

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
2006. május 4-i ülésének jegyzőkönyvéből**

III-98/95.541/2006. sz. H A T Á R O Z A T:

Tárgy: MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása és az Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására, és az Alapító Okiratának módosítására” vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. A Közgyűlés az Üzemi Tanács döntésére tekintettel a MIVÍZ Kft. Felügyelő Bizottságába delegált munkavállalói küldötteket visszahívja 2006. évi április hó 30. napjával, egyidejűleg az eddig végzett munkájukat megköszöni.
2. A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választja 2006. évi május hó 01. napjával az Üzemi Tanács alábbi jelöltjeit:
 1. Prohászka Lászlóné
 2. Szekér Károly
3. A Közgyűlés az előterjesztés I. számú mellékletébe foglalt Alapító Okirat módosítást elfogadja, és felhatalmazza Polgármestert az I. sz. mellékletbe foglalt módosítás, továbbá a II. sz. mellékletbe foglalt egységes szerkezetű létesítő okirat aláírására, és utasítja a MIVÍZ Kft. ügyvezetőjét a cégeljárással kapcsolatos intézkedések végrehajtására.

Felelős: Polgármester

Közreműködik: MIVÍZ Kft. ügyvezetője a szükséges eljárásjogi lépések megtételében

Határidő: azonnal

Kmft.

**Dr. Mészáros Miklós sk.
jegyző**

**K á l i Sándor sk.
polgármester**

A kiadmány hitelül:

kiadó

II. SZ. MELLÉKLET

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T

Alulírott Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a **MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság** Alapítója a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, valamint a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény rendelkezései alapján az alábbiak szerint foglalom egységes szerkezetbe a módosított Alapító Okirat szövegét.

1. cikkely

A korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban: társaság) cégneve, rövidített cégneve

- 1.1. Cégnév: **MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság**
- 1.2. Rövidített cégnév: **MIVÍZ Kft.**

2. cikkely

A társaság székhelye, telephelye, fióktelepe

- 2.1. Székhely: **3527 Miskolc, József A. u. 78. sz.**
- 2.2. Telephely: 3521 Miskolc-Szirma (Szennyvíztelep)
3532 Miskolc, Vas u. 18. sz. (Víztermelési és Elosztási Osztály)
3519 Miskolc, Győri u. 17. sz.
3534 Miskolc, Tópart u. 34. sz.
- 2.3. Fióktelep: 3713 Arnót külterület 076/2 hrsz. (Szennyvíz és iszap depó)
3557 Bükkzentkereszt, Széchenyi u. 36. sz. (1203, 1205 hrsz.)

3. cikkely

A társaság Alapítója

- 3.1. Alapító: **Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata**
Képviseli: Káli Sándor polgármester
3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.

4. cikkely
A társaság tevékenységi köre

4.1. Tevékenységi körök:

41.00	Víztermelés, -kezelés, -elosztás (Főtevékenység)
28.11	Fémszerkezetek gyártása
45.11	Épületbontás, földmunka
45.12	Talajmintavétel, próbafúrás
45.21	Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése
45.25	Egyéb speciális szaképítés
45.31	Villanszerelés
45.50	Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel
55.23	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
70.20	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
71.32	Építőipari gép kölcsönzése
71.40	Fogyasztási cikk kölcsönzése
74.20	Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.30	Műszaki vizsgálat, elemzés
74.40	Hirdetés
74.85	Titkári, fordítói tevékenység
74.87	Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
90.01	Szennyvíz gyűjtése, kezelése

4.2. A társaság ügyvezetője kijelenti, hogy a társaság e tevékenységeit ténylegesen gyakorolja, és a tevékenység ellátásához szükséges szakképesítésű alkalmazottakat foglalkoztat.

5. cikkely
A társaság törzstőkéje, összetétele

5.1. **Törzstőke: 600.000.000,- Ft** azaz Hatszázmillió forint, amely teljes mértékben nem pénzbeli betét

5.2. A törzstőke rendelkezésre bocsátásának módja és esedékessége:

Az Alapító a nem pénzbeli betétet teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátja.

