

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
2011. február 3-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből:**

**I-14/22.177/2011. sz. határozat**

**Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosítása**

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosítására” című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

- 1) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint **jóváhagyja.**

II/2. **2011. február 3. napjától** a jelen alapító okirat II/2.2. pontjából az alábbiak törlésre kerülnek:

„II/2.2.

Kiegészítő tevékenységek:

- 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése /T/
- 4611 '08 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme /T/
- 4612 '08 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme /T/
- 4613 '08 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme /T/
- 4614 '08 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme /T/
- 4615 '08 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme /T/
- 4616 '08 Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme /T/
- 4617 '08 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme /T/
- 4618 '08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme /T/
- 4619 '08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem /T/
- 4651 '08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme /T/
- 4652 '08 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme /T/
- 4661 '08 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme /T/
- 4662 '08 Szerszámgép-nagykereskedelem /T/
- 4663 '08 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme /T/
- 4664 '08 Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme /T/
- 4665 '08 Irodabútor-nagykereskedelem /T/
- 4666 '08 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme T/
- 4669 '08 M.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme /T/
- 4671 '08 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme/T/
- 4672 '08 Fém-, érc-nagykereskedelem/T/
- 4673 '08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem /T/
- 4674 '08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme /T/
- 4675 '08 Vegyi áru nagykereskedelme /T/
- 4676 '08 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme /T/

4677 '08	Hulladék-nagykereskedelem/T/
4690 '08	Vegyés termékkörű nagykereskedelem /T/
5229 '08	Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás/T/
5811 '08	Könyvkiadás/T/
5813 '08	Napilapkiadás/T/
5814 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása/T/
5819 '08	Egyéb kiadói tevékenység/T/
6492 '08	Egyéb hitelnyújtás/T/
6831 '08	Ingatlanügynöki tevékenység/T/
7311 '08	Reklámügynöki tevékenység/T/
7320 '08	Piac-, közvéleménykutatás/T/
8219 '08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás/T/

**Az Alapító Okirat X/1. pont első mondatát az alábbiakra módosítja:**

„X/1. Az Igazgatóságra vonatkozó általános szabályok  
Az *Igazgatóság* a részvénytársaság ügyvezető szerve, amely 3-5 természetes személy tagból áll.”

**Az Alapító Okirat X/3. Az Igazgatóság kijelölése pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítja.**

„X/3. Az Igazgatóság kijelölése

*A Zrt. Igazgatóságának tagjait az Alapító a Gt. szabályainak megfelelően választja. Az igazgatósági tagok újraválaszthatók.  
Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság választja tagjai sorából.”*

**Az Alapító Okirat X/8. Az Igazgatósági ülés pontjának ötödik bekezdését az alábbiak szerint módosítja:**

„Az igazgatósági ülés határozatképesnek minősül, ha a mandátummal rendelkező igazgatósági tagok legalább 2/3-a (de legkevesebb három tag) megjelent. A jelenléti arány megállapításánál a matematikai kerekítés szabályait kell alkalmazni.”

**Az Alapító Okirat XI. cikkely A Társaság képviselete és cégjegyzése pontjának XI/2. alpontját az alábbiak szerint kiegészíti:**

„XI/2.

A társaság képviseletére és cégjegyzésére

- az *Igazgatóság* tagjai, mint törvényes képviseletre feljogosított vezető tisztségviselők,
- az Alapító Okirat, valamint az *Igazgatóság* által az ügyek meghatározott csoportjaira nézve származékos képviseleti joggal felruházott és a részvénytársasággal főállású munkaviszonyban álló alkalmazottak
- *továbbá a részvénytársaság munkaszervezetét vezető mindenkori cégigazgató tisztséget betöltő, munkaviszonyban álló cégvezető*

jogosultak.”

**Az Alapító Okirat XI/8. cégjegyzésre jogosultakra vonatkozó alpontját az alábbiak**

**szerint kiegészíti:**

„XI/8.

