

ÉRK- 13783	2022 -08- 24
MIHŐ-1918-3	
TSZÁM- 115	

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)¹

PREAMBULUM

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1995. december 17. napján kelt Alapító Okirat aláírásával létrehozta a MIHŐ Kft.-t (továbbiakban: Kft.-nek, illetve Társaságnak nevezve) egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságként. A társaság Alapító Okiratát annak módosításával a 2013. évi V. tv. (Ptk.) hatálya alá helyezte és az Alapító Okiratot a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően 2014. szeptember 24. napján.

A Kft-t a Miskolci Törvényszék, mint Cégbíróság a Cg. 05-09-004544 sz. cégjegyzéken tartja nyilván.

A Társaság alapítása, illetve annak átalakítása abból a célból történt, hogy a Kft. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. 6.§-ban a helyi Önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatként meghatározott távhőellátási feladatokat a megvalósítsa és a Ptk. 6:256. § szerint kötetendő közszolgáltatási szerződések alapján szolgáltatson és a kötetendő közüzemi szerződések alapján szolgáltatson.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. július 7. napján kelt Alapító Okirattal – az egyes önkormányzati cégek egységes irányítási rendszerének a megteremtése érdekében – létrehozta a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságot, melyet a Miskolci Törvényszék, mint Cégbíróság a Cg. 05-10-000406 sz. cégjegyzéken tart nyilván.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat a Miskolc Holding Zrt. alapítását követően, ezen cég vonatkozásában elhatározott alaptőke-emelés során a Miskolc Holding Zrt-re ruházta át apportként az egyszemélyes tulajdonában álló MIHŐ Kft-re vonatkoztatott üzletrészét.

A Miskolc Holding Zrt., mint a Társaság egyszemélyes tulajdonosa a Társaság Alapító Okiratát – annak teljes terjedelmére kiterjedően és az Alapító Okiratot egységes szerkezetű okiratként újrafogalmazva – módosította 2021. május 6. napján.

Az egyszemélyes tulajdonos megállapítja, hogy a Társaságot egyszemélyes társaságként működteti és tulajdonolja.

Az Alapító rögzíti, hogy a 05-09-029738 cégjegyzékszámú Bioenergy-Miskolc Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint beolvadó társaság beolvadt a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságba, mint átvevő gazdasági társaságba, így a beolvadó gazdasági társaság megszűnt és annak vagyona az átvevő gazdasági társaságra, mint általános jogutódra szállt át.

Az alapító rögzíti továbbá, hogy az átalakulás, beolvadás az 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23/a. pontja értelmében kedvezményezett átalakulás, amelyben jogelődként és jogutódként is csak társaság (4.§ 32/a. pont) vesz részt. Az 1996. évi LXXXI. törvény 16.§ (11) bekezdése alapján a jogutód az átalakulást követően a jogelődöktől átvett pénzeszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékok

¹ Az Alapító 132/2022 (V.5.) számú alapítói határozatba foglalt akarata szerinti módosítás a jelen Alapító Okiratba egységes szerkezetbe foglalva akként, hogy az alapító okirat módosítására okot adó pontok változásai akként kerülnek feltüntetésre, hogy a vastagított írásmóddal jelölt részek az alapító okirat szövegének módosítását, míg a cégrovatot érintő módosításokat a vastagított és *-gal jelölt részek jelzik.

és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját – az adózás előtti eredmény módosítása révén – úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteteti a jogelődnél az egyesülés napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az egyesülést követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

Ahol az Alapító Okirat

gazdasági társaság, társaság, Kft. megjelölést alkalmaz, az alatt a MIHŐ Kft.;

Legfőbb Szerv, Alapító vagy egyedüli tag megjelölést alkalmazza, ott a Ptk. fogalomköre szerint a Kft. taggyűlése, illetve a társaság egyszemélyes jellegére tekintettel a Miskolc Holding Zrt.;

társasági szerződés megjelölést alkalmaz, az alatt Alapító Okirat;

az Szt-t (Számvitelről) említi, ott az 2000. évi C. tv.;

az Mt-t (Munka Törvénykönyve) említi, ott a 2012. évi I. tv.;

a Ptk-t (Polgári Törvénykönyv) említi, 2013. évi V. tv.;

ahol Tao-t (Társasági adóról és osztalékadóról) említi, ott az 1996. évi LXXXI. tv.;

a TEÁOR '08. megjelölést alkalmazza, ott a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE REV.2. rendszerének létrehozásáról szóló 2006. december 20-ai 1893/2006/EK. európai parlamenti és tanácsi rendelet és ezen rendelet alkalmazását szabályozó 41/2007.(VIII.29.) IRM számú rendelet szerinti szakágazati besorolása

értendő.

I. CIKKELY

A társaság cégneve, rövidített cégneve

I.1.

Cégnév: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

I.2.

Rövidített cégnév: MIHŐ Kft.

II. CIKKELY

A társaság székhelye, telephelye, fióktelepe

II.1.

Székhely: 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

II.2.

Telephely: 3531 Miskolc, Tatár u. 29/A.
3530 Miskolc, Szemere B. u. 05. (Ügyfélszolgálat)
3535 Miskolc, Bánki Donát u. 17. (Diósgyőri Kazánház)
3534 Miskolc, Szarkahegy u. 25. (Bulgárföldi Kazánház)
3534 Miskolc, Muhi u. 33764/9

II.3.

A társaság jogosult Magyarország területén szükség szerint telephelyet, fióktelepet létesíteni.

III. CIKKELY

A Társaság egyedüli tagja

III.1.

Egyedüli tag: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság
3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 1-3.

Miskolci Hőszolgáltató KFT.

3534 Miskolc, Gagarin u. 52

Cégsz. 05-09-004544

DR. BARNABÁS PÉTER
3525 Miskolc, egyéni ügyvéd
Te./Fax: 46/507-625 Miskolc
e-mail: dr.barnabas@telex.hu
1097.05.1.00032

III.2.

Az egyedüli tag által képviselt szavazati jog mértéke: 100%

IV. CIKKELY

A társaság tevékenységi köre

IV.1.

A társaság tevékenységi körei a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása a NACE REV.2. rendszerének létrehozásáról szóló 2006. december 20-ai 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szakágazati besorolása szerint (TEÁOR '08) a következők:

Főtevékenység:

3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás

Melléktevékenységek:

2562 '08 Fémmegmunkálás
3312 '08 Ipari gép, berendezés javítása
3320 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3511 '08 Villamosenergia-termelés
3512 '08 Villamosenergia-szállítás
3513 '08 Villamosenergia-elosztás
3514 '08 Villamosenergia-kereskedelem
3522 '08 Gázelosztás
3523 '08 Gázkereskedelem
3832' 08 Hulladék újrahasznosítása
4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
4222' 08 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
4311 '08 Bontás
4312 '08 Építési terület előkészítése
4321 '08 Villanszerelés
4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.
4399 '08 Egyéb spec. Szaképítés m.n.s.
4520 '08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
4532 '08 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
4752 '08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
4941 '08 Közúti áruszállítás
4950 '08 Csővezetékes szállítás
5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5229' 08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
6110 '08 Vezetékes távközlés
6120 '08 Vezeték nélküli távközlés
6190 '08 Egyéb távközlés
6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021 '08 PR kommunikáció
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7712 '08 Gépjárműkölsönzés (3,5 tonna fölött)
7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése
7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

Miskolci Hőszolgáltató KFT.

3534 Miskolc, Gagarin u.52.

Cg.sz.: 05-09-004544

DR. BARNÁ PÉTER
Egyéni vállalkozó
3525 Miskolc, Kossuth u. 10. fsz. 2.
Adószám: 49885011-1-25
Tel./Fax: +36 37 461111
e-mail: barnapeter@cselso.hu
Változat: 2013.07.27. 17:03:39

IV.2.

A Kft. alapítási engedélyhez kötött tevékenységet nem gyakorol; működési, képesítési engedélyhez kötött tevékenységet a társaság csak erre vonatkozó engedély birtokában, illetve képesítéssel rendelkezve kíván gyakorolni.

V. CIKKELY

**A társaság törzstőkéje, összetétele,
Az egyedüli tag törzsbetéte**

V.1.

A társaság törzstőkéje **2.200.000.000,-Ft**, azaz Kettőmilliárd-kettőszázmillió forint, amely teljes mértékben nem pénzbeli betétként lett szolgáltatva az alapításkor.

V.2.

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. sz.; Cg.05-10-000406) egyedüli tag törzsbetéte 2.200.000.000,-Ft-ot, azaz Kettőmilliárd-kettőszázmillió forintot tesz ki.

V.3.

Az egyedüli tag törzsbetétének értéke a törzstőke hányadában kifejezve: 100%

VI. CIKKELY

A törzsbetét szolgáltatására, osztalék kifizetésére vonatkozó előírások

VI.1.

A társaság törzstőkéje már teljes egészében szolgáltatásra került. A törzstőke a társaság rendelkezésére áll.

Az esetleges törzstőke-emelés során esedékessé váló tagi befizetéseket az Alapító döntésének megfelelően kell teljesíteni. A törzsbetét rendelkezésre bocsátását a tagnak kell igazolni.

Az ügyvezető köteles a tagok törzsbetét-szolgáltatási kötelezettségének a teljesítését figyelemmel kísérni, halasztott pénzbetétek esetén a tag által vállalt szolgáltatások teljesítését a cégbíróságnak bejelenteni.

VII. CIKKELY

A társaság szervezete

VII.1.

Az Alapító által tulajdonolt, elismert vállalatcsoporthoz tartozó ellenőrzött társaság tekintetében a tulajdonosi jogokat az egyszemélyes társasági jelleg fennállásáig az Alapító vagy egyszemélyes tulajdonos Igazgatósága gyakorolja, ennek során a legfőbb szerv jogkörében eljárva hozza meg határozatait.

A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító Igazgatósága írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

A legfőbb szervet az ügyvezetőre vonatkozóan a Ptk. 3:112. § (3) bek.-ben megfogalmazott utasítási jog illeti meg.

VII.2.1.

A Ptk. által meghatározottak szerint a Legfőbb Szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:

Miskolci Hőszolgáltató KFT

3534 Miskolc, Gagarin u. 52

Cgl.sz.: 05-09-004544

DR. BARNABÉ PÉTER
3525 Miskolc, egyéni irodá
Adószá: 15563052-1-25
Te./Fax: 48/307-625 Mobil: 30/98-31-94
E-mail: barnapeter@csello.hu
Törzstőke: 2.200.000.000,- Ft

- 1) döntés a létesítő okirat megállapításáról és módosításáról;
- 2) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- 3) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- 4) a vezető tisztségviselőknek, illetve a Felügyelőbizottság tagjainak és a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- 5) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- 6) döntés osztalék és osztalékelőleg fizetéséről;
- 7) döntés a törzstőke felemeléséről;
- 8) döntés a törzstőke leszállításáról;
- 9) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy a létesítő okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.
- 10) döntés a felügyelőbizottság működését szabályozó ügyrend jóváhagyásáról;
- 11) döntés a csőd-, a felszámolási és a végelszámolási eljárás kezdeményezéséről;
- 12) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a társaság ügyvezetése, felügyelőbizottsága, vagy a könyvvizsgáló az Alapító elé terjeszt;
- 13) üzleti terv elfogadása;
- 14) a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok és az Mt. 208.§ szerinti vezető állású munkavállalók javadalmazási szabályának a megalkotása;
- 15) uralmi szerződés megkötésének és módosításának jóváhagyása;
- 16) a társaság tulajdonába lévő részvényekkel, üzletrészekkel való rendelkezés, továbbá gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, illetve üzletrész vagy részesedés megszerzése;
- 17) a tagok, a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgálók elleni követelések érvényesítése;
- 18) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának a könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- 19) döntés minden olyan ügylet jóváhagyásáról, melynek ügyleti értéke a 150.000.000.- forintot, azaz a százötvenmillió forintot eléri vagy meghaladja
- 20) a társaság ügyvezetője számára felmentvény megadása,
- 21) a társaság szervezeti és működési rendjének a fő szervezeti ábrájához kapcsolódó döntések meghozatala;
- 22) pótbefizetés elrendelése és visszatérítésének elrendelése;
- 23) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- 24) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- 25) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;
- 26) ügyleti értéktől függetlenül minden olyan jogügylet (szerződés, egyoldalú jognyilatkozat) megkötésének a jóváhagyása, amelyet a társaság olyan harmadik személlyel köt, vagy olyan harmadik személyre vonatkozik:
 - amelyben a Kft. ügyvezetője, bármely felügyelőbizottsági tagja, bármely vezető állású munkavállalója vagy ezek közvetlen hozzátartozója tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, operatív irányító vagy ellenőrző keretében tisztséggel rendelkezik, illetve ha harmadik szerződéskötő fél maga a Kft. ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagja, bármely vezető állású munkavállalója,
 - továbbá minden olyan ügylet megkötésének jóváhagyása, amely a vezető tisztségviselők fokozott felelősségére tekintettel nyilvánvalóan indokoltá teszi a Legfőbb Szerv jóváhagyását, mivel a fenti bekezdésben említett személyek érdekeltsége a megkötendő ügylet tartalma vagy teljesítése vonatkozásban okszerűen felvethető, vizsgálandó,
- 27) minden ingyenes szolgáltatásnyújtás, vagyontáadás, támogatás nyújtása,
- 28) szavazat leadása a Társaság részvételével működő társaságok legfőbb szervének ülésén,
- 29) a Társaság részvételével működő társaság vagy társadalmi szervezet alapítása, vagy ilyen társaságba, társadalmi szervezetbe történő belépés, alapítvány létrehozása, vagy működő alapítványhoz való csatlakozás.
- 30) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;

Miskolci Hőszolgáltató KFT
 3534 Miskolc, Gagarin u. 52
 Cég.sz.: 06-09-004544

DR. BÉNYÓ PÉTER
 ügyvezető igazgató
 3525 Miskolc, Gagarin u. 10. fsz. 2.
 A cég címe: Miskolc, Gagarin u. 52.
 Telefon: 06-36-307-225
 E-mail: dr.benyopeter@miskolc.hu
 Mobil: 06-30-777-7777

- 31) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- 32) az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- 33) a tag kizárásának kezdeményezéséről szóló határozat;
- 34) a jegyzett tőke felemelésekor, illetve leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása.

Az ügyvezetővel kapcsolatos munkáltatói jogokat - a megválasztás és a visszahívás és díjazás megállapítása kivételével - a Miskolc Holding Zrt. vezérigazgatója gyakorolja.

A Holding Vezérigazgatója jogosult a tagvállalatok tekintetében a beszerzések, ingó és ingatlan vagyontárgyak hasznosításának jóváhagyására 150.000.000.- forint, azaz százötvenmillió forint összeghatárig azzal, hogy a hatáskört az általa kijelölt –a Miskolc Holding Zrt. alkalmazásában álló-munkavállalóra átruházhatja. Amennyiben az adott ügylet a közbeszerzési értékhatárt meghaladja, úgy a jóváhagyási folyamata a mindenkor hatályos közbeszerzési szabályzat alapján történik.

A Holding Vezérigazgatója a saját hatáskörébe tartozó ügyekben a döntés jogát a Miskolc Holding Zrt. munkavállalójára delegálhatja. A Vezérigazgató bármely hatáskörébe tartozó, átruházott ügyet magához vonhat.

VII.2.2.

A beszerzések ügyleti értékének megállapításakor a közbeszerzésekről szóló törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.

Elidegenítés esetén az ügylet tárgyára vonatkozó ügyleti érték és a Kft. könyveiben szereplő un. nyilvántartási érték eltér egymástól, úgy a hatáskör megállapításánál a magasabb érték az irányadó.

Az ügylet, vagy szerződéskötéshez, illetve kötelezettségvállaláshoz szükséges jóváhagyást az ügylet vagy szerződéskötés, illetve kötelezettségvállalás teljesítése előtt kell megkérni, és beszerezni hatáskörtől függően a Legfőbb Szervtől vagy a Holding Vezérigazgatójától. Az ügyletet vagy szerződés megkötését, illetve kötelezettség vállalását csak ezt követően lehet érvényesen megtenni.

VII.2.3.

A Ptk. 3:112. § (3) bekezdésére hivatkozással az Alapító Okirat rögzíti, hogy az egyszemélyes társasági jellegre figyelemmel az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

VIII. CIKKELY

Az ügyvezetés

VIII.1.

A társaság ügyeinek intézését és törvényes képviselését a Legfőbb Szerv által választott egy ügyvezető látja el, aki jogosult az ügyvezető igazgató megjelölés használatára is.

A társaság ügyvezetőjeként 2020. március 01. napjától határozatlan időtartamig eljár:

Név: Korózs András
Anyja neve: Zsáki Magdolna
Szül.: Ózd, 1961. május 23.
Lakcím: 3516 Miskolc, Apátsági út 12.
Adóazonosító jele: 8344752507

Az ügyvezető jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

Az ügyvezető újraválasztható.

Miskolci Hőszolgáltató KFT.
3534 Miskolc/Gagarin u. 52.
Céginfó: 05-09-004544

DR. BARNABÁS PÉTER
egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Kís. H. u. 10. fsz. 2
Tel./Fax: 46/507-626 Mobil: 30/66-31-99
e-mail: dr.barnabas.peter@t-online.hu
10318091-07-07077-37193-09

VIII.2.

Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.

VIII.3.

Az ügyvezető jogosult és köteles kialakítani és működtetni a társaság munkaszervezetét, valamint teljes körűen ellátni a munkáltatói jogokat a Kft. alkalmazottai tekintetében.

VIII.4.

A társaság irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a Legfőbb Szerv hatáskörébe, az ügyvezető jogosult és köteles. Az ügyvezető e tevékenységét a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a Legfőbb Szerv határozatainak van alávetve.

Az ügyvezető a tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel.

VIII.5.

Az ügyvezető feladata különösképpen:

- minden üzleti évet követően a jogszabályokban és a Legfőbb Szerv által előírt módon és határidőben elkészíti a társaság mérlegét, nyereség illetve a veszteség kimutatását, köteles az elmúlt évre vonatkozó írásos beszámolóval együtt azt a Legfőbb Szerv elé terjeszteni,
- ellátja a Határozatok Könyvének vezetését,
- vezeti a tagokról, az üzletrészekekről a jogszabályokban meghatározott módon a tagjegyzéket,
- jogosult a Legfőbb Szerv elé terjesztendő javaslatok, ajánlások kidolgozására,
- tartja a hatóságokkal szükséges kapcsolatokat,
- az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett tényeknek, jogoknak, adatoknak, és ezek változásának cégbírósági bejelentése.

VIII.6.

Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, elkészíti a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, és azokat a Legfőbb Szerv elé terjeszti.

VIII.7.

Az ügyvezető köteles a tagok kérésére – kívánalomra írásban – a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

VIII.8.

Az ügyvezető megbízatása megszűnik:

- a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
- c) visszahívással,
- d) lemondással,
- e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
- f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkezésével.

Az ügyvezető bármikor, indokolás nélkül visszahívható.

Az ügyvezető a tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Legfőbb Szerv az új ügyvezető megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, illetve

Miskolci Hőszolgáltató KFT.

3534 Miskolc, Gagarin u. 52
Cég.sz.: 05-09-004522

35325 Miskolc, Gagarin u. 10. fsz. 2.
Állásfoglalás
Tel./Fax: 05-09-004522
e-mail: mh@mh.hu
10-10-00000077-07170319

gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

VIII.9.

Az ügyvezető az üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló elfogadására irányuló jelentéssel egyidejűleg indítványozhatja, hogy a Legfőbb Szerv a beszámoló elfogadásával egyidejűleg értékelje az ügyvezetőnek az adott évre vonatkozó tevékenységét és határozzon az adott üzleti évre vonatkozó felmentvény tárgyában.

Az ügyvezető felmentvényre vonatkozó indítványára az Alapító köteles a felmentvény vonatkozásában határozatot hozni.

VIII.10.

Az ügyvezető kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések

- a. a számviteli törvény szerinti beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az Alapító elé terjesztése;
- b. az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról készülő jelentésnek évente egyszer az Alapító, és negyedévente a Felügyelőbizottság elé terjesztése;
- c. a társaság képvisellete harmadik személyekkel szemben;
- d. a társaság Alapítója felé döntés kezdeményezése, ide nem értve a törvényben feljogosított egyéb személyek vagy szervezetek által kezdeményezett döntés esetét;
- e. döntés a munkavállalók képviselleti, cégjegyzési jogra történő felhatalmazásáról;
- f. az Alapító elé terjesztendő éves üzleti terv meghatározása;
- g. az Alapító értesítése – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett –, ha tudomására jut, hogy a társaság tőkéje a veszteség következtében a törzstőke kétharmadára vagy az alá csökken, vagy a saját tőke a jegyzett tőke alá csökken, illetőleg ha a társaság a fizetéseit megszüntette, vagy felszámolás fenyegeti és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- h. munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság munkavállalói felett azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlását az ügyvezető az általa kijelölt személyre/személyekre delegálhatja.
- i. döntés a társaság általi szolgáltatás nyújtásáról, amennyiben a nyújtandó szolgáltatás értéke nem éri el a 150.000.000.-, azaz százötvenmillió forintot.

IX. CIKKELY

A társaság képvisellete, cégjegyzése

IX.1.

Képviselotnek minősül a képviselottele feljogosított személyek szóban, írásban vagy ráutaló magatartással kifejezett joghatással járó nyilatkozata, tevékenysége, amelyek a társaságot illetően jogosultságot vagy kötelezettséget eredményeznek, vagy egyéb joghatással járnak.

Cégjegyzésnek minősül a cég írásbeli képviselottele, a cég nevében történő aláírásra való jogosultság.

IX.2. A társaság képviselotlei

A társaság képviselottele és cégjegyzésére az alábbiakban tisztázott szabályrendben

- az ügyvezető, mint törvényes képviselottele feljogosított vezető tisztségviselő,
- az Alapító okirat, valamint az ügyvezető által az ügyek meghatározott csoportjaira nézve származékos képviselotleti joggal felruházott és a társasággal főállású munkaviszonyban álló munkavállalók

jogosultak.

IX.3. Képviselotleti és cégjegyzési jogosultsági szabályok

- Általános önálló képviselotleti, illetve cégjegyzési joggal rendelkezik az ügyvezető.

Miskolci Nőszolgotáló KFT

3534 Miskolc, Gagarin u. 52

Tel: 36-35-198-000

BARNA PETER
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 10. sz. 2
Adószám: 495539
Tel./Fax: 46-307-625 Mobil: 30-99-31-99
e-mail: or.barnapeter@barnapeter.hu
10918001-00000000-45711000

- Az ügyvezető, az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit is feljogosíthatja (a tárgykör körülhatárolásával) képviseleti, illetve cégjegyzési joggal.
- A származékos képviseleti, illetve cégjegyzési joggal rendelkező munkavállalók képviseleti, illetve cégjegyzési joga korlátozott a társaság ügyvezetőjének a cégjegyzési jogosultságra vonatkozó mindenkori határozatában foglaltak szerint. A cégjegyzési jogosultságra vonatkozó mindenkori határozat szerinti cégjegyzési korlátozások harmadik személyekkel szemben hatálytalanok.
- A képviseleti jogra feljogosított munkavállalók képviseleti, vagy cégjegyzési jogukat másra nem ruházhatják át.

IX.4. A cégjegyzés módja

A társaság cégjegyzésére jogosultak az alábbiak szerint jegyzik a céget:

- A társaság cégjegyzése a társaság ügyiratain úgy történik, hogy a társaság képviseletére jogosultak az iratokat a gazdasági társaság előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégneve alatt – hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően (címpéldányuk szerint) – saját névaláírással látják el.
- Önálló cégjegyzési jogosultsággal az ügyvezető rendelkezik.
- Együttes cégjegyzési jogosultsággal az ügyvezető által származékos képviseleti, illetve cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók rendelkeznek az ügyvezetői határozat rendelkezései szerint, az abban meghatározott korlátozásokkal.
- Az együttes cégjegyzés két aláírásra jogosult személy együttes aláírását jelenti.
- A cégjegyzésre vonatkozó részletes szabályokat és az aláírási jogra vonatkozó korlátozásokat az ügyvezető határozata szabályozza.

X. CIKKELY A Felügyelőbizottság

X.1.

A társaságnál a Ptk. előírásainak megfelelően Felügyelőbizottság működik, de nem ügydöntő Felügyelőbizottság.

A Felügyelőbizottság általános feladata, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

X.2.

A Felügyelőbizottság 5 tagból áll.

A társaság Felügyelőbizottságának tagjait az Alapító határozott időtartamra, legfeljebb 5 évre választja.

X.3.

A Társaság Felügyelőbizottságának alábbi tagjai 2020. január 10. napjától 2025. január 09. napjáig számított 5 évre:

1.

Név: Szabó Ida Beáta
Anyja neve: Fóris Ida
Lakcím: 3535 Miskolc, Árpád út 82. 3/3

2.

Név: dr. Mokrai Mihály

Miskolci Hőszolgáltató KFT
3534 Miskolc, Gagarin u. 52
Cgjl.sz./05-09-004544

DR. BARNÁ PÉTER
eoyeni ügyvéd
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 10. fsz. 2.
Adószám: 40326352-1-25
T./Fax: 46-387-825 Mobil: 30-331-887
e-mail: dr.barnas@barnapeter.hu

- A Felügyelőbizottság előzetes véleményét igényli a társaság ingyenes szolgáltatásnyújtásnak, vagy vagyónátadásnak, illetve támogatás nyújtásának a jóváhagyása.

XI. CIKKELY

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetlenségi szabályok

XI.1.

Az ügyvezető és a Felügyelőbizottság tagjai (a továbbiakban ezen pont vonatkozásában vezető tisztségviselők) – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhettek társasági részesedést és nem lehetnek vezető tisztségviselők olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselők. Ha a vezető tisztségviselők új vezető tisztségviselői megbízást fogadnak el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül kötelesek e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselők vagy Felügyelőbizottsági tagok.