A nem pénzbeli betét vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, szellemi alkotás, vagy vagyoni értékű jog. A nem pénzbeli betét összetételét tartalmazó apportlista jelen Alapító Okirat melléklete.

5.3. A társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétet nem követelheti vissza, és csak a társaság mérlege szerinti nyereség felosztható részére tarthat igényt.

5.4. Az Alapító egyéb vagyoni értékű szolgáltatásai:

Abban az esetben, ha a társaság esetleges veszteségei pótlólagos tőke hozzájárulást igényelnek, úgy az Alapító pótbefizetési kötelezettséget rendelhet el, amelynek együttes összege azonban nem haladhatja meg az eredeti törzsbetét 50 %-át.

Az Alapító évente egy alkalommal rendelhet el pótbefizetési kötelezettséget.

Amennyiben az Alapító pótbefizetési kötelezettséget rendel el, a befizetést a határozat keltétől számított 15 napon belül a társaság bankszámlaszámára egy összegben köteles teljesíteni.

A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli, a pótbefizetést betétarányosan kell teljesíteni.

Az Alapító, amennyiben azok a törzstőke veszteségének pótlásához nem szükségesek, a pótbefizetések visszafizetését elrendeli.

6. cikkely **Alapító jogköre**

6.1. A társaságnál a taggyűlési hatásköröket az Alapító gyakorolja:

- a) Alapító Okirat elfogadása és módosítása,
- b) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról,
- d) pótbefizetés elrendelése és visszafizetése,
- e) a törzstőke felemelése és leszállítása,
- f) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- g) olyan szerződés megkötése, melynek értéke az 500 millió forintot meghaladja,
- h) döntés minden olyan jogügylet megkötéséről, amely 500 millió forintot meghaladó mértékben vállal garanciát, kezességet, vagy hasonló más kötelezettséget, ideértve a hitel felvételét is,
- i) az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviselőtéről,
- j) a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása,
- k) döntés csődeljárás, illetve a társaság saját maga ellen történő felszámolási eljárás indításának kérdésében,
- l) társaság alapításának, vagy már működő társaságba való belépésnek az engedélyezése, ha a pénzbeli hozzájárulás / nem pénzbeli hozzájárulás értéke a cég saját vagyonának 10 %-át, vagy 25 millió Ft-ot meghaladja,
- m) az üzletrész átruházása,

- n) mindazon ügyek, amelyeket a Gt., vagy az Alapító Okirat kizárólagos hatáskörébe utal,
- o) a társaság vezető tisztségviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint más, a taggyűlés által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazására vonatkozó szabályzat megalkotása.

6.2. A o) pontban megjelölt szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

6.3. A társaság és a tagja között létrejövő szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. A szerződést az aláírásától számított 30 napon belül az illetékes cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a társaság és az Alapító a társaság tevékenységi körébe tartozó, 100 millió forint összeg alatti nagyságrendű szerződést köt.

6.4. A társaság köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül az illetékes cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából – benyújtani azt az okiratot, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

6.5. Az Alapító a vezető tisztségviselő hatáskörét nem vonhatja el. A vezető tisztségviselő felelősségére a Gt. 29. §-a irányadó.

6.6. A tag – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselő, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni.

6.7. Az ügyvezető a fent megjelölt véleményezési jogát 3 munkanapon belül köteles gyakorolni.

A Felügyelő Bizottság a fent megjelölt véleményezési jogát rendkívüli ülés összehívásával, vagy az ülésen kívüli határozathozatalra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően köteles gyakorolni azzal, hogy az Alapító ez irányú felkérését követő 3 napon belül köteles az ülést összehívni, illetve a meghívó a tagok részére rövid úton (telefon, fax, e-mail) is megküldhető a napirend egyidejű közlésével.

6.8. Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv nyilvános, azt a tag határozatával együtt - 30 napon belül – köteles a cégbíróságon a cégiratok között letétbe helyezni.

- 6.9. Az Alapító a döntését írásban köteles a véleményezésre jogosultak részére megküldeni.

7. cikkely **Az ügyvezető**

- 7.1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselőjét egy ügyvezető látja el, akit az Alapító határozott időre szólóan választ meg.

