

UPP Újpesti Projektmenedzsment Zrt.
Igazgatóságának

JELENTÉSE

2019. évi tevékenységéről

*Készült Tulajdonosi döntéshozatalra
Elfogadva: az Igazgatóság 14/2020 (VI.19.) sz. határozatával*

A Társaság alapvető jellemzői

Neve:	UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített neve:	UPP Zrt.
Székhelye:	1042 Budapest, Szent István tér 7/B..
Cégjegyzék száma:	01-10-043216
Adószáma:	12178445-2-41
Főtevékenysége:	70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Telefon/fax.:	06-1 / 230-5435
E-mail:	titkarsag@epitrt.hu
Honlap:	www.epitrt.hu

Vezető tisztségviselők a 2019. üzleti évben:

a.) Igazgatóság

Igazgatóság elnöke: Dr. Kató Balázs Árpád (2014. november 7. – 2019. október 30.)

Dr. Gonda Pál János (2019. október 31-től)

Igazgatóság tagjai: Dr. Szöllősi Ferenc (2014. november 7. – 2019. október 30.)

Balázs Erzsébet (2014. november 7. - 2019. október 30.)

Farkas Péter (2014. december 17. – 2019. október 30.)

Dr. Kató Balázs Árpád (2019. október 31. – 2019. november 28.)

Bartók Béla (2019. november 29-től)

Horvai Ákos (2019. október 31-től)

Illyés Zoltán (2019. október 31-től)

b.) Felügyelő Bizottság:

Felügyelő Bizottság elnöke: Hegyeshalmi Béla Zoltán (2014. november 7. – 2019. október 30.)

Micsonai Antal József (2019. november 29-től)

Felügyelő Bizottság tagjai: Rupp György (2014. november 7. – 2019. október 30.)

Daróczi Lajos József (2014. december 17. – 2019. október 30.)

Friesz Nikolett (2019. október 31-től)

Osváth Eszter (2019. november 29-től)

Könyvvizsgáló: QuerqusTax Kft. (002428)
Dr. Kálmán Zoltán PhD könyvvizsgáló (006035)
(1044 Budapest, Béla u. 28.)

Részvények névértéke 1.000.000,- Ft
Részvények darabszáma: 60
Jegyzett tőke: 60.000.000,- Ft
Részvények fajtája és típusa: névre szóló törzsrészvény

Alapítók:

- Budapest Főváros Önkormányzata 20 db részvény
- Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 20 db részvény
- Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 10 db részvény
- Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. 10 db részvény

Tulajdonos:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 60 db részvény

A Társaság működését leginkább meghatározó szerződések és belső szabályzatok:

- Alapító Okirat
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Versenyeztetési Szabályzat
- Vezetői Javadalmazási Szabályzat
- Számviteli Politika és mellékletei
- Pénzkezelési Szabályzat
- Vagyonnyilatkozat-tételi Szabályzat

Az Igazgatóság működése

A társaság BFVK Zrt. tulajdonában lévő részvényeit Budapest Főváros Önkormányzata alaptőke leszállítás útján magához váltotta, majd az egész részvénycsomagot értékesítette Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére.

Ezt követően Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő részvényeket is megvásárolta ezzel pedig 2012. szeptember 17-én (részvénykönyvi bejegyzés napja) a társaság részvényeinek egyedüli tulajdonosává vált.

A társaság tulajdonosa 128/2017 (VI.29.) és 129/2017 (VI.29.) számú képviselőtestületi határozataival döntött, hogy a közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatási feladatok ellátásával a társaságot bízta meg. Ennek megfelelően a társaság neve is

megváltozott, a 2017. július 26-án kelt Cégbírószági végzés szerint a társaság új neve – igazodva a megváltozott feladathoz - Újpesti Parkolási Zrt.

A Parkolási feladatok ellátásáról szóló Közszolgáltatási szerződés aláírását a Társaság Igazgatósága 2/2018 (IV.18.), Felügyelőbizottsága pedig 8/2018 (V.18.) számú határozatával támogatta.

A fizetős várakozási rendszer kiépítésének fizikai megvalósítása önkormányzati döntéstől függ, de a bevezethetőségének időpontjára jelentősen befolyással vannak a parkolási zónában tervezett, illetve jelenleg is folyó beruházások is. (Árpád út humanizálása, BKK P+R parkolóépítési projektje stb).

