

**MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

VIII-43.089-8/2010.

**Jegyzőkönyv
a Közgyűlés 2010. október 28-i rendkívüli üléséről**

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. október 28-án, 10.00 órai kezdettel, a Városháza dísztermében tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Dr. Kriza Ákos, Bartha György, Bazin Géza, Benczés Miklós, Eperjesi Erika, Fedor Vilmos, Fodor Zoltán, Földesi Norbert, Gazdusné Pankucsi Katalin, Giákné Bobály Judit, Dr. Gonda Géza, Jakab Péter, Katona Ferenc, Dr. Kiss János, Kovács Józsefné, Dr. Kovács László, Dr. Mokrai Mihály, Molnár Péter, Dr. Nehéz Károly, Pakusza Zoltán, Seresné Horváth Zsuzsanna, Dr. Simon Gábor, Soós Attila, Szabó Sándor, Szegedi Márton, Dr. Tompa Sándor, Varga Gergő, Dr. Zsiga Marcell

Tanácskozási joggal jelen van: Pfliegler Péter alpolgármester

Az ülésről távol maradt: Dr. Nánási-Kocsis Norbert,

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszönti a rendkívüli Közgyűlésen megjelent Vendégeket, a sajtó képviselőit, Képviselőtársait.

Bejelenti, hogy a Közgyűlés 30 tagja közül a jelenléti ív lezárásáig megjelent 29 fő, így a Közgyűlés határozatképes, amit megnyit.

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. §-a alapján rendkívüli ülést hívott össze, tekintettel arra, hogy a napirendi javaslatban szereplő témákban történő döntés nem halasztható a novemberi rendes közgyűlésig. A Miskolc Holding Zrt.-nél lefolytatott vizsgálat által feltárt folyamatok, megállapítások személyes döntést igényelnek. A MISEK Kft.-ben a kialakult gazdasági problémák gyors megoldása, a Városfejlesztési Kft.-ben a városban folyamatban lévő városfejlesztési projekteknek a városvezetés által történő átgondolása, más városfejlesztési irányvonalak megvalósítása szerepel indokai között, melyekre hivatkozással kérte a mai Közgyűlés összehívását.

Tájékoztatja a Közgyűlést arról is, hogy az SZMSZ vonatkozó rendelkezése értelmében a rendkívüli ülésen kizárólag az a napirend tárgyalható, amelyre a rendkívüli ülés tartására irányuló indítványok vonatkoztak.

Napirend előtti hozzászólásra, illetve közérdekű bejelentések megtételére nincs lehetőség.

Ügyrendi javaslata – tekintettel arra, hogy a nyílt ülésen egyetlen napirendi pont van, a Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratának módosítása - kéri, hogy erről közvetlenül annak megvitatását követően szavazzanak.

Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról:

A közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett (nem szavazott: 1 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Ezt figyelembe véve, kéri, hogy szavazzanak a napirendi javaslat elfogadásáról.

A közgyűlés 28 igen 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett (nem szavazott: 1 fő) a rendkívüli ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint állapította meg.

A Közgyűlés a napirendi pontok megtárgyalásával folytatja munkáját.

1. sz. napirend tárgya: Javaslát Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: A Miskolc Holding Zrt. egyszemélyes tulajdonosa, részvényese Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. A közpénzekkel és a közvagyonnal való átlátható gazdálkodás követelményének biztosítása érdekében - figyelembe véve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseit, valamint az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet szabályait - , az előterjesztésben foglaltak szerint javaslatot tesz arra, hogy az Alapító Okiratban az igazgatósággal, az igazgatóság tagjaival kapcsolatos, az Alapító Okiratban átruházott felügyelőbizottsági hatásköröket szüntessék meg. Az Alapító Okirat módosításával megszűnik az, hogy az igazgatóság tagjainak díjazása, és az igazgatósági tagokkal történő szerződéskötés a felügyelőbizottság hatásköre. A módosítást követően ezen jogokkal az alapító Önkormányzat tud élni a hatályos SZMSZ és a vagyonrendelet rendelkezéseivel összhangban.

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Alapító Okirat módosítása az ülés előtt kiosztásra került, másrészt a módosítás szövege a határozati javaslatba be lett építve.

