

Jegyzőkönyv

Készült: a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság nyílt ülésén 2014. április 29. napján a Polgármesteri Hivatal Miskolc, Hunyadi u.2. sz. alatti Üvegtetős tárgyalójában 12 óra 50 perckor.

Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság részéről

Jelen van 7 fő

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Soós Attila | Bizottság elnöke |
| Takács Gábor | Bizottsági tag |
| Kosztica Patrik | Bizottsági tag |
| Feledy Péter | Bizottsági tag |
| Díószeghy Zoltán | Bizottsági tag |
| Dr. Tompa Sándor | Bizottsági tag |
| Óváriné dr. Balajti Zsuzsanna | Bizottsági tagok |

Távol van 2 fő

| | |
|----------------|----------------|
| Benczés Miklós | Bizottsági tag |
| Bazin Géza | Bizottsági tag |

Meghívottak:

| | |
|----------------------------|--|
| Dr. Kapás Katalin | Miskolc Holding Zrt. |
| Dr. Nehéz dr. Madják Noémi | Miskolc Közintézmény-működtető Központ |
| Dr. Veres Péter | MMJV PH Városfejlesztési és-üzemeltetési Főosztály |
| Lovasné Czel Mariann | MMJV PH jegyzőkönyvvezető |
| Dr. Sütő Eszter | MMJV PH jegyzőkönyvvezető |

Soós Attila: Szeretettel köszöntök mindenkit a Városgazdálkodási és – üzemeltetési Bizottság immár önálló ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, 9 főből 7 fő van jelen, ezért munkáját meg tudja kezdeni. Először a napirendről kell szavaznunk. Kiküldésre került a „Javaslat köznevelési intézmény helyiségeinek bérbeadására” című előterjesztés a bizottsági tagok számára, amely az eredeti meghívóban nem szerepelt, ezt javaslom a 2. Egyebek napirendi pontban tárgyalni. A napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, vagy egyéb javaslat.

A Bizottság részéről kérdés észrevétel nem volt.

Soós Attila: Amennyiben nincs, az általam elmondottak szerinti módosított napirendet teszem fel szavazásra.

Soós Attila elnök - módosító napirendi javaslatát figyelembe véve - a Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi napirendi pontokat fogadta el.:

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

1. napirend: Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Alapító okirata módosításának jóváhagyására
2. napirend: Egyebek: Javaslat köznevelési intézmény helyiségeinek bérbeadására

1. napirend: Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Alapító okirata módosításának jóváhagyására

Soós Attila: Az előterjesztő képviselőjét köszöntöm. Kérem néhány mondatban foglalja össze az előterjesztést.

Dr. Kapás Katalin: 2014. március 15-én hatályba lépett az új PTK, amely módosítási kötelezettséget rótt minden gazdasági társaságra. Erre 2 év határideje van a társaságoknak, azzal, hogy az első alapító okirat módosításnál ezt el kell végezni. Nálunk az Alapító Okirat módosítása időszerűvé vált. Az uralmi szerződést szeretnénk pontosítani, módosítani, nem eltérve a korábbi uralmi szerződési pontoktól. Azonban közbeszerzési szempontból a Holding számára kedvezőbb pozíciót tudunk elérni, ha bizonyos uralmi szerződésben rögzített szolgáltatási tevékenységeknél a tevékenység végzésének kizárólagossága a Holding csoporton belül megjelölésre kerül. Ezt a pontosítást szeretnénk kérni a HR és logisztikai tevékenység tekintetében. Az új PTK szerinti hozzáigazítás is megtörtént és ezzel együtt szükségessé vált, hogy a vezető tisztségviselők megváltozott, új PTK szerinti felelősségének rendezése érdekében megbízási szerződés kerüljön megkötésre.

Soós Attila: A bizottsági tagokat kérdezem van-e kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan.

