

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
2005. június 30-i ülésének jegyzőkönyvéből**

VI-190/71.156/2005. sz. H A T Á R O Z A T:

Tárgy: Miskolci Hőszolgáltató Kft. alapító okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Felügyelő Bizottság véleményének megismerése után – megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Hőszolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés a Miskolci Hőszolgáltató Kft. Alapító Okiratát a mellékelt tartalommal módosítja.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Vagyongazdálkodási osztály
MIHŐ Kft.
Határidő: azonnal

Kmft.

**Dr. Mészáros Miklós sk.
jegyző**

**K á l i Sándor sk.
polgármester**

A kiadmány hitelül:

kiadó

**A MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

***ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
EGYSÉGES SZÖVEGE***

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2005. március 5. napjától hatályos **Alapító Okirata** – alapul véve a 2004. június 30-i egységes szöveget, és figyelemmel a I-1/70.198/2005. sz. alapítói határozatban foglalt változásra – az alábbiakban nyert megállapítást és rögzítést:

I.

A társaság cégneve és székhelye

A társaság neve:	MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.
A társaság rövidített neve:	MIHŐ Kft.
A társaság székhelye:	3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
A társaság telephelyei:	3531 Miskolc, Tatár u. 29/A 3525 Miskolc, Toldi u. 9. 3529 Miskolc, Felsőruzsín krt. 30. 3533 Miskolc, Vasgyári u. 16.

II.

A társaság alapítója

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
3525 Miskolc, Városház tér 8.
KSH szám: 15472009-7511-321-05

III.

A társaság tevékenységi köre

40.30. Gőz-, melegvízellátást

28.22. Fűtési kazán, radiátor gyártása
28.30 Gőzkazán gyártása
28.52 Fémmegmunkálás
29.24 Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása
31.62 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása
33.20 Mérőműszer gyártása
45.11 Épületbontás, földmunka
45.33 Víz-, gáz-, fűtésszerelés
45.34 Egyéb épületgépészeti szerelés
45.45 Egyéb befejező építés
50.20 Gépjárműjavítás
50.30 Gépjárműalkatrész-kereskedelem
52.46 Vasárú-, festék-, üveg-kiskereskedelem
52.47 Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem
60.24 Közúti teherszállítás

- 60.30 Csővezeték-szállítás
- 70.11 Ingatlanberuházás, - eladás
- 70.12 Ingatlanforgalmazás
- 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 74.14 Üzletviteli tanácsadás
- 74.20 Mérnök tevékenység, tanácsadás
- 40.11 Villamosenergia-termelés
- 40.13 Villamosenergia-elosztás,- kereskedelem
- 40.22 Gázelosztás- - kereskedelem
- 74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

IV.

A társaság törzstőkéje

1. A társaság törzstőkéje 2.200.000.000.- Ft, azaz Kétmilliárd-kétszázmillió forint.
2. A társaság törzstőkéje az egyesülési vagyonmérleg és vagyonleltár szerint a társaság rendelkezésére áll.
3. Az alapító által a beolvadással egy időben a társaság tulajdonába adott új, nem pénzbeli betét megnevezése, és értéke az 1. sz. mellékletként csatolt apportlista tartalmazza.

V.

Döntés a társaság ügyeiben

- 1.) A taggyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja, a Gt. szerint a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító döntését az ügyvezető köteles kikérni, így különösen:
 - a) A mérleg megállapítása, a nyereség felosztása
 - b) A törzstőke felemelése,
 - c) ügyvezető megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a munkáltatói jogok gyakorolása az ügyvezető fölött,
 - d) a felügyelő bizottság tagjainak a megbízása – a Gt. 36-37 §-ban foglaltak kivételével – visszahívása, díjazásuk megállapítása,
 - e) könyvvizsgáló megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
 - f) az alapító okiratban foglalt kötelezettségeinek növelése,
 - g) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685 § b.) pont köt, kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységébe tartozik,
 - h) a cégbejegyzést megelőzően a társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása,
 - i) az ügyvezető és a felügyelő bizottság ellen kártérítési igény érvényesítése, intézkedés az ügyvezető ellen indított perben a társaság képviseléről,
 - j) a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának, szétválásának elhatározása,

- k) döntés az üzletrész felosztásáról,
 - l) az alapító okirat módosítása,
 - m) ingatlan, bármely más vagyontárgy, vagyoni értékű jog elidegenítésének jóváhagyása, ha a szerződés értéke az 50.000.000,- Ft-ot meghaladja,
 - n) szervezet (gazdasági társaság, közhasznú szervezet) alapításának engedélyezése, illetve már működő szervezetbe tagként történő belépés, vagy ehhez történő csatlakozás,
 - o) döntés értékpapír kibocsátásáról, visszavásárlásáról, illetve üzletrész, részvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlásáról, 10.000.000,- Ft meghaladó mértékben,
 - p) döntés kölcsön nyújtásáról,
 - q) követelések vétele, eladása, lízingügyletek, ha a szerződés értéke az 50.000.000,- Ft-ot meghaladja,
 - r) Gazdasági Társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 25. § (1) –(2) bekezdése.
 - s) *A tag a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselő(k), valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni.*
- t) A gazdálkodó szervezet legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, és más a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről.

