

HOTARAREA NR. 6

privind aprobarea Raportului Comitetului de gestionare a riscurilor aferent semestrului II 2025

Tinand cont de prevederile:

- Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Actul Constitutiv al SC GOSCOM VASLUI;
- Raportul Comitetului de gestionare a riscurilor nr. 3043/06.04.2026;

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 AGA la SC GOSCOM VASLUI SA, intrunita in sedinta din data de 23.04.2026,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul Comitetului de gestionare a riscurilor din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA aferent semestrului II 2025, în forma prezentată Adunării Generale a Acționarilor care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Conducerea societății va lua măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor formulate de Comitetul de gestionare a riscurilor, acolo unde este cazul.


Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Adoptata astazi, 23.04.2026.

Adunarea Generala a Actionarilor,

Virlan Luminita Mihaela 

Brinza Cristian 

Secretar tehnic,
Dediu Mirela Iuliana 

**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.

În cadrul rapoartelor întocmite și adresate Consiliului de administrație, Comitetul de gestionare a riscurilor poate formula recomandări privind îmbunătățirea activității de gestionare a riscurilor în cadrul societății, având rolul de a crește sau îmbunătăți activităților operaționale, administrative și financiare ale societății, de a oferi credibilitate și încredere tuturor persoanelor interesate, inclusiv beneficiarilor serviciilor prestate prin faptul că responsabilii societății sunt preocupați și acordă importanța cuvenită riscurilor ce pot perturba continuitatea operațională și financiară a societății.

Sistemul de management al riscurilor în cadrul SC GOSCOM VASLUI SA

La nivelul SC GOSCOM VASLUI SA există un sistem de management al riscurilor, fiind implementat 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 responsabilii pentru aceste activități.

S-a actualizat lista responsabililor cu riscurile la nivelul fiecărei structuri funcționale din cadrul societății. Registrul general al riscurilor a fost revizuit și actualizat conform noii organigrame și conține riscurile semnificative identificate pe fiecare activitate/structură funcțională a societății.

De asemenea au fost stabilite și acțiunile de minimizare a riscurilor, acțiuni ce sunt aplicate de fiecare responsabil de activitate/structură funcțională în parte. Fiecărui risc identificat îi sunt atașate acțiuni de atenuare și de control. Prin implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul societății sunt rezolvate majoritatea problemelor legate de ținerea sub control a riscurilor ce se pot manifesta în cadrul activităților desfășurate.

Comisia a constatat că au fost întocmite Registre ale riscurilor pentru activitățile desfășurate în cadrul compartimentelor cuprinse în structura organizatorică prin care s-au identificat riscurile în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor specifice, au fost evaluate riscurile prin estimarea probabilității de materializare, a impactului asupra activităților din cadrul obiectivelor, în cazul în care acestea se materializează, ierarhizarea și prioritizarea riscurilor în funcție de toleranța la risc și stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor (raspunsul la risc) prin identificarea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor.

Sistemul de control intern managerial în cadrul SC GOSCOM VASLUI SA

Monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial (SCIM) din cadrul societății se asigură de către comisia special constituită în acest scop, prin dispoziția directorului general, care a procedat la:

- elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2025;
- elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a societății;
- actualizarea fișelor de post pentru șefii sectoarelor de producție;
- stabilirea de obiective general și specifice la nivelul SC GOSCOM VASLUI SA;
- stabilirea de obiective și indicatori de performanță pentru șefii de sectoare de producție și contabilul șef;
- actualizarea standardelor de control intern managerial;
- actualizarea în proporție de 90% a procedurilor operaționale în conformitate cu actualele cerințe legale și de politică a societății;
- finalizarea procesului de completare a chestionarelor de autoevaluare de către fiecare structură funcțională din cadrul societății pe baza cărora s-a întocmit raportul de evaluare final.

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



