

**RAPORT AL COMITETULUI DE GESTIONARE A RISCURILOR  
DIN CADRUL SC GOSCOM VASLUI SA  
SEMESTRUL II ANUL 2025**



**Prezentarea societatii**

SC GOSCOM VASLUI SA, societate comerciala cu capital social deținut integral de Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local Vaslui este înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J1999000117371, cod unic de înregistrare fiscală RO 11711432, *principalul obiect de activitate il constituie colectarea deseurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.*

Societatea presteaza activitati din sfera serviciilor publice, si anume:

- maturat manual si mecanic, spalat, stropit si intretinere cai publice;
- curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei s-au de inghet;
- lucrari de amenajare si intretinere a spatiilor verzi;
- serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat;
- servicii de dezinsectie / dezinfectie / deratizare;
- colectarea deseurilor vegetale si inerte;
- serviciul de gestionare a cainilor fara stapan si administrare a adapostului public;
- lucrari de reparatii in constructii si instalatii, lucrari de tamplarie;
- intretinere locuri de joaca;
- inchirieri spatii comerciale.

**Cadrul legal de functionare a Comitetului de gestionare a riscurilor**

In conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 140 indice 2 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 30/10.11.2023 a fost constituit Comitetul de gestionare a riscurilor in urmatoarea componenta:

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

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.

Potrivit dispozitiilor art. 34 alin. indice 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, atributiile Comitetului de gestionare a riscurilor 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 executive;
- este responsabil cu masurarea solvabilitatii societatii, prin raportare la atributiile si obligatiile uzuale ale acesteia;
- informeaza sau, dupa caz, face propuneri Consiliului de Administratie.

Prin dispozitia directorului general s-a actualizat lista personalului responsabil in gestionarea riscurilor la nivelul sectoarelor si compartimentelor functionale, s-a actualizat registrul riscurilor pe toate sectoarele si s-a registrul riscurilor semnificative identificate la nivelul SC GOSCOM VASLUI SA.

*Comitetul recomanda instruire periodice ale personalului responsabil pe baza procedurii aplicabile, luarea în considerare a noilor riscuri apărute sau identificate în cadrul acțiunilor de control de gestiune, audit intern sau extern, perfecționarea permanentă a planurilor de măsuri privind monitorizarea, tratarea sau externalizarea riscurilor (dacă este cazul) cu accent pe automatizarea/digitalizarea proceselor si promovarea unei culturi de siguranță și prevenire a riscurilor în cadrul societății cu scopul asigurării îndeplinirii obiectivelor generale și specifice la toate nivelurile în cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.*

Prezentul Raport va fi inaintat Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor SC GOSCOM VASLUI SA spre analiza si aprobare 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

