חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ
פרוטוקול
מישיבת דירקטוריון משותפת לחברה ולחברת היכלי הספורט תל אביב -יפו בע"מ
מספר 210 שנערכה ביום 1/5/2023
בחדר הישיבות באצטדיון בבלומפילד

נוכחים חברי הדירקטוריון
מר רמזי גבאי, יו"ר
מר גל שרעבי, חבר
מר שלמה מסלוואי, חבר
גב' לימור הוכפלד מורד, חברה
מר רועי אלקבץ, חבר

גב' שרון כידון, חברה
גב' שרונה הרשקו, חברה
מר אופיר וגמן, חבר
מר רועי אלקבץ
הגב איריס אבנר
מר ליאור שפירא, חבר
מר אברהם פרץ, חבר
גב' ליזה בן חמו, חברה
מר אלחנן זבולון, חבר
הגב נעמה סאמט, חברה

מוזמנים מרכז הספוט הלאומי
מר ירון פוזננסקי, סמנכ"ל
רו"ח ענת דואני, מנהלת כספים
עו"ד נדב דורון, יועמ"ש HFN
רו"ח עמיר איתן, BDO
מר חובב ריקה , מבקר פנים

מוזמנים היכלי הספורט
מר מאור בנימיני, מנכ"ל
גב ענת ברקת , יועצת משפטית
רו"ח קרינה גרופר גרודינסקי סמנכ"ל כספים
מר עמית ויינברגר, סמנכ"ל פיתוח

נעדרו
מר משה גילצר, חבר

על סדר היום

על סדר היום :

1. דיווח יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל על מצב ענייני החברות.

2. אישור הדו"חות כספיים ודו"ח דירקטוריון החברות ליום 31/12/2022 (נדון בוועדת כספים)

הדוחות מצ"ב כ**נספח א'1 ו- א'2**.

3. אישור הקצאת 32,680 מניות רגילות של החברה בנות 1 ₪ ע"נ לעירית תל אביב יפו בפרמיה של 99 ₪ למניה.

4. מינוי גב' נעמה סאמט כחברת ועדת ביקורת של החברות.

5. הסמכת יו"ר דירקטוריון החברות לחתום בשם החברות על הדו"ח השנתי שיוגש לרשם התאגידים לשנת 2022.

6. אישור מינוי סמנכ"ל מרכז הספורט, מר ירון פוזננסקי לממונה על חופש המידע בחברת מרכז הספורט.

7. אישור שינוי שם החברה של מרכז הספורט באמצעות הוספת המילה "יפו" לשם החברה באופן שלאחר השינוי שם החברה יהיה : מרכז הספורט הלאומי תל אביב יפו בע"מ (יובא גם לאישור האסיפה הכללית).

8. אשרור פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לדירקטורים ונושאי משרה לשנת 2023 בהיכלי הספורט ומרכז הספורט בחברת הפניקס במסגרת פוליסת המטריה העירונית לפי הפרטים שלהלן :

8.1 היכלי הספורט :

גבולות אחריות – 10 מש"ח לתביעה ובמצטבר
רובד שני בסך של 30 מש"ח.
השתתפות עצמית בגובה של 30,000 ש"ח (למעט תביעה שתוגש בצפון אמריקה – 140,000 ש"ח).
השתתפות עצמית בגין תביעת לשון הרע – 60,000 ש"ח – תוספת ביחס לאשתקד בשל ניסיון תביעות
פרמיה לשני הרבדים- 25,900 במקום 24,036 ₪ אשתקד- התייקרות של כ-8% - בהתאם לחוות דעת יועצי הביטוח ההתייקרות סבירה ביחס לשוק.
יתר התנאים - ללא שינוי.

8.2 מרכז הספורט:

גבולות אחריות 10 מש"ח לתביעה ובמצטבר
רובד שני בסך של 30,000 ש"ח.
השתתפות עצמית בגובה 30,000 ₪ (למעט תביעה שתוגש בצפון אמריקה 140,000 ₪)
פרמיה שנתית- 18,900 ₪ + 5,000 ₪ עבור רובד שני.

