

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

(2014.)

1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - tudomásul véve az Igazgatóság elnökének (Sebő László) és tagjainak (Dr. Horváth Tibor Gergely és Herter Gyula) az ezen tisztségről 2014. március 1. napi hatállyal történő lemondását - úgy dönt, hogy a Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz., cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000478, a továbbiakban: Zrt.) 2014. március 1. napjától kezdődően Igazgatóság nem működik, hanem ezen időponttól kezdődően az Igazgatóság jogait a vezérigazgató gyakorolja.
2. A Képviselő-testület a Zrt. vezérigazgatójának - önálló cégjegyzési jogosultság biztosítása mellett - 2014. március 31. napjától kezdődően Dr. Horváth Tibor Gergely (anyja születési neve: Médi Irén Sára) 2461 Tárnok, Tél u. 34/A. sz. alatti lakost választja meg. A vezérigazgató megbízatása határozatlan időre szól.
3. A Képviselő-testület a fenti 1-2. pontokban foglaltakra tekintettel 2014. március 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja a Zrt. alapító okiratát, tekintettel arra, hogy a Zrt.-nél ezen időponttól kezdődően az igazgatóság jogait a vezérigazgató gyakorolja, valamint ebből kifolyólag megváltozik a cégjegyzés módja is.

Ennek megfelelően az alapító okirat 8. fejezete az alábbiak szerint változik meg:

"8. Az igazgatóság, a vezérigazgató

8.1. A társaságnál

a) igazgatóság működik.

b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja.

8.2. Az igazgatóság elnökét az alapító választja. Az igazgatóság elnöke:

Név:

Születési hely és idő:

Anyja születési neve:

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárt:

8.3. Az igazgatóság tagjai:

Név:
 Születési hely és idő:
 Anyja születési neve:
 Lakcím:

A megbízatás

- a) határozott időre,
 b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárt:

Név:
 Születési hely és idő:
 Anyja születési neve:
 Lakcím:

A megbízatás

- a) határozott időre,
 b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárt:

8.4. Az igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére

- a) köteles.
 b) nem köteles.

8.5. A vezérigazgató:

Név: Dr. Horváth Tibor Gergely
 Születési hely és idő: Hajdúnánás, 1976. március 25.
 Anyja születési neve: Médi Irén Sára
 Lakcím: 2461 Tárnok, Tél u. 34/A. sz.

A megbízatás

- a) határozott időre,
 b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2014. március 1.

A megbízás lejárt:

8.6. A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére

a) köteles.

b) nem köteles.

Az alapító okirat 10. fejezete az alábbiak szerint módosul:

"10. Cégjegyzés

10.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató

Név:

10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre."

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Zrt. alapító okiratának fenti tartalmú módosítását írja alá Hajdúnánás Városi Önkormányzat alapító és kizárólagos részvényes képviseletében, valamint a változások cégnyilvántartási átvezetéséhez szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2014. március 10.

4. A Zrt. vezérigazgatója köteles a Zrt. alapító okiratának módosításával kapcsolatos, a jelen határozat szerinti legfőbb szervi döntésnek a Céglapjában való közzétételéről a hatályos jogszabályok szerint előírt határidőben gondoskodni, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos egyéb intézkedéseket megtenni, beleértve a szükséges jognyilatkozatok megtételét is.

Felelős: Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató

Határidő: 2014. március 14.

5. A Képviselő-testület az ezen megbízatását főállású munkaviszonyban ellátó vezérigazgató bruttó személyi alapbérét Ft összegben határozza meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a vezérigazgatóval az ezen tisztség ellátása tárgyában kötendő munkaszerződést aláírja.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester, Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató

Határidő: 2014. február 28.

Hajdúnánás, 2014.

Szólláth Tibor
polgármester