

## ***Felügyelőbizottsági ülés***

2. napirend:

A Felügyelőbizottság 2018. évi jelentése

***2019. április 17.***

# A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE

*Az Újpesti Parkolási  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
2018. üzleti évről készült éves beszámolóhoz*

## A Társaság alapvető jellemzői

Neve: Újpesti Parkolási Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Rövidített neve: Újpesti Parkolási Zrt.  
Székhelye: 1042 Budapest, Szent István tér 7/B..  
Céggjegyzék 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](http://www.epitrt.hu)

Vezető tisztségviselők a 2018. üzleti évben:

### a.) Igazgatóság

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

Igazgatóság tagjai: Dr. Szöllösi 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
- Vagyonnyilatkozat-tételi Szabályzat

### **A Felügyelőbizottság működése**

Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a Fővárosi Vagyonátadó Bizottság határozatainak figyelembevételével 1992-ben megállapodott a nem beépített egykori lakásépítési terület tulajdonjogának 50-50 %-os megosztásában, majd 1993-ban további, felépítményes és egyéb ingatlanok tulajdonlásában is.

1996. júniusában megkezdődött a térség hasznosítására létrehozandó részvénytársaság alapításának előkészítése. Az érintett önkormányzatok, valamint a fővárosi és újpesti Vagyonkezelő Rt.-k 60 millió Ft jegyzett tőkével, 1996. szeptember 10-én alapították meg az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Részvénytársaságot. Az Rt. létrejöttével egyidejűleg kötötte meg az „Ingatlan- és térségfejlesztési együttműködési, vagyonkezelési megbízási keretszerződés”-t a fővárosi és a kerületi önkormányzat, valamint az Rt. Igazgatósága.

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 Cégbírósági végzés szerint a társaság új neve – igazodva a megváltozott feladathoz - Újpesti Parkolási Zrt.

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

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 Felügyelő Bizottság 2018. évben 3 alkalommal ülésezett, és a megtárgyalt napirendekkel kapcsolatban, amelyek átfogták a Zrt. tevékenységét, 15 határozatot hozott.

A Felügyelő Bizottság 2018. évben - többek között - az alábbi fontosabb témakörökkel foglalkozott:

- a 2018. évi üzleti és fejlesztési tervjavaslat elfogadása és tulajdonos elé terjesztése,
- a 2017. évi beszámoló
- a 2017. évi üzleti terv és fejlesztési terv teljesítése,
- a 2018. évi üzleti és fejlesztési terv időarányos és várható teljesítése,
- negyedéves jelentések a közbeszerzésekről és a kifizetésekről,
- munkáltatói jogokkal kapcsolatos tájékoztatók és döntések
- javaslat a könyvvizsgáló megválasztásáról
- a ráruházott jogkörben hozott döntések.

A Társaság 2018. évi éves beszámolóját a Felügyelőbizottság 2019. április 17-én tárgyalta és jelentését a Társaság Tulajdonosának az alábbiak szerint készítette el.

Az Újpesti Parkolási Zrt. a 2018-as üzleti évben 345 354,- e Ft mérlegfőösszeg mellett negatív -44 618,- e Ft adózott eredményt ért el, mellyel a Társaság saját tőkéje

341 046,- e Ft-ra változott. A Társaság az év során a jogszabályoknak, valamint a cég belső szabályzatainak megfelelően működött.

A belföldi értékesítésből származó nettó árbevétel a 2018-as üzleti évben 5 149,- e Ft volt.

A Társaság elszámolt költségei tekintetében a visszafogott költséggazdálkodás volt a jellemző. A személyi jellegű kiadások értéke a 2017-es év értékéhez viszonyítva 78%, a tervezettnél pedig a 93%-a. Az összes anyagjellegű költség a közvetített szolgáltatások nélkül pedig mindössze 1%-kal haladja meg a korábbi év értékét.

A Társaság 15,- e Ft pénzügyi eredményt ért el. Mindezek alapján az adózás előtti eredmény -44 609,- e Ft értékben realizálódott.

A Társaság mérleg-főösszege 2018. december 31-én 345 354,- e Ft, melynek jelentősebb tételei az eszközök között a pénzeszköz állomány, valamint a le nem számlázott beruházásokból származó készletállomány és a követelések, míg a forrás oldalon a saját tőke elemei és a kötelezettségek.

A könyvvizsgáló jelentése alapján a beszámoló a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét a valóságnak megfelelően tükrözi.

A Felügyelőbizottság mindezek alapján az Újpesti Parkolási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. évi beszámolóját, a -44 618,- e Ft negatív eredménnyel a Társaság Tulajdonosa felé elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság megvizsgálva a Társaság 2018. évi tevékenységét úgy értékeli, hogy az üzleti tervben foglaltaknak eleget tett. A menedzsment és az Igazgatóság törekvései a tulajdonosi érdekekkel és igényekkel teljes mértékben összhangban vannak, előtérbe helyezve a költségtakarékosságot, mint fontos szempontot.

Budapest, 2019. április 17.

Újpesti Parkolási Zrt.  
Felügyelőbizottsága

### **.../2019 (V...) Tulajdonosi döntés hozatal- javaslat**

Az Újpesti Parkolási Zrt. tulajdonosa jogkörében eljárva a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a társaság Felügyelőbizottságának a 2018. évről szóló jelentését elfogadja.

## ***Határozati javaslat***

*.../2018 (IV.17.) Fb. határozat*

*Az Újpesti Parkolási Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadja a 2018. évi beszámolóról szóló felügyelőbizottsági jelentést, melyet a Tulajdonos döntéshozónak elfogadásra megküld.*

*(.....igen, ..... nem, ..... tartózkodott)*