

**Határozatszám: 1/04/01/2021.PM.h.**

Ügyintéző: dr. Tóth Árpád

Tárgy: **a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Alapszabályának módosítása**

Melléklet: Alapszabály

### HATÁROZAT

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt – hatáskörét gyakorolva az alábbi döntéseket hozom:

1. a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 08-10-001825, székhelye: 9024 Győr, Orgona utca 10., a továbbiakban: Zrt.) Alapszabálya I. fejezet „1./ A részvénytársaság cégneve, székhelye és szervezeti formája” pont 1.2.1. „A társaság telephelye” alpontjából a *HU-9028 Győr, Sashegy hulladék lerakó 01246/8 hrsz.* alatti telephelyet törölöm.
2. a Zrt. Alapszabálya III. fejezet „5./ A társaság Alapítója általi döntéshozatal rendje” pont 5.1. alpont (m) bekezdését az alábbiak szerint módosítom, illetve az (m) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„(m) azon ügyek, amelyek eldöntését a társaság igazgatósága, vagy felügyelő bizottsága az Alapító elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az Alapszabály szerint a társaság mely szervének hatáskörébe tartozik.”*

3. a Zrt. Alapszabálya III. fejezet „6./ Igazgatóság” pont 6.7. alpont d./ bekezdését törölöm – ezáltal a bekezdések számozása is módosul – és az 1./ (rég. m./) bekezdést az alábbiak szerint módosítom, illetve az 1./ bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„1./ a társaság számviteli politikájában meghatározott vagyonértékű jog (kivéve a jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szerzett vagyonértékű jogot) 50.000.000.-Ft feletti megszerzése, bármilyen értékpapír megszerzése, ha az érte fizetendő ellenszolgáltatás összege nem haladja meg a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 15 %-át;*

4. a Zrt. Alapszabálya III. fejezet „7./ A társaság képvisellete” pontját az alábbi új, második bekezdéssel egészítem ki:


*–, a stratégiai igazgató önállóan,”*

5. a Zrt. Alapszabálya III. fejezet „11./ A munkaszervezet” pont b./ alpont első sorából „az igazgatóság tagja és” szövegrészt, a c./ alpontból pedig az utolsó, „A munkaszervezetet irányító vezető állású munkavállaló jogosult a vezérigazgatói cím használatára” mondatot törölöm.
6. az Alapszabálynak a jelen határozat 1-5. pontjaiban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.
7. a Zrt. telephelyének törlését, a Zrt. Alapítójának és Igazgatóságának hatásköreit, továbbá a Zrt. munkaszervezetét érintő módosításokat tartalmazó, a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetű Alapszabályt jóváhagyom.
8. felkérem a Zrt. Igazgatóságát, hogy az Alapszabály módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Indokolás:

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított és annak egyszemélyi tulajdonában álló gazdasági társaság. A Zrt. telephelyei közül a sashegyi hulladéklerakót – tekintettel arra, hogy az értékesítésre került – törölni szükséges a cégnyilvántartásból, és emiatt, továbbá az elmúlt időszakban bekövetkezett szervezeti átalakítások, változások miatt a Zrt. Alapszabályát is módosítani szükséges.

Győr, 2021. január 4.

  
dr. Dézsi Csaba András  
polgármester



- 1-2) GYŐR-SZOL Zrt. – 9024 Győr, Orgona utca 10.
- 3) Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztály Vagyonhasznosítási Osztály – helyben
- 4) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály – helyben
- 5) Gy-M-S Megyei KH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály – 9021 Győr, Árpád út 32.
- 6) Irattár