



**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére**

Tárgy: Javaslat az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztására

Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester
Testületi ülés időpontja: 2022. május 26.
Előterjesztést készítette: Dr. Zahuczky Andrea referens
Előterjesztés egyeztetve: Pető Dániel vezérigazgató,
UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Jogi szempontból ellenőrizte: Dr. Gácsi Anett Erzsébet jogi előadó
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Dallos Andrea jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) egyszemélyes társaságaként működő UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: UPP Zrt., székhelye: 1042 Budapest, Szent István tér 7. b. ép., cégjegyzékszám: 01-10-043216, adószáma: 12178445-2-41) könyvvizsgálójának megbízatása 2022. május 31. napján lejár.

A könyvvizsgáló személyére vonatkozó javaslatot az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság 2022. május 18. napján meghozott határozataival elfogadta. Az UPP Zrt. Igazgatósága – a Felügyelőbizottság egyetértésével – javasolja, hogy 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (rövidített elnevezése: RATE-BOOK Kft., székhelye: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 38-40. C. ép. 2. em. 1., cégjegyzékszám: 01-09-197937, adószám: 11992299-2-43), kijelölt könyvvizsgálóként Luda Erikát (anyja neve: Csuka Mária, 1114 Budapest, Hamzsabégi út 38-40. C. ép. 2. em. 1.) javasolja az UPP Zrt. könyvvizsgálójának megválasztani, 1.600.000,-Ft+ÁFA/év összegű díjazás mellett.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4.§ (1c) bekezdése alapján „A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.”

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:109. § (2) bekezdés 1. mondata szerint „A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.”

A Ptk. 3:130. § (1) bekezdése alapján „Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani.”

A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése szerint „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.”

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 27.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a *Képviselő-testület dönt a gazdasági társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról (kinevezéséről) és visszahívásáról.*

Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének _____/2022. () határozata az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztására.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. 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 elnevezése: UPP Zrt., székhelye: 1042 Budapest, Szent István tér 7. b. ép., cégjegyzékszám: 01-10-043216, adószáma: 12178445-2-41) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az alábbi alapítói határozatot hozza:

Az UPP Zrt. könyvvizsgálójává 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (rövidített elnevezése: RATE-BOOK Kft., székhelye: 1114 Budapest, Hamzsabégyi út 38-40. C. ép. 2. em. 1., cégjegyzékszám: 01-09-197937, adószám: 11992299-2-43, MKVK nyilvántartási szám: 04219), kijelölt könyvvizsgálóként Luda Erikát (anyja neve: Csuka Mária, 1114 Budapest, Hamzsabégyi út 38-40. C. ép. 2. em. 1., MKVK nyilvántartási szám: 007124) választja meg, 1.600.000,-Ft+ÁFA/év, azaz Egymillió-hatszáz ezer forint + ÁFA/év díjazás mellett.

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: 2022. augusztus 31.

Budapest, 2022. május 20.



Dr. Trippon Norbert