- 7.2. A társaság ügyvezetője:

**Vojtilla László (an.: Kocsis Gizella) 3529 Miskolc, Ungvári u.
8. sz. alatti lakos**

Az ügyvezető megbízatása 2005. évi augusztus hó 01. napjától, illetve a cégbejegyzés napjától 2010. évi május hó 31. napjáig szól.

- 7.3. Az ügyvezető önállóan képviseli a társaságot.

- 7.4. A társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

- 7.5. Az ügyvezető az Alapító utasításainak megfelelően köteles eljárni, és tevékenységét az Alapító által jóváhagyott feladatmeghatározás alapján végzi.

Az ügyvezető hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek az Alapító, illetve a Beszerzési és Értékesítési Bizottság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá azon ügyek, melyeket az Alapító a részére delegált.

Az ügyvezető jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, melyeket az Alapító kizárólag reá delegált.

- 7.6. Az ügyvezető a társaság törvényes képviselője, ő képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróság és más hatóságok előtt.

Az ügyvezető e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság alkalmazottaira, megbízottjaira átruházhatja.

- 7.7. Az ügyvezető köteles az Alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

- 7.8. Az Alapító jogosult az ügyvezető visszahívására.
- 7.9. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat a Felügyelő Bizottság gyakorolja, kivéve az Alapító hatáskörébe utalt jogosítványokat (kinevezés, visszahívás, javadalmazás).
- 7.10. Az ügyvezető jogosult az igazgató név használatára.

8. cikkely **Felügyelő Bizottság**

- 8.1. Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező. A Felügyelő Bizottság 3-6 főből áll. A Felügyelő Bizottságba alapításkor 6 fő megválasztása történik.

Amennyiben a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, úgy a Felügyelő Bizottság tagjainak legalább 1/3-ad részét a dolgozók választják.

- 8.2. A Felügyelő Bizottság:
- a) ellenőrzi a társaság ügyvezetését,
 - b) jogában áll az ügyvezetőtől, a társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni,
 - c) a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni,
 - d) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság a saját tagjával, az ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b./ pontja) köt, kivéve, ha ez utóbbi szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez tartozik,
 - e) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a 100-500 millió forint között van,
 - f) gyakorolja a társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő (ügyvezető) felett a nem kizárólagos Alapítói hatáskörbe tartozó egyéb munkáltatói jogokat.

- 8.3. A Felügyelő Bizottság tagjai:

1. **Grósz György** an.: **Szalóczi Gizella, 3525 Miskolc, Széchenyi u. 3. I/7. sz. a. lakos**
2. **Domán Antal** an.: **Farkas Borbála, 3533 Miskolc, Majláth István u. 47. sz. alatti lakos**
3. **Baranczó Tibor** an.: **Kanizsay Magdolna, 3561 Felsőzsolca, Gózon L. u. 29. sz. alatti lakos**
4. **Stefán Csaba** an.: **Orosz Ilona, 3525 Miskolc, Árok u. 69. sz. alatti lakos**

Munkavállalói delegáltak:

5. Szekér Károly an.: Takács Magdolna, 3531 Miskolc, Győri kapu 93. 3/3. sz. alatti lakos

6. Prohászka Lászlóné, szül.: Ortó Mária an.: Lengyel Terézia, 3525 Miskolc, Kis-hunyad u. 18. 6/3. sz. alatti lakos

- 8.4. A felügyelő bizottsági tagok (1-4.) megbízatása 2005. évi augusztus hó 01. napjától, illetve a cégbejegyzés napjától 2010. évi május hó 31. napjáig, míg a felügyelő bizottsági tagok közül a munkavállalói delegáltak (5-6.) megbízatása 2006. évi május hó 01. napjától 2011. évi május hó 01. napjáig szól.
- 8.5. A Felügyelő Bizottság az első ülésén tagjai közül elnököt választ.
- 8.6. A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét az Alapító hagyja jóvá.
- 8.7. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztendő valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a társaság éves beszámolóját és vagyonkimutatását.

Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti az Alapítóval, amely nélkül az Alapító érvényes határozatot nem hozhat.