9. דיון בדוחות הפנימיים שערך מבקר הפנים של החברות:

<u>היכלי הספורט</u>

9.1 **ביקורת רכש ומשיכות מלאי תפעולי מספק סלע רם לירן בע"מ.**

9.2 **בחינת נאותות התחשבנות הפקת אירועים.**

9.3 **עמידה בתקנות הגנת הפרטיות – אבטחת מידע.**

<u>מרכז הספורט</u>

דוח ביקורת פנים בנושא הכנסות.

הדו"חות מצ"ב כ**<u>נספח ב'</u>**.

10. אישור פרוטוקולים:

<u>היכלי הספורט</u>:

<u>מרכז הספורט</u>:

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 209 מיום 14/12/2022

הפרוטוקולים מצ"ב כ**<u>נספח ג'</u>**

<u>קיים קוורום חוקי בפתיחת הישיבה</u>

פרוטוקול זה יתייחס רק לנושאים שעל סדר היום הקשורים לחברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב
ענייני היכלי הספורט תל אביב יפו שעלו בישיבה יקבלו ביטוי בפרוטוקול שיוצא על ידי היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ

<u>סעיף 1 לסדר היום – דיווח יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה על ענייני החברות</u>

מר רמזי גבאי פותח את הישיבה בסקירה קצרה על כלל מתקני החברות

- מבקש בהזדמנות זו לאשר הקצאת רכב בליסינג לתפקיד מנהל האחזקה .
- אישורכם לעדכון שכר מנהלת הכספים בחברת מרכז הספורט ב-5% לרמה של 70% משכר מנכ"ל חברה.

חברי הדירקטוריון מאשרים הקצאת רכב בליסינג למנהל האחזקה בחברה
מאשרים העלאת שכרה של מנהלת הכספים ב-5% לרמת שכר של 70% משכר מנכ"ל החברה.

חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ
פרוטוקול
מישיבת דירקטוריון משותפת לחברה ולחברת היכלי הספורט תל אביב -יפו בע"מ
מספר 210 שנערכה ביום 1/5/2023
בחדר הישיבות באצטדיון בבלומפילד

מר מאור בנימיני

אנחנו ממשיכים את תנופת העשייה בשתי החברות ואנו רואים זאת הן בגידול בפעילות השוטפת (משחקים, אירועים, הופעות ופעילויות נוספות) והן בפרויקטים השונים שמסתכמים (מעל 100 מיליון ₪) ובהמשך הרחבת המתקנים הצפויה שנסקור בהמשך.
אנחנו לקראת סיום עונת הכדורגל והכדורסל. בתקופה הקרובה ייערכו אירועים משמעותיים – הצלבות היורוליג במנורה, יורובאסקט נשים בהיכל קבוצת שלמה, הופעות קיץ בבלומפילד ובמנורה, תחרות הצ'אלנג' בהתעמלות מכשירים במרכז הספורט (התחרות הגדולה שהייתה בענף בארץ עד כה) ועוד.
הדו"חות הכספיים שמובאים היום לאישורכם בשתי החברות משקפים את המשך מגמת השיפור בתוצאות הכספיות של החברות בשנת 2022 שהיא למעשה שנה ראשונה בה אנחנו עובדים בפריסה מלאה, ללא השפעת הקורונה ועם כמות שיא של אירועים ומופעים. אנו צופים שמגמת השיפור תימשך גם בשנת 2023 שבה נמשיך את המגמה לצמצום בתקצוב העירוני השוטף של החברות.
אנו גם ממשיכים בתהליכי החיבור והסינרגיה שבין החברות. האחדת תקנוני החברות ועדכון הנהלים שנמצא בהכנה, מכרזים משותפים (עבודות סבלות והקמות), תוכנית חדשנות ועוד. אנו פועלים ליישום הלקחים מתהליכי הביקורת בתחומים השונים (במיוחד בנושא הרכש) שחלק מהדו"חות שנערכו יובאו בפניכם היום.
בנוגע לעובדי החברות, שחשוב לי לציין את המסירות, האחריות והמחויבות שלהם לעבודה שרק הולכת וגדלה וכידוע אינה שגרתית ומחייבת עבודה בשעות מאומצות, ערבים, שבתות וחגים – לצד תהליכי יישום מתווה השכר בהיכלי הספורט (השנה נפעיל גם את מודל הקידום לראשונה) לצערי במרכז הספורט לא ניתן היה ליישם את המתווה לאור דרישת הוועד לנהל מו"מ עם ההסתדרות בנוגע להסכם קיבוצי דבר שאינו מאפשר לעובדים להנות בשלב הזה משיפור התנאים ותוספות השכר שתוכננו.

