

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
2004. november 4-iki ülésének jegyzőkönyvéből**

IX-245/60.499/2004. sz. H A T Á R O Z A T:

Tárgy: MIVIZ Rt. Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a MIVÍZ Rt. Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. A MIVÍZ Rt. Alapító Okiratát módosítja a jelen előterjesztés I. sz. mellékletének megfelelő tartalommal
2. Felhatalmazza Polgármestert a III. sz. mellékletbe foglalt egységes szerkezetű létesítő okirat aláírására, és utasítja a MIVÍZ Rt. igazgatóját a cégeljárással kapcsolatos intézkedések végrehajtására.

Felelős: Polgármester

Közreműködik: MIVÍZ Rt. Igazgatósága a szükséges eljárásjogi lépések megtételében

Határidő: azonnal

Kmft.

**Dr. Mészáros Miklós sk.
jegyző**

**K á l i Sándor sk.
polgármester**

A kiadmány hitelül:

kiadó

ALAPÍTÓ OKIRAT
2004. évi. 3. számú módosítása

Alulírott, mint a **MIVÍZ Rt.** (3527 Miskolc, József A. u. 78. sz.) Alapítója (Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8., Képviseli: Káli Sándor polgármester) az egyszemélyes részvénytársaság Alapító Okiratát a mai napon az alábbiak szerint módosítom.

Az Alapító Okirat módosításai vastag dőlt betűvel szedettek.

1./ Az Alapító Okirat VIII. fejezet 2.3. h) pontja az alábbira módosul.

2.3. Az Igazgatóság feladata:

- a) irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,
- b) a részvénytársaság éves beszámolójának és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatának az elkészítése, és közgyűlés elé terjesztése,
- c) az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer az éves beszámolóval egyidejűleg a közgyűlés, három havonta a Felügyelő Bizottság részére jelentés készítése,
- d) megállapítja a társaság szervezeti és működési szabályzatát,
- e) az igazgató fölött gyakorolja a munkáltatói jogokat a javadalmazás megállapítása kivételével,
- f) a társaság éves beszámolóját a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz beterjeszti,
- g) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek, részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről,
- h) dönt a társaság vagyonát érintő 50 millió Ft feletti bármely olyan jogügylet megkötéséről, mely nem tartozik a közgyűlés, illetve a Beszerzési és Értékesítési Bizottság hatáskörébe.***
- i) ellátja mindazokat az - alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó feladatokat -, amelyeket jogszabály vagy jelen alapító okirat előír.

- 2./ *Az Alapító Okirat VIII. fejezete új, 3. ponttal egészült ki, melynek következtében az ezt követő pontok átszámozásra kerültek.*

3. Beszerzési és Értékesítési Bizottság

3.1. A Beszerzési és Értékesítési Bizottság hatáskörébe tartoznak a közbeszerzések, a közbeszerzések alá nem tartozó beszerzési feladatok, illetve a vállalaton belüli értékesítési feladatok ellátása.

3.2. A Beszerzési és Értékesítési Bizottság 5 tagból áll, elnöke az Igazgatóság elnöke.

3.3. A Beszerzési és Értékesítési Bizottság ügyrendjét, valamint a működésére vonatkozó szabályzatot az Igazgatóság állapítja meg, és az Alapító hagyja jóvá.

- 3./ *Az Alapító Okirat VIII. fejezet – a fentiek alapján újonnan számozott - 6. pontja az alábbiak szerint módosul.*

6. Az igazgató

Az igazgató a társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, a munkáltatói jogokat felette az Igazgatóság, illetve a javadalmazás tekintetében a közgyűlés gyakorolja.

Az igazgató irányítja és ellenőrzi a társaság operatív tevékenységét, a jogszabályok és az Alapító okirat keretei között, illetve a közgyűlés, az Igazgatóság és a Beszerzési és Értékesítési Bizottság döntéseinek megfelelően.

Hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek a közgyűlés, az Igazgatóság, illetve a Beszerzési és Értékesítési Bizottság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá azon ügyek, melyeket az Igazgatóság részére delegált.

Az igazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, melyeket az Igazgatóság, vagy a közgyűlés kizárólag reá delegált.

Az igazgató gyakorolja a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a javadalmazási szabályzat hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazása kivételével.

A társaság első igazgatóját az alapító jelöli ki 5 üzleti évre. A későbbiekben az igazgatót az Igazgatóság választja.

Az Alapító Okirat módosításokkal nem érintett egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

Jelen módosítást Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és a IX-245/60.499/2004. számú határozatával elfogadta.

Miskolc, 2004. évi november hó 4. napján

Az alapító képviselőjében:

Káli Sándor
polgármester

Az Alapító Okirat módosítását készítette és ellenjegyezte: