

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2010. május 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből:**

IV-67/43.550/2010. sz. határozat

**Tárgy: Miskolci Városfejlesztési Kft. Alapító Okiratának
módosítása és jóváhagyása**

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Városfejlesztési Kft. Alapító Okiratának módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Városfejlesztési Kft. Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint **jóváhagyja:**

a.) Az Alapító Okirat I. pontja kiegészül az alábbi 4. ponttal:

„4. A társaság honlapja: www.varosfejlesztes.miskolc.hu”

b.) Az Alapító Okirat VI/5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„VI/5. Tekintettel arra, hogy az egyszemélyes társaság alapítója önkormányzat, az Alapító a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló, többször módosított 1/2005. (II. 10.) sz. rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint gyakorolja a tulajdonosi jogokat, a jelen Alapítói Okirat rendelkezéseire is figyelemmel.”

c.) Az Alapító Okirat X/5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„X/5. A jelen Alapító Okirat rendelkezéseit a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2009. április 16-i ülésén megtárgyalta és azt a III-58/31412-1/2009. számú határozatával elfogadta, továbbá az 1. számú módosítását a 2010. május 27. napi ülésén megtárgyalást követően a IV-67/43.550/2010. számú határozatával jóváhagyta.

Felelős: polgármester
Közreműködik: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Jegyzői Kabinet
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2010. május 27.

- 2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Miskolci Városfejlesztési Kft. módosított Alapító Okiratának aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Közreműködik: Miskolci Városfejlesztési Kft.
Jegyzői Kabinet
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2010. június 19.

K. m. f.

Dr. Mihalecz Péter sk.
jegyző

Káli Sándor sk.
polgármester

A kiadmány hitelül:

kiadó

ALAPÍTÓ OKIRAT

(változásokkal egybefoglalt, hatályosított szöveg)

Jelen társaság alapítója (a továbbiakban: Alapító) jelen okirat aláírásával a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) alapján a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban: társaság) Alapító Okiratát:

I. A társaság cégneve, rövidített neve és székhelye:

1. A társaság cégneve: **Miskolci Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság**
2. A társaság rövidített neve: **Miskolci Városfejlesztési Kft.**
3. A társaság székhelye: **3525 Miskolc, Városház tér 13.**
4. A társaság honlapja: **www.varosfejlesztes.miskolc.hu**

II. A társaság alapítója:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.

III. A társaság tevékenységi köre

1. Az Alapító a társaság főtevékenységét a TEÁOR'08 szerinti besorolás alapján az alábbiak szerint határozza meg:

Főtevékenység: 8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

2. A főtevékenységen kívüli, egyéb tevékenységi körök a jogszabályok szerinti korlátozással, illetőleg engedélyhez kötötten végezhetőek. A társaság bármilyen gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzési kérelem benyújtását követően, az adószám és KSH szám megállapítása után folytathat. A főtevékenységen kívüli, de ténylegesen gyakorolni kívánt tevékenységeket az adóhatósághoz kell bejelenteni.

3. Az Alapító kijelenti, hogy a társaság szükség esetén a képesítéshez kötött tevékenységek körébe eső feladatok ellátásához megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkavállalót, illetve polgári jogi szerződés alapján megbízottat, közreműködőt kíván foglalkoztatni.

IV. A társaság törzstőkéje, az alapítói törzsbetét és a szavazati jog mértéke

1. A társaság törzstőkéje **500.000.-Ft, azaz Ötszázezer Forint**, mely kizárólag az alapító **pénzbetétjéből** áll. A törzstőke egyben a társaság egyedüli tagjának törzsbetétje, így ennek megfelelően az egyedüli tag szavazatának mértéke: **100 %**.

2. Törzsbetétjét az egyedüli tag a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátja, a társaság nevére ebből a célból megnyitandó bankszámlára történő fizetéssel, melynek tényét a számlavezető hitelintézet a bejegyzési kérelem benyújtásáig írásban köteles igazolni.

3. Az Alapító pótbefizetésre nem köteles, mellékszolgáltatás teljesítésére nem vállal kötelezettséget.

4. A társaság a város-rehabilitációs akció megvalósítására irányuló tevékenysége során az akció eredményeként keletkező bevételeket köteles akcióterületi alapú fejlesztési tevékenységekre fordítani.

5. Az Alapítót, mint tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.

6. Az egyedüli tag a társaság felett minősített többséget biztosító befolyást gyakorol [Gt. 52.§ (1) bek.]. Amennyiben ennek következtében a tag a társaság vonatkozásában tartósan hátrányos üzletpolitikát folytat, és emiatt a társaság felszámolás alá kerül, a Gt. 54.§-ban meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén bíróság megállapíthatja a tag korlátlan felelősségét a cég ki nem egyenlített tartozásaiért.

7. A vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló tőkeemelés esetén az Alapító által kijelölt személyek is jogosultak a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására azzal, hogy egyidejűleg közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkozniuk arról, hogy a társasági szerződés (korábban: alapító okirat) rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

8. Amennyiben a tőkeemelésre – a számviteli törvény előírásainak betartása mellett - a törzstőkén felüli vagyon terhére kerül sor, úgy a megemelkedett értékű törzsbetét kizárólag az Alapítót illeti.