Az m), o), q) pontok alá tartozó szerződéseket üzleti éven belül, értékben – szerződésfajtánként – egy kell számítani. Az alapító kizárólagos hatáskörébe azok a szerződések tartoznak, amelyek az értékhatárok túllépését önmagokban, vagy egybeszámítással legalább 1 millió forinttal meghaladják.

VI.

A társaság képvisellete, az ügyvezető

- 1.) A társaság ügyeinek az intézését, és a társaság képviselétét egy ügyvezető látja el.
- 2.) A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
- 3.) Az ügyvezető igazgató megbízatása 2005. március 5. napjától 2010. március 5. napjáig terjedő időtartamra szól.
- 4.) A társaság ügyvezetője:

**Korózs András (anyja neve: Zsáki Magdolna)
3516 Miskolc, Apátsági u. 16/A sz. alatti lakos, aki**

jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára.

5.) Az ügyvezető feladata:

- a társaság munkaszervezetének kialakítása és irányítása
- a munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottai felett,
- a társaság képvisellete,
- az alapító döntésének kikérése az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben,
- mérleg- és vagyonkimutatás elkészítése, gondoskodás a társaság üzleti könyveinek vezetéséről,
- a határozatok könyvének vezetése,
- egyéb jelen alapító okiratban és a Gt.-ben, valamint a munkaszerződésben meghatározott feladatok.

6.) Az ügyvezető a kötelezettsége megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.

7.) Az ügyvezető dönt mindazokban a kérdésekben (V. fejezet m. o, q pont), ahol a szerződések értékhatára az V. fejezetben meghatározott összeget nem haladja meg.

8.) *Az V. fejezet 1.) bekezdés g) pontja szerinti szerződést annak aláírásától számított 30 napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi.*

9.) *Az V. fejezet 1.) bekezdés s) pontjában foglalt alapítói döntést előzetesen írásban véleményezi, a határozatot pedig a saját és a felügyelő bizottság előzetes írásbeli véleményével együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi.*

10.) *Az V. fejezet 1.) bekezdés t.) pontja szerinti Javadalmazási szabályzatot annak elfogadásától számított 30 napon belül a Cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe helyezi.*

11.) *Ha a gazdálkodó szervezet bárki javára ingyenesen 1 millió forint értéket meghaladó vagyont juttat, az erről szóló okiratot az aláírástól számított 30 napon belül a Cégbíróságon a cégiratoknál letétbe helyezi.*

12.) *A gazdálkodó szervezet ingyenes juttatást csak a Gazdasági Bizottság előzetes jóváhagyásával nyújthat.*

VII.

A társaság cégjegyzése

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá az ügyvezető igazgató önállóan, egy személyben írja teljes nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően.

VIII.

Felügyelő Bizottság

1.) A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek keretében az ügyvezetőtől, illetve a társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, megtekintheti és megvizsgálhatja a társaság iratait, könyveit.

A felügyelő bizottság megvizsgál minden, az alapító elé kerülő jelentést és a mérleget. A vizsgálat eredményét a felügyelő bizottság elnöke írásban ismerteti, e nélkül e kérdésekben, és a nyereség felosztásáról döntés nem hozható.

2.) A felügyelő bizottság 8 tagból áll, tagjait az alapító jelöli ki 5 éves időtartamra. A felügyelő bizottság tagjainak száma 8 fő alá nem csökkenhet.

3.) A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az alapító hagyja jóvá.

4.) A felügyelő bizottság minden tagjának egy szavazata van, a határozatképességhez legalább 6 tag jelenléte szükséges.

A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

5.) A felügyelő bizottság tagjait a Gt. 38. § (1) bekezdése alapján terhelő felelősség alól mentesül az a felügyelő bizottsági tag, aki a kérdéses határozat meghozatala ellen tiltakozott, és ezt a tiltakozást a felügyelő bizottsági ülésről készített jegyzőkönyv tartalmazza.

6.) Az ügyvezető ellen indítandó perekben a társaságot a felügyelő bizottság erre kijelölt tagja képviseli.

7.) A felügyelő bizottság tagjai:

Marjasné Endrédi Zsuzsa (anyja neve: Hatos Anna)
3534 Miskolc, Vájár u. 15.

