



Az
UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.
Igazgatóságának

JELENTÉSE

2015. évi tevékenységéről

A Társaság alapvető jellemzői

Neve: UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve: UV Zrt.

Székhelye: 1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68

Cégjegyzékszám: 01-10-042083

Adószám: 10804001-4-41

Csoportos áfa-alanyiság 2014. március 19. óta.

Csoportos adószám: 17781695-5-41

A csoport tagjai: UV Zrt.

Újpesti Vagyonőr Kft.

Újpesti Piac és Vásárcsarnok Kft.

Újpesti Városgondnokság Kft.

Főtevékenység: Vagyonkezelés (holding)

Telefon/fax: 369-8155/369-8103

Honlap: www.uvzrt.hu

Vezető tisztségviselők a 2015-ös üzleti évben

Dr. Telek Zoltán az Igazgatóság elnöke

Bedő Katalin igazgatósági tag

Gondár György igazgatósági tag

Osváth Eszter igazgatósági tag

Dr. Szabó Gábor igazgatósági tag

Felügyelő Bizottság tagja a 2015-ös üzleti évben

Hegedűs Miklós FB elnök

Czigler László FB tag

Dr. Dabous Fayez FB tag

Krebsz Sarolta FB tag (2015. 06. 30-ig)

Portrusching Tamás FB tag

Renge Zoltán FB tag

Dr. Hollósi Antal Gábor FB tag (2015. 07. 01-jétől)

Könyvvizsgáló

Audit-Line Kft. (000030)

Eszenyiné Fekete Ágnes könyvvizsgáló (003172)

1107 Budapest, Balkán utca 12.

Tulajdonos: A részvények 100%-ának Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzata

A Társaság működését leginkább meghatározó szerződések és belső szabályzatok: Alapszabály; Szervezeti és Működési Szabályzat; Közbeszerzési Szabályzat; Számviteli politika; Közszolgáltatási szerződés.

A Társaság fenti szabályzatai a Társaság honlapján megtalálhatóak.

Az Igazgatóság működése

Az Igazgatóság 4 ülésen és 26 alkalommal ülés tartása nélküli, írásbeli szavazással összesen 66 határozatot hozott.

Az Igazgatóság a Társaság üzletpolitikájának, üzleti lehetőségeinek, vizsgálata mellett irányította a Társaság stratégiáját. Az üléseken az alábbi fontosabb témakörökkel foglalkozott a testület:

A Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása;
A tulajdonos Önkormányzat és a Társaság közötti közszolgáltatási szerződésen alapuló közszolgáltatási terv és annak időarányos teljesítése;

A leányvállalatok üzleti terve és számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása, az üzleti terv időarányos teljesítése;

Közbeszerzési tevékenység, döntés közbeszerzési kérdésekben;

Ingtalan adásvételi szerződések jóváhagyása;

A Társaság szabályzatainak, alapító okiratának szükség szerint aktualizálása.

A Társaság 2015. évi működése

Az Igazgatóság a 2015-ös üzleti évben az osztályok korábban kialakított struktúráját nem változtatta, viszont az igazgatói pozíciók mindegyikéhez két-két osztály felügyeletét rendelte, így a Hasznosítási, valamint a Jogi Osztály a vezérigazgató-helyettes felügyelete alá került, a műszaki igazgató a Műszaki Osztályt, valamint a Kabinetet, az üzemeltetési igazgató a Képviseleti és az Üzemeltetési Osztályt, a gazdasági igazgató pedig a Gazdasági és az Ügyfélkapcsolati Osztályt irányítja közvetlenül. Ezen módosításon kívül a Társaság szervezeti rendszerében változás nem történt.

2015-ös év fontos feladata volt az új integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésére való felkészülés. Az év folyamán a munkaszervezet felmérte és elkészítette a különböző munkafolyamatok fázisait és a hozzájuk kapcsolódó dokumentációs szükségletet is. A folyamatok racionalizálásával, a bemeneti és kimeneti adatok definiálásával, az adatgazdák meghatározásával kialakításra

került az integrált rendszer alapja. Az év folyamán több társszervnél is jártunk, felmérve az általuk használt rendszerek előnyeit és buktatóit. Mindezzel elértük, hogy specifikálni tudjuk azokat az igényeket, melyek kiszolgálását elvárjuk a 2016-os évben bevezetendő programtól.

Társaságunk eddigi legnagyobb projektjét, az új vásárcsarnok és kulturális központ építését kezdte meg a 2015-ös évben. A közel egy éves közbeszerzési folyamat eredményeképpen a kivitelezés két ütemben, a mélyépítési és közműépítési munkálatokkal, majd az ezt követő magasépítési és szakipari munkálatokkal kerül megvalósításra. A projektmenedzseri tevékenységet leányvállalatunk látja el, illetve ezen szervezeten keresztül biztosítjuk a műszaki ellenőri és a tervellenőri feladatok ellátását is. A munkálatok a beszámolási időszakig némi késéssel ugyan, de rendben zajlanak. A beruházáshoz kapcsolódó kötvények türelmi időszaka esett a tárgyévre, így ezzel kapcsolatban Társaságunkat csökkenő kamatkörnyezetben a kamatfizetési kötelezettség terhelte, melyet biztos fiskális háttérrel teljesíteni tudtunk.

A Társaság a 2015-ös évben javította likviditását, mely a piacberuházás miatt szükséges is. A szokásos kis egyedi értékű, bérlőknek történő lakásértékesítés mellett két nagyobb értékű ingatlan értékesítését hagyta jóvá az Igazgatóság. Mindkettő Káposztásmegyeren található, több 100 m² alapterületű ingatlan. A korábban megfogalmazott területi koncentrációs elv figyelembe vételével, a Szent István téren újabb ingatlan vásárlása történt, így immár a Kemény Gusztáv utca felől a téren haladva az új építésű társasházig minden nem lakás célú ingatlan önkormányzati vagy vagyonkezelői tulajdonba került. Az Igazgatóság a továbbiakban is elkötelezett az aktív ingatlangazdálkodás mellett.

A korábbi évekhez hasonlóan a Társaság stabil szervezettel és anyagi háttérrel, megfelelő szinten végezte feladatait. A számviteli törvény szerint készült éves beszámoló és az ehhez kapcsolódó üzleti jelentés, valamint a közszolgáltatási tevékenységről készített beszámoló kielégítően tartalmazza a Társaság 2015. évi eredményeit, illetve gazdasági helyzetének bemutatását.

Budapest, 2016. május 18.

Az Igazgatóság nevében:



dr. Telek Zoltán

az Igazgatóság elnöke