

י"ד אלול תשפ"ד  
17 ספטמבר 2024

### שיבת דירקטוריון מס' 69 - החלטה בכתב של דירקטוריון החברה העירונית אשקלון

בהתאם לסעיף 103 לחוק החברות תשנ"ט 1999 (להלן: "חוק החברות") ומכוח תקנון ההתאגדות של החברה, מסכימים כל חברי הדירקטוריון הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניינים המובאים להחלטה, פה אחד, שלא להתכנס לדיון בכל הנושאים המפורטים על סדר היום שלהלן ולקבל ההחלטות בכתב ללא התכנסות לדיון בפועל, כדלקמן:

#### על סדר היום

איחוד אגודות אליצור "איתו" אשקלון וא.ס אשקלון והעברת זכויות ניהול לקבוצה המאוחדת ~~לשנת 2024~~. האיחוד הינו לכלל קבוצות המועדונים.

#### דיון:

##### רקע ודברי הסבר להחלטה

1. עיריית אשקלון רואה חשיבות רבה ביצירת מועדון כדורסל עירוני אשר יהווה בית גידול וחינוך לילדים ונוער על ערכי מצוינות והתמדה בספורט.
2. בחודש מרץ 2024 עיריית אשקלון החלה להוביל מהלך שיאחד את אגודות הכדורסל בעיר תחת עמותה אחת על מנת ליצור מועדון אחד גדול ומכובד.
3. נערכו ישיבות רבות לקידום האיחוד תחת המתווה אותו הציגה העירייה.
4. ביום 21.5.2024 קבלה על עצמה העמותה לטיפול מצוינות את המתווה ואף הוציאה פרוטוקול מחייב מטעמה.
5. בישיבה מיום 7.7.24 הוסכם כי המועדון ייצג את חלקה של העירייה בעשייה ובשייכות העירונית על ידי קביעת שמו כ- עירוני א.ס אשקלון או א.ס אליצור אשקלון ויעשה מיזוג לטובת העמותה לטיפול מצוינות (א.ס אשקלון) ובתנאי שהעמותה תציג אישור כי מינתה 9 חברים בלבד הכוללים 3 נציגים מכל גוף, תמנה מורשה חתימה מטעם אליצור באיגוד הכדורסל ובחשבון הבנק יהיו שני מורשי חתימה בלבד, מר משה גיאן ומר דני רחמים.
6. הובהר בפגישה כי בנושא תלבושות הבוגרים צבעי הביגוד יהיו כחול לבן, שאר מחלקות הנוער ישחקו בעונה הקרובה בלבד בצבע הכתום. לקראת השנה הבאה וככל שההסכם יוארך יבחן מיתוג המועדון באופן אחיד התואם את מקורותיו ושאיפותיו העתידיות. העירייה תעביר בהקדם האפשרי את התבחינים הנותרים לשני המועדונים לשנת 2024. התחייבויות בגין שימוש במתקנים עירוניים יידחו בעת הזאת ותיבחן פריסת ההתחייבות בגינם.
7. עוד הוסכם, כי יושלם הליך רישומם של 9 חברי עמותה בלבד על פי סיכומים ופרוטוקולים קודמים באופן שמייצג את חלקם של שלושת הגורמים לאיחוד: 3 חברים מאליצור 3 חברים מ.א.ס 3 חברים עירייה (שמות).
8. נכון להיום מועדון ספורט כדורסל אשקלון (אליצור) חתמה על טופס איחוד אגודות עם אגודת א.ס אשקלון.
9. על פי תקנון איגוד הכדורסל ומכתב שהתקבל מאיגוד הכדורסל מיום 8.9.2024, האיחוד לא יושלם עד שהבקרה התקציבית תקבל אישור מבעלי זכויות הניהול בקבוצה – קרי עיריית אשקלון באמצעות החברה העירונית.

10. על מנת שלא תפגע פתיחת העונה נדרשת החלטת דירקטוריון החברה לאישור האיחוד לשנה אחת לעונת 2024-2025 תחת המתווה אותו קבעה העירייה ובמקביל להשלמת הליך ההסדרה.

חו"ד יועמ"ש החברה – עו"ד קרין כהן אורן, משרד עו"ד שרקון בן עמי אשר ושות'  
אין מניעה משפטית לאישור הנושא אשר על סדר היום על פי תקנון החברה וחוק החברות.

**החלטות:**

**דירקטוריון החברה מאשר בזאת פה-אחד כדלקמן:**

1. קבלת החלטה בכתב על פי תקנון החברה.
2. אישור איחוד אגודות אליצור "איתו" אשקלון ו.א.ס אשקלון והעברת זכויות ניהול לקבוצה המאוחדת לשנה נוספת בכפוף להסכם ניהול. האיחוד הינו לכלל קבוצות המועדונים.
3. הסמכת יו"ר הדירקטוריון ומנכ"לית החברה לחתימה על הסכם ניהול המגבש הסכמות הצדדים לשנה נוספת.
4. החלטה זו תומצא לגורמים הרלוונטיים באיגוד הכדורסל וכל גורם רלוונטי אחר כחלק מתהליך האיחוד.

**חתימות:**

 מירי אלטיט, חברה	 תומר גלאם ראש העיר, יו"ר הדירקטוריון
 מורן כחלון, חבר	 אברהם עשור, חבר
 חזי תלאויה, חבר	 מזל לוי, חברה
 עמיחי סיבוני, חבר	 רפי חרזי, חבר
	 חן חגיג וישנייה חברה
	 יובל זוזט, חבר
	 אביגאל נמר ביטון, חברה

הפרוטוקול נערך ע"י עו"ד קרין כהן אורן, משרד עו"ד שרקון בן עמי אשר ושות', יועמ"ש החברה.