



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3131, Fax.: 231-3133
trippon.norbert@ujpest.hu
Hivatali ügyfélkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

POLGÁRMESTERE

ID 92 A101100 0250
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2025.06.25.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület részére

Ülés időpontja:	2025. május 29.
Előterjesztés tárgya:	Javaslat az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztására, díjazásának megállapítására
Előterjesztő:	Dr. Trippon Norbert polgármester
Előterjesztést készítette:	Dr. Báthori Ágnes jogi referens
Előterjesztést egyeztetve:	Lőrincz Éva Beszerzési és Projektkontrolling Iroda, irodavezető Pető Dániel UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság, vezérigazgató Dr. Zahuczky Andrea jogi referens
Pénzügyi szempontból ellenőrizte:	Juhász András Gazdasági Főosztály, főosztályvezető
Jogi szempontból ellenőrizte:	dr. Papp Anita jogi előadó
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	Dr. Moldván Tünde jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) egyszemélyes társaságaként működő **UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövidített elnevezése: UPP Zrt., székhelye: 1042 Budapest, Szent István tér 7. b. ép., cégjegyzékszáma: 01-10-043216, adószáma: 12178445-2-41, a továbbiakban: Társaság) könyvvizsgálójának megbízatása 2025. május 31. napján lejár.

A könyvvizsgáló személyére vonatkozó javaslatot a Társaság Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága 2025. május 15. napján meghozott határozataival elfogadta.

A Társaság Igazgatósága – a Felügyelőbizottság egyetértésével – javasolja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának 2025. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 5. em. 3. ajtó, cégjegyzékszáma a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán: 01-09-197937, adószám: 11992299-2-43), a könyvvizsgálatért személyében felelős személynek pedig Luda Erika (anyja neve: Csuka Mária, lakcíme: 1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 5. em. 3. ajtó, MKVK nyilvántartási szám: 007124) kerüljön a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásra, 2.400.000,-Ft + 27 % ÁFA/év összegű megbízási díjazás mellett.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4.§ (1c) bekezdése alapján „A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.”

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdés 1. mondata szerint „A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.”

A Ptk. 3:130. § (1) bekezdése alapján „Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani.”

Handwritten signature: Ballouk

A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése szerint „Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.”

A Társaság Alapító Okiratának 11.2 a) pontja szerint az alapszabály elfogadása és módosítása a részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 27.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a Képviselő-testület dönt a gazdasági társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról (kinevezéséről) és visszahívásáról.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 2. pontja szerint át nem ruházható hatáskörében tárgyalja.

A határozati javaslat elfogadásához az Mötv. 50. §-a szerint minősített többség szükséges.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének _____/2025. (____) határozata az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztására, díjazásának megállapítására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhely: 1041 Budapest, István u. 14., törzsszám: 735672, adószám: 15735674-2-41, statisztikai számjel: 15735674-8411-321-01; képviseli: Dr. Trippon Norbert polgármester, a továbbiakban: Alapító), mint az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: UPP Zrt., székhelye: 1042 Budapest, Szent István tér 7. b. ép., cégjegyzékszám: 01-10-043216, adószáma: 12178445-2-41, a továbbiakban: Társaság) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az alábbi alapítói határozatot hozza:

Az Alapító a Társaság könyvvizsgálójává 2025. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 5. em. 3. ajtó, cégjegyzékszám: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán: 01-09-197937, adószám: 11992299-2-43, MKVK nyilvántartási szám: 004219), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek pedig Luda Erikát (anyja neve: Csuka Mária, lakcíme: 1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 5. em. 3. ajtó, MKVK nyilvántartási szám: 007124) választja meg, 2.400.000,-Ft + 27% ÁFA/év, azaz kettőmillió-négyszázezer forint + 27% ÁFA/év összegű megbízási díjazás mellett.

b) Felhatalmazza a polgármestert az alapítói határozat aláírására, és felkéri az UPP Zrt. vezérigazgatóját a jelen alapítói határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester

Határidő:

a) pont vonatkozásában: azonnal

b) pont vonatkozásában: 2025. június 30.

Budapest, 2025. május 26.


Dr. Trippon Norbert
polgármester



Handwritten signature: B. Kőrösi

Mellékletek:

1. melléklet: az UPP Zrt. Igazgatóságának 5/2025. (V.15.) Ig. határozata

2. melléklet: az UPP Zrt. Felügyelőbizottságának 6/2025. (V.15.) Fb. határozata

1. melléklet

HATÁROZAT-KIVONAT

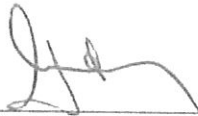
az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. igazgatóságának
2025. május 15-i ülésén hozott határozatról

Az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. (székhely: 1042 Budapest, Szent István tér 7. b. ép.; cégjegyzékszáma a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán: 01-10-043216) igazgatósága (továbbiakban: Igazgatóság) 2025. május 15-i ülésén megtárgyalta a „Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatos javaslat Alapító részére történő előterjesztéséről” című napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

5/2025 (V. 15.) Ig. határozat

Az UPP Zrt. igazgatósága ezennel úgy határoz, hogy az UPP Zrt. könyvvizsgálójává 2025. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra 2.400.000,- Ft + 27 % ÁFA/év megbízási díj ellenében a RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 5. em. 3. a., cégjegyzékszáma a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán: 01-09-197937, adószáma: 11992299-2-43, MKVK nyilvántartási száma: 004219), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek pedig Luda Erika (anyja neve: Csuka Mária, lakcíme: 1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 5. em. 3. a., MKVK nyilvántartási szám: 007124) megválasztását javasolja az UPP Zrt. alapítójának.
(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Budapest, 2025. május 15.



Pudleiner Kálmán, az Igazgatóság elnöke
mint levezető elnök

HATÁROZAT-KIVONAT

az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. felügyelőbizottságának 2025. május 15-i ülésén hozott határozatról

Az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. (székhely: 1042 Budapest, Szent István tér 7. b. ép.; cégjegyzékszáma a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán: 01-10-043216) felügyelőbizottsága (továbbiakban: Felügyelőbizottság) 2025. május 15-i ülésén megtárgyalta a „Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatos javaslat Alapító részére történő előterjesztéséről” című napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

6/2025 (V. 15.) Fb. határozat

Az UPP Zrt. felügyelőbizottsága ezennel úgy határoz, hogy egyetért az UPP Zrt. igazgatósága által tett azon javaslattal, miszerint az UPP Zrt. könyvvizsgálójává 2025. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra 2.400.000,- Ft + 27 % ÁFA/év megbízási díj ellenében a RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 5. em. 3. a., cégjegyzékszáma a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán: 01-09-197937, adószáma: 11992299-2-43, MKVK nyilvántartási száma: 004219), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek pedig Luda Erika (anyja neve: Csuka Mária, lakcíme: 1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 5. em. 3. a., MKVK nyilvántartási szám: 007124) megválasztását javasolja az UPP Zrt. alapítójának.
(2 igen, 0 nem, 1 (Bartók Béla) tartózkodott)

Budapest, 2025. május 15.



Friesz Nikolett,
a Felügyelőbizottság elnöke, levezető elnök