A társaság cégjegyzésére jogosultak az alábbiak szerint jegyzik a céget:

- az Igazgatóság elnöke önállóan,
- a Igazgatóság többi tagja egy képviselőre jogosulttal együttesen,
- az Igazgatóság tagjain kívüli más cégjegyzésre jogosultak az Igazgatóság egy tagjával együttesen
- *A cégigazgatói tisztséget betöltő cégvezető önállóan.*”

**Az Alapító Okirat XI. cikkelyét kiegészíti a következő 12. ponttal:**

„XI/ 12. A cégvezető

*Az Igazgatóság munkáját a társaságnál cégvezető segíti. A cégvezető a társaság munkavállalója, aki a társaság munkaszervezetét általános jelleggel irányítja, az Igazgatóság döntéseinek megfelelően.*

*A társaság cégvezetője 2011. 02. 03-tól, 5 év időtartamra, Szabó Tamás (anyja neve: Répási Terézia, lakhelye: 3519 Miskolc, Szűrcsapó u. 6. adóazonosító jele. 8387671002 )*

*A cégvezető jogosult a társaságnál a munkáltatói jogok gyakorlására.*

*A cégvezető általános képviselői és önálló cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik.*

*Az alapító okirat módosításának, cégjegyzékbe bejegyzett jogok és tények változásának, egyéb közzétételre kötelezett adatok Gt. 26. § szerinti bejelentési kötelezettsége a cégvezetőt terheli.”*

**Az Alapító Okirat XII. Felügyelőbizottság cikkelyének XII/2. alpontját az alábbiak szerint módosítja:**

„XII/2. A Felügyelőbizottság legalább 3 és legfeljebb **6 tagból** áll.”

**Az Alapító Okirat XIII/1. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„XIII/1.

*Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai (a továbbiakban ezen pont vonatkozásában tisztségviselők) nem szerezhhetnek részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot –, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben (összeférhetlenségi állapot), kivéve, ha a részesedésszerzéshez, illetve a vezetői tisztségviselői jogviszony létesítéséhez a legfőbb szerv kifejezetten hozzájárul.”*

**Az Alapító Okirat 1. sz. melléklete helyébe az alábbi 1. sz. melléklet lép:**

A./

Az uralkodó tag adatai:

Cégnév: **Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő  
Zártkörűen működő Részvénytársaság**  
Székhely: **3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.**  
Cégjegyzékszám: **05-10-000406**

B./ Az uralmi kapcsolat az Alapító Okiratok rendelkezésein alapul.

Ellenőrzött társaságok adatai:

B.1./

Cégnév: **MIK Miskolci Ingatlanszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
Székhely: **3530 Miskolc, Hunyadi u. 21.**  
Cégjegyzékszám: **05-10-000120**

B.2./

Cégnév: **MVK Miskolci Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
Székhely: **3527 Miskolc, Szondi Gy. út 1.**  
Cégjegyzékszám: **05-10-000147**

B.3./

Cégnév: **MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Székhely: **3527 Miskolc, József A. u. 78.**  
Cégjegyzékszám: **05-09-012433**

B.4./

Cégnév: **SZOCIO-PRODUKT Szociális Foglalkoztató Kft.**  
Székhely: **3526 Miskolc, Blaskovics u. 22.**  
Cégjegyzékszám: **05-09-003780**

B.5./

Cégnév: **Régió Park Miskolc Parkolási Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Székhely: **3530 Miskolc, Arany J. u. 37.**  
Cégjegyzékszám: **05-09-011163**

B.6./

Cégnév: **MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Székhely: **3534 Miskolc, Gagarin u. 52.**  
Cégjegyzékszám: **05-09-004544**

B.7./

Cégnév: **MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Székhely: **3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.**  
Cégjegyzékszám: **05-09-015911**

B.8./

Cégnév: **MISKOLCI VÁROSGAZDA Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Székhely: **3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.**  
Cégjegyzékszám: **05-09-017452**

B.9./

Cégnév: **MISKOLCI TURISZTIKAI Idegenforgalmi és Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Székhely: **3519 Miskolc-Tapolca, Pazár István sétány 1.**  
Céggjegyzékszám: **05-09-014955**

B.10./

Cégnév: **MIBERSZOLG MISKOLCI BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**  
Székhely: **3530 Miskolc, Széchenyi u. 14. I. em.**  
Céggjegyzékszám: **05-09-009667**

B.11./

Cégnév: **Miskolctapolca Fejlesztési Kft.**  
Székhely: **3519 Miskolc, Pazár István sétány**  
Céggjegyzékszám: **05-09-016454**

2. Az Alapító Okirat szövege egyebekben nem változik.
3. A Közgyűlés **elrendeli** az Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását.

**Felelős:** polgármester  
**Végrehajtásért felelős:** Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
**Végrehajtást felügyelő főosztály:** Polgármesteri Kabinet  
**Határidő:** azonnal, ill. 2011. március 3.

**K. m. f.**

**Dr. Mihalecz Péter sk.**  
**jegyző**

**Dr. Kriza Ákos sk.**  
**polgármester**

**A kiadmány hitelül:**

**kiadó**

**Miskolc Holding**  
**Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság**  
**Alapító Okiratának**  
**10. sz. módosítása**

**1. Az Alapító Okirat Tevékenységi körre vonatkozó II/2. pontjából az alábbiak törlésre kerülnek:**

Kiegészítő tevékenységek:

4110 '08	Épületépítési projekt szervezése /T /
4611 '08	Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme /T/
4612 '08	Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme /T/
4613 '08	Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme /T/
4614 '08	Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme /T/
4615 '08	Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme /T/
4616 '08	Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme /T/
4617 '08	Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme /T/
4618 '08	Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme /T/
4619 '08	Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem /T/
4651 '08	Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme /T/
4652 '08	Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme /T/
4661 '08	Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme /T/
4662 '08	Szerszámgép-nagykereskedelem /T/
4663 '08	Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme /T/
4664 '08	Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme /T/
4665 '08	Irodabútor-nagykereskedelem /T/
4666 '08	Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme T/
4669 '08	M.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme /T/
4671 '08	Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme/T/
4672 '08	Fém-, érc-nagykereskedelem/T/
4673 '08	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem /T/
4674 '08	Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme /T/
4675 '08	Vegyí áru nagykereskedelme /T/
4676 '08	Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme /T/
4677 '08	Hulladék-nagykereskedelem/T/
4690 '08	Vegyes termékkörű nagykereskedelem /T/
5229 '08	Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás/T/
5811 '08	Könyvkiadás/T/
5813 '08	Napilapkiadás/T/
5814 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása/T/
5819 '08	Egyéb kiadói tevékenység/T/
6492 '08	Egyéb hitelnyújtás/T/
6831 '08	Ingatlanügynöki tevékenység/T/
7311 '08	Reklámügynöki tevékenység/T/
7320 '08	Piac-, közvéleménykutatás/T/
8219 '08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás/T/

**Az Alapító Okirat X/1. pont első mondata az alábbiakra módosul:**

„X/1. Az Igazgatóságra vonatkozó általános szabályok  
Az *Igazgatóság* a részvénytársaság ügyvezető szerve, amely 3-5 természetes személy tagból áll.”

**Az Alapító Okirat X/3. Az Igazgatóság kijelölése c. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint változik.**

„X/3. Az Igazgatóság kijelölése

*A Zrt. Igazgatóságának tagjait az Alapító a Gt. szabályainak megfelelően választja. Az igazgatósági tagok újraválaszthatók.  
Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság választja tagjai sorából.”*

**Az Alapító Okirat X/8. Az Igazgatósági ülés c. pontjának ötödik bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

„Az igazgatósági ülés határozatképesnek minősül, ha a mandátummal rendelkező igazgatósági tagok legalább 2/3-a (de legkevesebb három tag) megjelent. A jelenléti arány megállapításánál a matematikai kerekítés szabályait kell alkalmazni.”

**Az Alapító Okirat XI. cikkely A Társaság képviselete és cégjegyzése c. pontjának XI/2. alpontja az alábbiak szerint egészül ki:**

„XI/2.

A társaság képviseletére és cégjegyzésére

- az *Igazgatóság* tagjai, mint törvényes képviseletre feljogosított vezető tisztségviselők,
- az Alapító Okirat, valamint az *Igazgatóság* által az ügyek meghatározott csoportjaira nézve származékos képviseleti joggal felruházott és a részvénytársasággal főállású munkaviszonyban álló alkalmazottak
- *továbbá a részvénytársaság munkaszervezetét vezető mindenkori cégigazgató tisztséget betöltő, munkaviszonyban álló cégvezető*

jogosultak.”

**Az Alapító Okirat XI/8. cégjegyzésre jogosultakra vonatkozó alpontja az alábbiak szerint egészül ki:**

„XI/8.

