

UPP ÚJPESTI PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**2024. évi éves beszámolójáról és üzleti
jelentéséről, valamint
2024. évi tevékenységéről készített
Felügyelőbizottsági Jelentés**



Készült Tulajdonosi döntéshozatalra

Elfogadva: a Felügyelőbizottság 5/2025. (V.15.) 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 2024. üzleti évben:

a.) Igazgatóság

Igazgatóság elnöke: Pudleiner Kálmán (2020. június 05-től 2024. október 31-ig)
Pudleiner Kálmán (2024. november 01-től)

Igazgatóság tagjai:

Bartók Béla (2019. november 29-től 2024. július 31-ig)
Illyés Zoltán (2019. október 31-től 2024. október 31-ig)
Pósa András (2022. november 10-től 2024. október 31-ig)
Bolykó Csaba (2024. augusztus 01-től 2029. október 31-ig)
Halmos Ábel (2024. november 01-től 2029. október 31-ig)
Osváth Eszter (2024. november 01-től 2029. október 31-ig)
Renge Zsolt (2024. november 01-től 2029. október 31-ig)

b.) Felügyelő Bizottság:

Felügyelő Bizottság elnöke: Ráczné Karai Gabriella (2021. január 7-től 2024. október 31-ig)
Friesz Nikolett (2024. november 01-től 2029. október 31-ig)

Felügyelő Bizottság tagjai:

Friesz Nikolett (2019. október 31-től 2024. október 31-ig)
Osváth Eszter (2019. november 29-től 2024. október 31-ig)
Bartók Béla (2024. november 01-től 2029. október 31-ig)
Szabó Bence (2024. november 01-től 2029. október 31-ig)

Könyvvizsgáló: RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (MKVK Nyszám: 004219)
Luda Erika könyvvizsgáló (MKVK Nyszám: 007124)
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F.5/3.

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 Vagyongazdálkodó Zrt. | 10 db részvény |
| • Budapest Főváros Vagyongazdálkodó 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
- Etikai Kódex

A Felügyelőbizottság működése

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének 201/2019. (XII.12.) számú határozata értelmében az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. fő feladata az önkormányzati pályázati projektek projektmenedzsmenti feladatainak irányítása és koordinációja, illetve a városfejlesztési feladatok koordinációja. Ehhez a feladatkörhöz igazodva kapta Társaságunk jelenlegi hivatalos nevét: UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. (rövidített elnevezése: UPP Zrt.).

A korábbi évekhez hasonlóan Társaságunk az újpesti önkormányzati és intézményi fejlesztések, pályázatok során végez projektmenedzsment tevékenységet, valamint minden olyan ehhez

kapcsolódó koordinációs feladatot, mely eredményeként beruházások és fejlesztések jönnek létre.

2023. évtől a Társaság feladatává 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.

Társaságunk működése a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SzMSz) szerint történik. A részvénytársaság ügyvezetését a Társaság vezető tisztségviselőiből (igazgatósági tagjaiból) álló Igazgatóság, mint testület látja el. Az Igazgatóság tagjait az egyedüli részvényes választja meg határozott időre, de legfeljebb öt éves időtartamra.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Takarékos tv.) 4.§-a értelmében a társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A Felügyelőbizottság három tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait az egyedüli részvényes határozott időre, de legfeljebb ötévi időtartamra választja meg. A Társaságnál nem ügydöntő Felügyelőbizottság működik.

A Felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza az ülések összehívásának, megtartásának szabályait. A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az egyedüli részvényes hagy jóvá.

A Felügyelőbizottság az Igazgatóságtól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, melynek eljárásrendjét az SzMSz szabályozza.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról az egyedüli részvényes csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve az egyedüli részvényes határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelőbizottság jogosult az egyedüli részvényes döntését kérni.

A munkavállalói képviselet kivételével a Társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelőbizottság tagjává.

