

UPP Újpesti Projektmenedzsment Zrt.
Igazgatóságának

JELENTÉSE

2021. évi tevékenységéről

*Készült Tulajdonosi döntéshozatalra
Elfogadva: az Igazgatóság 3/2022 (V.18.) 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@uppzrt.hu
Honlap:	www.uppzrt.hu

Vezető tisztségviselők a 2021. üzleti évben:

a.) Igazgatóság

Igazgatóság elnöke: Pudleiner Kálmán (2020. június 05-től)

Igazgatóság tagjai: Bartók Béla (2019. november 29-től)

Horvai Ákos (2019. október 31-től)

Illyés Zoltán (2019. október 31-től)

b.) Vezérigazgató: Medve Regina Tímea (2020. március 1. – 2021. február 28.)

Pető Dániel (2021. március 01-től)

Egyéb tisztségviselők a 2021. üzleti évben:

c.) Felügyelő Bizottság:

Felügyelő Bizottság elnöke: Ráczné Karai Gabriella (2021. január 7-től)

Felügyelő Bizottság tagjai: Friesz Nikolett (2019. október 31-től)

Osváth Eszter (2019. november 29-től)

Bejegyzett könyvvizsgáló: RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (MKVK Nyszám: 004219)

Luda Erika könyvvizsgáló (007124)

1114 Budapest, Hamzsabégi út 38-40. C.2/1.

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
- Beszerzési Szabályzat
- Közbeszerzési szabályzat
- Javadalmazási Szabályzat
- Számviteli Politika és mellékletei
- Pénzkezelési Szabályzat
- Vagyonnyilatkozat-tételi Szabályzat

Az Igazgatóság működése

A Társaság a korábbi fő tevékenységét Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának 201/2019 (XII.12.) számú képviselőtestületi határozatának értelmében megváltoztatta és így az önkormányzati pályázati projektek projektmenedzsmenti feladatainak irányítása és koordinációja, városfejlesztési feladatok koordinációja lett.

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 9 ülésen, összesen 30 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):

- 2020. évi éves elszámolás és jelentés elfogadása
- 2021. évi üzleti terv elfogadása
- A társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló, 2020-as évre vonatkozó éves jelentés elfogadása
- 2020. évi éves beszámoló és üzleti jelentés elfogadása
- Cafeteria-szabályzat elfogadása
- 2021. I. féléves tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
- UPP Zrt. új Szervezeti és Működési Szabályzatának, Számviteli Szabályzatának, Eszközök és források értékelési Szabályzatának, Pénzkezelési Szabályzatának, Leltározási, Selejtezési, Önköltségszámítási szabályzatának és Számlarendjének, Bizonylati Rendjének elfogadása
- Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
- Munkáltatói Visszaélési Bejelentési Rendszer elfogadása
- Iratkezelési, Adatvédelmi Szabályzat elfogadása
- Közérdekű Adatok Megismerésére Irányuló Igények Teljesítésének és Kötelezően Közzéteendő Adatok Nyilvánosságra Hozatalának Rendjének elfogadása
- Reprezentációs Kiadások Felosztásának és Elszámolásának Szabályzatának elfogadása
- Vezetékes és Mobiltelefonok Használatának Rendjének, Munkavédelmi és Kockázatértékelési Szabályzat, Javadalmazási Szabályzat, Versenyeztetési Szabályzat elfogadása
- Az Igazgatóság 2022. évi munkatervének elfogadása
- UPP Zrt. új Számviteli Szabályzatának elfogadása
- UPP Zrt. új Eszközök és források értékelési szabályzatának elfogadása
- UPP Zrt. új Pénzkezelése Szabályzatának elfogadása

- UPP Zrt. új Leltározási Szabályzatának elfogadása
- UPP Zrt. új Selejtezési

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

Az társaság fő feladata volt a 2021-es év folyamán a pályázatmenedzselési tevékenységek ellátása, mely a 2021. évben folyamatosan bővült és folytatódott. A 2020 után 2021-ben is a társaság kiemelt feladata az Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt elnevezésű, VEKOP-6.2.1-215-2016-00001 azonosítószámú pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátása. Emellett az alábbi projektek is az UPP Zrt. kezelésébe kerültek:

- Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében (VEKOP-5.3.1-15-2016-00008, VEKOP-5.3.1-15-2020-00018)
- Klímatudatosság erősítése Újpesten (KEHOP-1.2.1-18-2018-00010)
- POCITYF Smart Cities and Communities pályázat
- TÉR_KÖZ projektek
- EBP – Egészséges Budapest Program – Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése I. ütemének befejezése és II. ütemének előkészítése
- EU CF pályázat „European City Facility (EUCF) – Városokkal a városokért”

A Társaság 2021. évi éves beszámolóját az Igazgatóság 2022. május 18-án tárgyalta és jelentését a Társaság Tulajdonosának az alábbiak szerint készítette el.

Az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. a 2021-es üzleti évben 79.987,- e Ft mérlegfőösszeg mellett 2.159,- e Ft adózott eredményt ért el. A Társaság 2021. évben 250.000, e Ft osztalék kifizetéséről döntött, így a Társaság saját tőkéje 67.273,- e Ft-ra csökkent. A Társaság az év során a jogszabályoknak, valamint a cég belső szabályzatainak megfelelően működött.

A belföldi értékesítésből származó nettó árbevétel a 2021-es üzleti évben 18 473,- e Ft volt.


A Társaság pénzügyi eredményt nem ért el. Mindezek alapján az adózás előtti eredmény 2.363,- e Ft értékben realizálódott.

A könyvvizsgáló tájékoztatása alapján a beszámoló a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét a valóságnak megfelelően tükrözi.

Az Igazgatóság mindezek alapján az UPP Újpest Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021. évi beszámolóját 2.159 e Ft eredménnyel a Társaság Tulajdonosa felé elfogadásra javasolja.

A Társaság 2021. évi eredményeit, illetve gazdasági helyzetét tételesen a számviteli törvény szerint készült éves beszámoló tartalmazza.

Budapest, 2022. május 18.



Pudleiner Kálmán

Igazgatóság elnöke