

SC GOSCOM VASLUI SA

J37/117/1999

CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 17

pentru aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administratie SC GOSCOM VASLUI la semestrul I 2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 6/28.01.2021, privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Vaslui in A.G.A. la SC GOSCOM VASLUI SA, intrunita in sedinta din data de 19.08.2024, a votat in procent de 100%;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si Actul Constitutiv al SC GOSCOM VASLUI

Raportul Comitetului de Gestionare a Riscurilor nr. 6346/08.08.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Raportul de activitate al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administratie SC GOSCOM VASLUI la semestrul I 2024, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de conducerea executiva din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

Data azi, 19.08.2024

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

ing. CLATINICI MARIA



ing. NEGRUTI LEONARD ALIN



Secretar A.G.A.

c.j. Dediu Mirela



**RAPORT AL COMITETULUI DE GESTIONARE A RISCURILOR
DIN CADRUL SC GOSCOM VASLUI SA
SEMESTRUL I ANUL 2024**

In conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Comitetul de gestionare a riscurilor infiintat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 30/10.11.2023 a procedat la intocmirea prezentului raport, potrivit atributiilor sale.

Comitetul de gestionare a riscurilor are rol consultativ constituit in scopul de a analiza, monitoriza si evalua sistemul de control intern si management al riscurilor, precum si practicile de performanta ale societatii .

Principalele atributii sunt:

- asigura concordanta activitatilor de control cu riscurile generate de activitatile si procesele care fac obiectul controlului,
- identifica, analizeaza, evalueaza, monitorizeaza si raporteaza riscurile identificate, planul de masuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte masuri luate de conducerea executiva,
- este responsabil cu masurarea solvabilitatii societatii, prin raportare la atributiile si obligatiile uzuale ale acesteia, si informeaza sau, dupa caz, face propuneri Consiliului de Administratie.

Comitetul de gestionare a riscurilor, format din administratori neexecutivi are urmatoarea componenta:

- ing. Birleanu Costel Catalin – presedinte
- ing. Cadar Virgil
- ec. Haba Danut.

Comitetul de gestionare a riscurilor poate formula recomandari privind imbunatatirea activitatii de gestionare a riscurilor in cadrul societatii.

Activitatile desfasurate de catre Comitet au drept scop imbunatatirea activitatilor operationale si financiare, oferirea de informatii actionarilor si beneficiarilor serviciilor prestate, prin faptul ca organismele de conducere si de coordonare si control din cadrul societatii acorda importanta cuvenita riscurilor ce pot perturba desfasurarea activitatilor specifice societatii si ingreuna obtinerea de rezultate economice conform obligatiilor asumate.

Aceasta asigurare este realizata prin activitati de verificare/monitorizare a functionarii adecvate a sistemului de control intern si de management al riscurilor existente in cadrul societatii, a tuturor activitatilor care concura la prevenirea aparitiei si manifestarii riscurilor si la luarea de masuri adecvate pentru tinerea sub control a acestor actiuni cu potential perturbator.

In cadrul SC GOSCOM VASLUI SA s-a constituit, prin Dispozitia directorului general nr. 14/11.01.2023, **comisia de gestionarea a riscurilor** fiind numiti si responsabili cu atributii in gestionarea acestora pe toate sectoarele de activitate.

Registrul riscurilor este intocmit la nivelul fiecărei activitati desfasurata in cadrul SC GOSCOM VASLUI SA, fiind identificate cauzele care favorizeaza aparitia riscurilor.

Comisia a intocmit registrul riscurilor de coruptie fiind identificate domeniile de activitate in care exista posibilitatea de a se manifesta riscuri de coruptie (comp. resurse umane, registratura, sistem informatic, conducere executiva, audit intern, comp. juridic, comp. achizitii, contabilitate, control financiar preventiv), stabilite masuri de interventie, fiind necesara monitorizarea masurilor de interventie.

In semestrul I 2024 Comisia a elaborat o Metodologie de management a riscurilor si planul de implementare a masurilor de control/atenuarea riscurilor in cadrul Serviciului tehnic-administrativ, Serviciului intern de prevenire si protectie si compartimentelor informatica, juridic, administrativ si personal-salarizare.

Prin Dispozitia directorului general nr. 57/08.03.2024 a fost constituit Grupul de lucru responsabil pentru implementarea Planului de integritate in contextul strategiei nationale anticoruptie.

Comitetul recomanda definitivarea planului de implementare a masurilor de control/atenuarea riscurilor, informarea personalului cu privire la masurile anticoruptie prevazute in Planul de integritate si formarea profesionala a cel putin a unui salariat cu responsabilitate in acest domeniu.

In ceea ce priveste functionarea **sistemului de control intern managerial**, a fost modificata componenta Comisiei privind organizarea, implementarea si mentinerea sistemului de control intern managerial in cadrul SC GOSCOM VASLUI prin dispozitia directorului general nr. 81/01.04.2024.

In semestrul I 2024, Comisia privind organizarea, implementarea si mentinerea sistemului de control intern managerial a desfasurat o sedinta de lucru impreuna cu sefii principalelor sectoare de lucru si cu contabilul sef , prin care au fost diseminate un numar de 5 standarde de sistem.

Avand in vedere faptul ca Controlul intern are un rol important prin care managementul isi construieste și dezvolta toate instrumentele necesare pentru a fi în orice moment pregatit sa faca fata tuturor situatiilor atipice care ar putea afecta indeplinirea obiectivelor,

Comitetul recomanda implementarea tuturor standardelor de sistem la nivelul personalului din cadrul societatii.

In ceea ce priveste solvabilitatea societatii, *Comitetul de gestionare a riscurilor recomanda monitorizarea de catre conducerea executiva a urmatoarelor riscuri:*

1. *riscurile afacerii* – SC GOSCOM VASLUI SA presteaza o serie de activitati din sfera serviciului de salubritate pe raza municipiului Vaslui si are contract de delegare a gestiunii prin atribuire directa a serviciului pana in anul 2027, astfel ca acest risc de piata trebuie avut in vedere.
2. *riscul de pret* – cresterea preturilor la combustibil, materiale/unelte, piese de schimb, utilitati ar putea afecta activitatea societatii sau indicatorii financiari pe termen scurt.
3. *riscul de credit* – societatea este expusa riscului de credit. Societatea are o linie de credit prelungita anual si majorata in anul 2024 si contracte de leasing financiar pentru achizitia de utilaje.
4. *riscul de lichiditate* – indicatorii de lichiditate se mentin la nivelul anului precedent, societatea isi poate onora datoriile curente ceea ce arata o situatie favorabila ce trebuie totusi monitorizata.

Concluzia este ca la nivelul SC GOSCOM VASLUI SA exista un sistem de management al riscurilor, aflat în faza de functionare-implementare si se manifesta o preocupare permanenta pentru functionarea adecvata, eficienta și conforma.

Prezentul Raport va fi inaintat Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor SC GOSCOM VASLUI SA pentru informare si analiza si va fi postat pe pagina de internet a societatii.

Comitetul de gestionare a riscurilor,

ing. Birleanu Costel Catalin - presedinte

ing. Cadar Virgil

ec. Haba Danut

