



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

MH: 12-5/101/2007.

Melléklet: Alapító Okirat
módosítás tervezete

16/2007. Felügyelő
bizottsági határozat

117/2007. (IX.27.)
igazgatósági határozat

Javaslat

A Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratának módosítására

Összeállította:

Dr. Halmi Gyula
elnök-igazgató
Miskolc Holding Zrt.

Egyeztetve:

Nyilas Ferencné
főosztályvezető
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Mészáros Miklós

jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

Az Alapító Okirat módosítás tervezete három témakört ölel fel:

- székhelyváltás
- a 2008. január 1-jétől hatályos TEÁOR számok elfogadása
- az új cégeljárasi törvényben biztosított közlemény közzétételi választási jog gyakorlása, azaz a közlemények honlapon való közzétételének az elrendelése.

Az Alapító Okirat módosítása a Miskolc Holding Zrt. Alapító Okirata, illetve az Önkormányzat Vagyonderelete szerint az alábbi eljárásokat igényli:

1. Az Alapító Okirat X/7. pontja szerint az Igazgatóság kizárólagos feladat- és hatásköre az olyan alapítói döntés igénylése, amely az Alapító Okirat módosítását jelenti.
2. Az Alapító okirat XII/4. pontja szerint a Zrt. Felügyelőbizottságának hatáskörébe tartozik az alapító (Közgyűlés) kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatos jelentés elkészítése és ismertetése.
3. Az Igazgatóság jóváhagyó előterjesztését és a FB írásba foglalt jelentését – alakszerű közgyűlési előterjesztés formájában – a vagyonderelet 25.§ (2) bek. a) pontja alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elé kell terjeszteni, annak jóváhagyása, illetve elfogadása érdekében.

A pozitív közgyűlési döntés alapján – Polgármester úr által aláírt határozati kiadmány felhasználásával – lehet kezdeményezni a cégeljárást.

II. Az Önkormányzat stratégiájához való viszony

A társaság alapításának célja az volt, hogy az Önkormányzat létrehozza az általa alapított és általában meghatározó befolyás útján tulajdonolt gazdasági társaságok (esetenként beleértve a közhasznú társasági formában szervezett önkormányzati társaságokat) egységes irányítását megvalósító holdingszervezetet.

III. Előzmények

A Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága 2007. szeptember 25-én ülésen kívül hozott határozatával (2.sz. melléklet), a Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága 2007. szeptember 27-én rendes ülésen hozott határozatával (3.sz.melléklet) hagyta jóvá az Alapító Okirat módosításának benyújtását a Tulajdonos felé.

IV. Várható szakmai hatások

A székhelyváltással a jelenlegi, már kialakult állapotot – miszerint a Miskolc Holding Zrt. munkatársai, valamint a központi ügyintézés a Hunyadi u. 5. sz alatt található - képezi le a tervezett módosítás.

V. Várható gazdasági hatások

Nincs.

VI. Kapcsolódások

- 2008. január 1. napjától a tevékenységi nomenklatúrát újraszabályozó TEÁOR jogszabályváltozása
- A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

VII. Fennmaradt vitás kérdések

Nincsenek.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A Miskolc Holding Zrt. honlapjának címéről (www.miskolcholding.hu) szükséges a sajtót informálni.

Miskolc, 2007. október 20.

Káli Sándor

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "**Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratának módosítására**" című előterjesztést, s az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Miskolc Holding Alapító Okirat módosítását elfogadja.
2. A Közgyűlés kötelezi a Miskolc Holding Zrt. cégigazgatóját, hogy gondoskodjék a Miskolc Holding Zrt. alapító okirata módosításának Cégbíróság felé történő bejelentéséről.
3. A Közgyűlés feljogosítja a Közgyűlés elnökét, Káli Sándort, hogy a cégeljáráshoz szükséges jegyzőkönyvi és határozati kivonatokat, dokumentumokat a Közgyűlés döntése alapján, képviselétében eljárva aláírja.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Miskolc Holding Zrt. cégigazgatója
Határidő: azonnal

**Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság
Alapító Okiratának
módosítása**

1./ Az Alapító Okirat I/2. pontja az alábbiak szerint módosul, ide nem értve az utolsó bekezdést, mely változatlan marad:

„A társaság székhelye: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.

