

UPP ÚJPESTI PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**2024. évi működésére vonatkozó
Igazgatósági Jelentése**



Készült Tulajdonosi döntéshozatalra

Elfogadva: az Igazgatóság 1/2025. (V.20.) 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 2029. október 31-ig)

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.) Vezérigazgató: Pető Dániel (2021. március 01-től 2029. október 31-ig)

Egyéb tisztségviselők a 2024. üzleti évben:

c.) 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.

Résztvények névértéke 1.000.000,- Ft
Résztvények darabszáma: 60
Jegyzett tőke: 60.000.000,- Ft
Résztvények fajtája és típusa: névre szóló törzsrésztvény

Alapítók:

- | | |
|---|-----------------|
| • Budapest Főváros Önkormányzata | 20 db résztvény |
| • Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata | 20 db résztvény |
| • Újpesti Vagyonkezelő Zrt. | 10 db résztvény |
| • Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. | 10 db résztvény |

Tulajdonos:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	60 db résztvény
---	-----------------

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

Az Igazgatóság 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 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.

Tulajdonosi döntés alapján Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 238/2024.(X.21.) határozatával új Igazgatósági tagokat neveztek ki, a tagokat határozott időre, 2024. november 1. napjától 2029. október 31. napjáig választották meg. Az Igazgatóság létszáma 4-ről 5 főre emelkedett.

Az Igazgatóság hatásköre a Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatalára kiterjed, amelyek törvény vagy az alapszabály alapján nem tartoznak az egyedüli részvényes vagy más társasági szerv hatáskörébe. Így különösen:

- elfogadja a Társaság szabályzatait (ideértve az igazgatóság ügyrendjét is), a felügyelőbizottsági ügyrend és a javadalmazási szabályzat kivételével
- elkészíti/elkészítteti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, üzleti tervét, és előterjeszti nyereség felhasználására vonatkozó javaslatot,
- gondoskodik a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő közzétételéről,
- gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- évente legalább egyszer az egyedüli részvényes, háromhavonta pedig a felügyelőbizottság részére jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
- jogosult a Társaság székhelyét, tevékenységi köreit megváltoztatni és az alapszabályt e tárgykörökben módosítani;

- köteles nyolc napon belül a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából az egyedüli részvényes döntését kérni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi.

Az Igazgatóság év közbeni döntései az üzleti és közszolgáltatási tervben szereplő feladatok teljesítésére, a tervezett eredmény elérésére és a Társaság folyamatos működésének biztosítására irányultak. E cél érdekében 7 ülésén, összesen 25 határozatot hozott. Az Igazgatóság által megtárgyalt témakörök átfogták a Társaság feladatainak teljes körét. A gazdálkodási, fejlesztési-fenntartási, szabályozási, munkáltatói témakörökben hozott határozatok az eredményes működés megalapozását szolgálták.

Az Igazgatóság – többek között – az operatív feladatokhoz, valamint stratégiai döntéselőkészítéshez kapcsolódóan az alábbi fontosabb témakörökkel foglalkozott (amelyekben határozatot is hozott):

- A feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló, 2023. évre vonatkozó éves elszámolás és jelentés elfogadása
- 2024. évi Üzleti- és Közszolgáltatási Terv elfogadása
- 2024. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
- Vezérigazgató alaphérének megállapítása
- 2023. évi IV. negyedéves működésre vonatkozó jelentés elfogadása
- 2024. évi I. negyedéves működésre vonatkozó jelentés elfogadása
- 2023. évi működésre vonatkozó igazgatósági jelentés elfogadása
- 2023. évi éves beszámoló és üzleti jelentés elfogadása
- Vezérigazgató alaphérének, jutalmának megállapítása
- 2024. I. féléves közszolgáltatási és üzleti terv teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása
- 2024. évi II. negyedéves jelentés elfogadása
- Vezérigazgató munkaszerződésének módosítása
- Az Igazgatóság elnökének megválasztása
- Az Igazgatóság 2/2021. (IX. 29.) IG. határozattal megállapított ügyrendjének módosítása
- 2024. évi III. negyedéves működésre vonatkozó jelentés elfogadása

- Az Igazgatóság 2025. évi munkatervének elfogadása
- Vezérigazgató jutalmának elfogadása
- Az UPP Zrt. Etikai Kódexének elfogadása

Az Igazgatóság döntéseinek megfelelő és szabályszerű végrehajtását a vezérigazgató által előkészített és az Igazgatóság által határozattal elfogadott negyedéves jelentések igazolják.

2024-ben 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 Futókörépítési program
- Sportpálya felújítás
- Szent István tér játszótér építés
- Zöldfelület rehabilitáció
- TOP_Plusz-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
- Székesdülő útépítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
- Külső-Szilágyi úti ingatlanok elektromos ellátásához szükséges tervdokumentáció elkészítése
- Nagy Imre park közösségi tervezés előkészítése

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

Az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. 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 tájékoztatása alapján a beszámoló a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét a valóságnak megfelelően tükrözi.

Az Igazgatóság 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.

A Társaság 2024. évi eredményeit, illetve gazdasági helyzetét tételesen a számviteli törvény szerint készült éves beszámoló tartalmazza.

Budapest, 2025. május 20.


.....

Pudleiner Kálmán

Igazgatóság elnöke

