

PÜ. 722/06 /2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága 2017. május 10. napján 15 óra 00 perces kezdettel, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közgyűlési Termében tartott nyílt üléséről.

Jelen van a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság részéről: Soós Attila elnök, Dr. Nehéz Károly alelnök, Jakab Péter, Révész Péter, Dr. Simon Gábor, Kosztica Patrik, Feledy Péter, Dubabér Imre, Balajti Péter bizottsági tag

Távol maradt: Szécsényi Marianna, Dr. Nánási-Kocsis Norbert, Szemes István és Miklós Árpád Ferenc bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:

- Horváthné dr. Fehér Ágnes – Stratégiai és Felügyeleti Főosztály, főosztályvezető
- Forgácsné dr. Vattay Zita – Önkormányzati Igazgatási Osztály, jogi ügyintéző, a jegyző képviselőként

Miskolc Holding Zrt. részéről:

- Vargáné dr. Pápai Ildikó – vezérigazgatói kabinetvezető
- Dr. Kapás Katalin – egyéni ügyvéd

Jegyzőkönyvvezető: Spisák Alexandra önkormányzati ügyintéző

Soós Attila elnök: Köszönti a Bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság 13 fő megválasztott tagja közül 9 fő jelen van, így az ülés határozatképes, amelyet megnyit. Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.

(Szavazás)

A Bizottság 8 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta az ülés napirendjét.

Napirendek:

Nyílt ülés:

1. Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Alapszabálya 28. számú módosításának jóváhagyására

2. Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Javadalmazási Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új Javadalmazási Szabályzat elfogadására

1. napirend: Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Alapszabálya 28. számú módosításának jóváhagyására

Soós Attila elnök: Megkéri az előterjesztő képviselőjét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.

Dr. Kapás Katalin: Megtörtént a MIK Zrt., MIVIKŐ Kft. és a Miskolci Városfejlesztési Kft. Miskolc Holding Zrt.-be történő beolvadása, amely 2017. április 30. napjával bejegyzésre került. Ez olyan volumenű szervezeti változás a társaságban, amely érinti a társaság cégjegyzési jogosultságait, illetve az eddigi aláírási gyakorlat nem elegendő ilyen mennyiségű aláírások teljesítésére. Ahhoz, hogy az aláírási struktúrán változtatni tudjanak, az Alapító Okirat erre vonatkozó cégjegyzési pontjának módosítása vált szükségessé azért, mert eddig csak igazgatósági tagokkal együtt tudtak aláírni az aláírásra feljogosított munkavállalók. Jelenleg igazgatóságoként vannak olyan szervezeti egységek, ahol az igazgatók maguk is aláírásra feljogosított munkavállalóknak minősülnek és a saját szervezeti egységükön belül aláírhatnak e szerint a módosítás szerint más, erre feljogosított munkavállalókkal. Ez technikai jellegű módosítás.

Soós Attila elnök: Megköszöni a kiegészítést, a napirend feletti vitát megnyitja. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, javaslatuk a napirenddel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincs, így a napirend feletti vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.

(Szavazás)

A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

25/2017. (V.10.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Alapszabálya 28. számú módosításának jóváhagyására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

A határozat tárgya: A Miskolc Holding Zrt. Alapszabálya 28. számú módosításának jóváhagyása 2017. május 10. hatállyal

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága a Miskolc Holding Zrt. 2006. év július 7-én kelt létesítő okiratát az alábbiak szerint módosítja, és egyben az Alapszabály 28. számú Módosítását 2017. év május 10-i hatállyal az alábbiak szerint fogadja el.

Miskolc Holding Zrt.
Alapszabályának 28. sz. Módosítása
2017. május 10-i hatállyal
Cg. 05-10-000406

1. Az Alapszabály 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

10. Cégjegyzés

A társaság képviselőire és cégjegyzésére

- az Igazgatóság tagjai, mint törvényes képviselőre feljogosított vezető tisztségviselők,
- a cégvezető
- az Alapszabály, valamint az Igazgatóság által az ügyek meghatározott csoportjaira nézve származékos képviseleti joggal felruházott és a részvénytársasággal főállású munkaviszonyban álló alkalmazottak

jogosultak.

