




Доклад
за дейността на вътрешния одит
в структурата на АКТИВ Пропъртис АДСИЦ
към 31.12.2010

Дата: 23.02.2011
София

Утвърден на заседание на одит комитета при Актив пропъртис АДСИЦ.

Подпис:

1. 
2. 
3. 

За изминалата година комитетът по вътрешен одит към Актив Пропъртис АДСИЦ отчита извършването на следните дейности в съответствие с обсъдения и приет за изпълнение план за одит и подобряване на дейностите по управление на риска в дружеството.

Относно задача RA 2009/3 — пренесена от 2009

Име: Проверка на методи и системи за архивиране на важна счетоводна и акционерна информация.

Метод на провеждане: Интервюта с директорски борд. Проверка и консултация на налични документи. Проверка на процедури при назначения външен одитор. Проверка на методи за архивиране и запазване на счетоводна информация в електронен вид и на хартиени носители.

Срок на приключване: 30-ти ноември 2009

В изпълнение на задачата одитния комитет извърши проверка на методите за архивиране и запазване и публикуване на информация за дейността на дружеството. Резултатите от проверката показаха, че приетите процедури са ефективни и съответстват на общоприетите практики в дружествата от този пазарен сегмент. Независимо от доброто състояние на дейността Одитният комитет счита за необходимо да предложи следните препоръки за допълнително усилване на досега приетите процедури.

2010/1

Проучване на пазара за съхранение на хартиения архив на дружеството сред доставчици на подобен род услуги. Критерийте следва да са наличие на пожарообезопасен склад, добре обучен персонал за действия по опазване на архивни единици, задължително наличие на електронен интерфейс и поддържане на паралелна база данни от сканирани единици и отдалечен достъп до тях през интернет. Допълнителна сигурност би представлявало наличието на застраховка „Професионална отговорност“ на изпълнителя на дейността.

Одитният комитет намира, че подобно прехвърляне на дейността на независими подизпълнители ще гарантира по-трайно и надеждно запазване на архивните единици.

2010/2

Оповестяване на решения, публикуване и достъп.

Одитният комитет отчита, че дружеството изпълнява в срок оповестяването на дейността в рамките наложени от изискванията на КФН. С цел допълнително подобрене се отправя препоръка за изместване на хоствания сайт на компанията при професионален и заплатен доставчик на услугата с цел постигане на пазарно-наложена и определена с договор отговорност и предизвестимост при обслужването на тази дейност. Одитният комитет приема виждането, че повишена самостоятелност на електронния сайт и подобряване на наличните интернет интерфейс и система за връзка с медийте ще доведе до още по-бързо оповестяване на важни факти от дейността на дружеството и ще засили доверието на инвеститорите и очакваното обслужване от медийните партньори.

ПРЕГЛЕД на 2010 година

В изпълнение на задачите си по преглед и оценка на извършваната дейност Одитният комитет отчита следните най-важни моменти в дейността на дружеството:

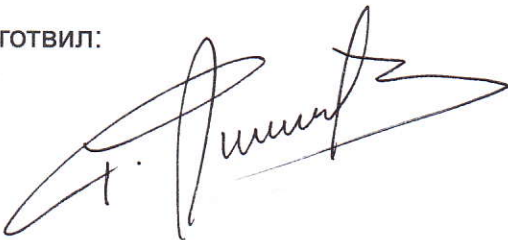
1. С оглед на икономическата обстановка в страната за изминалата година компанията не е извършвала материални сделки с активи, придобивания, замени или сливания. Основни акценти от дейността са изпълнение на задължения по банков кредит и заличаване на ипотека по договор за заем с ОББ, както и промяна на предназначение на общо 95 757 /деветдесет и пет хиляди седемстотин петдесет и седем/ кв. м. земеделска земя, в района на л-ще Пловдив, за изграждане на обект "Складове за промишлени стоки". За промяна на предназначението "Актив Пропъртис" АД СИЦ е платило към Министерство на земеделието и храните такси в размер на 289 355 лева /двеста

осемдесет и девет хиляди триста петдесет и пет лв/.

И двете сделки са в резултат на нормална оперативна дейност на компанията и съответстват на утвърдените цели и планове, както и са подкрепени с решения на директорския съвет.

2. Прегледът на оперативната дейност не показва наличието на предупреждения за възможност от внезапни и необратими обстоятелства, които биха могли да окажат материално въздействие върху активите на компанията.
3. За изминалия годишен период компанията не е предприемала смени на основни партъори и контрагенти-доставчици, не са планирани и извършвани промени в бюджет, счетоводна и друга политика.
4. През 2010 година в компанията няма одобрявани и извършвани извънредни решения и свързани с тях разходи без одобрението на Съвета на директорите.
5. През изминалия период Компанията няма съставени административни актове за нарушения от контролни органи.

Изготвил:



Стоян Лилев
Председател Одит Комитет
към „Актив Пропъртис“ АДСИЦ