



COMUNICAT

cu privire la inițierea procedurii de preselectie a auditorului financiar conform Normei A.S.F. nr. 27/2015, în vederea numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a auditorului financiar și a duratei contractului de audit financiar

Vă informăm că, în data de 06.07.2016, Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. a hotărât inițierea procedurii de preselectie a auditorului financiar, în vederea numirii de către Adunarea Generală a Acționarilor a auditorului financiar și a duratei contractului de audit financiar.

Procedura de preselectie este coordonată de Comitetul de Audit.

Conținutul dosarului pentru depunerea ofertelor auditorilor financiari

Oferta tehnică

1. Document eliberat de către C.A.F.R. care atestă calitatea de auditor financiar persoană juridică, pe anul în curs;
2. Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu starea la zi a persoanei juridice, în original;
3. Document eliberat de către C.A.F.R. care să cuprindă mențiuni referitoare la calificativul acordat;
4. Contractul de asigurare de răspundere civilă profesională valabil pentru exercițiul financiar în cauză, în copie;
5. Cazierul judiciar și cazierul fiscal în original;
6. Curriculum vitae, semnat și datat, precum și documentele prevăzute la punctele 1, 3, 5 și 10 pentru partenerul - cheie de audit;
7. Lista persoanelor angajate cu contract individual de muncă, membrii activi C.A.F.R., pentru care se va prezenta și dovada deținerii calității de angajat, respectiv copia contractului individual de muncă;
8. Contractul individual de muncă / contract de prestări servicii, curriculum vitae și certificat CISA (Certified Information System Auditor) în copie, pentru expertul în auditarea sistemelor informatice;
9. Declarație pe propria răspundere sub semnătură olografă din care să rezulte că nu a fost sancționat/nu a primit interdicții din partea autorităților române sau străine privind activitățile de audit financiar desfășurate în ultimii trei ani;
10. Declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte că nu se află în vreuna dintre situațiile de incompatibilitate ori de conflict de interese prevăzute de legislația în vigoare (Anexa nr. 2 - Norma ASF nr. 27/2015);
11. Declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte că nu mai dețin calitatea de partener-cheie de audit/dețin calitatea de partener-cheie de audit pentru alte entități (Anexa nr. 3 - Norma ASF nr. 27/2015).
12. Declarație pe propria răspundere a salariaților, colaboratorilor, sub semnătură olografă, din care să rezulte că nu mai fac parte din nicio altă echipă de audit (Anexa nr. 4 - Norma ASF nr. 27/2015);
13. Chestionar, completat și semnat, în forma prezentată în Anexa nr. 5 din Norma ASF nr. 27/2015.

Oferta financiară pentru auditare:

- a) Situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) individuale pentru anii financiari 2017 și 2018;
- b) Situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) consolidate pentru anii financiari 2017 și 2018.

Ofertele vor fi înaintate începând cu data de **08.07.2016** până la data de **13.07.2016 orele 16⁰⁰**, pe adresa de e-mail: public@sifolt.ro și prin poștă.

Comitetul de Audit va analiza ofertele depuse, ce îndeplinesc criteriile profesionale necesare exercitării atribuțiilor de auditor financiar, care vor fi transmise în termenul prevăzut în prezentul comunicat și va selecta cea mai bună ofertă. Oferta cea mai bună va fi recomandată Consiliului de Administrație pentru nominalizarea auditorului financiar în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A.

Persoană de contact: Viorica Bălan - Reprezentant Compartiment Control Intern, tel. 0721-491.511.

Precizăm că, potrivit art. 23 din Norma ASF nr. 27/2015:

- contractul de audit se încheie până la data de 31 octombrie a anului în curs, astfel încât să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie a anului următor;
- prețul contractului de audit se stabilește în moneda agreeată între părți;
- în cazul în care contractul de audit se prelungește, se notifică A.S.F. în termen de 15 zile de la data prelungirii contractului.

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU
Președinte / Director General

ec. Viorica Bălan
Control intern