<u>סקירת מתקנים</u>

<u>נושאי חוצי חברה</u>

- מעבר משרדי החברה לבניין העירייה החדש (סמל) – כרגע אין שינוי בצפי למעבר – סוף 2023. אנו נערכים לכך.
- שדרוג מערכות מחשוב וטכנולוגיה : מערכת CRM לניהול יומן האירועים החלה לפעול ואנו בתהליכי הטעמה שלה במתקנים השונים. השלמנו מכרז למערכת ניהול האחזקה – הזכיין (TSG) יחל לתת שירותים במרכז הספורט ובתום תקופת הרצה נבחן אם יכול להחליף את המערכת הקיימת במתקני היכלי הספורט (VISITT)
- ניהול אצטדיון שכונת התקווה כאצטדיון לליגה לאומית – בדיון שהתקיים אצל מנכ"ל העירייה מייד לאחר הפסח (16.4.22) הוחלט כי האצטדיון בשכונת התקווה יעבור שיפוץ מעמיק שיכשיר אותו למשחקי ליגה לאומית (הסדרת חדרי הלבשה, דשא, תאורה ועוד) ובמסגרת זו, לאחר השיפוץ שיבוצע על ידי חברת גני יהושע, הוא יעבור לניהולנו כאצטדיון עירוני.
הדבר התאפשר לאחר דיונים שקיימנו עם הנהלת הקבוצה על מתכונת הפעילות באצטדיון (3 קבוצות + כמות אימונים) ותנאי השימוש. אנו נערכים לליווי פרויקט השיפוץ ולהכנת הצוות לניהול המקום על ידנו החל מעונת 2024-2025.
- תביעות ייצוגית בנושא עישון – לאחרונה הוגשו כנגד העירייה והיכלי הספורט 2 תביעות ייצוגיות בטענה לאי עמידה בהוראות החוק למניעת עישון באצטדיון בלומפילד והיכל מנורה. הנושא מטופל על ידנו (כולל ייצוג העירייה) ועורכי הדין (משרד הרצוג) החלו להכין את כתבי התשובה שמתבססים על הפעילות שביצענו לאורך השנים בתחום זה על מנת לעמוד בחובות שלנו לפי החוק (הכנת נוהל בנושא, הצבת שילוט, הסדרת פינות עישון, פעילות סדרנים ופנייה לגורמי האכיפה ועוד).
- תכנית החדשנות – החודש פורסם קול קורא לחברות הזנק.

<u>מרכז הספורט הלאומי</u>

- <u>אולם רב תכליתי</u> – העבודות מתקדמות בשטח. יש שת"פ מצוין עם חברת עזרה וביצרון. הצפי המעודכן להשלמת הפרויקט הוא אוקטובר 2023 כאשר אנו נערכים להצטיידות והפעלת האולם.
העבודות האינטנסיביות במקום ממשיכות להקשות על הפעלת המתחם ובעיקר להפעלת אולם האירועים.

- <u>אצטדיון האתלטיקה</u> - אנחנו מתקדמים לביצוע שלב א' הכולל את שיקום המסלולים וסביבת האצטדיון בעלות של כ 8- ש"ח. בימים אלו יצא המכרז לביצוע העבודות כאשר הצפי להשלמתן הוא בעוד כשלושה חודשים.

חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ
פרוטוקול
מישיבת דירקטוריון משותפת לחברה ולחברת היכלי הספורט תל אביב -יפו בע"מ
מספר 210 שנערכה ביום 1/5/2023
בחדר הישיבות באצטדיון בבלומפילד

- אולם מכשירים – בימים אלו החלו העבודות לשיקום האולם. האולם עצמו פונה ונעשות עבודות הכנה להתקנת המכשירים שיגיעו מחו"ל. הצפי להשלמת הפרויקט שעלות כ- 3 מלש"ח, הינה במאי 2023 . נציין כי בשלב זה אנו נותנים מענה להתעמלות המכשירים במתקן הוולודרום

