



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

...13... napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat
a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Alapszabály módosításának jóváhagyására

Győr, 2023. március 22.

Előterjesztő:

Borsi Róbert
elnök

Meghívásra javasolt: Prédli Antal, a GYŐR-SZOL Zrt. vezérigazgatója

Az előterjesztést látta:

dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Szeles Szabolcs
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Nagyné dr. László Edit
jegyző u.

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat

a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabály módosításának jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos, egyszemélyi tulajdonában áll a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.08-10-001825, székhelye: 9024 Győr, Orgona u. 10., a továbbiakban: Zrt.)

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javasolja a Zrt. Alapszabályának módosítását, illetve hatályosítását annak érdekében, hogy az Alapszabály összhangban legyen a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, valamint az Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének hatályos rendelkezéseivel.

A Bizottság javasolja, hogy az Alapszabály III. fejezet 5./ pont 5.1. alpontja kerüljön kiegészítésre az alábbi rendelkezésekkel:

- a vezérigazgató kinevezése, visszahívása, első díjazásának megállapítása;
- döntés a társaság gazdasági tevékenységéről szóló negyedéves beszámoló elfogadásáról;
- döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, egyéb jogszabály (különösen a tulajdonos vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, vagy a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelete), vagy az Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal;
- döntés a társaság által gazdálkodó szervezet alapításáról, vagy megszüntetéséről, továbbá a társaság által gazdálkodó szervezetben való részesedés megszerzéséről, vagy elidegenítéséről;
- a társaság üzleti tervének jóváhagyása;
- döntés az olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amelyet a társaság igazgatósága tagjával vagy elnökével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
- döntés a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről.

A fenti Alapítói határozatok meghozatalára a tulajdonos vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, vagy a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének mindenkor hatályos rendelkezései alapján a Közgyűlés, a Közgyűlés kijelölt bizottsága, vagy a polgármester jogosult a rendeletben szabályozottak szerint.

A Bizottság javasolja továbbá az alábbi tevékenységi körök törlését:

47.53'08	Takaró, szőnyeg, fal, padlóburkoló kiskereskedelem
47.81'08	Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
47.82'08	Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme

51.10'08	Légi személyszállítás
51.21'08	Légi áruszállítás
55.20'08	Üdülés, egyéb átmeneti-szolgáltatás
74.30'08	Fordítás, tolmácsolás
90.03'08	Alkotóművészet

A Bizottság javasolja az Alapszabály III. Fejezet 5./ pont 5.2. alpontjából, a 6./ pont 6.3. és 6.11. alpontjaiból a telefax/fax, mint értesítésre, kapcsolattartásra szolgáló eszköz törlését, továbbá a 10./ pont 10.1. alpontja 4. bekezdésének törlését, valamint a 6./ pont 6.4. alpontját akként javasolja módosítani, hogy nem csak az igazgató, hanem bármelyik tag kérésére össze kell hívni az ülést. A 11./ pont d./ alpontját javasolja kiegészíteni azzal, hogy a vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat - az 5.1. pontban rögzítettek kivételével - az igazgatóság gyakorolja, a vezérigazgató a társaság napi munkáját és munkaszervezetét szervezi, vezeti és ellenőrzi.

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében a társaság létesítő okiratának módosításáról – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bek. a) pontja értelmében – a Közgyűlés jogosult dönteni, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. alcímének 1.1. pont 1.1.2. alpontja értelmében a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése alapján.

Fentiek alapján a Bizottság javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zárkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának módosítását annak érdekében, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álljon, ezzel összefüggésben pedig a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadását és a következő döntések meghozatalát.

HATÁROZATI JAVASLAT

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zárkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának III. fejezet 5./ pont 5.1. alpontját az alábbi rendelkezésekkel egészíti ki:

- a vezérigazgató kinevezése, visszahívása, első díjazásának megállapítása;
- döntés a társaság gazdasági tevékenységéről szóló negyedéves beszámoló elfogadásáról;
- döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, egyéb jogszabály (különösen a tulajdonos vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, vagy a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelete), vagy az Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal;
- döntés a társaság által gazdálkodó szervezet alapításáról, vagy megszüntetéséről, továbbá a társaság által gazdálkodó szervezetben való részesedés megszerzéséről, vagy elidegenítéséről;
- a társaság üzleti tervének jóváhagyása;
- döntés az olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amelyet a társaság igazgatósága tagjával vagy elnökével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
- döntés a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről.