Megnyitja a napirendi pont vitáját.

Vitában hozzászólók:

Dr. Mokrai Mihály: Köszönti Polgármester Urat, Képviselőtársait. Elmondja, hogy a napirendek tárgya szervesen összefügg. Álláspontja szerint a mindenkori városvezetésnek joga és lehetősége van arra, hogy megválassza azokat, akikkel együtt kíván dolgozni. Nehezményezi azonban, hogy az eddig a város érdekében tevékenykedő cégvezetőkről a sajtótájékoztatókon valótlan állítások hangzottak el. Tisztességesebbnek tartotta volna, ha a polgármester a cégvezetőket magához rendelve, megköszöni eddigi munkájukat. Példaként említi a budapesti főpolgármester eljárását. A MISEK Kft. ügyében elmondja, hogy Dr. Kovács Zoltán 20 éve dolgozik az egészségügyben jogászként, ügyvezetőként, nagyszerű ember. Elvállalta, hogy a MISEK-et megpróbálja rendbe tenni, olyan gazdálkodási körülmények között is, amikor annak üzemi eredménye pozitív, de a finanszírozása nem. Ezért nehezményezi a cégvezető magas fizetésére tett utalást. Minden kórházigazgató fizetése nyilvános, közérdekű adatnak számít, Dr. Kovács Zoltán fizetését nem tartja magasnak, figyelembe véve, hogy olyan kórházban kellett rendet tennie, amelynek szerződésai még Kobold Tamás polgármester idejében születtek. A Városfejlesztési Kft. kapcsán elmondja, hogy a kft. projektcég, melyet Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozott létre, és mint projektcég azt csinálja, amit a tulajdonos megrendel tőle. Megemlíti, hogy a cég vezetőjével, Dukai Zoltánnal kapcsolatban a fő kifogás, hogy a Városháza tervezése során kimaradt a tervezésből egy gyengeáramú rész tervezése. Ez a kifogás nem valós, a gyengeáramú hálózat megtervezésére sor került, de a Városháza kommunikációs és informatikai stratégiai terve előtt készült el ez a terv, és nem illeszkedett ahhoz. A másik ok, ami miatt kimaradt a tervezésből, a pályázat műszaki és pénzügyi paraméterei, a korszerű műszaki fejlesztés nem volt a projektbe illeszthető, A Miskolc Holding Zrt.-vel kapcsolatban megemlíti, hogy a Holding megalakulása az az esemény, amely – ahogy fogalmaz – be fog kerülni a történelemkönyvekbe. Egy gazdasági potenciál jött létre 24 milliárd forintos vagyonnal, 41 milliárd forintos mérlegfőösszeggel, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye egyik legtükrösebb cége, majdnem az egyik legnagyobb foglalkoztatója a megyének. Számítalan hatékonysági mutatóban ért el eredményeket. Méltatlannak nevezi, hogy a cég vezetőjén, Dr. Halmai Gyulán egy durván harmincvalahány forint értékű szerződést, ráadásul keretszerződést kérnek számon, miközben a cég 41 milliárdos forgalmú. A keretszerződést a megrendelő tölti meg tartalommal, de a felek úgy döntöttek, hogy nem használják ki annak lehetőségeit. Nem tartja morálisan elfogadhatóak azt sem, hogy a jelenlegi városvezetés kifogásolta, hogy Dr. Halmai Gyula egy Miskolcra szóló könyv kiadását támogatta, hiszen ezt a város érdekében tette. A Holding átvilágításával kapcsolatban megemlíti, hogy gazdasági szakemberként elképzelhetetlennek tartja, hogy ennyi idő alatt átvilágítsanak egy céget. Utolsó gondolatként fontosnak tartja elmondani, hogy a megkezdett projekteket folytatni kell, a kampány véget ért, a városvezetésnek a város érdekeit szem előtt tartva kell tevékenykednie.

