

UPP ÚJPESTI PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Felügyelőbizottságának jelentése
a Részvénytársaság
2023. évi tevékenységéről



Készült Tulajdonosi döntéshozatalra

Elfogadva: a Felügyelőbizottság 6/2024. (IV.24.) 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. ép.
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 2023. 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.) 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, Hamzsabégyi 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:

- Alapszabály
- Szervezeti és Működési 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 IV. kerület Újpest Önkormányzata 201/2019. (XII.12.) számú képviselő-testületi határozatának értelmében megváltoztatta, és így a Részvénytársaság fő tevékenysége az önkormányzati pályázati projektek projektmenedzsmenti feladatainak irányítása és koordinációja, városfejlesztési feladatok koordinációja lett.

A megváltozott fő tevékenységhez igazodva döntött a Tulajdonos a Társaság nevének megváltoztatásáról is, melynek során a Társaság új elnevezése: UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: UPP Zrt.) lett.

A Felügyelőbizottság 2023. évben 4 alkalommal ülésezett, és a megtárgyalt napirendekkel kapcsolatban, amelyek átfogták az UPP Zrt. tevékenységét, számos határozatot hozott.

A Felügyelőbizottság 2023. évben - többek között - az alábbi fontosabb témakörökkel foglalkozott:

- A feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló, 2022. évre vonatkozó éves elszámolás és jelentés elfogadása
- 2023. évi Üzleti- és Közszolgáltatási Terv elfogadása
- 2022. évi IV. negyedéves működésre vonatkozó jelentés elfogadása
- 2023. évi I. negyedéves jelentés elfogadása

- 2022. évi működésre vonatkozó igazgatósági jelentés elfogadása
- 2022. évi éves beszámoló és üzleti jelentés elfogadása
- 2022. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről szóló felügyelőbizottsági jelentés elfogadása
- Vezérigazgató jutalmának megállapítása
- 2023. I. féléves közszolgáltatási és üzleti terv teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása
- 2023. II. negyedéves jelentés elfogadása
- 2023. évi Üzleti és Közszolgáltatási Terv 1. számú módosításának elfogadása
- 2023. III. negyedéves jelentés elfogadása
- 2024. évi munkaterv elfogadása
- Vezérigazgató jutalmának megállapítása

A Részvénytársaság fő tevékenysége az Önkormányzat állami és európai uniós forrásból megvalósított településfejlesztési és ingatlanfejlesztési projektjei menedzselése, egyes külön meghatározott, az Önkormányzat által benyújtani tervezett, illetve elnyert fejlesztési és beruházási célú pályázati és pályázaton kívüli források felhasználásával megvalósuló vagy megvalósítani kívánt projektek kapcsán projektmenedzsmenti és fejlesztési feladatok ellátása. 2023. évtől a Társaság feladatául váltak egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésével, illetve egyes közmű-építési munkákkal kapcsolatos tervezési és kivitelezési munkák. Ezen beruházások önkormányzati saját finanszírozással kerülnek megvalósításra, azonban a beruházó ezen projektek esetében az UPP Zrt.

A 2022. év után 2023-ban is a Társaság kiemelt feladata a szociális városrehabilitációs projekt, a VEKOP-6.2.1-215-2016-00001 azonosítószámú pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátása volt. Emellett az alábbi projektekhez kapcsolódó feladatok ellátása is az UPP Zrt. tevékenységének részét képezték 2023-ban:

- VEKOP-5.3.1-15-2020-00018 Kerékpárosbarát hálózatfejlesztés projekt
- TÉR_KÖZ projektek
- POCITYF Smart Cities and Communities pályázat
- EUFCF pályázat „European City Facility (EUFCF) – Városokkal a városokért”
- Homoktövis Bölcsőde főzőkonyha korszerűsítése
- Országos Futókörépítési program
- Bene Ferenc tér környezetrendezés
- Sportpálya felújítás
- Szent István tér játszótér építés
- Zöldfelület rehabilitáció
- TOP plusz pályázat előkészítés és egyéb tervezési feladatok
- Forgalomtechnikai fejlesztések előkészítése

A Társaság 2023. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját a Felügyelőbizottság 2024. április 24-én tárgyalta és jelentését a Társaság Tulajdonosának az alábbiak szerint készítette el.

Az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2023-as üzleti évben 179.430 eFt mérlegfőösszeg mellett 369 eFt adózott eredményt ért el. A Tulajdonos osztalék kifizetéséről nem döntött, így a Társaság saját tőkéje 67.684 eFt-ra nőtt. A Társaság az év során a jogszabályoknak, valamint a cég belső szabályzatainak megfelelően működött.

A belföldi értékesítésből származó nettó árbevétel a 2023-es üzleti évben 139.635 eFt volt, míg egyéb bevételként a Társaság 223.243 eFt-ot számolt el.

A Társaságnál az adózás előtti eredmény 1.022 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 Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. évi beszámolóját 179.430 eFt mérlegfőösszeggel és 369 eFt adózott eredménnyel a Társaság Tulajdonosa felé elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság megvizsgálva a Társaság 2023. évi tevékenységét úgy értékeli, hogy az üzleti tervben foglaltaknak eleget tett. A menedzsment és az Igazgatóság törekvései a tulajdonosi érdekekkel és igényekkel összhangban vannak, előtérbe helyezve a költségtakarékosságot, mint fontos szempontot.

Budapest, 2024. április 24.



.....

Ráczné Karai Gabriella

Felügyelőbizottság elnöke