Dr. Tompa Sándor: Inkább véleményem van, nem kérdés. Azt értjük, hogy 2 év lehetősége lett volna a Holdingnak, hogy ezeket a változások átvezessék, de valamiért sürgető az idő Önök számára. Mindenekelőtt a már tavaly is alaposan megvitattott, de meg nem értett felmentvény intézmény a lényege ennek az előterjesztésnek. Menekülő utat akarnak adni önmagunknak, a Holding és a társaságok vezetőinek, ez felháborító, ráadásul csak egy bizottsági döntéssel. Nagyon nem elegáns dolog a választás évében ilyen jogi viszonyokat teremteni. Arról már nem is beszélek, hogy jogosan merül fel a kérdés, hogy miért kell ezentúl ennyi igazgató, ha a Holdingban mindent el tudnak dönteni, az utolsó facsavar beszerzését is központosították. Azt gondolom, hogy nem elfogadható az ennyire centralizált, egy kézbe összpontosított döntési mechanizmus. A döntések következményeit fel nem vállaló politika, a felmentvény intézményének bevezetése elfogadhatatlan.

Dr. Kapás Katalin: Rossz úton jár a gondolkodásban a felmentvény tekintetében, mert a felmentvény létező, megszokott jogi intézmény volt a korábbi gazdasági társaságokról szóló törvényben. A Holding Alapító Okiratában 2007-től változatlan tartalommal szerepel, és a mostaniban is változatlan tartalommal került bele. A módosítás hatására magasabb felelősség hatálya alá kerülünk, nem pedig arról van szó, hogy a vezető tisztségviselők ki akarnak kerülni a felelősség alól. Az uralmi szerződés egyetlen pontja sem változik, ugyanazok a központosított témák maradnak, amelyek 2007-ben az alapításkor megjelölésre kerültek.

A Bizottságnak további kérdése, észrevétele nem volt.

Soós Attila: Szavazásra kerül sor, három határozati javaslatról kell döntenünk. Aki az I. határozati javaslatot az előterjesztett formájában támogatja, az kézfelemeléssel most szavazzon.

A Bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

8/2014. (IV.29.) Városgazdálkodási és-üzemeltetési Bizottság határozata

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Alapító okirata módosításának jóváhagyása” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

A határozat tárgya: A Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratában foglalt uralmi szerződés tartalmának módosítása

1. A Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság elfogadja a Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratának XVIII. cikkelyében, illetve az új Alapszabályának 15. pontjában foglalt Uralmi szerződés tartalmának módosítását az alábbiak szerint:

Az Alapító okirat XVIII/3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

A XVIII/3. pont szövege a vastaggal jelzett szövegrészekkel módosul az alábbiak szerint:

15.1. Az uralkodó tag és a meghatározó befolyás alá vont ellenőrzött társaság az elismert vállalatcsoporti jelleg létrejöttét követően (cégjegyzékbe való bejegyzésének időpontját követően) az uralkodó tag irányítása alapján az alábbi területeken működik együtt és valósít meg egységes üzletpolitikát:

Összehangolt gazdálkodási és ügyviteli rendszer működtetése

Az uralkodó tag **kizárólagosan** jogosult központosított gazdálkodási és ügyviteli rendszer kialakítására és működtetésére. A központosított gazdálkodási és ügyviteli rendszer az alábbi területekre terjed ki.

a.) összehangolt számviteli rendszer;

Ennek keretében az uralkodó tag **kizárólagosan** jogosult meghatározni az ellenőrzött társaság számviteli rendszerét, számviteli politikáját, az éves és egyéb beszámolók formáját, adattartalmát, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével. Az uralkodó tag döntése alapján jogosult az ellenőrzött társaságok tekintetében a számviteli tevékenység illetve annak részeinek végzésére vagy megbízottal történő végeztetésére.

b.) összehangolt pénzügyi rendszer;

Az uralkodó társaság **kizárólagosan** jogosult az ellenőrzött társaság pénzügyi részvételét meghatározni. Az összehangolt pénzügyi rendszer eredményeként az uralkodó tag irányításával az elismert vállalatcsoporton belül a közösen képzett források terhére ún. közös likviditási menedzselési rendszer működik, az uralkodó tag által meghatározott elszámolási rendszer alapján.