9. A törzstőke leszállítására az Alapító Okirat módosítására irányuló rendelkezések betartásával kerülhet sor. Ennek során az alapítói határozatban meg kell állapítani, hogy a törzstőke leszállítására tőke kivonás vagy veszteség rendezése érdekében, illetve a saját tőke más elemeinek – ideértve a lekötött tartalékokat is – növelése céljából kerül-e sor. Szükséges továbbá meghatározni a leszállított törzstőke nagyságát – amely nem lehet kevesebb a Gt.-ben meghatározott minimum összegnél -, illetve a tag törzsbetétjének nagyságát.

V. A társaság célja és feladatai

1. Az Alapító a társaságot abból a célból hozza létre, hogy a társaság önálló piaci szereplőként elősegítse Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását, a közcélok minél hatékonyabb elérését, valamint különösen azt, hogy az Alapító elhatározása szerinti feladatok hatékony végrehajtásával előmozdítsa az integrált városfejlesztési stratégia megvalósulását.

2. A társaság jogai és kötelezettségei teljesítése során különösen a következő feladatokat látja el:

- Előkészíti a városfejlesztési tevékenységeket, mely során egyeztet a közösségi szféra és a magán szféra képviselőivel
- Önkormányzat megbízásából városfejlesztési tevékenységek megvalósítását szervezi
- A fejlesztések eredményeként ösztönzi a magánszféra beruházásait és lehetőséget ad közszféra és a magánszféra szervezett együttműködésére a városfejlesztésben
- Elősegíti a városfejlesztési tevékenységek finanszírozásának megtervezését
- Az akcióterület fejlesztése során keletkező közvetlen bevételeket városfejlesztési célú tevékenységek finanszírozására fordítja

3. A társaság részletes feladatai és azok finanszírozási feltételei az Alapító és a Társaság közötti külön megállapodásban kerülnek rögzítésre.

VI. A társaság működése és gazdálkodása, a tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A társaság a hatályos magyar jogszabályok, az Alapító Okirat, a társaság belső szabályzatai, valamint az egyedüli tag eseti döntései alapján fejti ki tevékenységét.

2. Az Alapító a társaságot **határozatlan** időtartamra hozza létre. A társaság üzleti éve minden év január 1. napjával kezdődik, és december 31. napján végződik. Az első üzleti év a működés megkezdésének napjával kezdődik és december 31. napján végződik. A társaság az Alapító Okirat aláírásának és ellenjegyzésének napjától előtársaságként működhet. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzési kérelem benyújtását követően folytathat.

3. A Gt. 168. § (1) bekezdése alapján az egyszemélyes társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag dönt, erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.

4. A társaság legfőbb szervének jogosítványait gyakorló Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak a Gt. 141. § (2) bekezdése értelmében:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) osztalékélelőleg fizetésének elhatározása;
- c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- j) a 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
- n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- r) a társasági szerződés módosítása;
- s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- t) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- u) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- v) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- w) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- x) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

5. Tekintettel arra, hogy az egyszemélyes társaság alapítója önkormányzat, az Alapító a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonskimutatási rendszer kialakításáról szóló, többször módosított 1/2005. (II.10.) sz. rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint gyakorolja a tulajdonosi jogokat, a jelen Alapítói Okirat rendelkezéseire is figyelemmel.

6. Az egyedüli tag a hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát megelőzően az Alapító - a tisztségviselők megválasztásával illetve kinevezésével kapcsolatos ügyek kivételével - köteles az ügyvezető, illetve a felügyelő bizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

7. Az egyedüli tag az ügyvezető illetve a felügyelő bizottság előző pont szerinti véleményének megismerése végett köteles a társaságot érintő döntés előkészítése során a döntést megalapozó információkat, illetve dokumentumokat, valamint a döntés indokát írásban az ügyvezető rendelkezésére bocsátani.

8. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményezési jogát akként gyakorolja, hogy az Alapító a döntést meghozó önkormányzati közgyűlési ülés előkészítő iratanyagában az írásban adott véleményt elhelyezi. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményezési jogának gyakorolása történhet úgy is, hogy az önkormányzati Közgyűlésre az ügyvezető és a felügyelő bizottság tanácskozási joggal meghívást kapnak, ahol véleményüket közvetlenül kifejtethetik. A közgyűlési ülésezésének gyakoriságáról és rendjéről a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályi előírások, illetve a szervezeti-működési szabályzat az irányadók.

9. Az egyedüli tag a – saját szabályzata szerint – meghozott döntését az érintettekkel írásban köteles közölni. Amennyiben az érintettek nagy száma vagy egyéb ok ezt indokoltá teszi, a döntés közzétele a helyi sajtóban való közzététel útján is történhet.

10. Az Alapító Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az alapítói döntések végrehajtása és megvalósítása céljából szükséges jognyilatkozatok megtételére - amennyiben ezt jogszabály nem zárja ki - a polgármestert hatalmazza fel, aki a felhatalmazás folytán ezen alapítói döntések végrehajtásában önállóan képviseli az alapítót.