A társaság cégjegyzésére jogosultak az alábbiak szerint jegyzik a céget:

- az *Igazgatóság* elnöke önállóan,
- a *Igazgatóság többi tagja* egy képviseletre jogosulttal együttesen,
- az *Igazgatóság tagjain kívüli más cégjegyzésre jogosultak* az *Igazgatóság* egy tagjával együttesen
- *A cégigazgatói tisztséget betöltő cégvezető önállóan.”*

**Az Alapító Okirat XI. cikkelye kiegészül a következő 12. ponttal:**

„XI/ 12. A cégvezető

*Az Igazgatóság munkáját a társaságnál cégvezető segíti. A cégvezető a társaság munkavállalója, aki a társaság munkaszervezetét általános jelleggel irányítja, az Igazgatóság döntéseinek megfelelően.*

*A társaság cégvezetője 2011. 02. 03-tól, 5 év időtartamra, Szabó Tamás (anyja neve: Répási Terézia, lakhelye: 3519 Miskolc, Szűrcsapó u. 6. adóazonosító jele. 8387671002 )*

*A cégvezető jogosult a társaságnál a munkáltatói jogok gyakorlására.*

*A cégvezető általános képviselési és önálló cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik.*

*Az alapító okirat módosításának, cégjegyzékbe bejegyzett jogok és tények változásának, egyéb közzétételre kötelezett adatok Gt. 26. § szerinti bejelentési kötelezettsége a cégvezetőt terheli.”*

**Az Alapító Okirat XII. Felügyelőbizottság XII/2. alpontja az alábbiak szerint módosul:**

„XII/2.

A Felügyelőbizottság legalább 3 és legfeljebb 6 tagból áll.”

**Az Alapító Okirat XIII/1. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„XIII/1.

*Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai (a továbbiakban ezen pont vonatkozásában tisztségviselők) nem szerezhhetnek részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot –, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben (összeférhetlenségi állapot), kivéve, ha a részesedésszerzéshez, illetve a vezetői tisztségviselői jogviszony létesítéséhez a legfőbb szerv kifejezetten hozzájárul.”*

**Az Alapító Okirat 1. sz. melléklete helyébe az alábbi 1. sz. melléklet lép:**

A./

Az uralkodó tag adatai:

Cégnév: **Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő  
Zártkörűen működő Részvénytársaság**  
Székhely: **3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.**  
Cégjegyzékszám: **05-10-000406**

B./ Az uralmi kapcsolat az Alapító Okiratok rendelkezésein alapul.

Ellenőrzött társaságok adatai:

B.1./

Cégnév: **MIK Miskolci Ingatlan gazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhely: **3530 Miskolc, Hunyadi u. 21.**  
Céjegyzekszám: **05-10-000120**

B.2./

Cégnév: **MVK Miskolci Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
Székhely: **3527 Miskolc, Szondi Gy. út 1.**  
Céjegyzekszám: **05-10-000147**

B.3./

Cégnév: **MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Székhely: **3527 Miskolc, József A. u. 78.**  
Céjegyzekszám: **05-09-012433**

B.4./

Cégnév: **SZOCIO-PRODUKT Szociális Foglalkoztató Kft.**  
Székhely: **3526 Miskolc, Blaskovics u. 22.**  
Céjegyzekszám: **05-09-003780**

B.5./

Cégnév: **Régió Park Miskolc Parkolási Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Székhely: **3530 Miskolc, Arany J. u. 37.**  
Céjegyzekszám: **05-09-011163**

B.6./

Cégnév: **MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Székhely: **3534 Miskolc, Gagarin u. 52.**  
Céjegyzekszám: **05-09-004544**

B.7./

Cégnév: **MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Székhely: **3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.**  
Céjegyzekszám: **05-09-015911**

B.8./

Cégnév: **MISKOLCI VÁROSGAZDA Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Székhely: **3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.**  
Céjegyzekszám: **05-09-017452**

B.9./

Cégnév: **MISKOLCI TURISZTIKAI Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Székhely: **3519 Miskolc-Tapolca, Pazár István sétány 1.**  
Céjegyzekszám: **05-09-014955**

B.10./

Cégnév: **MIBERSZOLG MISKOLCI BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**  
Székhely: **3530 Miskolc, Széchenyi u. 14. I. em.**

Cégjegyzékszám: **05-09-009667**

B.11./

Cégnév: **Miskolctapolca Fejlesztési Kft.**

Székhely: **3519 Miskolc, Pazár István sétány**

Cégjegyzékszám: **05-09-016454**

**Záradék:** Jelen alapító okirat módosítását Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. február 3. napján tartott ülésén **I-14/22.177/2011.** számú határozatával jóváhagyta.