

UPP ÚJPESTI PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**Felügyelőbizottság jelentése
2022. üzleti évről
készült éves beszámolóhoz**



*Készült Tulajdonosi döntéshozatalra
Elfogadva a Felügyelőbizottság 6/2023. (V.18.) sz. határozatával*

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
- Közbeszerzési Szabályzat
- Számviteli Politika és mellékletei
- Pénzkezelési Szabályzat
- Vagyonnyilatkozat-tételi Szabályzat

A Felügyelőbizottság 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.).

A Felügyelő Bizottság 2022 évben 6 alkalommal ülésezett, és a megtárgyalt napirendekkel kapcsolatban, amelyek átfogták az UPP Zrt. tevékenységét, számos határozatot hozott.

A Felügyelő Bizottság 2022. évben - többek között - az alábbi fontosabb témakörökkel foglalkozott:

- A feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló, 2021 évre vonatkozó éves elszámolás és jelentés elfogadása
- 2022. évi üzleti terv elfogadása
- 2021. évi IV. negyedéves jelentés elfogadása
- 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
- 2022. évi I. negyedéves jelentés elfogadása
- 2021. évi működésre vonatkozó igazgatósági jelentés elfogadása
- 2021. évi éves beszámoló és üzleti jelentés elfogadása
- A RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Kft árajánlatának elfogadása, Luda Erika, mint könyvvizsgálóért felelős személy megválasztása 2022.06.01-2025.05.31-ig szóló időszakra
- Állami Számvevőszék által folytatott ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadása
- 2022. I. féléves közszolgáltatási és üzleti terv teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása
- 2022. III. negyedéves jelentés elfogadása
- 2023. évi munkaterv elfogadása

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 volt. Emellett az alábbi projektek is az UPP Zrt. kezelésébe kerültek:

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

A Társaság 2022. évi éves beszámolóját a Felügyelőbizottság 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 jelentése alapján a beszámoló a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét a valóságnak megfelelően tükrözi.

A Felügyelőbizottság mindezek alapján az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsmnt Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. évi beszámolóját 43 eFt eredménnyel a Társaság Tulajdonosa felé elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság megvizsgálva a Társaság 2022. évi tevékenységét úgy értékeli, hogy az üzleti tervben foglaltaknak eleget tett. A menedzsmnt és az Igazgatóság törekvései a tulajdonosi érdekekkel és igényekkel összhangban vannak, előtérbe helyezve a költségtakarékosságot, mint fontos szempontot.

Budapest, 2023. május 18.



Ráczné Karai Gabriella

Felügyelőbizottság elnöke