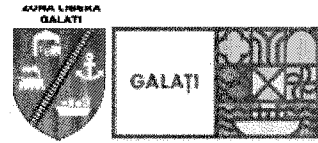


R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI

Str. Alexandru I. Cuza nr. 45 bis, bl. Cristal, 800216, Galați - România
T: 0236 411 222; F: 0236 414 929 | J17/10001/1994 - RO5796753
E-mail: office@zlgalati.ro; www.zlgalati.ro



Aprobat,
Presedinte CA:
Rosca Sergiu Matei

RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA COMITETULUI DE AUDIT DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI, PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2022.

Prin Hotărârea Consiliului de administratie al regiei nr. 7/09.03.2021 s-a constituit Comitetul de audit al Consiliului de administratie al RA Administratia Zonei Libere Galati, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (denumit în continuare CoA), având urmatoarea componenta din cadrul administratorilor neexecutivi și independenți: dna. Popa Nina, dl. Rosca Sergiu Matei si dl. Alexandru Daniel. Totodata prin HCA nr. 10/29.03.2021 a fost aprobat Regulamentul de Organizare si Functionare al CoA, a fost ales dl Rosca Sergiu Matei în calitate de Presedinte CoA si dl. Lungu Daniel, consilier juridic al regiei numit secretar al CoA.

Conform prevederilor art.10 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de art. 65 din Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

Pentru semestrul I al anului 2022, Comitetul de audit legal constituit, în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revine, a realizat în cele 5 sedinte ale sale următoarele activități:

1. A desfășurat ședința din data de 24.02.2022 în cadrul căreia a efectuat analiza următoarelor documente:
 - Avizarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A. „Administrația Zonei Libere Galați” pentru anul 2022.

A fost emisă hotărârea nr. 01/24.02.2022 a CoA prin care acesta a avizat favorabil materialele aflate în discutie si recomanda CA aprobarea BVC/2022 al regiei.

2. A desfășurat ședința din data de 17.03.2022 în cadrul căreia s-a procedat la reanalizarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A. „Administrația Zonei Libere Galați” pentru anul 2022 ca urmare a ca urmare a necesității ajustării unor indicatori economico-financiari și a avizat favorabil prin hotararea nr. 2/17.03.2022.

3. A desfășurat ședința din data de 30.03.2022 în cadrul căreia a efectuat analiza următoarelor documente:
 - Prezentarea Raportului privind activitatea de audit intern al regiei/2021.

A fost emisă hotărârea nr. 3/30.03.2022 a CoA prin care acesta a luat act în unanimitate despre raportul prezentat, avizând totodată:

- o efectuarea unei misiuni ad-hoc având ca obiect: evaluarea activității Controlului financiar de gestiune din cadrul regiei, cu actualizarea Planului de audit intern/2022 la nivelul regiei prin decizie a directorului general al regiei;
- o participarea dnei. Danaïla Angela, auditor public intern al regiei, la un curs de perfecționare profesională din partea regiei, în cursul anului 2022.

4. A desfășurat ședința ordinară din data de 28.04.2022 în cadrul căreia a efectuat analiza următoarelor documente:

- Raportul de audit extern/statutar al regiei/2021.
- Avizarea situațiilor financiare ale regiei pentru anul 2021, a notelor și anexelor la acestea.

În vederea completării și actualizării ordinii de zi cât și a materialelor prezentate, membrii CoA amână dezbaterile pentru o ședință ulterioară.

La data de 10.05.2022, în urma completării materialelor ședinței precedente, s-a efectuat procedat de către membrii CoA la analiza următoarelor documente:

- Avizarea situațiilor financiare ale regiei pentru anul 2021, însoțite de raportul administratorilor și al auditului statutar al regiei/2021 ;
- Avizarea gradului de realizare a indicatorilor și criteriilor de performanță financiară și nefinanciară pentru funcțiile de director economic și director general al regiei din anul 2021, conform contractelor de mandat;

În urma analizei acestora a fost emisă:

- hotărârea nr. 4/10.05.2022 a CoA prin care acesta a avizat situațiile financiare anuale ale regiei pentru anul 2021 însoțite de raportul administratorilor și raportul auditorului financiar extern, execuția BVC/2021 precum și repartizarea profitului net al regiei pentru anul 2021, și
- hotărârea nr. 5/10.05.2022 a CoA prin care acesta avizează gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară pentru funcțiile de director economic și director general al regiei aferent anului 2021, conform contractelor de mandat ale acestora.

În conformitate cu prevederile art. 51 din OUG 109/2011, raportul comitetului de audit va fi publicat pe pagina de internet a regiei, secțiunea Transparența Decizională.

Se propune transmiterea prezentului raport de activitate, spre aprobare, Consiliului de Administrație al regiei.

Membrii Comitetului de audit:

Roșca Sergiu Matei - președinte,
Daniel Alexandru – membru,
Popa Nina – membru.

Întocmit,
Secretar CoA,
Lungu Daniel

