

SC UTILITATI SRL
Str. Ion Creanga, nr.5, jud. Vaslui,
Consiliul de administratie

HOTĂRÂRE
Nr. 1/28.02.2022

Avand in vedere Convocarea nr.5 din data de 25.02.2022, al Consiliului de Administratie al SC UTILITATI SRL,

În temeiul dispozițiilor:

- art.34 din OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare;
- dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- art.47 din OUG nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și supravegherea în interes public a profesiei contabile;
- Actul Constitutiv si Statutul Societatii UTILITATI SRL;
- Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr.1/11.10.2021 privind numirea membrilor Consiliului de Administratie al SC UTILITATI SRL;

Consiliul de Administrație al SC UTILITATI SRL

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se constituie Comitetul de audit, care va fi format din urmatoorii membri neexecutivi ai Consiliului de administratie:

- Margareta Chiriluta
- Sima Catalin

Art.2. Comitetul de audit are, in principal, următoarele atribuții:

- monitorizează procesul de raportare financiară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate

Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre membrii Consiliului de Administratie si va fi adusa la cunostinta conducerii societatii, cat si reprezentantului mandatat al autoritatii tutelare.

Președinte Consiliul de Administrație,
Jr. Stirbu Lacramioara-Adriana

28 februarie 2022

Contrasemneaza,
Secretar,
Mihailescu Daniela

