

SC LDP SA Vaslui
Consiliul de administratie
Comitetul de audit

RAPORT
pentru anul 2018

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 membrii 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, printe altele, urmatoarele atributii:

- informeaza membrii consiliului de administratie cu privire la rezultatele auditului statutar si explica in 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 financiara;
- monitorizeaza eficacitatea sistemului controlului intern de calitate si a sistemelor de management al riscului entitatii;
- monitorizeaza 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 2018 toate aceste cerinte au fost indeplinite de care comitetul de audit al Societatii "Lucari Drumuri si Poduri" SA Vaslui.

Comitetul de audit

Anton Aurel

Nistor Marin

Viorica Vasile

