

Igazgatósági ülés

2. napirend:

Az Igazgatóság 2018. évi jelentése

2019. április 17.

Újpesti Parkolási Zrt.
Igazgatóságának

JELENTÉSE

2018. évi tevékenységéről

*Készült Tulajdonosi döntéshozatalra
Elfogadva: az Igazgatóság .../2019 (IV.....) sz. határozatával*

A Társaság alapvető jellemzői

Neve: Újpesti Parkolási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített neve: Újpesti Parkolási Zrt.
Székhelye: 1042 Budapest, Szent István tér 7/B..
Cégjegyzék száma: 01-10-043216
Adószáma: 12178445-2-41
Főtevékenysége: 52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Telefon/fax.: 06-1 / 230-5435
E-mail: titkarsag@epitrt.hu
Honlap: www.epitrt.hu

Vezető tisztségviselők a 2018. üzleti évben:

a.) Igazgatóság

Igazgatóság elnöke: Dr. Kató Balázs Árpád (2014. november 7-től)

Igazgatóság tagjai: Dr. Szöllősi Ferenc (2014. november 7-től)
Balázs Erzsébet (2014. november 7-től)
Farkas Péter (2014. december 17-től)

b.) Felügyelő Bizottság:

Felügyelő Bizottság elnöke: Hegyeshalmi Béla Zoltán (2014. november 7-től)

Felügyelő Bizottság tagjai: Rupp György (2014. november 7-től)
Daróczi Lajos József (2014. december 17-től)

Könyvvizsgáló: QuerqusTax Kft. (002428)
Dr. Kálmán Zoltán PhD könyvvizsgáló (006035)
(1044 Budapest, Béla u. 28.)

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
- Vagyonyilatkozat-tételi Szabályzat

Az Igazgatóság működése

A társaság BFVK Zrt. tulajdonában lévő részvényeit Budapest Főváros Önkormányzata alaptőke leszállítás útján magához váltotta, majd az egész részvénycsomagot értékesítette Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére.

Ezt követően Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő részvényeket is megvásárolta ezzel pedig 2012. szeptember 17-én (részvénykönyvi bejegyzés napja) a társaság részvényeinek egyedüli tulajdonosává vált.

A társaság tulajdonosa 128/2017 (VI.29.) és 129/2017 (VI.29.) számú képviselőtestületi határozataival döntött, hogy a közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatási feladatok ellátásával a társaságot bízta meg. Ennek megfelelően a társaság neve is megváltozott, a 2017. július 26-án kelt Cégbírószági végzés szerint a társaság új neve – igazodva a megváltozott feladathoz - Újpesti Parkolási Zrt.

Az Igazgatóság év közbeni döntései az üzleti és fejlesztési tervben szereplő feladatok teljesítésére, a tervezett eredmény elérésére és a Társaság folyamatos működésének biztosítására irányultak. E cél érdekében 3 (három) ülésén és 2 (kettő) írásbeli szavazás során, összesen 17 (tizenhét) határozatot hozott. Az Igazgatóság által megtárgyalt témakörök átfogták a Zrt. feladatainak teljes körét. A gazdálkodási, fejlesztési-fenntartási, szabályozási,

munkáltatói témakörökben hozott határozatok az eredményes működés megalapozását szolgálták.

Természetesen az Igazgatóság határozatai nem fedik le az összes tárgyalt témát, így az alábbiakban tételesen felsorolt témakörök többnyire az operatív feladatokhoz kapcsolódnak, néhány témakör stratégiai döntés-előkészítéshez kapcsolódik.

Az Igazgatóság – többek között - az alábbi fontosabb témakörökkel foglalkozott (amelyekben határozatot hozott):

- a 2018. évi üzleti és fejlesztési tervjavaslat elfogadása és tulajdonos elé terjesztése,
- a 2017. évi üzleti terv és fejlesztési terv teljesítése,
- a 2017. évi éves beszámoló,
- 2018. évi Közbeszerzési Terv,
- könyvvizsgáló megválasztása,
- a 2018. évi üzleti és fejlesztési terv időarányos és várható teljesítése,
- a parkolási feladatok ellátásáról szóló Közszolgáltatói szerződés,
- a Zrt. tulajdonosi döntéshozatalainak előkészítése, összehívása,
- a munkáltatói jogkörben hozott döntések és személyi ügyek.

Az Igazgatóság döntéseinek végrehajtását a testület a gazdasági igazgató, valamint az Igazgatóság elnöke által adott tájékoztatások alapján ellenőrizte, azokról határozatot hozott.

Az társaság kiemelt feladata volt a 2018-as év folyamán a várakozási (parkolási) közszolgáltatási feladatok ellátása kapcsán az önkormányzattal kötendő közszolgáltatási szerződés megalkotása valamint a Támogatásvizsgáló Iroda általi jóváhagyása.

A 2018-as év folyamán a társaság másik kiemelt feladata az Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt elnevezésű, VEKOP-6.2.1-215-2016-00001 azonosítószámú pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátása.

A 2018-as üzleti évről készült, számviteli törvény szerinti éves beszámoló adatai alapján megállapítható, hogy a Társaság adózás előtti eredménye -44 609,- e Ft.

Adózott eredmény: -44 618 - e Ft.

A Társaság 2018. évi eredményeit, illetve gazdasági helyzetét tételesen a számviteli törvény szerint készült éves beszámoló tartalmazza.

Budapest, 2019. április 17.

Újpesti Parkolási Zrt.
Igazgatósága

Tulajdonosi döntés javaslat:

.../2019 (V.) sz. tulajdonosi döntés

Az Újpesti Parkolási Zrt. tulajdonosa jogkörében eljárva a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a társaság 2018. évi igazgatósági jelentését elfogadja, és ezzel egyidejűleg az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt megadja.

Ig. határozati javaslat:

.../2019 (IV. 17.) Ig. határozat

Az Újpesti Parkolási Zrt. Igazgatósága a 2018. évről szóló igazgatósági jelentést elfogadja és a vonatkozó határozati javaslattal együtt terjeszti a közgyűlési jogokat gyakorló egyedüli részvényes elé elfogadásra.

(... igen, ... nem, ... tartózkodott)