A fenti Alapítói határozatok meghozatalára a tulajdonos vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, vagy a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének mindenkor hatályos rendelkezései alapján a Közgyűlés, a Közgyűlés kijelölt bizottsága, vagy a polgármester jogosult a rendeletben szabályozottak szerint.

A Közgyűlés dönt az Alapszabály II. Fejezet 2./ pontjában foglalt alábbi tevékenységi körök törléséről:

47.53'08	Takaró, szőnyeg, fal, padlóburkoló kiskereskedelem
47.81'08	Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
47.82'08	Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
51.10'08	Légi személyszállítás
51.21'08	Légi áruszállítás
55.20'08	Üdülés, egyéb átmeneti-szolgáltatás
74.30'08	Fordítás, tolmácsolás
90.03'08	Alkotóművészet

A Közgyűlés dönt az Alapszabály III. Fejezet 5./ pont 5.2. alpontjából, a 6./ pont 6.3. és 6.11. alpontjaiból a telefax/fax, mint értesítésre, kapcsolattartásra szolgáló eszköz törléséről, továbbá elrendeli a 10./ pont 10.1. alpontja 4. bekezdésének törlését, valamint a 6./ pont 6.4. alpontját akként módosítja, hogy nem csak az igazgató, hanem bármelyik tag kérésére össze kell hívni az ülést. A 11./ pont d./ alpontját kiegészíti azzal, hogy a vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat - az 5.1. pontban rögzítettek kivételével - az igazgatóság gyakorolja, a vezérigazgató a társaság napi munkáját és munkaszervezetét szervezi, vezeti és ellenőrzi.

2.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zárkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya „III. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK” fejezet „5./ A társaság Alapítója általi döntéshozatal rendje” pont 5.1. alpontját, a „II. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE” fejezet „2./ A társaság tevékenységi köre” pont 2.2. alpontját, a „III. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK” fejezet „5./ A társaság Alapítója általi döntéshozatal rendje” pont 5.2. alpontját, a „6./ Igazgatóság” pont 6.3., 6.4. és 6.11. alpontjait, a „10./ A könyvvizsgáló” pont 10.1. alpontját, valamint a „11./ A munkaszervezet” pont „d./ Vezérigazgató” alpontját az alábbiak szerint módosítja:

„ 5.1. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (1) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- (2) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- (3) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- (4) az igazgatóság (és elnöke), a felügyelőbizottság tagjainak (és elnökének), a könyvvizsgálónak a megválasztása, továbbá visszahívása, valamint díjazásának megállapítása; **a vezérigazgató kinevezése, visszahívása, első díjazásának megállapítása;**
- (5) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, **továbbá döntés a társaság gazdasági tevékenységéről szóló negyedéves beszámoló elfogadásáról;**
- (6) döntés osztalékékezőleg fizetéséről;
- (7) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, vagy a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvényre történő átalakításáról;

- (8) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, és az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- (9) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- (10) döntés az alaptőke felemeléséről, leszállításáról;
- (11) döntés pótbefizetés elrendeléséről;
- (12) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- (13) azon ügyek, amelyek eldöntését a társaság igazgatósága vagy felügyelőbizottsága az Alapító elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az Alapszabály szerint a társaság mely szervének hatáskörébe tartozik;
- (14) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, **egyéb jogszabály (különösen a tulajdonos vagyona és a vagyoni feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, vagy a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelethez)**, vagy az Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal;
- (15) vagyoneértékű jog (kivéve a jogszabályi felhatalmazás alapján szerzett vagyoneértékű jogot), bármilyen értékpapír megszerzése, ha az érte fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 15 %-át;
- (16) vagyoneértékű jog (kivéve a jogszabályi felhatalmazás alapján szerzett vagyoneértékű jogot), bármilyen értékpapír elidegenítése, ha annak könyvszerinti értéke meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 15 %-át;
- (17) tárgyi eszközök beszerzése, ha annak beszerzési értéke meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 20 %-át;
- (18) tárgyi eszközök elidegenítése, valamint lízingbe adása, ha annak nyilvántartási értéke meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 20 %-át;
- (19) harmadik személy javára vállalt bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, kezességvállalás, garanciavállalás, ha annak összege meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 10 %-át;
- (20) hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Zrt. hitelállománya meghaladja az adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 30 %-át;
- (21) forgóeszköz hitel felvétele az alaptőke 20 %-át meghaladó összeg felett, amennyiben az meghaladja az adott évben az üzleti tervben meghatározott értéket;
- (22) **döntés a társaság által gazdálkodó szervezet alapításáról, vagy megszüntetéséről, továbbá a társaság által gazdálkodó szervezetben való részesedés megszerzéséről, vagy elidegenítéséről;**
- (23) a társaság üzleti tervének jóváhagyása;
- (24) **döntés az olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amelyet a társaság igazgatósága tagjával vagy elnökével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;**
- (25) **döntés a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről.**