Az Igazgatóság tagjai, a cégvezető általános és korlátlan képviseleti, illetve cégjegyzési joggal rendelkeznek. Általános és korlátlan képviseleti joggal rendelkezik továbbá a társasággal főállású munkaviszonyban álló Vezérigazgatói kabinetvezető, a Gazdálkodási kabinetvezető és a Gazdálkodási igazgató.

A származékos képviseleti, illetve cégjegyzési joggal rendelkező alkalmazottak képviseleti, illetve cégjegyzési joga korlátozott a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának a cégjegyzési jogosultságra vonatkozó mindenkori határozatában foglaltak szerint. A határozat szerinti cégjegyzési korlátozások harmadik személyekkel szemben hatálytalanok.

A képviseleti jogra feljogosított alkalmazottak képviseleti, vagy cégjegyzési jogukat másra nem ruházhatják át.

Az Igazgatóság, az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság egyéb munkavállalóit is feljogosíthatja (a tárgykör körülhatárolásával) képviseleti, illetve cégjegyzési joggal.

A részvénytársaság cégjegyzése a társaság ügyiratain úgy történik, hogy a társaság képviselőire jogosultak az iratokat a gazdasági társaság előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégneve alatt – hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően (címpéldányuk szerint) – saját névaláírással látják el.

A társaság cégjegyzésére jogosultak az alábbiak szerint jegyzik a céget:

- Az Igazgatóság tagjai, a cégvezető, a vezérigazgatói kabinetvezető, a gazdálkodási kabinetvezető és a gazdálkodási igazgató egy másik képviselőre jogosulttal együttesen jegyzik a céget
- A társaság igazgatói munkakört betöltő munkavállalói egy igazgatósági taggal, vagy a gazdálkodási igazgatóval vagy a vezérigazgatói kabinetvezetővel vagy a gazdálkodási kabinetvezetővel vagy a társaság egyéb munkavállalójával együttesen jegyzik a céget az igazgatósági határozatban foglaltak szerint.
- A társaság egyéb munkavállalói szakterületükön belül írhatnak alá együttesen egy igazgatósági taggal, vagy a cégvezetővel, vagy a vezérigazgatói kabinetvezetővel, vagy a gazdálkodási kabinetvezetővel vagy a gazdálkodási igazgatóval vagy a szakterületi igazgatókkal, vagy egy képviselőre feljogosított szakterületi munkavállalóval a képviseleti jogot alapító Igazgatósági határozat rendelkezései szerint az abban meghatározott

korlátozásokkal.

Az együttes cégjegyzés két aláírással jogosult személy együttes aláírását jelenti.

Ugyanazon személy csak egyféle módon – az Igazgatóság határozatának megfelelően – jegyezheti a céget.

A cégjegyzésre vonatkozó részletes szabályokat és az aláírási jogra vonatkozó korlátozásokat a Zrt. mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.

<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>	30 nap

2. napirend: Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Javadalmazási Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új Javadalmazási Szabályzat elfogadására

Soós Attila elnök: Megkéri az előterjesztő képviselőjét, hogy tegye meg szóbeli összefoglalását.

Vargáné dr. Pápai Ildikó: Ahogyan azt az előterjesztés is tartalmazza, a Miskolc Holding Zrt. Javadalmazási Szabályzatát a Bizottság utoljára 2012-ben fogadta el. Azóta több jogszabály megváltozott, így a Ptk., a Munka Törvénykönyve, illetve a Takarékos törvény, amely jogszabály előírja a Javadalmazási Szabályzat megalkotását és annak elfogadását. Ezen szabályozásokban történt változások átvezetése történt meg a Javadalmazási Szabályzatban, amely oly mértékű, hogy technikailag egyszerűbbnek találták a korábbi Javadalmazási Szabályzat hatályon kívül helyezését. Az előterjesztés, igazodva a mellékelt Szabályzat pontjaihoz, részletesen kifejti azokat a kérdéseket és szabályokat, amelyeket a Szabályzat csak úgy fogalmazott meg, hogy a Munka Törvénykönyve szerint, a Munka Törvénykönyve meghatározott szabályai szerint jár végkielégítés, felmondási időnél járó időtartamok, illetve összegek. Ezeknek a magyarázatát az előterjesztés szövegén átvezették azért, hogy ha a szűkszavú Javadalmazási Szabályzattal kapcsolatosan kérdés merül fel, akkor a válasz az előterjesztésben látható legyen.