A tisztségviselő jogviszonyának elfogadása előtt köteles a társaságot, és a Legfőbb Szerv az összeférhetlenséget eredményező meglévő részesedéséről, illetve vezető tisztségviselői jogviszonyáról tájékoztatni.

A tisztségviselő jogviszonyának fennállása alatt az összeférhetlenségi állapotot eredményező részesedésszerzés, vagy tisztségvállalás előtt (indokolt esetben az állapot beállítását követő 30 napon belül) írásban köteles tájékoztatni a társaság Felügyelőbizottságát, és egyben kezdeményezni a Legfőbb Szerv hozzájárulását.

A tisztségviselők tevékenységét szabályozó és velük kötött külön megállapodás (megbízási szerződés) az összeférhetlenségre vonatkozóan a Ptk.-val összhangban álló részletszabályokat (a kártérítés körében esetleges többszankciókat) állapíthat meg azzal, hogy ezen részletszabályok a Ptk.-val, és az Alapító Okirattal ellentétben nem állhatnak.

XI.2.

A tisztségviselő és - a Ptk. 8:1.§ (2) pontja szerinti – hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet saját nevében vagy saját javára, a gazdasági társaság főtevékenységébe tartozó szerződéseket, kivéve ha az említett ügylet a mindennapi életvitel körébe sorolható, és/vagy ún. fogyasztói szerződésnek minősül, továbbá, ha az említett ügylet (azonos típusú és azonos személlyel kötött ügyleteket éven belül összevonva) egyedi, vagy összevont ügyleti értéke nem haladja meg a nettó Ötmillió Forintot.

A tisztségviselők tevékenységét szabályozó és velük kötött külön megállapodás (megbízási szerződés) a tiltott ügyletkötés körében a Ptk.-val összhangban álló részletszabályokat állapíthat meg, ideértve különösen a társasággal gazdasági-szerződéses kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetekkel kötendő ügyleteket azzal, hogy ezen részletszabályok a Ptk.-val és az Alapító Okirattal ellentétben nem állhatnak.

XII. CIKKELY

Az Állandó Könyvvizsgáló

XII.1.

A Társaság Könyvvizsgálója **2022. június 01. napjától 2023. május 31. napjáig, határozott időtartamra**²:

² Az Alapító 132/2022 (V.5.) számú alapítói határozatba foglalt akarata szerinti módosítás.

Miskolci Hőszolgáltató KFT.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Cég.sz.: 05109-004544

DR. BARNABÁS PÉTER
egyesületi ügyvéd
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 10. sz. 2.
Állásidő: 2022. június 01. - 2023. május 31. 09:00
E-mail: dr.barnabas@egyesulet.hu
T: +36 36 3636363 / +36 36 3636363

Könyvvizsgáló cég neve: **"AUDITAX - 4J" Könyvvizsgáló, Adószakértő és Közgazdasági
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**
Cégjegyzékszám: **Cg.05-09-005628**
Nyilvántartási száma: **001838**
Székhelye: **3529 Miskolc, Perczel Mór utca 26. fszt. 3.**

A Könyvvizsgálót ellátó természetes személy megnevezése:

Neve: **Juhász Imre**
A.n.: **Ficsor Margit**
Lakcíme: **1096 Budapest, Ernő utca 19. 3 em. 32.**
Könyvvizsgálói
nyilvántartási száma: **005046**

XIII. CIKKELY

A társaság egyéb szerveire vonatkozó szabályok

XIII.1.

A Társaság Legfőbb Szerve véleményezés, konzultáció, illetve döntések előkészítése érdekében egyéb szervek (állandó, vagy eseti bizottság, tanácsadó testület, tulajdonosi megbízott) létrehozását határozhatja el.

XIII.2.

Az egyéb szerv alapítását elrendelő határozatnak tartalmaznia kell a létesítendő szerv feladatát, ügykörét, a szerv tagjainak számát, és tagjait, működésének időtartamát.

Az alapítást elrendelő határozatban nem szabályozott egyéb kérdésekre nézve – szükség szerint – az egyéb szerv eljárási szabályait, ügyrendjét maga alakítja ki.

XIII.3.

Az egyéb szervek által kialakított vélemény, konzultációs álláspont, javaslat nem érintheti a Ptk. szerinti társasági szervek hatáskörét, felelősségét.

XIV. CIKKELY

Beszámoló, a nyereség felosztása, osztalék jog

XIV.1.

Beszámoló

A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik. Az üzleti év zártával mérleget és eredménykimutatást kell készíteni.

XIV.2.

Nyereség felosztás

A társaság saját tőkéjéből a tag/Alapító javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben és a tárgyévi adózott eredményből, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet.

XIV.3.

Osztalékjog

- A felosztható és az Alapító által felosztani rendelt eredményből a tagot az üzletrésze törzsbetét nyilvántartási értékével arányos osztalék illeti meg.

Miskolci Hőszolgáltató KFT.
3534 Miskolc, Gágarin u. 52.
Cg.sz.: 05-09-004544

DR. BARNABÉTER
egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Kis-Hutnyás u. 10. fsz. 2.
Acsozszám: 4935882-1-25
Tel./Fax: 46/307-625 Miskolc
e-mail: dr.barnabeter@cheto.hu
10516301-20080717-17

- Az Alapító az osztalékra csak a már a teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Az osztalék nem pénzbeli juttatás formájában is teljesíthető, melyről az Alapító a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönthet. Az osztalék vagyoni értékű juttatás formájában történő kiadásáról szóló döntés meghozatala előtt az Alapító köteles, a Felügyelőbizottság, illetve a Társaság választott Könyvvizsgálójának állásfoglalását beszerezni.
- Az Alapító az osztalék fizetéséről az ügyvezetésnek a Felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat azzal, hogy a tényleges kifizetésre az osztalék kifizetéséről szóló az Alapító által hozott határozat elfogadását követő legkésőbb 90 napon belül kell, hogy sor kerüljön, hacsak az Alapító az esedékességet illetően az osztalék elfogadásával egy időben e tárgyban másként nem dönt.

XIV.4.

Osztalékelőleg

- Az Alapító – feltéve, hogy a jogszabályokban előírt feltételek adottak – az ügyvezető javaslatára, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett határozhat osztalékelőleg fizetés teljesítéséről, feltéve, hogy az ügyvezetés megítélése szerint az osztalékelőleg fizetés teljesítéséhez szükséges pénzügyi források rendelkezésre állnak.
- Az osztalékelőleg fizetésére csak azt követően kerülhet sor, – a fentebb rögzített feltételek megléte esetén – ha közbenső mérleg kerül elfogadásra a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával, és a közbenső mérleget a Könyvvizsgáló korlátozás nélküli elfogadó záradékkal látja el.

XIV.5.

