



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3155
trippon.norbert@ujpest.hu
Hivatali ügyfélfelkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

ALPOLGÁRMESTERE

ID 114 401 0024
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2022.06.25.

Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság részére

Tárgy: Javaslat az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására, ideértve a nyereség felosztására vonatkozó döntést is

Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester
Bizottsági ülés időpontja: **2022. május 25.**
Előterjesztést előkészítette: Dr. Zahuczky Andrea referens
Előterjesztés egyeztetve: Pető Dániel vezérigazgató
UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Dallos Andrea jegyző

Tisztelt Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) egyszemélyes részvénytársaságaként működő **UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövidített cégneve: UPP Zrt., székhelye: 1042 Budapest, Szent István tér 7. b. ép., cégjegyzékszám: 01-10-043216, adószáma: 12178445-2-41) 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására, ideértve a nyereség felosztására vonatkozó döntést is, az alábbi javaslatot teszem:

Az UPP Zrt. – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően – elkészítette a 2021. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, és annak mellékleteit, amelyek megbízható és valós képet adnak az UPP Zrt. 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről. Az UPP Zrt. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az UPP Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága 2022. május 18. napján meghozott határozataival elfogadta, és javasolta, hogy az adózott eredmény összege az eredménytartalékba kerüljön elhelyezésre. A határozatokat az UPP Zrt. megküldte a tulajdonosi joggyakorló Önkormányzat részére.

Az igazgatósági határozat kivonata az előterjesztés 1. mellékleteként, a felügyelőbizottsági határozat kivonata az előterjesztés 2. mellékleteként, az igazgatóság jelentése 3. mellékletként, a felügyelőbizottság jelentése 4. mellékletként csatolásra kerül.

A beszámolóról és az üzleti jelentésről az UPP Zrt. könyvvizsgálója elkészítette jelentését, amely a beszámolóval és az üzleti jelentéssel együtt az előterjesztés 5. mellékletét képezi.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdés szerint „A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.”

A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján „Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.”

A Ptk. 3:261. § (1) bekezdés alapján „A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a részvénytársaság fennállása során az e törvényben meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.”

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyónáról és vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) 27. § (3) bekezdés b) pontja alapján a gazdasági társaságok tekintetében „a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyásáról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntésről” a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt.

Kérem a Tisztelt Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslatot támogathatja és elfogadni szíveskedjék.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának _____/2022. (_____) határozata az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról, ideértve a nyereség felosztására vonatkozó döntést is

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy

- Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata** (székhely: 1041 Budapest, István u. 14., törzsszám: 735672, adószám: 15735674-2-41, statisztikai számjel: 15735674-8411-321-01; képviseli: Déri Tibor polgármester), mint az **UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövidített cégneve: UPP Zrt., székhelye: 1042 Budapest, Szent István tér 7. b. ép., cégjegyzékszáma: 01-10-043216, adószáma: 12178445-2-41) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az alábbi alapítói határozatot hozza:

Az UPP Zrt. tulajdonosi jogkörében eljárva elfogadja az UPP Zrt. Igazgatóságának jelentését a 2021. évre vonatkozó üzleti tevékenységről.

Az UPP Zrt. tulajdonosi jogkörében eljárva elfogadja az UPP Zrt. Felügyelőbizottságának jelentését 2021. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóról és a nyereség felhasználásáról.

Az UPP Zrt. tulajdonosi jogkörében eljárva elfogadja az UPP Zrt. 2021. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről készült független könyvvizsgálói jelentést.

Az UPP Zrt. tulajdonosi jogkörében eljárva az UPP Zrt. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 79.987 eFt eszköz és forrásoldalon egyező mérlegfőösszeggel és 2.159 eFt adózott eredménnyel elfogadja. Az adózott eredmény (osztalék) az eredménytartalékba kerül elhelyezésre.

2. felhatalmazza a polgármestert az alapítói határozat aláírására és felkéri az UPP Zrt. vezérigazgatóját a jelen alapítói határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján

Határidő: folyamatos

Melléletek:

1. melléklet: az UPP Zrt. Igazgatóságának 4/2022. (V.18.) Ig. határozata
2. melléklet: az UPP Zrt. Felügyelőbizottságának 4/2022. (V.18.) Fb. határozata
3. melléklet: az UPP Zrt. Igazgatóságának jelentése
4. melléklet: az UPP Zrt. Felügyelőbizottságának jelentése
5. melléklet: az UPP Zrt. független könyvvizsgálójának jelentése (a 2021. évi beszámolóval és az üzleti jelentéssel együtt)

Budapest, 2022. május 20.



dr. Trippon Norbert