VII. Az ügyvezetés és a társaság cégjegyzése

1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét harmadik személyekkel szemben az ügyvezető önállóan látja el, e képviseleti jogát azonban az ügyek meghatározott csoportjára nézve jogosult a társaság dolgozóira átruházni.

Az Alapító a társaság ügyvezetőjévé 2009. április 16. napjától 2014. április 16. napjáig terjedő időtartamra az alábbi személyt jelöli ki:

Neve:	Dukai Zoltán
Anyja neve:	Ács Éva
Cím:	3529 Miskolc, Perczel Mór u. 50. I/4.

Az Alapító részéről az ügyvezető munkaviszonya vonatkozásában a munkáltatói jogokat a Polgármester, míg a társaság munkavállalói és alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

2. Az egyszemélyes társaságánál a taggyűlés hatáskörébe tartozó döntésekről az Alapító az ügyvezetőt írásban értesíteni köteles.

3. Az ügyvezető az Alapító határozatairól a Határozatok Könyvében, valamint a felügyelőbizottság dokumentumairól külön módon folyamatos nyilvántartást köteles vezetni, amelyből az Alapító és a felügyelőbizottság döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható.

4. A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezésénél az ügyvezető önállóan a saját nevét aláírja.

VIII. A felügyelőbizottság

1. A felügyelőbizottság (FB) az Alapító számára ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását, a FB által elfogadott Ügyrend alapján. E körben a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

2. A FB köteles megvizsgálni minden olyan jelentést és előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, és arról az Alapító részére írásos véleményt adni.

3. A FB véleményezési jogát ülésen gyakorolja, melynek részletes szabályait (ülésezés gyakorisága, ülései összehívásának rendje, a napirend közlésének módja, nyilvánossága, határozatképessége és a határozathozatal módja) a FB által elfogadott Ügyrend rögzíti.

4. A FB köteles az Alapítót tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé.

5. Ha a FB megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozatába ütközik, vagy sérti a társaság, illetőleg az Alapító érdekeit, ennek tényét írásban haladéktalanul köteles jelezni az Alapító felé.

6. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az FB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot.

7. A FB tagjait, illetőleg a tagok közül a FB elnökét - a jelen Alapító Okirat V. pontjában foglaltakra figyelemmel - az Alapító jelöli ki határozott, legfeljebb 3 év időtartamra, amely megbízatás meghosszabbítható, illetve a FB bármely tagja a határozott idő lejárta előtt is visszahívható.

8. A FB tagjai a tisztség elfogadása során kötelesek nyilatkozni arról is, hogy személyükkel szemben jogszabály szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

9. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Tömösi Katalin**
 Anyja neve: Tóth Klára
 Cím: 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 1/A. 402.
 A jogviszony kezdete: 2009. április 16.
 A jogviszony vége: 2012. április 16.

Név: **Lenártek András**
 Anyja neve: Havranek Stefánia
 Cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 61.
 A jogviszony kezdete: 2009. április 16.
 A jogviszony vége: 2012. április 16.

Név: **Dr. Orosz István**
 Anyja neve: Pohorai Erzsébet
 Cím: 3535 Miskolc, Homok u. 20.
 A jogviszony kezdete: 2009. április 16.
 A jogviszony vége: 2012. április 16.

IX. A társaság könyvvizsgálója

Az Alapító a társaság könyvvizsgálatára 2009. április 16. napjától 2012. június 30. napjáig terjedő időtartamra az alábbi könyvvizsgálót jelöli ki:

"AUDITAX - 4J" Könyvvizsgáló, Adószakértő és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 3529 Miskolc, Perczel Mór út 26. fsz. I.
 Adószáma: 11446011-3-05.
 Cégjegyzékszám: Cg. 05-09-005628
 Kamarai nyilvántartási száma: 001838

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

Neve: **Juhász Imre**
 Anyja neve: Ficsor Margit
 Címe: 3529 Miskolc,
 Perczel Mór u. 26. fsz. I.
 Könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 005046

X. Záró, vegyes rendelkezések

1. Jelen Alapító Okirat módosításához az Alapító tag határozata szükséges.

2. A társaság működése során keletkező valamennyi iratba – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény keretein belül – a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján, az Alapító Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának munkaidejében bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történő betekintés iránti kérelmet írásban kell a társasághoz benyújtani, amelynek tárgyában az ügyvezető 5 munkanapon belül intézkedni köteles.

3. A társaság alapítása kapcsán felmerülő költségeket az alapító tag előlegezi és a társaság viseli.

4. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a társaságnak és tagjainak az itt nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. A jelen Alapító Okirat rendelkezéseit a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete a 2009. április 16-i ülésén megtárgyalta és azt a III-58/31412-1/2009. számú határozatával elfogadta, továbbá az 1. számú módosítását a 2010. május 27. napi ülésén megtárgyalást követően IV-67/43.550/2010. számú határozatával jóváhagyta.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Alapító

Képviseli: Káli Sándor polgármester

Ellenjegyzem: Miskolcon, 2010.