- 8.8. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök, az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően elküldött értesítéssel hívja össze.

A Felügyelő Bizottság ülését írásban 2 tag is összehívhatja - azok és a cél egyidejű megjelölésével - ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 8 napon belül nem teljesíti.

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha 2/3-a, de legalább 3 tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

- 8.9. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.

9. cikkely

A társaság könyvvizsgálója

- 9.1. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a gazdálkodó szervezet legfőbb szervének.

9.2. A társaság könyvvizsgálója:

KOBÁN Könyvelőiroda-Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 3535 Miskolc, Óz u. 22. sz.; Cg.: 05-09-004514)

9.3. A könyvvizsgálatért személyében felelős:

Kovács András (an.: Kovács Magdolna, 3535 Miskolc, Óz u. 22. sz. alatti lakos; kamarai tagsági száma: 004811)

9.4. A könyvvizsgáló díjazásáról az Alapító dönt.

9.5. A könyvvizsgáló megbízatása 2005. évi augusztus hó 01. napjától, illetve a cégbejegyzés napjától 2010. évi május hó 31. napjáig szól.

9.6. A könyvvizsgáló feladata:

a) a társaság éves beszámolóját és vagyonkimutatását, továbbá az Alapító elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírások megfelelőségének szempontjából köteles megvizsgálni és erről az Alapítónak jelentést előterjeszteni,

b) az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíti és szakmailag támogatja.

9.7. A könyvvizsgáló köteles a Felügyelő Bizottságot és az Alapítót tájékoztatni, ha:

a) tudomása szerint a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy

b) a vezető tisztségviselők, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak felelősségre vonását megalapozó tényről szerez tudomást.

A fentiekben részletezett javaslatának elutasítása vagy nem teljesítése esetén a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

9.8. A könyvvizsgáló részvétele kötelező a taggyűlésen, a Felügyelő Bizottság ülésein részt vehet.

9.9. A könyvvizsgáló jogai:

a) tájékozódhat a társaság ügyeinek viteléről,

b) a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet,

c) megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír- és szerződésállományát, bankszámláját, számviteli és egyéb okmányait stb.

10. cikkely
Beszzerzési és Értékesítési Bizottság

- 10.1. A Beszerzési és Értékesítési Bizottság hatáskörébe tartoznak a közbeszerzések, a közbeszerzések alá nem tartozó beszerzési feladatok, illetve a vállalaton belüli értékesítési feladatok ellátása.
- 10.2. A Beszerzési és Értékesítési Bizottság 5 tagból áll, elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki.
- 10.3. A Beszerzési és Értékesítési Bizottság ügyrendjét, valamint a működésére vonatkozó szabályzatot a bizottság maga állapítja meg.

11. cikkely
Cégjegyzés

- 11.1. A társaság cégjegyzése a társaság iratain akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosultak nevüket - a közjegyző által hitelesített módon - írják alá.

A társaság cégjegyzésére jogosultak:

- az ügyvezető önállóan,
- az ügyvezető által, a társaság munkaszervezetéből képviselőre feljogosított dolgozók együttesen, a kijelölésnek megfelelően.

12. cikkely
A társaság időtartama és megszűnése

- 12.1. A társaságot az Alapító határozatlan időre hozza létre.
- 12.2. A társaság megszűnik, ha:
 - az Alapító elhatározza jogutód nélküli megszüntetését,
 - más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválik vagy más társasági formává alakul át,
 - a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
 - a cégbíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
- 12.3. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén végelszámolást kell készíteni. A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.

13. cikkely
A társaság tevékenységének kezdete

13.1.A társaság tevékenységét 2005. évi augusztus hó 01. napján, illetve a cégbejegyzés napján kezdi meg.

13.2.A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező. Az első üzleti év a tevékenység megkezdésétől 2005. évi december hó 31. napjáig tart.

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Alapító a jelen okiratot, mint akaratával mindenben megegyezőt, cégszerűen, helybenhagyólag írja alá.

Miskolc, 2006. évi május hó ... napján

Ph.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képv.: Káli Sándor Polgármester

Az Egységes szervezetbe foglalt Alapító Okiratot készítette és ellenjegyezte: