



MINPREST SERV S.A.

Jud. Gorj, Oraș Rovinari, Localitatea Vîrj, nr. 263
CUI 14814483; Nr. ordine în reg. com: J18/298/2002
Tel. / Fax. 0253 / 371.513; 371514
e-mail: minprest@yahoo.com; web: www.minprest.ro



Nr. 6700 /12.04.2023

Notă

privind aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății Minprest Serv S.A. pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2022, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2022.

În conformitate cu prevederile legale incidente în vigoare, Adunarea Generală a Acționarilor are competența acordării descărcării de gestiune anuale a administratorilor.

Baza legală incidentă este reprezentată de Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, potrivit art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile Cap. VII. Conducerea societății, punctul A. lit. e) și lit. j) din Actul Constitutiv al Minprest Serv S.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație.

Administratorii poartă răspunderea față de societate pentru nerespectarea dispozițiilor referitoare la atribuțiile ce le revin potrivit legii, precum și pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin în baza mandatului acordat de către acționari, prin actul constitutiv sau prin hotărârile adunării generale a acționarilor.

Pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2022, odata cu auditarea situațiilor financiare, auditorul financiar al Minprest Serv S.A., AUDITSERV PROIECT S.R.L. a emis Raportul suplimentar adresat Comitetului de audit, înregistrat la societate cu numărul 6695/12.04.2023 în care s-au precizat următoarele:

Prin acest raport suplimentar de audit adresat comitetului de audit dorim să explicăm rezultatele auditului statutar desfășurat astfel:

(a) **Auditserv Proiect S.R.L.** și reprezentantul sau legal Militaru Mariana-Angelica sunt persoane independente față de clientul de audit **Minprest Serv S.A.** În conformitate cu prevederile specifice menționate la articolul 6, alineatul (2), litera (a) și (b) din Regulament și îndeplinesc condițiile referitoare la desfășurarea auditului statutar al entității de interes public;

(b) Auditorul Auditserv Proiect SRL a colaborat în bune condiții și a purtat dese discuții cu reprezentantul delegat pentru activitatea de audit din partea entității publice ori de câte ori au fost necesare lămuriri suplimentare asupra situațiilor financiare

(c) Misiunea de audit a cuprins informațiile relevante cu impact asupra situațiilor financiare ale exercițiului auditat și a cuprins un număr de 240 ore de lucru;

(d) A fost stabilit pragul cantitativ de semnificație aplicat la efectuarea auditului statutar pentru situațiile financiare.

(e) Nu am identificat situații care ar putea avea efect asupra principiului continuității activității.

(f) Nu am identificat deficiențe semnificative din situațiile financiare ale entității auditate sau, din sistemul de control financiar intern și din sistemul contabil.

(g) Nu am identificat neconformități cu privire la cadrul legal de raportare sau orice probleme importante care implică nerespectarea reală sau presupusă a actelor cu putere de lege și a actelor administrative sau a statutului.

În perioada 01.01-31.12.2022 componența Consiliului de Administrație s-a prezentat astfel:

Nume și prenume	Selectat OLG 109/2011	Ne data AGA Numire	Durata mandat	Perioada	Calitatea
Brânzan Gheorghe Sebastian	Da	8/08.10.2020	4 ani	08.10.2020 08.10.2024	Membru definitiv/ președinte
Popescu Monica Gabriela	Da	8/08.10.2020	4 ani	08.10.2020 08.10.2024	Membru definitiv
Făget Paul Lucian	Da	8/08.10.2020	1 an, 10 luni, 23 zile	08.10.2020 01.08.2022	Membru definitiv
Stăvăroiu Felicia	Nu	10/16.12.2020	2 luni	16.12.2020 16.02.2021	Membru provizoriu
		1/04.02.2021	4 luni	17.02.2021 17.06.2021	
	Da	4/17.06.2021	3 ani, 3 luni, 12 zile	17.06.2021 08.10.2024	Membru definitiv
Stoichițoiu Valentin	Da	4/17.06.2021	3 ani, 3 luni, 12 zile	17.06.2021 08.10.2024	Membru definitiv
Drăgulescu Mădălina Maria	Nu	13/27.07.2022	1 luna, 6 zile	01.08.2022 06.09.2022	Membru provizoriu
		4/06.09.2022	4 luni	06.09.2022 06.01.2023	
	Da	6/28.12.2022	1 an, 9 luni, 1 zi	07.01.2023 08.10.2024	Membru definitiv