A fenti Alapítói határozatok meghozatalára a tulajdonos vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, vagy a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének mindenkor hatályos rendelkezései alapján a Közgyűlés, a Közgyűlés kijelölt bizottsága, vagy a polgármester jogosult a rendeletben szabályozottak szerint.”

„ 2./ A társaság tevékenységi köre

2.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

01.19'08	Egyéb, nem évelő növény termesztése
01.29'08	Egyéb évelő növény termesztése
01.61'08	Növénytermesztési szolgáltatás
08.12'08	Kavics-, homok-, agyagbányászat
09.90'08	Egyéb bányászati szolgáltatás
16.23'08	Épületesztalos-ipari termék gyártása
18.20'08	Egyéb sokszorosítás
23.99'08	M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása
27.11'08	Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
27.12'08	Áramelosztó, szabályozó készülék gyártása
28.29'08	M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
33.14'08	Ipari villamos gép, berendezés javítása
33.20'08	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
35.11'08	Villamosenergia-termelés
35.12'08	Villamosenergia-szállítás
35.13'08	Villamosenergia-elosztás
35.14'08	Villamosenergia-kereskedelem
35.21'08	Gázgyártás
35.30'08	Gőzellátás, légkondicionálás
36.00'08	Víztermelés, - kezelés, - ellátás
37.00'08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.11'08	Nem veszélyes hulladékok gyűjtése
38.12'08	Veszélyes hulladékok gyűjtése
38.21'08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.22'08	Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
38.32'08	Hulladék újrahasznosítása
39.00'08	Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladék kezelése
41.10'08	Épületépítési projekt szervezése
41.20'08	Lakó- és nem lakó épület építése
42.21'08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.99'08	Egyéb m.n.s. építés
43.12'08	Építési terület előkészítése
43.21'08	Villanyszerelés
43.22'08	Víz-, gáz-, fűtés- légkondicionáló-szerelés
43.29'08	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31'08	Vakolás
43.32'08	Épületesztalos-szerkezet szerelése
43.33'08	Padló-, falburkolás
43.34'08	Festés, üvegezés
43.91'08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

43.99'08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
45.20'08	Gépjárműjavítás, karbantartás
46.73'08	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
46.77'08	Hulladék-nagykereskedelem
46.90'08	Vegyesszerű termékek nagykereskedelem
47.52'08	Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
47.53'08	Takaró, szőnyeg, fal, padlóburkoló kiskereskedelem
47.76'08	Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledelem kiskereskedelem
47.78'08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
47.81'08	Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
47.82'08	Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
47.89'08	Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
47.99'08	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
49.41'08	Közúti áruszállítás
49.42'08	Költöztetés
51.10'08	Légi személyszállítás
51.21'08	Légi áruszállítás
52.10'08	Raktározás, tárolás
52.21'08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.23'08	Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
55.20'08	Üdülés, egyéb átmeneti szolgáltatás
58.11'08	Könyvkiadás
58.14'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19'08	Egyéb kiadói tevékenység
58.29'08	Egyéb szoftver kiadás
62.01'08	Számítógépes programozás
62.09'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11'08	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
63.12'08	Világháló-portál szolgáltatás
63.99'08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
66.19'08	Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
66.22'08	Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
68.10'08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31'08	Ingatlanügynöki tevékenység
68.32'08	Ingatlankezelés
69.20'08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.10'08	Üzletvezetés
70.21'08	PR, kommunikáció
70.22'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11'08	Építésmérnöki tevékenység
71.12'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
72.19'08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
73.11'08	Reklámügynöki tevékenység
72.20'08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.12'08	Médiareklám
73.20'08	Piac, -közvélemény-kutatás
74.30'08	Fordítás, tolmácsolás