Veszteség rendezés

Az ügyvezető köteles nyolc napon belül - a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a legfőbb szerv határozathozatalát kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy

- a társaság saját tőkéje veszteség következtében az törzstőke kétharmadára csökkent;
- a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
- a társaságot fizetésektelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- a társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

A fent meghatározott esetekben a legfőbb szerv köteles olyan határozatot hozni, amely alkalmas a megjelölt okok megszüntetésére; vagy dönteniük kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a társaság megszüntetéséről. A legfőbb szerv ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

XV. CIKKELY

Üzleti év

A társaság üzleti éve a naptári évvel egyezően január 1. napján kezdődik és december 31. napján fejeződik be.


XVI. CIKKELY

A társaság időtartama és megszűnése, jogutódlás

XVI.1.

A társaság határozatlan időre alakult.

Miskolci Hőszolgáltató KFT
3534 Miskolc, Gagarin u. 52
Cg.j.sz.: 05-09-004544



DR. BARNÁ PÉTER
egyesítő ügyvéd
3532 Miskolc, Kis-Hunyadi u. 22. sz. 2
Adószám: 45320452
T/Fax: 46337422
e-mail: dbarnap@szabot.hu
1054072122630077@1101



XVI.2.

A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

Jogutód nélkül szűnik meg a társaság, ha

- a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
- b) a társaság Legfőbb Szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését;
- c) a társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve, ha a Ptk. másként rendelkezik;
- d) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- e) jogszabály így rendelkezik.

Jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás esetén.

XVI.3.

A társaság a Bioenergy-Miskolc Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3534 Miskolc, Gagarin u. 52. Cg.05-09-029738, adószám: 14980091-2-05, KSH 14980091-3530-113-05) egyesülés (beolvadás) útján létrejött általános jogutódja.

XVII. CIKKELY Pótbefizetés

Abban az esetben, ha a Kft. esetleges veszteségei pótlólagos tőke-hozzájárulást igényelnének (pótbefizetés), úgy a Legfőbb Szerv pótbefizetési kötelezettséget rendelhet el, amelynek egyszeri összege üzleti évenként a tagot illetően nem haladhatja meg a pótbefizetés elrendelésének időpontjában a hatályos tagjegyzékben feltüntetett törzsbetét 20 %-át.

A Legfőbb Szerv – a fenti bekezdésben meghatározott legmagasabb összeg figyelembevételével – pótbefizetést több alkalommal is előírhat.

XVIII. CIKKELY Az elismert vállalatcsoport jellege és az uralmi szerződés tartalma

XVIII.1.

A Társaság elismert vállalatcsoport ellenőrzött tagjaként működik.

Az elismert vállalatcsoport jellege

- Az uralkodó tag és az uralmi viszonyba vont gazdasági társaságok között (a továbbiakban ellenőrzött társaság(ok)) a jelen pontban előírtak szerint kerül sor az uralkodó tag és az uralmi viszonyba vont gazdasági társaságok közötti egységes irányítási rendszer megvalósítására.
- A Miskolc Holding Zrt. által irányított elismert vállalatcsoport az Alapító okirat 1. sz. mellékletében meghatározott uralmi viszonyba vont ellenőrzött társaságokból áll. Az 1. sz. melléklet tartalmazza az uralmi viszonyba vont gazdasági társaságok cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, annak feltüntetésével, hogy a Miskolc Holding Zrt. minősül uralkodó tagnak, illetve mely korlátolt felelősséggel működő gazdasági társaság(ok) minősül(nek) ellenőrzött társaság(ok)nak.
- Az uralmi szerződésben foglalt rendelkezések az elismert vállalatcsoporti jelleg cégjegyzékbe történő bejegyzését követően az 1. számú mellékletben feltüntetett ellenőrzött társaságok vonatkozásában alkalmazhatók.

Miskolci Hőszolgáltató KFT.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Cg.j.sz.: 05-09-004534

DR. BAKSÁNYI
egyetlen ügyvéd
3525 Miskolc, Ks-Hunyadi u. 10. fsz. 2.
Telefon: 463607-525 Miskolc, Ks-Hunyadi u. 10. fsz. 2.
e-mail: dr.baksanyi@chello.hu
109-1001-000007-4571706

- Valamennyi uralmi viszonyba vont gazdasági társaság egyszemélyes tulajdonosa a Miskolc Holding Zrt., ezért az uralmi szerződés az Alapító okiratban kerül rögzítésre.
- Az elismert vállalatcsoport a cégjegyzékbe történő bejegyzést követően határozatlan időtartamra jött létre.

Az uralmi szerződés tartalma

XVIII.2.

Az uralkodó tag és a meghatározó befolyás alá vont ellenőrzött társaság az elismert vállalatcsoporti jelleg létrejöttét követően (cégjegyzékbe való bejegyzésének időpontját követően) az uralkodó tag irányítása alapján az alábbi területeken működik együtt és valósít meg egységes üzletpolitikát.

- Összehangolt számviteli rendszer**
 - Vállalatcsoport-szintű egységes számviteli politika kialakítása és rendszeres felülvizsgálata, a végrehajtás monitoringja,
 - Vállalatcsoport-szintű számviteli szabályzatok (számviteli politika, egységes számlatükör, amortizációs politika, értékelési szabályzat, stb.) alapelveinek meghatározása, a szabályzatok elkészítése, aktualizálása, a végrehajtás monitoringja,
 - Vállalatcsoport-szintű Integrált ügyviteli rendszer egységes működtetésének számviteli koordinációja, felügyelete,
 - Az éves beszámoló készítéséhez kapcsolódó zárlati irányelvek megfogalmazása, zárási ütemterv kiadása,
 - Az éves beszámoló egységes tartalmi követelményeinek meghatározása, a végrehajtás monitoringja.
- Összehangolt likviditás menedzsment**
 - Vállalatcsoport-szintű, központosított cash-pool rendszer működésének irányítása és fejlesztése,
 - Vállalatcsoport-szintű pénzügyi menedzsment irányelvek és szabályozás kidolgozása,
 - A Vállalatcsoport banki kapcsolatainak koordinálása, szerződéseinek kezelése, nyilvántartása. Hitel ajánlatok, kérelmek összeállításában közreműködés, ajánlatok értékelése, szerződés tervezetek véleményezése, javaslatétel elfogadása,
 - Pénzügyi források Vállalatcsoport-szintű elosztásának irányítása, támogatási rendszer működtetése. A Tagvállalat rendelkezésére álló pénzeszközeinek nyomon követése, bankszámla egyenlegek alakulásának figyelése. Tagvállalati hitelkeretek módosításának banki koordinálása,
 - Kimenő utalások előzetes kontrollja,
 - A Vállalatcsoport likviditásmenedzsment rendszerének működtetése, fejlesztése. Finanszírozási alternatívák, fejlesztési források felkutatása, döntési javaslatok kidolgozása,
 - A Tagvállalat likviditástervezési tevékenységének koordinálása, tervezési sémák kidolgozása, aktualizálása. A likviditási tervek összeállításának koordinálása, a jelentések kiértékelése, monitoringja. A Vállalatcsoport-szintű likviditás biztosítása,
 - A Tagvállalat adósságállományának központi kezelése, koordinációja. Közreműködés hatósági eljárásokban, stratégiai szállítói tárgyalások során,
 - Az önkormányzati finanszírozás – támogatások, vevői tartozások kifizetése koordinálása.
- Összehangolt controlling tevékenység**

