

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 73 מיום 27.10.2025 – החלטה בכתב של החברה העירונית לתרבות**

**נוער ספורט ונופש אשקלון בע"מ**

בהתאם לסעיף 103 לחוק החברות תשנ"ט 1999 (להלן: "חוק החברות") ומכוח התקנון של החברה, מסכימים חברי הדירקטוריון, פה אחד, לדון בכל הנושאים המפורטים על סדר היום שלהלן ולקבל ההחלטות בכתב ללא התכנסות לדיון בפועל, כדלקמן:

**חברי הדירקטוריון:**

- תומר גלאם – רוה"ע ויו"ר הדירקטוריון
- מיריי אלטיט – חברת מועצה ומ"מ רוה"ע - חברת דירקטוריון מקרב קבוצת נבחרת ציבור
- עמיחי סיבוני – חבר מועצה - חבר דירקטוריון מקרב קבוצת נבחרת ציבור
- אברהם עשור – חבר מועצה - חבר דירקטוריון מקרב קבוצת נבחרת ציבור
- עו"ד חן חגג וישנייה – חבר מועצה - חבר דירקטוריון מקרב קבוצת נבחרת ציבור
- מאור מהצרי – מנכ"ל העירייה - חבר דירקטוריון מקרב קבוצת עובדי העירייה
- מזל לוי- סמנכ"ל רווחה בעירייה - חברת דירקטוריון מקרב קבוצת עובדי העירייה
- יובל זוטט – ראש מנהל חינוך - חבר דירקטוריון מקרב קבוצת עובדי העירייה
- מורן כחלון – מנהלת פרויקטים ובקרה בעירייה - חברת דירקטוריון מקרב קבוצת עובדי העירייה
- רפי חרזי- חבר דירקטוריון מקרב קבוצת נציגי ציבור
- עו"ד אביגאל נמר ביטון - חברת דירקטוריון מקרב קבוצת נציגי ציבור
- שלומי בן שלוש- חבר דירקטוריון מקרב קבוצת נציגי ציבור
- ננסי בוביל - חברת דירקטוריון מקרב קבוצת נציגי ציבור

**על סדר היום: אישור הדירקטוריון לעדכון זהות מורשי החתימה בחברה.**

**רקע:**

בהמשך לסיום כהונתו של מר יהונתן רהימי בתפקיד סמנכ"ל החברה ולחדילתו מלשמש מורשה חתימה עלה צורך דחוף בעדכון רישומי מורשי החתימה של החברה בערוצים השונים. מצורפת להחלטה זו חוות דעת משפטית מאת היועצת המשפטית לחברה מיום 27.10.2025, לפיה, אין מניעה משפטית לקבלת החלטה בכתב בנושא זה.

**החלטה:**

1. מסכימים פה אחד לקבלת החלטה בכתב ללא התכנסות בפועל.
2. לגרוע את מר יהונתן רהימי מלהיות מורשה חתימה בחברה.
3. לקבוע את מורשי החתימה בחברה כדלקמן, בשתי קבוצות חתימה, לרבות אבחנה בין מורשה חתימה מקרב הסגל הבכיר של העירייה, ובהתאם לשיעור 2% מן המחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות (כמפורט בהצהרת סמנכ"ל הכספים – נספח א'): :

<u>קבוצה ב'</u>	<u>קבוצה א'</u>
ראש מנהל רווחה – גב' לוי מזל ת"ז 022663843 (מורשית חתימה מקרב הסגל הבכיר של העירייה)	גב' קטי עמירה ת"ז 029715331 מנכ"לית החברה
	מר חגי טנגי ישראל ת"ז 031515893 סמנכ"ל הכספים בחברה

4. חתימותיהם המשותפות של שני מורשי חתימה, ובלבד שאחד מהם לפחות הינו מבין המנויים בקבוצה ב', בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס – יחייבו את החברה לכל צורך ועניין.
5. על אף האמור בסעיף 4 לעיל, בהתחייבויות כספיות של עד 2% מהמחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות, על פי דוח כספי שנתי מבוקר – ניתן יהיה לחייב את החברה בחתימותיהם המשותפות של שני מורשי חתימה מקבוצה א'. לפי הצהרת סמנכ"ל הכספים (נספח א'), נכון ליום 28.10.2025, עומד הסכום על סך של 4,859,841 ₪.
6. להודיע לבנקים ולכל גורם רלוונטי אחר בדבר השינוי בזכויות החתימה, בנוסח המקובל ובהתאם לדרישותיהם.
7. כל מסמך, פעולה או התחייבות שנחתמו ו/או בוצעו על ידי מורשי החתימה הקודמים טרם קבלת החלטה זו – יישארו בתוקפם המלא.