Soós Attila elnök: Megköszöni az összefoglalást, a napirend feletti vitát megnyitja. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük, javaslatuk a napirenddel kapcsolatosan. Dr. Simon Gábor jelzi hozzászólási szándékát, így megadja neki a szót.

Dr. Simon Gábor: Kérdése, hogy a struktúraváltozásra tekintettel, amely az előző napirendi pont volt, hány személyt érint a Javadalmazási Szabályzat. Csak azt tartalmazza, hogy a vezetőkre vonatkozik. Kérdése, hogy ez melyik körre terjed ki és mennyi személyre.

Soós Attila elnök: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e további kérdésük a napirenddel kapcsolatosan. Dr. Nehéz Károly jelzi hozzászólási szándékát, így megadja neki a szót.

Dr. Nehéz Károly alelnök: Jelzi, hogy ugyanezt akarta kérdezni.

Soós Attila elnök: Átadja a szót az előterjesztőnek a felmerült kérdések megválaszolására.

Vargáné dr. Pápai Ildikó: Igyekeztek ezt is a Szabályzatban a személyi hatálynál megfogalmazni. Jelenleg ez a Felügyelő Bizottság tagjaira, annak elnökére, az Igazgatóság tagjaira és ezen belül az Igazgatóság elnökére nézve tartalmazza azokat a szabályokat, amelyeket egyértelműen, megváltoztathatatlanul a 2009. évi CXXII. törvény határoz meg a körben is és az adható

juttatásokban is. Öt Felügyelő Bizottsági tagra, öt igazgatósági tagra, valamint a vezető állású munkavállalókra terjed ki, illetve azokra, akiket vezető állásúnak minősít a munkáltató, amely jelenleg négy ember.

Soós Attila elnök: Ez az ő számítása szerint körülbelül 14 főt jelent.

Vargáné dr. Pápai Ildikó: Nem adta össze eddig, véleménye szerint ennyi.

Soós Attila elnök: A nagyságrend a lényeg, nem a darabszám. Ismételten megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdéstük, hozzászólásuk a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs, így a napirend feletti vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.

(Szavazás)

A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

26/2017. (V.10.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a „**Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Javadalmazási Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új Javadalmazási Szabályzat elfogadására**” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

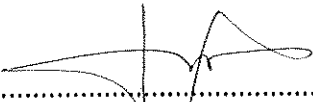
A határozat tárgya: Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Javadalmazási Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új Javadalmazási Szabályzat elfogadására

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága hatályon kívül helyezi a Miskolc Holding Zrt. 2012. június 14. napján elfogadott Javadalmazási Szabályzatát, egyúttal elfogadja a Miskolc Holding Zrt. új Javadalmazási Szabályzatát 2017. május 10. napi hatállyal.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának elnöke
Határidő: azonnal

Soós Attila elnök: Bejelenti, hogy a napirendjük végéhez értek. Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a következő bizottsági ülésük várható időpontja 2017. május 24. napja, szerda. Megköszöni a jelenlévők munkáját, az ülést 15 óra 08 perckor bezárja.

k.m.f

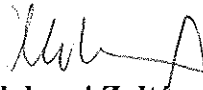

.....
Soós Attila
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság
elnök


jegyzőkönyv-hitelesítő
KÖRTVÉLYESSY PATRÍCIA

A jegyzőkönyvet készítette:


Spisák Alexandra

A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva:


Dr. Alakszai Zoltán
jegyző