Szegedi Márton: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit. Jelzi polgármester úrnak, Dr. Mokrai Mihály képviselő hozzászólása 90 %-ban aligha volt összefüggésben a tárgyalt napirendi ponttal, ezért a JOBBIK-frakció kéri polgármester urat, hogy a későbbiekben kezelje szigorúbban a hozzászólásokat. A városi közösségek tulajdonában lévő cégek vállalatok holding szervezetbe való összefogását a JOBBIK-frakció hatékony megoldásnak tartja a nyereség optimalizálása és az önkormányzati

feladatok ellátásához szükséges finanszírozási források bővítéséhez. A Holding alapításánál súlyos, meggyőződése szerint tudatosan okozott hiba történt, magának a Holdingnak és tagvállalatainak ellenőrzése kikerült a képviselő-testület felügyelete alól. A város Közgyűlése csupán szerény jogosítványokkal rendelkezik, pl. Igazgatóság, Felügyelőbizottságának kinevezése. Ezek a személyek az elmúlt években a Közgyűlés előtt sohasem jelentek meg, nem adtak számot munkájukról. A tagvállalati igazgatósági, felügyelőbizottsági tagok kinevezése, a stratégiák, tervek, beszámolók elfogadása, az alaptőke felemelése és leszállítása 2,2 milliárd forint alatt, nem tartozik a hatáskörébe. Így egy hatalmi koncentráció jött létre és felveti a kérdést, hogy valójában ki irányította a várost, a Holding Igazgatósága, vagy a Közgyűlés. Ezért kardinális kérdésnek tartja a JOBBIK-frakció, hogy kikből áll a Holding Igazgatósága, és Felügyelőbizottsága. A korábbi közgyűlési döntéseket ismerve állítja, hogy a Holding korábbi Igazgatóságában és Felügyelőbizottságában kizárólag a szocialista párt bizalmát élvező delegáltak voltak. Reméli, hogy ezzel a rossz gyakorlattal most sikerül szakítani. A város vagyonának jelentős része fölött nem a lakosság által választott és neki felelős személyek rendelkeztek, hanem pártoknak vagy személyeknek elkötelezett személyek. A pártirányítást súlyos hibának tartja, így az új Közgyűlésnek és városvezetésnek az az első feladata, hogy a Közgyűlés ellenőrzési, beszámolási jogkörét állítsa vissza, a város polgárai számára tegye megismerhetővé a folyamatokat és a működést, jelöljön ki új célokat, irányvonalakat, fogalmazza meg új követelményrendszerét.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A vitát lezárja. A Holding gazdálkodásának átvilágításával kapcsolatban elmondja, hogy az teljes mértékben publikus lesz. Első körben egy nagyvonalú átvilágításról van szó, és nem a cégcsoportnak, hanem magának a Holding vezetőségének a tevékenysége került átvilágításra. A szerződésekből eredő, könyvekből kiolvasható tényekről van szó. Véleménye szerint nem csak az alapítás ténye szerepel majd a történelemkönyvekben, hanem a mostani átvilágítás is. A MISEK gazdálkodásával kapcsolatban elmondja, hogy az intézmény havi szinten 70-100 millió forintig terjedő hiányt kumulál, így ennek vezetését felelősséggel csak úgy lehet elvállalni, hogy a vezető rendbe teszi az ott zajló folyamatokat. A MISEK az ország tíz legrosszabbul gazdálkodó kórháza között található. A Városfejlesztési Kft.-t említve álláspontja szerint Dr. Mokrai Mihály egyértelműen azt mondta ki, hogy gyakorlatilag az önkormányzat vezetése irányította a Kft. munkáját. Egy kft. megválasztott ügyvezetőjének a munkáját nem lehet közvetlen irányítással felügyelni. A Szegedi Márton által elmondott problémákat valósnak tartja. Részben ez indokolta a rendkívüli közgyűlésnek az összehívását.

Az előterjesztés szerinti 1. számú határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

A Közgyűlés 18 igen 9 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett (nem szavazott: 2 fő) meghozta a

VIII-203/44.227/2010. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint **jóváhagyja**.

„1.

Az Alapító Okirat V. Cikkely - A Társaság alapítója, jegyzett tőke/alaptőke - V/1. pontjában a Képviselő: Káli Sándor polgármester rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Képviselő: Dr. Kriza Ákos polgármester.

2.