- מגרשי כדורגל סינטטיים – בימים אלו אמור להימסר המגרש שנבנה בפינת רוקח-שטרית והכוונה להתחיל להפעילו באופן מיידי לאור צרכי האגודות והביקוש בציבור הרחב. השלב השני של הפרויקט – המבנה היביל שכולל חדרי הלבשה ומשרדים – ממתין להיתר בניה ובשלב זה הועמד רק מבנה זמני לשירותים. לאור הגידול במשטחי האימון לכדורגל וקטרגל (4 מתחמי אימון) מונה לאחרונה אחראי לניהול המתחמים הללו כדי לתת מענה מיטבי לאגודות ולציבור.

- הקמת בריכה אולימפית – לפני הפסח התקיים דיון בראשות מנכ"ל העירייה בו אושר קידום הפרויקט וניתן תקציב של כ- 6.4 מלש"ח לתכנון הפרויקט. הפרויקט יבוצע על ידי עזרה וביצרון.
החלטת המנכ"ל לאשר את הפרויקט נעשתה לאחר שהתקבלה חוות דעת מאת המשנה ליועמ"ש לענייני תכנון ובניה בעירייה לפיה ניתן יהיה לממש את הפרויקט במסגרת הזכויות הקיימות בתב"ע הקיימת של מרכז הספורט – דבר שהיה לגביו ספקות ומנע את אישור הפרויקט.

- הנעת תב"ע חדשה – חוות הדעת האמורה המאפשרת את הקמת הבריכה במסגרת התב"ע הקיימת מאפשרת עוד שהות לשינוי התב"ע אך בכוונתנו לחזור לנושא זה בתקופה הקרובה על מנת להניח תשתית עתידית להתפתחות המרכז.

- מבנה אתגרים/ אתגרים הזמני – בניית המבנה מתקדמת מאוד ובחודשים הקרובים הוא יימסר לנו ולעמותת אתגרים על ידי עזרה וביצרון שמקימה אותו. לאחרונה קיימנו תיאומים עם מנהלי הפרויקט על הנושא ועל הפיתוח סביב המבנה והשתלבותו במרכז הספורט.

- שכירויות – למרות הקשיים שנתקלנו בהם בנוגע להפעלת אולם האירועים ואבדן ההכנסות ממנו ושטח ארמון החמאם שפונה – עדיין עמדנו ביעדי ההכנסות בשנת 2022 וזאת בעיקר עקב המכרזים החדשים ומנגנוני ההצמדות. לגבי שטח ארמון החמאם לשעבר – לאחר שלא הוגשו הצעות לקול הקורא שפורסם להשכרתו, בכוונתנו לבקש מועדת המכרזים לנהל מו"מ בנוגע להצעה פוטנציאלית שהגיעה אלינו לשימוש בשטח להקמת מרכז התאוששות שיפעל בשיתוף פעולה עם מרפאת "מדיקס" הצמודה.

- וולודרום - אנו פועלים בהתאם לתוכנית שאושרה למימוש התקציב המיוחד. השנה כפי שהוצג בתוכנית לא מתוכננת תחרות בינ"ל גדולה (עקב ההכנות לאולימפיאדה). בהמשך השנה מתוכננים צילומי תוכנית טלוויזיה שמעבר להכנסה שתניב לנו היא תגדיל את החשיפה למתקן. אנו פועלים במקביל להרחבת פעילות האופניים סביב הוולודרום וביסוס מעמדו כמרכז לתרבות רכיבה על ידי הקמת מתחמי PUMP TRACK וBMX לצד פעילות חנות האופניים ובית הקפה המהווה גם מרכז לרוכבי אופניים.

- מכרז שילוט – במכרז שילוט החוצות במרכז הספורט שערכנו לאחרונה זכתה חברת נור – ובמסגרת זו צפויה לגדול ההכנסה שלנו ממערך השילוט מכ- 240 אש"ח בשנה לכ- 900 אש"ח.

מתקני החוץ במרכז הספורט – מידטאון ומתחמי הטניס

- טניס
  - ברוקח 67 - מסירת המבנה החדש התעכבה לאור עיכוב בחיבור החשמל. אנו מקווים שהדבר יושלם בימים הקרובים.
  מבנה המסעדה – בהתאם לסיכום העירוני – מבנה המסעדה יוקם במימון עירוני ואנו נשלם דמי שימוש מוגדלים.

חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ
פרוטוקול
מישיבת דירקטוריון משותפת לחברה ולחברת היכלי הספורט תל אביב -יפו בע"מ
מספר 210 שנערכה ביום 1/5/2023
בחדר הישיבות באצטדיון בבלומפילד

בנוסף פעלנו לשיפור סביבת המתקן יחד עם גורמי העירייה: טיפול של שפ"ע בכל הנוגע לטיפוח הצמחייה ובקרוב אמור מינהל בת"ש להתחיל סלילה מחדש של החנייה וכביש הגישה.

ברוקח 4 – לאחר השלמת הגידור/ החניה/ הטמ"ס אנו מקדמים את שיפוץ המבנה שצפוי להיערך בחודשים הקרובים.

בחודש האחרון נחתם ההסכם עם אילן סרויה שמחזיק בקיוסק בהתאם להסדר שהתקבל בבית המשפט והדבר מסדיר את מערכת היחסים איתו.

בימים אלו אנו מפרסמים מכרז לבית ספר לטניס ברוקח 4 בדומה למכרז שנערך ברוקח 67. כמו כן יפורסם מכרז לשכירת חנויות הטניס במתחמים השונים.

- <u>מרכז ספורט השלום (מידטאון):</u>

- במקום מתקיימת פעילות עניפה והדבר ניכר גם בתוצאות הכספיות. השילוט החיצוני שאנו מנהלים עבור העירייה החל לפעול וקיים שיתוף פעולה עם הזכיין בנוגע לפרסום העירוני במקום.

בימים אלו אנו נערכים לבצע פיילוט של מערכת להפעלת משטח החנייה של האולם על מנת שהשליטה בו תהיה בידנו.

חסות/ניימינג – בעצה אחת עם העירייה הנושא נדחה לשנה הבאה. בשלב זה יותקן שילוט עירוני על קיר הבניין.

2. **<u>סעיף 2 לסדר היום - אישור הדו"חות כספיים ודו"ח דירקטוריון החברות ליום 31/12/2022 (נדון בוועדת כספים)</u>**

מר רמזי גבאי
גב' ענת דואני

חברי וועדת כספים דנו באריכות בדוחות הכספיים של שתי החברות .
הדוחות הכספיים לשנת 2022 כוללים לראשונה במשך שנת פעילות מלאה את מתחמי החוץ רוקח 4 , רוקח 67 ואולם השלום, גם מתקן הוולודרום, זוהי למעשה שנה ראשונה מלאה (שנת 2021 עד 6/2021 השפעות קורונה).

חוות הדעת בדוחות הכספיים חלקה ללא הערות.

<u>מאזן</u>

נכסים שוטפים

לתאריך הדוח הסתכמו הנכסים השוטפים בסך של כ- 22 מלש"ח לעומת סך של 19.6 מלש"ח ליום 31 בדצמבר 2021, גידול של 2.2 מלש"ח - עת"א יפו בגין תב"ר 2022 1.7 מלש"ח

<u>פקדונות מיועדים</u> - לשנת 2022 סך של כ- 7 מלש"ח מתוכם 6.5 מלש"ח תקציב מיוחד וולודרום + 475 אש"ח תב"ר עת"א יפו

<u>לקוחות</u> - סך של 2.6 מלש"ח – בהשוואה לשנת קודמת גידול של כ-1 מלש"ח מתוכם 430 שילוט מידטאון , אש"ח 200 הוועד האולימפי, ללא חובות שגבייתם מוטלת בספק.

הכנסות לקבל עת"א – 1.7 מלש"ח – תב"ר 2022 – התקבלו ברבעון הראשון של שנת 2023

<u>נכסים לא שוטפים</u>

רכוש קבוע – יתרת הרכוש הקבוע של החברה ליום 31 בדצמבר 2022 הסתכמה לסך של 88,294 אלפי ש"ח לעומת 91,409 אש"ח שנה קודמת, הקיטון נובע מפחת שנתי בגובה של 3.4 מלש"ח ורכישות השנה 354 אש"ח.

