

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
1999.július 1-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből**

VI-111/58.552/1999. sz. H A T Á R O Z A T:

Tárgy: Távhőszolgáltatás pénzügyi konszolidációja, javaslat szervezeti átalakítására, fejlesztési lehetőségeire

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 55.410/1999. sz. alpolgármesteri előterjesztést és az alábbi döntéseket hozza:

1. A Közgyűlés, mint a Fűtőmű Kft és a MIHŐ Kft kizárólagos tulajdonosa úgy dönt, hogy a két társaságot egyesíti. Az egyesülés módja a Fűtőmű Kft beolvadása a MIHŐ Kft-be.
A Közgyűlés célul tűzi ki a MIHŐ Kft új társasági szerződése Cégbírósági bejegyzésének 2000. január 1-ig történő lebonyolítását.
Az átalakulási vagyonmérleg-tervezet fordulónapját 1999. július 31.-ében határozza meg.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2000. január 1.
Közreműködik: MIHŐ Kft, Fűtőmű Kft ügyvezetője,
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály

2. A Közgyűlés az egyesített új gazdasági társaság ügyvezető igazgatójának kiválasztására pályázatot ír ki.

Felelős: Polgármester
Határidő: 1999. októberi Közgyűlés
Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

3. A Közgyűlés az ügyvezetőt – a szokásos ügyvezetői tevékenységek mellett – megbízza a két társaság egyesítéséhez szükséges alábbi dokumentáció elkészítésére:
 - az átalakulás részletes munkaprogramja,
 - a két társaság auditált mérlege,
 - a társaságok és az új társaság auditált vagyonmérleg-, illetve vagyonleltár- tervezete
 - a MIHŐ Kft alapító okiratában szükséges módosítások, illetve szükség esetén az új alapító okirat tervezete
 - az egyesülési szerződés tervezete

Felelős: MIHŐ Kft és a Fűtőmű Kft ügyvezető igazgatója
Határidő: 1999. októberi Közgyűlés
Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

4. A Közgyűlés felhatalmazza a Tulajdonosi Bizottságot, hogy az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet 19. §-ával összhangban a két gazdasági társaság egyesítésével kapcsolatban felmerülő tulajdonosi döntéseket hozza meg.

Felelős: Tulajdonosi Bizottság elnöke

Határidő: folyamatos

Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

5. A Közgyűlés dönt az előterjesztés mellékletét képező "Vezetői összefoglaló" "C" és "D" pontjában meghatározott, a miskolci távhőszolgáltatási rendszer műszaki, gazdálkodási és pénzügyi stabilitásának megvalósítása érdekében szükséges önkormányzati, valamint a két társaságot terhelő feladatoknak a XI-221/23.663-3/1997. sz. közgyűlési határozatban foglaltakkal összhangban történő végrehajtásáról. Megbízza az ügyvezetőt, hogy készítse el az e feladatok végrehajtását biztosító részletes munkaprogramot és azt jóváhagyásra terjessze a Tulajdonosi Bizottság elé.

Felelős: Polgármester ill.
a MIHŐ KFT. és a Fűtőmű KFT. ügyvezető igazgatója

Határidő: folyamatos ill. 1999. augusztus 31.

Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

Kmft.

Dr.Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Kobold Tamás sk.
polgármester

A kiadmány hitelélül:

kiadó