Față de cele prezentate, solicităm Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Minprest Serv S.A. în temeiul Legii 31/1990, art. 111 alin. 2 lit. d) și a Actului Constitutiv al Minprest Serv S.A., Cap. VII. Conducerea societății, punctul A. lit. e) și lit. j) **aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății Minprest Serv S.A. pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2022, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2022.**

Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație

Drăgulescu Mădălina Maria -președinte

Stăvăroiu Felicia – membru

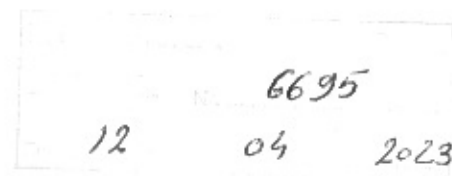
Stoichițoiu Valentin–membru

CIF 32294818 NR. ORC J18/473/2013

Loc. Tg-Jiu Str. Unirii, bl.16, sc.1, ap.1 jud. Gorj Tel: 0762013514, 0727320956,
e-mail: auditservproiect@gmail.com

Către,

MINPREST SERV S.A.



Raportul suplimentar adresat comitetului de audit

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei:

„Auditorii statutari sau firmele de audit care desfășoară audituri statutare la entități de interes public înaintează un raport suplimentar comitetului de audit al entității auditate cel târziu la data înaintării raportului de audit menționat la articolul 10.

În cazul în care entitatea nu are un comiteu de audit, raportul suplimentar se transmite organismului cu funcții echivalente din cadrul entității auditate.”

Prin acest raport suplimentar de audit adresat comitetului de audit dorim să explicăm rezultatele auditului statutar desfășurat astfel:

(a) **AUDITSERV PROIECT SRL** și reprezentantul sau legal **Militaru Mariana Angelica** sunt persoane independente față de clientul de audit **Minprest Serv S.A.** În conformitate cu prevederile specifice menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a) și (b) din Regulament și îndeplinesc condițiile referitoare la desfășurarea auditului statutar al entității de interes public;

(b) Auditorul **AUDITSERV PROIECT SRL** a colaborat în bune condiții și a purtat dese discuții cu reprezentantul delegat pentru activitatea de audit din partea entității publice ori de câte ori au fost necesare lămuriri suplimentare asupra situațiilor financiare

(c) Misiunea de audit a cuprins informațiile relevante cu impact asupra situațiilor financiare ale exercițiului auditat și a cuprins un număr de 240 ore de lucru;

(d) A fost stabilit pragul cantitativ de semnificație aplicat la efectuarea auditului statutar pentru situațiile financiare.

(e) Nu am identificat situații care ar putea avea efect asupra principiului continuității activității.

SC AUDITSERV PROIECT SRL

**Membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si autorizat pentru
prestarea de servicii in domeniul auditului financiar**

CIF 32294818 NR. ORC J18/473/2013

**Loc. Tg-Jiu Str. Unirii, bl. 16, sc. 1, ap. 1 jud. Gorj Tel: 0762013514, 0727320956,
e-mail: auditservproject@gmail.com**

(f) Nu am identificat deficiențe semnificative din situațiile financiare ale entității auditate sau, din sistemul de control financiar intern și din sistemul contabil.

(g) Nu am identificat neconformități cu privire la cadrul legal de raportare sau orice probleme importante care implică nerespectarea reală sau presupusă a actelor cu putere de lege și a actelor administrative sau a statutului.

Cu stima,

In numele AUDITSERV PROIECT SRL

Targu Jiu, str. Unirii, bloc 16, sc. 1, ap. 1

Autorizație ASPAAS FA 1192, CAFR 1192/2013

Auditor partener/Administrator: Militaru Mariana Angelica

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu
numărul 3038/2009