Miskolci Hőszolgáltató KFT
3534 Miskolc, Gagarin u. 52
Cégsz.: 05-09-004541

DR. BARMÁ PÉTER
egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Károlyi u. 10. fsz. 2
Adressz: m. 43525252-123
Tel./Fax: 40/557-525 Miskolc, 3525-54-50
e-mail: dr.barmapeter@freemove.hu
10513081 37000000000000000000

- A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelező tervek és éves jelentések összeállítása, módosítása, közbeszerzési szakértelmet igénylő írásbeli dokumentációk elkészítése
- Jogi állásfoglalások készítése a Kbt. rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatban,
- felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó személyes részvétele tárgyalásokon, megbeszéléseken
- Képviselő ellátása az esetleges jogorvoslati eljárásokban.

h) Összehangolt jogi működés

- Vállalatcsoporton belüli egységes jogalkalmazási elvek kidolgozása,
- Vállalatcsoporton belüli egységes, a tulajdonos érdekeit szem előtt tartó jogi szakmai irányítás és kontroll bevezetése, fenntartása,
- A Tagvállalattól érkezett jogi állásfoglalást vagy jogi tanácsadást kérő indítványokra jogi vélemény, állásfoglalás kialakítása.

i) Összehangolt informatikai rendszer

- Vállalatcsoporton belüli egységes, a tulajdonos érdekeit szem előtt tartó informatikai szakmai irányítás és kontroll bevezetése, fenntartása,
- Vállalatcsoport-szintű informatikai stratégia kialakítása és rendszeres felülvizsgálata, stratégiai céloknak megfelelő fejlesztési irányok, javaslatok meghatározása;
- Tagvállalatok éves informatikai fejlesztési céljainak meghatározása a tagvállalati vezetéssel együttműködve, éves üzleti tervezés és kontroll támogatása;
- A Tagvállalat informatikai eljárásrendi folyamatainak, eszközeinek, szabványainak összehangolása, egységesítése;
- Informatikai eljárásrendi és biztonsági szabályozási rendszer kialakítása, szabályozás tagvállalati betartásának támogatása, folyamatos kontrollja, szükség szerinti javaslatlétél beavatkozásokra;
- Informatikai tárgyú beszerzések előkészítésének és lebonyolításának szakmai támogatása
- Biztonságtechnikai rendszerek szükség szerinti felülvizsgálata, javaslatlétél korszerűsítésre, megvalósítás szakmai támogatása;
- Tagvállalati fejlesztési projektek informatikai tárgyú szakmai támogatása;
- Egyedi, cél szoftverek beszerzések támogatása, egyedi szoftver fejlesztési igények véleményezése, szakmai kontrollja, jóváhagyása, megrendelő oldali szakmai támogatás;
- Tagvállalati projektek beruházások megrendelő/projektgazda oldali IT szakmai támogatása.

j) HR szakterülethez kapcsolódó uralmi tevékenységek

- Vállalatcsoport szintű humán erőforrás gazdálkodási és fejlesztési stratégia meghatározása és rendszeres felülvizsgálata
- A tagvállalat humán erőforrás gazdálkodási és fejlesztési tevékenységének koordinálása, monitoringja a meghatározott stratégia függvényében
- Vállalatcsoport szintű skill mátrix és kompetencia mátrix létrehozása, monitoringja
- Egységes munkakör besorolási rendszer kialakítása és működtetése, kontrollja
- Vállalatcsoport-szintű teljesítmény-értékelési rendszer kialakítása, fejlesztése
- A Tagvállalat humán erőforrás fejlesztési programjainak koordinálása, monitoringja
- Szervezet fejlesztési és szervezet racionalizálási projektek előkészítése,
- Az érdekképviseltekkel folytatott tárgyalások irányítása

Miskolci Közszolgáltató KFT.
3534 Miskolc/Gagán u. 52
Cégsz. 05-09-00454

DR. BARNÁ PÉTER
egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Kis-Hunyád
Tel./Fax: 49/507-50 Mobil: 20/66-31-95-
e-mail: dr_barnapeter@chello.hu
100/2007-04/10/077

- Az uralkodó tagot az uralmi kapcsolatban, illetve az együttműködési területen belül nyújtott egyébként az üzleti életben általában visszterhesnek minősíthető szolgáltatásaiért menedzsment díj illeti meg az ellenőrzött társaság ügyvezetésével kötött menedzsment szerződés alapján, illetve egyedi szolgáltatási díj illeti meg.
- A menedzsment díj fedezi mindazon szolgáltatások ellenértékét, mely az uralkodó tag nyújt az ellenőrzött társaság(ok) részére, ide nem értve azon további megállapodásokat, melyet az elismert vállalatcsoport tagjai külön kötnek, vagy melyeket az érdekeltek egyedi megállapodásban szabályoznak.
- A menedzsment díj nem vonatkozhat azon tevékenységek ellátására, melyet az uralkodó tag Igazgatósága, mint az ellenőrzött társaság legfőbb szerve fejt ki a tulajdonosi irányítás körében.
- A menedzsment díj megállapítása során figyelemmel kell lenni a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény (Tao.) 18. §-a szerint meghatározott árképzési elvekre, szabályokra, eljárási rendre, illetve a teljesített szolgáltatásnak és a vele szemben elszámolt szolgáltatásnak értékarányosnak kell lennie.
- Az uralkodó tag az ellenőrzött társasággal való együttműködése során az átalánydíj jellegű menedzsment díjjal nyilvánvalóan nem fedezett és az üzleti gyakorlat szerint egyértelműen elkülöníthető jellegű egyéb szolgáltatásaiért díjra jogosult az ellenőrzött társaság ügyvezetésével kötött külön megállapodás alapján. A díj mértékét a Ptk. szerint eljárva a nyújtott szolgáltatásnak a tv. (Tao.) 18. §-a szerint meghatározott ún. szokásos piaci ár alapján kell meghatározni.
- Az uralkodó tag köteles az ellenőrzött társaságnak megtéríteni mindazon károkat, melyek azzal összefüggésben merültek fel, hogy az uralkodó tag a jelen pontban foglalt felhatalmazásokat, döntési hatásköröket megszegte, illetve azokat túllépte.
- Ha a vállalatcsoport valamely ellenőrzött tagját felszámolják, az uralkodótag a ki nem elégített hitelezők követeléseiről helytállni tartozik. Mentessül a helytállás alól, ha bizonyítja, hogy az ellenőrzött tag fizetéseképtelensége nem a vállalatcsoport egységes üzletpolitikája következtében állt be.
- Az uralkodó tag kötelezettsége évenként, a mérlegbeszámolóval egyidőben beszámolni az uralmi szerződésből következő saját illetve az ellenőrzött társaságok kötelezettségeinek a teljesítéséről.

