



PROPHON

**Кратък
протокол от
заседания на УС**

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 26.04.2023 г. /СРЯДА/**

В заседанието участваха:

Членове на УС: Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Виктор Касъмов, Красимир Тодоров и Александър Обретенов

Онлайн: Рут Колева

Членове на НС: Дора Блек-Хемплер и Васил Русев

Онлайн: няма

Други участвали: Владимир Владимиров – Изпълнителен директор и Веселин Георгиев – Юрисконсулт на ПРОФОН

Председателстващ: Станислава Армутлиева

Протоколирал: Веселин Георгиев

Заседанието на УС се проведе при следния Дневен ред:

1. **Одитен доклад на съществуваща ИТ инфраструктура на ПРОФОН (хардуер и софтуер). Анализ на текущото състояние и препоръки за развитие на информационната система. Презентация на одиторите;**
2. **Отчет на дейността на ПРОФОН за първо тримесечие;**
3. **Статус на подготовката на заседанието на Общото събрание насрочено за 10.05.2023 г. – обявяване, отчет, логистика;**
4. **Изисквания за организациите-бенефициенти на фондовете;**
5. **Статус „човешки ресурси“;**
6. **Други.**

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одитен доклад на съществуваща ИТ инфраструктура на ПРОФОН (хардуер и софтуер). Анализ на текущото състояние и препоръки за развитие на информационната система. Презентация на одиторите.

В заседанието се включиха представители на ИТ фирмата, извършваща одит на съществуващата ИТ инфраструктура на ПРОФОН. Специалистите изложиха резултатите от извършения одит на всички бизнес процеси, информационни системи и ИТ инфраструктура използвана от ПРОФОН. Подробното запознаване с доклада ще продължи на следващо заседание на УС.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет на дейността на ПРОФОН за първо тримесечие;

УС започна подробното разглеждане на Отчет на дейността на ПРОФОН за първо тримесечие по отдели и сектори на дейност. Разглеждането на отчета ще продължи и на следващото заседание на УС.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Статус на подготовката на заседанието на Общото събрание насрочено за 10.05.2023 г. – обявяване, отчет, логистика;

На членовете на УС се предостави информация за хода на организацията на заседанието на общото събрание на ПРОФОН, насрочено за 10.05.2023 г. Задачите са разпределени на членове от екипа и е извършена необходимата логистична организация.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изисквания за организациите-бенефициенти на фондовете;

УС обсъди изискванията към организациите, които могат да кандидатстват за средства по фондовете на дружеството.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Статус „човешки ресурси“;

Информация е предоставена в изпратения Отчет на дейността на ПРОФОН за първо тримесечие.

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други:

УС взе решения свързани с финансовото приключване на 2022 г.

Заседанието беше закрито в 19:30 ч.