

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2011. december 15. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:**

XII-305/23.681/2011. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratában foglalt uralmi szerződés módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Alapító Okirat módosításának jóváhagyása, cégvezető kinevezése” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint Alapító a Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratában foglalt „Uralmi szerződés”-t 2011. 12. 15-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja.

1. Az Alapító Okirat XVIII. pontjában foglalt Uralmi szerződés szövege az alábbiak szerint módosul:

A XVIII/1., XVIII/2., pontok szövege nem változik.

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

„XVIII/3.

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:

Összehangolt gazdálkodási és ügyviteli rendszer működtetése

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

b.) összehangolt pénzügyi rendszer;

Az **uralkodó társaság 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 bonyolítására.

e.) összehangolt informatikai rendszer kialakítása;

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

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/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 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** ügyvezetésének hozzájárulását beszerezni.

Az uralkodó tag irányítási tevékenysége magában foglalja az alábbi tevékenységek központi elvégzését: Bér- és munkaügyi tevékenységek; toborzás, kiválasztás; képzés, fejlesztés; karrier menedzsment; teljesítményértékelés; külső és belső munkavállalói érdekképviselőkkel való kapcsolattartás.

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 arculat kialakítása 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.”

A XVIII/4. és XVIII/5. pontok szövege nem változik.

A XVIII/6. pont szövege az alábbiak szerint változik:

„XVIII/6.

Az **uralkodó tagot** az uralmi kapcsolatban, illetve az együttműködési területen belül nyújtott egyébként az üzleti életben általában visszerhesnek minősíthető szolgáltatásaiért *menedzsment díj* illeti meg.

A menedzsment díj fedezi mindazon szolgáltatások ellenértékét, mely az uralkodó tag nyújt az ellenőrzött társaság(ok) részére, ide nem értve azon külön megállapodásokat, melyet az elismert vállalatcsoport tagjai külön kötnek, vagy melyeket az érdekeltek egyedi megállapodásban szabályoznak.

Az uralkodó tag az ellenőrzött társasággal való együttműködése során az általa végzett menedzsment szolgáltatásokért díjazásra jogosult az ellenőrzött társaság ügyvezetésével kötött menedzsment szerződés alapján.

A *menedzsment díj* megállapítása során figyelemmel kell lenni a társasági adóról és osztalékadóról

szóló törvény (Tao.) 18. §-a szerint meghatározott árképzési elvekre, szabályokra, eljárási rendre, illetve a teljesített szolgáltatásnak és a vele szemben elszámolt szolgáltatásnak értékarányosnak kell lennie.”

A XVIII/7. – XVIII/11. pontok szövege nem változik.

2. A közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságát, hogy az elfogadott módosítást az elismert vállalatcsoportba vont ellenőrzött társaságok Alapító Okiratában – az Alapító Okiratok módosításával - vezesse át.

<u>Felelős:</u>	polgármester
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
<u>Végrehajtást felügyelő főosztály:</u>	Jegyzői Kabinet, Gazdálkodási Főosztály
<u>Határidő:</u>	2012. január 15.

K.m.f.

Dr. Csiszár Miklós sk.
jegyző

Dr. Kriza Ákos sk.
polgármester

A kiadmány hitelül

R
kiadó