החל משנת 2021 השקעות בתב"ר בכלל מתקני החברה אינן מוצגות בספרי החברה

<u>ספקים ונותני שירותים</u> - יתרת ספקים ונותני שירותים 1.6 מלש"ח קיטון של 1.4 מלש"ח –תב"ר

חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ
פרוטוקול
מישיבת דירקטוריון משותפת לחברה ולחברת היכלי הספורט תל אביב -יפו בע"מ
מספר 210 שנערכה ביום 1/5/2023
בחדר הישיבות באצטדיון בבלומפילד

<u>התחייבות החברה לזמן ארוך</u> ליום 31 בדצמבר 2022 הסתכמו ב- 10.5 מלש״ח לעומת סך של 8.1 מלש״ח ליום 31 בדצמבר 2021, הגידול נובע בעיקר מיתרת תקציב מיוחד לוולודרום ושערוך הלוואת בעלים.

<u>הון העצמי</u>

הון העצמי ליום 31 בדצמבר 2021 מסתכם לסך של 95 מלש״ח לעומת סך של 96.5 מלש״ח אשתקד. הקיטון בסך ההון העצמי נובע מהפסד השנה בסך 1.4 מלש״ח .

<u>תוצאות הפעילות – רווח והפסד</u>

להלן נתונים עיקריים לגבי תוצאות פעילות החברה באלפי ש״ח בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד ולפי תחומי פעילות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר באלפי ש״ח	
	2022	**2021**
הכנסות מפעולות וולדרום	9,077	2,924
הכנסות מפעולות טניס	1,544	1,429
הכנסות מפעילות מרכז רב ספורט	2,647	2,341
הכנסות מפעילות במתקני אתלטיקה	1,811	1,253
הכנסות מפעילות רוקח 2	1,246	414
הכנסות מפעילות אולם השלום	1,882	200
הכנסות רוקח 67 (טניס)	1,501	-
סה״כ הכנסות מפעילות ספורט	19,771	8,561
הכנסות מהשכרות וזכיונות	6,236	6,775

הקיטון בהכנסות משכ״ד נובע מקיטון הכנסות אולם אירועים 800 אש״ח עקב עבודות הבנייה של האולם הרב תכליתי שמשבשות את הפעילות / 500 אש״ח נת״ע בגין שכירות חניון מס 1/ וספא ארמון החמאם 150 אש״ח .

בפועל קיטון של 500 אש״ח – עליית מחירים הפרשי הצמדה ומתווה קורונה עד 6/2021.

הגידול במחזור הכנסות החברה מפעילות ספורט נובע :

- גידול בהכנסות מפעילות וולודרום - בעיקר תקציב מיוחד לוולדרום / 500 אש״ח גידול מפעילות שוטפת ואירועים.

- מתקני חוץ : רוקח 4 הועבר לניהול החברה החל מספטמבר 2021
- אולם השלום : החל מספטמבר, 2021 - כולל 150 אש״ח הכנסות מניהול שילוט עת״א/700 אש״ח תמיכה עת״א יפו / 83 אש״ח שיפוי פעילות שוטפת מעת״א יפו.
- רוקח 67 : מתחם טניס 16 הכולל 16 מגרשי טניס הועבר לניהול החברה החל מינואר 2022.

חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ
פרוטוקול
מישיבת דירקטוריון משותפת לחברה ולחברת היכלי הספורט תל אביב -יפו בע"מ
מספר 210 שנערכה ביום 1/5/2023
בחדר הישיבות באצטדיון בבלומפילד

<u>עלות המכר והשירותים</u>

<u>הוצאות שכר –</u> גידול של 1.8 מלש"ח בעיקר מתקני חוץ 1.3 מלש"ח, וולדרום 0.4 מלש"ח.

<u>הוצאות אחרות –</u> גידול של 1.7 מלש"ח בעיקר ארנונה מתקני חוץ 800 אש"ח, חשמל ומים מתקני חוץ 400 אש"ח.

<u>הוצאות אחזקת מתקנים מבנים וציוד</u>

גידול של 6.7 מלש"ח - מתוכם 5 מלש"ח הוצאות תקציב מיוחד לוולדרום/1.1 מתקני חוץ/ 300 אש"ח מיקור חוץ/300 אש"ח שוטף (2021 עדיין השפעת קורונה)

<u>הוצאות מימון</u>

בתקופת הדוח לחברה הוצאות מימון בסך 147 אש"ח מתוכן 120 אש"ח שערוך הלוואת בעלים.
הכנסות מימון סך של 146 אש"ח.