Az Alapító Okirat IX. Cikkely - Az egyszemélyes Zrt. jellegre vonatkozó rendelkezések - IX/3. d.) pontjának rendelkezése helyébe **az alábbi rendelkezés lép**:

d.) Az Igazgatóság tagjainak, illetve a Felügyelőbizottság tagjainak és a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, Az Alapító Okirat IX. Cikkely IX/3.pontjának utolsó előtti bekezdésének rendelkezése **az Alapító Okirat szövegéből törlendő:**

„A jelen pont d.) pontjára utalva az Alapító rögzíti, hogy a Gt.37.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján átruházott hatáskört teremtve a Zrt. Felügyelőbizottsága jogosult - amennyiben a Zrt-nél a tisztségviselők díjazására vonatkozó javadalmazási szabályzat elfogadást nyert – a javadalmazási szabályzatnak megfelelően az igazgatósági tagok díjazásának meghatározására, módosítására.”

3. Az Alapító Okirat X. Cikkely – Az Igazgatóság - X/4. pontjának harmadik, negyedik, ötödik és nyolcadik bekezdésének rendelkezése **az Alapító Okirat szövegéből törlendő:**

„Az igazgatósági tag ezen tisztségéből fakadó jogait és kötelezettségeit a vele a társaság nevében, a Gt., az Alapító Okirat, az Igazgatóság ügyrendje, illetve a legfőbb szerv határozata alapján a Felügyelőbizottság által kötött megbízási szerződés tartalmazza.”

„Az Igazgatósági taggal a választását követő legkésőbb 30 napon belül a Felügyelőbizottság megbízási szerződést köt.”

„Az Igazgatósági tisztség, illetve az erre vonatkozó megbízási munkaviszony keretében nem látható el.”

„Amennyiben a legfőbb szerv visszahívási nyilatkozatából más nem következik, úgy azt egyben az igazgatósági taggal kötött megbízási szerződés vonatkozásában megbízási felmondási nyilatkozatnak kell tekinteni.”

4. Az Alapító Okirat XI. Cikkely - A társaság képviselete és cégjegyzése - XI/8. pontja helyébe az **alábbi rendelkezés lép:**

„A társaság cégjegyzésére jogosultak az alábbiak szerint jegyzik a céget

- Az Igazgatóság elnöke önállóan
- Az Igazgatóság többi tagja egy képviseletre jogosulttal együttesen
- Az Igazgatóság tagjain kívül más cégjegyzésre jogosultak az Igazgatóság egy tagjával együttesen.”

5. Az Alapító Okirat XII. Cikkely - A Felügyelőbizottság - XII/9. pontjának a/, b/, c/ pontjának rendelkezése után:

„A legfőbb szerv által átruházott hatáskörben eljárva

a) az igazgatósági tagok díjazásának a megállapítása a részvénytársaság legfőbb szerve által elfogadott javadalmazási szabályzat keretein belül,”

rendelkezés az Alapító Okirat szövegéből törlendő.

2. Az Alapító Okirat szövege egyebekben nem változik.

3. A Közgyűlés **elrendeli** az Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását.

Felelős:

polgármester

Végrehajtásért felelős:

Miskolc Holding Önkormányzati

Vagyonkezelő Zártkörűen

Működő Részvénytársaság

Végrehajtást felügyelő főosztály:

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási

Főosztály

Határidő:

azonnal, ill. 2010. november 28.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a rendkívüli ülés további napirendjeit a Közgyűlés **zárt ülésen** tárgyalja, tekintettel arra, hogy a nyílt ülés tartásához szükséges nyilatkozatok az érintettektől nem állnak rendelkezésre. Ezért megkéri a vendégeket, a sajtó képviselőit, a jelenlévőket, hogy - Aljegyző Asszony, a Polgármesteri Kabinet vezetője, és munkatársa, a Jegyzői Kabinet főosztályvezető helyettese, és a Pénzügyi Főosztály osztályvezetője kivételével - hagyják el az üléstermet.

A Közgyűlés zárt rendkívüli ülést tart.

--- Zárt rendkívüli ülést követően.---

Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a következő Közgyűlés időpontja: 2010. november 11.

A rendkívüli ülést 12.00-kor berekeszti.

A rendkívüli zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

k.m.f.

Dr. Mihalecz Péter
jegyző

Dr. Kriza Ákos
polgármester