הגב' קטי עמירה  
מנכ"לית החברה העירונית



מר תומר גלאם  
יו"ר הדירקטוריון וראש העיר



יום שני 27 אוקטובר 2025

לכבוד

יו"ר וחברי דירקטוריון

החברה העירונית לתרבות נוער ספורט ונופש אשקלון בע"מ

ג.א.נ.,

**הנדון: חוות דעת משפטית הנלווית להחלטה בכתב בדבר שינוי מורשי חתימה בחברה**

כיועציה המשפטיים של החברה העירונית לתרבות, נוער, ספורט ונופש אשקלון בע"מ (להלן: "החברה"), נתבקשה חוות דעתנו המשפטית לעניין עדכון זהות מורשי החתימה בחברה, וזאת בהמשך לסיום כהונתו של מר יהונתן רהימי בתפקיד סמנכ"ל החברה ולחידולתו מלשמש מורשה חתימה, ולהלן עיקרי הדברים:

**רקע נורמטיבי**

1. בהתאם לתקנון החברה ובהתאם להוראות נוהל אסדרת תאגיד עירוני של משרד הפנים, נקבעו ההוראות הבאות ביחס להרכב מורשי חתימה בתאגיד עירוני:
  - 1.1. לחברה יהיו לפחות שני מורשי חתימה שחתימות שניהם ביחד יחייבו את החברה.
  - 1.2. לפחות אחד ממורשי החתימה יהיה מקרב הסגל הבכיר של עובדי העירייה (אין חובה להיותו דירקטור בחברה).
  - 1.3. על אף האמור, בהתחייבויות כספיות של עד 2% מהמחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות על פי דו"ח כספי שנתי מבוקר, ניתן יהיה לחייב את החברה בחתימת שני מורשי חתימה בלבד גם אם אינם מקרב הסגל הבכיר של העירייה.

**המלצה לקבלת החלטה בכתב**

2. לאור האמור לעיל, ובשים לב לצורך הדחוף בעדכון רישומי מורשי החתימה של החברה בערוצים השונים, מוגשת בזה הצעת החלטה בכתב כדלקמן:
  - 2.1. לגרוע את מר יהונתן רהימי מלהיות מורשה חתימה בחברה.
  - 2.2. לקבוע את מורשי החתימה בחברה כדלקמן, בשתי קבוצות חתימה, לרבות אבחנה בין מורשה חתימה מקרב הסגל הבכיר של העירייה, ובהתאם לשיעור 2% מן המחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות (כמפורט בה צהרת סמנכ"ל הכספים – נספח א'):



<u>קבוצה ב'</u>	<u>קבוצה א'</u>
ראש מנהל חינוך – גב' לוי מזל ת"ז 022663843 (מורשית חתימה מקרב הסגל הבכיר של העירייה)	גב' קטי עמירה ת"ז 029715331 מנכ"לית החברה
	מר חגי טנני ישראל ת"ז 031515893 סמנכ"ל הכספים בחברה

- 2.3. חתימותיהם המשותפות של שני מורשי חתימה, ובלבד שאחד מהם לפחות הינו מבין המנויים בקבוצה ב', בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס – יחייבו את החברה לכל צורך ועניין.
- 2.4. על אף האמור לעיל, בהתחייבויות כספיות של עד 2% מהמחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות, על פי דוח כספי שנתי מבוקר – ניתן יהיה לחייב את החברה בחתימותיהם המשותפות של שני מורשי חתימה מקבוצה א'. לפי הצהרת סמנכ"ל הכספים (נספח א'), נכון ליום 28.10.2025, עומד הסכום על סך של 4,859,841 ₪.
- 2.5. להודיע לבנקים ולכל גורם רלוונטי אחר בדבר השינוי בזכויות החתימה, בנוסח המקובל ובהתאם לדרישותיהם.
- 2.6. כל מסמך, פעולה או התחייבות שנחתמו ו/או בוצעו על ידי מורשי החתימה הקודמים טרם קבלת החלטה זו – יישארו בתוקפם המלא.

3. מצורף בזאת פרוטוקול החלטה בכתב בהתאם לאמור לעיל.

בכבוד רב ובברכה,  
קרין כהן עו"ד  
מ.ר. 40004  
קרין כהן אורן עו"ד  
שותפה ומנהלת מחלקת תאגידיים עירוניים ופיתוח כלכלי ברשויות  
משרד עורכי דין CBA

יום שני 28 אוקטובר 2025

הגדלת ערך פעולות – מורשי חתימה

שלום רב להלן תחשיב להיקף פעולה למורשי החתימה

294680436	הכנסות 2024
231755296	הכנסות 2023
202540492	הכנסות 2022

ממוצע 242992074

4859841 2%

בברכה  
חגי טנג'  
סמנכ"ל כספים

החברה העירונית לתרבות נוער  
אסטרטגיה וממש באשקלון בע"מ  
ת.ד. 5116 אשקלון טל 08-6775409