Nagy Sándor (anyja neve: Gergely Viktória)
3534 Miskolc, Tamási Á. u. 24.

Szemán Sándor (anyja neve: Kiss Julianna)
3530 Miskolc, Dankó P. u. 25.

Viczek Judit (anyja neve: Balczer Gizella)
3534 Miskolc, Kemény u. 18.

Szemán László (anyja neve: Dorcsák Katalin)
3521 Miskolc, Marek J. u. 5.

Szilágyi Tibor (anyja neve: Miluk Margit)
3553 Kistokaj, Táncsics u. 50.

Boroviecz László (anyja neve: Szögedi Margit)
3534 Miskolc, Szinyei Merse Pál u. 13.

Dr. Lukács Irén (anyja neve: Szabó Eszter)
3521 Miskolc, Árvácska u. 4.

- 8.) A felügyelő bizottság köteles az alapító döntését kikérni, ha azt az ügyvezető elmulasztja, vagy egyébként a társaság érdeke megkívánja.
- 9.) *A felügyelő bizottság jogosult az V. fejezet 1) bekezdés s) pontjában foglaltak szerinti döntést írásban, előzetesen véleményezni.*

IX.

A könyvvizsgáló

- 1.) Az ügyvezető ellenőrzését a felügyelő bizottság mellett a könyvvizsgáló végzi. A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőtől, a felügyelő bizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, bankszámláját, szerződéseit megvizsgálhatja, jelen lehet a felügyelő bizottság ülésein.

A könyvvizsgáló jelentése nélkül az alapító a mérleg elfogadásáról nem határozhat.

- 2.) A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a gazdálkodó szervezet legfőbb szervének.

A társaság könyvvizsgálója: „Auditax-4J” Könyvvizsgáló, Adószakértő és
Közgazdasági Tanácsadó Kft.
3529 Miskolc, Perczel Mór u. 26.
Cégjegyzéksz.: 05-09-005628
Könyvvizsgálói kamarai sz.: 001838

Kijelölt könyvvizsgáló: Juhász Imre
Anyja neve: Ficsor Margit
Lakcíme: 3529 Miskolc, Perczel M. u. 26.
Kamarai regisztrációs sz.: 005046

- 3.) Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez a társaság vagyonának várható, jelentős csökkenéséről vagy olyan tényről, ami az ügyvezető vagy a felügyelő bizottság tagjainak felelősségét vonja maga után, köteles erről a felügyelő bizottságot tájékoztatni, és az alapító döntését kérni.

X.

Törzstőke felemelése

- 1.) Az alapító a törzstőke felemeléséről az alábbi módon határozhat:
 - a.) új törzsbetét befizetésével,
 - b.) törzstőkén felüli vagyon terhére.
- 2.) Amennyiben a törzstőke felemelése új törzsbetét befizetésével történik, és az új törzsbetétet kívül állók szerzik meg, akkor a megszerzéstől számított 5 napon belül társasági szerződést kell készíteni.
- 3.) Ha a törzstőke felemelése a törzstőkén felüli vagyonból történik, az alapító törzsbetéte ennek arányában növekszik.

XI.

Törzstőke leszállítása

- 1.) A törzstőke 3 millió forintnál alacsonyabb összegre nem szállítható le.
- 2.) A törzstőke leszállítása esetén az alapítónak kifizetést teljesíteni csak a leszállításnak a cégjegyzékbe történt bejegyzést követően lehet.

XII.

A társaság időtartama

A társaság 1996. január 1. napján határozatlan időre alakult.

XIII.

A társaság megszűnése

A társaság megszűnik, ha:

- az alapító így határoz,
- megszűnését hivatalból elrendelik,
- más társaságba beolvad, másik társasággal összeolvad, vagy más társasági formába átalakul.

XIV.

A társaság üzleti éve

- 1.) A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.
- 2.) A társaság első üzleti éve 1996. január 1. napjától 1996. december 31. napjáig tartott.

XV.

Záró rendelkezések

- 1.) A társaság létrehozásával és az alapító okirat aláírásával kapcsolatos költségeket és illetékeket a társaság viseli.
- 2.) A társaság beolvadás folytán a Miskolci Fűtőmű Kft. (3531 Miskolc, Tatár u. 29/A) általános jogutódja.
- 3.) Az e társasági szerződés egyes pontjaiban fel nem sorolt esetekben az 1997. évi CXLIV. Törvény rendelkezései az irányadók.

Miskolc, 2005. június 30.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Ezen egységes szöveg tartalmazza a I-1/70198/2005. sz. határozatban foglalt változásokat. Az ellenjegyzés az Alapító Okirat VI. fejezet 3.) és 4.) pontjára vonatkozik.

Miskolc, 2005. június 30.

Készítette és ellenjegyezte:

Dr. Mayer Péter
jogtanácsos