A központosított pénzügyi rendszer megvalósítása érdekében (cash-pool) az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság számlarendelkezési jogát befolyásolni, irányítani.

c.) összehangolt kontrolling-rendszer működtetése;

Ennek keretében az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság tervezési rendszerének, teljesítmény mérési eljárásának, beszámoltatási rendszerének a meghatározására, az ellenőrzött társaság menedzsmentjét általános jelleggel, vagy esetenként beszámoltatni. Az

uralkodó tag jogosult az elismert vállalatcsoportra kiterjedő vezetői információs rendszert kialakítani és működtetni.

d.) közös beszerzési rendszer;

Az elismert vállalatcsoport egyes tagjai által folytatott elkülönült beszerzési tevékenység helyett az uralkodó tag jogosult a párhuzamos javak, vagy egyedi javak beszerzésére ún. közös beszerzési rendszert működtetni, az uralkodó tag döntése alapján bizományosi vagy megbízási konstrukció keretében az ellenőrzött társaság helyett a beszerzési eljárást bonyolítani.

A közös beszerzési rendszer működtetése kiterjed a párhuzamos és egyedi igények begyűjtésére, a beszerzett javak elosztására, elszámolására, a beszerzési megállapodások megkötésére, vagy tartalmának meghatározására.

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság közbeszerzési eljárásainak központosítására, egységes szabályozás kialakítására, az eljárások koordinálására, illetve valamennyi vállalatcsoporton belüli közbeszerzési eljárás lebonyolítására.

e.) összehangolt informatikai rendszer kialakítása;

Az uralkodó tag **kizárólagosan** jogosult az egységes közös informatikai rendszer kialakítására és működtetésére, jogosult az ellenőrzött társaságra kiterjedő hardver rendszer, informatikai humán erőforrás fejlesztésére, az egységes szoftver rendszer használatának kialakítására és működtetésére.

Az összehangolt rendszer keretében az uralkodó tag biztosítja a hardverekkel és a szoftverekkel kapcsolatos feladatok ellátását, valamint a biztonság védelmi feladatok elvégzését, továbbá a nyilvántartások vezetését és az optikai gerinchálózat üzemeltetését, ezenkívül a holnap működtetésére vonatkozó és az informatikai szolgáltatással kapcsolatos egyéb eseti feladatok ellátását az alábbiak szerint:

1. Hardverekkel kapcsolatos kizárólagos feladatok
Az uralkodó tag ellátja az ellenőrzött társaságok által az informatikai szolgáltatásokhoz használt szerverek üzembiztos működését biztosító szerverszoba és szolgáltatásai, (pl. szünetmentes áramforrások, klíma, például de nem kizárólag) hálózati eszközök, személyi számítógépek, perifériák, egyéb informatikai eszközök üzemeltetését, karbantartását, javítását, cseréjét.
2. Szoftverekkel kapcsolatos feladatok
Az uralkodó tag ellátja az ellenőrzött társaságok által az informatikai szolgáltatásokhoz használt szoftverelemek úgymint: operációs rendszerek, szerver virtualizációs rendszerek, hálózatmenedzselő alkalmazások, adatbázis kezelők, irodai alkalmazások, vírusvédelmi alkalmazások, határvédelmi alkalmazások, ügyviteli alkalmazások, például de nem kizárólag, egyéb szoftver alkalmazások telepítése, üzemeltetése, minőségirányítási rendszereknek való megfeleltetése, üzemszerű cseréje, módosítása és karbantartása.
3. Biztonság védelmi feladatok
Az uralkodó tag ellátja az ellenőrzött társaságok által használt informatikai szolgáltatások üzem- és adatbiztonságának megvalósítását: e körben elvégzi a biztonsági mentést, monitoringozás, vírusvédelemmel kapcsolatos feladatokat, jogosultságok kezelését.
4. Nyilvántartások vezetése, dokumentálás
Az uralkodó tag ellátja az ellenőrzött társaságok által használt informatikai szolgáltatásokhoz szükséges hardver és szoftver elemek naprakész nyilvántartásának vezetését. Az ellenőrzött társaságok munkatársai részéről érkező informatikai igények és problémák fogadására és az elvégzett feladatok dokumentálásra alkalmas Help-Desk rendszer működtetését. Minden szoftverrel kapcsolatos tevékenységet az

uralkodó tag az elektronikus HELP-DESK rendszer keretében folyamatosan dokumentál és ellenőriz.

5. Optikai gerinchálózat üzemeltetése

Az uralkodó tag az ellenőrzött társaságok részére holding szintű adathálózati szolgáltatást nyújt, amelynek keretében valamennyi belső működő rendszer adathálózati összeköttetését biztosítja. A szolgáltatás keretében vállalkozik az aktív hálózati eszközök konfigurálására, a felmerülő hálózati hibák detektálására, kijavítására, a hálózati adatforgalom folyamatos mérésére, és az adatforgalom megfelelő szintű titkosítására a meghatározott csatlakozási pontokon.

6. Honlap működtetési feladatok

Az uralkodó tag vállalja az ellenőrzött társaságok részére a saját fenntartású honlapok működtetésében való közreműködést. A szolgáltatáshoz tartozó alábbi feladatok folyamatos ellátását biztosítja:

- helyzetfelmérést készít az ellenőrzött társaságok által működtetett honlap tekintetében,
- a jelenlegi működésről az ellenőrzött társaságokkal konzultációt folytat,
- a működés racionalizálása, javítása érdekében folyamatos szakmai tanácsadást biztosít,
- folyamatos kapcsolattartást biztosít a honlapot működtető kollegák számára a folyamatok hatékony ellátása érdekében,
- támogatja az online marketing munkát (meglévő weboldalak kereső optimalizálását, folyamatos online marketing tevékenységet),
- biztosítja a videó és egyéb multimédiás anyagok webes megosztását,
- együttműködik az ellenőrzött társaságoknál lévő kollégákkal a honlap működtetése, karbantartása és fejlesztése területén, különösen:
 4. a honlapra kikerülő anyagok szerkesztett formában történő kikerülése
 5. a meglévő fotók digitalizálása, szerkesztése
 6. a honlap fejlesztéséhez szakmai tanácsadása (informatikai fejlesztése, webdesign, tartalom).

7. Egyéb és ad-hoc feladatok

Ebben a körben látja el az uralkodó tag az ellenőrzött társaságok egyedi igénye alapján az alábbi szolgáltatásokat:

- üzemelő rendszerek funkcionális továbbfejlesztése,
- üzemelő rendszerek fejlesztése, korszerűsítése,
- új rendszerek, illetve interfész kifejlesztése,
- informatikai projektek menedzselése,
- az ellenőrzött társasághoz kihelyezett teljes- vagy részmunkaidős informatikus munkatárs biztosítása,
- munkaidőn kívüli ügyelet vagy készenlét biztosítása,
- oktatás előkészítése, megtartása,
- informatikai infrastruktúra áthelyezése,
- egyedi informatikai hardverelemek, szoftverek beszerzése, telepítése,
- speciális rendszerek üzemeltetése és/vagy karbantartása, (pl. vagyoni védelmi rendszerek, egyéb az ellenőrzött társaság igénye szerinti specifikus rendszerek)
- egyéb, ad-hoc igények teljesítése.

f.) közös ügyfélszolgálat, egységesített és/vagy összevont számlázási rend, összevont díjbehajtási rendszer működtetése;

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaságok vonatkozásában közös ügyfélszolgálati rendszer működését, működtetését előírni, a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben

egységes vagy összevont számlázási rendszer alkalmazását elrendelni. Az uralkodó tag meghatározza az ellenőrzött társaságok felé azokat a szabályokat, melyek a fentiek szerinti egységes számlázási, díjhátralék-kezelési és behajtási rendszer létrehozására és működési feltételeinek folyamatos biztosítására vonatkozóan rájuk nézve kötelezőek.

g.) irányítás alá vont vagyongazdálkodási, fejlesztési és beruházási döntések;

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság Alapító Okiratában/Alapszabályában/társasági szerződésében meghatározott ún. stratégiai befektetői döntések előkészítésében, új vállalkozási lehetőségek felkutatásában közreműködni, ezen döntések vonatkozásában utasítást adni. A stratégiai döntésekhez szükséges források érdekében az uralkodó tag jogosult fejlesztési forrásokat elvonni, újraosztani, – ide nem értve a közhasznú, non profit társaságokat – nem sértve a Gt. 219. §-ában foglalt, a társasági vagyon védelmére vonatkozó előírásokat.

h.) humán erőforrás menedzsment összehangolása;

Az uralkodó tag **kizárólagosan** irányítja és ellátja az ellenőrzött társaság alkalmazottainak kiválasztását, ennek keretében az uralkodó tag az ellenőrzött társaság alkalmazotti felvételi rendjét illetően kötelező eljárási rendet határoz meg, továbbá meghatározza az ellenőrzött társaságnál dolgozó alkalmazottak bérrendszerének, béren kívüli juttatásrendszerének szabályait.

Az ellenőrzött társaság kollektív szerződéskötésre, módosításra felhatalmazott menedzsmentje a kollektív szerződés megkötése, módosítása, felmondása előtt köteles az uralkodó tag Igazgatóságának hozzájárulását beszerezni.

Az uralkodó tag irányítási tevékenysége magában foglalja az alábbi tevékenységek központi elvégzését: Bér-, TB és munkaügyi tevékenységek; kafeéria ügyintézés; toborzás, kiválasztás; képzés, oktatás, fejlesztés; munkaügyi belső audit megszervezése; képviselő munkaügyi hatósági eljárások során; HR kontrollig; munkakör elemzés és értékelés; HR ügyfélszolgálat biztosítása; karrier menedzsment; teljesítményértékelés; külső és belső munkavállalói érdekképviselőkkel való kapcsolattartás.

Az uralkodóan jelen pontban hivatkozott **kizárólagos** szolgáltatását az alábbiak szerint nyújtja:

1. Munkaügyi kérdésekkel kapcsolatos ügyintézés, amely magába foglalja a munkaügyi dokumentációk teljes körű biztosítását, a munkaszerződések elkészítését, a szerződésmódosítások, munkaköri leírások, nyilatkozatok, munkáltatói igazolások, egyéb munkaügyi dokumentációk nyilvántartását, archiválását.
2. TB ügyintézés keretében gyermekápolási díjjal kapcsolatos ügyintézés, betegszabadsághoz kapcsolódó iratok dokumentumok beszerzésében vagy kitöltésében történő segítségnyújtás, táppénz nyilvántartása, elszámolása, kapcsolattartás a háziorvosi szolgálattal, REP kapcsolattartás, hatósági ellenőrzések során adatszolgáltatás biztosítása.
3. Bérszámfejtés körében az uralkodó tag ellenőrzi és rögzíti az óra adatokat, vezeti a munkaidő nyilvántartás, gondoskodik a munkabér elszámolásról, elkészíti az elszámoló lapot, elkészíti a havi munkáltatói adóbevallásokat, adatot szolgáltat a bér felosztáshoz.
4. Kafeéria ügyintézés keretében az uralkodó tag gondoskodik a kézikönyvek elkészítéséről és elfogadásáról, az ezzel kapcsolatos tájékoztatók készítéséről, a kafeéria igényekre vonatkozó nyilatkozatok beszerzéséről, a kafeéria igények összesítéséről, ezek rögzítéséről, a kafeéria számfejtéséről, folyamatos önellenőrzés, az Erzsébet vagy más utalványok kiosztásáról.
5. Munkaügyi belső auditok megszervezéséről, és a munkaügyi hatósági eljárások során történő képviseletről.

6. Elkészíti a munkaköri elemzést és az ahhoz tartozó értékelést.
7. HR kontrolling bér elemzések, munkaidő kihasználtság elemzések, statisztikai jelentések, létszám követés, jelentések, szabadság, hiányzások követése, elemzések készítése.
8. Képzések, oktatások megszervezése.
igények felmérése, törvényben előírt képzések folyamatos monitorozása, tanulmányi szerződések, éves képzési tervek elkészítése, képzések elszámolási adminisztrációjának előkészítése a tagvállalatok felé.
9. Teljesítmény értékelés elkészítése.
10. A munkavállalók kiválasztására vonatkozó tevékenységek ellátása, karrier menedzsment.
11. Kapcsolattartás az érdekképviselőkkel.

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság vezető állású alkalmazottaival kötendő munkaszerződés megkötését, módosítását, felmondását előzetesen véleményezni és jóváhagyni.

Az uralkodó tag az ellenőrzött társaság javára az irányítása alá vont más ellenőrzött társaságok jóléti (vállalati üdülők, üzemorvosi szolgáltatás, sport vagy kulturális célú eszközök) kapacitásnak terhére szolgáltatási kvótát biztosíthat.

i.) marketing tevékenység összehangolása;

Az uralkodó tag az elismert vállalatcsoporti jellegre tekintettel rendelkezhet az egységes kommunikáció, valamint arculat kialakításáról és ennek fenntartása érdekében az ellenőrzött társaság üzleti tervében meghatározott marketingforrás kialakításáról és felhasználásáról.

Az elismert vállalatcsoport tagjai az ún. szponzorációs kötelezettségek vállalásakor kötelesek a szponzorálási szándékot bejelenteni, ebben a vonatkozásban az uralkodó tag kötelező ajánlást tehet.

j.) közös logisztikai rendszer;

Az uralkodó tag **kizárólagosan** jogosult az ellenőrzött társaságok vonatkozásában közös logisztikai rendszer működtetésére.

Az uralkodó tag a szolgáltatáshoz tartozó alábbi feladatok folyamatos ellátását biztosítja:

1. Postai szolgáltatás;

Az uralkodó tag egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatást nyújt az ellenőrzött társaságok számára, mely során biztosítja, egyrészt a társaságok között napi rendszerességgel küldemények továbbítását, másrészt ellátja a társaságok részére a küldemények Posta Hivatalban történő ki-és beszállítását.

Futárpostai tevékenység: Az uralkodó tag futárposta szolgáltatást és expressz postai szolgáltatást végez, ezen belül központi munkatárs révén fogadja az ellenőrzött társaságoktól a kézbesítésre vonatkozó megrendeléseket az ügyfélszolgálaton keresztül és a leadott megrendeléseket körjáratban teljesíti. A küldeményeket az átadás/átvétel napján vagy az azt követő munkanapon kiszállítja, átadja, az átadás átvételt kézbesítési naplóban dokumentálja.

Küldemények Posta Hivatalba történő ki-és beszállítása (Postai közvetítés): Az uralkodó tag a postai közvetítés keretében átveszi a társaságok címére érkező küldeményeket, majd azokat kiszállítja a társaság számára, valamint a társaságtól átvett küldeményeket a Posta Hivatalba szállítja.

2. Flottamenedzselés;

Az uralkodó tag flottamenedzselés körében az ellenőrzött társaságok üzemeltetésében álló gépjárműparkkal kapcsolatosan az alábbi tevékenységeket látja el:

- felmérés készítése a társaság rendelkezésére álló gépjárműparkról és ahhoz kapcsolódó adatokról,
- az összesített adatállományról nyilvántartást vezet,
- előkészíti a szükséges hatósági engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés, közreműködik a hatósági engedélyek megszerzésében, és vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartást,
- nyilvántartást vezet a flottához tartozó gépjárművekről, mely alapján tájékoztatást nyújt és közreműködik a műszaki vizsgáztatásban, kötelező karbantartásban, eseti javításokkor,
- értesíti az ellenőrzött társaságokat az esedékes műszaki vizsgáztatásokról, kötelező karbantartásokról,
- a társaság üzemeltetésében lévő gépjárművet elszállítja és vizsga/karbantartás helyszínére és onnan visszajuttatja a társaság számára,
- lebonyolítja a szezonális gumiabroncs cseréket,
- nyilvántartást vezet a flottához tartozó gépjárművekre vonatkozó biztosításokról, káresemény bekövetkeztekor tájékoztatást nyújt,
- nyilvántartást vezet a gépjárművezető és munkagép kezelő beosztású munkavállalók munkavégzéséhez szükséges végzettségeiről és okmányaikról,
- biztosítja a beszerzett áruk uralkodó tagtól az ellenőrzött társaságokhoz történő eljuttatását,
- eszközpark kihasználás elemzést végez, melynek keretében figyeli és elemzi a költségeket, mutatókat, javaslatokat tesz és kimutatásokat végez,
- a mindenkor érvényben lévő „Beszerzési Szabályzat” szerint koordinálja a beszerzések előkészítését az uralmi viszonyban álló és uralmi viszonyban nem álló társaságokra vonatkozóan.

2. A Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság utasítja a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságát, gondoskodjon arról, hogy az elfogadott alapító okirat módosítást az elismert vállalatcsoportba vont ellenőrzött társaságok létesítő okiratában is kerüljön átvezetésre.

Felelős:

polgármester

Végrehajtásért felelős:

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Végrehajtást felügyelő főosztály:

Polgármesteri Kabinet

Határidő:

2014. április 30.

Soós Attila: Aki a II. határozati javaslatot az előterjesztett formájában támogatja, az kézfelemeléssel most szavazzon.

A Bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

9/2014. (IV.29.) Városgazdálkodási és-üzemeltetési Bizottság határozata

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Alapító Okirata módosításának jóváhagyása” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Határozat tárgya: Döntés a Miskolc Holding Zrt. 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban történnő továbbműködésének elfogadásáról és az Alapító Okirat Módosítás elfogadásáról:

1. A Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság elhatározza, hogy a Miskolc Holding Zrt.-t a továbbiakban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működteti tovább.

2. A Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság elfogadja a Miskolc Holding Zrt. jelen határozati javaslat 1. sz. mellékleteként csatolt Alapító Okirat módosítását és a jelen határozati javaslat 2. sz. mellékleteként csatolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

| | |
|---|---|
| <u>Felelős:</u> | polgármester |
| <u>Végrehajtásért felelős:</u> | Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| <u>Végrehajtást felügyelő főosztály:</u> | Polgármesteri Kabinet |
| <u>Határidő:</u> | 2014. április 30. |

Soós Attila: Aki a III. határozati javaslatot az előterjesztett formájában támogatja, az kézfelemeléssel most szavazzon.

A Bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

10/2014. (IV.29.) Városgazdálkodási és-üzemeltetési Bizottság határozata

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Alapító Okirata módosításának jóváhagyása” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

A határozat tárgya: A Miskolc Holding Zrt. Igazgatósági tagjaira és Felügyelőbizottsági tagjaira vonatkozó megbízási szerződés megkötésének jóváhagyása

A Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megbízó részéről a Miskolc Holding Zrt. vezető tisztségviselőivel és Felügyelőbizottsági tagjaival – a jelen határozati javaslat mellékleteként csatolt - írásos megbízási szerződés kerüljön megkötésre, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződések aláírására.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Végrehajtást felügyelő főosztály: Polgármesteri Kabinet
Határidő: 2014. április 30.

2. napirend: Egyebek: Javaslat köznevelési intézmény helyiségeinek bérbeadására

Soós Attila: Az előterjesztő képviselőjét köszöntöm. Kérem néhány mondatban foglalja össze az előterjesztést.

Dr. Nehéz dr. Madják Noémi: Az előterjesztés 3 db bérleti szerződést tartalmaz, amely a Fazekas utcai Központi konyhának, a Földes Ferenc Gimnázium tornatermének és a Komlóstetői Általános Iskola tánctermének bérbeadásáról szólnak.

