

Звіт

Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» про результати діяльності за 2012р.

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 6 засідань 01.02.2012р., 07.08.2012р., 26.11.2012р., 26.12.2012р., 25.02.2013р., 15.04.2013р., на яких розглядалися питання про організацію та проведення Загальних зборів акціонерів, про надання в іпотеку АТ «КІБ» нежилого будинку ПАТ «КП ОТІ», про обрання аудитора для перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТІ» за 2012р. та визначення умов договору про надання аудиторських послуг, про переобрання Голови Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» 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 керівників підрозділів.

На цих засіданнях розглядалися питання про:

- розроблення електронних документів на базі операційних систем JAVA (ЯВА), T-COS, Liger AIS;
- 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 З звітував 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 одним із лідерів українського ринку інформаційних технологій в сфері проектування крупномасштабних автоматизованих інформаційних систем.

Голова Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»

І.М.Обиденко