<u>הפסד השנה</u>

הפסד השנה בתקופת הדוח, הסתכם לסך של 1.4 מלש"ח (3.4 מלש"ח הוצאת פחת) לעומת הפסד של 1.9 מלש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (4.4 מלש"ח הוצאות פחת).

חברי הדירקטוריון מאשרים את הדוחות הכספיים של חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב ליום 31 בדצמבר, 2022

3. <u>סעיף 4 לסדר היום - מינוי גב' נעמה סאמט כחברת ועדת ביקורת של החברות.</u>

חברי הדירקטוריון מאשרים את מינויה של הגב' נעמה סאמט כחברת וועדת ביקורת

4. <u>סעיף 5 לסדר היום - הסמכת יו"ר דירקטוריון החברות לחתום בשם החברות על הדו"ח השנתי שיוגש לרשם התאגידים לשנת 2022.</u>

חברי הדירקטוריון מסמיכים את יור הדירקטוריון לחתום בשם החברות על הדו"ח השנתי שיוגש לרשם התאגידים לשנת 2022

5. <u>סעיף 6 לסדר היום - אישור מינוי סמנכ"ל מרכז הספורט, מר ירון פוזננסקי לממונה על חופש המידע בחברת מרכז הספורט.</u>

חברי הדירקטוריון מסמיכים את מר ירון פוזננסקי לממונה על חופש המידע בחברת מרכז הספורט הלאומי

6. <u>סעיף 7 לסדר היום - אישור שינוי שם החברה של מרכז הספורט באמצעות הוספת המילה "יפו" לשם החברה באופן שלאחר השינוי שם החברה יהיה : מרכז הספורט הלאומי תל אביב יפו בע"מ (יובא גם לאישור האסיפה הכללית).</u>

חברי הדירקטוריון מאשרים את שינוי שם החברה של מרכז הספורט באמצעות הוספת המילה "יפו" לשם החברה באופן שלאחר השינוי שם החברה יהיה: מרכז הספורט הלאומי תל אביב יפו בע"מ (יובא גם לאישור האסיפה הכללית).

7. <u>סעיף 8 לסדר היום - אשרור פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לדירקטורים ונושאי משרה לשנת 2023 בהיכלי הספורט ומרכז הספורט בחברת הפניקס במסגרת פוליסת המטריה העירונית לפי הפרטים שלהלן :</u>

גבולות אחריות 10 מש"ח לתביעה ובמצטבר
רובד שני בסך של 30,000 ש"ח.
השתתפות עצמית בגובה 30,000 ₪ (למעט תביעה שתוגש בצפון אמריקה 140,000 ₪)

חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ
פרוטוקול
מישיבת דירקטוריון משותפת לחברה ולחברת היכלי הספורט תל אביב -יפו בע"מ
מספר 210 שנערכה ביום 1/5/2023
בחדר הישיבות באצטדיון בבלומפילד
פרמיה שנתית- 18,900 ₪ + 5,000 ₪ עבור רובד שני.

חברי הדירקטוריון מאשרים את ביטוח פוליסת נושאי המשרה כפי הרשום מעלה בחברת הפניקס במסגרת פוליסת המטריה העירונית

8. <u>סעיף 9 לסדר היום - דיון בדוחות הפנימיים שערך מבקר הפנים של החברות</u>:

מרכז הספורט דוח ביקורת פנים בנושא הכנסות.
מר חובב ריקה במרכז הספורט נערך דוח ביקורת בנושא בדיקת נאותות רישום הכנסות הדוח תקין, דוח הביקורת הבא בנושא אחזקה שוטפת נערך בימים אלה.

9. <u>סעיף 10 לסדר היום - אישור פרוטוקולים - פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 209 מיום 14/12/2022</u>

חברי הדירקטוריון מאשרים את פרוטוקול 210 מיום 14/12/2022 של חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב .

כלל ההחלטות התקבלו פה אחד

בברכה,
רמזי גבאי, יו"ר
מרכז הספורט הלאומי תל אביב

רשמה ענת דואני, מנהלת כספים