74.90'08	M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység	
77.29'08	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése	
77.32'08	Építőipari gép kölcsönzése	
77.35'08	Légi szállító eszköz kölcsönzése	
79.90'08	Egyéb foglalás	
80.20'08	Biztonsági rendszer szolgáltatás	
81.10'08	Építményüzemeltetés	
81.21'08	Általános épülettakarítás	
81.22'08	Egyéb épület-, ipari takarítás	
81.29'08	Egyéb takarítás	
81.30'08	Zöldterület-kezelés	
82.11'08	Összetett adminisztratív szolgáltatás	
82.19'08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	
82.30'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése	
82.99'08	Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás	
85.32'08	Szakmai középfokú oktatás	
85.51'08	Sport, szabadidős képzés	
85.52'08	Kulturális képzés	
85.59'08	M.n.s egyéb oktatás	
86.90'08	Egyéb humán-egészségügyi ellátás	
90.03'08	<i>Alkotóművészet</i>	
90.04'08	Művészeti létesítmények működtetése	
93.11'08	Sportlétesítmény működtetése	
93.19'08	Egyéb sporttevékenység	
93.29'08	M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység	
96.03'08	Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás	”

„5.2. Az Alapító a megválasztással, ill. kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét is beszerezni.

Halaszthatatlan döntés esetén az igazgatóság és a Felügyelő Bizottság véleményét rövid úton (telefon, ~~fax~~, email, stb.) is beszerezheti az Alapító, azonban az így adott véleményt 8 napon belül írásban is rendelkezésre kell bocsátani. Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, ill. annak kivonata nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.”

„6.3. Az igazgatóság szükség szerint, de legalább évente 12 alkalommal ülésezik. Az igazgatóságot az elnök hívja össze, az elnök akadályoztatása esetén az igazgatóság összehívására a testület bármelyik tagja jogosult. Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belülre is összehívható ~~telefax~~/telefon útján. Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a felügyelő bizottság elnöke, a könyvvizsgáló, valamint a társaság egyes szakterületeinek vezetői, a meghívott szakértők.

6.4. Az igazgatóság akkor határozatképes, ha legalább 3 igazgatósági tag jelen van. Határozatait szótöbbséggel hozza. Az igazgatóság írásban ülésen kívül is határozhat, de ilyen esetben bármelyik **igazgató tag** kérésére az ülést össze kell hívni. Az igazgatóság tagjai jogukat és

kötelezettségeiket csak személyesen gyakorolhatják. Amennyiben az igazgatóság határozatának meghozatalakor szavazategyenlőség alakul ki, abban az esetben az elnök szavazata dönt.”

„6.11. Az igazgatóság halaszthatatlan döntés esetén köteles véleményét rövid úton (telefon, *fax*, e-mail stb.) is megadni, melyet 8 napon belül írásban is rendelkezésre kell bocsátani.”

„10./ A könyvvizsgáló

10.1. A társaság Alapítója könyvvizsgálót választ határozott időre, de legfeljebb öt év időtartamra.

Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1. em. 3.
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-400436
engedély száma: 004422
adószáma: 27849080-2-43

A könyvvizsgálatért felelős személy:
Körmendi Edit (1964. 12. 29.)
anyja neve: Szalai Edit Erzsébet
lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1. em. 3.
Kamarai száma: 003938
A megbízás kezdő időpontja: 2022. július 1.
A megbízás lejárt: 2023. június 30.

~~*A megválasztott könyvvizsgálóval az igazgatóság elnöke köt szerződést a Polgári jog általános szabályai szerint.*~~

„11./ A munkaszervezet

d./ Vezérigazgató

A részvénytársaság napi munkáját és munkaszervezetét az Alapító által választott vezérigazgató **irányítja szervezi, vezeti** és ellenőrzi.

A vezérigazgató a társaság munkaviszonyában álló alkalmazottja, a munkáltatói jogokat - **az 5.1. pontban rögzítettek kivételével** - az igazgatóság gyakorolja felette.”

Az Alapszabály az e pontban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

3.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zárkörűen Működő Részvénytársaság fenti módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályát jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapszabály módosításához kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zárkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatóját, hogy az Alapszabály módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zárkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója
Határidő: 2023. április 27.

Győr, 2023. március 22.



Borsi Róbert
elnök