



PROPHON

Кратък протокол от заседания на УС

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 03.05.2023 г. /СРЯДА/**

В заседанието участваха:

Членове на УС: Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Кирил Величков, Виктор Касъмов, Красимир Тодоров и Александър Обретенов (чрез пълномощника си Красимир Тодоров)

Онлайн: Росен Стоев

Членове на НС: няма

Онлайн: Васил Русев

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. Повторно разглеждане на Бюджет 2023 г.;
2. Подробно обсъждане на Отчет на дейността на ПРОФОН за първо тримесечие на 2023 г.;
3. Допълнително обсъждане на доклад за съществуващата ИТ инфраструктура на ПРОФОН (хардуер и софтуер). Анализ на текущото състояние и препоръки за развитие на информационната система. Презентация на одиторите;
4. Определяне на представителна група за среща с БХРА;
5. Други.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Повторно разглеждане на Бюджет 2023 г.;

Изпълнителният директор представи актуализация на бюджет 2023 г. След като членовете на УС отново разгледаха подробно бюджета по пера и ИД отговори на допълнителните им въпроси, членовете на УС одобриха направеното предложение за актуализацията му, като същия да бъде представен на ОС за приемане.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Подробно обсъждане на Отчет на дейността на ПРОФОН за първо тримесечие на 2023 г.;

ИД представи пред членовете на УС подробен отчет за дейността на дружеството за първото тримесечие на 2023 г. Отчета включва информация по отдели, като бяха обхванати всички основни дейности на ПРОФОН.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Допълнително обсъждане на доклад за съществуващата ИТ инфраструктура на ПРОФОН (хардуер и софтуер). Анализ на текущото състояние и препоръки за развитие на информационната система. Презентация на одиторите;

ИД представи пред УС подробни финансовите параметри на предложението за технологично обновление на системите на дружеството. Членовете на УС зададоха допълнителните си въпроси към представителите на одитиращата ИТ фирма. След като на беше отговорено на всички въпроси, УС да обори одитния ИТ доклад и приеме финансовите параметри по офертата за цялостно технологично обновление.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на представителна група за среща с БХРА;

ИД представи информация за отношенията с браншовите организации в сектор Публично изпълнение. Членовете на УС обсъдиха възможностите за състав на работна група за участие в следващата среща с БХРА.

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други:

УС обсъди организационни въпроси около предстоящото заседание на Общото събрание на ПРОФОН планирано за 10.05.2023 г.

Заседанието беше закрито в 19:30 ч.