

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
2010. október 28-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:**

VIII-203/44.227/2010. sz. határozat

**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 Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Végrehajtást felügyelő főosztály:

Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály

Határidő:

azonnal, ill. 2010. november 28.

K. m. f.

**Dr. Mihalecz Péter sk.
jegyző**

**Dr. Kriza Ákos sk.
polgármester**

A kiadmány hitelül:

kiadó