

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 8
privind aprobarea Raportului Comitetului de gestionare a riscurilor
pentru semestrul II 2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 177/28.11.2024, privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Vaslui in A.G.A. la SC GOSCOM VASLUI SA, intrunita in sedinta din data de 14.04.2025, la sediul societatii,

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata, art. 34 si 55 din OUG nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

HOTARASTE:

Art. 1. Aprobarea Raportului Comitetului de gestionare a riscurilor din cadrul Consiliului de Administratie SC GOSCOM VASLUI SA pentru semestrul II 2024, parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste presedintele Consiliului de Administratie din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA care va asigura publicarea raportului pe pagina de internet a societatii, pentru informare.

Data azi, 14.04.2025

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

VIRLAN LUMINITA MIHAELA



BRINZA CRISTIAN



Secretar tehnic.

Dediu Mirela



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

Informatii generale SC GOSCOM VASLUI SA

SC GOSCOM VASLUI SA este persoană juridică română, înființată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, capitalul social fiind deținut integral de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local Vaslui.

Sediul societății este în municipiul Vaslui, str. Donici, nr. 23, fiind înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J1999000117371, cod unic de înregistrare fiscală RO 11711432, iar *principalul obiect de activitate îl constituie colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811-REV 3.*

Cadrul de funcționare Comitet de gestionare a riscurilor

Comitetul de gestionare a riscurilor a fost constituit și funcționează în cadrul SC GOSCOM VASLU SA în baza prevederilor legale din următoarele acte normative în vigoare:

- art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 1402 din Legea nr. 31/1990 a societăților.

Comitetul de gestionare a riscurilor, format din administratori neexecutivi are următoarea componentă:

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

Comitetul de gestionare a riscurilor are rol consultativ constituit în scopul de a analiza, monitoriza și evalua sistemul de control intern și management al riscurilor, precum și practicile de performanță ale societății, poate formula recomandări privind îmbunătățirea activității de gestionare a riscurilor în cadrul societății, cu rol de creștere sau îmbunătățire a tuturor activităților operaționale, administrative și financiare ale societății, ofera credibilitate tuturor persoanelor interesate, inclusiv beneficiarilor serviciilor prestate prin faptul că responsabilii societății sunt preocupați și acordă importanță cuvenită riscurilor ce pot perturba continuitatea operațională și financiară a societății.

Principalele atribuții sunt:

- asigura concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului,
- identifica, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă,
- este responsabil cu măsurarea solvabilității societății, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri Consiliului de Administrație.

În cadrul SC GOSCOM VASLUI SA s-a constituit, prin Dispoziția directorului general **comisia de gestionarea a riscurilor** fiind numiți și responsabili cu atribuții în gestionarea acestora pe toate sectoarele de activitate.

Registrul riscurilor este întocmit la nivelul fiecărei activități desfășurate în cadrul SC GOSCOM VASLUI SA, fiind identificate cauzele care favorizează apariția riscurilor.

Comisia a întocmit registrul riscurilor de corupție fiind identificate domeniile de activitate în care exista posibilitatea de a se manifesta riscuri de corupție fiind stabilite măsuri de intervenție.

În semestrul II 2024 Comisia pentru gestionarea riscurilor a elaborat o serie de Planuri de implementare a măsurilor de control /atenuare a riscurilor pentru o parte din activități/compartimente TESA, după cum urmează

- Secție salubritate, sector spații verzi, serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpan, sector auto, sector energie termică;
- compartiment informatică/achiziții, compartiment juridic, compartiment tehnic/tarife, compartiment mediu, compartiment RU, SSM, compartiment administrativ.

La nivelul SC GOSCOM VASLUI SA exista un sistem de management al riscurilor, aflat încă în faza de funcționare-implementare, a fost dezvoltat un sistem de identificare și evaluare a riscurilor, a fost întocmită procedura privind identificarea și managementul riscurilor, s-a întocmit registrul riscurilor și s-au numit responsabili pentru aceste activități. A fost întocmit un plan de atenuare a riscurilor însă numai pentru o parte din activitățile care se desfășoară în cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

Societatea și-a creat un sistemul de control intern managerial care urmărește atingerea obiectivelor specifice ale societății. La nivelul societății există un sistem de management al riscurilor, aflat în fază de funcționare, făcându-se progrese în ceea ce privește organizarea și desfășurarea activităților de identificare, măsurare și tratare a riscurilor.

Recomandarile noastre se referă în principal la:

- îmbunătățirea modului de definire a riscurilor considerate semnificative în cadrul activităților;
- instruirea periodică a personalului responsabil pe baza procedurii de sistem existente;
- luarea în considerare a noilor riscuri apărute sau identificate în cadrul acțiunilor de control de gestiune, audit intern sau extern;
- perfecționarea permanentă a planului de măsuri privind monitorizarea, tratarea riscurilor;
- promovarea unei culturi de prevenire a riscurilor în cadrul societății cu scopul asigurării îndeplinirii obiectivelor generale și specifice la toate nivelurile în cadrul societății.

Prezentul Raport va fi înaintat Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor SC GOSCOM VASLUI SA pentru informare și analiză și va fi postat pe pagina de internet a societății.

Comitetul de gestionare a riscurilor,

ing. Birleanu Costel Catalin - președinte

ing. Cadar Virgil

ec. Haba Danut