד על פעולתו במהלך השנה שחלפה והצגת תוכנית הפעילות לשנה הקרובה.
2. הצגת ואישור הדוחות הכספיים לשנת 2009.
3. הצגת הדו"ח המילולי לשנת 2009.
4. הצגת דין וחשבון הגוף המבקר (רו"ח דב פניני).
5. בחירת רואה החשבון של האיגוד לשנת 2010 ואישור שכרו.
6. המלצת הנהלת האיגוד: מינוי משרד רו"ח 'החשבוניה שירות' ייעוץ וניהול בע"מ' בראשות רו"ח דורון ארגוב.
7. בחירת הגוף המבקר של האיגוד לשנת 2010 ואישור שכרו.
8. המלצת הנהלת האיגוד: מינוי רו"ח דב פניני.

- דיון בהצעות חברי העמותה לשינויים בתקנון:
- הצעת אלעד זלמונס לשינוי סעיף 24ג'
- דיון בנושאים שהועלו ע"י חברי העמותה
- הצעת אלעד זלמונס
- הצעות רפי הוידיה




חברי הנהלת האיגוד

רימון לוי - נשיא
ד"ר נחמן אורון
שאולה הייטנר
אסתר סקורניק
ד"ר ישע סיוון
שוקי פלג
דורון שקמוני



פעילות איגוד האינטרנט הישראלי 2009-2010



נגישות:

- הסרת חסמי גישה
- קידום סטנדרטים פתוחים

תרבות דיגיטלית:


- התנהגות ברשת
- הסדרה
- תוכן וידע
- העשרת הידע המקצועי



תשתיות אינטרנט: שירות לקהילה

ייצוג הקהילה בפורומים בינלאומיים

ארגון:

- שינויים ארגוניים
- בחירות להנהלת האיגוד








נגישות הסרת חסמי גישה לאוכלוסיות מוגדרות

המגזר החרדי

גיבוש הבנות לתנאי שימוש מותרים, הסכמות בתיוג אתרים

אזרחים דוברי ערבית - <http://www.isoc.org.il/arabic>






נגישות הסרת חסמי גישה לאוכלוסיות מוגדרות

המגזר החרדי

גיבוש הבנות לתנאי שימוש מותרים, הסכמות בתיוג אתרים

אזרחים דוברי ערבית - <http://www.isoc.org.il/arabic>

נגישות קידום סטנדרטים פתוחים

המגזר החרדי

גיבוש הבנות לתנאי שימוש מותרים, הסכמות בתיוג אתרים

אזרחים דוברי ערבית - <http://www.isoc.org.il/arabic>




נגישות
קידום סטנדרטים פתוחים



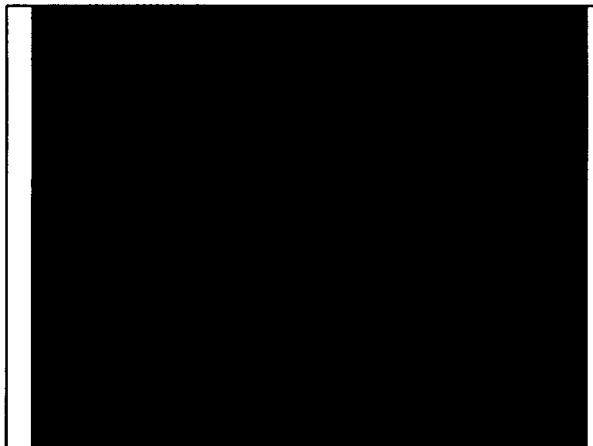






תרבות דיגיטאלית –
תכנית לאומית לאזרחות דיגיטאלית

הקו החם: ציר מרכזי לגיבוש שיתופי פעולה וקיום קמפיין מודעות
www.isoc.org.il/docs/Digital_Citizenship_ISOC-IL_2010-1.pdf

שיתוף פעולה עם ערוץ הילדים
www.isoc.org.il/safe/kids_campaign.html

תרבות דיגיטאלית –
הסדרה

www.isoc.org.il/position_papers



תרבות דיגיטאלית
תוכן וידע


www.isoc.org.il/internet_governance
www.isoc.org.il/conf_heb/enrichment.html
www.isoc.org.il/magazine
www.pikiwiki.org.il/
<http://maor.iucc.ac.il/>
www.isoc.org.il/conf2010/
 מידע סטטיסטי על האינטרנט הישראלי



תרבות דיגיטאלית
תוכן וידע

הכינוס השנתי ה-15
21-22 לפברואר 2011
כפר המכביה

Save the date !



תרבות דיגיטאלית
העשרת הידע המקצועי

פרויקט עידוד מנהיגים צעירים



תוכנית מרוגי
 דור התחד של
 איגוד האינטרנט
 טכנולוגיה

IETF
IGF10
Grid 2009



הפעלת שירותי תשתית חיוניים
לאינטרנט בישראל



הושלם פרויקט עיבוי ושיפור שרירות שרתי ccTLD במרחבי הרשת בארץ ובחו"ל.

מחלף האינטרנט הישראלי (IX) - מוריד חסמי כניסה לספקים חדשים

הכנת תשתיות ומוכנות לתמיכה בשמות מתחם בעברית ברשת הגלובלית



הליך רישום מוקדם לשמות בעברית תחת סיומות org.il, co.il

<http://www.איגוד-האינטרנט.org.il>



**ייצוג קהילת האינטרנט הישראלית
בפורומים בינלאומיים**

השתתפות בכנסים Internet Governance Forum:
 שארם אל שייך, 2009
 וילנה, 2010
 המשך ייצוג בפורומים בינלאומיים כמו:
 CENTR, ICANN, ISOC

שינויים ארגוניים

- מיסוד מבנה ועדות אקזקיוטיביות, ביזור סמכויות
- הגדלת מספר חברי הנהלה מ 7 ל 9
- הגדרת תפקיד מנהל קשרי ציבור וקהילה
- שינויים במדיניות פרסום
- בדיקת מבנה ארגוני, יועץ ארגוני
- ניסוח כתב אמנה – ריענון ערכי ליבה





בחירות להנהלת האיגוד

בואו לקחת חלק ולהשפיע!!!

מועד אחרון להצגת מועמדות: 21 לאוקטובר

הבחירות: מה 1 לנובמבר עד ה 1 לדצמבר



שאלות ?

**אסיפה כללית
שנתית
2010**

