

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből**

VII- 171/13.751/2008. sz. H A T Á R O Z A T:

Tárgy: Miskolc-Tapolcai Strandfürdő (46063/4 hrsz-ú, valamint a 45575/4 hrsz-ú ingatlanok) létrehozandó projekt - társaságba történő apportálása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „**Javaslat a Miskolc-Tapolcai Strandfürdő (46063/4 hrsz-ú, valamint a 45575/4 hrsz-ú ingatlanok) létrehozandó projekt - társaságba történő apportálására**” című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat, mint egyedüli tag Miskolctapolca Fejlesztési Kft. cégnévvel, épületépítési projekt szervezése főtevékenységgel egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot (projektcéget) hozzon létre a Miskolc - Tapolcai Strandfürdő fejlesztésére irányuló projektcél megvalósítására 740.500.000.- Ft összegű tőzstőkével. A társaság induló vagyona, tőzstőkéje 740.384.000.-Ft nem pénzbeli hozzájárulásból és 116.000.-Ft pénzbeli hozzájárulásból tevődik össze. A nem pénzbeli hozzájárulás az alábbi ingatlanok 1/1 arányú tulajdonjogából tevődik össze:

- a Miskolc, II. kerület, belterület 46063/4 hrsz-ú „kivett fürdő” ingatlan-nyilvántartási megjelölésű ingatlan 561.424.000 Ft könyv szerinti értéken,
- Miskolc, II. kerület, belterület 45575/4 hrsz-ú, „kivett strandfürdő” ingatlan-nyilvántartási megjelölésű ingatlan 178.960.000 Ft könyv szerinti értéken

az Auditing Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3528 Miskolc, Fővényszer u. 77/B, képviseli: Iglai Szabolcs) előzetes értékelése alapján.

2. A Közgyűlés a Miskolctapolca Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság – jelen közgyűlési határozat mellékletét képező - alapító okiratát elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alapító okiratot, illetve a cégbejegyzéshez esetlegesen szükséges okiratokat aláírja.
3. A Közgyűlés a projekttársaság első ügyvezetőjéül Varga Györgyöt jelöli az alapító okirat aláírásától számított öt éves határozott időtartamra.

4. A Közgyűlés a projektársaság első könyvvizsgálójául a BoniTop Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságot (képviseli: Tinta Tiborné) jelöli az alapító okirat aláírásától számított öt éves határozott időtartamra.
5. A Közgyűlés a projektársaság első felügyelő bizottságának tagjait az alábbiak szerint jelöli ki:
 - a. Borkuti László (3516 Miskolc, Ginzery u. 19.), a felügyelő bizottság elnöke
 - b. Sramkó Pál (3529 Miskolc, Perczel M. u. 14.)
 - c. Újfalvi Lajos László (3519 Miskolc, Iglói u. 60.)
 - d. Kocsis Levente (3516 Miskolc, Csermák A. u. 63.), a felügyelő bizottság tagjai,akik tisztségüket az alapító okirat aláírásától számított öt éves határozott időtartamra látják el.
6. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a Miskolc Holding Zrt. saját tőkéjének veszteség folytán bekövetkezett csökkenése következtében a Miskolc Holding Zrt. alaptőkéjét akként biztosítsa, hogy a Miskolctapolca Fejlesztési Kft. cégbejegyzéstől számított 90 napon belül a társaságban meglévő üzletrészt a Miskolc Holding Zrt. – be apportálja az előzetesen független könyvvizsgálattal megbízott könyvszakértő által meghatározott értéken. Az üzletrész mint nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása a Miskolc Holding Zrt. alaptőkéjét - a szolgáltatás pótlólagos jellege miatt - nem emeli, így a teljesítés cégrovatot érintő változást nem eredményez, ugyanakkor alapító okirat módosítást tesz szükségessé.
7. A Miskolc Holding Zrt. a fentiek körében elvégzett tevékenységéről 2009. december 31-ig készítsen beszámolót Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése részére.

Felelős: polgármester
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt.
Határidő: azonnal és 2009. december 31.

Kmf.

Dr. Mihalecz Péter sk.
jegyző

K á l i Sándor sk.
polgármester

A kiadmány hitelével:

kiadó