A társaság székhelye megegyezik a központi ügyintézés helyével.”

2./ Az Alapító Okirat II. cikkelye az alábbi II/2. ponttal egészül ki:

„II/2.

2008. január 1. napjától – a tevékenységi nomenklatúrát újraszabályozó TEÁOR jogszabályváltozás miatt – a jelen Alapító Okirat a II/1.1. pontja és a II/1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

II/2.1.

Főtevékenység:

6420 '08 *Vagyonkezelés (holding)*

II/2.2.

Kiegészítő tevékenységek:

4110 '08 *Épületépítési projekt szervezése*
 4611 '08 *Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme*
 4612 '08 *Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme*
 4613 '08 *Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme*
 4614 '08 *Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme*
 4615 '08 *Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme*
 4616 '08 *Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme*
 4617 '08 *Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme*
 4618 '08 *Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme*
 4619 '08 *Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem*
 4651 '08 *Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme*
 4652 '08 *Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme*
 4661 '08 *Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme*
 4662 '08 *Szerszámgép-nagykereskedelem*
 4663 '08 *Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme*
 4664 '08 *Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme*
 4665 '08 *Irodabútor-nagykereskedelem*
 4666 '08 *Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme*
 4669 '08 *M.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme*

4671 '08	Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
4672 '08	Fém-, érc-angykereskedelem
4673 '08	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
4674 '08	Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
4675 '08	Vegyí áru nagykereskedelme
4676 '08	Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4677 '08	Hulladék-nagykereskedelem
4690 '08	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
5229 '08	Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5811 '08	Könyvkiadás
5812 '08	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5813 '08	Napilapkiadás
5814 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08	Egyéb kiadói tevékenység
6201 '08	Számítógépes programozás
6202 '08	Információ-technológiai szaktanácsadás
6203 '08	Számítógép-üzemeltetés
6209 '08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6492 '08	Egyéb hitelnyújtás
6499 '08	M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6810 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831 '08	Ingatlanügynöki tevékenység
6832 '08	Ingatlankezelés
6920 '08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010 '08	Üzletvezetés
7021 '08	PR, kommunikáció
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7311 '08	Reklámügynöki tevékenység
7320 '08	Piac-, közvéleménykutatás
7490 '08	M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7740 '08	Immateriális javak kölcsönzése
7810 '08	Munkaközvetítés
7830 '08	Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
8211 '08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 '08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9411 '08	Vállalkozói, munkaadó érdekképviselő"

3./ Az Alapító Okirat XIX. Cikkelye az alábbi pontokkal bővül:

„XIX/3.1.

Amennyiben a gazdasági társaságokról szóló törvény a Zrt-t közvetlenül kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, úgy e kötelezettségének a társaság a honlapján való közzététellel tesz eleget.

A Zrt. honlapjának címe: www.miskolcholding.hu

A Zrt. elektronikus elérhetősége (e-mail címe): titkarsag@miskolcholding.hu

XIX/3.2.

A Zrt. a gazdasági tevékenysége folytatásához szükséges és beszerzett hatósági engedélyeket (ide nem értve az alapítási engedélyeket) – legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg – a Zrt. honlapján teszi közzé.

XIX/3.3.

A honlap, illetve az elektronikus elérhetőség létesítésére, fenntartására, az elektronikus kommunikáció releváns tartalmának a dokumentálására, archiválására, illetve a közlemények ezen formában történő közzétételének a megváltoztatására a cégeljárásról szóló 2006. évi V. tv., illetve ennek felhatalmazása alapján kiadott egyéb végrehajtási rendelet szabályai az irányadók.”

Egyebekben a Miskolc Holding Zrt. a 2007. május 16. napján egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata nem módosul.

Ezen Alapító Okirat módosítását Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007. napján meghozott sz. közgyűlési határozattal fogadta el.

Miskolc, 2007.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Káli Sándor
polgármester