Soós Attila: A bizottsági tagokat kérdezem van-e kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan.

A Bizottságnak kérdése, észrevétele nem volt.

Soós Attila: Szavazásra kerül sor. Aki javaslatot az előterjesztett formájában támogatja, az kézfelemeléssel most szavazzon.

A Bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

11/2014. (IV.29.) Városgazdálkodási és-üzemeltetési Bizottság határozata

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a köznevelési intézmény helyiségeinek bérbeadására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

A határozat tárgya: Köznevelési intézmények helyiségeinek bérbeadására vonatkozó szerződéstervezetek jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága - figyelembe véve a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottságának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 4.1.10. pontja alapján kiadott véleményét - az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012.(XII. 15.) önkormányzati rendelet 23.

§ (7) bekezdése és (7a) bekezdése alapján jóváhagyja az alábbi bérleti szerződéstervezetek szerinti szerződések megkötését:

1. A Miskolci Közintézmény-működtető Központ és **Nagy Károlyné** (3529 Miskolc Szilvás u. 35.) Bérló között **2014. május 2-től 2014. június 30-ig** tartó határozott időre kötendő, jelen határozat 1. melléklete szerinti bérleti szerződést, mely a Fazekas Utcai Általános Iskola – Központi Konyha étterem előterére vonatkozik.

Felelős: Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság Elnöke

Végrehajtásért felelős: Miskolci Közintézmény-működtető Központ

Végrehajtást felügyelő Főosztály: Városfejlesztési – és Üzemeltetési Főosztály

Határidő: 2014. május 2.

2. A Miskolci Közintézmény-működtető Központ és **Miskolci Egyetemi Atlétikai és Football Club** (3515 Miskolc-Egyetemváros) Bérló között **2014. május 2-től 2014. december 31-ig** tartó határozott időre kötendő, jelen határozat 2. melléklete szerinti bérleti szerződést, mely a Földes Ferenc Gimnázium tornatermére, öltözőjére vonatkozik.

Felelős: Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság Elnöke

Végrehajtásért felelős: Miskolci Közintézmény-működtető Központ

Végrehajtást felügyelő Főosztály: Városfejlesztési – és Üzemeltetési Főosztály

Határidő: 2014. május 2.

3. A Miskolci Közintézmény-működtető Központ és **Kovács Marianna** (3533 Miskolc, Komlóstető u.64.) Bérló között **2014. május 2-től 2014. május 31-ig** tartó határozott időre kötendő, jelen határozat 3. melléklete szerinti bérleti szerződést, mely a Komlóstetői Általános Iskola tánctermére vonatkozik.

Felelős: Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság Elnöke

Végrehajtásért felelős: Miskolci Közintézmény-működtető Központ

Végrehajtást felügyelő Főosztály: Városfejlesztési – és Üzemeltetési Főosztály

Határidő: 2014. május 2.


Soós Attila: Napirendünk végére értünk. Köszönöm mindenki munkáját, a Bizottság ülését bezárom.

Tekintettel arra, hogy további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Soós Attila elnök a bizottság nyílt ülését 13 óra 10 perckor bezárta.

k.m.f.



Soós Attila
Városgazdálkodási és -üzemeltetési
Bizottság elnöke



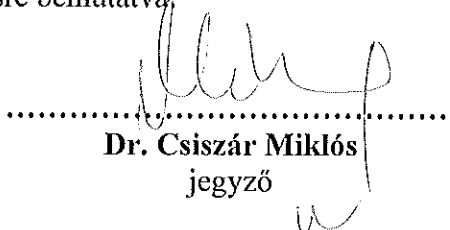
Városgazdálkodási és -üzemeltetési
Bizottság tagja

A jegyzőkönyvet készítette:



dr. Süttő Eszter
jegyzőkönyvvezető

Törvényességi véleményezésre bemutatva:



Dr. Csizsár Miklós
jegyző