

Határozat-kivonat

az Újpesti Parkolási Zrt. Igazgatósága 2019. december 9-i üléséről

1.) napirendként az igazgatóság megtárgyalta „A Társaság működésével és jövőjével kapcsolatos döntések” **című napirendet és az alábbi határozatokat hozta:**

10/2019 (XII.09.) Ig. határozat

Az Újpesti Parkolási Zrt. Igazgatósága egyetért és javasolja, hogy a Társaság feladatai és működése a mellékelt átalakítási koncepció szerint kerüljön megvalósításra. Továbbá javasolja a tulajdonosnak a koncepció elfogadását és kéri, hogy az ezzel összefüggő intézkedéseket és cégjogi változtatásokat tegye meg.

(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

11/2019 (XII.09.) Ig. határozat

Az Újpesti Parkolási Zrt. Igazgatósága úgy dönt, hogy támogatja és javasolja a tulajdonosnak elfogadásra, hogy a Társaság neve Újpesti Parkolási Zrt.-ről Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.-re (rövidített név: UPP Zrt.) változzon és felkéri a társaság tulajdonosát, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

12/2019 (XII.09.) Ig. határozat

Az Újpesti Parkolási Zrt. Igazgatósága úgy dönt, hogy elfogadja a Közszolgáltatási Szerződés tervezetét és javasolja azt a tulajdonosnak, hogy hagyja jóvá az Igazgatóság számára, annak a TVI felé történő megküldését, valamint annak a végleges változatának Képviselő Testület elé terjesztését elfogadásra.

(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)


2.) napirendként az igazgatóság megtárgyalta a „Javaslat a tisztségviselők díjazására vonatkozóan” **című napirendet és a következő határozatokat hozta:**

13/2019 (XII.09.) Ig. határozat

Az Újpesti Parkolási Zrt. Igazgatósága egyetért és javasolja a Társaság tulajdonosának, hogy az igazgatósági tagok tiszteletdíját, az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjainak járó díjazásnak megfelelő mértékben szabja meg.

(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

k. m. f.


Dr. Gonda Pál János
az Igazgatóság elnöke