

RAPORT
pentru anul 2019

In conformitate cu prevederile art. 34 alin (1) din OUG nr. 109 privind guvernanta corporativa a intreprinderii publice in cadrul Societatii LDP SA Vaslui functioneaza Comitetul de audit stabilit prin Decizia Consiliului de administratie nr. 1 din 12.07.2018 si este compus din urmatoorii membra ai Consiliului de administratie:

- Anton Aurel;
- Nistor Marin;
- Viorica Vasile

În conformitate cu prevederile art. 65 din Legea 162/6.07.2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative, comitetul de audit trebuie sa fie un comitet independent sau un comitet al consiliului de administratie. Acesta trebuie sa fie alcatuit din membrii neexecutivi ai consiliului de administratie.

Fara a aduce atingere responsabilitatii administratorului entitatii, comitetul de audit are, printre altele, urmatoarele atributii principale:

-informeaza membrii consiliului de administratie cu privire la rezultatele auditului statutar si explica în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportarii financiare si care a fost rolul comitetului de audit in acest process;

-monitorizeaza procesul de raportare financiară;

-monitorizeaza eficacitatea sistemului controlului intern de calitate si a sistemelor de management al riscului entității;

-monitorizează auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;

-evalueaza si monitorizeaza independent auditorului financiar;

-raspunde de procedura de selectie a auditorului financiar si recomanda AGA, auditorul financiar care urmeaza sa fie desemnat.

In anul 2019 societatea a organizat inclusiv auditul intern, îndeplinind una din cerintele comisiei de verificare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala- Directia Genera a Finantelor Publice Iasi, comisie care a întocmit Raportul de de inspectie financiara nr. 4764/12.12.2018.

Toate cerintele stipulate de lege, privind atributiile Comitetului de audit, în anul 2019 au fost îndeplinite.

Comitetul de audit,

Anton Aurel

Nistor Marin

Viorica Vasile

