

Звіт

Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «КП ОТі» про результати діяльності за 2011р.

Шановні панове!

За звітний період Наглядова рада товариства у відповідності до функцій, покладених на неї Статутом ПАТ «КП ОТі» та Положенням про Наглядову раду «КП ОТі», захищала права та інтереси акціонерів і за їх дорученням контролювала та регулювала діяльність генерального директора.

Наглядовою радою товариства було проведено 4 засідання 24.06.2011р., 01.11.2011р., 05.11.2011р., 01.02.2012р., на яких розглядалися питання про організацію та проведення Загальних зборів акціонерів, зміни та доповнення до Статуту, Положень про Загальні збори акціонерів ПАТ «КП ОТі», Ревізійну комісію, про надання повноважень Генеральному директору на підписання договорів за результатами торгів, про передання будівлі ПАТ «КП ОТі» в заставу для забезпечення кредитних зобов'язань, та інше.

З метою обговорення стратегії діяльності товариства, а також для прийняття інших особливо важливих рішень, Наглядовою радою проводились спільні наради (відеоконференції, засідання тощо) разом з генеральним директором та професійною командою менеджерів товариства.

На цих засіданнях розглядалися питання про:

- розроблення електронних документів на базі операційної системи JAVA (ЯВА);
- створення нових електронно-цифрових підписів, які відповідають вимогам міжнародних стандартів ;
- інтеграцію системи контролю управління доступу, в т.ч. з біометричними ознаками;
- розроблення перспективних міжнародних проектів Консорціуму «ЄДАПС» з розроблення інформаційних технологій і програмних систем.

Як результат такої співпраці є позитивний фінансовий баланс товариства.

Генеральний директор регулярно звітує Наглядовій раді щодо корпоративного управління та діяльності товариства.

Наглядова рада бере безпосередню участь:

- в вирішенні кадрових питань та розгляду кандидатур потенційних працівників для роботи на важливих напрямках діяльності товариства;

- у скликанні, організації та проведення Загальних зборів, в тому числі щодо затвердження складу реєстраційної та лічильної комісії тощо.

Внаслідок спільної роботи Наглядової ради з керівництвом товариства та його колективом, ПАТ «КП ОТІ», є лідером українського ринку інформаційних технологій в сфері проектування крупно масштабних автоматизованих інформаційних систем.

Голова Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»

Л.С.Концедайло