Tulajdonosi döntés alapján Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 238/2024.(X.21.) határozatával új Felügyelő Bizottsági tagokat neveztek ki, a tagokat határozott időre, 2024.november 1. napjától 2029. október 31. napjáig választották meg.

A Felügyelőbizottság 2024. évben 6 alkalommal ülésezett, és a megtárgyalt napirendekkel kapcsolatban, amelyek átfogták az UPP Zrt. tevékenységét, számos határozatot hozott.

A Felügyelőbizottság 2024. évben - többek között - az alábbi fontosabb témakörökkel foglalkozott:

- A feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló, 2023. évre vonatkozó éves elszámolás és jelentés elfogadása
- 2024. évi Üzleti- és Közszolgáltatási Terv elfogadása
- 2023. évi IV. negyedéves működésre vonatkozó jelentés elfogadása
- 2024. évi I. negyedéves jelentés elfogadása
- 2023. évi működésre vonatkozó igazgatósági jelentés elfogadása
- 2023. évi éves beszámoló és üzleti jelentés elfogadása
- 2023. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről szóló felügyelőbizottsági jelentés elfogadása
- Vezérigazgató jutalmának megállapítása
- 2024. I. féléves közszolgáltatási és üzleti terv teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása
- 2024. II. negyedéves jelentés elfogadása
- Döntés a Felügyelőbizottság elnökének megválasztásáról
- Az UPP Zrt. 2/2021. (IX.29) Fb. határozattal megállapított felügyelőbizottsági ügyrend módosításának elfogadása
- 2024. III. negyedéves jelentés elfogadása
- 2025. évi munkaterv elfogadása
- Vezérigazgató jutalmának megállapítása

2024. évben az alábbi projektekhez kapcsolódó feladatok ellátása is az UPP Zrt. tevékenységének részét képezték:

- VEKOP-6.2.1 Szociális városrehabilitációs pályázat projektmenedzseri feladatai
- VEKOP-5.3.1-15-2020-00018 Kerékpárosbarát hálózatfejlesztés projekt
- TÉR_KÖZ projektek
- POCITYF Smart Cities and Communities pályázat
- EUCF pályázat „European City Facility (EUCF) – Városokkal a városokért”
- Országos Futóköreépítési program
- Sportpálya felújítás
- Szent István tér játszótér építés
- Zöldfelület rehabilitáció
- TOP_Plus-4.1.1 Egészséges utcák program c. pályázat előkészítés és egyéb tervezési feladatok
- Forgalomtechnikai fejlesztések előkészítése
- Szent István tér felszíni parkoló engedélyezési és kivitelezési terveinek előkészítése
- Székesdűlő útépítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése

- Külső-Szilági úti ingatlanok elektromos ellátásához szükséges tervdokumentáció elkészítése
- Nagy Imre park közösségi tervezés előkészítése

A Társaság 2024. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját a Felügyelőbizottság 2025. május 15-én tárgyalta és jelentését a Társaság Tulajdonosának az alábbiak szerint készítette el.

Az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2024-es üzleti évben 202.253 eFt mérlegfőösszeg mellett 912 eFt adózott eredményt ért el. A Társaság az év során a jogszabályoknak, valamint a cég belső szabályzatainak megfelelően működött.

A belföldi értékesítésből származó nettó árbevétel a 2024-es üzleti évben 557.723 eFt volt, míg egyéb bevételként a Társaság 279.871 eFt-ot számolt el.

A Társaságnál az adózás előtti eredmény 2.420 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 2024. évi beszámolóját 202.253 eFt mérlegfőösszeggel és 912 eFt adózott eredménnyel a Társaság Tulajdonosa felé elfogadásra javasolja, azzal, hogy az adózott eredmény összegének eredménytartalékba történő elhelyezését támogatja.

A Felügyelőbizottság megvizsgálva a Társaság 2024. 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, 2025. május 15.



Friesz Nikolett

Felügyelőbizottság elnöke