Fentiek okán a Társaság a korábban meghatározott főtevékenységet nem tudja ellátni. Emiatt szükségessé vált a társaság működésének és feladatainak felülvizsgálata. Ennek értelmében a tulajdonos Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. december 12-i ülésén döntött a Társaság további működésével kapcsolatos kérdésekről.

A Képviselőtestület 201/2019 (XII.12.) számú határozata értelmében a Társaság fő tevékenysége az önkormányzati pályázati projektek projektmenedzsmenti feladatainak irányítása és koordinációja, városfejlesztési feladatok koordinációja. A megváltozott fő tevékenységhez igazodva döntött a Társaság nevének megváltoztatásáról is. A Társaság új elnevezése: **UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.** (rövidített elnevezése: **UPP Zrt.**).

Az Igazgatóság év közbeni döntései az üzleti és fejlesztési tervben szereplő feladatok teljesítésére, a tervezett eredmény elérésére és a Társaság folyamatos működésének biztosítására irányultak. E cél érdekében 4 (négy) ülésen és 1 (egy) írásbeli szavazás során, összesen 16 (tizenhat) határozatot hozott. Az Igazgatóság által megtárgyalt témakörök átfogták a Zrt. feladatainak teljes körét. A gazdálkodási, fejlesztési-fenntartási, szabályozási, munkáltatói témakörökben hozott határozatok az eredményes működés megalapozását szolgálták.

Természetesen az Igazgatóság határozatai nem fedik le az összes tárgyalt témát, így az alábbiakban tételesen felsorolt témakörök többnyire az operatív feladatokhoz kapcsolódnak, néhány témakör stratégiai döntés-előkészítéshez kapcsolódik.

Az Igazgatóság – többek között - az alábbi fontosabb témakörökkel foglalkozott (amelyekben határozatot hozott):

- a 2019. évi üzleti és fejlesztési tervjavaslat elfogadása és tulajdonos elé terjesztése,
- a 2018. évi üzleti terv és fejlesztési terv teljesítése,
- a 2018. évi igazgatósági jelentés elfogadása,
- új tisztségviselő választása
- az igazgatóság számviteli törvény szerinti beszámolója a 2018. évi gazdálkodásról.
- Társaság működésével és jövőjével kapcsolatos döntések,
- könyvvizsgáló jelentése,

- névváltoztatása Újpesti Parkolási Zrt.-ről Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.-re
- a Zrt. tulajdonosi döntéshozatalainak előkészítése, összehívása,
- a munkáltatói jogkörben hozott döntések és személyi ügyek
- 2020. évi munkaterv
- gépkocsi cseréje.

Az Igazgatóság döntéseinek végrehajtását a testület a gazdasági igazgató, valamint az Igazgatóság elnöke által adott tájékoztatások alapján ellenőrizte, azokról határozatot hozott.

Az társaság kiemelt feladata volt a 2019-es év folyamán a várakozási (parkolási) közszolgáltatási feladatok ellátása kapcsán az önkormányzattal kötendő közszolgáltatási szerződés megalkotása valamint a Támogatásvizsgáló Iroda általi jóváhagyása és kialakításának előkészítése.

A 2019-es év folyamán a társaság másik kiemelt feladata az Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt elnevezésű, VEKOP-6.2.1-215-2016-00001 azonosítószámú pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátása.

A 2019-es üzleti évről készült, számviteli törvény szerinti éves beszámoló adatai alapján megállapítható, hogy a Társaság adózás előtti eredménye -32 138,- e Ft.

Adózott eredmény: -32 157,- e Ft.

A Társaság 2019. évi eredményeit, illetve gazdasági helyzetét tételesen a számviteli törvény szerint készült éves beszámoló tartalmazza.

Budapest, 2020. június 19.

Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.
Igazgatósága

Tulajdonosi döntés javaslat:

.../2020 (V.) sz. tulajdonosi döntés

Az UPP Zrt. tulajdonosa jogkörében eljárva a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a társaság 2019. évi igazgatósági jelentését elfogadja, és ezzel egyidejűleg az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt megadja.

Ig. határozati javaslat:

.../2020 (VI....) Ig. határozat

Az UPP Zrt. Igazgatósága a 2019. évről szóló igazgatósági jelentést elfogadja és a vonatkozó határozati javaslattal együtt terjeszti a közgyűlési jogokat gyakorló egyedüli részvényes elé elfogadásra.

(... igen, ... nem, ... tartózkodott)