XVIII. 4.

- Az ellenőrzött társaságok jogai és kötelezettségei
- Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselői az írásban közölt utasításokon túlmenően megkövetelhetik az uralkodó tag vezető tisztségviselőitől az egyedi ügyekben hozott döntéseik írásba foglalását, illetve igényelhetik, hogy vitás esetekben az uralkodó tag vezető tisztségviselői nyilatkozzanak, hogy az ellenőrzött társaság adott döntése megfelel-e az egységes irányítási rendszernek, és/vagy a döntés tárgya az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselői saját hatáskörébe tartozik-e.
- Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője az ellenőrzött társaság ügyvezetését – az uralmi helyzetre vonatkozó, és Alapító Okiratában/ Alapszabályban vagy annak felhatalmazása alapján kibocsátott utasításoknak megfelelően – az elismert vállalatcsoport egésze üzleti érdekének elsődlegessége alapján köteles ellátni.
- Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője mentessül a Ptk. szerint őt terhelő felelősségi intézkedések alkalmazása alól, ha tevékenysége megfelel a jogszabályoknak és az Alapító Okiratában foglalt uralmi helyzetre vonatkozó rendelkezéseknek.
- Az ellenőrzött társaságok kötelezettsége évenként, a mérlegbeszámolóval egyidőben beszámolni az uralmi szerződésből következő kötelezettségeinek a teljesítéséről.

XIX. CIKKELY Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Ptk. a társaságot közvetlenül kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, úgy e kötelezettségének a társaság a honlapján való közzétételével tesz eleget.

Miskolci Hőszolgáltató KFT.
3534 Miskolc, Gágarin u. 52.
Célsz. 06-09-014

DR. BARNÁ PÉTER
egyesítő ügyvéd
3525 Miskolc, Kisújlaky u. 10. fsz. 2.
Tel./Fax: 49-307-825
e-mail: dr.barnapeter@chello.hu
106-12061-000077

A társaság honlapjának címe: www.miho.hu

A társaság elektronikus elérhetősége (e-mail címe): miho@miho.hu

XX. CIKKELY **Záró rendelkezések**

XX.1.

A társaság és az egyedüli tag közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.

A társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Ha a társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstőke felemelése folytán új taggal/tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek a jelen Alapító Okiratot társasági szerződéssé módosítani.

XX.2.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben felek a 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Miskolc, 2022. május 31.

Miskolci Hőszolgáltató KFT.

3534 Miskolc, Gagarin u. 52.

Cgk.sz./ 05-09-004544

MIHŐ Kft.

képviselésében

Korózs András

ügyvezető

Dr. Barna Péter (**KASZ: 36057184**) ügyvéd a jelen okirat ellenjegyzésével egyidejűleg igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megfelel a Miskolc Holding Zrt., mint egyedüli tulajdonos 132/2022.(V.5.) számú döntése alapján a jelen módosítás alapján kialakult hatályos tartalomnak.

Miskolc, 2022. május 31.

Miskolci Hőszolgáltató KFT.

3534 Miskolc, Gagarin u. 52.

Cgk.sz./ 05-09-004544

DR. BARNA PÉTER
egyesületi ügyvéd

3826 Miskolc, Kú-Hunyad u. 10. fsz. 2.
Fon: 36/31-4085939
Tel/Fax: 36-307-828 Miskolc, 30/98-31-958
e-mail: barnapeter@szallio.hu
Tel: 36-30-077-87170009

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító Okiratának 1. számú melléklete

A./ Az uralkodó tag adatai

Cégnév: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság
Székhely: 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3.
Cégjegyzékszám: 05-10-000406

B./ Az uralmi kapcsolat az Alapszabály rendelkezésein alapul.

Ellenőrzött társaságok adatai

B.1./

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

B.2./

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

B.3./

Cégnév: MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhely: 3526 Miskolc, Blaskovics u. 22.
Cégjegyzékszám: 05-09-003780

B.4./

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

B.5./

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

B.6./

Cégnév: MISKOLCI VÁROSGAZDA Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Miskolci Hőszolgáltató KFT.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Cg.j.sz.: 05-09-004544

DR. BARNNA PETER
egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.
Adószám: 49550000-0-10. fsz. 2.
e-mail: dr.barnna@barnna.hu
1091 Péterfalva, Magyarok u. 31. sz. 34. sz.

Székhely: 3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.
Cégjegyzékszám: 05-09-017452

B.7./

Cégnév: MISKOLCI Fürdők Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3519 Miskolc-Tapolca, Pazár István sétány 1.
Cégjegyzékszám: 05-09-014955

B.8./

Cégnév: MILAK-ÉP Miskolci Lakásépítő- és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhely: 3530 Miskolc, Petőfi utca 1-3.
Cégjegyzékszám: 05-09- 012824

B.9./

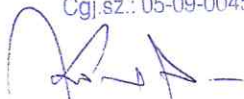
Cégnév: Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Székhely: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.
Cégjegyzékszám: 05-09- 017953

B.10./

Cégnév: MiREND-Sec Miskolc Rendjéért Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhely: 3531 Miskolc, Győri kapu 27/b.
Cégjegyzékszám: 05-09- 025977

Miskolc, 2022. május 31.

Miskolci Hőszolgáltató KFT
3534 Miskolc, Gagarin u. 52
Cgj.sz.: 05-09-004544



MIHŐ Kft.
képviselésében
Korózs András
ügyvezető

Az okiratot a mai napon ellenjegyzem:
Dr. Barna Péter ügyvéd; KASZ: 36057184
Miskolc, 2022. május 31.

Miskolci Hőszolgáltató KFT
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Cgj.sz.: 05-09-004544

DR. BARNA PÉTER
egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Kós-Hunyadi u. 10. fsz. 2
Adószám: 1535352-1-05
Te./Fax: 46/407-574 Miskolc
e-mail: dr.barnapeter@barbapeter.hu
102. sz. 2019.07.21.

