

י' חשון, תשפ"ה  
11 נובמבר, 2024

**הצעה להחלטה בכתב של דירקטוריון החברה – החברה העירונית לתרבות, נוער, וספורט ונופש באשקלון בע"מ (להלן: "החברה")**

בהתאם להוראות סעיף 103 לחוק החברות תשנ"ט-1999, חברי הדירקטוריון מסכימים פה אחד, לדון בנושאים הבאים ללא התכנסות בפועל, כדלקמן:

**על סדר היום:**

1. קבלת החלטה בכתב ללא התכנסות בפועל;
2. אישור הדירקטוריון להגדלת ההתקשרות עם מכון ארבל למתן שירותי ליווי וייעוץ פסיכולוגי למוסדות חינוך בעיר.

**רקע להחלטה:**

**1. אישור הדירקטוריון להגדלת ההתקשרות עם מכון ארבל למתן שירותי ליווי וייעוץ פסיכולוגי למוסדות חינוך בעיר.**

בעקבות המצב הבטחוני בארץ עקב התפרצות מלחמת חרבות ברזל, פירסמה החברה מכרז פומבי מסי' 20/2024 למתן שירותי ליווי וייעוץ פסיכולוגי למוסדות חינוך בעיר אשקלון. ביום 07.05.2024 הוכרז מכון ארבל כזוכה במכרז למתן השירותים (להלן: "המכון"). היקף ההתקשרות עמד על סך של 390,000 ₪. במסגרת מתן השירותים ערך המכון תכנית ייעודית לטובת מתן מענה רגשי לתלמידי בתי הספר והפעיל את התוכנית באופן מקצועי בהתאם לנדרש בתנאי המכרז וצרכי מוסדות החינוך. יצוין כי בקרב מוסדות החינוך נרשמה שביעות רצון גדולה מאיכות התכנית. כעת, בתום מתן השירותים בהיקף שנקבע למכרז, עלה הצורך להמשיך את התכנית ולהגדיל את ההתקשרות עם המכון בסך השווה ל-50% נוספים מהיקף ההתקשרות המקורית עם המכון.

העתק חוות דעת מנהלת אגף חינוך יסודי בעירייה, הגב' סוזי לויאן מצ"ב ומסומן **נספח 1**.

עם קבלת חוות דעתה של מנהלת אגף חינוך יסודי בעירייה, פנתה הנהלת החברה לקבלת חוות דעת משפטית האם בנסיבות העניין רשאית החברה להגדיל את ההתקשרות עם המכון בהתאם לתקנה 3 (7) (א) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 (להלן: "התקנות"). על פי חוות הדעת המשפטית, לאור רצון החברה להגדיל את ההתקשרות עם המכון באותם התנאים ולאור הימשכות מצב המלחמה במדינה והצורך למתן מענה רגשי לתלמידים, רשאית החברה להגדיל את ההתקשרות בשיעור השווה ל-50% בפטור ממכרז בהתאם להצעת המחיר שהוגשה על ידי המכון.

העתק חוות דעת יועמ"ש החברה מצ"ב ומסומן **נספח 2**.

על פי הוראות החוק, לצורך מימון עלויות המכון, על החברה לעמוד בשני מבחנים לאישור מימון הוצאות הקבלן:

א. מבחן הרווח – על פי מבחן זה, יש לבחון האם קיימים בחברה רווחים צבורים המאפשרים את מימון השירותים מכספי החברה;

ב. מבחן כושר הפירעון – על פי מבחן זה, יש לבחון האם באישור ההוצאה הכספית המבוקשת קיים חשש כי החברה לא תוכל לפרוע את התחייבויותיה הקיימות והצפויות.

למענה על המבחנים המפורטים לעיל, התבקש מנהל הכספים בחברה, מר חגי טנג'י, לחוות את דעתו בקשר עם מימון הגדלת ההתקשרות.

בחוות דעתו, אישר מנהל הכספים כי בחברה קיימת יתרת כספים מספקת למימון עלויות הגדלת ההתקשרות וכי אין באישור המימון בכדי להעלות חשש כי החברה לא תוכל לפרוע את התחייבויותיה הקיימות והצפויות.

### העתק חוות דעת מנהל הכספים בחברה מצ"ב ומסומן **נספח 3**.

לאור האמור לעיל, עם קבלת חוות הדעת המשפטית וחוות דעת מנהל הכספים כי החברה רשאית לממן את עלויות הגדלת ההתקשרות מכספי החברה, מתבקש דירקטוריון החברה לאשר את הגדלת ההתקשרות עם מכון ארבל למתן שירותי ליווי וייעוץ פסיכולוגי למוסדות חינוך בעיר ומימון עבודת המכון מכספי החברה.

### החלטה

1. דירקטוריון החברה מאשר קבלת החלטה בכתב ללא התכנסות בפועל.
2. דירקטוריון החברה מאשר את הגדלת ההתקשרות עם מכון ארבל למתן שירותי ליווי וייעוץ פסיכולוגי למוסדות חינוך בעיר ומימון עבודת המכון מכספי החברה בשיעור שלא יעלה על 50% מהיקף ההתקשרות המקורי.

  
יו"ר הדירקטוריון

12/11/2024  
תאריך