

UPP ÚJPESTI PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**Igazgatóságának jelentése
2022. évi
tevékenységről**



*Készült Tulajdonosi döntéshozatalra
Elfogadva az Igazgatóság 4/2023. (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.
Céggjegyzék 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 2022. üzleti évben:

a.) Igazgatóság

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

Igazgatóság tagjai:

Bartók Béla (2019. november 29-től)

Illyés Zoltán (2019. október 31-től)

Pósa András (2022. november 10-től)

b.) Vezérigazgató: Pető Dániel (2021. március 01-től)

Egyéb tisztségviselők a 2022. 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)

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
- Versenyeztetési Szabályzat
- Vezetői Javadalmazási Szabályzat
- Számviteli Politika és mellékletei

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 7 ülésén, összesen 28 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):

- 2021. évi éves elszámolás és jelentés elfogadása

- 2021. évi Üzleti- és Közszolgáltatási Terv elfogadása
- 2022. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
- 2021. évi IV. negyedéves működésre vonatkozó jelentés elfogadása
- Vagyonynyilatkozat-tételi Szabályzat jóváhagyása, az 53/2014. (XII.12.) Ig. határozattal jóváhagyott Vagyonynyilatkozat-tételi Szabályzat hatályon kívül helyezése
- A Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés 3. számú módosításának elfogadása, a szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadása
- 2022. évi Üzleti- és Közszolgáltatási Terv egységes szerkezetbe foglalt módosításának elfogadása
- Adatvédelmi Szabályzat módosításának elfogadása
- A társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló, 2022. I. negyedévre vonatkozó jelentés elfogadása
- 2021. évi éves beszámoló és üzleti jelentés elfogadása
- A RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Kft árajánlatának elfogadása, Luda Erika, mint könyvvizsgálatért felelős személy megválasztása 2022.06.01-2025.05.31-ig szóló időszakra
- Vezérigazgató alaphérének megállapítása
- Állami Számvevőszék által folytatott ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadása
- 2022. I. féléves tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
- UPP Zrt. Pénzkezelési Szabályzat módosításának, valamint az Integrált Kockázatkezelési Eljárásrendjének, Összeférhetlenségi Szabályzatának, és az Ajándékok Elfogadásának Rendjének jóváhagyása
- UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt és UPP Zrt. közötti gépjármű bérleti szerződés megkötéséhez való hozzájárulás
- 2022. évi III. negyedéves működésre vonatkozó jelentés elfogadása
- Az Igazgatóság 2023. évi munkatervének elfogadása
- Vezérigazgató jutalmazásának elfogadása

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 2022-es év folyamán a pályázatmenedzselési tevékenységek ellátása, mely a 2022. évben folyamatosan bővült és folytatódott. A 2021 után 2022-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. kezelésében voltak:

- Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében (VEKOP-5.3.1-15-2020-00018)
- Klímadataosság 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 II. ütem
- EUCF pályázat „European City Facility (EUCF) – Városokkal a városokért”
- Homoktövis Bölcsőde főzőkonyha korszerűsítése

A Társaság 2022. évi éves beszámolóját az Igazgatóság 2023. május 18-án tárgyalta és jelentését a Társaság Tulajdonosának az alábbiak szerint készítette el.

Az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsmnt Zrt. a 2022-es üzleti évben 174.966 eFt mérlegfőösszeg mellett 43 eFt adózott eredményt ért el. A Társaság 2022. évben osztalék kifizetéséről nem döntött, így a Társaság saját tőkéje 67.315 eFt-ra nőtt. A Társaság az év során a jogszabályoknak, valamint a cég belső szabályzatainak megfelelően működött.

A belföldi értékesítésből származó nettó árbevétel a 2022-es üzleti évben 23.306 eFt volt.


A Társaság pénzügyi eredményt nem ért el. Mindezek alapján az adózás előtti eredmény 236 eFt 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 Projektmenedzsmnt Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. évi beszámolóját 43 eFt eredménnyel a Társaság Tulajdonosa felé elfogadásra javasolja.

A Társaság 2022. évi eredményeit, illetve gazdasági helyzetét tételiesen a számviteli törvény szerint készült éves beszámoló tartalmazza.

Budapest, 2023. május 18.



Pudleiner Kálmán

Igazgatóság elnöke